

UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

120750163, ALGIRDO G. 19, VILNIUS
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. kovo 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 05 03 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

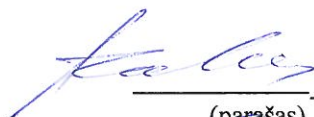
2018 METAI (TARPINIS 3MĖNESIŲ)		EURAI	
(ataskaitinis laikotarpis)		(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Straipsniai	Pastaba	2018*	2017
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynas pelnas (nuostoliai)		69 077	568 482
Nepiniginių straipsnių koregavimas:			
Nusidėvėjimas ir amortizacija		129 144	502 585
Pelno mokesčio sąnaudos		0	
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas		0	-119 912
Investicijų vertės sumažėjimas		0	
Finansinės veiklos rezultatas		0	-6 784
(Pelnas) nuostoliai iš nekilnojamosis turto, įrangos ir įrengimų, bei investicinio turto perleidimo		0	-1 012
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos		0	144 306
Apyvartinio kapitalo pokytis			
Atsargų pokytis		-66	-104
Prekybos ir kitų gautinų sumų pokytis		1 243 803	4 617 106
Išankstinių apmokėjimų pokytis		-52 901	-218 431
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		-202 875	-134 520
Atidėjimų ir su darbo santykiais susijusių išpareigojimų pokytis		3 744	14 523
Ateinančių laikotarpių pajamų pokytis			
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		1 189 926	5 366 239

Sumokėtos palūkanos		-6 212	-165 965
Sumokėtas pelno mokestis			-143 886
Dividendų išmokėjimas			-800 000
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		1 183 714	4 256 388
Pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto įsigijimas		-126 936	-52 235
Nematerialiojo turto įsigijimas			-2 100
Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei investicinio turto pardavimo			1 012
Gautos palūkanos		6 212	172 426
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		-120 724	119 103
Pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Gautos paskolos			
Grąžintos paskolos		-2 140 071	-12 229 276
Sumokėtos palūkanos			
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		-2 140 071	-12 229 276
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-1 077 081	-7 853 785
Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		4 403 370	12 257 155
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		3 326 289	4 403 370

* Preliminarūs neaudituoti duomenys

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



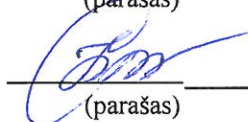
Arūnas Remigijus Zabulėnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



Žana Cvizonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)