

UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“  
 Įmonės kodas: 120750163  
 Adresas: Algirdo g. 19, Vilnius

PATVIRTINTA  
 Vilniaus miesto savivaldybės  
 administracijos direktoriaus  
 2019 m. \_\_\_\_\_ d.  
 įsakymu Nr. \_\_\_\_\_

**Finansinės būklės ataskaita 2019 m. liepos 31 d.**  
 2019 m. birželio 30 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

	Pastaba	2019.06.30*	2018.06.30*
<b>Turtas</b>			
<b>Ilgalaikis turtas</b>			
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai		2 209 086	308 105
Nematerialusis turtas		1 256	1 365
Investicinis turtas		11 567 082	9 770 666
Prekybos ir kitos gautinos sumos			
Investicijos		783 685	2 960
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		398 999	
<b>Ilgalaikio turto iš viso:</b>		<b>14 960 108</b>	<b>10 083 096</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Prekės skirtos perparduoti			
Prekybos ir kitos gautinos sumos		1 764 797	551
Išankstiniai apmokėjimai		2 300 902	4 277 084
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		33 449	130 279
<b>Trumpalaikio turto iš viso:</b>		<b>8 563 929</b>	<b>8 036 372</b>
<b>Turto iš viso</b>		<b>12 663 077</b>	<b>12 444 286</b>
		<b>27 623 185</b>	<b>22 527 382</b>
<b>Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai</b>			
<b>Nuosavas kapitalas</b>			
Įstatinis kapitalas		20 006 345	16 194 562
Rezervai		1 585 600	3 201 105
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		-122 957	144 367
<b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>		<b>21 468 988</b>	<b>19 540 034</b>
<b>Dotacijos ir subsidijos</b>		<b>2 233 592</b>	
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
Paskolos			517 529
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai		1 795 230	1 249 472
<b>Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso</b>		<b>1 795 230</b>	<b>1 767 001</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>			
Paskolos			94 096
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		1 500 634	1 036 647
Einamųjų metų pelno mokestis		0	0
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		105 810	87 953
Ateinančių laikotarpių pajamos		2 176	1 651
Atidėjiniai		516 755	
<b>Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso</b>		<b>2 125 375</b>	<b>1 220 347</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>		<b>27 623 185</b>	<b>22 527 382</b>

\* Preliminarūs neaudituoti duomenys

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(parašas)

(parašas)

Rasa Ceponytė

Žana Cvizonienė

UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“

Įmonės kodas: 120750163

Adresas: Algirdo g. 19, Vilnius

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės  
administracijos direktoriaus

2019 m. \_\_\_\_\_ d.

įsakymu Nr.

**Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita 2019 m. liepos 31 d.**

2019 m. birželio 30 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

EURAI

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo  
lygis)

	Pastaba	2019.06.30*	2018.06.30*
Pardavimo pajamos			
Pardavimo savikaina		1 454 280	1 301 250
		-	-
<b>Bendrasis pelnas (nuostoliai)</b>		<b>1 454 280</b>	<b>1 301 250</b>
Kitos veiklos pajamos			
Pardavimų ir platinimo sąnaudos		2 175	4 541
Bendrosios administracinės sąnaudos		-	-
Kitos veiklos sąnaudos		(1585442)	(1161424)
		-	-
<b>Veiklos pelnas (nuostoliai)</b>		<b>-128 987</b>	<b>144 367</b>
Finansinės veiklos pajamos			
Finansinės veiklos sąnaudos		6 037	
		(7)	
<b>Finansinės veiklos rezultatas</b>		<b>6 030</b>	<b>0</b>
<b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>		<b>-122 957</b>	<b>144 367</b>
Pelno mokesčio sąnaudos		-	-
<b>Grynas pelnas (nuostoliai)</b>		<b>-122 957</b>	<b>144 367</b>
Kitos bendrosios pajamos			
		-	-
<b>Iš viso bendrųjų pajamų</b>		<b>-122 957</b>	<b>144 367</b>

\* Preliminarūs neaudituoti duomenys

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinim:

(parašas)

Rasa Ceponytė

Vyr. finansininkė

(parašas)

Zana Cvizonienė

Netiesioginiu būdu sudaromos ataskaitos forma

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)

### 2019 m. liepos 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 06 30 Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

#### 2018 METAI (TARPINIS 6 MĖNESIŲ)

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAI

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Straipsniai	Pastaba	2019.06.30*	2018.06.30*
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
Grynas pelnas (nuostoliai)		-122 957	144 367
<b>Nepiniginių straipsnių koregavimas:</b>			
Nusidėvėjimas ir amortizacija		343 173	261 623
Pelno mokesčio sąnaudos		0	
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas		0	
Investicijų vertės sumažėjimas		0	
Finansinės veiklos rezultatas		-6 030	
(Pelnas) nuostoliai iš nekilnojamosis turto, įrangos ir įrengimų, bei investicinio turto perleidimo		-126	-4 541
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos		0	
<b>Apyvartinio kapitalo pokytis</b>			
Atsargų pokytis		-11	-306
Prekybos ir kitų gautinų sumų pokytis		261 377	5 466 914
VMI užskaitų pokytis		512 604	
Išankstinių apmokėjimų pokytis		121 813	226 000
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		-1 023 376	-66 749
Atidėjimų ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pokytis		17 445	12 458
Ateinančių laikotarpių pajamų pokytis			
<b>Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>		<b>103 912</b>	<b>6 039 766</b>

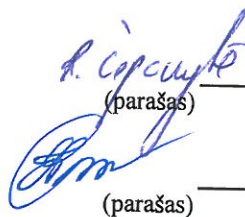
Sumokėtos palūkanos		-71	-8 514
Sumokėtas pelno mokestis			
Dividendų išmokėjimas			-60 000
<b>Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>		<b>103 841</b>	<b>5 971 252</b>
<b>Pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>			
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto įsigijimas		-32 635	-159 645
Nematerialiojo turto įsigijimas			
Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei investicinio turto pardavimo			
Gautos palūkanos		71	8 514
<b>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>		<b>-32 564</b>	<b>-151 131</b>
<b>Pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>			
Gautos paskolos			
Grąžintos paskolos		-31 213	-2 187 119
Sumokėtos palūkanos			
<b>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>		<b>-31 213</b>	<b>-2 187 119</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>40 064</b>	<b>3 633 002</b>
<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>8 523 865</b>	<b>4 403 370</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>8 563 929</b>	<b>8 036 372</b>

\* Preliminarūs neaudituoti duomenys

0

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

  
(parašas)

Rasa Čeponytė  
(vardas ir pavardė)

Žana Cvizonienė  
(vardas ir pavardė)