

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. kovo 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 04 30 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

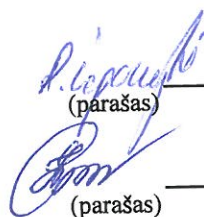
Straipsniai	Pastaba	EURAI	
		2019*	2018
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynas pelnas (nuostoliai)		-41 626	-417 356
Nepiniginių straipsnių koregavimas:			
Nusidėvėjimas ir amortizacija		171 053	680 956
Pelno mokesčio sąnaudos		0	
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas		0	-784 557
Investicijų vertės sumažėjimas		0	2 960
Finansinės veiklos rezultatas		-1 919	66 171
(Pelnas) nuostoliai iš nekilnojamosios turto, įrangos ir įrengimų, bei investicinio turto perleidimo		0	-12 593
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos		0	146 769
Apyvartinio kapitalo pokytis			
Atsargų pokytis		117	-70
Prekybos ir kitų gautinų sumų pokytis		82 484	7 187 990
VMI užskaitų pokytis		2 351	319 897
Išankstinių apmokėjimų pokytis		14 709	201 017
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		-303 914	1 420 614
Atidėjumų ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pokytis		-15 666	12 870
Ateinančių laikotarpių pajamų pokytis			
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		-92 411	8 824 668

Sumokėtos palūkanos		-71	-80 331
Sumokėtas pelno mokestis			
Dividendų išmokėjimas			-60 000
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		-92 482	8 684 337
Pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto įsigijimas		-23 833	-172 654
Nematerialiojo turto įsigijimas			-781
Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei investicinio turto pardavimo			4 500
Gautos palūkanos		71	9 478
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		-23 762	-159 457
Pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Gautos paskolos			
Grąžintos paskolos		-31 213	-4 404 385
Sumokėtos palūkanos			
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		-31 213	-4 404 385
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-147 457	4 120 495
Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		8 523 865	4 403 370
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		8 376 408	8 523 865

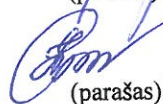
* Preliminarūs neaudituoti duomenys

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)

Rasa Čeponytė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Žana Cvizonienė
(vardas ir pavardė)