

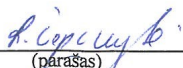

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d.
 2019 m. spalio 31 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

	Pastaba	2019.09.30*	2018.09.30*
Turtas			
Ilgalaikis turtas			
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai		2 081 758	3 491 380
Nematerialusis turtas		1 016	22 160
Investicinis turtas		11 403 531	11 162 806
Prekybos ir kitos gautinos sumos			
Investicijos		783 685	772 804
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		398 989	
Ilgalaikio turto iš viso:		14 668 979	15 449 150
Trumpalaikis turtas			
Atsargos ir prekės skirtos perparduoti		1 676 937	1 744 169
Prekybos ir kitos gautinos sumos		4 536 586	4 175 754
Išankstiniai apmokėjimai		26 511	154 044
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7 005 307	8 160 431
Trumpalaikio turto iš viso:		13 245 341	14 234 398
Turto iš viso		27 914 320	29 683 548
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai			
Nuosavas kapitalas			
Išstatinis kapitalas		20 006 345	20 006 345
Rezervai		1 585 600	3 201 105
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		93 514	-1 603 264
Nuosavo kapitalo iš viso		21 685 459	21 604 186
Dotacijos ir subsidijos		2 102 914	2 631 891
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos			31 213
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai		1 795 230	1 249 472
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		1 795 230	1 280 685
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Paskolos			1 639 692
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		1 706 488	2 394 746
Einamųjų metų pelno mokesčiai		0	0
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		105 300	130 633
Ateinančių laikotarpių pajamos		2 174	1 715
Atidėjimai		516 755	
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		2 330 717	4 166 786
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso		27 914 320	29 683 548

* Preliminarūs neaudituoti duomenys

Direktorė
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
 Vyr. finansininkė


 (parašas)

 (parašas)

Rasa Ceponytė

Žana Cvizonienė

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d.

2019 m. spalio 31 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

EURAI

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

	Pastaba	2019.09.30*	2018.09.30*
Pardavimo pajamos		2 526 139	2 158 606
Pardavimo savikaina		-	-
Bendrasis pelnas (nuostoliai)		2 526 139	2 158 606
Kitos veiklos pajamos		19 170	4 739
Pardavimų ir platinimo sąnaudos		-	-
Bendrosios administracinės sąnaudos		-2 467 711	-2 516 420
Kitos veiklos sąnaudos		-	-462
Veiklos pelnas (nuostoliai)		77 598	-353 537
Finansinės veiklos pajamos		17 350	1992
Finansinės veiklos sąnaudos		-1434	-53570
Finansinės veiklos rezultatas		15 916	-51 578
Pelnas prieš apmokestinimą		93 514	-405 115
Pelno mokesčio sąnaudos		-	-
Grynas pelnas (nuostoliai)		93 514	-405 115
Kitos bendrosios pajamos		-	-
Iš viso bendrųjų pajamų		93 514	-405 115

* Preliminarūs neaudituoti duomenys

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinim:

(parašas)

Rasa Ceponytė

Vyr.finansininkė

(parašas)

Zana Cvizonienė

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. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 10 31 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)**2019 METAI (TARPINIS 9 MĖNESIŲ)**

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAI

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Straipsniai	Pastaba	2019.09.30*	2018.09.30*
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynas pelnas (nuostoliai)		93 514	-405 115
Nepiniginų straipsnių koregavimas:			
Nusidėvėjimas ir amortizacija		515 709	510 368
Finansinės veiklos rezultatas		-15 916	51 578
(Pelnas) nuostoliai iš nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų, bei investicinio turto perleidimo		-96 705	-4 277
Apyvartinio kapitalo pokytis			
Atsargų pokytis		87 993	-1 743 924
Prekybos ir kitų gautinų sumų pokytis		-1 986 934	5 562 133
VMI užskaitų pokytis		640 941	331 946
Išankstinių apmokėjimų pokytis		128 751	356 280
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		-817 522	1 292 501
Atidėjimų ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pokytis		16 935	55 138
Ateinančių laikotarpių pajamų pokytis			-564
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		-1 433 234	6 006 064
Sumokėtos palūkanos		-71	
Dividendų išmokėjimas			-60 000
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		-1 433 305	5 946 064
Pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto įsigijimas		-54 111	-165 933
Gautos palūkanos		71	9 357
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		-54 040	-156 576
Pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Gražintos paskolos		-31 213	-2 764 694
Sumokėtos palūkanos			-53 552
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		-31 213	-2 818 246
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-1 518 558	2 971 242
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		8 523 865	4 403 369
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		7 005 307	8 160 431

* Preliminarūs neaudituoti duomenys

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.finansininkė

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



(parašas)

Rasa Čeponytė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Žana Cvizonienė

(vardas ir pavardė)