

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)

**2017 M. rugsėjo 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2017 10 24 Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

<b>2017 METAI (TARPINIS 9 MĖNESIŲ)</b> (ataskaitinis laikotarpis)		<b>EURAI</b> (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
Straipsniai	Pastaba	2017*	2016
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
Grynas pelnas (nuostoliai)		406 422	2 312 835
<b>Nepiniginių straipsnių koregavimas:</b>			
Nusidėvėjimas ir amortizacija		376 940	501 199
Pelno mokesčio sąnaudos		0	206 310
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas		0	-1 497 380
Investicijų vertės sumažėjimas		0	24 907
Finansinės veiklos rezultatas		-1 387	-33 167
(Pelnas) nuostoliai iš nekilnojamosis turto, įrangos ir įrengimų, bei investicinio turto perleidimo		-200	-732 078
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos		0	152 056
<b>Apyvartinio kapitalo pokytis</b>			
Atsargų pokytis		-54	21
Prekybos ir kitų gautinų sumų pokytis		2 229 750	10 007 530
Išankstinių apmokėjimų pokytis		-170 774	-106 530
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		76 085	-861 017
Atidėjimų ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pokytis		-746	-9 308
Ateinančių laikotarpių pajamų pokytis		3	540
<b>Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>		<b>2 916 039</b>	<b>9 965 918</b>
Sumokėtas pelno mokestis		-143 886	-486 546

Sumokėti dividendai		-800 000	
<b>Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>		<b>1 972 153</b>	<b>9 479 372</b>
<b>Pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>			
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto įsigijimas		-33 997	-28 157
Nematerialiojo turto įsigijimas		-2 100	-175
Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei investicinio turto pardavimo			853 603
Gautos palūkanos		156 126	398 805
<b>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>		<b>120 029</b>	<b>1 224 076</b>
<b>Pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>			
Gautos paskolos			
Grąžintos paskolos		-10 000 140	-1 346 530
Sumokėtos palūkanos		-154 538	-362 914
<b>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>		<b>-10 154 678</b>	<b>-1 709 444</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>-8 062 496</b>	<b>8 994 004</b>
<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>12 257 155</b>	<b>3 263 151</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>4 194 659</b>	<b>12 257 155</b>

\* Preliminarūs neaudituoti duomenys

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



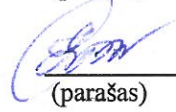
Arūnas Remigijus Zabulėnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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



Žana Cvizonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)