

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

PATVIRTINTA
 Vilniaus miesto savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2021 m. _____ d.
 įsakymu Nr. _____

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. kovo 31 d.
 2021 m. birželio 28 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

	Pastaba	2021.03.31*	2020.03.31
Turtas			
Ilgalaikis turtas			
Nematerialusis turtas		0	536
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai		642 377	1 766 141
Investicinis turtas		9 763 418	11 037 118
Naudojimo teise valdomas turtas		1 760 795	700 989
Finansinis turtas		738 195	738 195
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		0	361 608
Prekybos ir kitos gautinos sumos po vienerių metų		2 562 251	4 954 818
Ilgalaikio turto iš viso:		15 467 036	19 559 405
Trumpalaikis turtas			
Prekės skirtos perparduoti/atsargos		4 785 170	1 352 032
Prekybos ir kitos gautinos sumos		3 816 714	3 210 662
Išankstiniai apmokėjimai		43 914	32 257
Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 997 633	3 532 253
Trumpalaikio turto iš viso:		14 643 431	8 127 204
Turto iš viso		30 110 467	27 686 609
Nuosavas kapitalas ir isipareigojimai			
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas		20 013 629	20 014 701
Rezervai		1 607 516	1 585 600
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		3 639 237	99 075
Nuosavo kapitalo iš viso		25 260 382	21 699 376
Dotacijos ir subsidijos		36 165	1 697 272
Ilgalaikiai isipareigojimai			
Nuomos isipareigojimai		1 752 550	691 184
Atidėtojo pelno mokesčio isipareigojimai		1 296 064	1 729 623
Ilgalaikių isipareigojimų iš viso		3 048 614	2 420 807
Trumpalaikiai isipareigojimai			
Nuomos isipareigojimai		22 253	19 451
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos		1 064 826	940 451
Einamųjų metų pelno mokesčiai		360 515	16 021
Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		147 028	133 613
Ateinančių laikotarpių pajamos		135 173	759 618
Atidėjiniai		35 511	0
Trumpalaikių isipareigojimų iš viso		1 765 306	1 869 154
Nuosavo kapitalo ir isipareigojimų iš viso		30 110 467	27 686 609

* Preliminarūs neaudituoti duomenys

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinim)

Vyr. finansininkė

(parašas)

(parašas)

Vaida Šopytė

Žana Cvizonienė

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita 2021 m. kovo 31 d.

2021 m. birželio 28 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

EURAI

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo
lygis)

	Pastaba	2021.03.31*	2020.03.31
Pardavimo pajamos		825 296	1 050 847
Pardavimo savikaina		-	-
Bendrasis pelnas (nuostoliai)		825 296	1 050 847
Kitos veiklos pajamos		-	-
Pardavimų ir platinimo sąnaudos		-	-
Bendrosios administracinės sąnaudos		-1191985	-998495
Kitos veiklos sąnaudos		-	-
Veiklos pelnas (nuostoliai)		-366 689	52 352
Finansinės veiklos pajamos		98 060	59 236
Finansinės veiklos sąnaudos		-10489	-26755
Finansinės veiklos rezultatas		87 571	32 481
Pelnas prieš apmokestinimą		-279 118	84 833
Pelno mokesčio sąnaudos		-	-
Grynas pelnas (nuostoliai)		-279 118	84 833
Kitos bendrosios pajamos		-	-
Iš viso bendrųjų pajamų		-279 118	84 833

* Preliminarūs neaudituoti duomenys

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinim.

(parašas)

Vaida Šopytė

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)

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 06 28 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2021 METAI (TARPINIS 3MĖNESIŲ)**EURAI**

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Straipsniai	Pastaba	2021*	2020
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynas pelnas (nuostoliai)		-279 118	84 833
Nepiniginių straipsnių koregavimas:			
Nusidėvėjimas ir amortizacija		207 680	178 997
Pelno mokesčio sąnaudos		0	0
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas		0	0
Investicijų vertės sumažėjimas		0	0
Finansinės veiklos rezultatas		-87 571	-32 481
(Pelnas) nuostoliai iš nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų, bei investicinio turto perleidimo			0
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos		0	0
Apyvartinio kapitalo pokytis			
Atsargų pokytis		-27 296	111 706
Prekybos ir kitų gautinų sumų pokytis		785 787	-450 344
Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		43 774	11 001
Išankstinių apmokėjimų pokytis		4 404	-599
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		83 085	-18 629
Atidėjimų ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pokytis		23 208	11 316
Ateinančių laikotarpių pajamų pokytis			
Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		753 953	-104 200
Sumokėtos palūkanos			
Sumokėtas pelno mokestis			
Dividendų išmokėjimas			
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos		753 953	-104 200
Pinigų srautai iš investicinės veiklos			
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto įsigijimas		-332 591	-52 154
Nematerialiojo turto įsigijimas			
Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei investicinio turto pardavimo			
Gautos palūkanos		35 882	37 141
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos		-296 709	-15 013
Pinigų srautai iš finansinės veiklos			
Gautos paskolos			
Grąžintos paskolos			
Sumokėtos palūkanos			
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos		0	0
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		457 244	-119 213
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		5 540 389	3 651 466
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		5 997 633	3 532 253

* Preliminarūs neaudituoti duomenys

0 0

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vaida Šopytė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Žana Cvizonienė

(vardas ir pavardė)