

UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“

(įmonės pavadinimas)

120750163, ALGIRDO G. 19, VILNIUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA  
Vilniaus miesto savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2018 m. \_\_\_\_\_ d.  
įsakimu Nr.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS**

2018 m. vasario 20 d. Nr.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

**2017 METAI**

(ataskaitinis laikotarpis)

**EURAI**


(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos  
tikslumo lygis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2017 m. gruodžio 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>10 185 239</b>	<b>10 633 495</b>
I.	ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1 774	661
I.1.	Plėtros darbai		-	-
I.2.	Prestižas		-	-
I.3.	Patentai, licencijos		-	-
I.4.	Programinė įranga		1 774	661
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
II.	ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	2	10 180 505	10 629 874
II.1.	Žemė		-	-
II.2.	Pastatai ir statiniai		104 173	108 974
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		13 970	3 539
II.4.	Transporto priemonės		13 637	1
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		41 693	37 590
II.6.	Nebaigta statyba		-	-
II.7.	Kitas materialusis turtas		-	-
II.8.	Investicinis turtas		10 007 032	10 479 770
II.8.1.	Žemė		-	-
II.8.2.	Pastatai		10 007 032	10 479 770
III.	FINANSINIS TURTAS		2 960	2 960
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		523	523
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms		2 437	2 437
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		-	-
III.4.	Kitas finansinis turtas		-	-
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		-	-
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas		-	-
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>14 497 536</b>	<b>26 629 980</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		27 578	25 095
I.1.	Atsargos		245	141
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		245	141
I.1.2.	Nebaigta gamyba		-	-
I.1.3.	Pagaminta produkcija		-	-
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		-	-
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		27 333	24 954
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		-	-
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		9 737 642	14 234 835
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos	3	9 737 642	14 234 835
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		-	-
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		328 946	112 895
III.1.	Trumpalaikės investicijos		-	-
III.2.	Terminuoti indėliai	5	-	-
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		328 946	112 895
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	4 403 370	12 257 155
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>24 682 775</b>	<b>37 263 475</b>

## Balansas (tęsinys)

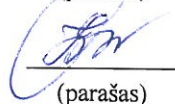
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Pastabos Nr.	2017 m. gruodžio 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>19 455 667</b>	<b>19 687 185</b>
I.	KAPITALAS		16 194 562	16 194 562
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		16 194 562	16 194 562
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		-	-
I.3.	Akcijų priedai		-	-
I.4.	Savos akcijos (-)		-	-
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		-	-
III.	REZERVAI	7	2 692 623	1 179 788
III.1.	Privalomasis		1 619 457	1 179 788
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-
III.3.	Kiti rezervai		1 073 166	
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		568 482	2 312 835
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		568 482	2 312 835
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-	-
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		-	-
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>5 227 108</b>	<b>17 576 290</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		3 301 885	14 758 939
I.1.	Finansinės skolos		2 052 413	13 653 773
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	10	-	-
I.1.2.	Kredito įstaigoms		2 052 413	13 653 773
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		-	-
I.2.	Skolos tiekėjams		-	-
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		-	-
I.4.	Atidėjiniai		-	-
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo		-	-
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų		-	-
I.4.3.	Kiti atidėjiniai		-	-
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	15	1 249 472	1 105 166
I.6.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	9	-	-
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1 925 223	2 817 351
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		-	-
II.2.	Finansinės skolos		746 332	1 374 248
II.2.1.	Ilgalaikių (finansinės paskolos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis	10	746 332	1 374 248
II.2.2.	Ilgalaikių (finansinės paskolos palūkanų) įsipareigojimų einamųjų metų dalis		-	-
II.3.	Skolos tiekėjams		10 583	12 873
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		1 151	1 151
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	143 886
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		75 495	60 972
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos	8	1 091 662	1 224 221
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>		<b>24 682 775</b>	<b>37 263 475</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Arūnas Remigijus Zabulėnas  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

  
(parašas)

Žana Cvizonienė  
(vardas ir pavardė)

120750163, ALGIRDO G. 19, VILNIUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA  
 Vilniaus miesto savivaldybės  
 administracijos direktoriaus  
 2018 m. \_\_\_\_\_ d.  
 įsakymu Nr.

**2017 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2018 m. vasario 20d. Nr.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

**2017 METAI**


(ataskaitinis laikotarpis)

**EURAI**

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)


Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2017 m. gruodžio 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
<b>I.</b>	<b>PARDAVIMO PAJAMOS</b>	11	<b>2 784 071</b>	<b>3 287 398</b>
<b>II.</b>	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>	12	<b>1 372 693</b>	<b>1 103 029</b>
<b>III.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>1 411 378</b>	<b>2 184 369</b>
<b>IV.</b>	<b>VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	13	<b>706 386</b>	<b>278 413</b>
IV.1.	Pardavimo		-	-
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		706 386	278 413
<b>V.</b>	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>704 992</b>	<b>1 905 956</b>
<b>VI.</b>	<b>KITA VEIKLA</b>		<b>1 012</b>	<b>732 078</b>
VI.1.	Pajamos		1 012	848 443
VI.2.	Sąnaudos			116 365
<b>VII.</b>	<b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>	14	<b>6 784</b>	<b>33 167</b>
VII.1.	Pajamos		6 869	35 891
VII.2.	Sąnaudos		85	2 724
VII.3.	Nuosavybės metodo taikymo rezultatas (nuostolis)		-	-
<b>VIII.</b>	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>712 788</b>	<b>2 671 201</b>
<b>IX.</b>	<b>PAGAUTĖ</b>		-	-
<b>X.</b>	<b>NETEKIMAI</b>		-	-
<b>XI.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>712 788</b>	<b>2 671 201</b>
<b>XII.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>	15	<b>144 306</b>	<b>358 366</b>
<b>XIII.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>568 482</b>	<b>2 312 835</b>

Direktorius  
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

Arūnas Remigijus Zabulėnas

Vyr. finansininkė

  
 (parašas)

Žana 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)

**2017 M. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2018 02 20 Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

<u>2017 METAI</u> (ataskaitinis laikotarpis)	<u>EURAI</u> (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Straipsniai	Pastaba	2017	2016
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
Grynas pelnas (nuostoliai)		568 482	2 312 835
<b>Nepiniginių straipsnių koregavimas:</b>			
Nusidėvėjimas ir amortizacija		502 585	501 199
Pelno mokesčio sąnaudos		0	206 310
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas		-119 912	-1 497 380
Investicijų vertės sumažėjimas		0	24 907
Finansinės veiklos rezultatas		-6 784	-33 167
(Pelnas) nuostoliai iš nekilnojamosis turto, įrangos ir įrengimų, bei investicinio turto perleidimo		-1 012	-732 078
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos		144 306	152 056
<b>Apyvartinio kapitalo pokytis</b>			
Atsargų pokytis		-104	21
Prekybos ir kitų gautinų sumų pokytis		4 617 105	10 007 530
Išankstinių apmokėjimų pokytis		-218 431	-106 530
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		-134 520	-861 017
Atidėjimų ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pokytis		14 523	-9 308
Ateinančių laikotarpių pajamų pokytis		0	540
<b>Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>		<b>5 366 238</b>	<b>9 965 918</b>
Sumokėtos palūkanos		-165 965	-362 914
Sumokėtas pelno mokestis		-143 886	-486 546
Dividendų išmokėjimas		-800 000	
<b>Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>		<b>4 256 387</b>	<b>9 116 458</b>
<b>Pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>			
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto įsigijimas		-52 235	-28 157

Straipsniai	Pastaba	2017	2016
Nematerialiojo turto įsigijimas		-2 100	-175
Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei investicinio turto pardavimo		1 012	853 603
Gautos palūkanos		172 426	398 805
<b>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>		<b>119 103</b>	<b>1 224 076</b>
<b>Pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>			
Gautos paskolos			
Grąžintos paskolos		-12 229 276	-1 346 530
Sumokėtos palūkanos			
<b>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>		<b>-12 229 276</b>	<b>-1 346 530</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>-7 853 786</b>	<b>8 994 004</b>
Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
<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>4 403 369</b>	<b>12 257 155</b>

0

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyr. finansininkė

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

Arūnas Remigijus Zabulėnas

(vardas ir pavardė)

Žana Cvizonienė

(vardas ir pavardė)