

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)

### 2018 METAI (TARPINIS 3MĖNESIŲ)

(ataskaitinis laikotarpis)

### EURAI

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Straipsniai	Pastaba	2019*	2018
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
Grynas pelnas (nuostoliai)		-41 626	-417 356
<b>Nepiniginių straipsnių koregavimas:</b>			
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
<b>Apyvartinio kapitalo pokytis</b>			
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
Atidėjimų ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pokytis		-15 666	12 870
Ateinančių laikotarpių pajamų pokytis			
<b>Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>		<b>-92 411</b>	<b>8 824 668</b>

Sumokėtos palūkanos		-71	-80 331
Sumokėtas pelno mokestis			
Dividendų išmokėjimas			-60 000
<b>Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>		<b>-92 482</b>	<b>8 684 337</b>
<b>Pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>			
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
<b>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>		<b>-23 762</b>	<b>-159 457</b>
<b>Pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>			
Gautos paskolos			
Grąžintos paskolos		-31 213	-4 404 385
Sumokėtos palūkanos			
<b>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>		<b>-31 213</b>	<b>-4 404 385</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>-147 457</b>	<b>4 120 495</b>
<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>8 523 865</b>	<b>4 403 370</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>8 376 408</b>	<b>8 523 865</b>

\* 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)