

Netiesioginiu būdu sudaromos ataskaitos forma

UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

120750163, ŠEIMYNIŠKIŲ G. 19, VILNIUS

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

2021 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 07 30 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2021 METAI (TARPINIS 6 MĖNESIU)

EURAI

(ataskaitinis laikotarpis)

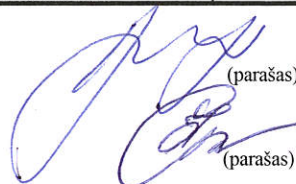
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Straipsniai	Pastaba	2021*	2020
<b>PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS</b>			
Grynas pelnas (nuostoliai)		1 457 651	705 482
<b>Nepiniginį sąnaudų (pajamų) atstatymas:</b>			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		451 192	387 875
(Pelnas) nuostoliai iš NT, įrangos ir kt. turto perleidimo			
Finansinių (pajamų) sąnaudų atstatymas		-186 945	-50 214
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos			
Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
		<b>264 247</b>	<b>337 661</b>
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>			
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		167 228	292 028
Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		-9 666	-28 245
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		402 268	-103 928
Kitų nepiniginį sandorių rezultatų eliminavimas/užskaitų VMI pokytis		105 972	12 026
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		27 132	36 495
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-24 937	-694 624
		<b>667 997</b>	<b>-486 248</b>
Gautos palūkanos		65 918	75 732
Dividendų išmokėjimas		-80 000	
(Sumokėtas) pelno mokestis		-360 515	-16 021
<b>GRYNIJAI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>2 015 298</b>	<b>616 606</b>
<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto (įsigijimas)		-343 008	-84 706
Nematerialiojo turto (įsigijimas)			
Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei investicinio turto pardavimo			
<b>GRYNIJAI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-343 008</b>	<b>-84 706</b>
<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
Paskolų (grąžinimas)			
(Sumokėtos) palūkanos			
<b>GRYNIJAI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)</b>		<b>1 672 290</b>	<b>531 900</b>
<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE</b>		<b>5 540 389</b>	<b>3 651 466</b>
<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE</b>		<b>7 212 679</b>	<b>4 183 366</b>

\* Preliminarūs neaudituoti duomenys

L.E.P. Direktorė  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vadovė-Vyr. finansininkė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Vaida Šopytė  
(vardas ir pavardė)

Žana Cvizonienė  
(vardas ir pavardė)