

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)

2020 m. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 11 10 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

**2020 METAI (TARPINIS 9 MĖNESIŲ)****EURAI**

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Straipsniai	Pastaba	2020*	2019
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
Grynas pelnas (nuostoliai)		4 272 061	94 287
<b>Nepiniginų straipsnių koregavimas:</b>			
Nusidėvėjimas ir amortizacija		515 051	515 709
Pelno mokesčio sąnaudos		0	0
Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas		0	
Investicijų vertės sumažėjimas		0	0
Finansinės veiklos rezultatas		-60 762	-23 924
(Pelnas) nuostoliai iš nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų, bei investicinio turto perleidimo		-3 431 768	0
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos		0	96 146
<b>Apyvartinio kapitalo pokytis</b>			
Atsargų pokytis		-3 438 423	87 993
Prekybos ir kitų gautinų sumų pokytis		-607 896	-2 106 928
VMI užskaitų pokytis		16 672	119 137
Išankstinių apmokėjimų pokytis		-3 598	128 751
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis		-603 864	-371 216
Atidėjimų ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų pokytis		-3 777	16 935
Ateinančių laikotarpių pajamų pokytis		1 926	558
<b>Pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>		<b>-3 344 378</b>	<b>-1 442 552</b>
Sumokėtos palūkanos			-71
Sumokėtas pelno mokestis		-16 021	
Dividendų išmokėjimas			
<b>Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos</b>		<b>-3 360 399</b>	<b>-1 442 623</b>
<b>Pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>			
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto įsigijimas		-555 137	-44 721
Nematerialiojo turto įsigijimas			
Pajamos iš nekilnojamojo turto bei investicinio turto pardavimo		4 395 954	
Gautos palūkanos		114 594	71
<b>Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>		<b>3 955 411</b>	<b>-44 650</b>
<b>Pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>			
Gautos paskolos			
Gražintos paskolos			-31 213
Sumokėtos palūkanos			-71
<b>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>		<b>0</b>	<b>-31 284</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>595 012</b>	<b>-1 518 557</b>
Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>3 651 466</b>	<b>8 523 864</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>4 246 478</b>	<b>7 005 307</b>

\* Preliminarūs neaudituoti duomenys

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

R. Čeponytė

(parašas)

Rasa Čeponytė

(vardas ir pavardė)

Žana Cvizonienė

(parašas)

Žana Cvizonienė

(vardas ir pavardė)