


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2024-06-30	2023-12-31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Investicinis turtas	48.028.040	39.000.000
	48.028.040	39.000.000
Trumpalaikis turtas		
Išankstiniai apmokėjimai	89.887	133.766
Prekybos ir kitos gautinos sumos	77.104	13.719
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.726.624	5.108.134
	2.893.615	5.255.619
Turto iš viso	50.921.655	44.255.619
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Nuosavas kapitalas		
Įstatinis kapitalas	2.500	2.500
Privalomasis rezervas	250	-
Nepaskirstytasis pelnas	16.616.916	16.953.662
	16.619.666	16.956.162
Įsipareigojimai		
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Paskolos iš susijusių asmenų	13.392.849	12.009.212
Skolos tiekėjams	26.197	26.371
Obligacijos	19.500.000	13.500.000
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	356.452	356.452
	33.275.498	25.892.035
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Paskolos	-	-
Skolos vertybinių popierių įsipareigojimai	229.738	164.123
Skolos tiekėjams	212.293	99.705
Skolos tiekėjams susijusioms šalims	584.328	1.143.451
Kiti įsipareigojimai	132	143
	1.026.491	1.407.422
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	50.921.655	44.255.619

Generalinis direktorius



Julius Dovidonis

UAB"ICOR" įgaliotas asmuo

Daiva Tamošiūnienė

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

	Pastabos	2024Q2	2023Q2
Pajamos			
Investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		-	491.176
Administracinės sąnaudos		(260.707)	(100.836)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		-	(847)
Veiklos pelnas		(260.707)	389.493
Kitos veiklos rezultatai		-	
Finansinės veiklos pajamos		34.758	2.786
Finansinės veiklos sąnaudos		(110.547)	(977)
Pelnas prieš apmokestinimą		(336.496)	391.302
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)			
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(336.496)	391.302
Kitos bendrosios pajamos, atėmus pelno mokestį			-
IŠ VISO BENDRŪJŲ PAJAMŲ		(336.496)	391.302

Generalinis direktorius



Julius Dovidonis

UAB "ICOR" įgaliotas asmuo

Daiva Tamošiūnienė



UAB „SOSTINĖS BOKŠTAI“ įmonės kodas 304849153, Ozo g. 12A-1, Vilnius, Lietuva
2024 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS ATASKAITOS

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Kapitalas	Rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
2023 m. sausio 1 d. likutis	2.500		13.441.433	13.443.933
Grynasis pelnas (nuostoliai)			3.512.229	3.512.229
2023 m. gruodžio 31 d. likutis	2.500		16.953.662	16.956.162
Privalomasis rezervas		250	(250)	-
Grynasis metų pelnas (nuostoliai) už 2024 pusmetį			(336.496)	(336.496)
2024 m. birželio 30 d. likutis	2.500	250	16.616.916	16.619.666

Generalinis direktorius

UAB "ICOR" įgaliotas asmuo

Julius Dovidonis

Daiva Tamošiūnienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Straipsniai	Pastabos Nr.	2024Q2	2023Q2
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(336.496)	391.302
Nepiniginių straipsnių ir nepagrindinės veiklos koregavimai:			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		-	847
Investicinio turto tikrosios vertės koregavimo nuostolis (grynasis pelnas)		-	(491.176)
Investicinio turto nuvertėjimo sąnaudos		-	-
Palūkanų pajamos		(34.758)	(2.786)
Palūkanų sąnaudos		-	-
Kiti nepiniginiai sandoriai		-	-
Kitos finansinės veiklos (pajamos) sąnaudos		110.547	977
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		43.879	74.513
Kitų gautinų sumų (padidėjimas)		(63.385)	(8.648)
Prekybos skolų ir susijusios šalims mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		(446.535)	(656.181)
Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		2.051.900	754.708
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1.325.152	63.556
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, (įsigijimas), perleidimas		(9.028.040)	(3.524.159)
Investicinio turto įsigijimas		-	-
Gautos palūkanos		-	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(9.028.040)	(3.524.159)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Privalomasis rezervas		250	-
Paskolų gavimas		6.000.000	9.187.099
Paskolų (grąžinimas)		-	(1.884.800)
Palūkanos (sumokėtos)		(678.872)	(85.567)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		5.321.378	7.216.732
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(2.381.510)	3.756.129
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		5.108.134	15.874
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2.726.624	3.772.003

Generalinis direktorius

UAB "ICOR" įgaliotas asmuo



Julius Dovidonis

Daiva Tamošiūnienė



UAB „SOSTINĖS BOKŠTAI“

2024 m. rugpjūčio 21 d.
Vilnius

Bendrovės atsakingų asmenų patvirtinimas

Šiuo raštu patvirtiname, kad už UAB „Sostinės bokštai“, įmonės kodas 304849153 (toliau - Bendrovė), finansinių ataskaitų teisingumą ir išsamumą atsako Bendrovės generalinis direktorius - Julius Dovidonis.

Aš patvirtinu, kad Bendrovės finansinės ataskaitos už 2024 metų pirmus šešis mėnesius yra sudarytos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos sąjungoje ir teisingai parodo Bendrovės finansinius veiklos rezultatus, turtą, įsipareigojimus ir piniginius srautus.

UAB „Sostinės bokštai“
Generalinis direktorius

Julius Dovidonis