

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2024-03-31	2023-12-31
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Investicinis turtas	42.735.606	39.000.000
	42.735.606	39.000.000
Trumpalaikis turtas		
Išankstiniai apmokėjimai	128.515	133.766
Prekybos ir kitos gautinos sumos	25.118	13.719
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.120.489	5.108.134
	2.274.122	5.255.619
Turto iš viso	45.009.728	44.255.619
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Nuosavas kapitalas		
Įstatinis kapitalas	2.500	2.500
Nepaskirstytasis pelnas	16.906.266	16.953.662
	16.908.766	16.956.162
Įsipareigojimai		
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Paskolos iš susijusių asmenų	12.260.687	12.009.212
Skolos tiekėjams	33.539	26.371
Obligacijos	13.500.000	13.500.000
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	356.452	356.452
	26.150.678	25.892.035
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Paskolos	-	-
Skolos vertybinių popierių įsipareigojimai	503.559	164.123
Skolos tiekėjams	32.126	99.705
Skolos tiekėjams susijusioms šalims	1.414.530	1.143.451
.Kiti įsipareigojimai	69	143
	1.950.284	1.407.422
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	45.009.728	44.255.619

Generalinis direktorius

Julius Dovidonis

UAB "ICOR" įgaliotas asmuo

Daiva Tamošiūnienė

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

	Pastabos	2024Q1	2023Q1
Pajamos			
Investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		-	-
Administracinės sąnaudos		(49.891)	(24.966)
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		-	(423)
Veiklos pelnas		(49.891)	(25.389)
Kitos veiklos rezultatai		-	-
Finansinės veiklos pajamos		20.449	-
Finansinės veiklos sąnaudos		(17.954)	(942)
Pelnas prieš apmokestinimą		(47.396)	(26.331)
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)		-	-
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(47.396)	(26.331)
Kitos bendrosios pajamos, atėmus pelno mokestį		-	-
IŠ VISO BENDRŪJŲ PAJAMŲ		(47.396)	(26.331)

Generalinis direktorius



Julius Dovidonis

UAB "ICOR" įgaliotas asmuo

Daiva Tamošiūnienė

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Kapitalas	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
Grynasis metų pelnas (nuostoliai) už 2023 metus		(47.396)	(47.396)
2024 m. kovo 31 d. likutis	2.500	16.906.266	16.908.766

Generalinis direktorius



Julius Dovidonis

UAB "ICOR" įgaliotas asmuo



Daiva Tamošiūnienė

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Straipsniai	Pastabos Nr.	2024Q1	2023Q1
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(47.396)	(26.332)
Nepiniginių straipsnių ir nepagrindinės veiklos koregavimai:			
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		-	423
Palūkanų pajamos		(20.449)	-
Palūkanų sąnaudos		-	-
Kiti nepiniginiai sandoriai		-	-
Kitos finansinės veiklos (pajamos) sąnaudos		17.954	(942)
Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		5.251	42.634
Kitų gautinų sumų (padidėjimas)		(11.399)	(18.157)
Prekybos skolų ir susijusios šalims mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		203.500	1.492.578
Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		343.500	(279)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		490.961	1.489.925
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, (įsigijimas), perleidimas		(3.735.606)	(1.743.404)
Investicinio turto įsigijimas		-	-
Gautos palūkanos		-	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(3.735.606)	(1.743.404)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas		257.000	273.391
Paskolų (grąžinimas)		-	-
Palūkanos (sumokėtos)		-	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		257.000	273.391
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(2.987.645)	19.912
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		5.108.134	15.874
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2.120.489	35.786

Generalinis direktorius

UAB "ICOR" įgaliotas asmuo

Julius Dovidonis

Daiva Tamošiūnienė