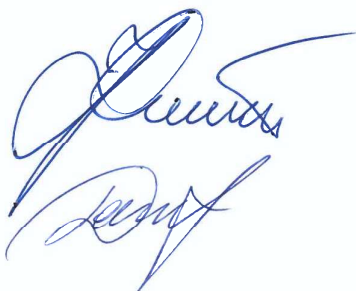


## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2024-06-30	2023-12-31
<b>TURTAS</b>		
<b>Ilgalaikis turtas</b>		
Investicinis turtas	48.028.040	39.000.000
	<b>48.028.040</b>	<b>39.000.000</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>		
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
	<b>2.893.615</b>	<b>5.255.619</b>
<b>Turto iš viso</b>	<b>50.921.655</b>	<b>44.255.619</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		
<b>Nuosavas kapitalas</b>		
Įstatinis kapitalas	2.500	2.500
Privalomasis rezervas	250	-
Nepaskirstytasis pelnas	16.616.916	16.953.662
	<b>16.619.666</b>	<b>16.956.162</b>
<b>Įsipareigojimai</b>		
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>		
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
	<b>33.275.498</b>	<b>25.892.035</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		
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
	<b>1.026.491</b>	<b>1.407.422</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>	<b>50.921.655</b>	<b>44.255.619</b>

Generalinis direktorius



Julius Dovidonis

UAB"ICOR" įgaliotas asmuo

Daiva Tamošiūnienė

**Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita**

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

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
<b>2023 m. sausio 1 d. likutis</b>	2.500		13.441.433	13.443.933
Grynasis pelnas (nuostoliai)			3.512.229	3.512.229
<b>2023 m. gruodžio 31 d. likutis</b>	2.500		16.953.662	16.956.162
Privalomasis rezervas		250	(250)	-
Grynasis metų pelnas (nuostoliai) už 2024 pusmetį			(336.496)	(336.496)
<b>2024 m. birželio 30 d. likutis</b>	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
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
Grynasis pelnas (nuostoliai)		(336.496)	391.302
<b>Nepiniginių straipsnių ir nepagrindinės veiklos koregavimai:</b>			
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)		-	-
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>			
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
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>1.325.152</b>	<b>63.556</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, (įsigijimas), perleidimas		(9.028.040)	(3.524.159)
Investicinio turto įsigijimas		-	-
Gautos palūkanos		-	-
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(9.028.040)</b>	<b>(3.524.159)</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
Privalomasis rezervas		250	-
Paskolų gavimas		6.000.000	9.187.099
Paskolų (grąžinimas)		-	(1.884.800)
Palūkanos (sumokėtos)		(678.872)	(85.567)
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>5.321.378</b>	<b>7.216.732</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(2.381.510)</b>	<b>3.756.129</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>5.108.134</b>	<b>15.874</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>2.726.624</b>	<b>3.772.003</b>

Generalinis direktorius

UAB "ICOR" įgaliotas asmuo



Julius Dovidonis

Daiva Tamošiūnienė

