

**UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**

(įmonės pavadinimas)

250135860, VILNIAUS G.31, ALYTUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20 13 m. GRUODŽIO 31 d. **BALANSAS**

2014.03.07

Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2013 METAI

LITAI

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>66035511</b>	<b>46695033</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		91153	84376
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		29303	8087
I.4.	Programinė įranga		59711	59787
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		2139	16502
II.	MATERIALUSIS TURTAS		65855014	46566177
II.1.	Žemė		59321	59322
II.2.	Pastatai ir statiniai		44937745	27712131
II.3.	Mašinos ir įrengimai		3163238	1925842
II.4.	Transporto priemonės		118766	82916
II.5.	Kitą įrangą, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		2032029	368766
II.6.	Nebaigta statyba		15205496	15054677
II.7.	Kitas materialusis turtas		338419	1362523
II.8.	Investicinis turtas		0	0
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS		89344	44480
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		89344	44480
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>10233891</b>	<b>22060573</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR		142531	101125
I.1.	Atsargos		100086	28778
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		100086	6578
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			22200
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		42445	72347
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		8999650	7689365
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		3474848	3344674
II.2.	Pirkėjų įsiskolinimas (vietinės rinkliavos mokėtojai)		3458464	3213854
II.3.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.4.	Kitos gautinos sumos		2066338	1130837
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	13343056
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			350000
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		0	12993056
III.3.1.	Kitas trumpalaikis turtas (įšaldytos lėšos banke "Snoras")			
III.3.2.	Kitas trumpalaikis turtas		0	12993056
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1091710	927027
IV.1.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		832912	655083
IV.2.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (vietinė rinkliava)		258798	271944
	<b>TURTO, IŠ VISO:</b>		<b>76269402</b>	<b>68755606</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pasta-	Finansiniai	Praėję finansiniai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>2192398</b>	<b>2026302</b>
I.	KAPITALAS		1600000	1600000
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)		1600000	1600000
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		53000	43000
III.1.	Privalomasis		53000	43000
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		539398	383302
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		166096	39398
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		373302	343904
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>		<b>56088146</b>	<b>50745471</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>17988858</b>	<b>15983833</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR		9846179	6818677
I.1.	Finansinės skolos		7496317	4823737
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		7496317	4823737
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		2349862	1994940
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai		2349862	1994940
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR		8142679	9165156
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		846638	959731
II.2.	Finansinės skolos		53646	39985
II.2.1.	Kredito įstaigoms		53646	39985
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		3333956	4686223
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		199325	159059
II.7.	Atidėjiniai			
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		8295	4758
II.9.	Skola savivaldybių biudžetams (vietinė rinkliava)		3700819	3315400
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ</b>		<b>76269402</b>	<b>68755606</b>

DIREKTORIUS

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

VYR. FINANSININKĖ

(Vyr. buhalteris ar įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

ALGIRDAS REIPAS

(vardas ir pavardė)

NIJOLĖ NAUJOKAITIENĖ

(vardas ir pavardė)

Pavyzdinė pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

250135860, VILNIAUS G.31, ALYTUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

20 13 m. GRUODŽIO 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2014.03.07

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2013 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

LITAI

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		10576781	10714520
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		8755129	8560710
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1821652	2153810
IV.	VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1290660	1182673
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		1290660	1182673
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		530992	971137
VI.	KITA VEIKLA		(403904)	(678086)
VI.1.	Pajamos			202
VI.2.	Šaunaudos		403904	678288
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		89683	(145187)
VII.1.	Pajamos		367910	110633
VII.2.	Šaunaudos		278227	255820
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		216771	147864
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		216771	147864
XII.	PELNO MOKESTIS		50675	108464
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		166096	39398

DIREKTORIUS

(parašas)

ALGIRDAS REIPAS

(vardas ir pavardė)

VYR. FINANSININKĖ

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

NIJOLĖ NAUJOKAITIENĖ

(vardas ir pavardė)

UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

250135860, VILNIAUS G.31, ALYTUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2012-04- Visuotinio akcininkų susirinkimo  
protokolas Nr.

20 13 m. GRUODŽIO 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2014.03.07 Nr.

(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

2013 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

LITAI

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				ilgalaikio materialiojo turto	finansinio turto	privatomasis	savoms akcijoms įsigyti		
1. Likutis 2011 metų finansinių metų pabaigoje	1600000					33000		353904	1986904
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									0
4. Perskačiuotas likutis 2011 metų finansinių metų pabaigoje	1600000	0	0	0	0	33000	0	353904	1986904
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)									0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)									0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynavasis pelnas (nuostoliai)								39398	39398



250135860, VILNIAUS G.31, ALYTUS

**2013 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2014 kovo 07 Nr. \_\_\_\_\_  
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

Lt

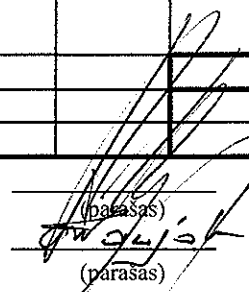
(ataskaitinis laikotarpis)

2013 metai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		26063311	25109292
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		12774483	12090408
I.1.2.	Kitos įplaukos		13288828	13018884
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(21776926)	(21326897)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(8133180)	(8548674)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1981587)	(1634619)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		2502898	1175457
I.2.4.	Kitos išmokos		(14165058)	(12319061)
I.2.4.1	t.t. pinigai pagal banko išduotas garantijas		(1346133)	
I.2.4.2	t.tarpe terminuoti indėliai		350000	650000
	<b>Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>4286385</b>	<b>3782395</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(31528505)	(13500620)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		12442	59741
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		25088446	9015591
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(6427617)</b>	<b>(4425288)</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas			
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		2305875	24064
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		3519219	1231813
III.2.1.1	Paskolų gavimas		3519219	1231813
III.2.1.2	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(1144845)	-1145067
III.2.2.1	Paskolų grąžinimas		(959731)	-959731
III.2.2.2	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3	Sumokėtos palūkanos		(185114)	-185336
III.2.2.4	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas -dotacijos			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(68499)	-62682
	<b>Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>2305875</b>	<b>24064</b>
<b>IV.</b>	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>			
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
<b>V.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>VI.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>164643</b>	<b>-618829</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>927027</b>	<b>1545856</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>1091670</b>	<b>927027</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)  
Vyr. finansininkė  
(Buhalterio ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)  
  
(parašas)

Algirdas Reipas  
(vardas ir pavardė)  
Nijolė Naujokaitienė  
(vardas ir pavardė)