

UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

VILNIAUS G.31, ALYTUS, DUOMENYS KAUPIAMI IR SAUGOMI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. GRUODŽIO_ 31 D. BALANSAS

2022-03-08 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2021 METAI

EURAI

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2021-12-31	2020-12-31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		21 272 181	20 896 321
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		81 859	83 224
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		32 903	35 495
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		17 382	17 006
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		3 617	6 200
1.6.	Sumokėti avansai		27 957	24 523
2.	MATERIALUSIS TURTAS		21 190 322	20 813 097
2.1.	Žemė		17 181	17 181
2.2.	Pastatai ir statiniai		14 514 334	14 061 549
2.3.	Mašinos ir įranga		4 175 408	4 288 387
2.4.	Transporto priemonės		1 058 745	360 591
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		703 350	698 523
2.6.	Investicinis turtas			0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		721 305	1 386 866
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 528 111	2 590 940
1.	ATSARGOS		112 859	175 938
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		83 733	74 273
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija		22 723	6 455
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis			
1.7.	Sumokėti avansai		6 403	95 210
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1 508 340	915 307
2.1.1	Pirkėjų skolos		1 508 340	915 307
2.1.2	Pirkėjų skolos (vietinės rinkliavos mokėtojai)			0
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			0
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1 906 912	1 499 695
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 906 912	1 499 695
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (vietinės rinkliavos mokėtojai)			
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		44 837	
	TURTO IŠ VISO		24 845 130	23 487 261

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1 352 492	1 173 277
1.	KAPITALAS		463 392	463 392
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		463 392	463 392
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		81 142	66 142
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		81 142	66 142
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		807 958	643 743
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		179 215	102 870
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		628 743	540 873
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		14 506 549	14 979 856
F.	ATIDĖJINIAI		3 067 103	2 543 983
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		3 067 103	2 543 983
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		5 918 970	4 790 145
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI		4 107 007	3 227 267
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		4 001 776	3 226 547
1.3.	Gauti avansai		7 798	720
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		97 433	
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI		1 811 963	1 562 878
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		820 396	423 855
2.3.	Gauti avansai		3 654	2 200
2.4.	Skolos tiekėjams		629 125	813 916
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			0
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		171 083	151 791
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		179 203	165 034
2.11.	Skola savivaldybių biudžetams (vietinė rinkliava)		8 503	6 082
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		16	
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		24 845 130	23 487 261

(0)

DIREKTORIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadin (parašas))

ALGIRDAS REIPAS
(vardas ir pavardė)

Finansų, apskaitos, ekonominės analizės ir
kainodaros padalinio vadovė
(vyriausiojo buhalterio (buhalter (parašas))
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

NIJOLĖ NAUJOKAITIENĖ
(vardas ir pavardė)

UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

VILNIAUS G.31, ALYTUS, DUOMENYS KAUPIAMI IR SAUGOMI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2021 M.GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022-03-08 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2021 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	2021-12-31	2020-12-31
1.	Pardavimo pajamos	7 277 423	6 034 498
2.	Pardavimo savikaina	-6 451 240	-5 271 484
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	826 183	763 014
5.	Pardavimo sąnaudos		
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-634 452	-584 830
7.	Kitos veiklos rezultatai	5 616	-516
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	68 548	16 940
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-86 680	-91 738
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	179 215	102 870
14.	Pelno mokestis		
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	179 215	102 870

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

DIREKTORIUS

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

ALGIRDAS REIPAS

(vardas ir pavardė)

Finansų, apskaitos, ekonominės analizės ir kainodaros padalinio vadovė

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

NIJOLĖ NAUJOKAITIENĖ

(vardas ir pavardė)

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

(įmonės pavadinimas)

250135860, VILNIAUS G.31, ALYTUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2021 m.gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022-03-08 Nr. _____

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2021 m.

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		8 459 503	7 485 803
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		8 369 248	7319479
I.1.2.	Kitos įplaukos		90 255	166324
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(7135692)	(6334145)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(4196704)	(4163322)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(2160910)	(1689670)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(723445)	(431295)
I.2.4.	Kitos išmokos		(54633)	(49858)
I.2.4.1	t.t. pinigai pagal banko išduotas garantijas			-
I.2.4.2	t.tarpe terminuoti indėliai			-
	Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautai		1323811	1151658
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(2513362)	(2806259)
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			-
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		1400789	2132124
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynųjų investicinės veiklos pinigų srautai		(1112573)	(674136)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
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		195978	366301
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		954511	770562
III.2.1.1	Paskolų gavimas		954 511	770562
III.2.1.2	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(755538)	(401929)
III.2.2.1	Paskolų grąžinimas		(704323)	(311767)
III.2.2.2	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3	Sumokėtos palūkanos		(51215)	(90162)
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		(2995)	(2332)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		195978	366301
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai		-	-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		407217	843824
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1499695	655871
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1906912	1499695

Direktorius

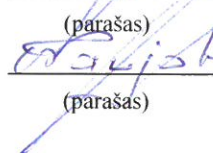
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų, apskaitos, ekonominės analizės ir kainodaros padalinio vadovė

(Buhalterio ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Algirdas Reipas
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)

Nijolė Naujokaitienė
 (vardas ir pavardė)

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, 250135860

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus g.31, Alytus, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2021 M. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Nr. _____

2022-03-08

(ataskaitos sudarymo data)

2021 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Išstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-12-31	463392	-	-	-	-	51142	-	-	555873	1070407
1.1 Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
1.2. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
1.3. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
1.4. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
1.5. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								102870	102870	102870
1.6. Dividendai										-
1.7. Kitos išmokos										-
1.8. Sudaryti rezervai						15000			(15000)	-
1.8. Panaudoti rezervai										-
1.10. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pau gražinimas)										-
1.11. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
1.12. Įnašai nuostoliams padengti										-
2. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020-12-31	463392	-	-	-	-	66142	-	-	643743	1173277

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
2.1. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										
2.2. Esminių klaidų taisymo, apskaitinių įvertinimų keitimo rezultatas										-
3. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2020-12-31	463392					66142			643743	1173277
3.1. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
3.2. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
3.3. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
3.4. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
3.5. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									179215	179215
3.6. Dividendai										-
3.7. Kitos išmokos										-
3.8. Sudaryti rezervai						15000			(15000)	-
3.9. Panaudoti rezervai										-
3.10. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pauų gražinimas)										-
3.11. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
3.12. Įnašai nuostoliams padengti										-
4. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2021-12-31	463392	-	-	-	-	81142	-	-	807958	1352492

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Algirdas Reipas

(vardas ir pavardė)

Finansų, apskaitos, ekonominės analizės ir kainodaros padalinio vadovė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Nijolė Naujokaitienė

(vardas ir pavardė)