

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)

2016 M. GRUODŽIO_ 31 D. BALANSAS

2017-03-02 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2016 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAI

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		22305676	24973559
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		24124	51965
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		19384	48252
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		2739	3712
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		1	1
1.6.	Sumokėti avansai		2000	
2.	MATERIALUSIS TURTAS		22243629	24893352
2.1.	Žemė		17181	17181
2.2.	Pastatai ir statiniai		14227485	16017855
2.3.	Mašinos ir įranga		7396788	8213904
2.4.	Transporto priemonės		78571	76933
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		478988	551313
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti		44617	16166
3.	FINANSINIS TURTAS		37923	28242
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		37923	28242
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3484513	3089305
1.	ATSARGOS		57389	30512
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		31070	7891
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija		9675	8359
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis			
1.7.	Sumokėti avansai		16644	14262
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1738222	1677980
2.1.1	Pirkėjų skolos		697956	685471
2.1.2	Pirkėjų skolos (vietinės rinkliavos mokėtojai)		1040202	992480
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		64	29
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1688902	1380813
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1608307	1268326
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (vietinės rinkliavos mokėtojai)		80594	112487

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
TURTO IŠ VISO		25790189	28062865
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		694226	670397
NUOSAVAS KAPITALAS		463392	463392
KAPITALAS		463392	463392
1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		
2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
3.	Savos akcijos, pajai (-)		
AKCIJŲ PRIEDAI			
PERKAINOJIMO REZERVAS		26142	21142
REZERVAI		26142	21142
1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		
2.	Savoms akcijoms įsigyti		
3.	Kiti rezervai	204692	185863
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		23829	15607
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	180863	170256
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	18687090	21126824
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		1538943	1209751
ATIDĖJINIAI			
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai	1538943	1209751
3.	Kiti atidėjiniai	4869930	5055893
G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2998058	3309825
1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI			
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	2998058	3309825
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		
1.3.	Gauti avansai		
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	1871872	1746068
2. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI			
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	314782	316770
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	476	5645
2.3.	Gauti avansai	246997	195489
2.4.	Skolos tiekėjams		
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos	9552	18383
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	83231	80576
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	97689	17222
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1119145	1111983
2.11.	Skola savivaldybių biudžetams (vietinė rinkliava)		
H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		25790189	28062865

DIREKTORIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

VYR.FINANSININKĖ
(vyriausiojo buhalterio (bhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

ALGIRDAS REIPAS
(vardas ir pavardė)

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)

(Tvirtinimo žyma)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017-03-02 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2016 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

EURAI

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		4247569	4007830
2.	Pardavimo savikaina		(3661687)	(3431294)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		585881	576536
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(394400)	(399091)
7.	Kitos veiklos rezultatai		(8409)	(421)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		800	333320
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(126123)	(460096)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		57749	50249
14.	Pelno mokestis		(33920)	(34642)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		23829	15607

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)

VYR.FINANSININKĖ

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

(paršas)

(paršas)

ALGIRDAS REIPAS

(vardas ir pavardė)

NIJOLĖ NAUJOKAITIENĖ

(vardas ir pavardė)

(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)

2016 M. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2017-03-02
Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2016 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

[illegible]

2016 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 kovo 02 Nr. _____

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

2016 metai

(finansinės atskaitomybės valiuta ir

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		9198579	9335622
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		5193916	5317803
I.1.2.	Kitos įplaukos		4004663	4017819
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(8200739)	(7217595)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2802691)	(2890395)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(885108)	(805791)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(451599)	477693
I.2.4.	Kitos išmokos		(4061340)	(3999102)
I.2.4.1	t.t. pinigai pagal banko išduotas garantijas		(9681)	-
I.2.4.2	t.tarpe terminuoti indėliai		-	-
	Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautai		997841	2118027
	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(315291)	(5401035)
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		20	2
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		62344	3760770
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynųjų investicinės veiklos pinigų srautai		(252927)	(1640263)
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		(436826)	488029
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	810568
III.2.1.1	Paskolų gavimas		-	810568
III.2.1.2	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(421633)	(304955)
III.2.2.1	Paskolų grąžinimas		(313799)	(176818)
III.2.2.2	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3	Sumokėtos palūkanos		(107833)	(128138)
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		(15193)	(17584)
	Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai		(436826)	488029
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai			
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		308088	965793
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1380813	415020
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1688902	1380813

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)