

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)

2017 M.GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2018-03-05 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2017 METAI

EURAI

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		19720649	22305677
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		8482	24124
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		2001	19384
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1313	2739
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		5168	1
1.6.	Sumokėti avansai			2000
2.	MATERIALUSIS TURTAS		19674244	22243630
2.1.	Žemė		17181	17181
2.2.	Pastatai ir statiniai		12483867	14227485
2.3.	Mašinos ir įranga		6557219	7396788
2.4.	Transporto priemonės		167680	78571
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		354670	478988
2.6.	Investicinis turtas		0	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		93627	44617
3.	FINANSINIS TURTAS		37923	37923
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	37923
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3552597	3484512
1.	ATSARGOS		77864	57389
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		20002	31070
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija		1577	9675
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis			
1.7.	Sumokėti avansai		56285	16644
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1733073	1738222
2.1.1	Pirkėjų skolos		622673	697956
2.1.2	Pirkėjų skolos (vietinės rinkliavos mokėtojai)		1110381	1040202
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		19	64
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1741660	1688901
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1687279	1608307
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (vietinės rinkliavos mokėtojai)		54381	80594
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		23273246	25790189

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		731571	694226
1.	KAPITALAS		463392	463392
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		463392	463392
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		31142	26142
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		31142	26142
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		237037	204692
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		37345	23829
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		199692	180863
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		16234535	18687090
F.	ATIDĖJINIAI		1646566	1538943
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1646566	1538943
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		4660574	4869930
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI		2686291	2998058
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		2686291	2998058
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			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI		1974283	1871872
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		314628	314782
2.3.	Gauti avansai		1761	476
2.4.	Skolos tiekėjams		261927	246997
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	9552
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		105530	83231
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		123542	97689
2.11.	Skola savivaldybių biudžetams (vietinė rinkliava)		1166895	1119145
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IS VISO		23273246	25790189

DIREKTORIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadin (parašas)

ALGIRDAS REIPAS
(vardas ir pavardė)

VYR.FINANSININKĖ
(vyriausiojo buhalterio arba gali (parašas)
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

NIJOLĖ NAUJOKAITIENĖ
(vardas ir pavardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

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)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018-03-05 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2017 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017.12.31	2016.12.31
1.	Pardavimo pajamos		4305515	4247569
2.	Pardavimo savikaina		(3740079)	(3661687)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		565437	585882
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(430714)	(394400)
7.	Kitos veiklos rezultatai		29693	(8409)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		4473	800
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(118359)	(126123)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		50530	57750
14.	Pelno mokestis		(13185)	(33920)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		37345	23830

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

_____**VYR.FINANSININKĖ**

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

NIJOLĖ NAUJOKAITIENĖ

(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)

2017 M. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2018-03-02	Nr.
------------	-----

(ataskaitos sudarymo data)

2017 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

[illegible]

	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			
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	463392	-	-	-	-	26142	-	-	204692	694226
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									37345	37345
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai						5000			(5000)	-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pailininku įnašai (pačių gražinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	463392	-	-	-	-	31142	-	-	237037	731571

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Ug. finansininkė

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

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(parašas)

Alfonsas Reipas
(vardas ir pavardė)

Mija E. Nausienienė
(vardas ir pavardė)

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

(įmonės pavadinimas)

250135860, VILNIAUS G.31, ALYTUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2017 m.gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 kovo 02 Nr.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2017 m.

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		10145521	9198579
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		5459060	5193916
I.1.2.	Kitos įplaukos		4686461	4004663
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(9298130)	(8200739)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(3149053)	(2802691)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(979911)	(885108)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(497868)	(451599)
I.2.4.	Kitos išmokos		(4671298)	(4061340)
I.2.4.1	t.t. pinigai pagal banko išduotas garantijas		-	(9681)
I.2.4.2	t.tarpe terminuoti indėliai		-	-
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		847391	997841
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(375336)	(315291)
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		16	20
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	62344
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(375320)	(252927)
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		(419312)	(436826)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1	Paskolų gavimas		-	-
III.2.1.2	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(407763)	(421633)
III.2.2.1	Paskolų grąžinimas		(311767)	(313799)
III.2.2.2	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3	Sumokėtos palūkanos		(95996)	(107833)
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		(11549)	(15193)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(419312)	(436826)
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)		52759	308088
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1688901	1380813
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1741660	1688901

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(parašas)

Algirdas Reipas

(vardas ir pavardė)

Nijolė Naujokaitienė

