

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)

2018 M. GRUODŽIO_ 31 D. BALANSAS

2019-01-31 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2018 METAI

EURAI

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018-12-31	2017-12-31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		19604132	19720649
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		59542	8482
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		46002	2001
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		9922	1313
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		3618	5168
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		19438244	19674244
2.1.	Žemė		17181	17181
2.2.	Pastatai ir statiniai		11597176	12483867
2.3.	Mašinos ir įranga		5823782	6557219
2.4.	Transporto priemonės		147208	167680
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		453145	354670
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		1399752	93627
3.	FINANSINIS TURTAS		106346	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 vienu metų gautinos sumos		106346	37923
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		2670970	3552597
1.	ATSARGOS		99678	77864
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		29579	20002
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija		2338	1577
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis			
1.7.	Sumokėti avansai		67761	56285
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		834828	1733073
2.1.1	Pirkėjų skolos		834778	622673
2.1.2	Pirkėjų skolos (vietinės rinkliavos mokėtojai)		-	1110381
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		50	19
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1736464	1741660
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1697320	1687279
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (vietinės rinkliavos mokėtojai)		39144	54381
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO		22275102	23273246

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		971054 731571
1.	KAPITALAS	463392	463392
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	463392	463392
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		
4.	REZERVAI	36142	31142
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	36142	31142
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
4.3.	Kiti rezervai		
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	471520	237037
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	285483	37345
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	186037	199692
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	15123718	16234535
F.	ATIDEJINIAI	2187635	1646566
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai	2187635	1646566
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3992695	4660574
1.	PO VIENU METU MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI	2676962	2686291
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	2676962	2686291
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 TRUMPALAIKIAI	1315733	1974283
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	315440	314628
2.3.	Gauti avansai		1761
2.4.	Skolos tiekėjams	664432	261927
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		-
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	121143	105530
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	175574	123542
2.11.	Skola savivaldybių biudžetams (vietinė rinkliava)	39144	1166895
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IS VISO	22275102	23273246

DIREKTORIUS
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

ALGIRDAS REIPAS
(vardas ir pavardė)

VYR. FINANSININKĖ
(vyriausiojo buhalterio (buhalter) (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)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019-01-31 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2018 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018-12-31	2017-12-31
1.	Pardavimo pajamos		5114301	4305515
2.	Pardavimo savikaina		(4453067)	(3740079)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		661234	565437
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(507221)	(430714)
7.	Kitos veiklos rezultatai		9445	29693
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		280494	4473
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(158469)	(118359)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		285483	50530
14.	Pelno mokestis			(13185)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		285483	37345

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

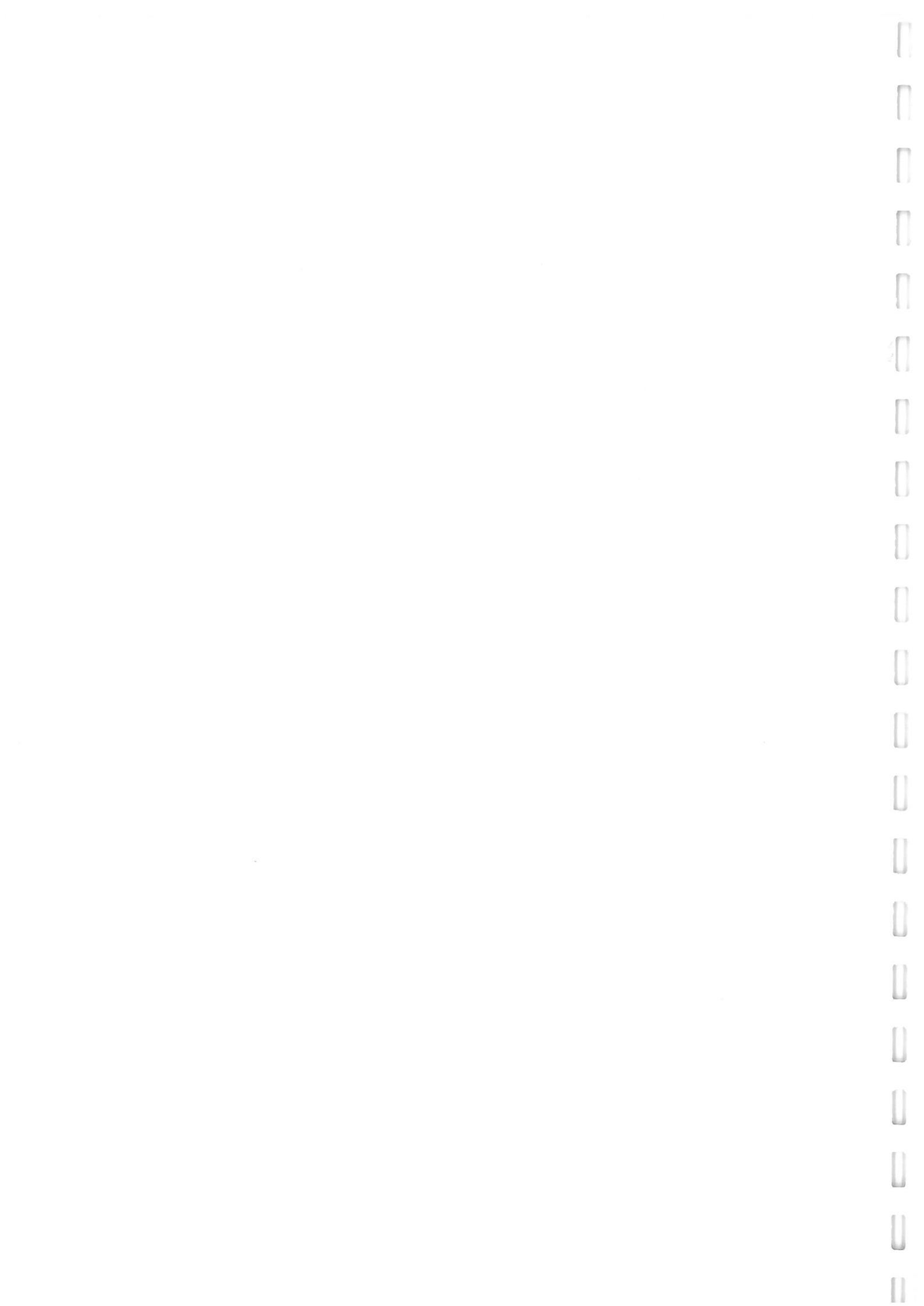
(parašas) (vardas ir pavardė)

VYR.FINANSININKĖ

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

NIJOLĖ NAUJOKAITIENĖ

(parašas) (vardas ir pavardė)



	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			
19. Kitos išmokos										-
20. Sudaryti rezervai							5000		(5000)	-
21. Panaudoti rezervai										-
22. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										-
23. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
24. Įnašai nuostoliams padengti										-
25. Esminių klaidų taisymo, apskaitinių įvertinimų keitimo rezultatas									(22080)	(22080)
26. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2017-12-31	463392	-	-	-	-	-	31142	-	191037	685571
27. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
30. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									285483	285483
31. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										-
32. Dividendai										-
33. Kitos išmokos										-
34. Sudaryti rezervai							5000		(5000)	-
35. Panaudoti rezervai										-
36. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										-
37. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
38. Įnašai nuostoliams padengti										-
39. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018-12-31	463392	-	-	-	-	-	36142	-	471520	971054

Algirdas Reipas
(vardas ir pavardė)

Nijolė Naujokaitienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

(įmonės pavadinimas)

250135860, VILNIAUS G.31, ALYTUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2018 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 kovo 13 Nr. _____

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2018 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)		9802262	10145521
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		6339128	5459060
I.1.2.	Kitos įplaukos		3463134	4686461
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(8715165)	(9298130)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(3337524)	(3149053)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1184912)	(979911)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(565268)	(497868)
I.2.4.	Kitos išmokos		(3627461)	(4671298)
I.2.4.1	t.t. pinigai pagal banko išduotas garantijas		(106346)	-
I.2.4.2	t.t. tarpe terminuoti indėliai		-	-
	Gryniesiems pagrindinės veiklos pinigų srautai		1087098	847391
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(2549927)	(375336)
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
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		1560728	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Gryniesiems investicinės veiklos pinigų srautai		(989199)	(375320)
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		(103095)	(419312)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		302439	-
III.2.1.1	Paskolų gavimas		302439	-
III.2.1.2	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(398602)	(407763)
III.2.2.1	Paskolų grąžinimas		(311767)	(311767)
III.2.2.2	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3	Sumokėtos palūkanos		(86835)	(95996)
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		(6932)	(11549)
	Gryniesiems finansinės veiklos pinigų srautai		(103095)	(419312)
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)		(5196)	52759
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1741660	1688902
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1736464	1741660

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(Buhalterio ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Algirdas Reipas

(vardas ir pavardė)

Nijolė Naujokaitienė

(vardas ir pavardė)

