

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)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2021-03-03 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2020 METAI

EURAI

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020-12-31	2019-12-31
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>20 896 321</b>	<b>20 605 952</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		83 224	70 871
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		35 495	50 246
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		17 006	5 150
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		6 200	9 815
1.6.	Sumokėti avansai		24 523	5 660
2.	MATERIALUSIS TURTAS		20 813 097	20 535 081
2.1.	Žemė		17 181	17 181
2.2.	Pastatai ir statiniai		14 061 549	13 094 191
2.3.	Mašinos ir įranga		4 288 387	5 176 427
2.4.	Transporto priemonės		360 591	352 714
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		698 523	623 265
2.6.	Investicinis turtas			0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		1 386 866	1 271 303
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 vienu 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>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2 590 940</b>	<b>1 725 692</b>
1.	ATSARGOS		175 937	162 138
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		74 272	85 600
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija		6 455	1 298
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis			
1.7.	Sumokėti avansai		95 210	75 240
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		915 307	907 683
2.1.1	Pirkėjų skolos		915 307	792 720
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	114 963
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1 499 695	655 871
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 499 695	655 871
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (vietinės rinkliavos mokėtojai)			
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>			
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>23 487 261</b>	<b>22 331 644</b>

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		<b>1 173 277</b> <b>1 055 714</b>
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		66 142    51 142
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		66 142    51 142
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
4.3.	Kiti rezervai		
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		643 743    541 180
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		102 870    95 661
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		540 873    445 519
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		<b>14 979 856</b> <b>14 618 866</b>
F.	ATIDĖJINIAI		<b>2 543 983</b> <b>2 252 354</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai		2 543 983    2 252 354
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		<b>4 790 145</b> <b>4 404 710</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI		3 227 267    2 865 973
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		3 226 547    2 865 253
1.3.	Gauti avansai		720    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		
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI		1 562 878    1 538 737
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		423 855    327 177
2.3.	Gauti avansai		2 200    2 872
2.4.	Skolos tiekėjams		813 916    979 282
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		151 791    142 371
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		165 034    73 899
2.11.	Skola savivaldybių biudžetams (vietinė rinkliava)		6 082    13 136
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>23 487 261</b> <b>22 331 644</b>

(0)

\_\_\_\_\_ 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)

## 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)

**2020 M.GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2021-03-03 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

**2020 METAI**

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020-12-31	2019-12-31
1.	Pardavimo pajamos		6 034 498	5 229 069
2.	Pardavimo savikaina		-5 271 484	-4 538 213
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>763 014</b>	<b>690 856</b>
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		-584 830	-536 015
7.	Kitos veiklos rezultatai		-516	26 276
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		16 940	4 769
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-91 738	-90 225
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>102 870</b>	<b>95 661</b>
14.	Pelno mokestis			
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>102 870</b>	<b>95 661</b>

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

NIJOLĖ NAUJOKAITIENĖ

(parašas)

(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)

## 2020 M. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Nr. 2021-03-02

(ataskaitos sudarymo data)

2020 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	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			
<b>1. Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018-12-31</b>	<b>463392</b>	-	-	-	-	<b>36142</b>	-	-	<b>460519</b>	<b>960053</b>
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)									95661	95661
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 išašai (paau gražinimas)										-
1.11. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
1.12. Išašai nuostoliams padengti										-
<b>2. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-12-31</b>	<b>463392</b>	-	-	-	-	<b>51142</b>	-	-	<b>541180</b>	<b>1055714</b>

	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	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
2.1. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										
2.2. Esminių klaidų taisymo, apskaitinių įvertinimų keitimo rezultatas									14693	14693
<b>3. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2019-12-31</b>	<b>463392</b>						<b>51142</b>		<b>555873</b>	<b>1070407</b>
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)									102870	102870
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 (paau gražinimas)										-
3.11. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
3.12. Įnašai nuostoliams padengti										-
<b>4. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020-12-31</b>	<b>463392</b>	-	-				<b>66142</b>	-	<b>643743</b>	<b>1173277</b>

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)

(Tvirtinimo žyma)

**2020 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2021-03-02 Nr. \_\_\_\_\_

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2020 m.

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		7485803	6940601
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		7319479	6550742
I.1.2.	Kitos įplaukos		166324	389859
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(6334145)	(5922945)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(4163322)	(3788025)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1689670)	(1416987)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(431295)	(366835)
I.2.4.	Kitos išmokos		(49858)	(351098)
I.2.4.1	t.t. pinigai pagal banko išduotas garantijas		-	(6147)
I.2.4.2	t.tarpe terminuoti indėliai		-	-
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>1151658</b>	<b>1017655</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(2806259)	(3563841)
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		2132124	1352093
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(674136)</b>	<b>(2211748)</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		366301	113500
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		770562	500058
III.2.1.1	Paskolų gavimas		770562	500058
III.2.1.2	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(401929)	(384512)
III.2.2.1	Paskolų gražinimas		(311767)	(311767)
III.2.2.2	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3	Sumokėtos palūkanos		(90162)	(72744)
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		(2332)	(2046)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>366301</b>	<b>113500</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</b>			
<b>VI.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>843824</b>	<b>(1080593)</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>655871</b>	<b>1736464</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>1499695</b>	<b>655871</b>

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(Buhalterio ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Algirdas Reipas

(vardas ir pavardė)

Nijolė Naujokaitienė

(vardas ir pavardė)

