

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)

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS**

2020-03-02 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

**2019 METAI**

EURAI

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | 2019-12-31        | 2018-12-31        |
|-----------|--|--------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>TURTAS</b>  |              |                   |                   |
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |              | <b>20 605 952</b> | <b>19 604 132</b> |
| 1.        | NEMATERIALUSIS TURTAS  |              | 70 871            | 59 542            |
| 1.1.      | Plėtros darbai   |              |                   |                   |
| 1.2.      | Prestižas  |              |                   |                   |
| 1.3.      | Programinė įranga  |              | 50 246            | 46 002            |
| 1.4.      | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės    |              | 5 150             | 9 922             |
| 1.5.      | Kitas nematerialusis turtas  |              | 9 815             | 3 618             |
| 1.6.      | Sumokėti avansai   |              | 5 660             |                   |
| 2.        | MATERIALUSIS TURTAS  |              | 20 535 081        | 19 438 244        |
| 2.1.      | Zemė   |              | 17 181            | 17 181            |
| 2.2.      | Pastatai ir statiniai  |              | 13 094 191        | 11 597 176        |
| 2.3.      | Mašinos ir įranga  |              | 5 176 427         | 5 823 782         |
| 2.4.      | Transporto priemonės   |              | 352 714           | 147 208           |
| 2.5.      | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai                                |              | 623 265           | 453 145           |
| 2.6.      | Investicinis turtas  | 0            |                   | 0                 |
| 2.6.1.    | Zemė   |              |                   |                   |
| 2.6.2.    | Pastatai   |              |                   |                   |
| 2.7.      | Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai |              | 1 271 303         | 1 399 752         |
| 3.        | FINANSINIS TURTAS  |              | 0                 | 106 346           |
| 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   |              |                   | 106 346           |
| 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>1 725 692</b>  | <b>2 670 970</b>  |
| 1.        | ATSARGOS   |              | 162 138           | 99 678            |
| 1.1.      | Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės                           |              | 85 600            | 29 579            |
| 1.2.      | Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai                                  |              |                   |                   |
| 1.3.      | Produkcija   |              | 1 298             | 2 338             |
| 1.4.      | Pirktos prekės, skirtos perparduoti                                    |              |                   |                   |
| 1.5.      | Biologinis turtas  |              |                   |                   |
| 1.6.      | Ilgalaikis materialusis  |              |                   |                   |
| 1.7.      | Sumokėti avansai   |              | 75 240            | 67 761            |
| 2.        | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS  |              | 907 682           | 834 828           |
| 2.1.1     | Pirkėjų skolos   |              | 792 720           | 834 778           |
| 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   |              | 114 962           | 50                |
| 3.        | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS  |              | 0                 | 0                 |
| 3.1.      | Įmonių grupės įmonių akcijos   |              |                   |                   |
| 3.2.      | Kitos investicijos   |              |                   |                   |
| 4.        | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI   |              | 655 871           | 1 736 464         |
|           | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |              | 655 871           | 1 697 320         |
|           | Pinigai ir pinigų ekvivalentai (vietinės rinkliavos mokėtojai)         |              |                   | 39 144            |
| <b>C.</b> | <b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>            |              |                   |                   |
|           | <b>TURTO IŠ VISO</b>   |              | <b>22 331 644</b> | <b>22 275 102</b> |

| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI |  |                   |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| D.                                    | NUOSAVAS KAPITALAS   |                   | <b>1 055 714</b>  |
| 1.                                    | KAPITALAS  |                   | <b>971 054</b>    |
| 1.1.                                  | Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas      | 463 392           | 463 392           |
| 1.2.                                  | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)                    | 463 392           | 463 392           |
| 1.3.                                  | Savos akcijos, pajai (-)                                   |                   |                   |
| 2.                                    | AKCIJŲ PRIEDAI   |                   |                   |
| 3.                                    | PERKAINOJIMO REZERVAS                                      |                   |                   |
| 4.                                    | REZERVAI   |                   |                   |
| 4.1.                                  | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | 51 142            | 36 142            |
| 4.2.                                  | Savoms akcijoms įsigyti                                    | 51 142            | 36 142            |
| 4.3.                                  | Kiti rezervai  |                   |                   |
| 5.                                    | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)                       |                   |                   |
| 5.1.                                  | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)                      | 541 180           | 471 520           |
| 5.2.                                  | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)                        | 95 661            | 285 483           |
| 5.2.                                  | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)                        | 445 519           | 186 037           |
| E.                                    | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS                                      |                   |                   |
| F.                                    | ATIDEJINIAI  |                   |                   |
| 1.                                    | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai              |                   |                   |
| 2.                                    | Mokesčių atidėjiniai                                       |                   |                   |
| 3.                                    | Kiti atidėjiniai   |                   |                   |
|                                       |  | 2 252 354         | 2 187 635         |
| G.                                    | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI                    |                   |                   |
| 1.                                    | PO VIENU METU MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI          |                   |                   |
| 1.1.                                  | Skoliniai įsipareigojimai                                  |                   |                   |
| 1.2.                                  | Skolos kredito įstaigoms                                   |                   |                   |
| 1.3.                                  | Gauti avansai  | 2 865 973         | 2 676 962         |
| 1.4.                                  | Skolos tiekėjams   | 2 865 253         | 2 676 962         |
| 1.5.                                  | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos                  | 720               |                   |
| 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     |                   |                   |
| 2.1.                                  | Skoliniai įsipareigojimai                                  | 1 538 737         | 1 315 733         |
| 2.2.                                  | Skolos kredito įstaigoms                                   |                   |                   |
| 2.3.                                  | Gauti avansai  | 327 177           | 315 440           |
| 2.4.                                  | Skolos tiekėjams   | 2 872             |                   |
| 2.5.                                  | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos                  | 979 282           | 664 432           |
| 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                 | 142 371           | 121 143           |
| 2.10.                                 | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai     | 73 899            | 175 574           |
| 2.11.                                 | Skola savivaldybių biudžetams (vietinė rinkliava)          | 13 136            | 39 144            |
| H.                                    | SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS       |                   |                   |
|                                       | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO                 |                   |                   |
|                                       |  | <b>22 331 644</b> | <b>22 275 102</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)

## 2019 M.GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020-03-02 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

## 2019 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | 2019-12-31     | 2018-12-31     |
|----------|---|--------------|----------------|----------------|
| 1.       | Pardavimo pajamos   |              | 5 229 069      | 5 114 301      |
| 2.       | Pardavimo savikaina   |              | -4 538 213     | -4 453 067     |
| 3.       | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis   |              |                |                |
| 4.       | <b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>  |              | <b>690 856</b> | <b>661 234</b> |
| 5.       | Pardavimo sąnaudos  |              |                |                |
| 6.       | Bendrosios ir administracinės sąnaudos  |              | -536 015       | -507 221       |
| 7.       | Kitos veiklos rezultatai  |              | 26 276         | 9 445          |
| 8.       | Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos |              |                |                |
| 9.       | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos  |              |                |                |
| 10.      | Kitos palūkanų ir panašios pajamos  |              | 4 769          | 280 494        |
| 11.      | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas                         |              |                |                |
| 12.      | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos   |              | -90 225        | -158 469       |
| 13.      | <b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>  |              | <b>95 661</b>  | <b>285 483</b> |
| 14.      | Pelno mokestis  |              |                |                |
| 15.      | <b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>   |              | <b>95 661</b>  | <b>285 483</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)

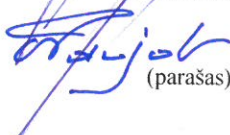
ALGIRDAS REIPAS

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VYR.FINANSININKĖ

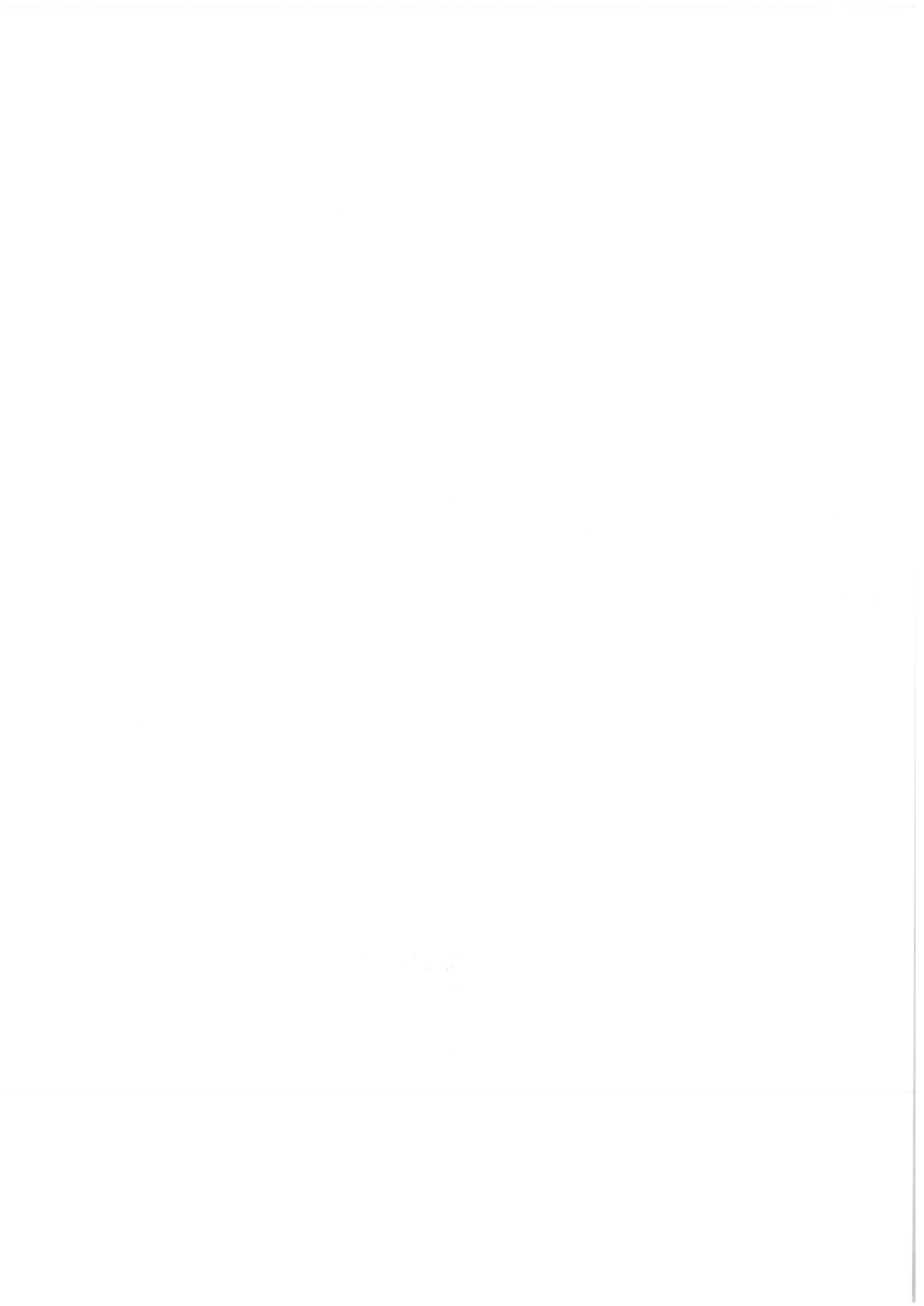
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

NIJOLĖ NAUJOKAITIENĖ

(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 |               |                                      |                |
| 15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)              |  |                |                   |                               |                  |   |                         |               |                                      | -              |
| 16. Įnašai nuostoliams padengti  |  |                |                   |                               |                  |   |                         |               |                                      | -              |
| <b>17. Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018-12-31</b>           | <b>463392</b>                                  | -              | -                 | -                             | -                | <b>36142</b>                                      | -                       | -             | <b>460519</b>                        | <b>960053</b>  |
| 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)                              |  |                |                   |                               |                  |   |                         |               | 95661                                | 95661          |
| 23. Dividendai   |  |                |                   |                               |                  |   |                         |               |                                      | -              |
| 24. Kitos išmokos  |  |                |                   |                               |                  |   |                         |               |                                      | -              |
| 25. Sudaryti rezervai  |  |                |                   |                               |                  |   | 15000                   |               | (15000)                              | -              |
| 26. Panaudoti rezervai   |  |                |                   |                               |                  |   |                         |               |                                      | -              |
| 27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajiminkų įnašai (pau) gražinimas) |  |                |                   |                               |                  |   |                         |               |                                      | -              |
| 28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)              |  |                |                   |                               |                  |   |                         |               |                                      | -              |
| 29. Įnašai nuostoliams padengti  |  |                |                   |                               |                  |   |                         |               |                                      | -              |
| <b>30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-12-31</b>                     | <b>463392</b>                                  | -              | -                 | -                             | -                | <b>51142</b>                                      | -                       | -             | <b>541180</b>                        | <b>1055714</b> |

Algirdas Reipas  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Nijolė Naujokaitienė  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(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)

**2019 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

\_2020-03-02\_ Nr. \_\_\_\_\_

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2019 m.

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės)

| Eil. Nr.     | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai |
|--------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>   |              |                   |                          |
| I.1.         | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)                                   |              | 6940601           | 9802262                  |
| I.1.1.       | Pinigų įplaukos iš klientų  |              | 6550742           | 6339128                  |
| I.1.2.       | Kitos įplaukos  |              | 389859            | 3463134                  |
| I.2.         | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos   |              | (5922945)         | (8715165)                |
| I.2.1.       | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)                    |              | (3788025)         | (3337524)                |
| I.2.2.       | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais                                      |              | (1416987)         | (1184912)                |
| I.2.3.       | Sumokėti į biudžetą mokesčiai   |              | (366835)          | (565268)                 |
| I.2.4.       | Kitos išmokos   |              | (351098)          | (3627461)                |
| I.2.4.1      | t.t. pinigai pagal banko išduotas garantijas  |              | (6147)            | (106346)                 |
| I.2.4.2      | t.t. tarpe terminuoti indėliai  |              | -                 | -                        |
|              | <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                  |              | <b>1017655</b>    | <b>1087098</b>           |
| <b>II.</b>   | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>  |              |                   |                          |
| II.1.        | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas                                 |              | (3563841)         | (2549927)                |
| 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                                 |              | 1352093           | 1560728                  |
| II.9.        | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai                                 |              |                   |                          |
|              | <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                 |              | <b>(2211748)</b>  | <b>(989199)</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                             |              | 113500            | (103095)                 |
| III.2.1.     | Finansinių skolų padidėjimas  |              | 500058            | 302439                   |
| III.2.1.1    | Paskolų gavimas   |              | 500058            | 302439                   |
| III.2.1.2    | Obligacijų išleidimas   |              |                   |                          |
| III.2.2.     | Finansinių skolų sumažėjimas  |              | (384512)          | (398602)                 |
| III.2.2.1    | Paskolų grąžinimas  |              | (311767)          | (311767)                 |
| III.2.2.2    | Obligacijų supirkimas   |              |                   |                          |
| III.2.2.3    | Sumokėtos palūkanos   |              | (72744)           | (86835)                  |
| 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                                   |              | (2046)            | (6932)                   |
|              | <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                   |              | <b>113500</b>     | <b>(103095)</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 gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b> |              |                   |                          |
| <b>VI.</b>   | <b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                             |              | <b>(1080593)</b>  | <b>(5196)</b>            |
| <b>VII.</b>  | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                         |              | <b>1736464</b>    | <b>1741660</b>           |
| <b>VIII.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                         |              | <b>655871</b>     | <b>1736464</b>           |

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(parašas)

Algirdas Reipas

(vardas ir pavardė)

Nijolė Naujokaitienė

