

UAB VAATC, įmonės kodas 181705485
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šeiminiškių g. 15, Vilnius
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2016 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

(Tvirtinimo žyma)

2016 m. spalio 31 d. _____ Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. 01-09 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2016-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-12-31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		46.865.270	49.850.417
1.1.	Plėtos darbai	1	19.273	25.573
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		18.513	5.135
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai		760	20.438
2.	MATERIALUSIS TURTAS			
2.1.	Zemė	2	46.671.437	49.800.246
2.2.	Pastatai ir statiniai		882.344	882.344
2.3.	Mašinos ir įranga		26.302.977	10.877.786
2.4.	Transporto priemonės		18.317.402	1.128.072
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		538.147	366.308
2.6.	Investicinis turtas		420.204	840.408
2.6.1.	Zemė		193.924	0
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		193.924	
3.	FINANSINIS TURTAS		16.440	35.705.328
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	3	174.559	24.598
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			
3.9.	Kitas finansinis turtas		149.961	
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		24.598	24.598
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		0	0
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
1.	ATSARGOS		8.525.465	3.511.609
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	4	194.531	560.469
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		161.407	518.895
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	33.124	41.574
2.1.	Pirkėjų skolos	6	4.296.799	1.814.185
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		3.754.073	1.180.720
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		542.726	633.466
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos	7	1.000.000	0
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1.000.000	
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	3.034.135	1.136.955
	TURTO IŠ VISO		55.390.735	53.362.026

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	1.198.368	643.891
1.	KAPITALAS		1.272.520	1.272.520
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1.272.520	1.272.520
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		127.085	127.085
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		127.085	127.085
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-201.237	-755.714
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		554.477	1.929.058
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-755.714	-2.684.772
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	34.677.576	36.332.321
F.	ATIDĖJINIAI	11	6.817.740	5.610.188
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		6.817.740	5.610.188
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		12.576.646	10.772.093
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	8.959.195	8.053.467
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		8.959.195	8.053.467
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 ĮSIPAREIGOJIMAI	13	3.617.451	2.718.626
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		328.442	1.618.223
2.3.	Gauti avansai		409	1.311
2.4.	Skolos tiekėjams		1.786.963	698.903
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		142.867	130.487
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		105.059	100.894
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1.253.712	168.808
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIU PAJAMOS	14	120.404	3.533
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		55.390.735	53.362.026

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Vaitkevičius

(vardas ir pavardė)

Finansų tarnybos vadovė

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

(parašas)

Teresė Kirejeva

(vardas ir pavardė)

UAB VAATC, įmonės kodas 181705485

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šeiminiškių g. 15, Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2016 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016 m. spalio 31 d.

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. 01-09 mėn. (preliminari - neauditauta)

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2016-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-09-30
1.	Pardavimo pajamos	15	7.876.821	4.514.576
2.	Pardavimo savikaina		-4.935.292	-2.637.793
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			-
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2.941.529	1.876.783
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	16	-814.530	-616.895
6.1	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		-548.462	-616.895
6.2	Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalin. atliekomis		-266.068	-
7.	Kitos veiklos rezultatai		4.354	21
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asociuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	17	5.771	362.267
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	17	-1.439.779	-115.697
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		697.344	1.506.479
14.	Pelno mokestis		-142.867	-225.972
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	18	554.477	1.280.507

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)

Tomas Vaitkevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų tarnybos vadovė

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

Teresė Kirejeva

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šeiminiškių g. 15, Vilnius
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2016 M. RUGSĖJO 30 D. NUOŠAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016 m. spalio 31 d.
(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. 01-09 mėn. (preliminari - neaudituota)
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur	(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	

[illegible]

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Pekainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer- vinis) kapi- talas	Savoms akcijoms įsigyti			
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1.272.520	0	0	0	0	127.085	0	0	-755.714	643.891
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
19. Veiksmingos apskaitinio priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
21. Pelnų (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									554.477	554.477
23. Dividendai										0
24. Kitos išmokos										0
25. Sudaryti rezervai										0
26. Panaudoti rezervai										0
27. Pajamų kaptaro utummas (mažinimas) arba pajaminkų įnašai (pajų padidėjimas)										0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
29. Įnašai nuostoliams padengti										0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.272.520	0	0	0	0	127.085	0	0	-201.237	1.198.368

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Tomas Vaitkevičius
(vardas ir pavardė)

Finansų tarnybos vadovė
(vyriausiojo buhalterio (būhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Teresė Kirejeva
(vardas ir pavardė)

UAB VAATC, įmonės kodas 181705485
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šeiminiškių g. 15, Vilnius
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinių statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2016 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

(Tvirtinimo žyma)

2016 m. spalio 31 d. Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. 01-09 mėn. (preliminari - neauditauta)
(ataskaitinis laikotarpis)

_____ Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2016-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-12-31
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		554.477	1.929.058
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		3.488.105	1.826.550
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		76.406	5.935.291
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		226.456	-178.798
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		-97.225	9.065.942
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		357.488	475.374
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		8.450	10.859
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-2.573.353	407.233
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		90.740	214.880
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukaupytų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		116.871	-35.538
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		1.087.157	-935.400
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		12.380	-40.638
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		4.165	-836
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1.084.904	-156.608
1.26.	Sukaupytų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)			
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		4.437.020	18.517.369

2.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	-181.832	-40.049.313
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas	-149.961	-24.598
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
2.5.	Paskolų suteikimas		
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos	4.560	5.994
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	-1.000.000	
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-1.327.233	-40.067.917
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas		
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	-1.212.604	21.971.544
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	5.078.240
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	0	5.078.240
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	-1.618.985	-1.563.294
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	-1.392.767	-1.380.076
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	-226.218	-183.218
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-356.273
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	412.387	18.813.124
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	-6.006	-253
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	-1.212.604	21.971.544
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	-3	-1.697
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	1.897.180	419.300
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1.136.955	717.654
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	3.034.135	1.136.955

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Vaitkevičius

(vardas ir pavardė)

Finansų tarnybos vadovė

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

(parašas)

Teresė Kirejeva

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“
Įmonės kodas 181705485, Šeimyniškių g. 15, Vilnius

2016 m. rugsėjo 30 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. spalio 30 d. Nr. []

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras) (toliau – Bendrovė) buvo įregistruota 2003 m. balandžio 28 d.

Per 2016 m. 01-09 mėn. Įstatinio kapitalo pokyčių nebuvo. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 272 520 Eur, kurį sudaro 438 800 vnt. paprastųjų vardinių 2,90 Eur nominalo vertės akcijų.

2. Bendrovės veikla

UAB „VAATC“ yra įsteigta siekiant sukurti ir įdiegti Vilniaus apskrityje regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei užtikrinti, kad ši sistema veiktų nuolat, ja galėtų naudotis akcininkų administruojamų teritorijų gyventojai tenkinant viešuosius interesus atliekų tvarkymo srityje.

Pagrindinė Bendrovės veikla – atliekų deponavimas MBA įrenginiuose ir Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne.

Į Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginį viso priimta 86,7 tūkst. tonų (tame skaičiuje 11,3 tūkst. t. per bandomąjį laikotarpį) mišrių komunalinių atliekų. Pagal MBA įrenginio eksploatavimo sutartį su operatoriumi Bendrovė įsipareigojusi priimti iš MBA įrenginio šalinimui sąvartyne visas po mechaninio biologinio apdorojimo likusias netinkamas, kurios netinka perdirbimui arba kitokiam panaudojimui, atliekas, viršijus 19 proc. operatorius už toną atliekų moka Bendrovės nustatytą mokestį. 2016 m. 01-09 mėn. nemokamai, t. y. „iki 19 proc.“ į sąvartyną priimta 16,1 tūkst.t. atliekų. Per nurodytą laikotarpį Operatorius viršijo 19 proc. nemokamai priimamų atliekų kiekį 4,3 tūkst. t. už kurį buvo paskaičiuotas mokestis.

Bendrovė eksploatuoja visas regione įrengtas DGASA ir ŽAKA. Pagrindiniai aikštelėse priimamų atliekų srautai – įvairios statybinės atliekos, didžiosios atliekos, naudotos padangos.

Savivaldybė	MBA įrenginiuose	Komunalinių atliekų sąvartyne	
	2016 m. 01-09 mėn. tūkst. t.	2016 m. 01-09 mėn. tūkst. t.	2015 m. 01-09 mėn. tūkst. t.
Vilniaus m. savivaldybė	51,29	54,83	88,34
Vilniau raj. savivaldybė	18,04	5,87	28,14
Trakų raj. savivaldybė	2,87	0,18	1,94
Elektrėnų savivaldybė	2,15	1,73	5,01
Šalčininkų raj. savivaldybė	3,28	0,95	3,91
Širvintų raj. savivaldybė	1,09	0,27	2,28
Švenčionių raj. savivaldybė	3,72	1,09	4,89
Ukmergės raj. savivaldybė	4,27	3,68	11,28
Iš viso:	86,70	68,60	145,79

3. Darbuotojų skaičius

Bendrovėje dirbančių darbuotojų skaičius 2016 m. rugsėjo 30 d. buvo – 60, 2015 m. rugsėjo 30 d. – 76.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Bendrovės apskaitos politika

Bendrovės apskaitos politika per 2016 m. 01-09 mėn. nesikeitė. Bendrovės apskaitos politika tobulinama ir yra pildoma įsakymais ir naujomis tvarkomis.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Bendrovės nematerialaus turto likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 dienai – 19 273 Eur. Nematerialus turtas yra atliekų apskaitos programa (į eksploataciją įvesta 2016 m. kovo 31 d.), programinė įranga, filmas dešimtmečio proga ir internetinis tinklalapis.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota amortizacijos suma parodyta veiklos sąnaudose ir regioninio sąvartyno eksploatavimo bendrosiose sąnaudose.

Nematerialiojo turto pokyčiai 2016 m. 01-09 mėn. (Eur):

Nematerialusis turtas (Eur)						
Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31d.	0	0	0	23.835	1.738	25.573
a) Įsigijimo savikaina						
2015 m. gruodžio 31 d.				42.137	171.990	214.127
Pasikeitimai per 2016 m.:						
- turto įsigijimas						0
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2016 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0	42.137	171.990	214.127
b) Amortizacija						
2015 m. gruodžio 31 d.				18.302	170.252	188.554
Pasikeitimai per 2016 m.:						
- finansinių metų amortizacija				5.323	978	6.300
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2016 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0	23.625	171.230	194.854
c) Vertės sumažėjimas						
2015 m. gruodžio 31 d.						0
Pasikeitimai per 2016 m.:						
- finansinių metų vertės sumažėjimas						0
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2016 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0	0	0	0
d) Likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 d. (a) - (b) - (c)	0	0	0	18.513	760	19.272

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Bendrovės materialaus turto likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 dienai – 46 671 437 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto grupės yra: žemė, pastatai, statiniai, mechanizmai ir transporto priemonės, Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno įrengimai, kompiuterinė įranga, investicinis turtas, kita įranga ir nebaigta statyba.

Pagal projektą Nr. VP-3.2-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 2016 m. balandžio 30 d. įvestas į eksploataciją Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginys, perkelta iš nebaigtos statybos 35 705 328,10 Eur.

Investicinio turto 2016 m. rugsėjo 30 d. likutinė vertė 193 924 Eur. 2016 m. birželio 13 d. pagal patalpų nuomos sutartį Bendrovė neterminuotai nuomoja patalpas esančias T. Ševčenkos g. 18. Turtas, kuris anksčiau buvo naudotas administraciniams tikslams, pradedamas laikyti pajamoms iš nuomos gauti, todėl jis iš kitų ilgalaikio materialiojo turto grupių buvo perkeltas į investicinio turto grupę.

2016 m. 01-09 mėn. finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

Ilgalaikis materialusis turtas

(Eur)

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Investicinis turtas	Ne-baigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d.	882.344	10.573.350	1.128.072	366.308	304.436	35.705.328	840.408	49.800.245
a) Įsigijimo savikaina								
2015 m. gruodžio 31 d.	882.344	17.398.586	8.348.863	1.581.756	304.436	35.705.328	5.610.188	69.831.501
Pasikeitimai per 2016 m. I-III kv.								
- turto įsigijimas		17.718.361	17.804.956	256.487		16.440		35.796.244
- perleistas ir nurašytas turtas (-)			-44.728	-31.677				-76.406
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						-35.705.328		-35.705.328
2016 m. rugsėjo 30 d.	882.344	35.116.947	26.109.091	1.806.566	304.436	16.440	5.610.188	69.846.011
b) Perkainojimas								
2015 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2016 m.								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2016 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas								
2015 m. gruodžio 31 d.		6.718.148	7.220.791	1.215.448	107.088	0	4.769.780	20.031.255
Pasikeitimai per 2016 m.								
- finansinių metų nusidėvėjimas		2.095.822	615.624	84.647	3.425	0	420.204	3.219.721
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)			-44.726	-31.676				-76.402
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2016 m. rugsėjo 30 d.	0	8.813.970	7.791.689	1.268.419	110.513	0	5.189.984	23.174.574
d) Vertės sumažėjimas								
2015 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2016 m.								
- finansinių metų vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
2016 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė 2016 m. rugsėjo 30 d. (a) + (b) - (c) - (d)	882.344	26.302.977	18.317.401	538.147	193.924	16.440	420.204	46.671.437

3. FINANSINIS TURTAS

2016 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės finansinis turtas 174 559 Eur.

Pagal Aplinkos ministerijos nustatyta tvarką, Bendrovė yra parengusi atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių uždarymui, tam tikslui atskirose sąskaitose laikomos 5 metams atidėtos lėšos, 24 598 Eur.

Po vienerių metų gautinų sumos sudaro 149 961 Eur. Šią sumą Švenčionių savivaldybė, dėl projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“ finansavimo, įsipareigojusi sumokėti pagal susitarime nustatytą mokėjimo grafiką iki 2019 m. gruodžio 31 d.

4. ATSARGOS

Bendrovėje atsargos 2016 m. rugsėjo 30 d. sudaro 194 531 Eur. Tame skaičiuje už 138 286 Eur apskaitomos kompostavimo dėžės (3.639 vnt.), įsigytos pagal projektą Nr. VP3-3.2.-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, kurios nėra išdalinto gyventojams.

Atsargos		(Eur)			
Rodikliai	Žaliavos ir komplek-tavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagamin-ta produk-cija	Pirktos prekės, skirtos perpar-duoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
2016 m. birželio 31 d.	194.531				194.531
b) Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
2016 m. kovo 31 d.					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė 2016 m. birželio 31 d. (a) - (b)	194.531				194.531
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas					
Įkeistų atsargų vertė					
Atsargos pas trečiuosius asmenis					

5. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Išankstiniai apmokėjimai	2016 m. rugsėjo 30 d.	2015 m. gruodžio 31 d.
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6 841	5 954
Ateinančio laikotarpio sąnaudos	26 283	35 619
Iš viso:	33 124	41 574

6. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Per vienerius metus gautinos sumos 4 296 799 Eur.

Pirkėjų įsiskolinimas 2016 m. rugsėjo 30 d. 3 754 073 Eur.

Abejotinos skolos 2016 rugsėjo 30 d. sudaro 48 656 Eur, t. sk.:

- UAB „Ekobars“ 48 628 Eur

- AB „Viežio paukštynas“ 28 Eur, teisinis statusas – bankrutavęs.
Atliekų vežėjams suteikiamas 60 dienų atidėjimo terminas, per kurį jie turi atsiskaityti.

Kitos gautinos sumos:

Stambiausios gautinų sumų grupės	2016 m. rugsėjo 30 d.	2015 m. gruodžio 31 d.
Avansiniai mokėjimai biudžetui (PVM, NT)	129 312	0
Gautini savivaldybių įsiskolinimai	410 125	632 116
Atskaitingi asmenys	1 885	349
Kitos gautinos sumos (kompen. išlaidos)	1 403	1 000
Iš viso:	542 726	633 466

Gautinos sumos iš savivaldybių pagal savivaldybių tarybų sprendimus sudaro 410 125 Eur t.y. gautinos sumos iš savivaldybių pagal projekto „Vilniaus atliekų senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“ kodas VP3-3.2-AM-01-V-01-017 pilnai pastatytas aikšteles atitinkamoje savivaldybės teritorijoje.

Gautinos sumos iš savivaldybių pagal savivaldybių tarybų sprendimus už pastatytas aikšteles. Projektas Nr. P3-3.2-AM-01-V-01-017)

Šalčininkų raj. sav.	177 610
Švenčionių raj. sav.	50 000*
Širvintų raj. sav.	182 515
Viso, Eur:	410.125

* Švenčionių raj. savivaldybės bendra mokėtina suma 199 961 Eur. Žr. 3. Finansinis turtas, po vienerių metų gautinos sumos.

7. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

Bendrovė 2016 m. rugsėjo 30 d. turėjo 1 000 000 Eur terminuotąjį indėlį.

8. PINIGAI

Bendrovėje 2016 m. rugsėjo 30 d. bankų atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje buvo 3 034 135 Eur.

Suformuotiems atidėjiniams sumai 6 817 740 Eur Bendrovė banko sąskaitoje turi būti sukaupusi pinigines lėšas, tačiau 2016 m. rugsėjo 30 d. ši suma nėra sukaupta. Plačiau žiūrėti skyrių 11. Atidėjiniai.

9. NUOSAVAS KAPITALAS

Bendrovėje nuosavas kapitalas	1 198 368 Eur
- įstatinis kapitalas	1 272 520 Eur
- rezervai	127 085 Eur
- nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	-201 237 Eur

Istatinio kapitalo struktūra

Rodikliai	Išleistų akcijų skaičius	Neapmokėtų akcijų skaičius	Nominalioji vertė (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje			
1. Pagal akcijų rūšis			
1.1. Paprastosios akcijos	438.800		1.272.520
1.2. Privilegiuotosios akcijos			
1.3. Darbuotojų akcijos			
1.4. Specialiosios akcijos			
1.5. Kitos akcijos			
IŠ VISO:	438.800		1.272.520
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė			
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės			
Akcijos, kurias turi asocijuotosios įmonės			

Rezervai	2016 m. rugsėjo 30 d.	2015 m. gruodžio 31 d.
Privalomasis rezervas	127.085	127.085
Nepaskirstytinas rezervas, sudarytas investicijoms panaudotai pelno daliai		
Paskirstytinas įmonės vystymo rezervas		
Paskirstytinas įmonės darbuotojams pašalpoms, premijs		
Iš viso:	127.085	127.085

Sukauptas nuostolis susidarė, kadangi nebuvo laiku įvertintos Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatacinės sąnaudos ir padidintas vartų mokestis.

Nepaskirstytas nuostolis per 2016 m. 01-09 mėn. sumažėjo iki 554 477 Eur.

10. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

Bendrovėje dotacijos ir subsidijos sudaro 34 677 576 Eur.

2016 rugsėjo 30 dienai dotacijų sąskaitose apskaitomos dotacijos:

Pagal projektą Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“ - dotacijų likutis 2016 m. rugsėjo 30 dienai 7 443 986 Eur.

Pagal projektą Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ - dotacijų likutis 2016 m. rugsėjo 30 dienai 26 636 399 Eur.

Pagal projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ dotacijų likutis 2016 m. rugsėjo 30 dienai – 597 191 Eur.

Projekto „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas ir didelių gabaritų aikštelių įrengimas“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017

Dotacijos	Likutis Eur 2015.12.31	Gautos dotacijos 2016 m. 01-09 mėn.	Nurašytos sumos 2016 m. 01-09 mėn.	Likutis Eur 2016.09.30
Iš viso:	8 498 825		1 054 839	7 443 986

Projekto „Vilniaus Regiono komunaliniu atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP-3.2-AM-01-V-02-010

Dotacijos	Likutis Eur 2015.12.31	Gautos dotacijos 2016 m. 01-09 mėn.	Nurašytos dotacijos 2016 m. 01-09 mėn.	Likutis Eur 2016.09.30
Iš viso:	26 959 209	411 176	730 986	26 636 399

Projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr. 2002/LT/16/P/PE/012

Dotacijos	Likutis Eur 2015.12.31	Gautos dotacijos 2016 01-09 mėn.	Nurašytos dotacijos 2016 m. 01-09 mėn.	Likutis Eur 2016.09.30
Iš viso:	877 287		280 096	597 191

11. ATIDĖJINIAI

Atidėjiniai 2016 m. rugsėjo 30 d. – 6 817 740 Eur,

Pagal Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18d. pasirašytą finansinį memorandumą (Nr. 2002/LT/16/P/PE/012) dėl atliekų tvarkymo Vilniaus apskrityje UAB „VAATC“ įpareigota sąvartyną pastatyti, eksploatuoti, uždaryti ir prižiūrėti po uždarymo. Būsimos išlaidos Kazokiškių sąvartyno I ir II sekcijų uždarymui ir priežiūrai - 5 610 188 Eur.

Vadovaujantis 19-ojo VAS pripažinti atidėjiniai, kuriuos lėmė praeities įvykiai, t.y. sudaryta sutartis su kredito įstaiga (paskolos paskirtis: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektui finansuoti) ir ataskaitiniu laikotarpiu egzistuojantis finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolos grąžinimas ir palūkanų sąnaudos), kuriais vadovaujantis apskaičiuoti atidėjiniai 1 207 552 Eur.

12. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovėje po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 2016 m. rugsėjo 30 d. sudaro 8 959 195 Eur. t. y. skolos kredito įstaigoms:

Kredito įstaiga	2016 m. rugsėjo 30 d.
AB "SEB bankas"	2 716 993
AB "Šiaulių bankas"	5 347 999
AB "Medicinos bankas"	894 203
	8 959 195

13. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovėje per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2016 rugsėjo 30 d. sudaro 3 617 708 Eur.

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos per vienerius finansinius metus	
	2016 m. rugsėjo 30 d.	2015 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis:		
1. Kredito įstaigoms	328 442	1 618 223
Trumpalaikės skolos:		
3. Skolos tiekėjams	1 786 963	698 903
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai	409	1 311
5. Pelno mokesčio įsipareigojimai		130 487
6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	105 059	100 894
7. Pelno mokesčio įsipareigojimai	143 124	
8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:	1 374 116	172 341
mokėtini mokesčiai biudžetui	479 752	89 502
savivaldybių akcinio kapitalo įmokos	748 988	52 922
kitos mokėtinos sumos (kompen.lėšos Elektrėnai)	24 971	26 384
Iš viso:	3 617 708	2 718 626

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2016 m. rugsėjo 30 d. 105 059 Eur. Tame skaičiuje mokėtinas darbo užmokestis 39 057 Eur, mokėtinas valstybinis socialinis draudimas 26 190 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis ir garantinio fondo įmoka 7 537 Eur, mokestis profsąjungai 103 Eur, suformuoti atidėjiniai atostogoms ir sodrai 32 171 Eur.

Kitos mokėtinos sumos 2016 m. rugsėjo 30 d. – 1 374 116 Eur, sudaro mokėtini mokesčiai biudžetui: mokėtinas PVM 213 684 Eur, Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamoms atliekomis 266 069 Eur, kompensacinės lėšos Elektrėnų savivaldybei pagal 2012 m. gruodžio 21 d. sutartį Nr.03S-485/135 dėl Kazokiškių sąvartyno poveikio aplinkai bei aplinkinėms Bendruomenėms dėl nepatogumų, susijusių su sąvartyno veikla 24 971 Eur, savivaldybių pervestos lėšos įstatiniam kapitalui didinti 748 988 Eur.

14. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

Ateinančių laikotarpių pajamos sudaro 120 405 Eur, t. y. pagal terminuoto atliekų laikymo paslaugų teikimo sutartį, Atliekų turėtojo mokamas pristatytų atliekų mokestis (paslaugos mokesčio viena iš sudedamųjų dalių) 71,13 Eur/t be PVM, kuris negrąžinamas, jeigu atliekų turėtojas neįvykdo iki sutartyje numatyto termino pabaigos išvežti atliekas iš atliekų laikymo vietos ir Bendrovė jas įsipareigoja utilizuoti.

15. PAJAMOS

Bendros pajamos už 2016 m. 01-09 mėn. 7 887 263 Eur, tame skaičiuje pardavimo pajamos sudaro 7 876 821 Eur.

	2016 m. 01-09 mėn.	2015 m. 01-09 mėn.
Pajamos:	7 887 263	4 876 863

15. SĄNAUDOS PARDAVIMO SAVIKAINA

Bendrovės pardavimo savikaina už 2016 m. 01-09 mėn. yra 4 935 292 Eur.

VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIO SĄVARTYNO PARDAVIMŲ SAVIKAINA

Pardavimo savikaina	2016 m. 01-09 mėn.	2015 m. 01-09 mėn.
Nusidėvėjimo sąnaudos	1 231 490	1 322 910
Sąvartyno eksploatavimo ir kt. sąnaudos	823 947	963 121
Viso:	2 055 437	2 286 031

DGASA IR ŽAKA PARDAVIMŲ SAVIKAINA

2016 m. rugsėjo 30 d. bendrovė eksploatuoja 23 aikšteles, t. y. 17 didelių gabaritų aikštelių (DGASA) ir 6 kompostavimo aikštelių (ŽAKA).

Pardavimo savikaina	2016 m. 01-09 mėn.	2015 m. 01-09 mėn.
Nusidėvėjimo sąnaudos	26 159	17 522
DGASA IR ŽAKA eksploatavimo ir kt. sąnaudos	319 033	327 024
Viso:	345 192	344 546

MBA ĮRENGINYS PARDAVIMŲ SAVIKAINA

Pardavimo savikaina	2016 m. 01-09 mėn.	2015 m. 01-09 mėn.
MBA eksploatavimo ir kt. sąnaudos	2.386.237	7.216
Nusidėvėjimas	148.426	0
Viso:	2 534 663	7 216

BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2016 m. 01-09 mėn.	2015 m. 01-09 mėn.
Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalin. atliek.	266 069	0
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	532 352	572 701
Nusidėvėjimas	16 109	44 194
Viso:	814 530	616 895

16. KITOS VEIKLOS REZULTATAI

	2016 m. 01-09 mėn.	2015 m. 01-09 mėn.
Patalpų nuomos pajamos	4 110	0
Kitos veiklos pajamos (draudiminio įvykio paj.)	245	21
Viso:	4 355	21

17. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

	2016 m. 01-09 mėn.	2015 m. 01-09 mėn.
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	5 771	362 267

	2016 m. 01-09 mėn.	2015 m. 01-09 mėn.
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-1 439 779	-115 697

18. PELNO MOKESTIS

Bendrovė per 2016 01 – 09 mėn. uždirbo 554 477 Eur grynojo pelno.

19. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu.

Direktorius

Finansų tarnybos vadovė

(Parašas)

(Parašas)

Tomas Vaitkevičius

Teresė Kirejeva