

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, Įm. kodas- 151479265

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vokiečių 10, Marijampolė

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS2019 03 15 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)**2018 m**

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		22329524	24489985
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		32934	48721
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		6554	11425
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		26380	37296
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		22287391	24434413
2.1.	Žemė		131636	130166
2.2.	Pastatai ir statiniai		16413167	17928749
2.3.	Mašinos ir įranga		2998009	3705555
2.4.	Transporto priemonės		24397	24404
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		2224404	2392616
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		-	
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		495778	252923
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
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 vieny metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		9199	6851
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		9199	6851
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5657369	5135326
1.	ATSARGOS		687	-
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		687	
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
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		4810720	4775872
2.1.	Pirkėjų skolos		1165532	791661
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		63474	141956
2.4.	Kitos gautinos sumos		3581714	3842255
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		845962	359454
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		11138	3813
	TURTO IŠ VISO		27998031	29629124
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1450015	1218085
1.	KAPITALAS		120000	120000
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		120000	120000
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		935005	935005
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		12000	12000
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		923005	923005
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		395010	163080
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		231929	92988
5.2.	Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)		163081	70092
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		22636999	24578746
F.	ATIDĖJINIAI		605000	360000
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		605000	360000
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3306017	3472293
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1835884	2149476
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1835884	2149476
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		1470133	1322817
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			54282
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		375104	502845
2.3.	Gauti avansai			
2.4.	Skolos tiekėjams		715376	356592
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			

2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		157569	240986
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		32306	7096
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61016	46526
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		128762	114490
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		27998031	29629124

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Algirdas Bagušinskas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Danguolė Vienažindienė
(vardas ir pavardė)

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras Įm. kodas 151479265

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vokiečių 10, Marijampolė

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2019 03 15 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)**2018 METAI**
(ataskaitinis laikotarpis)**EUR**
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		4808947	4510746
2.	Pardavimo savikaina		(3259520)	(3387812)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1549427	1122934
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(1205797)	(929229)
7.	Kitos veiklos rezultatai		2989	2271
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(74856)	(86134)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		271763	109842
14.	Pelno mokestis		(39834)	(16854)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		231929	92988

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)

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

(parašas)

(parašas)

Algirdas Bagušinskas
(vardas ir pavardė)

Danguolė Vienažindienė
(vardas ir pavardė)

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, 151479265

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vokiečių g. 10, Marijampolė

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 18 M. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2019 m. kovo 1 d. Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2018 m. (ataskaitinis laikotarpis)		EUR (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		5530066	5302038
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		5438191	5044097
1.1.2.	Kitos įplaukos (rinkliava)		91874	257941
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4607524)	(5395361)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti atliekų tvarkymo operatoriams (su PVM)		(1688320)	(3592069)
1.2.2.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1265077)	(600305)
1.2.3.	Pinigai, sumokėti rangovams (su PVM)		(194397)	(222923)
1.2.4.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(844898)	(584238)
1.2.5.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(610398)	(387042)
1.2.6.	Kitos išmokos (baudos, delspinigiai)		(4435)	(8785)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		922541	(93323)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(44847)	(54769)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(44847)	(54769)

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	(391186)	168296
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	61512	500000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	61512	500000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(627549)	(505421)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(502845)	(416537)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(70421)	(29174)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(54282)	(59710)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas (dotacijos)	174851	173718
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(391186)	168296
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	486508	20204
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	359454	339250
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	845962	359454

(0)

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Algirdas Bagušinskas

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Danguolė Vienažindienė

(vardas ir pavardė)

UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS JM. KODAS- 151479265

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

VOKIEČIŲ 10, MARIJAMPOLĖ

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

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

(Tvirtinimo žyma)

20 18 M. GRUODŽIO D. 31 NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2018 03 15

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2018 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(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			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	120000					12000		923005	70092	1125097
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	120000	0	0	0	0	12000	0	923005	70092	1125097
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								92988		92988
10. Dividendai										0
11. Kitos išmokos										0
12. Sudaryti rezervai								163080	(163080)	0
13. Panaudoti rezervai										0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										0
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
16. Įnašai nuostoliams padengti										0
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	120000	0	0	0	0	12000	0	1086085	0	1218085
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									231929	231929

23. Dividendai										0
24. Kitos išmokos										0
25. Sudaryti rezervai										0
26. Panaudoti rezervai										0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
29. Įnašai nuostoliams padengti										0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	120000	0	0	0	0	12000	0	1086085	231929	1450014

 Direktorius
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

 (parašas)

 (parašas)

 Algirdas Bagušinskas
 (vardas ir pavardė)

 Danguolė Vienažindienė
 (vardas ir pavardė)