

UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" įm.k.300083878

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

J. Basanavičiaus 59, Utena. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

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

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018.02.28

(ataskaitos sudarymo data)

2017-01-01 iki 2017-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

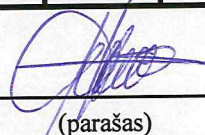
Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Pardavimo pajamos		1723651	1132600
2	Pardavimo savikaina		(955046)	(710914)
4	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
5	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		768605	421686
6	Pardavimo sąnaudos			
7	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(675305)	(633702)
7.1	<i>t.t. ilgalaikio turto nusidėvėjimas</i>		(341872)	(329485)
8	Kitos veiklos rezultatai		12589	7503
9	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
10	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
11	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		1	53
12	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
13	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(93562)	(108031)
14	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		12328	(312491)
15	Atidėtas pelno mokestis		25301	465
16	Pelno mokestis		(3766)	
17	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		33863	(312026)

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)



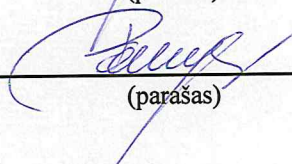
(parašas)

Ramūnas Juodėnas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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



(parašas)

Alvyda Pampušienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" Įm.k.300083878

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

J. Basanavičiaus 59, Utena . Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

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

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2018.02.28

(ataskaitos sudarymo data)

Eurai

2017-01-01 - 2017-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13179341	14768946
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	18526	22379
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas		1	1
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		18525	22378
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	13002377	14613430
2.1.	Žemė		85710	85710
2.2.	Pastatai ir statiniai		9699256	11154008
2.3.	Mašinos ir įranga		3187705	3354636
2.4.	Transporto priemonės		4078	2104
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		25628	16972
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		-	-
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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas		158438	133137
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	10	158438	133137
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		443963	365824
1.	ATSARGOS	3	14047	14042
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		9735	8451
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija		2486	2704
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		1826	2887
1.7.	Sumokėti avansai			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	376720	203589
2.1.	Pirkėjų skolos		373250	192615
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		-	-
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		3470	10974
2.4.	Kitos gautinos sumos		-	-
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS			
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	5	53196	148193
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	4587	3673
	TURTO IŠ VISO		13627891	15138443

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		94600	60737
1.	KAPITALAS	7	29000	29000
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		29000	29000
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	8	8765	8765
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		8765	8765
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	9	56835	22972
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		33863	(312026)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		22972	334998
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	10180002	11468057
F.	ATIDĖJINIAI	11	1036178	870632
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai		1036178	870632
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	2307817	2728071
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1796178	2217481
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		1796178	2217481
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
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	12	511639	510590
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		327540	327504
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		186	367
2.3.	Gauti avansai		37645	73029
2.4.	Skolos tiekėjams			
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		42298	51177
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		103970	58513
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai			
H.	SUKAUPOTOS SAŪNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	13	9294	10946
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		13627891	15138443

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramūnas Juodėnas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Alvyda Pampuškienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" Įm.k.300083878

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

J. Basanavičiaus 59, Utena. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

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

(Tvirtinimo žyma)

2017 M. gruodžio 31 d. D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018.02.28

(ataskaitos sudarymo data)

2017-01-01- 2017-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		33863	(312026)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		1637706	1605361
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		93561	107978
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
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)		(25301)	(465)
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(1066)	(7389)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		1061	1001
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(180635)	88412
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		7504	3981
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(914)	(1779)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		165546	
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)		(35565)	49712
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)			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(8879)	23708
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		45457	53503
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(1652)	(5188)
1.27.	Dotacijų padidėjimas (sumažėjimas)		(1288055)	(1268105)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		442631	338704
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(22593)	(27626)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas perrašymas iš vieno straipsnio į kitą		(208)	
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		1	53
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			(1311)
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(22800)	(28884)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
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		(514828)	(458162)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		308646	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		308646	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(823474)	(458162)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(729912)	(350131)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(93562)	(108031)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(514828)	(458162)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(94997)	(148342)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		148193	296535

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		53196	148193

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramūnas Juodėnas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Alvyda Pampuškienė
(vardas ir pavardė)

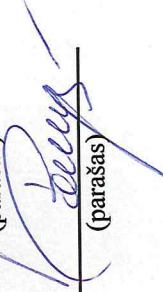
	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (–)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
8. Pelnų (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(312026)	(312026)
10. Dividendai										-
11. Kitos išmokos										-
12. Sudaryti rezervai										-
13. Panaudoti rezervai										-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
16. Įnašai nuostoliams padengti										-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	29000	-	-	-	-	-	-	8765	22972	60737
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelnų (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									33863	33863

	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			
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai										-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	29000	-	-	-	-	-	-	8765	56835	94600

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

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


(parašas)