

UAB VAATC, įmonės kodas 181705485

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Lvovo 89-75, Vilnius

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

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

(Tvirtinimo žyma)

## 2017 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017 m. spalio 31 d.

Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2017 01-09 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-09-30
1.	Pardavimo pajamos	12	12.521.471	7.876.821
2.	Pardavimo savikaina	13	-8.292.279	-5.201.360
2.1	Pardavimo savikaina		-7.755.878	-4.935.292
2.2	Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalin. atliekomis		-536.401	-266.068
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4.229.191	2.675.461
5.	Pardavimo sąnaudos		-1.235	
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	14	-424.354	-548.462
7.	Kitos veiklos rezultatai	15	10.605	4.354
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	16	11.408	5.771
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	16	-186.781	-232.227
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		3.638.834	1.904.896
14.	Pelno mokestis		-302.546	-142.867
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	17	3.336.288	1.762.029

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

(vardas ir pavardė)

Finansų tarnybos vadovė

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

Teresė Kirejeva

(vardas ir pavardė)

## UAB VAATC, įmonės kodas 181705485

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Lvovo 89-75, Vilnius

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

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

## 2017 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2017 m. spalio 31 d.

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. rugsėjo 30 d.

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017-09-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-12-31
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>1</b>	<b>42.837.666</b>	<b>45.629.345</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		81.389	28.685
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		81.389	28.250
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		0	435
1.6.	Sumokėti avansai		0	
2.	MATERIALUSIS TURTAS		42.677.252	45.476.101
2.1.	Žemė		882.344	882.344
2.2.	Pastatai ir statiniai		23.656.236	25.538.733
2.3.	Mašinos ir įranga		0	0
2.4.	Transporto priemonės		628.248	512.435
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		17.305.776	18.295.764
2.6.	Investicinis turtas		180.209	190.499
2.6.1.	Žemė		0	0
2.6.2.	Pastatai		180.209	190.499
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		24.440	56.327
3.	FINANSINIS TURTAS		79.024	124.559
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		0	
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms		0	
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos		0	
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos		0	
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms		0	
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos		0	
3.7.	Ilgalaikės investicijos		0	
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos		49.961	99.961
3.9.	Kitas finansinis turtas		29.063	24.598
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		0	
4.2.	Biologinis turtas		0	
4.3.	Kitas turtas		0	
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>13.769.045</b>	<b>9.578.535</b>
1.	ATSARGOS	<b>2</b>	14.309	102.088
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		9.929	95.627
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		0	
1.3.	Produkcija		0	
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		0	
1.5.	Biologinis turtas		0	
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		0	
1.7.	Sumokėti avansai		4.380	6.461
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	<b>3</b>	4.140.381	3.263.414
2.1.	Pirkėjų skolos		3.575.879	2.829.379
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		0	
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		0	
2.4.	Kitos gautinos sumos		564.502	434.035
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	1.000.000
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		0	
3.2.	Kitos investicijos		0	1.000.000
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	<b>4</b>	9.614.355	5.213.033
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	<b>5</b>	<b>35.667</b>	<b>23.162</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>56.642.378</b>	<b>55.231.042</b>

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	6	7.145.629	3.021.822
1.	KAPITALAS		2.060.038	1.272.520
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		2.060.038	1.272.520
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		0	
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		0	
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		0	
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		0	
4.	REZERVAI		127.212	127.085
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		127.212	127.085
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		0	
4.3.	Kiti rezervai		0	
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4.958.378	1.622.217
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		3.336.288	2.377.931
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1.622.090	-755.714
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	7	32.079.979	34.124.242
F.	ATIDĖJINIAI	8	6.013.018	5.610.188
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		0	
2.	Mokesčių atidėjiniai		0	
3.	Kiti atidėjiniai		6.013.018	5.610.188
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		9.989.774	11.821.814
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	6.660.101	7.645.427
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		6.660.101	7.645.427
1.3.	Gauti avansai		0	
1.4.	Skolos tiekėjams		0	
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		0	
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		0	
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	3.329.673	4.176.387
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		1.183.333	1.313.768
2.3.	Gauti avansai		3.744	5.581
2.4.	Skolos tiekėjams		1.773.121	1.568.290
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		0	
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		0	
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	66.646
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		141.838	103.562
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		227.637	1.118.540
H.	SUKAUPOTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	11	1.413.979	652.976
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		56.642.378	55.231.042

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Vaitkevičius  
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Teresė Kirejeva  
(vardas ir pavardė)



	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas atsargos (rezervinis kapitalas)	Savoms akcijoms įsigyti			
17. Likutis praejusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1.272.520	0	0	0	0	127.085	0	0	1.622.217	3.021.822
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
19. Veiksmingos apskaitinio 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)									3.336.288	3.336.288
23. Dividendai										0
24. Kitos išmokos										0
25. Sudaryti rezervai										0
26. Panaudoti rezervai										0
27. Įstatinio kapitalo sumažėjimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų	787.518									787.518
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
29. Įnašai nuostoliams padengti										0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2.060.038	0	0	0	0	127.085	0	0	4.958.505	7.145.629

Direktorių  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Tomas Vaitkevičius  
(vardas ir pavardė)

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

Terese 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)

**2017 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2017 m. spalio 31 d. Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2017 01-09 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017-06-30	Ataskaitinis laikotarpis 2016-12-31
1.	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		3.336.288	2.377.931
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		3.196.770	4.471.284
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		175.373	232.382
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		-2.021.155	-2.611.460
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		45.535	-99.961
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		85.699	423.268
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		33.967	-506
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-746.500	-1.648.659
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-130.467	199.430
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		-12.505	12.457
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		402.830	0
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)		202.994	873.657
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)		-66.646	-63.841
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		38.277	2.668
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-890.904	949.732
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		761.003	649.443
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>4.410.559</b>	<b>5.767.825</b>

<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	-482.512	-157.335
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas	0	0
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
2.5.	Paskolų suteikimas		
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos	5.864	7.910
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	1.000.000	-1.000.000
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>523.351</b>	<b>-1.149.426</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
3.i.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	787.518	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas	787.518	
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas / privalomasis rezervas		
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	-1.320.106	-542.318
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	1.008.714
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	0	1.008.714
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	-1.300.105	-2.010.750
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	-1.115.761	-1.721.209
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	-184.344	-289.541
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	5.544	466.434
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	-25.545	-6.716
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-532.588</b>	<b>-542.318</b>
4.	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai</b>	0	-3
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>4.401.322</b>	<b>4.076.078</b>
6.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>5.213.033</b>	<b>1.136.955</b>
7.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>9.614.355</b>	<b>5.213.033</b>

**Direktorius**

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Vaitkevičius

(vardas ir pavardė)

**Finansų tarnybos vadovė**

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

(parašas)

Teresė Kirejeva

(vardas ir pavardė)

**Uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“**

**Įmonės kodas 181705485, Lvovo 89-75, Vilnius**

**2017 m. rugsėjo 30 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
NEAUDITUOTAS**

2017 m. spalio 31 d. Nr. [ ]

**I. BENDROJI DALIS**

**1. Įregistravimo data**

Uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ (toliau – Bendrovė) įsteigta siekiant sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą. Siekdamos šio tikslo 2003 m. vasario 21 d. aštuonios Vilniaus apskrities savivaldybės (Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono) pasirašė ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens – UAB „VAATC“, steigimo sutartį. Bendrovė įregistruota 2003 m. balandžio 28 d., registracijos adresas: Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų m., Elektrinės g. 8.

Mokesčių mokėtojų registre UAB „VAATC“ įregistruota 2003 m. gegužės 8 d. Registracijos pažymėjimo Nr. 20072721 (UAB „VAATC“ PVM mokėtojo kodas: LT 100002064111).

2017 m. vasario 8 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti UAB „VAATC“ nauji įstatai, kuriuose įstatinis kapitalas 2.060.038,20 Eur, padidintas į 710.358 paprastąsias vardines 2,90 Eur nominalios vertės akcijas.

**2. Bendrovės veikla**

UAB „VAATC“ paskirtis įtvirtinta Bendrovės įstatuose nurodytuose jos veiklos tiksluose – sukurti ir įdiegti Vilniaus apskrities regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei užtikrinti, kad ši sistema veiktų nuolat, ja galėtų naudotis akcininkų administruojamų teritorijų gyventojai; tenkinti viešuosius interesus atliekų tvarkymo srityje; siekti, kad atliekų tvarkymo paslaugų teikimas nevirstų pelno siekiančia veikla.

Pagrindinis dokumentas, apibrėžiantis atliekų tvarkymo, o kartu ir regioninių atliekų tvarkymo centrų, tame tarpe ir UAB „VAATC“, veiklos prioritetus – 2002 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 519 patvirtintas Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planas, kuriame nustatyti strateginiai atliekų tvarkymo iki 2020 metų tikslai, uždaviniai ir priemonės, būtinos užsibrėžtiems tikslams pasiekti, valstybinės atliekų tvarkymo užduotys ir atliekų tvarkymo užduotys savivaldybėms, nacionalinės ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimo kryptys ir plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai.

Apmokestintas priimtų atliekų kiekis šalinimui Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne ir apdorojimui MBA įrenginiuose per 2017 m. tris ketvirčius padidėjo 15,64 % lyginant su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu (t. y. per 2017 m. 01-09 mėn. priimta 184.46 t, per 2016 m. 01-09 mėn. – 159,50 t).

Per ataskaitinį laikotarpį MBA įrenginiuose sutvarkytų atliekų kiekis – 170.551 t (2016 m. tą patį laikotarpį – 75.309 t).

Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne priimta atliekų kiekis – 121.732 t (2016 m. tą patį laikotarpį 93.136 t) ir laikymui perduotų degiųjų atliekų kiekis – 70.577 t (2016 m. tą patį laikotarpį 0 t)

MBA įrenginių veikla leido pakeisti prioritetinę atliekų tvarkymo kryptį Vilniaus regione- atliekų šalinimą pakeitė atliekų apdorojimu.

Bendras patenkantis atliekų kiekis	2017 m. 01-09 mėn.,	2016 m. 01-09 mėn.,
	tūkst. t	tūkst. t
MBA įrenginyje	170,55	75,31
MBA bandomasis laikotarpis	0,00	11,33
Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne	121,73	93,14
<i>iš aikštelių</i>	<i>3,10</i>	<i>2,07</i>
<i>gruntas ir kompostavimo žemė uždengimui</i>	<i>1,79</i>	<i>2,09</i>
<i>iki 19%</i>	<i>32,36</i>	<i>16,11</i>
<i>virš 19%</i>	<i>0,14</i>	<i>4,27</i>
<i>KAK'o saugojimas</i>	<i>70,58</i>	<i>0,00</i>
<i>pagal sutartis (ir 2016 m. 37ta savaitė)</i>	<i>13,77</i>	<i>68,60</i>
<b>Viso kiekis :</b>	<b>292,28</b>	<b>179,77</b>

2017 m. rugsėjo 30 d. bendrovė eksploatuoja 23 aikšteles, t. y. 17 didelių gabaritų aikštelių (DGASA) ir 6 kompostavimo aikštelių (ŽAKA).

Pagrindiniai aikštelėse priimamų atliekų srantai – įvairios statybinės atliekos, didžiosios atliekos, naudotos padangos, elektronikos atliekos. Per 2017 metų devynis mėnesius bendras priimtų į DGASA atliekų kiekis – 4 389 tonų.

Siekdama užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą, Vilniaus regiono gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų teikimą, atliekų surinkimo sistemos vystymą, įgyvendindama UAB „VAATC“ valdybos 2017 m. kovo 13 d. posėdžio protokolu Nr. V-104 patvirtintame UAB „VAATC“ strateginiame veiklos plane 2017-2019 metams numatytą priemonę – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, esančiose Gerseniškių g. 5, Ukmergėje, Pilaitės pr. 50 bei Liepkalnio g. 113b Vilniuje nuo 2017 m. liepos 04 d. pradėtas mokamas atliekų surinkimas. Priimtas kiekis – 2,312 tonų.

### 3. Darbuotojų skaičius

Bendrovėje dirbančių darbuotojų skaičius 2017 m. rugsėjo 30 d. buvo – 62, 2016 m. rugsėjo 30 d. – 61.

Bendrovės valdybos 2017 m. rugsėjo 12 d. protokolu Nr. V-106 UAB „VAATC“ valdymo struktūra papildyta vienu operatoriaus – kontrolieriaus ir dviems mechanizatorių etatais bei patvirtinti UAB „VAATC“ šių darbuotojų maksimalaus darbo užmokesčio dydžiai.

Bendrovės valdybos 2017 m. rugsėjo 18 d. protokolu Nr. V-108 UAB „VAATC“ valdymo struktūroje nutarta panaikinti biuro administratoriaus pareigybę bei, apjungiant ją su Teisės tarnybos personalo specialisto pareigybe, pakeisti personalo specialisto pareigybės pavadinimą į biuro administratorius ir personalo specialisto bei nustatyti maksimalų atlygio dydį. Taip pat papildyti UAB „VAATC“ valdymo struktūrą viešųjų pirkimų specialisto – teisininko pareigybe, ją priskiriant Teisės tarnybai bei nustatant jai maksimalų atlygio dydį.

## II. APSKAITOS POLITIKA

### III.

#### 1. Bendrovės apskaitos politika

Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. rugsėjo 30 d. yra parengtos pagal VAS nuostatus. Bendrovės apskaitos politika yra nepakitusi ir apskaitos principai, taikyti rengiant tarpines finansines ataskaitas, yra tokie patys, kaip ir rengiant metines finansines ataskaitas už 2016 metus.

Tarpinių laikotarpių pelno mokestis apskaičiuojamas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtiną bendros pelno sumos.

Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, turinčių reikšmingų įtakų Bendrovės finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 1. ILGALAIKIS TURTAS

Ilgalaikis turtas	Materialus turtas				Nematerialus turtas	Finansinis turtas	Visas ilgalaikis turtas
	Pastatai, mašinos, transporto priemonės, kiti įrenginiai	Investicinis turtas	Sumokėti avansai ir vykdomi turto statybos darbai	Žemė			
2016 m. gruodžio 31 d. Likutinė vertė	44.346.930	190.499	56.327	882.344	28.685	124.559	45.629.345
Įsigijimai 2017 m. 01-09 mėn.	405.674				76.840		482.514
Pasikeitimai 2017 m. 01-09 mėn.			-31.887			-45.535	-77.422
Nusidėvėjimas 2017 m. 01-09 mėn.	-3.162.345	-10.289			-24.136		-3.196.770
2017 m. rugsėjo 30 d. Likutinė vertė	41.590.260	180.209	24.440	882.344	81.389	79.024	42.837.666

Nematerialus turtas yra atliekų apskaitos programa, programinė įranga, programų licencijos ir internetinis tinklalapis. Per ataskaitinį laikotarpį įdiegta ir perduota eksploatuoti įmonės finansų valdymo bei apskaitos informacinė sistema.

Ilgalaikio materialiojo turto grupės yra: žemė, pastatai ir statiniai, mašinos ir įranga, transporto priemonės, kompiuterinė įranga, investicinis turtas, kita įranga ir nebaigta statyba.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta lengvasis automobilis VW CADDY, krovininis automobilis VW TRANSPORTER, vikšrinis buldozeris D61EX-24, 17 vnt. svarstyklių įrangos komponentų DGASA aikštelėse, Iveco Stralis su asenizacine puspriekabe Stal Janco.

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, 29 063 Eur.

Po vienerių metų gautinos sumos sudaro 49 961 Eur. Šią sumą sudaro Švenčionių savivaldybės suma dėl projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“ finansavimo, kuri įsipareigojusi sumokėti pagal susitarime nustatytą mokėjimo grafiką iki 2019 m. gruodžio 31 d.

#### 2. ATSARGOS

Atsargos	2017 m. rugsėjo 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	9.929	95.627
Sumokėti avansai	4.380	6.461
<b>Iš viso:</b>	<b>14.309</b>	<b>102.088</b>

Bendrovėje atsargos 2017 m. rugsėjo 30 d. sudaro 9 929 Eur. Sumokėti avansai pagal pasirašytas sutartis- 4 380 Eur.

### 3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Viso per vienerius metus gautinos sumos sudaro 4 140 381 Eur.

Pirkėjų įsiskolinimas 2017 m. rugsėjo 30 d. 3 575 879 Eur, abejotinių skolų 2017 m. rugsėjo 30 d. nėra. Atliekų vežėjams suteikiamas 60 dienų atidėjimo terminas, per kurį jie turi atsiskaityti.

Gautinos sumos iš savivaldybių pagal projektus sudaro 410 125 Eur, t. y. gautinos sumos iš savivaldybių pagal savivaldybių tarybų sprendimus už pilnai pastatytas aikštes atitinkamoje savivaldybės teritorijoje pagal projektą Nr. P3-3.2-AM-01-V-01-017.

	2017 m. rugsėjo 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Šalčininkų raj. sav.	177.610	177.610
Švenčionių raj. sav.	50.000*	50.000
Širvintų raj. sav.	182.515	182.515
<b>Viso, Eur:</b>	<b>410.125</b>	<b>410.125</b>

\* Švenčionių raj. savivaldybės bendra mokėtina suma 99.961 Eur. Žr. 3. Finansinis turtas, po vienerių metų gautinos sumos.

Iš anksto sumokėti mokesčiai (pelno, nekilnojamojo turto mok.) 151 301 Eur. Kitos gautinos sumos 3 075 Eur.

### 4. PINIGAI

Bendrovėje 2017 m. rugsėjo 30 d. bankų atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje buvo 9 614 355 Eur.

Piniginės lėšos bus naudojamos C sekcijos statybai, turto reinvesticijoms, projektų laikinajam finansavimui. Suformuotų atidėjinių suma 6 013 018 Eur (plačiau žiūrėti skyrių 8. Atidėjiniai.)

### 5. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	2017 m. rugsėjo 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos (draudimo ir kt. sąnaudos)	35.667	23.162
<b>Iš viso:</b>	<b>35.667</b>	<b>23.162</b>

### 6. NUOSAVAS KAPITALAS

Nuosavas kapitalas	2017 m. rugsėjo 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Įstatinis kapitalas	2.060.038	1.272.520
Privalomasis rezervas	127.212	127.085
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	4.958.378	1.622.217
<b>Nuosavas kapitalas:</b>	<b>7.145.629</b>	<b>3.021.822</b>

2017 m. vasario 8 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti UAB „VAATC“ nauji įstatai, kuriuose įstatinis kapitalas 2.060.038,20 Eur, padidintas į 710.358 paprastąsias vardines 2,90 Eur nominalios vertės akcijas.

Bendrovės valdybos 2017 m. rugsėjo 18 d. protokolu Nr. V-108 UAB „VAATC“ vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, UAB „VAATC“ įstatų 42 punktu, kuriuose nurodyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu, UAB „VAATC“ valdyba nusprendžia sušaukti UAB „VAATC“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2017 m. gruodžio 1 d. 10 val. UAB „VAATC“ administracijos patalpose Lvovo g. 89-75, Vilnius ir patvirtino UAB „VAATC“ 2017 m. gruodžio 1 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Dėl UAB „VAATC“ įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais.

Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsniu Pelno (nuostolių) paskirstymas, numatoma padidinti privalomąjį rezervą iki 1/10 įstatinio kapitalo, t.y. iki įstatymo nustatyto privalomojo rezervo dydžio.

## 7. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

2017 m. rugsėjo 30 dienai dotacijos ir subsidijos sudaro 32 079 979 Eur.

Dotacijų likutis	2017 m. rugsėjo 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“	6.201.009	7.219.083
Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“	25.402.219	26.307.041
Projektas Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“	476.751	598.118
<b>Viso:</b>	<b>32.079.979</b>	<b>34.124.242</b>

## 8. ATIDĖJINIAI

Atidėjiniai 2017 m. rugsėjo 30 d. – 6 013 018 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 verslo apskaitos standarto nuostatomis siekiant nedidinti veiklos mokesčio tarifo dėl mokesčio kitimo nuo 3 Eur (2017 m.) iki 27,51 Eur (2020 m.) už pašalintų atliekų toną, Bendrovė daro atidėjinius būsimiems mokesčio už aplinkos teršimą įsipareigojimams vykdyti suma 402 830 Eur.

## 9. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovėje po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 2017 m. rugsėjo 30 d. sudaro 6 660 101 Eur. t. y. skolos kredito įstaigoms:

Kredito įstaiga	2017 m. rugsėjo 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
AB "SEB bankas"	1.660.385	2.113.217
AB "Šiaulių bankas"	4.434.954	4.826.259
AB "Medicinos bankas"	564.762	705.951
	<b>6.660.101</b>	<b>7.645.427</b>

## 10. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovėje per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2017 rugsėjo 30 d. sudaro 3 329 673 Eur.

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos per vienerius finansinius metus	
	2017 m. rugsėjo 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
<b>Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis:</b>	<b>1.183.333</b>	<b>1.313.768</b>
1. Kredito įstaigoms	1.183.333	1.313.768
<b>Trumpalaikės skolos:</b>	<b>1.918.703</b>	<b>1.744.079</b>
3. Skolos tiekėjams	1.773.121	1.568.290
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai	3.744	5.581
5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	141.838	103.562
<b>Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:</b>	<b>227.637</b>	<b>1.118.540</b>
<b>Iš viso:</b>	<b>3.329.673</b>	<b>4.176.387</b>

## 11. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

Ateinančių laikotarpių pajamos sudaro 955 509 Eur, t. y. pagal terminuoto atliekų laikymo paslaugų teikimo sutartį, už kiekvieną į atliekų laikymo vietą pristatytą atliekų tona mokamas rizikos mokestis, kuris apima tiesiogines atliekų šalinimo išlaidas, kurias sudaro 7,43 Eur ir 3 Eur mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamoms atliekoms. Minimasis mokestis negražinamas, jeigu atliekų turėtojas neįvykdo sutartyje numatytų sąlygų. Iki 2017 m. rugsėjo 30 d. atliekų laikymo vietoje pristatytos 91 611 tonos atliekų.

Sukauptos sąnaudos sudaro 458 470 Eur.

## 12. PAJAMOS

Bendros pajamos už 2017 m. 01-09 mėn. 12 545 982 Eur, tame skaičiuje pardavimo pajamos sudaro 12 521 471 Eur.

Pajamos	2017 m. 01-09 mėn.	2016 m. 01-09 mėn.
Dujų utilizavimo paslaugos	168.720	165.196
MBA paslaugos	9.712.854	4.222.156
Sąvartyno paslaugos	977.502	3.447.101
Atliekų (KAK'o) laikymo pajamos	1.626.300	8.352
Aikštelių paslaugos	8.492	0
Kitos pajamos (komp. už sunaudotą el. energiją, kt.)	27.603	34.015
Investicinio turto nuomos pajamos	13.104	4.672
Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	11.408	5.771
<b>Viso:</b>	<b>12.545.982</b>	<b>7.887.263</b>

## SĄNAUDOS

### 13. PARDAVIMO SAVIKAINA

Bendrovės pardavimo savikaina už 2017 m. 01-09 mėn. yra 5 398 034 Eur.

Pardavimo savikaina	2017 m. 01-09 mėn.	2016 m. 01-09 mėn.
Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno	2.317.731	2.321.506
<i>tame sk. nusidėvėjimas</i>	<i>882.332</i>	<i>1.231.490</i>
<i>tame sk. taršos mok. sqv.su kaup.</i>	<i>536.401</i>	<i>266.069</i>
DGASA ir ŽASA	342.758	345.193
<i>tame sk. nusidėvėjimas</i>	<i>35.563</i>	<i>26.159</i>
MBA įrenginio	5.631.791	2.534.663
<i>tame sk. nusidėvėjimas</i>	<i>267.160</i>	<i>148.426</i>
<b>Viso:</b>	<b>8.292.280</b>	<b>5.201.362</b>

#### 14. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2017 m. 01-09 mėn.	2016 m. 01-09 mėn.
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	425.589	548.462
<i>tame sk. nusidėvėjimas</i>	<i>50.069</i>	<i>16.109</i>
<b>Viso:</b>	<b>425.589</b>	<b>548.462</b>

#### 15. KITOS VEIKLOS REZULTATAI

Kitos veiklos rezultatai	2017 m. 01-09 mėn.	2016 m. 01-09 mėn.
Pajamos iš investicinio turto ir kt. (draud.įv.)	13.104	4.672
Sąnaudos iš investicinio turto ir kt.	2.498	317
<b>Viso:</b>	<b>10.605</b>	<b>4.355</b>

#### 16. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

Finansinė ir investicinė veikla	2017 m. 01-09 mėn.	2016 m. 01-09 mėn.
Pajamos palūkanų ir kitos panašios	11.408	5.771
Sąnaudos palūkanų ir kitos panašios	-186.781	-232.227
<b>Viso:</b>	<b>-175.373</b>	<b>-226.456</b>

#### 17. GRYNASIS PELNAS

Bendrovė per 2017 m. per devynis šių metų mėnesius uždirbo 3 336 288 Eur grynojo pelno.

#### 18. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu.

*Direktorius*

(Parašas)

*Tomas Vaitkevičius*

*Finansų tarnybos vadovė*

(Parašas)

*Teresė Kirejeva*