

## SI "Vilniaus atliekų sistemos administratorius", 304195262

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Smolensko g. 5, Vilnius. VĮ Registrų Centras Vilniaus skyrius

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

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

## 2021 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2021 m. spalio mėn. 18 d.

2021 m. 3 ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
|          | TURTAS   |              |                          |                                  |
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS  |              | 127,797                  | 296,391                          |
| 1.       | NEMATERIALUSIS TURTAS  |              | 2,521                    | 52,016                           |
| 1.1.     | Plėtros darbai   |              |                          |                                  |
| 1.2.     | Programinė įranga  |              | 2,521                    | 49,961                           |
| 1.3.     | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės      |              |                          | 2,055                            |
| 1.4.     | Kitas nematerialusis turtas  |              |                          |                                  |
| 1.5.     | Sumokėti avansai   |              |                          |                                  |
| 2.       | MATERIALUSIS TURTAS  |              | 125,276                  | 244,375                          |
| 2.1.     | Žemė   |              |                          |                                  |
| 2.2.     | Pastatai ir statiniai  |              |                          |                                  |
| 2.3.     | Mašinos ir įranga  |              |                          |                                  |
| 2.4.     | Transporto priemonės   |              |                          |                                  |
| 2.5.     | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai                                  |              | 125,276                  | 244,375                          |
| 2.6.     | Investicinis turtas  |              | 0                        | 0                                |
| 2.6.1.   | Žemė   |              |                          |                                  |
| 2.6.2.   | Pastatai   |              |                          |                                  |
| 2.7.     | Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai |              |                          |                                  |
| 3.       | FINANSINIS TURTAS  |              | 0                        | 0                                |
| 3.1.     | Po vienu metų gautinos sumos   |              |                          |                                  |
| 3.2.     | Kitas finansinis turtas  |              |                          |                                  |
| 4.       | KITAS ILGALAIKIS TURTAS  |              | 0                        | 0                                |
| 4.1.     | Atidėtojo pelno mokesčio turtas  |              |                          |                                  |
| 4.2.     | Biologinis turtas  |              |                          |                                  |
| 4.3.     | Kitas turtas   |              |                          |                                  |
| B.       | TRUMPALAIKIS TURTAS  |              | 1,829,808                | 618,360                          |
| 1.       | ATSARGOS   |              | 2,818                    | 147                              |
| 1.1.     | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės                             |              | 2,668                    | 147                              |
| 1.2.     | Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai                                    |              |                          |                                  |
| 1.3.     | Prekės   |              |                          |                                  |
| 1.4.     | Pirktos prekės, skirtos perparduoti                                      |              |                          |                                  |
| 1.5.     | Biologinis turtas  |              |                          |                                  |
| 1.6.     | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti                         |              |                          |                                  |
| 1.7.     | Sumokėti avansai   |              | 150                      |                                  |
| 2.       | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS  |              | 1,041,041                | 414                              |
| 2.1.     | Pirkėjų skolos   |              |                          |                                  |
| 2.2.     | Kitos gautinos sumos   |              | 1,041,041                | 414                              |
| 3.       | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS  |              |                          |                                  |
| 4.       | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI   |              | 785,949                  | 617,799                          |

|      |  |  |                  |                |
|------|--|--|------------------|----------------|
| C.   | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS                                   |  | 32,045           | 66,490         |
|      | <b>TURTO IŠ VISO</b>   |  | <b>1,989,650</b> | <b>981,241</b> |
|      | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  |  |                  |                |
| D.   | NUOSAVAS KAPITALAS   |  | 103,382          | 103,382        |
| 1.   | ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS   |  | 103,382          | 103,382        |
| 2.   | TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BUTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS |  |                  |                |
| 3.   | CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS                          |  |                  |                |
| 4.   | PERKAINOJIMO REZERVAS  |  |                  |                |
| 5.   | REZERVAI   |  | 0                | 0              |
| 5.1. | Privalomasis   |  |                  |                |
| 5.2. | Kiti rezervai  |  |                  |                |
| 6.   | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   |  | 0                | 0              |
| 6.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)  |  |                  |                |
| 6.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)  |  |                  |                |
| E.   | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS  |  | 1,656,533        | 27,529         |
| F.   | ATIDĖJINIAI  |  | 0                | 0              |
| 1.   | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai  |  |                  |                |
| 2.   | Mokesčių atidėjiniai   |  |                  |                |
| 3.   | Kiti atidėjiniai   |  |                  |                |
| G.   | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI  |  | 229,735          | 850,330        |
|      | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                      |  | 0                | 0              |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai  |  |                  |                |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms   |  |                  |                |
| 1.3. | Gauti avansai  |  |                  |                |
| 1.4. | Skolos tiekėjams   |  |                  |                |
| 1.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  |  |                  |                |
| 1.6. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai                                   |  |                  |                |
| 2.   | PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                 |  | 229,735          | 850,330        |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai  |  |                  |                |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms   |  |                  |                |
| 2.3. | Gauti avansai  |  | 51,010           | 48,000         |
| 2.4. | Skolos tiekėjams   |  | 20,515           | 178,051        |
| 2.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  |  |                  |                |
| 2.6. | Pelno mokesčio įsipareigojimai   |  |                  |                |
| 2.7. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   |  | 156,929          | 54,480         |
| 2.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai                                 |  | 1,281            | 569,799        |
| H.   | SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS                                   |  | 0                | 0              |
|      | <b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>                                      |  | <b>1,989,650</b> | <b>981,241</b> |

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalteris

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

(parašas)

(parašas)

Justina Prunskienė

(vardas ir pavardė)

UAB "BNM Finance" Karolina Štol

(vardas ir pavardė)

SĮ "Vilniaus atliekų sistemos administratorius", 304195262

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Smolensko g. 5, Vilnius. VI Registrų centras Vilniaus miesto skyrius

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

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

## 2021 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 m. spalio mėn. 18 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. 3 ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1.       | Pardavimo pajamos   |              |                          |                                  |
| 2.       | Pardavimo savikaina   |              |                          |                                  |
| 3.       | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis   |              |                          |                                  |
| 4.       | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   |              | -                        | -                                |
| 5.       | Pardavimo sąnaudos  |              |                          |                                  |
| 6.       | Bendrosios ir administracinės sąnaudos  |              |                          |                                  |
| 7.       | Kitos veiklos rezultatai  |              |                          |                                  |
| 8.       | Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų 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   |              |                          |                                  |
| 13.      | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   |              | -                        | -                                |
| 14.      | Pelno mokestis  |              |                          |                                  |
| 15.      | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  |              | -                        | -                                |

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.

Direktorė Justina Prunskienė

Vyr. Buhalteris UAB "BNM Finance" Karolina Štol







|  | Įmonės savininko kapitalas | Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas | Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas | Perkainojimo rezervai         |                  | Privalomasis rezervas | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso       |
|--|----------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
|  |                            |  |   | Ilgalaikio materialiojo turto | Finansinio turto |                       |               |                                      |               |
| 22. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo didinimas (mažinimas) |                            |  |   |                               |                  |                       |               |                                      | -             |
| 23. Sudaryti rezervai  |                            |  |   |                               |                  |                       |               |                                      | -             |
| 24. Panaudoti rezervai   |                            |  |   |                               |                  |                       |               |                                      | -             |
| 25. Įmonės savininko kapitalo didinimas (mažinimas)                                    |                            |  |   |                               |                  |                       |               |                                      | -             |
| <b>26. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>                                  | <b>103382</b>              | -  | -   | -                             | -                | -                     | -             | -                                    | <b>103382</b> |

Direktorė  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Justina Prunskienė  
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

UAB "BNM Finance" Karolina Štol  
(vardas ir pavardė)

**SI "Vilniaus atliekų sistemos administratorius", 304195262**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**Smolensko g. 5, Vilnius. VI Registrų Centras Vilniaus skyrius**

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

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

**2021 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2021 m. spalio mėn. 18 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. 3 ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis  
ir valiuta)

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>  |              |                          |                                  |
| 1.1.      | Grynasis pelnas (nuostoliai)   |              |                          |                                  |
| 1.2.      | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos   |              | 169,144                  | 422,795                          |
| 1.3.      | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas  |              |                          |                                  |
| 1.4.      | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas                          |              |                          |                                  |
| 1.5.      | Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas                                   |              |                          |                                  |
| 1.6.      | Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)                               |              |                          |                                  |
| 1.7.      | Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)                           |              |                          |                                  |
| 1.8.      | Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)                     |              | -2,521                   | -147                             |
| 1.9.      | Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)  |              | -150                     | 655                              |
| 1.10.     | Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)  |              |                          |                                  |
| 1.11.     | Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)  |              | -1,040,627               | -414                             |
| 1.12.     | Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)                                 |              |                          |                                  |
| 1.13.     | Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)        |              | 34,445                   | -63,182                          |
| 1.14.     | Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)   |              |                          |                                  |
| 1.15.     | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)               |              |                          |                                  |
| 1.16.     | Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)    |              |                          |                                  |
| 1.17.     | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)             |              | -154,526                 | 177,907                          |
| 1.18.     | Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) |              |                          |                                  |
| 1.19.     | Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                            |              |                          |                                  |
| 1.20.     | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)             |              | 102,449                  | 19,091                           |

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1.21.     | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)                   |              | -568,518                 | 569,784                          |
| 1.22.     | Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)      |              | 0                        | 0                                |
|           | <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                               |              | <b>-1,460,304</b>        | <b>1,126,489</b>                 |
| <b>2.</b> | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                       |              |                          |                                  |
| 2.1.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas                              |              | -550                     | -71,450                          |
| 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.      | Gautos palūkanos   |              |                          |                                  |
| 2.8.      | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                             |              |                          |                                  |
| 2.9.      | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                             |              |                          |                                  |
|           | <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                              |              | <b>-550</b>              | <b>-71,450</b>                   |
| <b>3.</b> | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>   |              |                          |                                  |
| 3.1.      | P pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais                                   |              | 0                        | 0                                |
| 3.1.1.    | Įmonės savininko kapitalo didinimas  |              |                          |                                  |
| 3.1.2.    | Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka                   |              |                          |                                  |
| 3.2.      | P pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais                        |              | 1,629,004                | -437,240                         |
| 3.2.1.    | Paskolų gavimas  |              |                          |                                  |
| 3.2.2.    | Paskolų grąžinimas   |              |                          |                                  |
| 3.2.3.    | Sumokėtos palūkanos  |              |                          |                                  |
| 3.2.4.    | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai  |              |                          |                                  |
| 3.2.5.    | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas   |              | 1,629,004                |                                  |
| 3.2.6.    | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas   |              |                          | -437,240                         |
| 3.2.7.    | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                               |              |                          |                                  |
| 3.2.8.    | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                               |              |                          |                                  |
|           | <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                |              | <b>1,629,004</b>         | <b>-437,240</b>                  |
| <b>4.</b> | <b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui</b> |              |                          |                                  |
| <b>5.</b> | <b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                          |              | <b>168,150</b>           | <b>617,799</b>                   |
| <b>6.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                      |              | <b>617,799</b>           |                                  |
| <b>7.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                      |              | <b>785,949</b>           | <b>617,799</b>                   |

Direktorė Justina Prunskienė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas)

Vyr.buhalteris UAB "BNM Finance", Karolina Štol

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas)