

UAB VAATC

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 181705485, Šeiminiškių g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. gruodžio 31 d. **BALANSAS**

2016-02-10 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

Preliminarus neauditotas

2015 m.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>49 850 417</b>	<b>27 785 115</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	25 573	11 497
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		5 135	8 456
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		20 438	3 041
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	49 800 245	18 707 676
II.1.	Žemė		882 344	882 344
II.2.	Pastatai ir statiniai		10 877 785	7 085 967
II.3.	Mašinos ir įrengimai		1 128 072	1 689 907
II.4.	Transporto priemonės		366 308	163 549
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
II.6.	Nebaigta statyba		35 705 328	7 485 230
II.7.	Kitas materialusis turtas		840 408	1 400 679
II.8.	Investicinis turtas		0	0
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS	3	24 598	0
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			0
III.4.	Kitas finansinis turtas		24 598	
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	4	0	9 065 942
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		0	0
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			9 065 942
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3 513 165</b>	<b>4 200 655</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		562 025	1 046 702
I.1.	Atsargos	5	518 895	994 269
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		518 895	994 269
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	6	43 130	52 433
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	7	1 814 186	2 436 299
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		1 180 720	1 587 953
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		633 466	848 346
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		0	0
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	8	1 136 955	717 654
	TURTO, IŠ VISO:		53 363 582	31 985 770

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	9	<b>471 306</b>	<b>-1 286 834</b>
I.	KAPITALAS		1 270 853	1 270 853
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		1 270 853	1 270 853
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)			
III.	REZERVAI		127 085	127 085
III.1.	Privalomasis		127 085	127 085
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-926 632	-2 684 772
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 758 140	1 191 843
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-2 684 772	-3 876 615
<b>D.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	10	<b>36 332 321</b>	<b>19 519 768</b>
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>16 559 955</b>	<b>13 752 836</b>
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	13 663 655	10 198 814
I.1.	Finansinės skolos		8 053 467	4 588 626
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		8 053 467	4 588 626
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjiniai		5 610 188	5 610 188
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjiniai		5 610 188	5 610 188
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	2 896 300	3 554 022
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis (kred.įstaigoms)		1 618 223	1 237 736
II.2.	Finansinės skolos			0
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		698 903	1 605 620
II.3.1.	Skolos tiekėjams bendros		698 903	126 546
II.3.2.	Skolos tiekėjams, susijusios su Kazokiškių sav. II sek. uždarymu		0	0
II.3.3.	Skolos tiekėjams, susijusios su įmonės plėtra		0	1 479 074
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		1 311	29 994
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		304 354	171 125
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		100 894	101 730
II.7.	Atidėjiniai		3 532	39 070
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		169 082	368 747
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO:</b>		<b>53 363 582</b>	<b>31 985 770</b>

0 0

Tomas Vaitkevičius

(vardas ir pavardė)

Teresė Kirejeva

(vardas ir pavardė)

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų tarnybos vadovė

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

(parašas)

(parašas)

UAB VAATC

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 181705485, Šeiminiškių g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. gruodžio 31 d. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2016-02-17 d. Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

Preliminari neauditauta 2015 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>I.</b>	<b>PARDAVIMO PAJAMOS</b>	13	6.223.955	6.347.412
<b>II.</b>	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>	14	3.501.891	3.874.624
<b>III.</b>	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		2.722.064	2.472.788
<b>IV.</b>	<b>VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>	15	797.387	860.545
IV.1.	Pirkėjų skolų šaŅaudos		0	0
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		797.387	860.545
<b>V.</b>	<b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		1.924.677	1.612.244
<b>VI.</b>	<b>KITA VEIKLA</b>	16	211	0
VI.1.	Pajamos		211	
VI.2.	ŠaŅaudos			
<b>VII.</b>	<b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>	17	180.465	-121.308
VII.1.	Pajamos		362.268	15.918
VII.2.	ŠaŅaudos		181.803	137.226
<b>VIII.</b>	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		2.105.353	1.490.936
<b>IX.</b>	<b>PAGAUTĖ</b>			
<b>X.</b>	<b>NETEKIMAI</b>			
<b>XI.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIĖŠ APMOKESTINIMĄ</b>		2.105.353	1.490.936
<b>XII.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>	18	347.212	299.093
<b>XIII.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		1.758.140	1.191.843

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Finansų tarnybos vadovė

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

(parašas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Tomas Vaitkevičius

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Teresė Kirejeva

(vardas ir pavardė)

UAB VAATC

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 181705485, Šeiminiškių g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. \_\_\_\_\_ gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016 02 10 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

Preliminari neauditauta  
2015 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valuta)

	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Istatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai		Iš viso
	ilgalaikio materialiojo turto	finansinio turto	privalomasis	savoms akcijoms įsigyti			
Apmokėtas įstatinis kapitalas							
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2013.12.31			127 085				-2 478 677
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas							0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas							0
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje	1 270 853	0	127 085	0	0	-3 876 615	-2 478 677
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)							0
6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)							0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)							0



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

## 2015 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m. gruodžio 31 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 2015 m. įstatinio kapitalo pokyčių nebuvo. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 270 853 Eur, kurį sudaro 438 800 vnt. paprastųjų vardinių 2,8962 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 Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne. Per 2015 m. sąvartyne pašalinta 200,01 tūkst. tonų komunalinių atliekų. Atliekos buvo vežamos iš Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities savivaldybių.

#### Komunalinių atliekų priėmimas pagal savivaldybes:

Eil.Nr.	Savivaldybė	Apimtis tūkst. t. 2015 m. 01-12 mėn.	Apimtis tūkst. t. 2014 m. 01-12 mėn.
1	Vilniaus m. savivaldybė	124,49	153,32
2	Vilniau raj. savivaldybė	36,45	33,47
3	Trakų raj. savivaldybė	2,35	2,18
4	Elektrėnų savivaldybė	6,78	6,48
5	Šalčininkų raj. savivaldybė	5,75	6,00
6	Širvintų raj. savivaldybė	2,97	2,86
7	Švenčionių raj. savivaldybė	6,32	5,93
8	Ukmergės raj. savivaldybė	14,85	14,08
	<b>IŠ viso:</b>	<b>200,01</b>	<b>224,32</b>

Bendrovė kita veikla neužsiima.

### **3. Darbuotojų skaičius**

Bendrovėje darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje t.y. 2015 m. gruodžio 31 d. - 76, 2014 m. gruodžio 31 d. – 70 darbuotojai. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2015 metais 72,8 , 2014 metais - 64,6.

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

### **1. Bendrovės apskaitos politika**

Bendrovės apskaitos politika per laikotarpį 2015 m. sausio – gruodžio mėn. nebuvo pakitusi. Šiuo metu Bendrovės apskaitos politika tobulinama ir papildoma.

## **III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

### **1. NEMATERIALUSIS TURTAS**

Bendrovės nematerialaus turto likutinė vertė 2015 gruodžio 31 dienai – 25573 Eur.

Nematerialus turtas yra apskaitomas balansinėse sąskaitose: 1110 - apskaitos programa, programinė įranga, internetinis tinklalapis ir 1140 sąskaitoje - filmas Bendrovės dešimtmečio proga ir nuo 2010-07-19 dienos taip pat apskaitoma teisė naudotis Kazokiškių sąvartyno aplinkeliu, kuris buvo pastatytas atsižvelgiant į gyventojų reikalavimus, ir naudojamas privažiavimui prie sąvartyno, 1150 sąskaitoje apskaitomas nematerialus turtas ruošiamas naudoti t.y. aiktelių atliekų apskaitos programa.

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

## Nematerialiojo turto pokyčiai 2015 m. 01 -12 mėn. (Eur):

Nematerialusis turtas (Eur)						
Rodikliai	Plėtros darbai	Prestizas	Patentai, licencijos	Programinė įranga ir Programinė įranga ruošiama naudoti	Kitas nematerialusis turtas 1140	Iš viso
<b>Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31d.</b>	0	0	0	8.456	3.041	11.497
<b>a) Įsigijimo savikaina</b>						
2014 m. gruodžio 31 d.				25.313	171.990	197.303
Pasikeitimai per 2015 m.:						
- turto įsigijimas				18.700		18.700
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
<b>2015 m. gruodžio 31d.</b>	0	0	0	44.013	171.990	216.003
<b>b) Amortizacija</b>						
2014 m. gruodžio 31 d.				16.856	168.949	185.805
Pasikeitimai per 2015 m.:						
- finansinių metų amortizacija				3.321	1.303	4.624
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
<b>2015 m. gruodžio 31d.</b>	0	0	0	20.177	170.252	190.429
<b>c) Vertės sumažėjimas</b>						
2014 m. gruodžio 31 d.						0
Pasikeitimai per 2015 m.:						
- finansinių metų vertės sumažėjimas						0
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas(-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
<b>2015 m. gruodžio 31d.</b>	0	0	0	0	0	0
<b>d) Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c)</b>	0	0	0	23.835	1.738	25.573

## 2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Bendrovėje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas balansinėse sąskaitose: žemė -12000 sąsk.; pastatai, statiniai – 12010, 12100 sąsk.; Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų Regioninio sąvartyno mašinos ir įrengimai – 12120, 12300 sąsk.; transporto priemonės – 1220 sąsk., kitas ilgalaikis turtas – 1240 sąsk; nebaigta statyba – 151 grupės sąskaitose.

Pagal projektą Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas ir didelių gabaritų aikštelių įrengimas“ 2015 m. gruodžio 31 d. iš nebaigtos statybos įvesta į eksploataciją naujos 4 kompostavimo aikštelės (ŽAKA) ir 6 didelių gabaritų aikštelės (DGASA) bei padidinta vertė jau eksploatuojamos ŽAKA aikštelės (Lentvaris, Trakų g. 1b). Visų aikštelių bendra verė - 4 586 500 Eur.

Taip pat pagal projektą Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017 buvo 2015 metais uždaryti 7 sąvartynai, kurių bendra vertė – 1 341 703 Eur.

Pagal projektą Nr. VP-3.2-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ nebaigtoje statyboje, 1518 ir 15181 balansinėse sąsk., apskaitoma atliktų ir dar neužbaigtų darbų vertė 35 705328 Eur. Šią sumą sudaro patirtos išlaidos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiui (MBA). Pagrindiniai MBA statybos darbų rangovai - UAB „Energeman“, UAB „SIKC“, UAB „Ademo techninė priežiūra“.

## Ilgalaikis materialusis turtas

(Eur)

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai 12010, 12100	Mašinos ir įrengimai 12120, 12300	Transporto priemonės 1220	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba 151	Kitas materialusis turtas 1240	Iš viso
<b>Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.</b>	882.344	7.085.967	1.689.907	163.549	0	7.485.230	1.400.679	18.707.676
<b>a) Įsigijimo savikaina</b>								
2014 m. gruodžio 31 d.	882.344	11.774.819	8.344.121	1.281.985	0	7.485.230	5.610.188	35.378.687
Pasikeitimai per 2015 m.:								
- turto įsigijimas		5.928.203	8.425	303.176		34.148.301		40.388.105
- perleistas ir nurašytas turtas (-)			-3.683	-3.405		-5.928.203		
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)								0
<b>2015m. gruodžio 31 d.</b>	882.344	17.703.022	8.348.863	1.581.756	0	35.705.328	5.610.188	69.831.501
<b>b) Perkainojimas</b>								
2014 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2015 m.:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/- (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)								0
<b>2015 m. gruodžio 31 d.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c) Nusidėvėjimas</b>								
2014 m. gruodžio 31 d.		4.688.852	6.654.214	1.118.436	0	0	4.209.509	16.671.011
Pasikeitimai per 2015 m.:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		2.136.385	566.577	97.012	0	0	560.271	3.360.245
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)								0
<b>2015 m. gruodžio 31 d.</b>	0	6.825.237	7.220.791	1.215.448	0	0	4.769.780	20.031.256
<b>d) Vertės sumažėjimas</b>								
2014 m. gruodžio 31 d.								0
Pasikeitimai per 2015 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
<b>2015 m. rugsėjo 30 d.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>e) Likutinė vertė 2015 m. rugsėjo 30 d. (a) + (b) - (c) - (d)</b>	882.344	10.877.785	1.128.072	366.308	0	35.705.328	840.408	49.800.245

### 3. FINANSINIS TURTAS

Bendrovė finansinio turto turėjo 24598 Eur.

Pagal Aplinkos ministerijos nustatyta tvarką, UAB VAATC yra parengusi atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių uždarymui, tam tikslui atskirose sąskaitose laikomos 5 m. atidėtos lėšos, balansinė sąskaita 1613.

Bendrovėje po vienerių metų gautinų sumų neturi.

### 4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

Bendrovėje kito ilgalaikio turto 2015 m. gruodžio 31 d. neturėjo.

### 5. ATSARGOS

Bendrovėje atsargos 2015 m. gruodžio 31 d. sudaro 518 895 Eur.

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						
2015 m. rugsėjo 30 d.	518.895				518.895	
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)						
2015 m. rugsėjo 30 d.						
c) Grynoji galimo realizavimo vertė 2015m. rugsėjo 30 d. (a) - (b)	518.895				518.895	
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas						
Įkeistų atsargų vertė						
Atsargos pas trečiuosius asmenis						

### 6. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Išankstiniai apmokėjimai	2015 m. gruodžio 31 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	7.510	37.569
Būsimų laikotarpių sąnaudos	35.619	14.864
<b>Iš viso:</b>	<b>43130</b>	<b>52.433</b>

## 7. GAUTINOS SUMOS

Per laikotarpį 2015 m. 01 - 12 mėn., deponavimui buvo priimta 200,01 tūkst. tonų atliekų, t. y. 11 proc. mažiau negu per 2014 m., 01 - 12 mėn. 224,32 tūkst. tonų atliekų.

### Bendrovės didžiausių pirkėjų struktūra

Vežėjai	Atliekų kiekis (t, tūkst.)	Procentas nuo bendro kiekio %
UAB „VSA Vilnius“	55533,86	28%
UAB „Ecoservice“	21788,25	11%
Vilniaus rajono savivaldybė	31637,13	16%
UAB „Ekobazė“	10493,02	5%
UAB „Ekonovus“	28116,72	14%
UAB „Švenčionių švara“	4066,14	2%
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“	5616,56	2%
Atliekų tvarkymo tarnyba	4757,15	3%
UAB "Tvarkyba"	3194,24	2%
Kiti	34805,14	17%
<b>Iš viso:</b>	<b>200008,21</b>	<b>100%</b>

Atliekų vežėjams suteikiamas 60 dienų atidėjimo terminas, per kurį jie turi atsiskaityti, priešingu atveju kas ketvirtį skaičiuojami delspinigiai ir uždaromi "vartai", atliekos priimamos sumokėjus grynaisiais pinigais.

Pirkėjų įsiskolinimas 2015 m. gruodžio 31 d.:

Pirkėjų pavadinimas	2015 m. gruodžio 31 d.
Vilniaus rajono savivaldybė	83.242
UAB "PAROC"	9.970
UAB "ATLIEKŲ TVARKYMO TARNYBA"	20.367
UAB PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS	2.829
UAB "EMP RECYCLING"	3.616
UAB „REPRO-PET“	2.345
UAB „Autoidėja“	22876
UAB "EKOBAZĖ"	124.589
UAB „ŠVARUS KIEMAS"	6.253
UAB "ENERGESMAN"	5.046

UAB "ECOSERVICE"	161.875
UAB "Eišiškių komunalinis ūkis"	949
UAB „ENERG“	12.188
UAB "EKONOVUS"	150.916
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"	31.345
AB „PLASTA“	23.293
UAB „ŠVENČIONIŲ ŠVARA“	61.665
UAB „TVARKYBA“	10.721
UAB „VSA VILNIUS“	385.727
Kiti:	12.252
<b>Viso:</b>	<b>1.132.064</b>

Abejotinos skolos 2015 gruodžio 31 d. sudaro 48 656 Eur t. sk.:

- AB „Vievio paukštynas“ 28 Eur
- UAB „Ekobars“ 48 628 Eur

Kitos gautinos sumos:

<b>Stambiausios gautinų sumų grupės</b>	<b>2015 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2014 m. gruodžio 31 d.</b>
Gautini mokesčiai iš biudžeto (PVM, NT)	0	0
Gautinos sumos iš savivaldybių pagal projektus	632.116	847.245
Įmonės atskaitingiems asmenims išduoti avansai	349	896
Kitos gautinos sumos	1.000	206
<b>Iš viso:</b>	<b>633.466</b>	<b>848.347</b>

Gautinos sumos iš savivaldybių pagal projektus sudaro 632 116 Eur t. y. gautinos sumos iš savivaldybių pagal savivaldybių tarybų sprendimus už pilnai pastatytas aikšteles atitinkamoje savivaldybės teritorijoje pagal projektą Nr. P3-3.2-AM-01-V-01-017.

Šalčininkų rajono savivaldybė	177 610 Eur
Širvintų rajono savivaldybė	182 516 Eur
Švenčionių rajono savivaldybė	200 671 Eur
Trakų rajono savivaldybė	71 319 Eur

**8. PINIGAI**

Bendrovėje 2015 m. gruodžio 31d. bankų atsiskaitomosiose sąskaitoje ir kasose buvo 1 136 955 Eur:

AB SEB banke – 994 469 Eur;  
 AB Šiaulių banke – 88 192 Eur;  
 UAB Medicinos banke – 53 063 Eur;  
 Kasose – 1 231 Eur.

## 9. NUOSAVAS KAPITALAS

Bendrovėje nuosavas kapitalas	471 306 Eur
- įstatinis kapitalas	1 270 853 Eur
- rezervai	127 085 Eur
- nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	-926 632 Eur

### Įstatinio 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		1 270 853
1.2. Privilegijuotosios akcijos			
1.3. Darbuotojų akcijos			
1.4. Specialiosios akcijos			
1.5. Kitos akcijos			
IŠ VISO:	438 800	0	1 270 853
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė			
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės			
Akcijos, kurias turi asocijuotosios įmonės			

### Rezervai

	2015 m. gruodžio 31 d.	2014 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, premijoms		
<b>Iš viso:</b>	<b>127.085</b>	<b>127.085</b>

Sukauptas nuostolis susidarė dėl:

- Nebuvo įvertintos Vilniaus apskrities Kariotiškių sąvartyno ir kitų 111-os Vilniaus apskrities savivaldybių mažųjų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo sąnaudos, atitenkančios UAB „VAATC“.
- Nebuvo laiku įvertintos Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno eksploatacinės sąnaudos ir padidintas vartų mokestis.

Nepaskirstytasis pelnas ( nuostoliai) per 2015 metus sumažėjo , lyginant su 2014 m. sumažėjo 65 proc.

## 10. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

Bendrovėje dotacijos ir subsidijos 2015 m. gruodžio 31 d. sudaro 36 332 321 Eur. Dotacijos apskaitomos 350, 353 ir 354 balansinėse sąskaitose.

2002 m. pradėtas vykdyti projektas 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Projekto įgyvendinimo trukmė nuo: 2002-12-17 iki 2010-12-31 d.

2010 m. pradėtas vykdyti projektas VP3-3.2-AM-01-V-01-017 Projekto pavadinimas „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“. Projekto įgyvendinimo trukmė nuo: 2009-11-02 iki 2015-07-17 d.

2010 m. pradėtas vykdyti projektas VP3-3.2-AM-01-V-02-010 Projekto pavadinimas „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Projekto įgyvendinimo trukmė nuo: 2010-06-02 iki: 2015-12-31.

2013 06 17 metais pradėtas ir 2015 03 10 baigtas vykdyti projektas VP2-2.1-ŪM-03-K-02-120 Projekto pavadinimas „Verslo sistemų diegimas UAB „VAATC“ verslo produktyvumui didinti“. Baigus vykdyti šį projektą, bendrovė gavo kokybės vadybos sertifikatus ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

**2015 m. gruodžio 31 dienai dotacijų sąskaitose apskaitomos dotacijos:**

- 354 sąskaitoje apskaitomas Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“ - dotacijų likutis 2015 m. gruodžio 31 dienai – 8 498 825 Eur. Per 2015 m. šiam projektui finansuoti UAB „VAATC“ gavo 433 293 Eur dotacijų.
- 353 sąskaitoje apskaitomas Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ dotacijų likutis 2015 m. gruodžio 31 dienai – 26 956 209 Eur. Per 2015 m. šiam projektui finansuoti UAB „VAATC“ gavo 18 373 386 Eur dotacijų.
- 350 sąskaitoje apskaitomas Projektas Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ dotacijų likutis 2015 m. gruodžio 31 dienai – 877 287 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 2014.12.31	Gautos dotacijos Eur 2015 m. 01- 12 mėn.	Nurašytos dotacijos Eur 2015 m. 01-12 mėn.	Gautinos dotacijos iš savivaldybių Eur 2015 m. 01-12 mėn.	Likutis Eur 2015.12.31
Projekto „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas ir didelių gabaritų aikštelių įrengimas“	9.098.710	422 060	1 033 177	11.233	8 498 825
Iš viso:	9.098.710	422 060	1 033 177	11.233	8 498 825

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

Dotacijos	Likutis Eur 2014.12.31	Gautos dotacijos Eur 2015 m. 01- 12 mėn.	Nurašytos dotacijos 2015 m. 01- 12 mėn.	Likutis Eur 2015.12.31
Projekto „Vilniaus Regiono komunaliniu atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ ES ir VB dalis	8.925.689	18 373 386	342 866	26 956 209
<b>Iš viso:</b>	<b>8.925.689</b>	<b>18 373 386</b>	<b>342 866</b>	<b>26 956 209</b>

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

Ilgalaikio turto pavadinimas	Likutis 2014.12.31	Gautos dotacijos 2015 m. 01-12 mėn.	Nurašytos sumos 2015 m.01-12 mėn. (atst.nusidėvėjima s)	Likutis Eur 2015.12.31
Projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“	1.494.212	0	616 925	877 287
<b>Iš viso:</b>	<b>1.494.212</b>	<b>0</b>	<b>616 925</b>	<b>877 287</b>

**II. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**

Bendrovėje po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2015 gruodžio 31 d. sudaro 13 663 655 Eur.

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų būklė:

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Skolos ar jų dalys, po vienerių metų	
	2015 m. gruodžio 31 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
<b>Finansinės skolos:</b>		
<b>1. Lizingo ar panašūs įsipareigojimai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Kredito įstaigoms</b>	<b>8.053.467</b>	<b>4.588.626</b>
1) AB SEB bankas	2.716.993	3.320.769
2) AB Šiaulių bankas	4.442.271	185.402
3) UAB Medicinos bankas	894.203	1.082.455
<b>3. Atidėjiniai</b>	<b>5.610.188</b>	<b>5.610.188</b>
Atidėjiniai	5.610.188	5.610.188
<b>Iš viso Eur:</b>	<b>13.663.655</b>	<b>10.198.814</b>

Atidėjiniai 2015 m. gruodžio 31 d. – 5 610 188 Eur (būsimos išlaidos Kazokiškių sąvartyno I ir II sekcijų uždarymui ir priežiūrai po uždarymo ).

Pagal Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. 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.

## 12. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovėje per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2015 gruodžio 31 d. sudaro 2 896 300 Eur.

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos per vienerius finansinius metus	
	2015 m. gruodžio 31 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
<b>Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis:</b>		
1. Kredito įstaigoms	1.618.223	1.237.737
2. Kitos skolos (projektų sukauptos palūkanos už ES lėšas laikomas bankuose)		
<b>Trumpalaikės skolos:</b>		
<b>3. Skolos tiekėjams viso:</b>	<b>698.903</b>	<b>1.605.620</b>
<i>Skolos tiekėjams bendros</i>	<i>698.903</i>	<i>761.405</i>
<i>Skolos tiekėjams, susijusios su įmonės plėtra</i>	<i>0</i>	<i>844.215</i>
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai	1.311	29.994
5. Pelno mokesčio įsipareigojimai	304.354	171.125
6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	100.894	101.730
7. Atidėjiniai	3.532	39.069
<b>8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:</b>	<b>169.082</b>	<b>368.747</b>
<i>mokėtini mokesčiai biudžetui, savivaldybėms</i>	<i>79.306</i>	<i>12.475</i>
<i>kitos mokėtinos sumos (PVM)</i>	<i>87.683</i>	<i>356.272</i>
<b>Iš viso:</b>	<b>2.896.300</b>	<b>3.554.022</b>

Kredito įstaigoms 2015 m. gruodžio 31 d. – 1.618.223 Eur. Tai ilgalaikių paskolų dalis, kuri turi būti gražinta AB SEB bankui, AB Šiaulių bankui, UAB Medicinos bankui 2016 metais.

Per vienerius finansinius metus mokėtinos sumos tiekėjams 2015 m. gruodžio 31 d. iš viso yra 698 903 Eur.

Mokėtinos sumos pagal tiekėjus:

Tiekėjų pavadinimas	2015 m. gruodžio 31 d. Eur
UAB "Autovici"	419
UAB "Deloitte Lietuva"	4.235
UAB"DS-1"	655
Energijos tiekimas	4.319

2015 m. finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

UAB "Fetoksa"	9.532
Lietuvos futbolo federacija	1.121
UAB GEO PLANUM"	2.000
"IF P&C Insurance AS" filialas	12.468
UAB" INFO-TEC" Paslaugų centras	748
AB LESTO	4.413
Lietuvos komunalininkų ir atliekų tv. asocijacija (LKATA)	634
UAB"LINDSTROM"	837
UAB "Lukoil Baltija"	241
UAB Mokslinis techninis susivienijimas "Novatex"	1.661
UAB "OMNITEL"	934
UAB"Pabradės komunalinis ūkis"	142
UAB "Pelias"	290
Saulius Vitkūnas	600
UAB "Sigreta"	413
UAB "Staysafe Security Baltic"	5.367
UAB "Statoil Fuel & Retail Lietuva"	3.925
AB "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI"	634.859
TEO LT,AB	839
UAB "Komunalinių įmonių kombinatas"	1.573
Kiti:	6.678
<b>Viso :</b>	<b>698.903</b>

Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų 2015 m. gruodžio 31 d.- 1 311 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2015 m. gruodžio 31 d.- 100 894 Eur. Tame skaičiuje mokėtinas valstybinis socialinis draudimas – 28 560 Eur; suformuoti atidėjiniai atostogoms ir sodrai – 72 334 Eur.

Kitos mokėtinos sumos 2015 m. gruodžio 31 d. – 169 082 Eur. Tai kompensacinės lėšos Elektrėnų savivaldybei pagal 2012.12.21 sutartį Nr.03S-485/135 dėl Kazokiškių sąvartyno poveikio aplinkai bei aplinkinėms Bendruomenėms dėl nepatogumų, susijusių su sąvartyno veikla – 26 384 Eur, Ukmergės rajono savivaldybės pervestos lėšos įstatiniam kapitalui didinti 33 706 Eur, Elektrėnų rajono savivaldybės pervestos lėšos būsimam projektui pvykdyti 19 216 Eur. ir mokėtinas PVM į biudžetą –87 683 Eur.

**13. PAJAMOS**

Bendrovė per laikotarpį 2015 m. 01 - 12 mėn. gavo 6 586 434 Eur pajamų:

<b>Pajamos</b>	<b>2015 m. Eur</b>	<b>2014 m. Eur</b>
Dujų utilizavimo paslaugos	224.976	231.782
Sąvartyno paslaugos	5.958.188	6.086.138
Pajamos už sunaudotą elektros energiją	40.791	29.492
Baudų ir delspinigių pajamos	356.773	0
Banko palūkanos	3.300	0
Procesinės palūkanos	2195	14.281
Kt. pajamos	211	1.637
<b>Viso:</b>	<b>6.586.434</b>	<b>6.363.330</b>

**14. SAŃAUDOS****PARDAVIMO SAVIKAINA**

2015 m. 01 – 12 mėn. pardavimo savikaina – 3 501 891 Eur.

<b>Sąvartyno eksploatacija</b>	<b>2015 m. Eur</b>	<b>2014 m. Eur</b>
Nusidėvėjimas	1.735.766	1.756.427
Sąvartyno darbininkų darbo užmokesčio ir Sodros sąn.	397.056	434.267
Transporto ir mechanizmų išlaikymo sąnaudos	184.918	235.419
Įrengimų išlaikymo sąnaudos	86.429	108.869
Filtratas, nuotekų nuvedimo sąn.	253.614	375.928
Patalpų išlaikymo sąnaudos	130.913	130.419
Teritorijos išlaikymo sąnaudos	31.282	18.657
Kompensacinės lėšos Elektrėnų savivaldybei	115.848	115.848
Tiesioginės sąnaudos	501	5.601
Ūkinis inventorių	12.378	31.132
Kitos sąnaudos	19.317	29.358
Monitoringas ir tyrinėjimai	30.268	60.541
<b>Viso:</b>	<b>2 998 290</b>	<b>3.302.466</b>

<b>MBA sąnaudos</b>	<b>2015 m. Eur</b>	<b>2014 m. Eur</b>
MBA sąnaudos	13.938	0
<b>Viso:</b>	<b>13.938</b>	<b>0</b>

Stambiagabaričių aikštelių sąnaudų didėjimą per laikotarpį 2015 m. 01 -12 mėn. labiausiai įtakojo naujai įvestų į eksploataciją aikštelių išlaidos - 4 kompostavimo aikštelės (ŽAKA) ir 6 didelių gabaritų aikštelės (DGASA).

<b>Kompostavimo , didelių gabaritų aikštelių eksploatacija</b>	<b>2015 m. Eur</b>	<b>2014 m. Eur</b>
Darbo užmokestis ir Sodros mokesčiai	253.998	158.855
Transporto išlaikymo sąnaudos	30.683	4.008
Nusidėvėjimas aikštelių	34.158	32.025

Patalpų išlaikymo sąnaudos.	44.420	24.556
Tiesioginės sąnaudos	25.114	119.430
Kompostavimo dėžės	101.290	233.284

<b>Viso:</b>	<b>489.663</b>	<b>572.158</b>
--------------	----------------	----------------

### VEIKLOS SĄNAUDOS

Veiklos sąnaudos	2015 m. Eur	2014 m. Eur
Darbo užmokestis ir Sodros mokesčiai	501.511	456.289
Marketingo sąnaudos	19.772	31.434
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	56.626	53.285
Transporto išlaikymo sąnaudos	33.448	40.599
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	3.673	9.670
Ryšio sąnaudos	15.544	18.388
Išorinės paslaugos	31.606	4.497
Kanceliarinės ir ūkio prekės	9.019	23.702
Patalpų išlaikymas	44.879	46.918
Sąnaudo darbuotojams	826	0
Informacinių technologijų sąnaudos	22.820	32.470
Projektų sąnaudos	25.571	96.290
Mokesčių sąnaudos	32.092	47.003
<b>Viso:</b>	<b>797.387</b>	<b>860.545</b>

### 15. KITA VEIKLA

Per laikotarpį 2015 m. sausio – gruodžio mėn. įmonėje kitos veiklos pajamų buvo 211 Eur., sąnaudų nebuvo.

### 16. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (Eur):	2015 m. Eur	2014 m. Eur
<b>b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>181.804</b>	<b>137 226</b>
Paskolų palūkanos	181.521	115 268
Valiutos kursų pasikeitimo sąnaudos	30	2 157
Kitos finansinės sąnaudos (delspinigiai)	253	0
Kitos	0	19.801
<b>c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>180.804</b>	<b>137.226</b>

## 17. PELNO MOKESTIS

<b>Pelno mokestis</b>	<b>2015 m. Eur</b>	<b>2014 m. Eur</b>
Pelno mokestis	347.212	299.093
<b>Grynas Pelnas</b>	<b>1.758.140</b>	<b>1.191.843</b>

UAB „VAATC“ per laikotarpį 2015 m. 01 - 12 mėn. uždirbo 2 105 353 Eur pelno prieš apmokestinimą. Lyginant 2014 m. 01 – 12 mėn. laikotarpį – 1 490 936 Eur.

*Direktorius* (Parašas) *Tomas Vaitkevičius*

*Finansų tarnybos vadovė* (Parašas) *Teresė Kirejeva*

