

UAB VAATC

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 181705485, Šeiminiškių g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 16 m. birželio 30 d. **BALANSAS**

2016 07 26 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

I pusm.

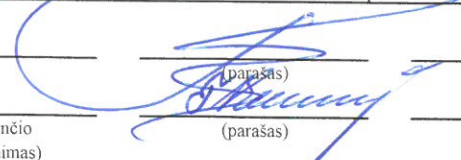
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| | TURTAS | Pastabos Nr. | 2016 m. birželio 30 d. | 2015 m. gruodžio 31d. |
|-----------|--|-----------------|------------------------|--------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 47 887 023 | 49 850 417 |
| I. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 1 | 21 703 | 25 573 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Prestižas | | | |
| I.3. | Patentai, licencijos | | | |
| I.4. | Programinė įranga | | 20 617 | 5 135 |
| I.5. | Kitas nematerialusis turtas | | 1 086 | 20 438 |
| II. | MATERIALUSIS TURTAS | 2 | 47 840 722 | 49 800 245 |
| II.1. | Žemė | | 882 344 | 882 344 |
| II.2. | Pastatai ir statiniai | | 27 264 058 | 10 877 786 |
| II.3. | Mašinos ir įrenginiai | | 18 607 586 | 1 128 072 |
| II.4. | Transporto priemonės | | 526 462 | 366 308 |
| II.5. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | | | |
| II.6. | Nebaigta statyba | | | 35 705 328 |
| II.7. | Kitas materialusis turtas | | 560 272 | 840 408 |
| II.8. | Investicinis turtas | | 0 | 0 |
| II.8.1. | Žemė | | | |
| II.8.2. | Pastatai | | | |
| III. | FINANSINIS TURTAS | 3 | 24 598 | 24 598 |
| III.1. | Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones | | | |
| III.2. | Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms | | | |
| III.3. | Po vienerių metų gautinos sumos | | | |
| III.4. | Kitas finansinis turtas | | 24 598 | 24 598 |
| IV. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | 4 | 0 | 0 |
| IV.1. | Atidėtojo mokesčio turtas | | 0 | |
| IV.2. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 6 340 762 | 3 511 609 |
| I. | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | | 266 093 | 560 469 |
| I.1. | Atsargos | 5 | 239 745 | 518 895 |
| I.1.1. | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai | | 239 745 | 518 895 |
| 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 | 26 348 | 41 574 |
| I.3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | 7 | 2 876 026 | 1 814 186 |
| II.1. | Pirkėjų įsiskolinimas | | 2 155 171 | 1 180 720 |
| II.2. | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos | | | |
| II.3. | Kitos gautinos sumos | | 720 855 | 633 466 |
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1 000 000 | 0 |
| III.1. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| III.2. | Terminuoti indėliai | | 1 000 000 | |
| III.3. | Kitas trumpalaikis turtas | | | |
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 8 | 2 198 642 | 1 136 955 |
| | TURTO, IŠ VISO: | | 54 227 785 | 53 362 026 |

| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabos Nr. | 2016 m. birželio 30 d. | 2015 m. gruodžio 31d. |
|-----------|---|-----------------|------------------------|--------------------------|
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | 9 | 1 082 730 | 643 891 |
| I. | KAPITALAS | | 1 272 520 | 1 272 520 |
| I.1. | Išstatinis (pasirašytasis) | | 1 272 520 | 1 272 520 |
| 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) | | -316 875 | -755 714 |
| IV.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | | 438 839 | 1 929 058 |
| IV.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | | -755 714 | -2 684 772 |
| D. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | 10 | 35 462 860 | 36 332 321 |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | 17 682 194 | 16 385 814 |
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 11 | 14 569 383 | 13 663 655 |
| I.1. | Finansinės skolos | | 8 959 195 | 8 053 467 |
| I.1.1. | Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai | | | |
| I.1.2. | Kredito įstaigoms | | 8 959 195 | 8 053 467 |
| 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 | 3 112 812 | 2 722 159 |
| II.1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis (kred. įstaigoms) | | 656 884 | 1 618 223 |
| II.2. | Finansinės skolos | | 0 | 0 |
| II.2.1. | Kredito įstaigoms | | | |
| II.2.2. | Kitos skolos | | | |
| II.3. | Skolos tiekėjams | | 1 278 855 | 698 903 |
| II.3.1. | Skolos tiekėjams bendros | | 1 278 855 | 698 903 |
| II.3.2. | Skolos tiekėjams, susijusios su įmonės plėtra | | | |
| II.4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | | 409 | 1 311 |
| II.5. | Pelno mokesčio įsipareigojimai | | | 130 487 |
| II.6. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 139 846 | 100 894 |
| II.7. | Atidėjiniai | | | 3 532 |
| II.8. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1 036 819 | 168 808 |
| | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISŲ: | | 54 227 785 | 53 362 026 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Direktorius (įmonės vadovo pareigų pavadinimas) |  | 0 | 0 |
| Finansų tarnybos vadovė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) | | 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 16 m. birželio 30 d. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2016 07 26 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

I pusm.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2016 m. birželio 30 d. | 2015 m. birželio 31 d. |
|--------------|--|--------------|------------------------|------------------------|
| I. | PARDAVIMO PAJAMOS | 13 | 3 419 306 | 2 837 241 |
| II. | PARDAVIMO SAVIKAINA | 14 | 2 305 378 | 1 822 845 |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 1 113 928 | 1 014 396 |
| IV. | VEIKLOS SĄNAUDOS | 15 | 519 166 | 407 182 |
| IV.1. | Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalin. atliekomis | | 167 925 | 0 |
| IV.2. | Bendrosios ir administracinės | | 351 241 | 407 182 |
| V. | TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 594 763 | 607 214 |
| VI. | KITA VEIKLA | 16 | 0 | 0 |
| VI.1. | Pajamos | | 721 | |
| VI.2. | Sąnaudos | | 721 | |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | 17 | -155 923 | -64 194 |
| VII.1. | Pajamos | | 1 973 | 2 124 |
| VII.2. | Sąnaudos | | 157 896 | 66 318 |
| VIII. | IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 438 839 | 543 020 |
| IX. | PAGAUTĖ | | | |
| X. | NETEKIMAI | | | |
| XI. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 438 839 | 543 020 |
| XII. | PELNO MOKESTIS | 18 | | 61 |
| XIII. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | | 438 839 | 542 959 |

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 16 m. birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Nr. 2016 07 28 (ataskaitos sudarymo data)

2016 m.I pusm.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| | Apmokėtas įstatinis kapitalas | Akcijų priedai | Savos akcijos (-) | Perkainojimo rezervas (rezultatai) | | Įstatymo numatyti rezervai | | Kiti rezervai | | Iš viso | |
|---|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---|------------|---------------------------------------|
| | | | | ilgalaikio materialiojo turto | finansinio turto | privalomasis | savoms akcijoms įsigyti | | | | Nepa-skirstytasis pelnas (nuostoliai) |
| 1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2014.12.31 | 1 270 853 | | | | | 127 085 | | | | -2 684 772 | -1 286 834 |
| 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Esminių klaidų taisymo rezultatas | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje | 1 270 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 085 | 0 | 0 | 0 | -2 684 772 | -1 286 834 |
| 5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) | | | | | | | | | | | 0 |

UAB VAATC

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 181705485, Šeiminiškių g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 16 m. birželio 30 d.

2016 07 28

(ataskaitos sudarymo data)

2016 I pusm.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | 2016 m. birželio 30d. | 2015 m. birželio 30d. |
|------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | Pagrindinės veiklos pinigų srutai | | | |
| I.1. | Grynasis pelnas (nuostoliai) | XIII. | 438 839 | 542 959 |
| I.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 607 | 1 826 550 | 1 522 209 |
| I.3. | Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | III.3 | 0 | 0 |
| I.4. | Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | I.1. | 561 683 | 192 841 |
| I.5. | Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | I.2. | 43 180 | 4 033 167 |
| I.6. | Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas | | | -6 946 401 |
| I.7. | Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas | II.1. | -817 527 | 250 309 |
| I.8. | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| I.9. | Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | II.3. | 1 862 031 | -1 734 540 |
| I.10. | Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas | | | |
| I.11. | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | I.2. | | |
| I.12. | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | II.3.+II.4. | 573 312 | 6 742 447 |
| I.13. | Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | II.5 | 0 | -171 125 |
| I.14. | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | II.6. | -19 680 | 57 796 |
| I.15. | Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | II.7. | 0 | -39 070 |
| I.16. | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) | II.8. | 655 816 | 55 587 |
| I.17. | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas | | 5 935 291 | 0 |
| I.18. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas | VII. | 155 923 | 64 194 |
| I.19. | Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas | | 0 | -595 938 |
| | <u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srutai</u> | | 11 215 418 | 3 974 435 |
| II. | Investicinės veiklos pinigų srutai | | | |
| II.1. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | | -40 049 313 | -16 437 |
| II.2. | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | | 0 | 0 |
| II.3. | Ilgalaikių investicijų įsigijimas | | -24 598 | |
| II.4. | Ilgalaikių investicijų perleidimas | | | |
| II.5. | Paskolų suteikimas | | | |
| II.6. | Paskolų susigrąžinimas | | | |
| II.7. | Gauti dividendai, palūkanos | 535, 537 | 5 994 | 2 124 |
| II.8. | Kiti investicinės veiklos pinigų srutų padidėjimai | | | |
| II.9. | Kiti investicinės veiklos pinigų srutų sumažėjimai | | | |

| <u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u> | | -40 067 917 | -14 313 |
|---|--|-----------------------|-----------|
| III. | Finansinės veiklos pinigų srautai | | |
| III.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais | 0 | 0 |
| III.1.1. | Akcijų išleidimas | | |
| III.1.2. | Savininkų įnašai nuostoliams padengti | | |
| III.1.3. | Savų akcijų supirkimas | | |
| III.1.4. | Dividendų išmokėjimas | | |
| III.2. | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais | 22 161 696 | -183 889 |
| III.2.1. | Finansinių skolų padidėjimas | 5 078 240 | 376 700 |
| III.2.1.1. | Paskolų gavimas | 4006+40 5 078 240 | 376 700 |
| III.2.1.2. | Obligacijų išleidimas | | |
| III.2.2. | Finansinių skolų sumažėjimas | -1 563 294 | -638 699 |
| III.2.2.1. | Paskolų gražinimas | 4000+40 -1 380 076 | -560 326 |
| III.2.2.2. | Obligacijų supirkimas | | |
| III.2.2.3. | Sumokėtos palūkanos | 4002+40 -183 218 | -78 373 |
| III.2.2.4. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai | 0 | 0 |
| III.2.3. | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas | 440 -15 483 | 78 347 |
| III.2.4. | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas | -166 121 | |
| III.2.5. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai | 531+536 18 813 124 | 0 |
| III.2.6. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai | 638+638A +648 -253 | -237 |
| | <u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u> | 22 161 696 | -183 889 |
| IV. | Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui | 636 -1 697 | -29 |
| V. | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | -6 692 500 | 3 776 204 |
| VI. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 4 493 858 | 717 654 |
| VII. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | -2 198 642 | 4 493 858 |

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)