

**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. KOVO 31 D. BALANSAS NEAUDITUOTAS**

2017 m. balandžio 28 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. kovo 31 d.

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-12-31
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>44.478.949</b>	<b>45.629.345</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	1	97.029	28.685
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		96.921	28.250
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		109	435
1.6.	Sumokėti avansai		0	
2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	2	44.307.361	45.476.101
2.1.	Zemė		882.344	882.344
2.2.	Pastatai ir statiniai		24.818.935	25.538.733
2.3.	Mašinos ir įranga		17.225.375	17.502.451
2.4.	Transporto priemonės		538.085	512.435
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		631.113	793.313
2.6.	Investicinis turtas		187.069	190.499
2.6.1.	Zemė		0	
2.6.2.	Pastatai		187.069	190.499
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		24.440	56.327
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>	3	74.559	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		24.598	24.598
4.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		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>10.494.460</b>	<b>9.578.535</b>
1.	<b>ATSARGOS</b>	4	85.391	102.088
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		77.144	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		8.247	6.461
2.	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	5	3.327.158	3.263.414
2.1.	Pirkėjų skolos		2.870.965	2.829.379
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		0	
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		0	
2.4.	Kitos gautinos sumos		456.193	434.035
3.	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>	6	1.000.000	1.000.000
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		0	
3.2.	Kitos investicijos		1.000.000	1.000.000
4.	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	7	6.081.911	5.213.033
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNODOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	8	<b>19.433</b>	<b>23.162</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>54.992.842</b>	<b>55.231.042</b>

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	5.004.360	3.021.822
1.	KAPITALAS		2.060.038	1.272.520
1.1.	Išstatinis (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		127.085	127.085
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		127.085	127.085
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		0	
4.3.	Kiti rezervai		0	
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2.817.236	1.622.217
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1.195.020	2.377.931
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1.622.217	-755.714
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	33.434.076	34.124.242
F.	ATIDĖJINIAI	11	5.610.188	5.610.188
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		0	
2.	Mokesčių atidėjiniai		0	
3.	Kiti atidėjiniai		5.610.188	5.610.188
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		10.469.160	11.821.814
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	7.316.985	7.645.427
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		7.316.985	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	13	3.152.175	4.176.387
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		1.313.768	1.313.768
2.3.	Gauti avansai		3.744	5.581
2.4.	Skolos tiekėjams		1.294.622	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		66.646	66.646
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		148.048	103.562
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		325.347	1.118.540
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	14	475.059	652.976
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		54.992.842	55.231.043

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Vaitkevičius

(vardas ir pavardė)

Finansų tarnybos vadovė

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

(parašas)

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)

(Tvirtinimo žyma)

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA NEAUDITUOTA**

2017 m. balandžio 28 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

2017 01-03 mėn.

\_\_\_\_\_ Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017-03-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-03-31
1.	Pardavimo pajamos	15	4.118.821	1.276.776
2.	Pardavimo savikaina	16	-2.624.316	-892.450
2.1	Pardavimo savikaina		-2.585.552	-810.767
2.2	Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalin. atliekomis		-38.763	-81.683
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>1.494.506</b>	<b>384.326</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		-7	-222
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	17	-134.621	-222.105
7.	Kitos veiklos rezultatai	18	3.459	0
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	19	3.499	24
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-63.456	-74.036
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>1.303.379</b>	<b>87.987</b>
14.	Pelno mokestis		-108.360	0
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>20</b>	<b>1.195.019</b>	<b>87.987</b>

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)

Finansų tarnybos vadovė

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

Tomas Vaitkevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Teresė Kirejeva

(parašas)

(vardas ir pavardė)



	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Pekainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
<b>17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>1.272.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.622.217</b>	<b>3.021.822</b>
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 grynasis pelnas (nuostoliai)									1.195.020	1.195.020
23. Dividendai										0
24. Kitos išmokos										0
25. Sudaryti rezervai										0
26. Panaudoti rezervai										0
27. Įstatymo kapitalo sumažėjimas (mažėjimas) arba pajininkų įnašai	787.518									787.518
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
29. Įnašai nuostoliams padengti										0
<b>30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>2.060.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.817.237</b>	<b>5.004.360</b>

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Vaitkevičius  
(vardas ir pavardė)

Finansų tarnybos vadovė

(parašas)

Teresė Kirejeva  
(vardas ir pavardė)

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

**UAB VAATC, įmonės kodas 181705485**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Lvovo g. 89-75, Vilnius

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

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

(Tvirtinimo žyma)

**2017 M. kovo 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA NEAUDITUOTA**

2017 m. balandžio 28 d. Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. 01-03 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2016-12-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-12-31
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		1.195.019	2.377.931
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		1.208.003	4.471.284
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		59.957	232.382
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		-690.167	-2.611.460
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		50.000	-99.961
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		18.484	423.268
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		-1.787	-506
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-41.586	-1.648.659
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-22.158	199.430
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		3.730	12.457
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		0	0
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienu 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)		-275.505	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)		0	-63.841
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		44.487	2.668
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-793.193	949.732
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		-177.917	649.443
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>577.366</b>	<b>5.767.825</b>

<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	-107.607	-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	3.499	7.910
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	0	-1.000.000
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-104.109</b>	<b>-1.149.426</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
3.1.	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		
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	-391.898	-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	-391.507	-2.010.750
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	-328.442	-1.721.209
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	-63.065	-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	0	466.434
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	-391	-6.716
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>395.621</b>	<b>-542.318</b>
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	0	-3
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>868.878</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>6.081.911</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. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
NEAUDITUOTAS**

2017 m. balandžio 28 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.

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“ 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 MBA įrenginiuose ir Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne.

Į Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginį per 2017 01 – 03 mėn. priimta 52,75 tūkst. tonų mišrių komunalinių atliekų. Pagal MBA įrenginio eksploatavimo sutartį su operatoriumi Bendrovė išsipareigojusi priimti iš MBA įrenginio šalinimui sąvartyne visas po mechaninio biologinio apdorojimo likusias netinkamas, kurios netinka perdirbimui arba kitokiam panaudojimui, atliekas, viršijus 19 proc. operatorius už toną atliekų moka Bendrovės nustatytą mokestį. 2017 m. 01-03 mėn. nemokamai, t. y. „iki 19 proc.“ į sąvartyną priimta 10,0 tūkst.t. atliekų. Per nurodytą laikotarpį Operatorius viršijo 19 proc. nemokamai priimamų atliekų kiekį 0,09 tūkst. t. už kurį buvo paskaičiuotas mokestis.

<b>MBA atliekų kiekis pagal savivaldybes</b>	<b>2017 m. 01 – 03 mėn., tonos</b>
Vilniaus m. sav.	37.420
Vilniaus rajono savivaldybė	7.002
Trakų raj. savivaldybė	1.664
Elektrėnų raj. savivaldybė	1.201
Šalčininkų raj. savivaldybė	1.269
Širvintų raj. savivaldybė	608
Švenčionių raj. savivaldybė	1.340
Ukmergės raj. savivaldybė	2.248
	<b>52.752</b>

Į Vilniaus Regioninį sąvartyną per 2017 01 – 03 mėn. priimta 13,7 tūkst. tonų atliekų (tame skaičiuje 10,09 tūkst. t. iš MBA įrenginio pristatytos atliekos).

Bendrovė eksploatuoja visas regione įrengtas DGASA ir ŽAKA. Pagrindiniai aikštelėse priimamų atliekų srautai – įvairios statybinės atliekos, didžiosios atliekos, naudotos padangos.

### **3. Darbuotojų skaičius**

Bendrovėje dirbančių darbuotojų skaičius 2017 m. kovo 31 d. buvo – 62, 2016 m. kovo 31 d. – 71.

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

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

Bendrovės apskaitos politika per 2017 m. 01-03 mėn. nesikeitė. Bendrovės apskaitos politika tobulinama ir yra pildoma įsakymais ir naujomis tvarkomis.

## **III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

### **1. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS**

Bendrovės nematerialaus turto likutinė vertė 2017 m. kovo 31 dienai – 97 029 Eur.

Nematerialus turtas yra atliekų apskaitos programa, programinė įranga, programų licencijos, filmas dešimtmečio praga ir internetinis tinklalapis.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta MS Dynamics NAV2016 licencija.

### **2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS**

Bendrovės materialaus turto likutinė vertė 2017 m. kovo 31 dienai – 44 307 361 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto grupės yra: žemė, pastatai ir statiniai, mechanizmai ir transporto priemonės, Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno įrengimai, kompiuterinė įranga, investicinis turtas, kita įranga ir nebaigta statyba.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta lengvasis automobilis VW CADDY ir krovininis automobilis VW TRANSPORTER.

### **3. FINANSINIS TURTAS**

2017 m. kovo 31 d. Bendrovės finansinis turtas 74 559 Eur.

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, 24 598 Eur.

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

### **4. ATSARGOS**

Bendrovėje atsargos 2017 m. kovo 31 d. sudaro 85 391 Eur. Tame skaičiuje 63 424 Eur kompostavimo dėžės (1 669 vnt.), įsigytos pagal projektą Nr. VP3-3.2.-AM-01-V-02-010 “Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, kurios nėra išdalintos gyventojams. Sumokėti avansai 8 247 Eur.

### **5. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS**

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 3 327 158 Eur.

Pirkėjų įsiskolinimas 2017 m. kovo 31 d. 2 870 965 Eur, abejotinių skolų 2017 m. kovo 31 d. nėra. Atliekų vežėjams suteikiamas 60 dienų atidėjimo terminas, per kurį jie turi atsiskaityti.

Gautinos sumos iš savivaldybių pagal projektus sudaro 410 126 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.

**Gautinos sumos iš savivaldybių pagal savivaldybių tarybų sprendimus už pastatytas aikšteles.  
Projektas Nr. P3-3.2-AM-01-V-01-017)**

Šalčininkų raj. sav.	177.610
Švenčionių raj. sav.	50.000*
Širvintų raj. sav.	182.515
<b>Viso, Eur:</b>	<b>410.126</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 mokesčiai) 43 643 Eur.

Kitos gautinos sumos 2 423 Eur.

## 6. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

Bendrovė 2017 m. kovo 31 d. turėjo 1 000 000 Eur terminuotąjį indėlį.

## 7. PINIGAI

Bendrovėje 2017 m. kovo 31 d. bankų atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje buvo 6 081 911 Eur.

Piniginės lėšos bus naudojamos C sekcijos statybai, turto reinvesticijoms, projektų laikinajam finansavimui. Taip pat suformuotiems atidėjiniams sumai 5 610 188 Eur (plačiau žiūrėti skyrių 11. Atidėjiniai.)

## 8. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	2017 m. kovo 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	19.433	23.162
<b>Iš viso:</b>	<b>19.433</b>	<b>23.162</b>

## 9. NUOSAVAS KAPITALAS

Bendrovėje nuosavas kapitalas	5 004 360 Eur
- įstatinis kapitalas	2 060 038 Eur
- rezervai	127 085 Eur
- nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	2 817 237 Eur

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.

**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	710.358		2.060.038
1.2. Privilegiuotosios akcijos			
1.3. Darbuotojų akcijos			
1.4. Specialiosios akcijos			
1.5. Kitos akcijos			
<b>IŠ VISO:</b>	<b>710.358</b>		<b>2.060.038</b>
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė			
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės			
Akcijos, kurias turi asocijuotosios įmonės			

Rezervai	2017 m. kovo 31 d.	2016 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>

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.

**10. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS**

Bendrovėje dotacijos ir subsidijos sudaro 33 434 076 Eur.

2017 m. kovo 31 dienai dotacijų sąskaitose apskaitomos dotacijos:

Pagal projektą Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“ - dotacijų likutis 2017 m. kovo 31dienai 6 879 725 Eur.

Pagal projektą Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ - dotacijų likutis 2017 m. kovo 31dienai 26 014 879 Eur.

Pagal projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ dotacijų likutis 2017 m. kovo 31dienai – 539 471 Eur.

**11. ATIDĖJINIAI**

Atidėjiniai 2017 m. kovo 31 d. – 5 610 188 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.

**12. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

Bendrovėje po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 2017 m. kovo 31 d. sudaro 7 316 985 Eur. t. y. skolos kredito įstaigoms:

<b>Kredito įstaiga</b>	<b>2017 m. kovo 31 d.</b>
AB "SEB bankas"	1.962.272
AB "Šiaulių bankas"	4.695.824
AB "Medicinos bankas"	658.888
	<b>7.316.985</b>

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

Bendrovėje per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2017 kovo 31 d. sudaro 3 152 175 Eur.

<b>Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis</b>	<b>Skolos ar jų dalys, apmokėtinos per vienerius finansinius metus</b>	
	<b>2017 m. kovo 31 d.</b>	<b>2016 m. gruodžio 31 d.</b>
<b>Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis:</b>	<b>1.313.768</b>	<b>1.313.768</b>
1. Kredito įstaigoms	1.313.768	1.313.768
<b>Trumpalaikės skolos:</b>	<b>1.513.060</b>	<b>1.744.079</b>
3. Skolos tiekėjams	1.294.622	1.568.290
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai	3.744	5.581
5. Pelno mokesčio įsipareigojimai	66.646	66.646
6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	148.048	103.562
<b>7. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:</b>	<b>325.347</b>	<b>1.118.540</b>
<b>Iš viso:</b>	<b>3.152.175</b>	<b>4.176.387</b>

### 14. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

Ateinančių laikotarpių pajamos sudaro 453 846 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. Minimas mokestis negražinamas, jeigu atliekų turėtojas neįvykdo sutartyje numatytų sąlygų. Iki 2017 m. kovo 31 d. Atliekų laikymo vietoje pristatytos 43 513,52 tonos atliekų.

Sukauptos sąnaudos sudaro 21.213 Eur.

### 15. PAJAMOS

Bendros pajamos už 2017 m. 01-03 mėn. 4 125 779 Eur, tame skaičiuje pardavimo pajamos sudaro 4 118 821 Eur.

<b>Pajamos</b>	<b>2017 m. 01 – 03 mėn., Eur</b>	<b>2016 m. 01 – 03 mėn., Eur</b>
<b>Suteiktų paslaugų pajamos</b>	<b>4.118.821</b>	<b>1.276.776</b>
Atliekų tvarkymo sistemos veiklos pajamos	3.023.342	0
Sąvartyno paslaugos pajamos	253.534	1.211.184
Dujų utilizavimo paslaugos pajamos	50.001	55.892
Pajamos už sunaudotą elektros energiją	7.830	9.700
Kitų pardavimų pajamos	973	0
Atliekų laikymo paslaugų pajamos	783.141	0
<b>Kitos veiklos pajamos (invest. turto nuoma, kt.)</b>	<b>3.459</b>	<b>0</b>
<b>Kitos palūkanų ir panašios pajamos</b>	<b>3.499</b>	<b>44</b>

<b>Viso:</b>	<b>4.125.779</b>	<b>1.276.820</b>
--------------	------------------	------------------

## SĄNAUDOS

### 16. PARDAVIMO SAVIKAINA

Bendrovės pardavimo savikaina už 2017 m. 01-03 mėn. yra 2 624 316 Eur.

#### VILNIAUS APSKRITIES REGIONINIO SĄVARTYNO PARDAVIMŲ SAVIKAINA

<b>Pardavimo savikaina</b>	<b>2017 m. 01-03 mėn.</b>	<b>2016 m. 01-03 mėn.</b>
Nusidėvėjimo sąnaudos	406.591	404.376
Sąvartyno eksploatavimo ir kt. sąnaudos	327.160	308.750
Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalin. atliek.	38.763	81.683
<b>Viso:</b>	<b>772.514</b>	<b>794.809</b>

#### DGASA IR ŽAKA PARDAVIMŲ SAVIKAINA

2017 m. kovo 31 d. bendrovė eksploatuoja 23 aikšteles, t. y. 17 didelių gabaritų aikštelių (DGASA) ir 6 kompostavimo aikštelių (ŽAKA).

<b>Pardavimo savikaina</b>	<b>2017 m. 01-03 mėn.</b>	<b>2016 m. 01-03 mėn.</b>
Nusidėvėjimo sąnaudos	11.809	14.618
DGASA IR ŽAKA eksploatavimo ir kt. sąnaudos	88.839	83.023
<b>Viso:</b>	<b>100.649</b>	<b>97.641</b>

#### MBA ĮRENGINYS PARDAVIMŲ SAVIKAINA

<b>Pardavimo savikaina</b>	<b>2017 m. 01-03 mėn.</b>	<b>2016 m. 01-03 mėn.</b>
MBA eksploatavimo ir kt. sąnaudos	1.662.100	0
Nusidėvėjimas	89.053	0
<b>Viso:</b>	<b>1.751.153</b>	<b>0</b>

### 17. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

<b>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</b>	<b>2017 m. 01-03 mėn.</b>	<b>2016 m. 01-03 mėn.</b>
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	124.238	219.110
Nusidėvėjimas	10.383	2.995
<b>Viso:</b>	<b>134.621</b>	<b>222.105</b>

### 18. KITOS VEIKLOS REZULTATAI

	<b>2017 m. 01-03 mėn.</b>	<b>2016 m. 01-03 mėn.</b>
Patalpų nuomos pajamos	3.425	0
Kitos veiklos pajamos (draudiminio įvykio paj.)	34	0
<b>Viso:</b>	<b>3.459</b>	<b>0</b>

### 19. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

	<b>2017 m. 01-03 mėn.</b>	<b>2016 m. 01-03 mėn.</b>
<b>Kitos palūkanų ir panašios pajamos</b>	<b>3.499</b>	<b>24</b>

	<b>2017 m. 01-03 mėn.</b>	<b>2016 m. 01-03 mėn.</b>
<b>Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos</b>	<b>-63.456</b>	<b>-74.036</b>

**20. GRYNASIS PELNAS**

Bendrovė per 2017 m. 01-03 mėn. uždirbo 1 195 019 Eur grynojo pelno.

**21. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

Pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu.

*Direktorius*

(Parašas)

*Tomas Vaitkevičius*

*Finansų tarnybos vadovė*

(Parašas)

*Teresė Kirejeva*