

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. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2017 m. liepos 31 d.

Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. birželio 30 d.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-12-31
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>43.510.144</b>	<b>45.629.345</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	87.652	28.685
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		87.652	28.250
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		0	435
1.6.	Sumokėti avansai		0	
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	43.347.933	45.476.101
2.1.	Zemė		882.344	882.344
2.2.	Pastatai ir statiniai		24.140.233	25.538.733
2.3.	Mašinos ir įranga		16.953.054	17.502.451
2.4.	Transporto priemonės		506.166	512.435
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		658.056	793.313
2.6.	Investicinis turtas		183.639	190.499
2.6.1.	Zemė		0	
2.6.2.	Pastatai		183.639	190.499
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		24.440	56.327
3.	FINANSINIS TURTAS	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.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokestio turtas		0	
4.2.	Biologinis turtas		0	
4.3.	Kitas turtas		0	
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>11.876.499</b>	<b>9.578.535</b>
1.	ATSARGOS	4	55.755	102.088
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		51.363	95.627
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		0	
1.3.	Produkcija		0	
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		0	
1.5.	Biologinis turtas		0	
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		0	
1.7.	Sumokėti avansai		4.392	6.461
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	3.647.187	3.263.414
2.1.	Pirkėjų skolos		3.143.219	2.829.379
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		0	
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		0	
2.4.	Kitos gautinos sumos		503.969	434.035
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	1.000.000
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		0	
3.2.	Kitos investicijos		0	1.000.000
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	8.173.557	5.213.033
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNDOS IR TURTO IŠ VISO</b>	<b>7</b>	<b>13.916</b>	<b>23.162</b>
			<b>55.400.559</b>	<b>55.231.042</b>

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	8	5.624.524	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.	AKČIŲ PRIEDAI		0	
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		0	
4.	REZERVAI		127.212	127.085
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		127.212	127.085
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		0	
4.3.	Kiti rezervai		0	
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3.437.273	1.622.217
5.1.	Abskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1.815.184	2.377.931
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1.622.090	-755.714
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	32.764.724	34.124.242
F.	ATIDĖJINIAI	10	5.878.741	5.610.188
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		0	
2.	Mokesčių atidėjiniai		0	
3.	Kiti atidėjiniai		5.878.741	5.610.188
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		10.208.040	11.821.814
1.	PO VIENU METU MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI	11	6.988.543	7.645.427
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		6.988.543	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	12	3.219.497	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		1.523.332	1.568.290
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		0	
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		0	
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	66.646
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		139.587	103.562
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		239.066	1.118.540
H.	SUKAUPOTOS ŠAŅAUDOS IR ATEINANČIŲ	13	924.530	652.976
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IS VISO		55.400.559	55.231.043

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomás 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)

**2017 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2017 m. liepos 31 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

2017 01-06 mėn.

€

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-06-30
1.	Pardavimo pajamos	12	8.103.410	3.419.306
2.	Pardavimo savikaina	13	-5.689.693	-2.473.303
2.1	Pardavimo savikaina		-5.337.439	-2.305.378
2.2	Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalin. atliekomis		-352.254	-167.925
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>2.413.717</b>	<b>946.003</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		-315	
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	14	-290.066	-351.241
7.	Kitos veiklos rezultatai	15	5.518	0
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	16	5.865	1.973
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-125.594	-157.896
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>2.009.126</b>	<b>438.839</b>
14.	Pelno mokestis		-193.942	0
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	17	<b>1.815.184</b>	<b>438.839</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)

Tomas Vaitkevičius

(vardas ir pavardė)

Finansų tarnybos vadovė

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

(parašas)

(parašas)

Teresė Kirejeva

(vardas ir pavardė)



	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkaupimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaakintų pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomo- sis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1.271.520	0	0	0	0	127.085	0	0	1.622.217	3.021.822
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) per vaizduojamą ataskaitinio pramonės vertės padidėjimas										0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje neįtrauktas pelnas (nuostoliai)										0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)								1.815.184		1.815.184
23. Dividendai										0
24. Kitos išmokos										0
25. Sudaryti rezervai						127				127
26. Panaudoti rezervai (mažinimas) arba pajinintų įnašai (pajų										0
27. Pasienio sąlygų nuostatas										787.518
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	787.518								-127	-127
29. Įnašai nuostoliams padengti										0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2.060.038	0	0	0	0	127.212	0	0	3.437.274	5.624.524

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(paršas)

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

  
(paršas)

**UAB VAATC, įmonės kodas 181705485**  
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Šeiminiškių g. 15, Vilnius  
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

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

(Tvirtinimo žyma)

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

2017 m. liepos 31 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

2017 01-06 mėn.

Eur

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)	
			Ataskaitinis laikotarpis 2017-06-30	Ataskaitinis laikotarpis 2016-12-31
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		1.815.184	2.377.931
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		2.362.827	4.471.284
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		119.729	232.382
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		-1.359.517	-2.611.460
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienų 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)		44.264	423.268
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		33.956	-506
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-313.839	-1.648.659
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-69.934	199.430
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		9.246	12.457
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		268.553	0
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienų 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)		-46.795	873.657
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-66.646	-63.841
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		36.026	2.668
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-879.474	949.732
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		271.555	649.443
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>2.275.133</b>	<b>5.767.825</b>

2.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, išėjimas	-325.514	-157.335
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		
2.3.	Ilgalaikių investicijų išėjimas	0	0
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
2.5.	Paskolų suteikimas		
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos	5.865	7.910
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	1.000.000	-1.000.000
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	680.351	-1.149.426
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
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 / privalomasis rezervas		
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	-782.478	-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	-781.883	-2.010.750
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	-656.884	-1.721.209
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	-124.999	-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	-595	-6.716
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	5.040	-542.318
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	0	-3
5.	Grynas pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	2.960.524	4.076.078
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	5.213.033	1.136.955
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	8.173.557	5.213.033

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)

2017 m. 01-06 mėn. finansinės ataskaitos sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

## Uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“

Įmonės kodas 181705485, Lvovo 89-75, Vilnius

### 2017 m. birželio 30 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS NEAUDITUOTAS

2017 m. liepos 31 d. Nr. [ ]

## I. BENDROJI DALIS

### 1. Įregistravimo data

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

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

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

### 2. Bendrovės veikla

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

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

Bendras Vilniaus regione susidarantis ir į Bendrovės atliekų tvarkymo įrenginius patenkantis kiekis per 2017 m. pirmąjį pusmetį padidėjo 38,87 % (2017 m I-mą pusm. – 118.687 t per 2016 m. I-mą pusm. - 85.561 t.)

Per ataskaitinį laikotarpį MBA įrenginiuose sutvarkytų atliekų kiekis – 110.174 t. (2016 m. pirmą pusmetį - 17.953 t.).

Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne priimta atliekų kiekis – 72.037 t. (2016 m. pirmą pusmetį 64.515 t.), laikymui perduotų degiųjų atliekų kiekis – 39.562 t.

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

2017 m. 01-06 mėn. finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

	2017 m. 01-06 mėn., tūkst. t	2016 m. 01-06 mėn., tūkst. t
<b>Bendras patenkantis atliekų kiekis</b>		
MBA įrenginyje	110,17	17,95
MBA bandomasis laikotarpis	0	11,33
Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne	72,04	64,52
aikštelių	1,72	1,37
gruntas ir kompostavimo žemė uždengimui	1,2	1,49
iki 19%	20,91	5,38
virš 19%	0,14	0
KAK'o saugojimas	39,56	0
pagal sutartis	8,51	56,28
<b>Viso kiekis :</b>	<b>182,21</b>	<b>93,80</b>

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

Pagrindiniai aikštelėse priimamų atliekų šrantai – įvairios statybinės atliekos, didžiosios atliekos, naudotos padangos, elektronikos atliekos. Per pirmą 2017 metų pusmetį bendras priimtų DGASA atliekų kiekis – 2.480 tonų.

Siekdamas užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą, Vilniaus regiono gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų teikimą, atliekų surinkimo sistemos vystymą, įgyvendindamas UAB „VAATC“ valdybos 2017 m. kovo 13 d. posėdžio protokolu Nr. V-104 patvirtintame UAB „VAATC“ strateginiame veiklos plane 2017-2019 metams numatyta priemonė – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, esančiose Gerseniškių g. 5, Ukmergėje, Pilaitės pr. 50 bei Liepkalnio g. 113b Vilniuje 2017 metų II ketv. atlikti paruošiamieji darbai ir nuo 2017 m. liepos 04 d. pradėti vykdyti bandomasis mokomasis atliekų surinkimas siekiant įvertinti šių paslaugų teikimo poreikį bei efektyvumą.

### 3. Darbuotojų skaičius

Bendrovėje dirbančių darbuotojų skaičius 2017 m. birželio 30 d. buvo – 62, 2016 m. birželio 30 d. – 63.

Bendrovės valdyba 2017 m. birželio 12 d. protokolais Nr. V-106 papildė UAB „VAATC“ valdymo struktūrą papildomu vienu operatoriaus – kontrolieriaus ir dviem mechanizatorių etatais bei patvirtino UAB „VAATC“ darbuotojų maksimalaus darbo užmokesčio dydžius.

## II. APSKAITOS POLITIKA

### 1. Bendrovės apskaitos politika

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

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

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

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 1. ILGALAIKIS TURTAS

Ilgalaikis turtas	Materialus turtas				Nemateri alus turtas	Finansinis turtas	Visas ilgalaikis turtas
	Pastatai, mašinos, transporto priemonės, kiti įrenginiai	Investic inis turtas	Sumokėti avansai ir vykdomi turto statybos darbai	Žemė			
2016 m. gruodžio 31 d. Likutinė vertė	44.346.930	190.499	56.327	882.344	28.685	124.559	45.629.345
Įsigijimai 2017 m. 01 - 06 mėn.	251.674				73.840		325.514
Pasikeitimai 2017 m. 01 - 06 mėn.			-31.887			-50.000	-81.887
Nusidėvėjimas 2017 m. 01 - 06 mėn.	-2.341.094	-6.860			-14.873		-2.362.827
2017 m. birželio 30 d. Likutinė vertė	42.257.510	183.639	24.440	882.344	87.652	74.559	43.510.144

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

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

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta lengvasis automobilis VW CADDY, krovinis automobilis VW TRANSPORTER, vikšrinis buldozeris D61EX-24, 3 vnt. svarstyklių įrangos komponentų DGASA aikštelėse.

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 savivaldybė, dėl projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017 „Vilniaus apskrities senų savartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“ finansavimo, įsipareigojusi sumokėti pagal susitarime nustatytą mokėjimo grafiką iki 2019 m. gruodžio 31 d.

#### 2. ATSARGOS

Atsargos	2017 m. birželio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	51.363	95.627
Sumokėti avansai	4.392	6.461
<b>Iš viso:</b>	<b>55.755</b>	<b>102.088</b>

Bendrovėje atsargos 2017 m. birželio 30 d. sudaro 55 755 Eur. Tame skaičiuje 41 649 Eur kompostavimo dėžės (1.096 vnt.), įsigytos pagal projektą Nr. VP3-3.2.-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Sumokėti avansai pagal pasirašytas sutartis - 4 392 Eur.

### 3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Viso per vienerius metus gautinos sumos sudaro 3 647 187 Eur.

Pirkėjų įsiskolinimas 2017 m. birželio 30 d. 3 143 219 Eur. Abejotinų skolų 2017 m. birželio 30 d. nėra. Atliekų vežėjams suteikiamas 60 dienų atidėjimo terminas, per kurį jie turi atsiskaityti.

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

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

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

Iš anksto sumokėti mokesčiai (pelno, nekilnojamojo turto mokesčiai) 91 340 Eur.

Kitos gautinos sumos 2-503 Eur.

### 4. PINIGAI

Bendroviėje 2017 m. birželio 30 d. bankų atsiskaitomosios sąskaitose ir kasoje buvo 8 173 557 Eur.

Piniginės lėšos bus naudojamos C sekcijos statybai, turto reinvesticijoms, projektų laikinajam finansavimui. Suformuotų atidėjinių suma 5 878 741 Eur (plačiau žiūrėti skyrių 8. Atidėjiniai.)

### 5. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

Ateinančių laikotarpių šaūaudos ir sukauptos pajamos	2017 m. birželio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Ateinančių laikotarpių šaūaudos ( draudimo šaūaudos)	13.916	23.162
<b>Iš viso:</b>	<b>13.916</b>	<b>23.162</b>

### 6. NUOSAVAS KAPITALAS

Nuosavas kapitalas	2017 m. birželio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Įstatinis kapitalas	2.060.038	1.272.520
Privalomasis rezervas	127.212	127.085
Nepaskirstytasis pelnas ( nuostolis)	3.437.273	1.622.217
<b>Iš viso:</b>	<b>5.624.524</b>	<b>3.021.822</b>

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

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.

2017 m. 01-06 mėn. finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

**7. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS**

Dotacijų likutis	2017 m. birželio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017 „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas“	6.540.367	7.219.083
Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“	25.716.246	26.307.041
Projektas Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“	508.111	598.118
<b>Viso:</b>	<b>32.764.724</b>	<b>34.124.242</b>

2017 m. birželio 30 dienai dotacijos ir subsidijos sudaro 32 764 724 Eur.

**8. ATIDĖJINIAI**

Atidėjiniai 2017 m. birželio 30 d. – 5 878 741 Eur.

Pagal Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18d. pasirašytą finansinį memorandumą (Nr. 2002/LT/16/P/PE/012) dėl atliekų tvarkymo Vilniaus apskrityje UAB „VAATC“ įpareigota sąvartyną pastatyti, eksploatuoti, uždaryti ir prižiūrėti po uždarymo. Būsimos išlaidos Kazokiškių sąvartyno I ir II sekcijų uždarymui ir priežiūrai - 5 610 188 Eur.

Vadovaujantis 19-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis, atsargumo principu ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos rekomendacijomis, siekiant nedidinti veiklos mokesčio tarifo dėl mokesčio kitimo nuo 3 Eur (2017 m.) iki 27,51 Eur (2020 m.) už pašalintų atliekų toną, Bendrovė daro atidėjinius būsimiems mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis įsipareigojimams vykdyti suma 268 553 Eur.

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

Bendrovėje po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 2017 m. birželio 30 d. sudaro 6 988 543 Eur. t. y. skolos kredito įstaigoms:

Kredito įstaiga	2017 m. birželio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
AB "SEB bankas"	1.811.329	2.113.217
AB "Šiaulių bankas"	4.565.389	4.826.259
AB "Medicinos bankas"	611.825	705.951
	<b>6.988.543</b>	<b>7.645.427</b>

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

Bendrovėje per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2017 birželio 30 d. sudaro 3 219 497 Eur.

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	2017 m. birželio 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
<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>1.666.663</b>	<b>1.744.079</b>
3. Skolos tiekėjams	1.523.332	1.568.290
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai	3.744	5.581
5. Su DU santykiais susiję įsipareigojimai	139.587	103.562
7. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:	239.066	1.118.540
<b>Iš viso:</b>	<b>3.219.497</b>	<b>4.176.387</b>

2017 m. 01-06 mėn. finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

**11. SUKAUPTOS ŠANAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS**

Ateinančių laikotarpių pajamos sudaro 632 017 Eur, t. y. pagal terminuoto atliekų laikymo paslaugų teikimo sutartį, už kiekvieną į atliekų laikymo vietą pristatytą atliekų toną mokamas rizikos mokestis, kuris apima tiesiogines atliekų šalinimo išlaidas. Minimas mokestis negrąžinamas, jeigu atliekų turėtojas neįvykdo sutartyje numatytų sąlygų.

Sukauptos šanaudos (mokesčiai ir audito paslaugos, kurių nereikia mokėti) sudaro 292 513 Eur.

**12. PAJAMOS**

Bendros pajamos už 2017 m. 01-06 mėn. 8 116 473 Eur, tame skaičiuje pardavimo pajamos sudaro 8 103 410 Eur.

Pajamos	2017 m. 01 – 06 mėn., Eur	2016 m. 01 – 06 mėn., Eur
Suteiktų paslaugų pajamos	8.103.410	3.419.306
Atliekų tvarkymo sistemos veiklos pajamos	6.285.564	965.028
Atliekų laikymo paslaugų pajamos	1.082.597	
Sąvartyno paslaugos pajamos	605.259	2.321.421
Dujų utilizavimo paslaugos pajamos	103.720	110.279
Kompensuojamos pajamos	15.898	20.606
Aikštelėse surinktų atliekų pardavimo pajamos	5.434	
Kitų pardavimų pajamos (akcija „Darom“ ir kt.)	4.939	1.972
Kitos veiklos pajamos (invest. turto nuoma, kt.)	7.198	721
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	5.865	1.973
<b>Viso:</b>	<b>8.116.473</b>	<b>3.422.000</b>

**ŠANAUDOS**

**13. PARDAVIMO SAVIKAINA**

Bendrovės pardavimo savikaina už 2017 m. 01-06 mėn. yra 5 689 693 Eur.

Pardavimo savikaina	2017 m. 01-06 mėn.	2016 m. 01-06 mėn.
Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno	1.823.723	1.605.749
tame sk. nusidėvėjimas	819.317	615.662
DGASA ir ŽASA	221.155	237.041
tame sk. nusidėvėjimas	23.667	21.928
MBA įrenginio eksploatavimo	3.644.815	630.513
tame sk. nusidėvėjimas	178.107	59.370
<b>Viso:</b>	<b>5.689.693</b>	<b>2.473.303</b>

2017 m. 01-06 mėn. finansinės ataskaitos sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

**14. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS ŠAUNDAUS**

Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2017 m. 01-06 mėn.	2016 m. 01-06 mėn.
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	257.803	343.740
Nusidėvėjimas	32.578	7.501
<b>Viso:</b>	<b>290.381</b>	<b>351.241</b>

**15. KITOS VEIKLOS REZULTATAI**

Kitos veiklos rezultatai	2017 m. 01-06 mėn.	2016 m. 01-06 mėn.
Pajamos iš investicinio turto ir kt.	-7.198	721
Sąnaudos iš investicinio turto ir kt.	-1.679	-721
<b>Viso:</b>	<b>5.518</b>	<b>0</b>

**16. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA**

	2017 m. 01-06 mėn.	2016 m. 01-06 mėn.
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	5.865	1973

	2017 m. 01-06 mėn.	2016 m. 01-06 mėn.
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-125.594	-157.896

**17. GRYNASIS PELNAS**

Bendrovė per 2017 m. per šešis šių metų mėnesius uždirbo 1 815 184 Eur grynojo pelno.

**18. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

Pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu.

Direktorius

(Parašas)

Tomas Vaitkevičius

Finansų tarnybos vadovė

(Parašas)

Teresė Kirejeva