

UAB VAATC

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 181705485, Šeiminiškių g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2015 10 29 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	TURTAS	Pastabos Nr.	2015m. Rugsėjo 30d.	2014m. Gruodžio 31d.
A.	ILGALAIKIS TURTAS		47 183 092	27 785 115
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	26 729	11 497
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		24 665	8 456
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		2 064	3 041
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	47 156 363	18 707 676
II.1.	Žemė		882 344	882 344
II.2.	Pastatai ir statiniai		11 503 725	7 085 967
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		1 236 437	1 689 907
II.4.	Transporto priemonės		392 674	163 549
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
II.6.	Nebaigta statyba		32 160 708	7 485 230
II.7.	Kitas materialusis turtas		980 475	1 400 679
II.8.	Investicinis turtas		0	0
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	FINANSINIS TURTAS	3	0	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			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	4	0	9 065 942
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		0	0
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas		0	9 065 942
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 879 912	4 200 655
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		690 529	1 046 702
I.1.	Atsargos	5	634 526	994 269
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		634 526	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	56 003	52 433
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIŲ METUS GAUTINOS SUMOS	7	2 182 489	2 436 299
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		1 406 349	1 587 953
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		776 140	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	1 006 894	717 654
	TURTO, IŠ VISO:		51 063 004	31 985 770

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2015m. Birželio 30d.	2014m. Gruodžio 31d.
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	9	219 710	-1 286 834
I.	KAPITALAS		1 270 853	1 270 853
I.1.	Išstatinis (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)		-1 178 228	-2 684 772
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 506 544	1 191 843
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-2 684 772	-3 876 615
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	30 063 965	19 519 768
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		20 779 329	13 752 836
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	13 343 208	10 198 814
I.1.	Finansinės skolos		7 733 020	4 588 626
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		7 733 020	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	7 436 121	3 554 022
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis (kred.įstaigoms)		653 026	1 237 736
II.2.	Finansinės skolos		7 637	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos	440	7 637	
II.3.	Skolos tiekėjams		6 500 679	1 605 620
II.3.1.	Skolos tiekėjams bendros		717 445	126 546
II.3.2.	Skolos tiekėjams, susijusios su Kazokiškių sav. II sek.ūždarymu		0	0
II.3.3.	Skolos tiekėjams, susijusios su įmonės plėtra		5 783 234	1 479 074
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		2 790	29 994
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			171 125
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		136 197	101 730
II.7.	Atidėjiniai			39 070
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		135 792	368 747
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ, IŠ VISO:		51 063 004	31 985 770

0 0

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. rugsėjo 30 d. **PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2015 10 29

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015 m. rugsėjo 30d.	2014 m. rugsėjo 30d.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	13	4 514 596	4 719 373
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	14	2 638 216	2 940 590
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 876 380	1 778 783
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	15	616 351	564 460
IV.1.	Pirkėjų skolų sąnaudos		0	0
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		616 351	564 460
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 260 029	1 214 323
VI.	KITA VEIKLA	16	0	0
VI.1.	Pajamos			
VI.2.	Sąnaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	17	246 576	-88 766
VII.1.	Pajamos		362 267	11 939
VII.2.	Sąnaudos		115 691	100 705
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 506 605	1 125 557
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1 506 605	1 125 557
XII.	PELNO MOKESTIS	18	61	
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 506 544	1 125 557

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. rugšėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2015 10 29 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Devynių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepa- skirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				ilgalaikio materialiojo turto	finansinio turto	privaloma- sis	savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2013.12.31	1 270 853					127 085			-3 876 615	-2 478 677
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	-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

UAB VAATC

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 181705485, Šeiminiškių g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

20 15 m. rugsėjo 30 d. **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių (ataskaitinis laikotarpis)		Eur (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2015m. Rugsėjo 30d.	2014m. Gruodžio 31 d.
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	XIII.	1 506 544	1 191 843
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		2 468 954	2 972 583
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	III.3	0	120 065
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	I.1.	359 743	-945 782
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	I.2.	-3 570	4 634
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų išskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas	II.1.	181 604	-240 474
I.8.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	II.3.	72 206	-717 978
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.	4 867 855	-1 894 197
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	II.5	-171 125	171 125
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	II.6.	34 467	74 110
I.15.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	II.7.	-39 070	-32 549
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	II.8.	-232 955	-57 708
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			500
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	VII.	-246 576	121 308
I.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas		-10 544 197	3 455 754
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		-1 746 120	4 223 234
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-778 507	-5 532 343
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		0	0
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos	535,	5 994	14 301

II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>		-772 513	-5 518 042
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		2 807 903	828 923
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		3 521 094	1 621 678
III.2.1.1.	Paskolų gavimas	4006+4	3 521 094	1 621 678
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-1 076 863	-796 962
III.2.2.1.	Paskolų gražinimas	4000+4	-949 089	-686 192
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	4002+4	-127 774	-110 770
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		0	0
III.2.3.	Kitų įmonės išpareigojimų padidėjimas	440	7 637	
III.2.4.	Kitų įmonės išpareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	531+53	356 273	1 617
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	638+638A +648	-238	2 591
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>		2 807 903	828 923
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	636	-30	-2 156
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		289 240	-468 041
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		717 654	1 185 694
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1 006 894	717 654

 (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)

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

2015 m. rugsėjo 30 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m. spalio 29 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. laikotarpį 01 -09 mėn. 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 2015m. 01-09 mėn. sąvartyne pašalinta 145,79 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. 01-09 mėn.	Apimtis tūkst. t. 2014 m. 01-09 mėn.
1	Vilniaus m. savivaldybė	88,34	120,34
2	Vilniau raj. savivaldybė	28,14	24,70
3	Trakų raj. savivaldybė	1,94	1,53
4	Elektrėnų savivaldybė	5,01	4,70
5	Šalčininkų raj. savivaldybė	3,91	4,59
6	Širvintų raj. savivaldybė	2,28	2,05
7	Švenčionių raj. savivaldybė	4,89	4,30
8	Ukmergės raj. savivaldybė	11,28	10,72
	IŠ viso:	145,79	172,93

Bendrovė kita veikla neužsiima.

3. Darbuotojų skaičius

Bendrovėje darbuotojų skaičius pagal sąrašą 2015 m. rugsėjo 30 d. buvo 77; 2014 m. gruodžio 31 d. – 68 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Bendrovės apskaitos politika

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. NEMATERIALUSIS TURMAS

Bendrovės nematerialaus turto likutinė vertė 2015 rugsėjo 30 dienai – 26 729 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.

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

Nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo vertė 1110 sąskaitoje - 12 786 Eur ir 1140 sąskaitoje – 166 777 Eur.

Nematerialiojo turto pokyčiai 2015 m., 01 -09 mėn. (Eur):

(Eur)						
Nematerialusis turtas						
Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos	Programinė įranga 1110	Kitas nematerialusis turtas 1140	Iš viso
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	8 456	3 041	11 497
a) Įsigijimo savikaina						
2014 m. gruodžio 31 d.				29 041	171 990	201 031
Pasikeitimai per 2015 m.:						
- turto įsigijimas				18 700		18 700
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2015 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0	47 741	171 990	219 731
b) Amortizacija						
2014 m. gruodžio 31 d.				20 585	168 949	189 534
Pasikeitimai per 2015 m.:						
- finansinių metų amortizacija				2 491	977	3 468
- atstatantieji įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
2015 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0	23 076	169 926	193 002
c) Vertės sumažėjimas						
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
2015 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0	0	0	0
d) Likutinė vertė 2015 m. rugsėjo 30 d. (a) - (b) - (c)	0	0	0	24 665	2 064	26 729

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. birželio 30 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 32.160.708 Eur. Šią sumą sudaro patirtos išlaidos statomam 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
Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.	882 344	7 085 967	1 689 907	163 549	0	7 485 230	1 400 679	18 707 676
a) Įsigijimo savikaina 2014 m. gruodžio 31 d.	882 344	11 774 819	8 356 590	1 281 985	0	7 485 230	5 611 491	35 392 459
Pasikeitimai per 2015 m.:								
- turto įsigijimas			7 805	303 176		30 624 371		30 935 352
- perleistas ir nurašytas turtas (-)			-488			-20 690		-21 178
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)		5 928 203				-5 928 203		0
2015m. rugsėjo 30 d.	882 344	17 703 022	8 363 907	1 585 161	0	32 160 708	5 611 491	66 306 633
b) Perkainojimas 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
2015 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas 2014 m. gruodžio 31 d.		4 688 852	6 666 683	1 118 436	0	0	4 210 812	16 684 783
Pasikeitimai per 2015 m.:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		1 510 445	460 787	74 051	0	0	420 204	2 465 487
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)								0
2015 m. rugsėjo 30 d.	0	6 199 297	7 127 470	1 192 487	0	0	4 631 016	19 150 270
d) Vertės sumažėjimas 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
2015 m. rugsėjo 30 d.	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė 2015 m. rugsėjo 30 d. (a) + (b) - (c) - (d)	882 344	11 503 725	1 236 437	392 674	0	32 160 708	980 475	47 156 363

3. FINANSINIS TURTAS

Bendrovė finansinio turto neturi.

Bendrovėje po vienerių metų gautinų sumų neturi.

4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

Bendrovėje kito ilgalaikio turto 2015 m. rugsėjo 30 d. neturėjo.

5. ATSARGOS

Bendrovėje atsargos 2015 m. rugsėjo 30 d. sudaro 634 526 Eur.

Atsargos		(Eur)			
Rodikliai	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagamin-ta produk-cija	Pirktos prekės, skirtos perpar-duoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
2015 m. rugsėjo 30 d.	634 526				634 526
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
2015 m. rugsėjo 30 d.					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė 2015m. rugsėjo 30 d. (a) - (b)	634 526				634 526
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas					
Įkeistų atsargų vertė					
Atsargos pas trečiuosius asmenis					

6. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

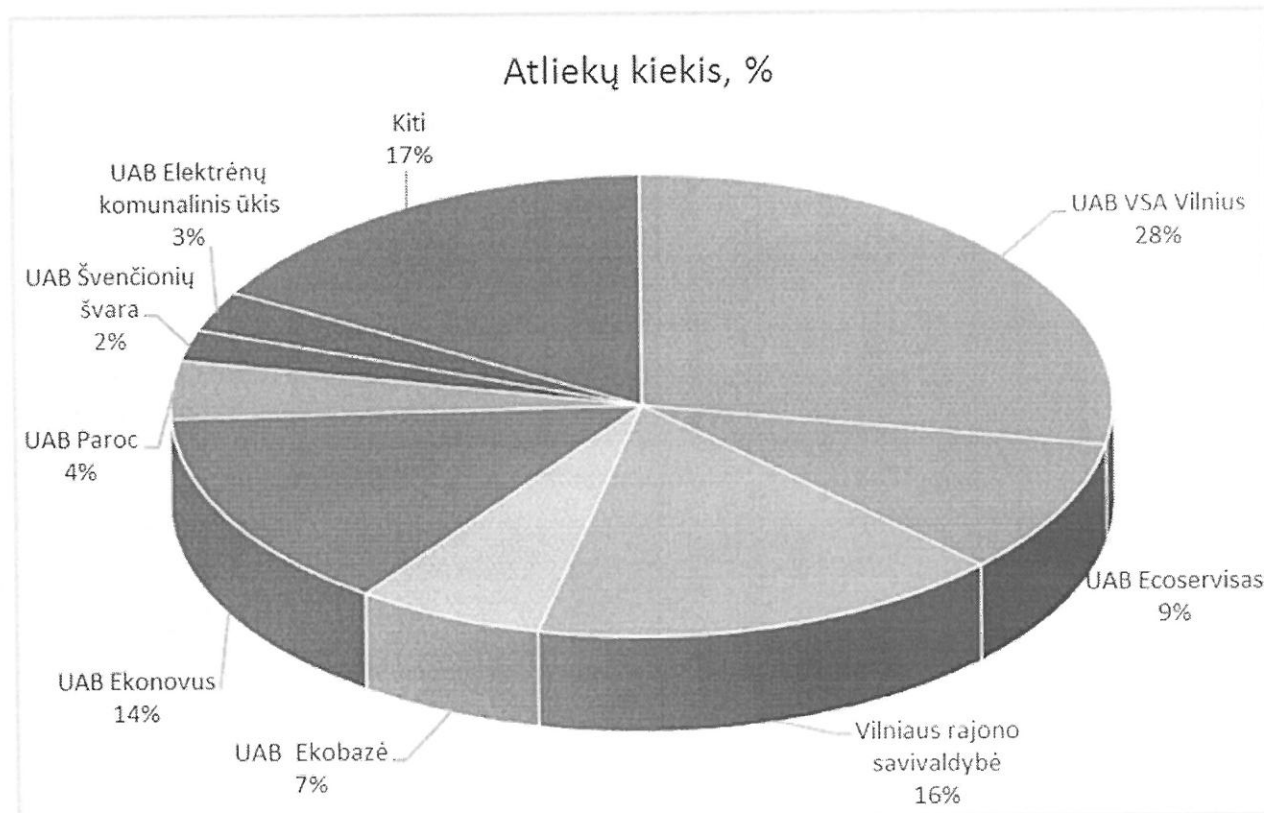
Išankstiniai apmokėjimai	2015 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	40.587	37.569
Būsimų laikotarpių sąnaudos	15.416	14.864
Iš viso:	56.003	52.433

7. GAUTINOS SUMOS

Per laikotarpį 2015 m. 01 -09 mėn., deponavimui buvo priimta 145,79 tūkst. tonų atliekų, t. y. 16 proc. mažiau negu per 2014 m., 01 -09 mėn. (172,93 tūkst.t).

Bendrovės didžiausių pirkėjų struktūra

Vežėjai	Atliekų kiekis (t, tūkst.)	Procentas nuo bendro kiekio %
UAB „VSA Vilnius“	40,73	28%
UAB „Ecoservice“	13,65	9%
Vilniaus rajono savivaldybė	23,80	16%
UAB „Ekobazė“	9,40	7%
UAB „Ekonovus“	20,70	14%
UAB „PAROC“	5,92	4%
UAB „Švenčionių švara“	3,18	2%
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“	4,17	3%
Kiti	24,24	17%
Iš viso:	145,79	100%



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. rugsėjo 30 d.:

Pirkėjų pavadinimas	2015 m. rugsėjo 30 d.
UAB "ALTITUDĖ"	399.706,88
UAB "ARTVA"	215.649,35
UAB "ATLIEKŲ TVARKYMO TARNYBA"	202.625,86
VĮ "AUTOMAGISTRALĖ"	100.139,04
UAB "Avuntė"	92.599,30
UAB „Baltic Champs“	64.683,92
UAB „Autoidėja“	52.719,00
UAB "EKOBAZĖ"	50.744,54
UAB "BIODEGRA"	47.848,77
UAB "BIOVELA"	35.656,04
UAB "ECOSERVICE"	35.209,18
UAB "Eišiškių komunalinis ūkis"	29.621,91
UAB „ENERG“	13.138,00
UAB "EKONOVUS"	3.150,27
UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"	2.091,46
Kiti:	11.769
Viso:	1.357.353

Abejotinos skolos 2015 rugsėjo 30 d. sudaro 48 996 Eur t. sk.:

- UAB „PET Group“ 212 Eur
- UAB „IZOBARA“ 134 Eur
- AB „LITHUN“ 21 Eur
- UAB „Ekobars“ 48 629 Eur

Kitos gautinos sumos:

Stambiausios gautinų sumų grupės	2015 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
Gautini mokesčiai iš biudžeto (PVM, NT)	528	0
Gautinos sumos iš savivaldybių pagal projektus	774.903	847.245
Įmonės atskaitingiems asmenims išduoti avansai	303	896
Kitos gautinos sumos	406	206
Iš viso:	776.140	848.347

Gautinos sumos iš savivaldybių pagal projektus sudaro 774 903 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	280 671 Eur
Trakų rajono savivaldybė	71 319 Eur
Vilniaus rajono savivaldybė	62 787 Eur

8. PINIGAI

Bendrovėje 2015 m. rugsėjo 30d. bankų atsiskaitomosiose sąskaitoje ir kasose buvo 1 006 894 Eur:

AB SEB banke – 973 427 Eur;
 AB Šiaulių banke – 891 Eur;
 AB Finasta banke – 29 739 Eur (ES lėšos projektų finansavimui);
 UAB Medicinos banke – 762 Eur;
 Kasose – 2 075 Eur.

9. NUOSAVAS KAPITALAS

Bendrovėje nuosavas kapitalas	219 710 Eur
- įstatinis kapitalas	1 270 853 Eur
- rezervai	127 085 Eur
- nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	-1 178 228 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. Privilegiuotosios 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. rugsėjo 30 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		
Iš viso:	127.085	127.085

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.

Sukauptas nuostolis, lyginant su 2014 m. sumažėjo 56 proc.

10. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

Bendrovėje dotacijos ir subsidijos 2015 m. rugsėjo 30 d. sudaro 30 063 965 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: 2015-09-30.

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. rugsėjo 30 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 09 30 dienai – 9 524 284 Eur. Per 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. 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 09 30 dienai – 20 129 399 Eur. Per 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. šiam projektui finansuoti UAB „VAATC“ gavo 11 468 047 Eur dotacijų.
- 350 sąskaitoje apskaitomas Projektas Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ dotacijų likutis 2015 09 30 dienai – 410 282 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- 09 mėn.	Nurašytos dotacijos Eur 2015 m./01-09 mėn.	Gautinos dotacijos iš savivaldybių Eur 2015m./01-09 mėn.	Likutis Eur 2015.09.30
Projekto „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas ir didelių gabaritų aikštelių įrengimas“	9.098.710	422.060	7.719	11.233	9.524.284
Iš viso:	9.098.710	422.060	7.719	11.233	9.524.284

**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- 09 mėn.	Nurašytos dotacijos 2015 m./01- 09 mėn.	Likutis Eur 2015.09.30
Projekto „Vilniaus Regiono komunaliniu atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ ES ir VB dalis	8.925.689	11.468.047	264.337	20.129.399
Iš viso:	8.925.689	11.468.047	264.337	20.129.399

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

Dotacijų suvestinė pagal ilgalaikį turtą 2015 m./01-09 mėn.

Ilgalaikio turto pavadinimas	Likutis 2014.12.31	Gautos dotacijos 2015 m./01- 09 mėn.	Nurašytos sumos 2015 m./01-09 mėn. (atst.nusidėvėjima s)	Likutis 2015-09-30
Projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“	1.494.212	0	1.083.930	410.282
Iš viso:	1.494.212	0	1.083.930	410.282

II. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovėje po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2015 rugsėjo 30 d. sudaro 13 343 208 Eur.

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų būklė:

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Skolos ar jų dalys, po vienerių metų	
	2015 m. birželio 30 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
Finansinės skolos:		
1. Lizingo ar panašūs įsipareigojimai	0	0
2. Kredito įstaigoms	7.733.020	4.588.626
1) AB SEB bankas	3.320.768	3.320.769
2) AB Šiaulių bankas	3.329.797	185.402
3) UAB Medicinos bankas	1.082.455	1.082.455
3. Kitos finansinės skolos	5.610.188	5.610.188
Atidėjiniai	5.610.188	5.610.188
Iš viso Eur:	13.343.208	10.198.814

Atidėjiniai 2015 m. rugsėjo 30d. – 5 610 188 Eur (būsimos išlaidos Kazokiškių sąvartyno I ir II sekcijų uždarymui ir priežiūrai).

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.

12. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovėje per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2015 rugsėjo 30 d. sudaro 7 436 121 Eur.

Skolos ar jų dalys, apmokėtinos per vienerius finansinius metus

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	2015 m. rugsėjo 30 d.	2014 m. gruodžio 31 d.
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis:		
1. Kredito įstaigoms	653.026	1.237.737
2. Kitos skolos (projektų sukauptos palūkanos už ES lėšas laikomas bankuose)	7.637	
Trumpalaikės skolos:		
3. Skolos tiekėjams viso:	6.500.679	1.605.620
<i>Skolos tiekėjams bendros</i>	<i>717.445</i>	<i>761.405</i>
<i>Skolos tiekėjams, susijusios su įmonės plėtra</i>	<i>5.783.234</i>	<i>844.215</i>
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai	2.790	29.994
5. Pelno mokesčio įsipareigojimai	0	171.125
6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	136.197	101.730
7. Atidėjiniai	0	39.069
8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:	135.792	368.747
<i>mokėtini mokesčiai biudžetui, savivaldybėms</i>	<i>25.418</i>	<i>12.475</i>
<i>kitos mokėtinos sumos (PVM)</i>	<i>110.374</i>	<i>356.272</i>
Iš viso:	7.436.121	3.554.022

Kredito įstaigoms 2015 m. rugsėjo 30 d. – 653 026 Eur. Tai ilgalaikių paskolų dalis, kuri turi būti gražinta AB SEB bankui, AB Šiaulių bankui, UAB Medicinos bankui iki 2015 metų pabaigos.

Per vienerius finansinius metus mokėtinos sumos tiekėjams 2015 m. rugsėjo 30 d. iš viso yra 6 500 679 Eur.

Mokėtinos sumos pagal tiekėjus:

Tiekėjų pavadinimas	2015 m. Rugsėjo 30 d., Eur
UAB "Energeman"	5714524,91
AB "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI"	634858,85
UAB "Ademo techninė priežiūra"	55019,11
UAB "VIP Viešosios informacijos partneriai"	11168,15
UAB "Specialus autotransportas"	11075,11
UAB "Statoil Fuel & Retail Lietuva"	10774,08
UAB "Staysafe Security Baltic"	5949,95

2015 m., 01 -09 mėn. finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

AB LESTO	5179,79
UAB" Vilniaus betono demontavimo technika"	4512,80
UAB"STVIMA"	4181,76
UAB"Fortevento"	4053,97
Lietuvos futbolo federacija	3634,23
SIA"EURECO"	2935,00
Energijos tiekimas	2897,80
UAB "Lukoil-Baltija"	2799,46
UAB "Sigreta"	2392,88
UAB GEO PLANUM"	2000,00
UAB "SIKC"	2000,00
UAB "Moller auto"	1674,53
UAB Mokslinis techninis susivienijimas "Novatex"	1661,09
UAB "Pirotechnikos gaminiai"	1600,54
UAB "INTRAC LIETUVA"	1428,10
UAB NESTE Lietuva"	1390,24
Kiti	12611,00
Viso :	6.500.679

Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų 2015 m. rugsėjo 30 d.- 2 790 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2015 m. rugsėjo 30 d.- 136 197 Eur. Tame skaičiuje darbo užmokesčio skola darbuotojams – 49 601 Eur; mokėtinas valstybinis socialinis draudimas – 27 570 Eur; suformuoti atidėjiniai atostogoms ir sodrai – 49 370 Eur; mokėtinas GPM – 9 496 Eur ir kiti įsipareigojimai.

Kitos mokėtinos sumos 2015 m. rugsėjo 30 d. – 135 792 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 – 25 418 Eur ir mokėtinas PVM į biudžetą – 110 374 Eur.

13. PAJAMOS

Bendrovė per laikotarpį 2015 m. 01 - 09 mėn. gavo 4 876 863 Eur pajamų:

Pajamos	2015 01 – 09 mėn., Eur	2014 01 – 09 mėn.,Eur
Dujų utilizavimo paslaugos	167.192	169.444
Sąvartyno paslaugos	4.320.544	4.528.669
Pajamos už sunaudotą elektros energiją	26.840	21.260
Baudų ir delspinigių pajamos	356.273	0
Banko palūkanos	3.298	0
Procesinės palūkanos	2.695	11.915
Kt. pajamos	21	24
Viso:	4.876.863	4.731.312

14. SAŃAUDOS

PARDAVIMO SAVIKAINA

2015 m., 01 – 09 mėn. pardavimo savikaina – 2 638 216 Eur.

Pardavimo savikaina	2015 01-09 mėn., Eur	2014 01-09 mėn., Eur
Nusidėvėjimas sąvartynų	649.330	881.874
Sąvartyno darbininkų darbo užmokesčio ir Sodros sąn.	276.194	268.623
Sąvartynų priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos	149.722	172.921
Filtratas, nuotekų nuvedimo sąn.	219.859	327.919
Kuro sąnaudos, mechanizmų remontas ir eksploatacija	203.356	248.857
Kompensacinės lėšos Elektrėnų savivaldybei	86.886	64.277
Stambiagabaričių aikštelių sąnaudos	943.005	674.264
Monitoringas ir tyrinėjimai	27.788	60.252
Kompostavimo dėžės	78.091	202.493
MBA projekto išlaidos, teisinės paslaugos	3.985	39.110
Viso:	2.638.216	2.940.590

Stambiagabaričių aikštelių sąnaudų didėjimą per laikotarpį 2015 m. 01 -09 mėn. labiausiai įtakojo naujai įvestų į eksploataciją aikštelių išlaidos - 4 kompostavimo aikštelės (ŽAKA) ir 6 didelių gabaritų aikštelės (DGASA).

Kompostavimo , didelių gabaritų aikštelių eksploatacija	2015 01 - 09 mėn.	2014 01 - 09 mėn.
Darbo užmokestis ir Sodros mokesčiai	172.938	120.840
Atliekų utilizacija ir jų išvežimo sąn.	22.450	73.010
Nusidėvėjimas aikštelių	691.038	462.893
Elektros energija ir komunalinės pasl.	10.114	5.001
Kitos aikštelių sąnaudos	23.529	6.151
Kuras ir technikos priemonių eksploatacija	20.795	6 031
Draudimo sąnaudos	2.141	338
Viso:	943.005	674.264

VEIKLOS SĄNAUDOS

Veiklos sąnaudos	2015 01 - 09 mėn., Eur	2014 01 - 09 mėn., Eur
Darbo užmokestis ir Sodros mokesčiai	349.628	302.945
Atostoginių atidėjimo sąnaudos	50.793	63.209
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	44.194	38.695
Veiklos mokesčių sąnaudos	6.086	15.994
Kuro ir automobilių eksploatavimo sąn.	26.389	29.923
Ryšių ir kompiuterinių tinklų aptarnavimo paslaugos	29.477	33.191
Darbo sauga ir apmokymai	5.341	7.649
Draudimo sąnaudos	1.809	9.041
Komandiruočių sąnaudos	743	4.596
Reprezentacinės ir reklamos sąnaudos	10.404	7.019
Ūkio ir kanceliarinės sąnaudos	8.586	18.778
Abejotinų skolų nurašymo sąnaudos	2.765	0
Patalpų eksploatacijos sąnaudos	29.809	25.411
ES projektų sąn.	23.632	3.281
Banko komisiniai	1.754	1.419
Teisinės paslaugos	21.718	-397
Suteiktos paramos sąnaudos	1.616	1.366
Kitos sąnaudos	1.607	2.340
Viso:	616.351	546.460

15. KITA VEIKLA

Per laikotarpį 2015m. sausio – rugsėjo mėn. įmonėje kitos veiklos pajamų - sąnaudų nebuvo.

16. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (Eur):	2015 01 - 09 mėn.	2014 01 - 09 mėn.
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	362.267	11.939
Banko palūkanos	3.298	19
Baudos ir delspinigiai	356.273	0
Procesinės palūkanos	2.695	11.915
Valiutos kursų pasikeitimo pajamos	1	5
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	115.691	100.705
Paskolų palūkanos	115.423	78.861
Valiutos kursų pasikeitimo sąnaudos	30	1.727
Kitos finansinės sąnaudos (delspinigiai)	238	315
Palūkanos rangovams UAB Kauno tiltai	0	19.802
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	246.576	-88.766

17. PELNO MOKESTIS

UAB „VAATC“ per laikotarpį 2015 m. 01 - 09 mėn. uždirbo 1 506 605 Eur pelno prieš apmokestinimą. Lyginant 2014 m. 01 – 09 mėn. laikotarpį – 1 125 557 Eur.

18. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

UAB “VAATC” pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu.

Direktorius

(Parašas)

Tomas Vaitkevičius

Finansų tarnybos vadovė

(Parašas)

Teresė Kirejeva