

## 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)

## NEAUDITUOTAS 2017 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2018 m. vasario 20 d.

Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017-12-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-12-31
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>41.388.499</b>	<b>45.629.345</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	77.199	28.685
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		77.199	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	41.226.253	45.476.101
2.1.	Žemė		26.770	882.344
2.2.	Pastatai ir statiniai		23.172.239	25.538.733
2.3.	Mašinos ir įranga		0	17.502.451
2.4.	Transporto priemonės		589.588	512.435
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		17.016.035	793.313
2.6.	Investicinis turtas		176.780	190.499
2.6.1.	Žemė		0	0
2.6.2.	Pastatai		176.780	190.499
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		244.843	56.327
3.	FINANSINIS TURTAS	3	85.047	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		35.086	24.598
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	4	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>15.474.591</b>	<b>9.578.535</b>
1.	ATSARGOS	5	25.675	102.088
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		18.972	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		6.703	6.461
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	6	3.755.070	3.263.414
2.1.	Pirkėjų skolos		3.344.689	2.829.379
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		0	
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		0	
2.4.	Kitos gautinos sumos		410.381	434.035
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	7	4.000.000	1.000.000
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		0	
3.2.	Kitos investicijos		4.000.000	1.000.000
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	8	7.693.846	5.213.033
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	<b>9</b>	<b>30.190</b>	<b>23.162</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>56.893.280</b>	<b>55.231.042</b>

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	10	6.853.809	3.021.822
1.	KAPITALAS		2.060.038	1.272.520
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		2.060.038	1.272.520
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		0	0
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		0	0
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		0	0
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		0	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	0
4.3.	Kiti rezervai		0	0
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4.666.559	1.622.217
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		3.044.469	2.377.931
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1.622.090	-755.714
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	31.643.292	34.124.242
F.	ATIDĖJINIAI	12	7.399.060	5.610.188
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		0	0
2.	Mokesčių atidėjiniai		0	0
3.	Kiti atidėjiniai		7.399.060	5.610.188
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		10.994.269	11.821.814
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	5.809.919	7.645.427
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	0
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		5.809.919	7.645.427
1.3.	Gauti avansai		0	0
1.4.	Skolos tiekėjams		0	0
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	0
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		0	0
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		0	0
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	14	5.184.350	4.176.387
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		0	0
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		1.313.768	1.313.768
2.3.	Gauti avansai		0	5.581
2.4.	Skolos tiekėjams		1.521.385	1.568.290
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		0	0
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		0	0
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		0	0
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		336.504	66.646
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		102.288	103.562
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1.910.404	1.118.540
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIU PAJAMOS	15	2.850	652.976
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		56.893.280	55.231.042

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)

## Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

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)

## NEAUDITUOTA 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018 m. vasario 20 d.

Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017-12-31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-12-31
1.	Pardavimo pajamos	16	18.022.297	11.845.908
2.	Pardavimo savikaina	17	-12.564.942	-8.275.293
2.1	Pardavimo savikaina		-12.077.956	-7.979.656
2.2	Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalin. atliekomis		-486.985	-295.637
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>5.457.355</b>	<b>3.570.615</b>
5.	Pardavimo sąnaudos	18	-1.806	-2.195
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	18	-611.670	-727.571
7.	Kitos veiklos rezultatai	19	-841.321	7.869
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų imonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	20	16.934	63.168
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	20	-171.338	-295.550
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>3.848.154</b>	<b>2.616.335</b>
14.	Pelno mokestis		-803.685	-238.404
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	21	<b>3.044.469</b>	<b>2.377.931</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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

## Finansų tarnybos vadovė

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

Teresė Kirejeva

(parašas)

(vardas ir pavardė)



	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas atsargos (rezervinis kapitalas)	Savoms akcijoms įsigyti			
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	1.272.520	0	0	0	0	127.085	0	0	1.622.217	3.021.822
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
19. Veiksmingos apskaitavimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								3.044.469	3.044.469	3.044.469
23. Dividendai										0
24. Kitos išmokos										0
25. Sudaryti rezervai						127			-127	0
26. Panaudoti rezervai										0
27. Įstatymo kapitolio turimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų sumažėjimas)	787.518									787.518
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
29. Įnašai nuostoliams padengti										0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2.060.038	0	0	0	0	127.212	0	0	4.666.559	6.853.810

Direktorius  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tomas Valitkevičius  
(vardas ir pavardė)

Finansų tarnybos vadovė

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

(parašas)

Teresė Kirejeva  
(vardas ir pavardė)

**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)

**NEAUDITUOTA 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA** (Tvirtinimo žyma)

2018 m. vasario 20 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

2017 m.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2017-12-31	Ataskaitinis laikotarpis 2016-12-31
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		3.044.469	2.377.931
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		4.035.472	4.471.284
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		154.404	232.382
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		-1.841.174	-2.611.460
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		39.512	-99.961
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		76.655	423.268
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		-243	-506
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-515.310	-1.648.659
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		23.654	199.430
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		-7.027	12.457
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		1.788.872	0
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno 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)		-52.486	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)		269.858	-63.841
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.273	2.668
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		791.864	949.732
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		-650.126	649.443
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>7.157.122</b>	<b>5.767.825</b>

<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	-689.715	-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	11.332	7.910
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	-3.000.000	-1.000.000
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-3.678.383</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 / privalomasis rezervas		
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	-1.785.444	-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	-2.001.753	-2.010.750
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	-1.835.508	-1.721.209
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	-166.245	-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	221.402	466.434
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	-5.093	-6.716
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-997.925</b>	<b>-542.318</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>2.480.813</b>	<b>4.076.078</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>5.213.033</b>	<b>1.136.955</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>7.693.846</b>	<b>5.213.033</b>

**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)

## NEAUDITUOTOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

### 1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Bendrovės nematerialaus turto likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 dienai – 77.199 Eur.

Nematerialiojo turto pokyčiai 2017 m. (Eur):

Nematerialus turtas yra MS Dynamic NAV2016 programa, apskaitos programos licencijos, programinė įranga, filmas dešimtmečio proga ir internetinis tinklapis. 2016 m. liepos 21 d. pasirašyta sutartis „Įmonės finansų valdymo bei apskaitos informacinės sistemos sukūrimo, įdiegimo ir priežiūros paslaugų pirkimo“ pagal šią sutartį 2017 m. įdiegta MS Dynamic NAV2016 sistema, suma 73.840 Eur. 2017 m. liepos 21 d. pasirašyta sutartis „Darbo užmokesčio ir personalo valdymo modulio licencijos įsigijimo bei įdiegimo paslaugų pirkimo“ pagal kurią įdiegtas NAV darbo užmokesčio ir personalo modulis 5.350 Eur ir įsigyta darbo užmokesčio ir personalo licencija 3.000 Eur.

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

Veikloje naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis nematerialus turtas:

<u>Turto grupės pavadinimas</u>	<u>Įsigijimo savikaina (Eur)</u>
Programinė įranga ir kt. nematerialus turtas	24.092
<b>Iš viso:</b>	<b>24.092</b>

### 2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Bendrovės materialaus turto likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 dienai – 41.226.253 Eur.

Bendrovėje ilgalaikio materialiojo turto grupės yra: UAB „VAATC“ žemė, pastatai, statiniai, mechanizmai ir transporto priemonės, Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų Regioninio sąvartyno įrengimai, kompiuterinė įranga, kita įranga ir nebaigta statyba.

Pagal projektą Nr. VP-3.2-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 2016 m. balandžio 30 d. įvesti į eksploataciją Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, perkelta suma iš avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai straipsnio 35.705.328 Eur. Investicinio turto 2017 m. gruodžio 31 d. likutinė vertė 176.780 Eur. Nuo 2016 m. birželio 13 d. pagal patalpų nuomos sutartį Bendrovė nuomoja patalpas esančias T. Ševčenkos g. 18.

Per 2017 metus materialaus ilgalaikio turto įsigijimo vertė 607.524 Eur, tame skaičiuje įsigytas vikšrinis buldozeris D61EX-24 192.000 Eur, automobilis IVECO STRALIS 70.000 Eur su asenizacine puspriekabe STAL JANCO 30 m3 84.000, krovininis automobilis VW transporter 34.116 Eur, automobilis VW CADDY 21.149 Eur, 17 vienetų paletinių svarstyklių 13.044 Eur, 4 vienetai nešiojamų

2017 m. finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

kompiuterių 3.260 Eur, kitas ilgalaikis turtas 1.440 Eur. Taip pat sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" 188.516 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas								
Rodikliai	(Eur)							
	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
<b>Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.</b>	882.344	25.538.733	18.015.628	512.435	0	56.327	280.136	45.285.603
<b>a) Įsigijimo savikaina</b>								
2016 m. gruodžio 31 d.	882.344	34.416.970	26.102.183	1.810.598		56.327	5.610.188	68.878.610
Pasikeitimai per 2017 m.:								
- turto įsigijimas		0	208.744	210.264		188.516		607.524
- perleistas ir nurašytas turtas (-)		70.782	15.959	14.198				100.939
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)								0
<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>	882.344	34.487.752	26.326.886	2.035.060	0	244.843	5.610.188	69.587.073
<b>b) Perkainojimas</b>								
2016 m. gruodžio 31 d.	0	0	0	0			0	0
Pasikeitimai per 2017 m.:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/- (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)								0
<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c) Nusidėvėjimas</b>								
2016 m. gruodžio 31 d.	0	8.878.237	8.086.555	1.298.163			5.330.051	23.593.006
Pasikeitimai per 2017 m.:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		2.366.495	1.208.333	133.113			280.136	3.988.077
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)								0
<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>	0	11.244.732	9.294.888	1.431.276	0	0	5.610.187	27.581.083
<b>d) Vertės sumažėjimas</b>								
2016 m. gruodžio 31 d.	0							0
Pasikeitimai per 2017 m.:								
- finansinių metų vertės sumažėjimas	855.574							855.574
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto vertės sumažėjimas (-)		70.782	15.958	14.198				100.938
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)								0
<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>	855.574	70.782	15.958	14.198	0	0	0	956.512
<b>e) Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d)</b>	26.770	23.172.239	17.016.035	589.588	0	244.843	0	41.049.475

2017 m. finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

Investicinis turtas, apskaitomas įsigijimo savikaina (Eur)			
Rodikliai	Žemė	Pastatai	Iš viso
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.	0	190.499	190.499
<b>a) Įsigijimo savikaina</b>			
2016 m. gruodžio 31 d.		304.436	304.436
Pasikeitimai per 2017 m.:			
- turto įsigijimas			0
- perleistas ir nurašytas turtas (-)			0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			0
<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>0</b>	<b>304.436</b>	<b>304.436</b>
<b>b) Nusidėvėjimas</b>			
2016 m. gruodžio 31 d.		113.938	113.938
Pasikeitimai per 2017 m.:			
- finansinių metų nusidėvėjimas		13.719	13.719
- atstatantys įrašai (-)			0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)			0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			0
<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>0</b>	<b>127.657</b>	<b>127.657</b>
<b>c) Vertės sumažėjimas</b>			
2016 m. gruodžio 31 d.			0
Pasikeitimai per 2017 m.:			
- finansinių metų vertės sumažėjimas			0
- atstatantys įrašai (-)			0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)			0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)			0
<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>e) Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.</b> <b>(a) - (b) - (c)</b>	<b>0</b>	<b>176.780</b>	<b>176.780</b>

Užtikrinant 6.000.000 EUR (Šeši milijonai eurų) ilgalaikio kredito gražinimą pagal 2015 m. balandžio 16d. kredito sutarties su juridiniu asmeniu Nr. KS-2015-013-03 tinkamą įvykdymą, įkeistas AB „Šiaulių banko“ naudai Bendrovei priklausantis turtas:

Turto pavadinimas  
MBA įrenginys

Įsigijimo savikaina (Eur)  
34.464.782

### 3. FINANSINIS TURTAS

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovė finansinio turto turėjo 85.047 Eur.

Pagal Aplinkos ministerijos nustatyta tvarką, UAB „VAATC“ yra parengusi atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių uždarymui, tam tikslui atskirose sąskaitose laikomos 5 m. atidėtos lėšos, 35.086 Eur.

Bendrovėje po vienerių metų gautinos sumos sudaro 49.961 Eur, šią sumą pagal nustatytą mokėjimų grafiką Švenčionių savivaldybė sumokės iki 2019 m. gruodžio 31 d.

#### 4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS

Bendrovėje kito ilgalaikio turto 2017 m. gruodžio 31 d. neturėjo.

#### 5. ATSARGOS

Bendrovėje atsargos 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 25.675 Eur.

Atsargas sudaro: atsarginės dalys 12.559 Eur, kuras 3.315 Eur, dujos 1.537 Eur, tepalai 912 Eur, prekės 650 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams pagal sutartis 6.703 Eur.

Atsargos	(Eur)				
Rodikliai	Žaliavos ir komplek- tavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagamin- ta produk- cija	Pirktos prekės, skirtos perpar- duoti	Iš viso
<b>a) Atsargų įsigijimo savikaina</b>					
<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>	18.972				18.972
<b>b) Nukainojimas iki gryniosios galimo</b>					
2017 m. gruodžio 31 d.					
<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>	18.972				18.972
<b>c) Grynoji galimo realizavimo vertė 2017 m.</b>					
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas					
LIFO būdas					
Įkeistų atsargų vertė					
Atsargos pas trečiuosius asmenis					

#### 6. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Pirkėjų įsiskolinimas 2017 m. gruodžio 31 d. – 3.344.689 Eur.

Pirkėjų įsiskolinimas 2017 m. gruodžio 31 d.:

Pirkėjų pavadinimas	2017 m. gruodžio 31 d., Eur
Ecoservice, UAB	1.045.154
VSA Vilnius, UAB	691.477
Autoidėja, UAB	640.143
Ekonovus, UAB	338.953
Vilniaus rajono savivaldybės administracija	144.455
Atliekų tvarkymo tarnyba, UAB	109.550
Švenčionių švara, UAB	105.116
Ecoservice projektai, UAB	84.382
Elektrėnų komunalinis ūkis, UAB	55.590
Paroc, UAB	45.629
Vilniaus vandenys, UAB	17.370
Kiti	66.868
<b>Viso:</b>	<b>3.344.689</b>

## 2017 m. finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

### Kitos gautinos sumos:

Stambiausios gautinų sumų grupės	2017 m. gruodžio 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Gautini mokesčiai iš biudžeto (PVM)	0	22.399
Gautinos sumos iš savivaldybių pagal projektus	410.126	410.126
Įmones atskaitingiems asmenims išduoti avansai	204	203
Kitos gautinos sumos	51	1.307
<b>Iš viso:</b>	<b>410.380</b>	<b>434.035</b>

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>410.125</b>

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

## 7. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

Bendrovė 2017 m. gruodžio 31 d. turėjo 4.000.000 Eur terminuotąjį indėlį.

## 8. PINIGAI

Bendrovėje 2017 m. gruodžio 31 d. bankų atsiskaitomosiose sąskaitoje ir kasose buvo 7.693.846 Eur. Piniginės lėšos bus naudojamos C sekcijos statybai, turto reinvesticijoms, projektų laikinajam finansavimui. Suformuotų atidėjinių suma 7.399.060 Eur (plačiau žiūrėti skyrių 11. Atidėjiniai.)

## 9. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŪAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS

Ateinančių laikotarpių šaūaudos ir sukauptos pajamos	2017 m. gruodžio 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Ateinančių laikotarpių šaūaudos	30.190	23.162
<b>Iš viso:</b>	<b>30.190</b>	<b>23.162</b>

## 10. NUOSAVAS KAPITALAS

Bendrovėje nuosavas kapitalas	6.853.809 Eur
- įstatinis kapitalas	2.060.038 Eur
- rezervai	127.212 Eur
- nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	4.666.559 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	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>0</b>	<b>2.060.038</b>
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė			
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės			
Akcijos, kurias turi asocijuotosios įmonės			

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 paprastasias vardines 2,90 Eur nominalios vertės akcijas.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu 2017 m. gruodžio 1 d. nuspręsta iki 3.635.074,60 Eur sumos padidinti UAB „VAATC“ įstatinį kapitalą 1.575.036,40 Eur suma, išleidžiant 543.116 naujas paprastasias vardines 2,90 Eur nominalios vertės akcijas (akcijų emisijos kaina lygi akcijų nominaliajai vertei), kurios bus apmokamos papildomais akcininkų piniginais įnašais (toliau – Naujai išleidžiamos akcijos). Naujai išleidžiamos akcijos įsigyjamoms proporcingai nominaliajai vertei akcijų, kurios akcininkams nuosavybės teise priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dienos pabaigoje.

**Pelno paskirstymo projektas**

Straipsniai	Suma (Eur)
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	1.622.090
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	3.044.469
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	4.666.559
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)	4.666.559
Pelno paskirstymas:	
- į privalomąjį rezervą	
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	
- į kitus rezervus	
- dividendai	
iš jų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį išmokėti dividendai	236.295
- metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt.	
- kiti	
<b>Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)</b>	<b>4.430.264</b>

2017 m. finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsniu Pelno (nuostolių) paskirstymas, numatoma 236.295 Eur padidinti privalomąjį rezervą iki 1/10 įstatinio kapitalo, t.y. iki įstatymo nustatyto privalomojo rezervo dydžio.

Likęs nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) bus panaudotas ateinančiais laikotarpiais finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolos grąžinimas), kuriuos lėmė praeitės įvykiai, t. y. sudaryta sutartis su kredito įstaiga (paskolos paskirtis: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektui finansuoti – senų sąvartynų sutvarkymas).

<b>Rezervai</b>	<b>2017 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>2016 m. gruodžio 31 d.</b>
Privalomasis rezervas	127.212	127.085
Nepaskirstytinas rezervas, sudarytas investicijoms panaudotai pelno daliai		
Paskirstytinas įmonės vystymo rezervas		
Paskirstytinas įmonės darbuotojams pašalpoms, premijoms		
<b>Iš viso:</b>	<b>127.212</b>	<b>127.085</b>

## 11. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

**Bendrovėje dotacijos ir subsidijos sudaro 31.643.292 Eur.**

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 2016-07-17 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 2016-12-31 d.

**Projekto „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas ir didelių gabaritų aikštelių įrengimas“**

**Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017**

<b>Dotacijos</b>	<b>Likutis Eur 2016.12.31</b>	<b>Gautos dotacijos Eur 2017 m. 01-12 mėn.</b>	<b>Nurašytos dotacijos Eur 2017 m. 01-12 mėn.</b>	<b>Likutis 2017.12.31</b>
Projekto „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas ir didelių gabaritų aikštelių įrengimas“	7.219.083	0	1.357.433	5.861.650
<b>Iš viso:</b>	<b>7.219.083</b>	<b>0</b>	<b>1.357.433</b>	<b>5.861.650</b>

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

Dotacijos	Likutis Eur 2016.12.31	Gautos dotacijos Eur 2017 m. 01-12 mėn.	Nurašytos dotacijos 2017 m. 01-12 mėn.	Likutis 2017.12.31
Projekto „Vilniaus Regiono komunaliniu atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ ES ir VB dalis	26.307.041	0	1.186.588	25.120.453
<b>Iš viso:</b>	<b>26.307.041</b>	<b>0</b>	<b>1.186.588</b>	<b>25.120.453</b>

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

Dotacijos	Likutis Eur 2016.12.31	Gautos dotacijos 2017 m. 01- 12 mėn.	Nurašytos sumos 2017 m.01-12 mėn.	Likutis 2017.12.31
Projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“	598.118	0	152.730	445.388
<b>Iš viso:</b>	<b>598.118</b>	<b>0</b>	<b>152.730</b>	<b>445.388</b>

**Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“  
Nr. 05.2.1-APVA-R-008-01-0002**

Dotacijos	Likutis Eur 2016.12.31	Gautos dotacijos 2017 m. 01- 12 mėn.	Nurašytos sumos 2017 m.01-12 mėn.	Likutis 2017.12.31
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“	0	215.800	0	215.800
<b>Iš viso:</b>	<b>0</b>	<b>215.800</b>	<b>0</b>	<b>215.800</b>

**II. ATIDĖJINIAI**

Atidėjiniai 2017 m. gruodžio 31 d. – 7.399.060 Eur,

Pagal Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. pasirašytą finansinį memorandumą (Nr. 2002/LT/16/P/PE/012) dėl atliekų tvarkymo Vilniaus apskrityje UAB „VAATC“ įpareigota sąvartyną pastatyti, eksploatuoti, uždaryti ir prižiūrėti po uždarymo.

**Sąvartyno uždarymo kaštai**

Sekcijos	Bendras pajėgumas, m3 (tūris)	Investicijos, Eur.	Planuojamas panaudojimas metais	Uždarymo ir rekult. kaštai, Eur.
A sekcija	2.000.000	0	2007.06-2011.12	2.611.835
B sekcija	1.300.000	504.524	2012.01-2014.12	1.697.693
C sekcija	2.200.000	1.781.404	2016.01-2019.12	2.873.019
D sekcija	1.000.000	3.986.024	2020.01-2022.06	1.305.918
E sekcija	1.700.000	2.239.691	2022.07-2026.06	2.220.060
F sekcija	500.000	1.105.335	2026.07-2027.06	652.959
<b>Iš viso</b>	<b>8.700.000</b>	<b>14.166.908</b>	<b>20 metų</b>	<b>11.361.484</b>

## Sąvartyno priežiūros kaštai po uždarymo

			1 sekcija	2 sekcija	3 sekcija	4 sekcija	5 sekcija	6 sekcija
Sąvartyno priežiūra po uždarymo (planuojamas 30 metų laikotarpis)		2.580.540	757.267	543.393	245.496	428.817	352.433	253.134
Apžiūros (atlyginimai)	1.208	125.130	20.855	20.855	20.855	20.855	20.855	20.855
filtrato atidavimas į Vievio NVĮ	5.792	600.000	194.834	132.841	46.494	99.631	77.491	48.709
požeminio vandens monitoringas	2.013	208.530	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755
filtrato, paviršinio vandens, dujų monitoringas	839	86.880	14.480	14.480	14.480	14.480	14.480	14.480
sąvartyno uždengiamojo sluoksnio priežiūra	2.317	240.000	77.934	53.137	18.598	39.852	30.996	19.483
sąvartyno infrastruktūros įrenginių priežiūra	2.896	300.000	97.417	66.421	23.247	49.816	38.745	24.354
kasmetinių ataskaitų parengimas	869	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
kitos kasmetinės išlaidos	2.317	240.000	77.934	53.137	18.598	39.852	30.996	19.483
kitos galimos išlaidos pagal TIPK leidimo reikalavimus ir pan.	869	90.000	29.225	19.926	6.974	14.945	11.624	7.306
išlaidos nenumatytiems atvejams	5.792	600.000	194.834	132.841	46.494	99.631	77.491	48.709
	III	IV	V	VI	Suma			
Sekcijų plotas (įrengtas ar planuojamas)	2,1	4,5	3,5	2,2	27,1			

2017 m. papildomai buvo sudaryti atidėjiniai sąvartyno III sekcijos uždarymui ir priežiūrai po uždarymo 397.825 Eur. 2017 m. gruodžio 31 d. sąvartynui atidėjiniai sudarė 6.008.013 Eur (I sekcija 3.369.102 Eur, II sekcija 2.241.086 Eur ir III sekcijos (laikotarpio 2017 07 01 – 12 31) 397.825 Eur). Atidėjiniai skaičiuoti remiantis VAS 12 standartu.

Bendrovė formuoja atidėjinius būsimiems įsipareigojimas, susijusiems su mokesčio už aplinkos teršimą regioniniame sąvartyne šalinamomis atliekomis. Aplinkosaugos atidėjinys 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 1.391.047 Eur ir yra apskaitomas pelne ar nuostoliuose.

Atidėjiniai peržiūrimi kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir koreguojami, kad atspindėtų tinkamiausią einamąjį įvertinimą.

### 13. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Bendrovėje po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 5.809.919 Eur.

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų būklė:

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	2017 m. gruodžio 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.
Finansinės skolos:		
Kredito įstaigoms		

Skolos ar jų dalys, po vienerių metų

2017 m. finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

1) AB SEB bankas	1.509.441	2.113.217
2) AB Šiaulių bankas	3.782.779	4.826.259
3) UAB Medicinos bankas	517.699	705.951
<b>Iš viso Eur:</b>	<b>5.809.919</b>	<b>7.645.427</b>

Kredito įstaigoms 2017 m. gruodžio 31d.: 7.123.687 Eur, tame skaičiuje 5.809.919 Eur po vienerių metų.

2006 m. balandžio 10 d. pasirašyta Kreditavimo sutartis Nr. 0020615010925/05 su AB SEB Vilniaus banku 7.580.000 Eur Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektui finansuoti. Bendra skola pagal šią sutartį AB SEB bankui 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro - 2.113.217 Eur. Iš šios sumos po vienerių metų mokėtina suma sudaro 1.509.441 Eur. Per 2017 metus buvo grąžinta pagal nustatytą grafiką – 603.776 Eur. Galutinis kredito grąžinimo terminas 2021 m. balandžio 10 diena.

2014 m. liepos 17 d. pasirašyta Kreditavimo sutartis Nr. LOAN 223792 su UAB Medicinos banku 1.129.518 Eur įsiskolinimo padengimui AB „Kauno tiltai“ už Kazokiškių sąvartyno II sekcijos įrengimą iki 607.802 Eur turimos skolos likučiui padengti, likusi kredito lėšų dalis išduodama nuosavomis lėšomis apmokėtos skolos dalies AB „Kauno tiltai“ refinansavimui. Bendra skola UAB Medicinos bankui 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro - 705.951 Eur. Iš šios sumos po vienerių metų mokėtina suma sudaro 517.699 Eur. Per 2017 metus pagal nustatytą grafiką paskolos grąžinta 188.252 Eur. Galutinis kredito grąžinimo terminas 2021 m. liepos 17 diena.

2015 m. balandžio 16 d. pasirašyta Kreditavimo sutartis Nr. KS-2015-013-03 su AB Šiaulių banku 6.000.000 Eur investicijų Projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ finansuoti. 2015 m. paimta paskola 4.861.025 Eur ir 2016 m. 1.008.714 Eur (sumoje 5.869.739 Eur). Pagal grafiką paskola pradėti grąžinti nuo 2016 m kovo 31 d. Per 2017 metus paskolos grąžinta 1.043.480 Eur. 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro - 4.304.519 Eur. Iš šios sumos po vienerių metų mokėtina suma sudaro 521.740 Eur. Galutinis kredito grąžinimo terminas 2027 m. balandžio 15 diena. Pagal 2015 m. balandžio 16 d. pasirašytą Kreditavimo sutartį Nr. KS-2015-013-03 su AB Šiaulių banku po penkerių metų mokėtina suma 1.695.819 Eur.

#### **14. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

Bendrovėje per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2017 gruodžio 31 d. sudaro 5.184.350 Eur.

Kredito įstaigoms 2017 m. gruodžio 31 d. – 1.313.768 Eur. Tai ilgalaikių paskolų dalis, kuri turi būti grąžinta AB SEB bankui, AB Šiaulių bankui, UAB Medicinos bankui 2018 metais.

2017 m. finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

Per vienerius finansinius metus mokėtinos sumos tiekėjams 2017 m. gruodžio 31 d. iš viso yra 1.521.385 Eur.

Įsiskolinimas tiekėjams 2017 m. gruodžio 31 d.:

<u>Tiekėjų pavadinimas</u>	<u>2017 m. gruodžio 31 d.</u>
Energesman, UAB	819.646
Vilniaus šilumos tinklai, AB	634.859
Raguvilė, UAB	11.725
Vilniaus vandenys, UAB	10.964
Vižerana, UAB	7.940
Vaičėno G. įmonė Šoklys	6.253
Martonas, UAB	5.141
Energijos skirstymo operatorius, AB	4.587
Kiti	20.270
<b>Viso:</b>	<b>1.521.385</b>

Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų 2017 m. gruodžio 31 d. - 5.581 Eur.

Pelno mokesčio įsipareigojimai - 336.504 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2017 m. gruodžio 31 d. - 102.288 Eur. Tame skaičiuje mokėtinas valstybinis socialinis draudimas – 30.401 Eur, kaupiniai atostogomis ir Sodrai – 71.301 Eur.

Kitos mokėtinos sumos 2017 m. gruodžio 31 d. – 1.910.404 Eur, kurias sudaro:

mokėtini mokesčiai biudžetui: aplinkos teršimo mokestis 1.471 Eur, nekilnojamo turto mokestis 1.500 Eur, pridėtinės vertės mokestis 47.673 Eur, mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamoms atliekomis 486.985 Eur,

savivaldybių pervestos lėšos įstatiniam kapitalui didinti 1.372.776 Eur, t. y. Elektrėnų miesto savivaldybės 19.262 Eur, Ukmergės rajono savivaldybės 33.710 Eur, Vilniaus miesto savivaldybės 1.180.149 Eur, Vilniaus rajono savivaldybės 115.577 Eur ir Šalčininkų rajono savivaldybės 24.079 Eur.

#### **15. SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS**

Ateinančių laikotarpių pajamos sudaro 2.850 Eur, t. y. pagal audito paslaugų teikimo sutartį.

#### **16. PAJAMOS**

Bendrovė per 2017 metus gavo 18.057.200 Eur pajamų.

<b>Pajamos</b>	<b>2017 m., Eur</b>	<b>2016 m., Eur</b>
<b>Pardavimo pajamos</b>		
Atliekų tvarkymo sistemos veiklos	12.987.246	7.488.934
Sąvartyno teikiamų paslaugų pajamos	4.288.676	4.088.298
Dujų utilizavimo paslaugos	690.590	217.503
Aikštelių teikiamų apmokamų paslaugų	17.760	4.922
Kompensuojamos ir kt. pajamos	38.026	46.252
<b>Kitos palūkanų ir panašios pajamos</b>		
Baudų ir delspinigių pajamos	5.602	1.211
Žalos atlyginimas	0	54.047
Banko/procentinės palūkanos	11.332	7.910

2017 m. finansinės ataskaitos: sudarymas, tvirtinimas ir skelbimas

<b>Kitos veiklos pajamos</b>		
Investicinio turto nuoma	13.699	7.534
Kitos pajamos	4.270	334
<b>Viso:</b>	<b>18.057.200</b>	<b>11.916.945</b>

## SAŃAUDOS

Bendrovėje sąnaudos 2017 metais sudarė 15.012.730 Eur.

### 17. PARDAVIMO SAVIKAINA

Sąvartyno paslaugos išlaidos	2017 m., Eur	2016 m., Eur
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	1.349.129	1.854.549
Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	323.942	390.533
Transporto ir mechanizmų išlaikymo sąnaudos	257.008	192.318
Įrengimų išlaikymo sąnaudos	16.749	21.312
Filtrato sąnaudos	350.484	238.423
Patalpų išlaikymo sąnaudos	102.268	121.026
Teritorijos išlaikymo sąnaudos	51.501	61.876
Kompensacinių lėšų savivaldybėms sąnaudos	115.848	115.848
Ūkinio inventoriaus sąnaudos (atsargų ir mažaverčio turto savikaina)	10.492	1.571
Priežiūros ir monitoringo sąnaudos	28.707	40.244
Kitos sąnaudos	11.289	11.598
<b>Viso:</b>	<b>2.617.417</b>	<b>3.049.298</b>
Mokestis už aplinkos teršimą sąvar. šalin. atliek.	486.985	295.637
Mokesčio už aplinkos teršimą sąvar. šali. atidėjinys aplinkosaugai	1.391.047	
Sąnaudų dalis tenkanti MBA įrenginiuose vykdomai paslaugai	-1.286.649	-675.973
<b>Viso:</b>	<b>3.208.801</b>	<b>2.668.962</b>

DGASA IR ŽAKA paslaugų išlaidos	2017 m., Eur	2016 m., Eur
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	46.899	43.856
Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	251.624	251.598
Transporto, mechanizmų, įrenginių išlaikymo sąnaudos	66.724	41.171
Patalpų ir teritorijos išlaikymo sąnaudos	32.222	29.961
Ūkinio inventoriaus sąnaudos (kompost. dėž.)	94.567	85.144
Atliekų utilizacijos sąnaudos	41.063	13.605
Kitos sąnaudos	9.028	18.058
<b>Viso:</b>	<b>542.127</b>	<b>483.393</b>

MBA paslaugos išlaidos	2017 m., Eur	2016 m., Eur
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	356.214	237.481
Eksploatavimo mokesčio sąnaudos	7.169.476	4.187.886
Kitos sąnaudos	1.676	21.597
Sąvartyne patirtos sąnaudos patirtos sutvarkant tolimesniam panaudojimui netinkamas atliekas	1.286.649	675.973
<b>Viso:</b>	<b>8.814.014</b>	<b>5.122.937</b>

## 18. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2017 m., Eur	2016 m., Eur
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	66.922	25.818
Patalpų išlaikymo sąnaudos	32.101	49.242
Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	349.162	442.453
Automobilių išlaikymo sąnaudos	3.756	14.851
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	10.131	12.245
Ryšių ir komunikacijų, programų palaikymo sąnaudos	17.548	32.431
Išorinių paslaugų sąnaudos	36.186	38.219
Kanceliarinių ir ūkio prekių sąnaudos	9.412	7.991
Marketingo, reklamos sąnaudos	3.672	4.706
Kitos sąnaudos (darbuotojams pagal kolektyvinę ir kt.)	8.410	11.213
Abejotinų skolų sąnaudos	0	48.656
Veiklos mokesčių sąnaudos	45.902	41.943
Valdybos narių atlygio ir draudimo sąnaudos	30.273	0
<b>Viso:</b>	<b>613.476</b>	<b>729.768</b>

Per ataskaitinį laikotarpį įmonės direktoriui buvo priskaičiuota 37.020 Eur darbo užmokesčio suma.

## 19. KITOS VEIKLOS REZULTATAI

Kitos veiklos rezultatas -841.321 Eur.

Kitos veiklos pajamos 17.969 Eur, tame skaičiuje investicinio turto nuomos pajamos 13.699 Eur ir investicinių patalpų paslaugų kompensuojamos sąnaudos 3.715 Eur.

Kitos veiklos sąnaudos 859.290 Eur, tame skaičiuje -3.715 Eur investicinio turto kompensuojamos sąnaudos ir -855.574 Eur žemės vertės nuvertėjimas. Pagal 2017 m. lapkričio 28 d. paslaugų pirkimo sutartį Nr. 17-11-Z-069/PS-185 Bendrovėje buvo atliktas nuosavų žemės sklypų rinkos vertės nustatymas finansinių ataskaitų sudarymo tikslu dėl žemės paskirties pasikeitimo. Nustatyta turto vertė yra 855.574 Eur mažesnė nei turto vertė balanse, kuri parodoma kitos veiklos sąnaudose.

## 20. PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	2017 m., Eur	2016 m., Eur
Suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos	166.245	289.541
Neigiami valiutų kursų pokyčio įtakos sąnaudos		3
Baudų ir delspinigių sąnaudos (neleidžiami)	5.093	6.006
<b>Viso:</b>	<b>171.338</b>	<b>295.550</b>

## 21. PELNO MOKESTIS

Pelno mokestis	2017 m. Eur	2016 m. Eur
Pelno mokestis	803.685	238.404
<b>Grynas Pelnas</b>	<b>3.044.469</b>	<b>2.377.931</b>

UAB „VAATC“ 2017 metais uždirbo 3.044.469 Eur, 2016 metais 2.377.931 Eur grynojo pelno.

Vadovaudamasi PM Įstatymo 46 str. 1 dalimi 2017 m. pritaikant lengvatą mažinama 50 procentų pelno mokesčio bazė dėl vykdomo investicinio projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ investicijų ir investicijų skirtų pajėgumams didinti ir naujam procesui įdiegti .

## 22. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

UAB „VAATC“ pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu.

*Direktorius*

(Parašas)

*Tomas Vaitkevičius*

*Finansų tarnybos vadovė*

(Parašas)

*Teresė Kirejeva*