

Uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“

Įmonės kodas 181705485, Lvovo 89-75, Vilnius

(Tvirtinimo žyma)

2019 m. birželio 30 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos 31 d. Nr. []

I. BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras) (toliau – Bendrovė) buvo įregistruota 2003 m. balandžio 28 d., įmonės kodas 181705485, registro Nr.009486. Registracijos adresas: Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų m., Elektrinės g. 8. UAB „VAATC“ dirba adresu: Lvovo g. 89-75, Vilnius. Mokesčių mokėtojų registre įregistruota 2003 m. gegužės 8 d.

Vilniaus apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje registruota Pridėtinės vertės mokesčių mokėtoja. Registracijos pažymėjimo Nr. 20072721. UAB „VAATC“ PVM mokėtojo kodas: LT 100002064111.

Siekdami sukurti regioninę atliekų tvarkymo sistemą Vilniaus apskrities viršrinko administracija ir apskrities sav. 2001 m. gegužės 5 d. įsteigė VšĮ „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“. 2003 m. gegužės 7 d. Regioninės plėtros taryba nusprendė likviduoti VšĮ „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“, ir 2003 m. vasario 21 d. aštuonios Vilniaus apskrities sav. (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. 2003 m. kovo 26 d. įvyko įgaliotų asmenų posėdis, kurio metu buvo patvirtinti bendrovės įstatai ir akcininkų sutartis bei išrinkta valdyba.

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.

UAB „VAATC“ pagrindinis veiklos uždavinys - kompetentingai vykdyti Vilniaus apskrities savivaldybių Bendrovei pavestas funkcijas arba būti partneriu ir pagalbininku šias funkcijas įgyvendinant pačioms savivaldybėms, o taip pat žiniomis bei turima kvalifikacija prisidėti prie valstybinių, regioninių ar savivaldybių lygmeniu nustatytų atliekų tvarkymo tikslų, uždavimų ir priemonių įgyvendinimo. Paminėtinos šios Valstybiniame ir Vilniaus apskrities regioniniame 2014

- 2020 m. atliekų tvarkymo planuose nurodytos Funkcijos, tikslai, uždaviniai ir veiksmai, kuriuos vykdo/ bendradarbiauja juos įgyvendinant UAB „VAATC“.

Bendrovė vykdo Vilniaus regiono savivaldybių jai deleguotas funkcijas, o gaunamos pajamos skiriamos regioninės atliekų tvarkymo sistemos būtinosioms sąnaudoms padengti bei šiuolaikiškos, aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios atliekų tvarkymo sistemos Vilniaus regione kūrimui ir plėtojimui finansuoti.

Per ataskaitinį laikotarpį MBA įrenginiuose sutvarkytų atliekų kiekis – 110.107 t (2018 m. tą patį laikotarpį 108.043 t).

MBA atliekų kiekis pagal savivaldybes	2019 m. 01 – 06	2018 m. 01 – 06	Pokytis	
	mėn., tonos	mėn., tonos	proc.	tonos
Vilniaus m. sav.	75.700	74.574	1,51%	1.126
Vilniaus rajono savivaldybė	15.544	15.054	3,25%	490
Trakų raj. savivaldybė	4.161	3.863	7,72%	298
Elektrėnų savivaldybė	2.531	2.374	6,62%	157
Vilniaus regionas	24	111	-78,02%	-87
Šalčininkų raj. savivaldybė	2830,56	2750	2,93%	81
Širvintų raj. savivaldybė	1.327	1.270	4,46%	57
Švenčionių raj. savivaldybė	3.150	3.177	-0,85%	-27
Ukmergės raj. savivaldybė	4838,91	4870	-0,64%	-31
	110.107	108.043	1,91%	2.064

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne tvarkomų atliekų kiekis – 91.721 t (2018 m. tą patį laikotarpį 76.614 t).

2019 m. birželio 30 d. bendrovė eksploatuoja 23 aikšteles, t. y. 17 didelių gabaritų aikštelių (DGASA) ir 6 kompostavimo aikštelių (ŽAKA).

Pagrindiniai aikštelėse priimamų atliekų srautai – įvairios statybinės atliekos, didžiosios atliekos, naudotos padangos, elektronikos atliekos. Per 2019 metų šešis mėnesius bendras priimtų į DGASA atliekų kiekis – 5.366 tonų (2018 m. tą patį laikotarpį – 3.499 tonų).

Siekdama užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą, Vilniaus regiono gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų teikimą, atliekų surinkimo sistemos vystymą, įgyvendindama UAB „VAATC“ valdybos 2017 m. kovo 13 d. posėdžio protokolu Nr. V-104 patvirtintame UAB „VAATC“ strateginiame veiklos plane 2017-2019 metams numatyta priemonę – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, mokamas atliekų surinkimas. Vilniaus regione mokamą atliekų priėmimą vykdo jau šešios didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės: Pilaitės pr. 50, Vilnius, Liepkalnio g. 113b, Vilnius, Pumpėnų g. 10, Vilnius, Graičiūno g. 36C, Vilnius, Pramonės g. 209S, Vilnius, Gerseniškių g. 5, Ukmergė.

Darbuotojų skaičius

Bendrovėje dirbančių darbuotojų skaičius 2019 m. birželio 30 d. buvo – 67, 2018 m. birželio 30 d. – 67.

I. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės apskaitos politika

Bendrovės tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį **2019 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 2018 metus.

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

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

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. NEMATERIALUSIS TURTA

Bendrovės nematerialaus turto likutinė vertė 2019 m. birželio 30 d. – 42.200 Eur.

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

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTA

Bendrovės ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2019 m. birželio 30 d. – 42.480.779 Eur.

Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto grupės: UAB „VAATC“ žemė, pastatai, statiniai, mechanizmai ir transporto priemonės, Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno įrengimai, Bendrovei priklausanti kompiuterinė įranga, kita įranga ir nebaigta statyba.

Per 2019 metų pirmus šešis mėnesius ilgalaikio materialiojo turto įsigyta už 2.402.295 Eur. Tame skaičiuje įvesta į eksploataciją turto už 217.477 Eur, t.y. : 32 vnt. 10 m³ konteinerių (57.280 Eur), 30 vnt. 30 m³ konteinerių (146.072 Eur), katilas (11.845 Eur), kondicionieriai (2.280 Eur), vykdomų materialaus turto statybos (gamybos) darbų įsigyta už (2.184.818 Eur).

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

Užstatytas materialusis turtas

Užstatyto turto pavadinimas	Likutinė vertė (Eur)	Įkeitimo pabaigos data
MBA įrenginys	31.004.688	2027-04-15

3. FINANSINIS TURTA

2019 m. birželio 30 d. Bendrovė finansinio turto turėjo už 2.074.884 Eur, tai ilgalaikis terminuotas indėlis už 2.000.000 Eur, terminas iki 2020 m. lapkričio 09 d.

Bei banko garantijos už 74.884 Eur, tai atskirose sąskaitose laikomos lėšos, skirtos pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką parengto atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano įgyvendinimui (didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių uždarymui).

4. KITAS ILGALAIKIS TURTA

2019 m. birželio 30 d. Bendrovėje kito ilgalaikio turto neturėjo.

5. ATSARGOS

2019 m. birželio 30 d. Bendrovės atsargos sudarė 188.576 Eur, tame skaičiuje 172.208 Eur parduodamos administracinės patalpos esančios T. Ševčenkos g. 18, Vilniuje. Pažymėtina, jog 2018 m. balandžio 27 d. Nr.AS-36 Bendrovės akcininkų susirinkime pritarta UAB „VAATC“ nuosavybės teise valdomų minimų patalpų pardavimui.

ATSARGOS	2019 m. birželio 30 d., Eur	2018 m. gruodžio 31 d., Eur
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	12.428	11.813
Pirktos prekės, skirtos perparduoti	172.208	172.208
Sumokėti avansai pagal sutartis	3.940	5.117
Viso:	188.576	189.138

6. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

2019 m. birželio 30 d. per vienerius metus gautinos sumos sudaro 3.205.629 Eur.

2018 m. Širvintų rajono savivaldybės - 182.515 Eur ir Šalčininkų rajono savivaldybės - 177.610 Eur išpareigojimai buvo pripažinti abejotinomis skolomis. Vilniaus apygardos teismo posėdyje išnagrinėju civilinę bylą pagal ieškovo UAB „VAATC“ ieškinį atsakovui Širvintų rajono savivaldybės administracijai dėl nuostolių atlyginimo priimtas sprendimas ieškinį patenkinti. Priteista iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos Bendrovės naudai 182 516 Eur projekto Nr. P3-3.2-AM-01-V-01-017 finansavimui, 5 procentų metinės procesinės palūkanos už šią sumą nuo 2018 m. birželio 15 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidos.

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	2019 m. birželio 30 d., Eur	2018 m. gruodžio 31 d., Eur
Pirkėjų skolos	2.874.130	2.627.468
Kitos gautinos sumos	692.127	410.321
Abejotinos skolos	-360.126	-360.126
Viso:	3.205.629	2.677.663

7. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

Kitos investicijos, tai du terminuoti indėliai po 1.000.000 Eur, indėlių terminai iki 2019 m. lapkričio 13 d. ir 2019 m. spalio 11 d.

TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	2019 m. birželio 30 d., Eur	2018 m. gruodžio 31 d., Eur
Kitos investicijos	2.000.000	2.000.000
Garantijos		5.044
Viso:	2.000.000	2.005.044

8. PINIGAI

Bendrovės piniginės lėšos bankų atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2019 m. birželio 30 d., Eur	2018 m. gruodžio 31 d., Eur
Pinigai banko sąskaitose	1.864.375	3.672.906
Pinigai banko sąskaitoje*	9.957.382	7.413.881
Grynieji pinigai (kasoje)	1.550	797
Viso:	11.823.307	11.087.584

*Kaupiamos lėšos III sekcijos statybai (AB „Šiaulių bankas“ sąskaita)

Dalis piniginių lėšų yra nukreipiamos į atskirą kaupiamųjų lėšų bankinę sąskaitą ir bus naudojamos III sekcijos statybai, turto reinvesticijoms, projektų laikinajam finansavimui.

9. NUOSAVAS KAPITALAS

NUOSAVAS KAPITALAS	2019 m. birželio 30 d., Eur	2018 m. gruodžio 31 d., Eur
Įstatinis kapitalas	3.606.179	3.606.179
Privalomasis rezervas	439.370	363.507
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	9.112.847	7.188.152
Nuosavas kapitalas	13.158.397	11.157.838

Bendrovės steigėjai - Vilniaus apskrities aštuonios savivaldybės. Steigėjų įnašai ir akcijų skaičius sudaro:

- Vilniaus miesto savivaldybė – 939 209 akcijų (75,5289 %) įstatinio kapitalo;
- Elektrėnų savivaldybė – 30 659 akcijų (2,4655 %) įstatinio kapitalo;
- Šalčininkų rajono savivaldybė – 38 325 akcijų (3,0820 %) įstatinio kapitalo;
- Širvintų rajono savivaldybė – 13 032 akcijų (1,048 %) įstatinio kapitalo;
- Švenčionių rajono savivaldybė – 38 325 akcijų (3,0820 %) įstatinio kapitalo;
- Trakų rajono savivaldybė – 38 325 (3,0820 %) įstatinio kapitalo;
- Ukmergės rajono savivaldybė – 53 655 akcijų (4,3148 %) įstatinio kapitalo;
- Vilniaus rajono savivaldybė – 91 980 akcijų (7,3968 %) įstatinio kapitalo.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3.606.179 Eur, kuri sudaro 1.243.510 vnt. paprastųjų vardinių 2,9 eurų nominalo vertės akcijų (2018 m. birželio 4 d. įregistruota Juridinių asmenų registre nauji Bendrovės įstatai).

2019 m. liepos 8 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti UAB „VAATC“ nauji įstatai, kuriuose įstatinis kapitalas 4.379.249,40 Eur padalintas į 1.510.086 paprastųjų vardinių 2,90 Eur nominalios vertės akcijų.

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	1.243.510		3.606.179
1.2. Privilegijuotosios akcijos			
1.3. Darbuotojų akcijos			
1.4. Specialiosios akcijos			
1.5. Kitos akcijos			
IŠ VISO:	1.243.510	0	3.606.179
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė			
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės			
Akcijos, kurias turi asocijuotosios įmonės			

REZERVAI	2019 m. birželio 30 d., Eur	2018 m. gruodžio 31 d., Eur
Privalomasis rezervas	439.370	363.507
Nepaskirstytinas rezervas, sudarytas investicijoms panaudotai pelno daliai		
Paskirstytinas įmonės vystymo rezervas		
Paskirstytinas įmonės darbuotojams pašalpoms, premijoms		
Iš viso:	439.370	363.507

10. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

2019 m. birželio 30 d. Bendrovei skirtos dotacijos ir subsidijos (projektų finansavimui) sudarė 31.387.902 Eur. **2018 m. gruodžio 31 d.** Bendrovei skirtos dotacijos ir subsidijos (projektų finansavimui) sudarė 31.308.705 Eur.

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.

Projekto „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas ir didelių gabaritų aikštelių įrengimas“
Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-017

Dotacijos	2018.12.31, Eur	Gautos dotacijos, Eur	Nurašytos dotacijos, Eur	2019.06.30, Eur
Projekto „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių įrengimas ir didelių gabaritų aikštelių įrengimas“	4.504.217	0	645.085	3.859.132
Iš viso:	4.504.217	0	645.085	3.859.132

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.

Projekto „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“

Nr. VP-3.2-AM-01-V-02-010

Dotacijos	2018.12.31, Eur	Gautos dotacijos, Eur	Nurašytos dotacijos, Eur	2019.06.30, Eur
Projekto „Vilniaus Regiono komunaliniu atliekų tvarkymo sistemos plėtra“	23.993.376		563.539	23.429.837
Iš viso:	23.993.376	0	563.539	23.429.837

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.

Projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“

Nr. 2002/LT/16/P/PE/012

Dotacijos	2018.12.31, Eur	Gautos dotacijos, Eur	Nurašytos dotacijos, Eur	2019.06.30, Eur
Projekto „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“	323.888		57.990	265.898
Iš viso:	323.888	0	57.990	265.898

2017 m. pradėtas vykdyti projektas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-01-0002 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. Projekto įgyvendinimo trukmė nuo: 2017-09-22 iki 2019-12-31.

Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

Nr. 05.2.1-APVA-R-008-01-0002

Dotacijos	2018.12.31, Eur	Gautos dotacijos, Eur	Nurašytos dotacijos, Eur	2019.06.30, Eur
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“	717.073	268.918	5.039	980.952
Iš viso:	717.073	268.918	5.039	980.952

2017 m. pradėtas vykdyti projektas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-01-0006 „Komunalinių atliekų konteinerinių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste“.

Projekto „Komunalinių atliekų konteinerinių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste“

Nr. 05.2.1-APVA-R-008-01-0006

Dotacijos	2018.12.31, Eur	Gautos dotacijos, Eur	Nurašytos dotacijos, Eur	2019.06.30, Eur
Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“	1.770.151	1.081.932	0	2.852.083
Iš viso:	1.770.151	1.081.932	0	2.852.083

11. ATIDĖJINIAI

ATIDĖJINIAI	2019 m. birželio 30 d., Eur	2018 m. gruodžio 31 d., Eur
Kiti atidėjiniai	9.616.004	9.164.407
Viso:	9.616.004	9.164.407

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 pastatyti sąvartyną, jį eksploatuoti, uždaryti ir prižiūrėti po uždarymo, dėl šios priežasties, suformuoti šie atidėjiniai:

2019 m. birželio 30 d. sąvartyno uždarymui ir priežiūrai po uždarymo atidėjiniai sudaro 5.610.188 Eur, tai yra I sekcija 3.369.102 Eur, II sekcija 2.241.086 Eur. Atidėjiniai apskaityti vadovaujantis Atliekų tvarkymo veiklos Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne nutraukimo planu patvirtintu 2015 m. sausio 21 d., kuriam 2015 m. vasario 25 d. pritarė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (rašto Nr. (38-2)-VR-1.7-287) bei remiantis VAS 12 standartu.

2017 metais III sekcijos projektavimo metu nustatytiems poreikiams sudarytas 519.292 Eur atidėjinys.

Viena iš pačių svarbiausių UAB „VAATC“ strateginių kryptių – kokybiškas ir efektyvus atliekų tvarkymo paslaugų teikimas Vilniaus regione ir siektinas rodiklis 2017 - 2019 metams - atliekų tvarkymo veiklos ir Vilniaus regioninio sąvartyno „vartų mokesčio“ tarifų pokytis yra „0“. Tuo tikslu suformuotas atidėjinys būsimų įsipareigojimų didėjimui 3.486.524 Eur.

Pažymėtina, jog visi atidėjiniai padengti piniginėmis lėšomis.

Atidėjiniai peržiūrimi kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, esant poreikiui koreguojami, siekiant, jog atspindėtų realią situaciją.

12. MOKĖTINOS SUMOS IR KT. ĮSIPAREIGOJIMAI

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Skolos ar jų dalys, po vienerių metų		Skolos ar jų dalys, per vienerius metus	
	2019 m. birželio 30 d.	2018 m. gruodžio 31 d.	2019 m. birželio 30 d.	2018 m. gruodžio 31 d.
Finansinės skolos:				
Kredito įstaigoms				
1) AB SEB bankas		905.665		603.776
2) AB Šiaulių bankas	2.560.386	3.014.340	521.740	521.740
Iš viso Eur:	2.560.386	3.920.005	521.740	1.125.516

2019 m. birželio 30 d. Bendrovės įsiskolinimai kredito įstaigai sudarė 3.082.126 Eur, tame skaičiuje 2.560.386 Eur po vienerių metų.

2015 m. balandžio 16 d. pasirašyta Kreditavimo sutartis Nr. KS-2015-013-03 su AB Šiaulių banku dėl 6.000.000 Eur kredito suteikimo investicijų Projektui Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ finansuoti. Bendra skola pagal šią sutartį 2019 m. birželio 30 d. AB Šiaulių bankui sudaro 3.082.126 Eur. Iš šios sumos po vienerių metų mokėtina suma sudaro 2.560.386 Eur.

2006 m. balandžio 10 d. pasirašyta Kreditavimo sutartis Nr. 0020615010925/05 su AB SEB banku dėl 7.580.000 Eur kredito suteikimo, skirto Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektui finansuoti. Per 2019 m. anksčiau numatyto kredito gražinimo termino (grąžinimo terminas 2021 m. balandžio 10 d.) bankui gražinta visa paskola suma 1.509.441 Eur. Bendra skola UAB SEB bankui 2019 m. birželio 30 d. sudaro – 0 Eur.

13. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	2019 m. birželio 30 d., Eur	2018 m. gruodžio 31 d., Eur
Sukauptos sąnaudos	468.771	62.013
Ateinančių laikotarpių pajamos	2.217.595	1.416.609
Viso:	2.686.366	1.478.623

Ateinančių laikotarpių pajamos sudaro 2.217.595 Eur, t. y. pagal terminuoto atliekų laikymo paslaugų teikimo sutartį.

14. PAJAMOS

Pajamos	2019 m. 01-06 mėn., Eur	Dalis pajamose, proc.	2018 m. 01-06 mėn., Eur	Dalis pajamose, proc.
Pardavimo pajamos	7.988.688	99,62%	7.500.272	99,71%
MBA paslaugos	6.283.082	78,35%	6.163.257	81,93%
Sąvartyno paslaugos	606.072	7,56%	480.889	6,39%
Atliekų laikymo paslaugos	917.167	11,44%	685.692	9,12%
Dujų utilizavimo paslaugos	137.242	1,71%	138.753	1,84%
Aikštelių teikiamų apmokamų paslaugų	13.890	0,17%	10.363	0,14%
Kompensuojamos ir kt. pajamos	31.236	0,39%	21.318	0,28%
Kitos veiklos pajamos	1.035	0,01%	3.598	0,05%
Kitos pajamos	1.035	0,01%	297	0,00%
Investicinio turto nuomos pajamos		0,00%	3.301	0,04%
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	14.077	0,18%	18.407	0,24%
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	14.077	0,18%	18.407	0,24%
Viso:	8.018.912	100,00%	7.522.278	100,00%

15. SAŃAUDOS

15.1. PARDAVIMO SAVIKAINA

Pardavimo savikaina	2019 01-06 mėn., Eur	2018 01-06 mėn., Eur
Vilniaus apskrities regioninio sąvartyno	1.323.703	1.364.531
<i>tame sk. nusidėvėjimas</i>	159.156	138.148
<i>tame sk. taršos mok. sąv. su kaup.</i>	586.644	338.530
DGASA ir ŽASA	330.375	259.422
<i>tame sk. nusidėvėjimas</i>	36.236	22.658
MBA įrenginio	3.644.041	3.577.755
<i>tame sk. nusidėvėjimas</i>	178.107	178.107
Viso:	5.298.119	5.201.708

15.2. PARDAVIMO, BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SAŃAUDOS

Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos	2019 01-06 mėn., Eur	2018 01-06 mėn., Eur
Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos	354.530	318.238
<i>tame sk. nusidėvėjimas</i>	24.769	27.752
Viso:	354.530	318.238

16. KITOS VEIKLOS REZULTATAI

Kitos veiklos rezultatai	2019 01-06 mėn., Eur	2018 01-06 mėn., Eur
Pajamos iš kitos veiklos	1.035	3.598
Sąnaudos iš kitos veiklos	965	1.341
Viso:	70	2.257

17. PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS VEIKLOS REZULTATAS

Finansinė ir investicinė veiklos rezultatas	2019 01-06 mėn., Eur	2018 01-06 mėn., Eur
Pajamos palūkanų ir kitos panašios	14.077	18.407
Sąnaudos palūkanų ir kitos panašios	48.960	87.910
Viso:	-34.883	-69.503

18. PELNO MOKESTIS / GRYNASIS PELNAS

Rezultatas	2019 01-06 mėn., Eur	2018 01-06 mėn., Eur
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	2.301.227	1.913.081
Pelno mokestis	-300.668	-149.921
Grynasis pelnas	2.000.559	1.763.161

Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo 46¹ straipsnio 1 dalies 1 punktu, buvo pritaikyta pelno mokesčio lengvata apmokestinamo pelno sumažinimui investicijoms, skirtoms Bendrovės pajėgumams didinti ir naujiems veiklos procesams įdiegti.

19. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

UAB „VAATC“ pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu.

Direktorius

(Parašas)

Tomas Vaitkevičius

Finansų tarnybos vadovė

(Parašas)

Teresė Kirejeva