

UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

VILNIAUS G.31, ALYTUS, DUOMENYS KAUPIAMI IR SAUGOMI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

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

(I vartinimo žyma)

2023 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2024-03-04 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2023 METAI

EURAI

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastab. pa Nr.	2023-12-31	2022-12-31
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26 111 308	27 462 867
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		110 537	106 165
1.3.	Programinė įranga		32 823	34 299
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		5 895	11 975
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		2	1 551
1.6.	Sumokėti avansai		71 817	58 339
2.	MATERIALUSIS TURTAS		26 000 771	27 356 702
2.1.	Zemė		17 181	17 181
2.2.	Pastatai ir statiniai		20 285 808	20 400 571
2.3.	Mašinos ir įranga		3 739 790	3 845 091
2.4.	Transporto priemonės		1 123 985	1 364 187
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		661 045	685 205
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybės) darbai		172 962	1 044 467
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 280 748	2 966 467
1.	ATSARGOS		154 281	382 439
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		86 363	305 861
1.3.	Produkcija		51 929	70 210
1.7.	Sumokėti avansai		15 988	6 368
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		2 048 530	1 454 871
2.1.1	Pirkėjų skolos		1 969 538	1 389 161
2.4.	Kitos gautinos sumos		78 992	65 710
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1 077 938	1 129 158
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 077 938	1 129 158
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		145 830	113 572
	TURTO IŠ VISO		29 537 887	30 542 906
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		7 592 794	7 562 903
1.	KAPITALAS		463 392	463 392
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		463 392	463 392
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		5 931 442	6 243 624
4.	REZERVAI		81 142	81 142
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		81 142	81 142
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 116 817	774 745
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		342 072	25 056
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		774 745	749 689
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		12 987 406	13 485 372
F.	ATIDĖJINIAI		2 971 174	2 872 077
3.	Kiti atidėjiniai		2 971 174	2 872 077
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		5 986 513,87	6 622 554
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI		3 600 791	3 846 734
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		3 523 516	3 753 381
1.3.	Gauti avansai			6 000
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		77 274	87 354
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI		2 385 723	2 775 819
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		1 047 999	1 175 119
2.3.	Gauti avansai		172 231	47 632
2.4.	Skolos tiekėjams		376 071	977 778
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		205 235	172 269
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		561 954	387 876
2.11.	Skola savivaldybių biudžetams (vietinė rinkliava)		22 233	15 145
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		0	0
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		29 537 887	30 542 906

DIREKTORIUS

ALGIRDAS REIPAS

(įmonės vadovo pareigų pavadinim (parašas)

(vardas ir pavardė)

VYR.FINANSININKĖ

NIJOLĖ NAUJOKAITIENĖ

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) (parašas)

(vardas ir pavardė)

UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

VILNIAUS G.31, ALYTUS, DUOMENYS KAUPIAMI IR SAUGOMI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

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

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

2023 M.GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024-03-01 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2023 METAI

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	2023-12-31	2022-12-31
1.	Pardavimo pajamos	8 926 878	7 203 649
2.	Pardavimo savikaina	-7 741 696	-6 234 277
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1 185 182	969 372
5.	Pardavimo sąnaudos		
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-1 029 142	-792 400
7.	Kitos veiklos rezultatai		1 963
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	365 476	74 096
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-491 625	-227 975
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	29 891	25 056
14.	Pelno mokestis		
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	29 891	25 056

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)

VYR.FINANSININKĖ

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

ALGIRDAS REIPAS

(vardas ir pavardė)

NIJOLĖ NAUJOKAITIENĖ

(vardas ir pavardė)

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

(įmonės pavadinimas)

250135860, VILNIAUS G.31, ALYTUS

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2023 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024-03-02 Nr. _____

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2023 m.

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės
valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		11 243 024	9 280 877
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		10 970 607	8 935 182
I.1.2.	Kitos įplaukos		272 417	345 695
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(10438268)	(7662883)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(5727306)	(4446052)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(3062942)	(2409052)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1254252)	(633336)
I.2.4.	Kitos išmokos		(393768)	(174443)
	Grynjieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		804756	1617994
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(2015160)	(2644334)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			
II.3.	Ilgalaikiu investicijų įsigijimas			
II.4.	Ilgalaikiu investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		1 559 058	749653
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai			
	Grynjieji investicinės veiklos pinigų srautai		(456102)	(1894681)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
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		(399874)	(501067)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		531544	486476
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		531 544,48	486 476
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(928226)	(982777)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(825553)	(914066)
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(102673)	(68711)
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas -dotacijos			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(3192)	(4766)
	Grynjieji finansinės veiklos pinigų srautai		(399874)	(501067)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai			-
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučių			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(51220)	(777754)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1 129 158	1906912
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1077938	1129158

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(Buhalterio ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Algirdas Reipas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nijolė Naujokaitienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, 250135860

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vilniaus g.31, Alytus, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

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

(Tvirtinimo žyma)

2023 M. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Nr. 2024-03-01

(ataskaitos sudarymo data)

2023 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	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	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2021-12-31	463392	-	-	-	81142	-	-	749689	1294223	
1.1. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)				6243624					6243624	
1.2. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-	
1.3. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)									-	
1.4. Pelnų (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-	
1.5. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								25056	25056	
1.6. Dividendai									-	
1.7. Kitos išmokos									-	
1.8. Sudaryti rezervai									-	
1.8. Panaudoti rezervai									-	
1.10. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (paū grąžinimas)									-	
1.11. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)									-	
1.12. Įnašai nuostoliams padengti									-	
2. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2022-12-31	463392			6243624		81142		774745	7562903	

	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	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
2.1. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										
2.2. Esminių klaidų taisymo, apskaitinių įvertinimų keitimo rezultatas										
3. Perskaiciuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 2022-12-31	463 392					6 243 624	81 142		774 745	7 562 903
3.1. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)						-312 182				-312 182
3.2. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
3.3. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
3.4. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									312 182	312 182
3.5. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									29 891	29 891
3.6. Dividendai										-
3.7. Kitos išmokos										-
3.8. Sudaryti rezervai										-
3.9. Panaudoti rezervai										-
3.10. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajaminkų įnašai (pajų gražinimas)										-
3.11. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
3.12. Įnašai nuostoliams padengti										-
4. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2023-12-31	463392					5 931 442	81 142		1116818	7592794

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Algirdas Reipas

(vardas ir pavardė)

Finansų, apskaitos, ekonominės analizės ir kainodaros padalinio vadovė

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

Nijolė Naujokaitienė

(vardas ir pavardė)