

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, 151479265

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vokiečių g. 10, Marijampolė, 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)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2021 m. kovo 22 d. Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		18 708 859	21 077 869
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.2	28 345	26 142
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		23 796	10 677
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		4 549	15 465
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.3	18 680 157	21 042 528
2.1.	Žemė		131 636	131 636
2.2.	Pastatai ir statiniai		14 160 468	15 662 843
2.3.	Mašinos ir įranga		1 876 569	2 478 926
2.4.	Transporto priemonės		30 033	18 702
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1 989 121	2 145 544
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		492 330	604 877
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		357	9 199
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	3.20	357	9 199
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 592 060	5 012 528
1.	ATSARGOS		8 256	32 441
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	2 164	957
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	3.5	6 092	31 484
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	2 582 827	3 864 998
2.1.	Pirkėjų skolos		1 227 730	1 234 518
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		1 355 097	2 630 480
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7	2 000 977	1 115 089
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		31 930	18 382
	TURTO IŠ VISO:		23 332 849	26 108 779

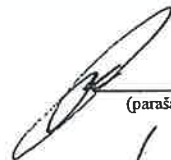
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		1 491 960	1 480 291
1.	KAPITALAS	3.8	120 000	120 000
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		10 492 000	120 000
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		(10 372 000)	
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	3.9	1 360 291	1 098 086
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		12 000	12 000
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		1 348 291	1 086 086
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	3.10	11 669	262 205
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		11 669	30 276
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			231 929
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.11	18 333 637	20 495 763
F.	ATIDĖJINIAI	3.12	1 195 000	995 000
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 195 000	995 000
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		2 312 252	3 137 725
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.13	1 449 129	2 118 435
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		27 456	117 804
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1 421 673	2 000 631
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.13, 3.14	863 123	1 019 290
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		41 185	14 842
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		240 980	800
2.3.	Gauti avansai			82 607
2.4.	Skolos tiekėjams		302 046	555 168
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			83 313
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	3.20	734	6 449
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		136 863	185 768
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		141 315	90 343
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		23 332 849	26 108 779

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)

Algirdas Bagušinskas

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Sandra Jelisejeva

(vardas ir pavardė)

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, 151479265

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vokiečių g. 10, Marijampolė, 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)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 m. kovo 22 d. Nr. 2

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	3.15	5 074 088	4 901 935
2.	Pardavimo savikaina	3.16	(3 880 162)	(3 685 793)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 193 926	1 216 142
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.17	(1 141 057)	(1 115 231)
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.18	24 839	2 352
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.19	(54 063)	(66 538)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		23 645	36 725
14.	Pelno mokestis	3.20	(11 976)	(6 449)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		11 669	30 276

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)

(parašas)

Algirdas Bagušinskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Sandra Jelisejeva

(vardas ir pavardė)

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, 151479265

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vokiečių g. 10, Marijampolė, 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)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 m. kovo 22 d. Nr. 3

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6 063 441	5 862 355
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		6 041 333	5 803 442
1.1.2.	Kitos įplaukos		22 108	58 913
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(5 848 984)	(5 409 798)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(4 085 874)	(3 616 807)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1 363 981)	(1 185 826)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(375 456)	(596 156)
1.2.4.	Kitos išmokos (baudos, delspinigiai)		(23 673)	(11 009)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		214 457	452 557
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(173 998)	(120 056)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(173 998)	(120 056)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		845 429	(63 374)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		33 026	164 747
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		33 026	164 747
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(493 072)	(465 980)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(375 537)	(374 304)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(53 530)	(66 538)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(64 005)	(25 138)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		1 305 475	237 859
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		845 429	(63 374)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		885 888	269 127
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1 115 089	845 962
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2 000 977	1 115 089

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

Algirdas Bagušinskas

(vardas ir pavardė)

Sandra Jelisejeva

(vardas ir pavardė)

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, 151479265

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Vokiečių g. 10, Marijampolė, 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)

2020 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA2021 m. kovo 22 d. Nr. **4**

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(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
	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	120 000						12 000		1 086 086	231 929	1 450 015
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	120 000	-	-	-	-	-	12 000	-	1 086 086	231 929	1 450 015
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas											-
7. Savu akcijų įsigijimas (pardavimas)											-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										30 276	30 276

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas		Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
10. Dividendai											-
11. Kitos išmokos											-
12. Sudaryti rezervai											-
13. Panaudoti rezervai											-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)											-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)											-
16. Įnašai nuostoliams padengti											-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	120 000		-	-	-	-	12 000	-	1 086 086	262 205	1 480 291
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)										11 669	11 669
23. Dividendai											-
24. Kitos išmokos											-
25. Sudaryti rezervai								262 205	(262 205)		-
26. Panaudoti rezervai											-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	10 372 000	(10 372 000)									-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)											-
29. Įnašai nuostoliams padengti											-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	10 492 000	(10 372 000)	-	-	-	-	12 000	-	1 348 291	11 669	1 491 960

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Algirdas Bagušinskas

(vardas ir pavardė)

Sandra Jelisejeva

(vardas ir pavardė)