

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 163743744

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Liepų g. 15, LT-92138, Klaipėda

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

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

PATVIRTINTA

2017 m. balandžio 28 d.

protokolo Nr. 1

2016 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2017 m. kovo 20 d. Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2016-01-01 2016-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26913899	26731241
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	III.1.	112221	158508
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		112221	158508
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	III.2.	26212393	25977696
2.1.	Zemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		19611067	20454196
2.3.	Mašinos ir įranga		5878077	4560601
2.4.	Transporto priemonės			-
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		705872	945522
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		17377	17377
3.	FINANSINIS TURTAS	III.3.	2896	2896
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		2896	2896
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	III.4.	586389	592141
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	III.4.1.	586389	592141
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			-
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3126548	2706091
1.	ATSARGOS	III.5.	76947	444859

1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	III.5.1.	50450	2348
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	III.5.2.	26497	442511
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	III.6.	1052348	929944
2.1.	Pirkėjų skolos	III.6.1.	1011780	926202
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	III.6.2.	40568	3742
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	III.7.	1997253	1331288
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	III.8.	130193	89485
	TURTO IŠ VISO		30170640	29526817
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		3241020	3205243
1.	KAPITALAS	III.9.	1427922	1442575
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1454140	1481627
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		(26218)	(39052)
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		1762668	1678422
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	III.10.	148163	147969
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti	III.11.	112992	105088
4.3.	Kiti rezervai	III.12.	1501513	1425365
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	III.13.	50430	84246
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		50430	73921
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			10325
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	III.14.	19656526	18958674
F.	ATIDĖJINIAI	III.15.	3779342	3835342
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai	III.15.	3779342	3835342
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3489228	3526633
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	III.16.	2534951	2759951
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	III.16.1.	2524951	2759951
1.3.	Gauti avansai	III.16.2.	10000	
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	III.17.	954277	766682
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	III.17.1	246301	247930
2.3.	Gauti avansai	III.17.2.	672	53
2.4.	Skolos tiekėjams	III.17.3.	381072	344899
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	III.17.4.	-	13266

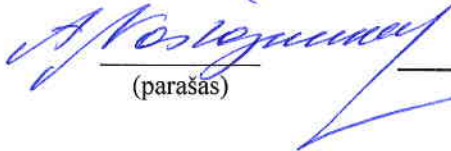
2.9.	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai	III.17.5.	121079	98873
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai išsipareigojimai	III.17.6.	205153	61661
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	III.18.	4524	925
	NUOSAVO KAPITALO IR IŠIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		30170640	29526817

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų sk. viršininkė-vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Šarūnas Reikalas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Audronė Nastajienė
(vardas ir pavardė)