

UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" įm.k.300083878

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

J. Basanavičiaus 59, Utena. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

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

Patvirtinta Visuotinio akcininkų susirinkimo 2021-04-28 Prot. Nr.29

2020 M. GRUODŽIO 31 D.**2021.03.01**

(ataskaitos sudarymo data)

2020-01-01 iki 2020-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Pardavimo pajamos		2021184	2011129
2	Pardavimo savikaina		(1781965)	(1496112)
4	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
5	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		239219	515017
6	Pardavimo sąnaudos			
7	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(345249)	(331482)
8	Kitos veiklos rezultatai		62384	52839
9	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
10	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
11	Kitos palūkanų ir panašios pajamos			
12	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
13	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(54862)	(59790)
14	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(98508)	176584
15	Atidėtas pelno mokestis		11158	19658
16	Pelno mokestis		-	-
17	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(87350)	196242

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramūnas Juodėnas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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

(parašas)

Alvyda Pampuškienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" Įm.k.300083878

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

J. Basanavičiaus 59, Utena . Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Patvirtinta Visuotinio akcininkų susirinkimo 2021-04-28 Prot. Nr.29

2020 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

2021.02.05

(ataskaitos sudarymo data)

2020-01-01 - 2020-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10035648	11139892
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	4685	4814
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		4585	3669
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		100	160
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			985
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	9827618	10942891
2.1.	Žemė		85710	85710
2.2.	Pastatai ir statiniai		6585007	7623678
2.3.	Mašinos ir įranga		3020106	3073349
2.4.	Transporto priemonės		57116	71978
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		79679	88176
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai			
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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		203345	192187
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	10	203345	192187
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1637591	1149522
1.	ATSARGOS	3	23125	29699
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		11365	12130
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija		5886	3953
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		5874	13616
1.7.	Sumokėti avansai			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	683033	777668
2.1.	Pirkėjų skolos		667309	776746
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		-	-
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		15724	922
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		-	-
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	931433	342155
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAUNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS			
	TURTO IŠ VISO	6	11835	8773
			11685074	12298187

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		488155	575505
1.	KAPITALAS	7	100000	100000
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		100000	100000
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	8	18577	8765
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		18577	8765
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	9	369578	466740
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(87350)	196242
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		456928	270498
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	7887994	8651786
F.	ATIDĖJINIAI	11	1325805	1258742
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1325805	1258742
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	12	1976620	1806386
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1357128	1468988
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms EIBO		1312177	1405904
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams		44951	63084
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	12	619492	337398
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		187340	93727
2.2.	Skolos kredito įstaigoms II sekcija			
2.3.	Gauti avansai		1337	584
2.4.	Skolos tiekėjams		241392	57593
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			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		74954	48720
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		114469	136774
H.	SUKAUPOTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	13	6500	5768
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VIŠO		11685074	12298187

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramūnas Juodėnas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Alvyda Pampuškienė
(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 arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai								9812	(9812)	-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	100000	-	-					18577	369578	488155

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Ramūnas Juodėnas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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


(parašas)

Alyda Pampušienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" Įm.k.300083878

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Basanavičiaus 59, Utena

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

Patvirtinta Visuotinio akcininkų susirinkimo 2021-04-28 Prot. Nr.29

2020 M. GRUODŽIO 31 d. D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021.03.01

(ataskaitos sudarymo data)

2020-01-01- 2020-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

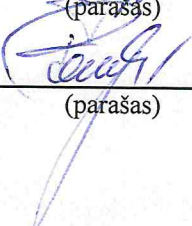
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(87350)	196242
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		1135459	1135459
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		54862	59790
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		(11158)	(19658)
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(1168)	(3284)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		7743	(3715)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		109437	(182184)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(14802)	6460
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(3062)	5665
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		67063	131053
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(18133)	63084
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)		184552	(25782)
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 išipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		26234	5248
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(22305)	20976
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(3062)	(1364)
1.27.	Dotacijų padidėjimas (sumažėjimas)		(763792)	(735398)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		660518	652592
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(16245)	(260579)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas perrašymas iš vieno straipsnio į kitą		(19)	107890
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		(16264)	(152689)
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		(54976)	(262645)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		93613	147060
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		93613	147060
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(148589)	(409705)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(93727)	(349915)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(54862)	(59790)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokejimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(54976)	(262645)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		589278	237258
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		342155	104897
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		931433	342155

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
----------	-------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Direktorius	(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)	 (parašas)		Ramūnas Juodėnas (vardas ir pavardė)
-------------	-------------------------------------	---	--	---

Vyr.buhalterė	(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)		Alvyda Pampuškienė (vardas ir pavardė)
---------------	---	---	--	---