

**Viešojo įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras**

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 300092998, Pramonės pr. 4 A, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

audituotas

**BALANSAS**  
**pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis**

2019 m. kovo 15 d. Nr. 444

Eur

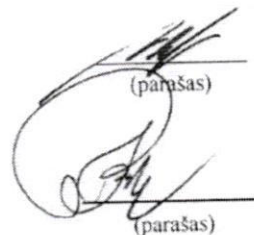
| Eil. Nr.    | TURTAS                                                                  | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs<br>finan. laikotarpis |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>A.</b>   | <b>Ilgalaikis turtas</b>                                                |                 | <b>33 853 632</b>           | <b>40 127 260</b>             |
| <b>I.</b>   | <b>Nematerialusis turtas</b>                                            |                 | <b>6</b>                    | <b>44 220</b>                 |
| 1.          | Patentai, licencijos, įsigytos teisės                                   |                 |                             |                               |
| 2.          | Programinė įranga                                                       | 1 priedas       | 3                           | 44 217                        |
| 3.          | Kitas nematerialusis turtas                                             |                 | 3                           | 3                             |
| <b>II.</b>  | <b>Materialusis turtas</b>                                              | 2 priedas       | <b>33 431 160</b>           | <b>39 716 801</b>             |
| 1.          | Žemė                                                                    | 3.1.            | 60 093                      | 60 093                        |
| 2.          | Pastatai ir statiniai                                                   |                 | 15 012 020                  | 15 997 460                    |
| 3.          | Mašinos ir įrengimai                                                    |                 | 8 381 414                   | 9 651 205                     |
| 4.          | Transporto priemonės                                                    |                 | 12 554                      | 15 871                        |
| 5.          | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai                         |                 | 9 836 733                   | 13 707 809                    |
| 6.          | Nebaigta statyba                                                        | 3.2.            | 125 748                     | 281 293                       |
| 7.          | Kitas materialusis turtas                                               | 3.3.            | 2 598                       | 3 070                         |
| <b>III.</b> | <b>Finansinis turtas</b>                                                |                 | <b>82 110</b>               | <b>82 110</b>                 |
| 1.          | Po vienerių metų gautinos sumos                                         |                 | 3 708                       | 3 708                         |
| 2.          | Kitas finansinis turtas                                                 | 3.4.            | 78 402                      | 78 402                        |
| <b>IV.</b>  | <b>Atidėtojo pelno mokesčio turtas</b>                                  | 3.5.            | <b>340 356</b>              | <b>284 129</b>                |
| <b>B.</b>   | <b>Trumpalaikis turtas</b>                                              |                 | <b>6 911 669</b>            | <b>5 865 316</b>              |
| <b>I.</b>   | <b>Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys</b> |                 | <b>23 293</b>               | <b>212 147</b>                |
| 1.          | Atsargos                                                                |                 | 8 068                       | 8 063                         |
| I.1.1.      | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai                                      |                 | 7 037                       | 7 461                         |
| I.1.2.      | Kuras                                                                   |                 | 1 031                       | 602                           |
| I.1.3.      | Nebaigta gamyba                                                         |                 |                             |                               |
| I.1.4.      | Pagaminta produkcija                                                    |                 |                             |                               |
| I.1.5.      | Pirktos prekės, skirtos perparduoti                                     |                 |                             |                               |
| I.1.6.      | Inventorius                                                             |                 |                             |                               |
| 2.          | Išankstiniai apmokėjimai                                                | 3.6.            | 15 225                      | 204 084                       |
| 3.          | Nebaigtos vykdyti sutartys                                              |                 |                             |                               |
| <b>II.</b>  | <b>Per vienerius metus gautinos sumos</b>                               |                 | <b>816 681</b>              | <b>820 863</b>                |
| 1.          | Pirkėjų įsiskolinimas                                                   | 3.7.            | 803 733                     | 774 894                       |
| 2.          | Abejotinos skolos                                                       |                 |                             |                               |
| 3.          | Kitos gautinos sumos                                                    | 3.8.            | 12 948                      | 45 969                        |
| <b>III.</b> | <b>Kitas trumpalaikis turtas</b>                                        |                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      |
| 1.          | Trumpalaikės investicijos                                               |                 |                             |                               |
| 2.          | Terminuoti indėliai                                                     |                 |                             |                               |
| 3.          | Kitas trumpalaikis turtas                                               |                 |                             |                               |
| <b>IV.</b>  | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>                                   | 3.9.            | <b>6 071 695</b>            | <b>4 832 306</b>              |
|             | <b>Turto iš viso:</b>                                                   |                 | <b>40 765 301</b>           | <b>45 992 576</b>             |

| Eil. Nr   | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                               | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs<br>finan. laikotarpis |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>C.</b> | <b>Nuosavas kapitalas</b>                                           |                 | <b>5 401 138</b>            | <b>4 786 043</b>              |
| I.        | Kapitalas                                                           | 3 priedas       | 2 485 667                   | 2 485 667                     |
| II.       | Perkainojimo rezervas (rezultatai)                                  |                 |                             |                               |
| III.      | Kiti rezervai                                                       |                 | 0                           | 0                             |
| IV.       | Veiklos rezultatas                                                  |                 | 2 915 471                   | 2 300 376                     |
| 1.        | Ataskaitinių metų veiklos rezultatas                                | 3.10.           | 615 095                     | -435 976                      |
| 2.        | Ankstesnių metų veiklos rezultatas                                  |                 | 2 300 376                   | 2 736 352                     |
| <b>D.</b> | <b>Finansavimas</b>                                                 |                 | <b>27 065 592</b>           | <b>32 457 391</b>             |
| 1.        | Gautinas finansavimas                                               |                 | 0                           | 0                             |
| 2.        | Gautas finansavimas                                                 |                 | 27 065 592                  | 32 457 391                    |
| 2.1.      | Dotacija                                                            | 3.11.           | 27 006 381                  | 32 398 180                    |
| 2.2.      | Tiksliniai įnašai                                                   | 3.12.           | 59 211                      | 59 211                        |
| 2.2.1.    | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto                             |                 | 14 803                      | 14 803                        |
| 2.2.2.    | Kiti tiksliniai įnašai                                              |                 | 44 408                      | 44 408                        |
| 2.3.      | Nario mokesčiai                                                     |                 |                             |                               |
| 2.4.      | Kitas finansavimas                                                  |                 |                             |                               |
| <b>E.</b> | <b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>                           |                 | <b>8 298 571</b>            | <b>8 749 142</b>              |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                         |                 | 5 333 274                   | 5 491 401                     |
| 1.        | Finansinės skolos                                                   |                 | 3 064 235                   | 3 597 206                     |
| 1.1.      | Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai              |                 |                             |                               |
| 1.2.      | Kredito įstaigoms                                                   | 3.13.           | 3 064 235                   | 3 597 206                     |
| 1.3.      | Kitos finansinės skolos                                             |                 |                             |                               |
| 2.        | Skolos tiekėjams                                                    |                 |                             |                               |
| 3.        | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                      | 3.14.           | 2 269 039                   | 1 894 195                     |
| 4.        | Atidėjimai                                                          |                 |                             |                               |
| 5.        | Atidėtieji mokesčiai                                                |                 |                             |                               |
| 6.        | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai                |                 | 2 965 297                   | 3 257 741                     |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                       |                 |                             |                               |
| 1.        | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis                                | 3.13.           | 532 971                     | 609 457                       |
| 2.        | Finansinės skolos                                                   |                 |                             |                               |
| 2.1.      | Kredito įstaigoms                                                   |                 |                             |                               |
| 2.2.      | Kitos skolos                                                        | 3.15.           | 538 082                     | 374 547                       |
| 3.        | Skolos tiekėjams                                                    | 3.16.           | 1 653 532                   | 1 669 938                     |
| 4.        | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                      |                 |                             |                               |
| 5.        | Pelno mokesčio įsipareigojimai                                      |                 |                             |                               |
| 6.        | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                          | 3.17.           | 87 218                      | 82 237                        |
| 7.        | Atidėjimai                                                          |                 |                             |                               |
| 8.        | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai              | 3.18.           | 113 099                     | 88 535                        |
| 9.        | Sukauptos sąnaudos                                                  |                 | 40 395                      | 433 027                       |
|           | <b>Nuosavas kapitalas, finansavimas ir įsipareigojimai iš viso:</b> |                 | <b>40 765 301</b>           | <b>45 992 576</b>             |

Laikiniai einanti direktorės pareiga

Ingrida Valavičienė  
(vardas ir pavardė)

Finansininkas

Ingrida Ruzgienė  
(vardas ir pavardė)
  
(parašas)



**VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras**

(įmonės pavadinimas)

Įstaigos kodas 300092998, Adresas - Pramonės pr. 4A, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

audituota

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis**

2019 m. kovo 15 d. Nr. 445

Eur

| Eil.N<br>r. | STRAIPSNIAI                                                             | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinio<br>laikotarpio | Praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>PAJAMOS</b>                                                          |                 | <b>14 675 525</b>           | <b>12 282 063</b>                        |
| 1.          | Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes                        | 3.19.           | 9 281 856                   | 6 888 454                                |
| 2.          | Finansavimo pajamos                                                     | 3.20.           | 5 391 838                   | 5 393 088                                |
| 2.1.        | Finansavimo pajamos - panaudotos dotacijos                              |                 | 5 391 799                   | 5 393 062                                |
| 2.2.        | Finansavimo pajamos - panaudoti tiksliniai įnašai                       |                 | 39                          | 26                                       |
| 2.2.1.      | Finansavimo pajamos - panaudoti tiksliniai įnašai iš ES fondų           |                 |                             |                                          |
| 2.2.2.      | Finansavimo pajamos - panaudoti tiksliniai įnašai iš valstybės biudžeto |                 |                             |                                          |
| 2.2.3.      | Finansavimo pajamos - panaudoti tiksliniai įnašai iš kitų šaltinių      |                 | 39                          | 26                                       |
| 2.3.        | Kitos finansavimo pajamos                                               |                 |                             |                                          |
| 3.          | Kitos pajamos                                                           |                 | 1 831                       | 521                                      |
| <b>II.</b>  | <b>SĄNAUDOS</b>                                                         |                 | <b>14 116 657</b>           | <b>12 771 052</b>                        |
| 1.          | Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina                            | 3.21.           | 13 240 602                  | 11 970 226                               |
| 2.          | Kitos sąnaudos                                                          | 3.22.           | 51 586                      | 58 495                                   |
| 3.          | Veiklos sąnaudos                                                        |                 | <b>824 469</b>              | <b>742 331</b>                           |
| 3.1.        | Pardavimo                                                               |                 |                             |                                          |
| 3.2.        | Darbuotojų išlaikymo                                                    | 3.23.           | 255 041                     | 223 532                                  |
| 3.3.        | Nusidėvėjimo (amortizacijos)                                            |                 | 62 751                      | 65 195                                   |
| 3.4.        | Patalpų išlaikymo ir ryšių išlaidos                                     |                 | 16 411                      | 12 995                                   |
| 3.5.        | Transporto išlaikymo                                                    |                 | 10 115                      | 11 016                                   |
| 3.6.        | Turto vertės sumažėjimo                                                 |                 | 1 524                       |                                          |
| 3.7.        | Kitos veiklos                                                           | 3.24.           | 477 727                     | 428 733                                  |
| 3.8.        | Suteiktos labdaros, paramos                                             |                 | 900                         | 860                                      |
| 3.9.        | Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo                               |                 |                             |                                          |
| <b>III.</b> | <b>VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>                           |                 | <b>558 868</b>              | <b>-488 989</b>                          |
| <b>IV.</b>  | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                   |                 | <b>-56 227</b>              | <b>53 013</b>                            |
| <b>V.</b>   | <b>GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                      |                 | <b>615 095</b>              | <b>-435 976</b>                          |

Laikiniai einanti direktorės pareigas

Ingrida Valavičienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

Ingrida Ruzgienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)