

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“.

Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė, įmonės kodas 171780190, 2018.03.22 d.

**BALANSAS**

**2017 M. GRUODŽIO 31 D.**

TURTAS		PASTABOS NR.	2017.12.31 EUR	2016.12.31 EUR
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>9 980 663</b>	<b>11 825 259</b>
<b>I.</b>	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>1</b>	<b>16 769</b>	<b>16 428</b>
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Programinė įranga		16 769	16 428
I.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
I.6.	Sumokėti avansai			
<b>II.</b>	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>2</b>	<b>9 913 315</b>	<b>11 804 221</b>
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		8 814 737	10 244 694
II.3.	Mašinos ir įrengimai		811 218	1 085 497
II.4.	Transporto priemonės		256 677	385 014
II.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		10 134	21 246
II.6.	Investicinis turtas		0	0
II.6.1.	Žemė			
II.6.2.	Pastatai			
II.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai		20 549	67 770
<b>III.</b>	<b>FINANSINIS TURTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
III.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
III.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
III.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
III.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
III.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
III.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
III.7.	Ilgalaikės investicijos			
III.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
III.9.	Kitas finansinis turtas			
<b>IV.</b>	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>3</b>	<b>50 579</b>	<b>4 610</b>
IV.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		50 579	4 610
IV.2.	Biologinis turtas			
IV.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>4 199 649</b>	<b>976 943</b>
<b>I.</b>	<b>ATSARGOS</b>	<b>4</b>	<b>15 406</b>	<b>30 369</b>
I.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		15 107	29 126
I.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
I.3.	Produkcija			
I.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.5.	Biologinis turtas			
I.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.7.	Sumokėti avansai		299	1 243
<b>II.</b>	<b>PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>5</b>	<b>3 877 980</b>	<b>705 079</b>
II.1.	Pirkėjų skolos		470 838	695 840
II.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
II.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
II.4.	Kitos gautinos sumos		3 407 142	9 239
<b>III.</b>	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
<b>IV.</b>	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI</b>	<b>6</b>	<b>306 263</b>	<b>241 495</b>
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	<b>7</b>		<b>37 504</b>
<b>TURTAS IŠ VISO:</b>			<b>14 180 312</b>	<b>12 839 706</b>

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“  
Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė, įmonės kodas 171780190, 2018.03.22 d.

BALANSAS (tęsinys)  
2017 M. GRUODŽIO 31 D.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		PASTABOS NR.	2017.12.31 EUR	2016.12.31 EUR
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	8	362 480	632 477
I.	KAPITALAS		1 006 008	1 512 626
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		1 006 008	1 512 626
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
II.	AKCIJŲ PRIEDAI			
III.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
IV.	REZERVAI		0	0
III.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai			
V.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(143 528)	(880 149)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		230 003	(323 433)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(373 531)	(556 716)
E.	DOTACIJOS SUBSIDIJOS	9	12 341 443	10 795 459
F.	ATIDĖJINIAI	10	345 941	150 586
I.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
II.	Mokesčių atidėjiniai			
III.	Kiti atidėjiniai		345 941	150 586
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	11	627 990	1 261 184
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		0	181 013
I.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
I.2.	Skolos kredito įstaigoms			181 013
I.3.	Gauti avansai			
I.4.	Skolos tiekėjams			
I.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
I.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
I.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
I.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		627 990	1 080 171
II.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
II.2.	Skolos kredito įstaigoms		181 012	353 980
II.3.	Gauti avansai		61	61
II.4.	Skolos tiekėjams		364 796	667 023
II.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
II.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
II.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
II.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31 660	30 692
II.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		50 461	28 415
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	12	2 458	
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:			14 180 312	12 839 706

Direktorius

Rimantas Adomaitis

Vyr. buhalterė

Asta Beniušienė

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė, įmonės kodas 171780190, 2018.03.22 d.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

STRAIPSNIS	PASTABOS NR.	2017.01.01-2017.12.31 EUR	2016.01.01-2016.12.31 EUR
I. Pardavimo pajamos	13	3 204 212	2 832 609
II. Pardavimo savikaina	14	(2 633 434)	(2 921 125)
III. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
IV. <b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>570 778</b>	<b>(88 516)</b>
V. Pardavimo sąnaudos			
VI. Bendrosios ir administracinės sąnaudos	15	(376 747)	(218 986)
VII. Kitos veiklos rezultatai			3
VIII. Investicijų į patrunuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
IX. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
X. Kitos palūkanų ir panašios pajamos	16	679	251
XI. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
XII. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	16	(10 677)	(20 795)
XIII. <b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>184 033</b>	<b>(328 043)</b>
XIV. PELNO MOKESTIS	17	45 970	4 610
XV. <b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>230 003</b>	<b>(323 433)</b>

Direktorius

Rimantas Adomaitis

Vyr. buhalterė

Asta Beniušienė

**UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“**  
Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė, įmonės kodas 171780190, 2018.03.22 d.

**NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**  
**UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.**

**SRAIPŠNĖS**

1. LIKUTIS 2015.12.31	1 512 626								(556 716)	955 910
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. PERSKAIČIUOTAS LIKUTIS 2015.12.31	1 512 626	0	0	0	0	0	0	0	(556 716)	955 910
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										0
10. Dividendai									(323 433)	(323 433)
11. Kitos išmokos										0
12. Sudaryti rezervai										0
13. Panaudoti rezervai										0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										0
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
16. Įnašai nuostoliams padengti									(880 149)	632 477
17. LIKUTIS 2016.12.31	1 512 626	0	0	0	0	0	0	0	(880 149)	632 477



UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIKŲ TVARKYMO CENTRAS“

Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė, įmonės kodas 171780190, 2018.03.22 d.

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (tęsinys)  
UŽ METUS, PASIRAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

STRAPSIUS

	Apmokėtas įstatinis kapitalas arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas	Įstatymo numatyti rezervai	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytas pelnas (nuostoliai)	IŠ VIŠO:
				Ilgalaikio materialiojo turto	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)								0
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)								0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)								0
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepažintas pelnas (nuostoliai)								0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)								0
23. Dividendai								230 003
24. Kitos išmokos								0
25. Sudaryti rezervai								0
26. Panaudoti rezervai								0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	(506 618)						506 618	0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)								0
29. Įnašai nuostoliams padengti								0
30. LIKUTIS 2017.12.31	1 006 008	0	0	0	0	0	(143 528)	862 480

Direktorius

Rimantas Adomaitis

Vyr. buhalterė

Asta Beniušienė

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė, įmonės kodas 171780190, 2018.03.22 d.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

STRAIPSNIAI		2017.01.01- 2017.12.31	2016.01.01- 2016.12.31
		EUR	EUR
<b>I.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	230 003	(323 433)
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2 028 344	2 070 346
I.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		
I.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas	10 115	20 721
I.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas	1 545 984	(1 890 565)
I.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		
I.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		37 504
I.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)	(45 969)	(4 610)
I.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)	14 019	(19 816)
I.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)	944	(70)
I.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)	225 002	(53 644)
I.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)		
I.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)	(3 397 903)	8 310
I.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		
I.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)	37 504	2 544
I.16.	Atidėtinių padidėjimas (sumažėjimas)	195 355	33 700
I.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		
I.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		
I.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)		
I.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	(302 227)	421 115
I.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		
I.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)		
I.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		
I.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	968	4 548
I.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	22 046	(1 287)
I.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	2 458	
	<b>GRYNIŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>566 643</b>	<b>305 363</b>

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

Adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė, įmonės kodas 171780190, 2018.03.22 d.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

STRAIPSNIAI		2017.01.01- 2017.12.31 EUR	2016.01.01- 2016.12.31 EUR
<b>II.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		
II.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	(137 779)	(65 690)
II.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
II.5.	Paskolų suteikimas		
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos	534	74
II.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		
II.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	<b>GRYNIJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>(137 245)</b>	<b>(65 616)</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	0
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	(364 630)	(354 663)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(364 630)	(354 663)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(353 981)	(333 868)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(10 649)	(20 795)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
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		
	<b>GRYNIJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>(364 630)</b>	<b>(354 663)</b>
IV.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
V.	<b>GRYNAJIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)</b>	<b>64 768</b>	<b>(114 916)</b>
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	241 495	356 411
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	306 263	241 495

Direktorius

Rimantas Adomaitis

Vyr. buhalterė

Asta Beniušienė