

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras

(įmonės pavadinimas)

Įmonės kodas 300092998, Pramonės pr. 4 A, Kaunas

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

BALANSAS
pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

2018 m. kovo 22 d. Nr.102

Eur

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs finan.laikotarpis
A.	Ilgalaikis turtas		40.127.260	46.344.684
I.	Nematerialusis turtas		44.220	91.037
1.	Patentai, licencijos, įsigytos teisės			
2.	Programinė įranga	1 priedas	44.217	90.866
3.	Kitas nematerialusis turtas		3	171
II.	Materialusis turtas	2 priedas	39.716.801	46.022.530
1.	Žemė	3.1.	60.093	60.093
2.	Pastatai ir statiniai		15.997.460	17.364.194
3.	Mašinos ir įrengimai		9.651.205	10.920.996
4.	Transporto priemonės		15.871	21.178
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		13.707.809	17.542.943
6.	Nebaigta statyba	3.2.	281.293	111.799
7.	Kitas materialusis turtas	3.3.	3.070	1.327
III.	Finansinis turtas		82.110	0
1.	Po vienerių metų gautinos sumos		3.708	
2.	Kitas finansinis turtas	3.4.	78.402	0
IV.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	3.5.	284.129	231.117
B.	Trumpalaikis turtas		5.865.316	4.039.677
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		212.147	97.128
1.	Atsargos		8.063	4.880
1.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		7.461	4.102
1.1.2.	Kuras		602	778
1.1.3.	Nebaigta gamyba			
1.1.4.	Pagaminta produkcija			
1.1.5.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.1.6.	Inventorius			
2.	Išankstiniai apmokėjimai	3.6.	204.084	92.248
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	Per vienerius metus gautinos sumos		820.863	897.072
1.	Pirkėjų įsiskolinimas	3.7.	774.894	839.252
2.	Abejotinos skolos			
3.	Kitos gautinos sumos	3.8.	45.969	57.820
III.	Kitas trumpalaikis turtas		0	0
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.9.	4.832.306	3.045.477
	Turto iš viso:		45.992.576	50.384.361

Eil. Nr	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs finan. laikotarpis
C.	Nuosavas kapitalas		4.786.043	5.222.019
I.	Kapitalas	3 priedas	2.485.667	2.485.667
II.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)			
III.	Kiti rezervai		0	0
IV.	Veiklos rezultatas		2.300.376	2.736.352
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	3.10.	-435.976	-537.262
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		2.736.352	3.273.614
D.	Finansavimas		32.457.391	37.850.454
1.	Gautinas finansavimas		0	0
2.	Gautas finansavimas		32.457.391	37.850.454
2.1.	Dotacija	3.11.	32.398.180	37.791.243
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			
E.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		8.749.142	7.311.888
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.491.401	5.747.441
1.	Finansinės skolos		3.597.206	4.206.663
1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
1.2.	Kredito įstaigoms	3.13.	3.597.206	4.206.663
1.3.	Kitos finansinės skolos			
2.	Skolos tiekėjams			
3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
4.	Atidėjimai	3.14.	1.894.195	1.540.778
5.	Atidėtieji mokesčiai			
6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.257.741	1.564.447
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	3.13.	609.457	532.971
2.	Finansinės skolos			0
2.1.	Kredito įstaigoms			
2.2.	Kitos skolos			
3.	Skolos tiekėjams	3.15.	374.547	460.295
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	3.16.	1.669.938	15.095
5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.17.	82.237	53.997
7.	Atidėjimai			
8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	3.18.	88.535	465.925
9.	Sukauptos sąnaudos	3.19.	433.027	36.164
	Nuosavas kapitalas, finansavimas ir įsipareigojimai iš viso:		45.992.576	50.384.361

Direktorius

Kęstutis Balčiūnas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Finansininkas

Ingrida Ruzgienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)