

Viešoji 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 Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs 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>		6	44 220
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>

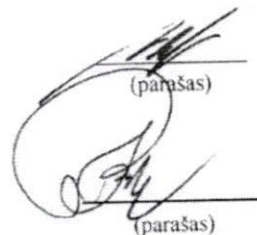
Eil. Nr	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs finan.laikotarpis
<b>C.</b>	<b>Nuosavas kapitalas</b>		<b>5 401 138</b>	<b>4 786 043</b>
I.	Kapitalas	3 priedas	2 485 667	2 485 667
II.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)			
III.	Kiti rezervai		0	0
IV.	Veiklos 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			
4.	Atidėjimai	3.14.	2 269 039	1 894 195
5.	Atidėtieji mokesčiai			
6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		2 965 297	3 257 741
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		532 971	609 457
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	3.13.		
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)