

UAB "Toksika"
(įmonės pavadinimas)

Įm. kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius, el.paštas vilnius@toksika.lt, tel 2040126, fax. 2040125
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

BALANSAS

2014 m. kovo mėn. 31 d.

2014 04 22

(ataskaitos sudarymo data)

2014 m. sausio-kovo mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

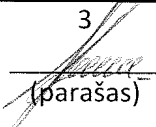
Lt.

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos
tikslumo lygis)

Eil. Nr	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	Ilgalaikis turtas		91.837.204	90.827.964
I.	Nematerialusis turtas		7.918	8.756
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		7.918	8.756
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	Materialusis turtas		91.829.286	90.819.208
II.1.	Žemė		160.130	160.130
II.2.	Pastatai ir statiniai		11.053.275	11.154.275
II.3.	Mašinos ir įrengimai		97.684	109.466
II.4.	Transporto priemonės		730.144	794.910
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		82.593	108.483
II.6.	Nebaigta statyba		79.668.399	78.455.909
II.7.	Kitas materialusis turtas		37.061	36.035
II.8.	Investicinis turtas			
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	Finansinis turtas		0	0
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	Trumpalaikis turtas		5.118.598	5.731.012
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		434.371	559.440
I.1.	Atsargos		336.471	205.011
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		336.471	205.011
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		97.900	354.429
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	Per vienerius metus gautinos sumos		1.319.222	1.065.960
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		757.444	823.031
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		561.778	242.929
III.	Kitas trumpalaikis turtas		26.523	26.523
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		26.523	26.523
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.338.482	4.079.089
	Turto iš viso:		96.955.802	96.558.976

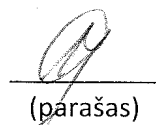
Eil. Nr	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	Nuosavas kapitalas		15.134.674	15.406.138
I.	Kapitalas		22.550.885	22.550.885
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		22.550.885	22.550.885
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)			
III.	Rezervai		129.505	129.505
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		129.505	129.505
IV.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		-7.545.716	-7.274.252
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-271.464	-2.484.288
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-7.274.252	-4.789.964
D.	Dotacijos, subsidijos		77.728.353	77.762.574
E.	Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų		4.092.775	3.390.264
I.	Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1.	Finansinės skolos		0	0
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms			
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjimai		0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjimai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		4.092.775	3.390.264
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		1.362.871	514.586
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		5.786	3.624
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		448.179	289.553
II.7.	Atidėjimai		2.265.274	2.548.733
II.8.	Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		10.665	33.768
	Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:		96.955.802	96.558.976

L.e. generalinio direktoriaus pareigas
(vadovo pareigų pavadinimas)

3

(parašas)

Stasys Vasiliauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė


(parašas)

Valerija Greičiuvienė
(vardas ir pavardė)

UAB "TOKSIKA"
(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius, tel. 2040126, el.paštas vilnius@toksika.lt
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2014 m. kovo mėn. 31 d.

2014 04 22

(ataskaitos sudarymo data)

2014 m. sausio - kovo mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Lt.

Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2014 m. sausio- kovo mėn.	2013 m. sausio- kovo mėn.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		842.467	714.136
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		489.517	616.024
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		352.950	98.112
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		637.290	665.968
IV.1	Pardavimo			
IV.2	Bendrosios ir administracinės		637.290	665.968
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(284.340)	(567.856)
VI.	KITA VEIKLA		34.318	17.441
VI.1.	Pajamos		34.318	17.441
VI.2.	Sąnaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(21.442)	(3.988)
VII.1.	Pajamos		464	856
VII.2.	Sąnaudos		21.906	4.844
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(271.464)	(554.403)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(271.464)	(554.403)
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(271.464)	(554.403)

L.e. generalinio direktoriaus pareigas

Stasys Vasiliauskas

(parašas)

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2013 m. sausio-lapkričio mėn.
(ataskaitinis laikotarpis)

2013 m. lapkričio mėn. 30 d.

litais

[illegible]

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014 03 31

2014 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Lt.

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1.156.704	957.640
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1.126.552	923.861
I.1.2.	Kitos įplaukos		30.152	33.779
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1.489.148)	(988.905)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir pasl.tiekėjams (su PVM)		(953.228)	(475.932)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(438.249)	(376.598)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(46.441)	(102.783)
I.2.4.	Kitos išmokos		(51.230)	(33.592)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		(332.444)	(31.265)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(386.721)	-
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		464	856
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	62.847
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(386.257)	63.703
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais			
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			
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas			
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas			
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos			
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(21.906)	(4.844)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	-	(21.906)	(4.844)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai			
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(740.607)	27.594
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		4.079.089	1.814.641
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		3.338.482	1.842.235

L.e.generalinio direktoriaus pareigas

(vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(parašas)

Stasys Vasiliauskas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

UAB „Toksika“
2014 m. I KETV. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2014 m. kovo mėn. 31 d.

Bendroji dalis

UAB „Toksika“ (toliau – Bendrovė), kodas 244670310, adresas Kuro g. 15, Vilnius . Bendrovė įregistruota 1992 m. lapkričio 10 d. .

2004 m. liepos 1 d. įvykdytas UAB „Toksika“, UAB „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“, UAB „Klaipėdos toksika“ ir UAB „Švarus Vilnius“ sujungimas reorganizavimo būdu. UAB „Toksika“ tęsia savo veiklą su pagrindine įmone Vilniuje ir filialais: Alytuje (Takniškių km. Alytaus rajonas), Klaipėdoje (Dumpių km. Priekulės seniūnija, Klaipėdos rajonas), Šiauliuose (Jurgeliškių km. Šiaulių kaim.sen. Šiaulių rajonas).

Bendrovės įstatuose numatyta pagrindinė veikla:

- sukurti potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą;
- rinkti ir sandėliuoti pavojingas atliekas, perdirbti ir prekiauti šiomis atliekomis.

Bendrovės įstatinis kapitalas 22 550 885 (Dvidešimt du milijonai penki šimtai penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki) litai. Įstatinis kapitalas padalintas į 22 550 885 paprastasias vardines 1 (vieno) lito nominaliosios vertės akcijas.

Bendrovės įstatinio kapitalo pasikeitimų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Apskaitos politika

Bendrovės 2014 m. I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, jo nuostatomis ir apskaitą reglamentuojančiais norminiais aktais, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir Verslo apskaitos standartais bei valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatomis.

Bendrovės apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keičiama.

Aiškinamojo rašto pastabos

1. Ilgalaikis nematerialus turtas

Lentelė Nr. 1

Rodikliai	Programinė įranga	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	8 756	8 756
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	15400	15400
Finansinių metų pokyčiai:		
- turto įsigijimas	10 060	10 060
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)		
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	25 460	25 460
b) Amortizacija		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	16 704	16 704
Finansinių metų pokyčiai:		
- finansinių metų amortizacija	838	838
- atstatantys įrašai (-)		
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a) - (b) - (c)	7 918	7 918

2. Ilgalaikis materialus turtas

Lentelė Nr.2

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kt.įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialus turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	160130	11154275	109465	794910	108484	78455909	36035	90819208
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)	160130	19383104	2138130	4031187	2285929 3436	86516925 1212490	296684 4090	114812089 1220016
Atask.laikot. pabaigoje	160130	19383104	2138130	4031187	2289365	87729415	300774	116032105
b) Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)								
Atask.laikot. pabaigoje								
c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų nusidėvėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)		8228829 101000	2028665 11781	3236277 64766	2177445 29327		260648 3065	15931865 209939
Atask.laikot. pabaigoje		8329829	2040446	3301043	2206772		263713	16141803
d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)						8061016		8061016
Atask.laikot. pabaigoje								
e) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)	160130	11053275	97684	730144	82593	79668399	37061	91829286

3. Trumpalaikis turtas

3.1. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

3.1.1. Atsargos

Lentelė Nr.3

Rodikliai	Kuras	Degalai	Kitas trumpalaikis turtas	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	4471	5096	195444		205011
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4 089	6 394	325 988		336 471
b) Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Finansinių metų pabaigoje					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė atask. laikotarpio pabaigoje (a) - (b)	4 089	6 394	325 988		336 471

3.1.2. Išankstiniai apmokėjimai

Lentelė Nr.4

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir rangovams		210 467
b) Išankstinis apmokėjimas pavojingų atliekų sąvartyno rangovams		0
c) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	87 845	114 717
d) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	241	
e) Apmokėjimai konkursų, sutarčių galiojimams užtikrinti	8 839	28 839
f) Kiti išankstiniai apmokėjimai	975	406
Iš viso:	97 900	354 429

3.1.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

Nebaigtų vykdyti sutarčių ataskaitinio laikotarpio pabaigai bendrovė neturi.

3.2. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 319 222 Lt.**, ir tai yra trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už suteiktas pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas **757 444 Lt.** bei grąžintinas PVM **561 778 Lt.**

3.3. Kitas trumpalaikis turtas

Šį balanso straipsnį sudaro iš anksto sumokėtas pelno mokestis.

4. Įstatinio kapitalo struktūra

Lentelė Nr.5

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma, (Lt.)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	22 550 885	22 550 885
1.2. Privilegiuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IŠ VISO:	22 550 885	22 550 885
t.sk. Valstybės arba savivaldybių kapitalas	22 135 249	22 135 249
Akcijos, kurias turi juridiniai asmenys	384 937	384 937
Akcijos, kurias turi fiziniai asmenys	30 699	30 699
Akcijos, kurias turi kiti asmenys		

5. Dotacijos, subsidijos

Lentelė Nr.6

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Dotacijos ilgalaikio turto įsigijimui	1 958 653		34 221	1 924 432
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“	74 155 544			74 155 544
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	1 648 377			1 648 377
VISO:	77 762 574		34 221	77 728 353

6. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ataskaitinių laikotarpio pabaigai sudaro **4 092 775 Lt.**, iš jų **208 131 Lt.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **131 948 Lt.** skola projekto „Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba“ rangovams; **1 022 792 Lt.** skola projekto „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“ rangovams; **5 786 Lt.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **185 833 Lt.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **262 346 Lt.** atidėjiniai atostogoms; **2 265 274 Lt.** atidėjiniai galutiniam PA sutvarkymui; **10 665 Lt.** kitos mokėtinos sumos.

Ataskaitiniu laikotarpiu Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui bendrovė yra gavusi šias banko garantijas:

- AB DNB banko 600 000 Lt. garantija – pagrindinei įmonei Vilniuje (įkeistas turtas);
- AB DNB banko 230 700 Lt. garantija – Alytaus filialui, (įkeistas turtas);
- AB DNB banko 585 523 Lt. garantija – Klaipėdos filialui, (įkeistas turtas);
- AB DNB banko 3 198 714 Lt. garantija – Šiaulių filialui, (įkeistas turtas).

7. Pardavimo pajamos

Lentelė Nr.7

Rodikliai	2014 m. sausio – kovo mėn.	2013 m. sausio – kovo mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	770 864	695 581
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	38 707	5 607
Transporto paslaugų pajamos	- 18 573	12 948
Pajamos už pagamintą elektros energiją	14 323	
Iš viso	842 467	714 136

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 87,9 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su atitinkamu 2013 m. periodu pardavimo pajamos padidėjo 18 %, arba 128,3 tūkst. litų, dėl šių pagrindinių priežasčių:

- ataskaitiniu laikotarpiu priimta 637,93 t pavojingų atliekų, arba 67,2 t daugiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, pajamų už pavojingų atliekų priėmimą gauta 75,3 tūkst. Lt arba 10,8 % daugiau nei 2013 m. sausio – kovo mėn.
- ataskaitiniu laikotarpiu atliekų pardavimo pajamos padidėjo 33,1 tūkst. Lt palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu;
- vykstant pavojingų atliekų deginimo įrenginio bandomiesiems deginimams ataskaitiniu laikotarpiu gauta 14,3 tūkst. Lt. pajamų už pagamintą ir parduotą elektros energiją.

8. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2014 m. sausio – kovo mėn.	2013 m. sausio – kovo mėn.
Atlyginimų sąnaudos	381 671	273 984
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	(283 459)	143 566
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	100 335	136 155
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	67 589	14 027
Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	51 455	45 021
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	35 464	3 271
PA deginimo įrenginio bandymų sąnaudos	136 462	
Iš viso	489 517	616 024

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2013 m.sausio – kovo mėn., sumažėjo 21 %, arba 126,5 tūkst. litų. Ši sąnaudų sumažėjimą sąlygojo ankstesniais ataskaitiniais periodais suformuoti atidėjiniai pavojingų atliekų galutiniam sutvarkymui bei sumažėjusios nusidėvėjimų sąnaudos.

9. Veiklos sąnaudos

Lentelė Nr.9

Rodikliai	2014 m. sausio – kovo mėn.	2013 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	259 991	245 038
Vandens, elektros energijos ir eksploatacijos sąnaudos	155 912	164 044
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	75 052	79 940
Projektų administravimo sąnaudos	4 500	62 839
Apsaugos sąnaudos	37 793	60 658
Požeminio monitoringo sąnaudos	241	1 138
Kitos sąnaudos	103 801	52 311
Iš viso	637 290	665 968

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos sumažėjo 28,7 tūkst.Lt. arba 4 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Nors darbo užmokesčio ir kitos ūkinės ir administracinės sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu didėjo, bet žymiai sumažėjusios apsaugos ir projektų administravimo sąnaudos lėmė ataskaitinio laikotarpio sąnaudų sumažėjimą.

10. Kitos veiklos rezultatas

Lentelė Nr.10

	Rodikliai	2014 m. sausio – kovo mėn.	2013 m. sausio – kovo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	34 318	17 442
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	34 318	17 442
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	38 318	17 442

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamos 20,8 tūkst Lt. didesnės nei praėjusių metų sausio – kovo mėn.

11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Lentelė Nr.11

	Rodikliai	2014 m. sausio – kovo mėn.	2013 m. sausio – kovo mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	464	856
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos	464	856
	Kita		
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	21 906	4 844
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	21 906	4 844
c)	Rezultatas (a-b)	(21 442)	(3 988)

Finansinės investicinės veiklos rezultatas 21,4 tūkst.Lt. nuostolio dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui išduotų banko garantijų palūkanų mokesčių 21,9 tūkst.Lt. ir nedidelių einamųjų sąskaitų banko palūkanų 0,5 tūkst.Lt..

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas 271,5 tūkst.Lt. nuostolis. 2013 m. sausio – kovo mėn. veiklos rezultatas buvo 554,4 tūkst.Lt. nuostolis arba 282,9 tūkst.Lt. didesnis nei ataskaitinio laikotarpio.

L.e.generalinio direktoriaus pareigas



Stasys Vasiliauskas

Vyr.buhalterė



Valerija Greičiuvienė

UAB „TOKSIKA“

GENERALINIO DIREKTORIAUS PRANEŠIMAS

UŽ 2014 METŲ I KETVIRTĮ

BENDROVĖS VALDYMAS IR NUOSAVYBĖS STRUKTŪRA

Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ (toliau UAB „Toksika“ arba Bendrovė) yra pavojingų atliekų tvarkymo įmonė. Bendrovės veiklos objektas - pavojingų atliekų rinkimas, pervežimas, sandėliavimas, šalinimas, perdirbimas bei prekyba jomis.

UAB „Toksika“ įstatinis kapitalas 22.550.885 (dvidešimt du milijonai penki šimtai penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki) litai; įstatinis kapitalas padalytas į 22.550.885 (dvidešimt du milijonus penkis šimtus penkiasdešimt tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt penkis) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijas. Bendrovės akcijos nematerialios. Kapitalas suformuotas visiškai. Pagrindinė Bendrovės akcininkė – valstybė. Akcijų valdytojas yra Ūkio ministerija, patikėjimo teise valdanti 92,51 % akcijų. Likusios akcijos priklauso juridiniams asmenims (1,71 %), savivaldybėms (5,64 %), fiziniams asmenims (0,14 %).

Bendrovės valdymo struktūra:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- valdyba;
- bendrovės vadovas – generalinis direktorius.

UAB „Toksika“ valdybą sudaro 3 nariai. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas, svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, valdymo struktūrą, analizuoja ir vertina veiklos rezultatus.

Bendrovės generalinis direktorius atsako už Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą.

Bendrovė veikia Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje:

- Vilniuje – Bendrovės administracija, atliekų surinkimo bei saugojimo aikštelė;
- Klaipėdoje – Klaipėdos filialas, atliekų surinkimo bei saugojimo aikštelė;
- Šiauliuose – Šiaulių filialas, į eksploataciją įvedinėjamas pavojingų atliekų deginimo įrenginys, atliekų surinkimo bei saugojimo aikštelė bei numatomas statyti pavojingų atliekų sąvartynas;

- Alytuje – Alytaus filialas, atliekų surinkimo bei saugojimo aikštelė.

Pavojingas atliekas bendrovė surenka visoje Lietuvoje.

BENDROVĖS VEIKLA

Bendroji informacija apie įmonę.

Pagrindinė UAB „Toksika“ veiklos sritis – pavojingų atliekų tvarkymas. Pavojingų atliekų tvarkymo paslaugos tiesiogiai ir per tarpininkus teikiamos visiems šalyje veikiantiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veikloje susidaro pavojingos atliekos.

Bendrovė registruota Atliekų tvarkymo įmonių registre bei turi licenciją tvarkyti didžiąją dalį šalyje susidarančių pavojingų atliekų.

Bendrovės misija – tvarkyti pavojingas atliekas, užtikrinant saugią aplinką ateities kartoms.

Vizija – didžiausia ir patikimiausia pavojingų atliekų tvarkymo įmonė Lietuvoje.

Pagrindiniai UAB „Toksika“ veiklos tikslai 2014 metų I ketvirtį išliko tie patys, kaip ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais:

- kurti potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą;
- patikimai ir saugiai rinkti, pervežti, sandėliuoti šalinti, perdirbti pavojingas atliekas bei prekiauti šiomis atliekomis;
- plėsti pavojingų atliekų tvarkymo galimybes, užtikrinti pavojingų atliekų aikštelių bei kitų pavojingų atliekų tvarkymo objektų statybą, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, vadovautis naujausiomis technologijomis, naudoti pažangiausius pavojingų atliekų tvarkymo būdus;
- saugoti aplinką nuo galimo savo veiklos neigiamo poveikio, įvertinant reikšmingus aplinkos apsaugos aspektus visuose bendrovės procesuose;
- racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turbiniai interesai.

Bendrovės veikla apima visą Lietuvą. Specialiu bendrovės transportu atliekos surenkamos visuose šalies rajonuose ir iki perdavimo galutiniam jų sutvarkymui saugomos bendrovės eksploatuojamose pavojingų atliekų aikštelėse Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Alytuje. Bendrovė pajėgi vienu metu saugoti iki 10.000 tonų pavojingų atliekų.

Didžiausias UAB „Toksika“ filialas veikia Šiaulių rajone, Jurgeliškių kaime. Čia į eksploataciją įvedinėjamas pavojingų atliekų deginimo įrenginys, taip pat numatoma įrengti pavojingų atliekų sąvartyną.

Bendrovė pavojingas atliekas priima ir tvarko vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2008 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2005 standartų, kitų su pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų.

Įgyvendindama savo misiją bei keliamus tikslus bei aktyviai dalyvaudama Lietuvos pavojingų atliekų tvarkymo sistemos kūrimo procesuose, UAB „Toksika“ užtikrina patikimą ir skaidrų surinktų pavojingų atliekų sutvarkymą, prisiima už tai visišką atsakomybę, nepalikdama jokios rizikos pavojingų atliekų tiekėjams (turėtojams).

Bendrovės privalumai - ilgametė patirtis ir kompetencija pavojingų atliekų tvarkymo srityje, atitikimas visiems pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojantiems ES ir LR teisės aktams, kvalifikuotas personalas, puikiai išvystyta infrastruktūra, ADR transporto parkas, šiuolaikinė kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos kontrolės sistema, operatyvumas ir lankstumas.

BENDROVĖS PAGRINDINIAI FINANSŲ IR VEIKLOS RODIKLIAI

Rodikliai	2014 m. I ketvirtis	2013 m. I ketvirtis	Lyginant su praėjusiais metais
Finansų rodikliai			
Pajamos iš pagrindinės veiklos, tūkst. Lt	842,5	714,1	128,4
Tiesioginės sąnaudos, tūkst. Lt	389,2	479,9	(90,7)
Bendrasis pelnas, tūkst. Lt	453,3	234,2	219,1
Pajamos iš kitos veiklos, tūkst. Lt	34,3	17,4	16,9
Veiklos ir kitos sąnaudos, tūkst. Lt	562,2	585,9	(23,8)
EBITDA, tūkst. Lt	(74,6)	(334,3)	259,7
Nusidėvėjimo sąnaudos, tūkst. Lt	175,4	216,1	(40,7)
Finansinės veiklos rezultatas, tūkst. Lt	(21,4)	(3,9)	(17,5)
Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Lt	(271,4)	(554,3)	282,9
Santykiniai rodikliai			
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	55	49	6

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMAS IR TVARKYMAS

2014 m. 3 mėn. Bendrovė surinko 637,93 t. pavojingų atliekų, t.y. 11,8 % daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu.

2014 m. ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė sudarė 83 naujas pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui sutartis, iš kurių didžioji dalis – su tiesioginiais klientais.

2014 m. per tris mėnesius sutvarkė 1791,7 t. pavojingų atliekų. 2014 m. sausio – vasario mėn. veikusiame deginimo įrenginyje buvo sudeginta 1509,5 t pavojingų atliekų. Kitoms organizacijoms sunaikinti 2014 m. 3 mėn. bendrovė perdavė 269,7 t pavojingų atliekų, t.y. 2 kartus daugiau nei 2013 m. I ketvirtyje. Kitiems pavojingų atliekų tvarkytojams buvo perduodamos tos atliekos, kurių galutinio sutvarkymo technologijų Bendrovė nėra įdiegusi ar artimiausiu metu nenumato įdiegti.

Šiuo metu didžioji Bendrovės sandėliuose sukauptų ir kaupiamų atliekų dalis yra skirta šalinti pavojingų atliekų deginimo įrenginyje ir numatomame pavojingų atliekų sąvartyne. Likusi dalis atliekų, kurių nebus įmanoma sutvarkyti Bendrovės pajėgumais, galutiniam jų sutvarkymui bus perduota kitiems pavojingų atliekų tvarkytojams Lietuvoje ir užsienyje.

Apibendrinant galima teigti, kad 2014 m. ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė, įgyvendindama strateginius tikslus, toliau aktyviai dirba ties pavojingų atliekų deginimo įrenginio įvedimo į eksploataciją klausimais, pavojingų atliekų sąvartyno projekto klausimais.

PAJAMOS

2014 m. 3 mėn. pajamos, palyginti su 2013 m. 3 mėn. pajamomis padidėjo 19,8 %. Pajamos iš kitų veiklų pasiskirsto taip:

Pavadinimas	2014 m. I ketvirtis	2013 m. I ketvirtis	Pokytis (+;-)
Pardavimo pajamos	842.467	714.136	128.331
Kitos veiklos pajamos	34.318	17.442	16.876
Finansinės investicinės veiklos pajamos	464	856	(392)
Iš viso pajamos:	877.249	732.434	144.815

Pagal gautų 2014 m. 3 mėn. pajamų struktūrą pagrindinė pajamų dalis t.y. 770,9 tūkst. Lt arba 87,9 % visų gautų pardavimo pajamų tenka pavojingų atliekų surinkimui, 38,7 tūkst. Lt arba 4,4 % pajamų tenka kitiems tvarkytojams perduodamų (parduodamų) teigiamos vertės pavojingų atliekų tvarkymui, 14,3 tūkst. Lt arba 1,6 % tenka elektros energijos pardavimams, 18,6 tūkst. Lt arba 2,1 % - transporto paslaugoms. Kitos bei finansinės veiklos pajamos bendrose pardavimų pajamose sudarė 34,8 tūkst. Lt arba 4,0 %.

SAŃAUDOS

2014 m. 3 mėn. UAB „Toksika“ patyrė 1.148.712 Lt sąnaudų. Lyginant 2014 m. sausio - kovo mėn. bendrovės patirtos sąnaudos 138,1 tūkst. Lt mažesnės nei su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Šių sąnaudų sumažėjimą sąlygojo sumažėjęs saugomų pavojingų atliekų kiekis sandėliuose (pavojingų atliekų galutiniam sutvarkymui atidėjinių formavimui), nes 2013 m. pabaigoje ir 2014 m. pradžioje veikė deginimo įrenginys.

VEIKLOS REZULTATAS

Bendrovė per pirmuosius 2014 m. tris mėnesius patyrė 271.464 Lt nuostolį. Palyginus šių metų ataskaitinį laikotarpį su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu nuostolis sumažėjo 282,9 tūkst. Lt.

KITI ĮVYKIAI

Bendrovė vykdo projektą „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“, projekto Nr. 2003/LT/16/P/PE/017, finansuojamą iš Europos Sąjungos ISPA/Sanglaudos fondo (65 proc.) ir LR valstybės biudžeto (35 proc.). 2006 m. birželio 29 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2006)3088, iš dalies keičiant sprendimą dėl paramos skyrimo projektui „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“, parama projektui pakeista atitinkamai iš ES ISPA/Sanglaudos fondo finansuojant 73 %, iš LR valstybės biudžeto – 27 % sumos. Projektą sudaro šie komponentai:

1. Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba;
2. Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas;
3. Aukštrakių odų pramonės sąvartyno skystų atliekų uždarymas;
4. Pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas;
5. Pavojingų atliekų surinkimas iš bankrutavusių įmonių ir sutvarkymas.

Ataskaitiniu laikotarpiu liko įgyvendinti vieną projekto „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“, projekto Nr. 2003/LT/16/P/PE/017 komponentą – Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys pastatytas, bet eksploatacijai nepriduotas. 2013 m. rugpjūčio 23 d. buvo pasirašytas susitarimas su Rangovu dėl trūkumų šalinimo ir darbų atlikimo. Pavojingų atliekų deginimo įrenginio papildomi bandymai vyko nuo 2013 m. gruodžio 11 d. iki 2014 m. sausio 10 dienos. Nepriklausomos laboratorijos atlikti tyrimai parodė, kad Pavojingų atliekų deginimo įrenginio išmetamų sunkiųjų metalų, furanų ir dioksinų bei fluoro vandenilio kiekiai neviršija nustatytos normos ir atitinka aplinkosauginius reikalavimus. UAB „Toksika“ aktyviai dalyvavo Rangovui ruošiant dokumentaciją ir šalinant trūkumus, kad būtų galima pateikti prašymą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriui dėl statybos užbaigimo akto išdavimo.

2009 m. kovo mėn. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2009)1899 pavojingų atliekų sąvartyno statybos finansavimą nuspręsta išjungti iš pradinio Finansinio memorandumo apimties dėl lėšų stygiaus kitoms projekto priemonėms, o jam reikalingas lėšas numatyti 2007-2013 metų finansiniame periode.

2013 m. birželio 7 d. UAB „Toksika“ pasirašė projekto „Pavojingų atliekų sąvartyno statyba“ projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-021, finansavimo ir administravimo sutartį.

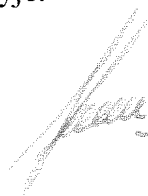
2013 metų liepos 30 d. pasirašyta sutartis dėl pavojingų atliekų sąvartyno statybos su UAB „Plungės lagūna“ (toliau – Rangovas).

Ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas jau įvykdė dalį darbų: augalinio žemės sluoksnio nukasimo darbus, išardyta tvora ir sklypas buvo aptvertas nauja tvora, iškirsta savaiminio miško dalis, vyko grunto kasimo ir transportavimo darbai, įrengta drenažo ir filtrato siurblinės bei vyko vamzdžių sistemos išbandymų darbai, pakloti apsauginiai plieniniai lakštai ant žvyro dangos, vykdomi atraminių sienų įrengimo darbai. Darbai buvo vykdomi neatsilikant nuo grafiko.

UAB „Toksika“ ir toliau planuoja aktyviai vystyti pavojingų atliekų tvarkymo veiklą, įdiegti naujas pavojingų atliekų tvarkymo technologijas bei plėsti papildomų paslaugų spektrą. Bus ir toliau aktyvinamas darbas tiek su esamais, tiek su naujais Bendrovės klientais bei atliekų surinkimo tarpininkais.

Kaip numatoma, išsprendusi su deginimo įrenginiu susijusias problemas ir pilnai paleidusi įrenginį bei įrengus pavojingų atliekų sąvartyną, bendrovė, vadovaudamasi savo vizija, misija bei strateginiais tikslais, sieks pelningo augimo, didindama priimamų atliekų kiekius bei mažindama priimtų pavojingų atliekų sutvarkymo sąnaudas, siekdama užtikrinti klientams priimtinausias pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas šalyje.

L.e.p.generalinis direktorius



Stasys Vasiliauskas