

---

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**

2015 m. birželio mėn. 30 d.

2015 07 22

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m. sausio-birželio mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

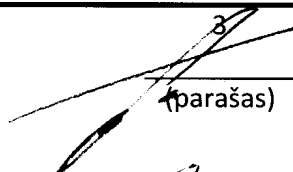
EUR

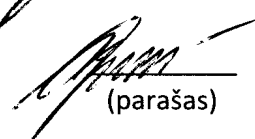
(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

| Eil. Nr.    | TURTAS                                                                  | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| <b>A.</b>   | <b>Ilgalaikis turtas</b>                                                |              | <b>31.342.307</b> | <b>31.580.779</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Nematerialusis turtas</b>                                            |              | <b>4.192</b>      | <b>1.842</b>       |
| I.1.        | Plėtros darbai                                                          |              |                   |                    |
| I.2.        | Prestižas                                                               |              |                   |                    |
| I.3.        | Patentai, licencijos                                                    |              |                   |                    |
| I.4.        | Programinė įranga                                                       |              | 4.192             | 1.842              |
| I.5.        | Kitas nematerialusis turtas                                             |              |                   |                    |
| <b>II.</b>  | <b>Materialusis turtas</b>                                              |              | <b>31.338.115</b> | <b>31.578.937</b>  |
| II.1.       | Žemė                                                                    |              | 46.377            | 46.377             |
| II.2.       | Pastatai ir statiniai                                                   |              | 27.846.864        | 28.377.929         |
| II.3.       | Mašinos ir įrengimai                                                    |              | 19.250            | 21.517             |
| II.4.       | Transporto priemonės                                                    |              | 194.681           | 181.655            |
| II.5.       | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai                         |              | 406.340           | 444.184            |
| II.6.       | Nebaigta statyba                                                        |              | 2.812.361         | 2.495.579          |
| II.7.       | Kitas materialusis turtas                                               |              | 12.242            | 11.696             |
| II.8.       | Investicinis turtas                                                     |              |                   |                    |
| II.8.1.     | Žemė                                                                    |              |                   |                    |
| II.8.2.     | Pastatai                                                                |              |                   |                    |
| <b>III.</b> | <b>Finansinis turtas</b>                                                |              | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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                                                 |              |                   |                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Kitas ilgalaikis turtas</b>                                          |              | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| IV.1.       | Atidėtojo mokesčio turtas                                               |              |                   |                    |
| IV.2.       | Kitas ilgalaikis turtas                                                 |              |                   |                    |
| <b>B.</b>   | <b>Trumpalaikis turtas</b>                                              |              | <b>995.606</b>    | <b>1.934.743</b>   |
| <b>I.</b>   | <b>Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys</b> |              | <b>157.077</b>    | <b>103.608</b>     |
| I.1.        | Atsargos                                                                |              | 113.398           | 87.718             |
| I.1.1.      | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai                                      |              | 113.398           | 87.718             |
| I.1.2.      | Nebaigta gamyba                                                         |              |                   |                    |
| I.1.3.      | Pagaminta produkcija                                                    |              |                   |                    |
| I.1.4.      | Pirktos prekės, skirtos perparduoti                                     |              |                   |                    |
| I.2.        | Išankstiniai apmokėjimai                                                |              | 43.679            | 15.890             |
| I.3.        | Nebaigtos vykdyti sutartys                                              |              |                   |                    |
| <b>II.</b>  | <b>Per vienerius metus gautinos sumos</b>                               |              | <b>421.941</b>    | <b>748.486</b>     |
| II.1.       | Pirkėjų įsiskolinimas                                                   |              | 216.324           | 193.687            |
| II.2.       | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos                                  |              |                   |                    |
| II.3.       | Kitos gautinos sumos                                                    |              | 205.617           | 554.799            |
| <b>III.</b> | <b>Kitas trumpalaikis turtas</b>                                        |              | <b>22.216</b>     | <b>22.216</b>      |
| III.1.      | Trumpalaikės investicijos                                               |              |                   |                    |
| III.2.      | Terminuoti indėliai                                                     |              |                   |                    |
| III.3.      | Kitas trumpalaikis turtas                                               |              | 22.216            | 22.216             |
| <b>IV.</b>  | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>                                   |              | <b>394.372</b>    | <b>1.060.433</b>   |
|             | <b>Turto iš viso:</b>                                                   |              | <b>32.337.913</b> | <b>33.515.522</b>  |

| Eil. Nr     | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                                       | Pastabos<br>Nr. | Finansiniai metai | Praėję<br>finansiniai |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>C.</b>   | <b>Nuosavas kapitalas</b>                                                   |                 | <b>5.755.762</b>  | <b>6.220.594</b>      |
| <b>I.</b>   | <b>Kapitalas</b>                                                            |                 | <b>6.539.757</b>  | <b>6.531.188</b>      |
| I.1.        | Įstatinis (pasirašytasis)                                                   |                 | 6.539.757         | 6.531.188             |
| I.2.        | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)                                     |                 |                   |                       |
| I.3.        | Akcijų priedai                                                              |                 |                   |                       |
| I.4.        | Savos akcijos (-)                                                           |                 |                   |                       |
| <b>II.</b>  | <b>Perkainojimo rezervas (rezultatai)</b>                                   |                 |                   |                       |
| <b>III.</b> | <b>Rezervai</b>                                                             |                 | <b>37.507</b>     | <b>37.507</b>         |
| III.1.      | Privalomasis                                                                |                 |                   |                       |
| III.2.      | Savoms akcijoms įsigyti                                                     |                 |                   |                       |
| III.3.      | Kiti rezervai                                                               |                 | 37.507            | 37.507                |
| <b>IV.</b>  | <b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)</b>                                 |                 | <b>-821.502</b>   | <b>-348.101</b>       |
| IV.1.       | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)                                       |                 | -473.401          | 1.886.641             |
| IV.2.       | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)                                         |                 | -348.101          | -2.234.742            |
| <b>D.</b>   | <b>Dotacijos, subsidijos</b>                                                |                 | <b>23.131.756</b> | <b>23.703.819</b>     |
| <b>E.</b>   | <b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>                                   |                 | <b>3.450.395</b>  | <b>3.591.109</b>      |
| <b>I.</b>   | <b>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai</b>      |                 | <b>1.900.988</b>  | <b>1.456.661</b>      |
| I.1.        | Finansinės skolos                                                           |                 | 1.900.988         | 1.456.661             |
| I.1.1.      | Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai                      |                 | 18.805            |                       |
| I.1.2.      | Kredito įstaigoms                                                           |                 | 1.882.183         | 1.456.661             |
| 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 mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai                        |                 |                   |                       |
| <b>II.</b>  | <b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</b> |                 | <b>1.549.407</b>  | <b>2.134.448</b>      |
| II.1.       | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis                                        |                 | 360.197           | 480.666               |
| II.2.       | Finansinės skolos                                                           |                 |                   | 0                     |
| II.2.1.     | Kredito įstaigoms                                                           |                 |                   |                       |
| II.2.2.     | Kitos skolos                                                                |                 |                   |                       |
| II.3.       | Skolos tiekėjams                                                            |                 | 229.212           | 731.604               |
| II.4.       | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                              |                 | 1.109             | 766                   |
| II.5.       | Pelno mokesčio įsipareigojimai                                              |                 |                   |                       |
| II.6.       | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                  |                 | 147.412           | 89.977                |
| II.7.       | Atidėjimai                                                                  |                 | 808.613           | 813.286               |
| II.8.       | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai                      |                 | 2.864             | 18.149                |
|             | <b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:</b>                          |                 | <b>32.337.913</b> | <b>33.515.522</b>     |

Generalinis direktorius  
(vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

  
(parašas)

Arūnas Dirvinskas  
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

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**

2015 m. birželio mėn. 30 d.

2015 07 22

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m. sausio - birželio mėn.

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

| Eil.nr. | STRAIPSNIAI                                    | Pastabos<br>Nr. | 2015 m. sausio -<br>birželis mėn. | 2014 m. sausio -<br>birželis mėn. |
|---------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I.      | PARDAVIMO PAJAMOS                              |                 | 872.715                           | 573.040                           |
| II.     | PARDAVIMO SAVIKAINA                            |                 | 682.655                           | 389.445                           |
| III.    | <b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>           |                 | <b>190.060</b>                    | <b>183.595</b>                    |
| IV.     | VEIKLOS SĄNAUDOS                               |                 | 625.075                           | 363.548                           |
| IV.1    | Pardavimo                                      |                 |                                   |                                   |
| IV.2    | Bendrosios ir administracinės                  |                 | 625.075                           | 363.548                           |
| V.      | <b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>     |                 | <b>(435.015)</b>                  | <b>(179.953)</b>                  |
| VI.     | KITA VEIKLA                                    |                 | 14.385                            | 15.481                            |
| VI.1.   | Pajamos                                        |                 | 14.385                            | 15.481                            |
| VI.2.   | Sąnaudos                                       |                 |                                   |                                   |
| VII.    | <b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>         |                 | <b>(52.771)</b>                   | <b>(13.943)</b>                   |
| VII.1.  | Pajamos                                        |                 | 35                                | 221                               |
| VII.2.  | Sąnaudos                                       |                 | 52.806                            | 14.164                            |
| VIII.   | <b>IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>  |                 | <b>(473.401)</b>                  | <b>(178.415)</b>                  |
| IX.     | PAGAUTĖ                                        |                 |                                   |                                   |
| X.      | NETEKIMAI                                      |                 |                                   |                                   |
| XI.     | <b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b> |                 | <b>(473.401)</b>                  | <b>(178.415)</b>                  |
| XII.    | PELNO MOKESTIS                                 |                 |                                   |                                   |
| XIII.   | <b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>            |                 | <b>(473.401)</b>                  | <b>(178.415)</b>                  |

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė

(parašas)



[illegible]

**UAB "Toksika"**

(įmonės pavadinimas)

**įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius**

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

protokolo Nr. ....

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

**2015 06 30**

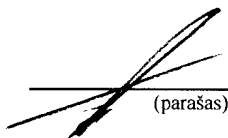
**2015 m. I pusmetis**

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR.

| Eil. Nr.     | Straipsniai                                                                         | Pastabos Nr. | Finansiniai metai<br>2015 m. I pusmetis | Praėję finansiniai<br>metai 2014 m I<br>pusmetis |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                           |              |                                         |                                                  |
| I.1.         | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)                                   |              | 1.342.731                               | 1.082.722                                        |
| I.1.1.       | Pinigų įplaukos iš klientų                                                          |              | 993.202                                 | 750.652                                          |
| I.1.2.       | Kitos įplaukos                                                                      |              | 349.529                                 | 332.070                                          |
| I.2.         | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos                                             |              | (1.319.112)                             | (794.382)                                        |
| I.2.1.       | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)                    |              | (898.260)                               | (448.987)                                        |
| I.2.2.       | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais                                      |              | (348.720)                               | (286.138)                                        |
| I.2.3.       | Sumokėti į biudžetą mokesčiai                                                       |              | (44.662)                                | (34.720)                                         |
| I.2.4.       | Kitos išmokos                                                                       |              | (27.469)                                | (24.536)                                         |
|              | <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                  |              | <b>23.619,24</b>                        | <b>288.340,47</b>                                |
| <b>II.</b>   | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                          |              |                                         |                                                  |
| II.1.        | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas                                 |              | (95.877)                                | (113.462)                                        |
| II.2.        | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas                                |              | -                                       | -                                                |
| II.3.        | Ilgalaikių investicijų įsigijimas                                                   |              | (851.834)                               | (368.991)                                        |
| II.4.        | Ilgalaikių investicijų perleidimas                                                  |              | -                                       | -                                                |
| II.5.        | Paskolų suteikimas                                                                  |              | -                                       | -                                                |
| II.6.        | Paskolų susigrąžinimas                                                              |              | -                                       | -                                                |
| II.7.        | Gauti dividendai, palūkanos                                                         |              | 43,26                                   | 220                                              |
| II.8.        | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai                                 |              | -                                       | -                                                |
| II.9.        | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai                                 |              | -                                       | (22.216)                                         |
|              | <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                 |              | <b>(947.668)</b>                        | <b>(504.448)</b>                                 |
| <b>III.</b>  | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                            |              |                                         |                                                  |
| 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                             |              | 261.345                                 | 181.841                                          |
| III.2.1.     | Finansinių skolų padidėjimas                                                        |              | 531.454                                 | 182.734                                          |
| III.2.1.1.   | Paskolų gavimas                                                                     |              | 531.454                                 | 182.734                                          |
| III.2.1.2.   | Obligacijų išleidimas                                                               |              | -                                       | -                                                |
| III.2.2.     | Finansinių skolų sumažėjimas                                                        |              | (270.110)                               | (893)                                            |
| III.2.2.1.   | Paskolų grąžinimas                                                                  |              | (230.432)                               | -                                                |
| III.2.2.2.   | Obligacijų supirkimas                                                               |              | -                                       | -                                                |
| III.2.2.3.   | Sumokėtos palūkanos                                                                 |              | (39.678)                                | (893)                                            |
| 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                                   |              | (3.351)                                 | (13.271)                                         |
|              | <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                   |              | <b>257.994</b>                          | <b>168.570</b>                                   |
| <b>IV.</b>   | <b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>                                         |              |                                         |                                                  |
| IV.1.        | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas                                     |              | -                                       | -                                                |
| IV.2.        | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas                                     |              | -                                       | -                                                |
| <b>V.</b>    | <b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b> |              | (6)                                     |                                                  |
| <b>VI.</b>   | <b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                             |              | <b>(666.061)</b>                        | <b>(47.537)</b>                                  |
| <b>VII.</b>  | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                         |              | <b>1.060.433</b>                        | <b>1.181.386</b>                                 |
| <b>VIII.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                         |              | <b>394.372</b>                          | <b>1.133.849</b>                                 |

Generalinis direktorius  
(įmonės administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Arūnas Dirvinskas

**UAB „Toksika“**  
**2015 m. 6 mėn.. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
2015 m. birželio mėn. 30 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 6 539 757 ( Šeši milijonai penki šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt septyni) eurai.

Bendrovės įstatinis kapitalas perskaiciuotas į eurus vadovaujantis 2014 m. spalio 14 d. LR akcinių bendrovių ir uždarytų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurai ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo ir Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis.

**Apskaitos politika**

Bendrovės 2015 m. 6 mėn. 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.

Rengiant finansines ataskaitas, buvo atsižvelgiama į įmonės veiklos tęstinumo principą, t.y. numatoma, kad įmonė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

2015 m. sausio 1 d. įvedus eurą, visos sumos finansinėse ataskaitose pateikiamos eurai.

Bendrovės apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keičiama.

**Aiškinamojo rašto pastabos**

**1. Ilgalaikis nematerialus turtas**

**Lentelė Nr. 1**

| <b>Rodikliai</b>                                                            | <b>Programinė įranga</b> | <b>Iš viso</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>                   | <b>1 842</b>             | <b>1 842</b>   |
| <b>a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina</b>              |                          |                |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                         | 7 676                    | 7 676          |
| Finansinių metų pokyčiai:                                                   |                          |                |
| - turto įsigijimas                                                          | 3 184                    | 3 184          |
| - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)                       |                          |                |
| <b>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>                                   | <b>10 860</b>            | <b>10 860</b>  |
| <b>b) Amortizacija</b>                                                      |                          |                |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                         | 5 834                    | 5 834          |
| Finansinių metų pokyčiai:                                                   |                          |                |
| - finansinių metų amortizacija                                              | 834                      | 834            |
| - atstatantys įrašai (-)                                                    |                          |                |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)             |                          |                |
| <b>c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a) - (b) - (c)</b> | <b>4 192</b>             | <b>4 192</b>   |



## 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            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>                                                                                                                                                                                                                       | 46377 | 28377929              | 21517                | 181654               | 444185                                         | 2495580           | 11696                   | 31578938           |
| <b>a) Įsigijimo savikaina</b><br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje<br>Finansinių metų pokyčiai:<br>- turto įsigijimas<br>- perleistas ir nurašytas turtas (-)<br>- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)                                                               | 46377 | 30871485<br>154996    | 612624               | 1180395<br>34640     | 1080216<br>8951                                | 2495580<br>316781 | 87220<br>2243           | 36373897<br>517612 |
| <b>Atask.laikot. pabaigoje</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 46377 | 31026481              | 612624               | 1215035              | 1089167                                        | 2812361           | 89463                   | 36891508           |
| <b>b) Perkainojimas</b><br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje<br>Finansinių metų pokyčiai:<br>- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)<br>- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)<br>- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)                               |       |                       |                      |                      |                                                |                   |                         |                    |
| <b>Atask.laikot. pabaigoje</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                       |                      |                      |                                                |                   |                         |                    |
| <b>c) Nusidėvėjimas</b><br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje<br>Finansinių metų pokyčiai:<br>- finansinių metų nusidėvėjimas<br>- atstatantys įrašai (-)<br>- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)<br>-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-) |       | 2493556<br>686061     | 591107<br>2267       | 998741<br>21613      | 636031<br>46796                                |                   | 75524<br>1697           | 4794959<br>758434  |
| <b>Atask.laikot. pabaigoje</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 3179617               | 593374               | 1020354              | 682827                                         |                   | 77221                   | 553393             |
| <b>d) Vertės sumažėjimas</b><br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje<br>Finansinių metų pokyčiai:<br>- finansinių metų vertės sumažėjimas<br>- atstatantys įrašai (-)<br>- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)<br>- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)    |       |                       |                      |                      |                                                |                   |                         |                    |
| <b>Atask.laikot. pabaigoje</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                       |                      |                      |                                                |                   |                         |                    |
| <b>e) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b><br><b>(a) + (b) - (c) - (d)</b>                                                                                                                                                                                     | 46377 | 27846864              | 19250                | 194681               | 406340                                         | 2812361           | 12242                   | 31338115           |

### 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<br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                       | 1 021 | 1 496   | 85 201                    |                                     | 87 718  |
| Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                                                                          | 1 133 | 1 452   | 110 813                   |                                     | 113 398 |
| b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)<br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje |       |         |                           |                                     |         |
| Finansinių metų pabaigoje                                                                                   |       |         |                           |                                     |         |
| c) Grynoji galimo realizavimo vertė<br>atask. laikotarpio pabaigoje (a) - (b)                               | 1 133 | 1 452   | 110 813                   |                                     | 113 398 |

##### 3.1.2. Išankstiniai apmokėjimai

Lentelė Nr.4

| Apmokėjimo pavadinimas                                           | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Praėjusių finansinių metų pabaigoje |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir rangovams               | 4 720                              |                                     |
| b) Išankstinis apmokėjimas pavojingų atliekų sąvartyno rangovams |                                    |                                     |
| c) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos                        | 38 657                             | 15 538                              |
| d) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos                         | 94                                 | 235                                 |
| e) Apmokėjimai konkursų, sutarčių galiojimams užtikrinti         |                                    |                                     |
| f) Kiti išankstiniai apmokėjimai                                 | 208                                | 117                                 |
| Iš viso:                                                         | 43 679                             | 15 890                              |

##### 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 **421 941 Eur.**, t.sk. trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas **216 324 Eur.**, gautina dotacija sąvartyno statybai **81 401 Eur.** bei grąžintinas iš biudžeto PVM **124 216 Eur.**

#### 3.3. Kitas trumpalaikis turtas

Šį balanso straipsnį sudaro pavojingų atliekų išvežimo banko garantijai įšaldytos lėšos **22 216 Eur.**

#### 4. Dotacijos, subsidijos

Lentelė Nr.5

| Dotacijų (subsidijų) rūšis                        | Likutis laikotarpio pradžioje | Gautos dotacijų (subsidijų) sumos | Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos | Likutis laikotarpio pabaigoje |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Dotacijos ilgalaikio turto įsigijimui             | 659 318                       |                                   | 17 350                               | 641 968                       |
| Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ | 21 476 930                    |                                   | 533 456                              | 20 943 474                    |
| Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“ | 1 567 571                     |                                   | 21 257                               | 1 546 314                     |
| <b>VISO:</b>                                      | <b>23 703 819</b>             |                                   | <b>572 063</b>                       | <b>23 131 756</b>             |

#### 5. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 900 988 Eur.** Tai dalis paskolos (**1 013 323 Eur.**) iš AB DNB bankas, skirtos pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; **868 860 Eur.** paskola pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti, kuri pagal sutartį su AB DNB banku bus pradedama grąžinti 2016 m. balandžio mėn. ir **18 805 Eur.** AB DNB lizingas po vienerių metų mokėtina suma už įsigytą naują automobilį.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 549 407 Eur.**, iš jų einamųjų metų mokėtina paskolos dalis (**356 167 Eur.**) iš AB DNB bankas, skirtos pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; **4 030 Eur.** mokėtina suma AB DNB lizingas už įsigytą naują automobilį; **229 212 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **1 109 Eur.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **64 219 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **83 193 Eur.** atidėjiniai atostogoms; **808 613 Eur.** atidėjiniai galutiniam PA sutvarkymui; **2 864 Eur.** kitos mokėtinos sumos.

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė yra gavusi šias banko garantijas:

Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui:

- AB DNB banko 173 772 Eur. garantija – pagrindinei įmonei Vilniuje (įkeistas turtas);
- AB DNB banko 66 815 Eur. garantija – Alytaus filialui, (įkeistas turtas);
- AB DNB banko 169 579 Eur. garantija – Klaipėdos filialui, (įkeistas turtas);
- AB DNB banko 926 412 Eur. garantija – Šiaulių filialui, (įkeistas turtas);

Atliekų išvežimo į užsienį užtikrinimo 133 295 Eur. AB DNB banko garantiją (įkeistas turtas, sulaikyta pinigų suma)

#### 6. Pardavimo pajamos

Lentelė Nr.6

| Rodikliai                                    | 2015 m. sausio – birželio mėn. | 2014 m. sausio – birželio mėn. |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos | 837 629                        | 541 026                        |
| Pavojingų atliekų pardavimo pajamos          | 14 390                         | 16 222                         |
| Transporto paslaugų pajamos                  | 13 712                         | 11 644                         |
| Pajamos už pagamintą elektros energiją       | 6 984                          | 4 148                          |
| <b>Iš viso</b>                               | <b>872 715</b>                 | <b>573 040</b>                 |

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 94,4 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su atitinkamu 2014 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo padidėjo 54,8 %, arba 296,6 tūkst. Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu priimta 2643,5 t pavojingų atliekų, arba 897,8 t daugiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu

## 7. Pardavimo savikaina

**Lentelė Nr.7**

| Rodikliai                                            | 2015 m. sausio – birželio mėn. | 2014 m. sausio – birželio mėn. |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Darbo užmokesčio sąnaudos                            | 270 423                        | 203 907                        |
| Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui            | (4 673)                        | (14 118)                       |
| Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija | 158 878                        | 54 451                         |
| Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos     | 86 066                         | 60 485                         |
| Kitos pardavimų savikainos sąnaudos                  | 171 961                        | 84 720                         |
| <b>Iš viso</b>                                       | <b>682 655</b>                 | <b>389 445</b>                 |

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2015 m.sausio – birželio mėn., padidėjo 75,3 %, arba 293,2 tūkst. Eur. Ankstesniais ataskaitiniais periodais suformuoti atidėjiniai pavojingų atliekų galutiniam sutvarkymui nepadengė padidėjusių nusidėvėjimo, darbo užmokesčio, pavojingų atliekų šalinimo, pervežimo ir kitų sąnaudų .

## 8. Veiklos sąnaudos

**Lentelė Nr.8**

| Rodikliai                                                  | 2015 m. sausio – birželio mėn. | 2014 m. sausio – birželio mėn. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Darbo užmokesčio sąnaudos                                  | 176 392                        | 150 424                        |
| Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos | 58 755                         | 54 431                         |
| Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija       | 28 327                         | 31 973                         |
| Taršos monitoringo sąnaudos                                | 23 823                         | 1 710                          |
| Apsaugos sąnaudos                                          | 28 058                         | 21 650                         |
| Draudimų sąnaudos                                          | 29 048                         | 15 962                         |
| Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos                       | 22 146                         | 14 345                         |
| Kitos sąnaudos                                             | 258 526                        | 73 053                         |
| <b>Iš viso</b>                                             | <b>625 075</b>                 | <b>363 548</b>                 |

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos didėjo 261,5 tūkst.Eur. arba 71,9 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

## 9. Kitos veiklos rezultatas

**Lentelė Nr.9**

|    | Rodikliai                             | 2015 m. sausio – birželio mėn. | 2014 m. sausio – birželio mėn. |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a) | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                 | 14 385                         | 15 481                         |
|    | Reikšmingų sumų detalizavimas:        |                                |                                |
|    | Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo |                                |                                |
|    | Kita                                  | 14 385                         | 15 481                         |
| b) | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                |                                |                                |
| c) | <b>Rezultatas (a-b)</b>               | <b>14 385</b>                  | <b>15 481</b>                  |

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamos 1,09 tūkst Eur. mažesnės nei praėjusių metų sausio – birželio mėn.

**10. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas****Lentelė Nr.10**

|    | Rodikliai                                   | 2015 m. sausio –<br>birželio mėn. | 2014 m. sausio –<br>birželio mėn. |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a) | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS  | 35                                | 221                               |
|    | Reikšmingų sumų detalizavimas:              |                                   |                                   |
|    | Palūkanų pajamos                            | 35                                | 221                               |
|    | Kita                                        |                                   |                                   |
| b) | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 52 806                            | 14 164                            |
|    | Reikšmingų sumų detalizavimas:              |                                   |                                   |
|    | Kita                                        | 52 806                            | 14 164                            |
| c) | <b>Rezultatas (a-b)</b>                     | <b>(52 771)</b>                   | <b>(13 943)</b>                   |

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 52,8 tūkst.Eur. nuostolio dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui išduotų banko garantijų palūkanų mokesčių (15,2 tūkst.Eur.), paskolų palūkanų mokesčių (26,9 tūkst.Eur.), 2,1 tūkst.Eur. banko mokesčių, 8,6 tūkst.Eur. įstatinio kapitalo konvertavimo sąnaudų ir nedidelių pajamų už einamųjų sąskaitų banko palūkanas 0,035 tūkst.Eur..

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas 473,4 tūkst.Eur. nuostolis. 2014 m. sausio – birželio mėn. veiklos rezultatas buvo 178,4 tūkst.Eur. nuostolis arba 178,2 tūkst.Eur. mažesnis nei ataskaitinio laikotarpio.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė