

**UAB "TOKSIKA", įmonės kodas 244670310**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**KURO G. 15, VILNIUS, VI Registrų centras**

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

**2017 m. kovo 31 d. BALANSAS**

2017 04 19 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                         | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs<br>ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------|
|           | <b>TURTAS</b>                                                       |                 |                             |                                        |
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                            |                 | <b>28529697</b>             | <b>28991237</b>                        |
| 1.        | NEMATERIALUSIS TURTAS                                               |                 | 17315                       | 15775                                  |
| 1.1.      | Plėtos darbai                                                       |                 |                             |                                        |
| 1.2.      | Prestižas                                                           |                 |                             |                                        |
| 1.3.      | Programinė įranga                                                   |                 | 2842                        | 1685                                   |
| 1.4.      | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės |                 |                             |                                        |
| 1.5.      | Kitas nematerialusis turtas                                         |                 | 14473                       | 14090                                  |
| 1.6.      | Sumokėti avansai                                                    |                 |                             |                                        |
| 2.        | MATERIALUSIS TURTAS                                                 |                 | 28375139                    | 28813999                               |
| 2.1.      | Žemė                                                                |                 | 46377                       | 46377                                  |
| 2.2.      | Pastatai ir statiniai                                               |                 | 27844160                    | 28253718                               |
| 2.3.      | Mašinos ir įranga                                                   |                 | 11599                       | 12647                                  |
| 2.4.      | Transporto priemonės                                                |                 | 79252                       | 84575                                  |
| 2.5.      | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai                             |                 | 306668                      | 329599                                 |
| 2.6.      | Investicinis turtas                                                 |                 |                             | -                                      |
| 2.6.1.    | Žemė                                                                |                 |                             |                                        |
| 2.6.2.    | Pastatai                                                            |                 |                             |                                        |
| 2.7.      | Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)     |                 | 87083                       | 87083                                  |
| 3.        | FINANSINIS TURTAS                                                   |                 |                             | -                                      |
| 3.1.      | Įmonių grupės įmonių akcijos                                        |                 |                             |                                        |
| 3.2.      | Paskolos įmonių grupės įmonėms                                      |                 |                             |                                        |
| 3.3.      | Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos                              |                 |                             |                                        |
| 3.4.      | Asocijuotųjų įmonių akcijos                                         |                 |                             |                                        |
| 3.5.      | Paskolos asocijuotosioms įmonėms                                    |                 |                             |                                        |
| 3.6.      | Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos                               |                 |                             |                                        |
| 3.7.      | Ilgalaikės investicijos                                             |                 |                             |                                        |
| 3.8.      | Po vieno metų gautinos sumos                                        |                 |                             |                                        |
| 3.9.      | Kitas finansinis turtas                                             |                 |                             |                                        |
| 4.        | KITAS ILGALAIKIS TURTAS                                             |                 | 137243                      | 161463                                 |
| 4.1.      | Atidėtojo pelno mokesčio turtas                                     |                 |                             |                                        |
| 4.2.      | Biologinis turtas                                                   |                 |                             |                                        |
| 4.3.      | Kitas turtas                                                        |                 | 137243                      | 161463                                 |
| <b>B.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                          |                 | <b>977036</b>               | <b>773057</b>                          |
| 1.        | ATSARGOS                                                            |                 | 134885                      | 123282                                 |
| 1.1.      | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės                        |                 | 108950                      | 114247                                 |
| 1.2.      | Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai                               |                 |                             |                                        |
| 1.3.      | Produkcija                                                          |                 |                             |                                        |
| 1.4.      | Pirktos prekės, skirtos perparduoti                                 |                 |                             |                                        |
| 1.5.      | Biologinis turtas                                                   |                 |                             |                                        |
| 1.6.      | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti                    |                 |                             |                                        |
| 1.7.      | Sumokėti avansai                                                    |                 | 25935                       | 9035                                   |
| 2.        | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS                                     |                 | 707950                      | 627222                                 |
| 2.1.      | Pirkėjų skolos                                                      |                 | 443308                      | 362580                                 |
| 2.2.      | Įmonių grupės įmonių skolos                                         |                 |                             |                                        |
| 2.3.      | Asocijuotųjų įmonių skolos                                          |                 |                             |                                        |
| 2.4.      | Kitos gautinos sumos                                                |                 | 264642                      | 264642                                 |
| 3.        | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS                                           |                 | 327                         | 3051                                   |
| 3.1.      | Įmonių grupės įmonių akcijos                                        |                 |                             |                                        |
| 3.2.      | Kitos investicijos                                                  |                 | 327                         | 3051                                   |
| 4.        | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI                                      |                 | 133874                      | 19502                                  |
| <b>C.</b> | <b>ATEINAN.LAIKOT. SANAUDOS IR PAJAMOS</b>                          |                 | <b>79258</b>                | <b>53660</b>                           |
|           | <b>TURTO IŠ VISO</b>                                                |                 | <b>29585991</b>             | <b>29817954</b>                        |

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                            | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs<br>ataskaitinis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>D.</b> | <b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>                                              |                 | <b>5587796</b>              | <b>5515509</b>          |
| 1.        | KAPITALAS                                                              |                 | 6539757                     | 6539757                 |
| 1.1.      | Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas                   |                 | 6539757                     | 6539757                 |
| 1.2.      | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)                                |                 |                             |                         |
| 1.3.      | Savos akcijos, pajai (–)                                               |                 |                             |                         |
| 2.        | AKCIJŲ PRIEDAI                                                         |                 |                             |                         |
| 3.        | PERKAINOJIMO REZERVAS                                                  |                 |                             |                         |
| 4.        | REZERVAI                                                               |                 | 37507                       | 37507                   |
| 4.1.      | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas             |                 |                             |                         |
| 4.2.      | Savoms akcijoms įsigyti                                                |                 |                             |                         |
| 4.3.      | Kiti rezervai                                                          |                 | 37507                       | 37507                   |
| 5.        | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)                                   |                 | (989468)                    | (1061755)               |
| 5.1.      | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)                                  |                 | 72287                       | (306488)                |
| 5.2.      | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)                                    |                 | (1061755)                   | (755267)                |
| <b>E.</b> | <b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>                                           |                 | <b>20893593</b>             | <b>21210736</b>         |
| <b>F.</b> | <b>ATIDĖJINIAI</b>                                                     |                 | <b>1105154</b>              | <b>1058929</b>          |
| 1.        | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai                          |                 |                             |                         |
| 2.        | Mokesčių atidėjiniai                                                   |                 |                             |                         |
| 3.        | Kiti atidėjiniai                                                       |                 | 1105154                     | 1058929                 |
| <b>G.</b> | <b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                         |                 | <b>1901051</b>              | <b>2027580</b>          |
| 1.        | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI      |                 | 696930                      | 696930                  |
| 1.1.      | Skoliniai įsipareigojimai                                              |                 |                             |                         |
| 1.2.      | Skolos kredito įstaigoms                                               |                 | 696930                      | 696930                  |
| 1.3.      | Gauti avansai                                                          |                 |                             |                         |
| 1.4.      | Skolos tiekėjams                                                       |                 |                             |                         |
| 1.5.      | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos                              |                 |                             |                         |
| 1.6.      | Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos                                  |                 |                             |                         |
| 1.7.      | Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos                                |                 |                             |                         |
| 1.8.      | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai                   |                 |                             |                         |
| 2.        | PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |                 | 1204121                     | 1330650                 |
| 2.1.      | Skoliniai įsipareigojimai                                              |                 |                             |                         |
| 2.2.      | Skolos kredito įstaigoms                                               |                 | 944709                      | 1071517                 |
| 2.3.      | Gauti avansai                                                          |                 | 817                         | 474                     |
| 2.4.      | Skolos tiekėjams                                                       |                 | 113917                      | 75272                   |
| 2.5.      | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos                              |                 |                             |                         |
| 2.6.      | Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos                                  |                 |                             |                         |
| 2.7.      | Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos                                |                 |                             |                         |
| 2.8.      | Pelno mokesčio įsipareigojimai                                         |                 |                             |                         |
| 2.9.      | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                             |                 | 77431                       | 112866                  |
| 2.10.     | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai                 |                 | 67247                       | 70521                   |
| <b>H.</b> | <b>SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>           |                 | <b>98397</b>                | <b>5200</b>             |
|           | <b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>                      |                 | <b>29585991</b>             | <b>29817954</b>         |

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

**UAB "TOKSIKA", įmonės kodas 244670310**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**KURO G. 15, VILNIUS, VI Registrų centras**

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

**2017 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2017 04 19 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

**2017 m. I ketv.**

(ataskaitinis laikotarpis)

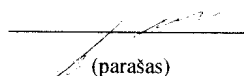
**Eur**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

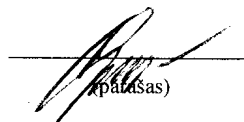
| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                             | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | 2016 m. I ketv. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1.       | Pardavimo pajamos                                                                       |              | 758171                   | 422640          |
| 2.       | Pardavimo savikaina                                                                     |              | (394507)                 | (274372)        |
| 3.       | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis                                               |              |                          |                 |
| 4.       | <b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>                                                    |              | <b>363664</b>            | <b>148268</b>   |
| 5.       | Pardavimo sąnaudos                                                                      |              |                          |                 |
| 6.       | Bendrosios ir administracinės sąnaudos                                                  |              | (283007)                 | (250917)        |
| 7.       | Kitos veiklos rezultatai                                                                |              | 3066                     | 7853            |
| 8.       | Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos |              |                          |                 |
| 9.       | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos                                          |              |                          |                 |
| 10.      | Kitos palūkanų ir panašios pajamos                                                      |              |                          |                 |
| 11.      | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas                         |              |                          |                 |
| 12.      | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos                                                     |              | (11436)                  | (19738)         |
| 13.      | <b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>                                          |              | <b>72287</b>             | <b>(114534)</b> |
| 14.      | Pelno mokestis                                                                          |              |                          |                 |
| 15.      | <b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>                                                     |              | <b>72287</b>             | <b>(114534)</b> |

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

  
(parašas)Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė(vyriausiojo buhalterio (bhalterio)  
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito  
asmens pareigų pavadinimas)  
(parašas)Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

*Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą*

83.723 (94.796)

*Nusidėvėjimas*

125.912 127.700

*Bendrojo pelno marža*

48,0% 35,1%

*EBIT*

11,0% -22,4%

*EBITDA*

27,7% 7,8%

*Grynasis pelningumas*

9,5% -27,1%

[illegible]



**UAB "Toksika"**

(įmonės pavadinimas)

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

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

protokolo Nr. ....

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

**2017 03 31**

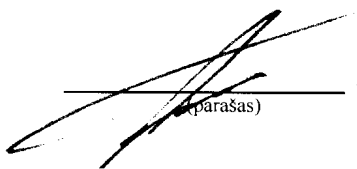
**2017 m. I ket**

EUR.

(ataskaitinis laikotarpis)

| Eil. Nr.     | Straipsniai                                                                          | Pastabos Nr. | Finansiniai metai<br>2017 m. I ketv | Finansiniai metai<br>2016 m. I ketv |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                            |              |                                     |                                     |
| I.1.         | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)                                    |              | 822.283                             | 512.242                             |
| I.1.1.       | P pinigų įplaukos iš klientų                                                         |              | 819.558                             | 502.242                             |
| I.1.2.       | Kitos įplaukos                                                                       |              | 2.724                               | 10.000                              |
| I.2.         | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos                                              |              | (567.156)                           | (451.417)                           |
| I.2.1.       | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)                     |              | (256.796)                           | (207.667)                           |
| I.2.2.       | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais                                       |              | (159.990)                           | (156.660)                           |
| I.2.3.       | Sumokėti į biudžetą mokesčiai                                                        |              | (139.290)                           | (63.431)                            |
| I.2.4.       | Kitos išmokos                                                                        |              | (11.080)                            | (23.659)                            |
|              | <b>Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                    |              | <b>255.126,07</b>                   | <b>60.824,86</b>                    |
| <b>II.</b>   | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                           |              |                                     |                                     |
| II.1.        | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas                                  |              | (2.511)                             | (470)                               |
| 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                                                          |              | -                                   | -                                   |
| II.8.        | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai                                  |              | -                                   | -                                   |
| II.9.        | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai                                  |              | -                                   | -                                   |
|              | <b>Grynųjų investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                   |              | <b>(2.511)</b>                      | <b>(470)</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                              |              | (137.859)                           | (144.026)                           |
| III.2.1.     | Finansinių skolų padidėjimas                                                         |              | -                                   | -                                   |
| III.2.1.1.   | Paskolų gavimas                                                                      |              | -                                   | -                                   |
| III.2.1.2.   | Obligacijų išleidimas                                                                |              | -                                   | -                                   |
| III.2.2.     | Finansinių skolų sumažėjimas                                                         |              | (137.859)                           | (144.026,28)                        |
| III.2.2.1.   | Paskolų grąžinimas                                                                   |              | (124.793)                           | (124.499)                           |
| III.2.2.2.   | Obligacijų supirkimas                                                                |              | -                                   | -                                   |
| III.2.2.3.   | Sumokėtos palūkanos                                                                  |              | (11.004)                            | (18.128)                            |
| III.2.2.4.   | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai                                                |              | (2.063)                             | (1.400)                             |
| 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                                    |              | (384)                               | (1.519)                             |
|              | <b>Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                     |              | <b>(138.243)</b>                    | <b>(145.546)</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 grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b> |              |                                     |                                     |
| <b>VI.</b>   | <b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                              |              | <b>114.372</b>                      | <b>(85.190)</b>                     |
| <b>VII.</b>  | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                          |              | <b>19.501,63</b>                    | <b>109.070</b>                      |
| <b>VIII.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                          |              | <b>133.874</b>                      | <b>23.880</b>                       |

Generalinis direktorius  
(įmonės administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Arūnas Dirvinskas

**UAB „Toksika“**  
**2017 m. I ketv. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
2017 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 6 539 757 ( Šeši milijonai penki šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt septyni) eurai.

Bendrovės įstatinis kapitalas perskaičiuotas 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 2017 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.

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**

| Rodikliai                                                      | Programinė įranga | Kita          | Iš viso       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>      | <b>1 685</b>      | <b>14 090</b> | <b>15 775</b> |
| <b>a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina</b> |                   |               |               |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                            | 11 772            | 14 090        | 25 862        |
| Finansinių metų pokyčiai:                                      |                   |               |               |
| - turto įsigijimas                                             | 1 553             | 383           | 1 936         |
| - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)          |                   |               |               |
| <b>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>                      | <b>13 325</b>     | <b>14 473</b> | <b>27 798</b> |
| <b>b) Amortizacija</b>                                         |                   |               |               |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje                            | 10 087            |               | 10 087        |
| Finansinių metų pokyčiai:                                      |                   |               |               |
| - finansinių metų amortizacija                                 | 396               |               | 396           |
| - atstatantys įrašai (-)                                       |                   |               |               |
| - perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)                 |                   |               |               |
| <b>c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>    | <b>2 842</b>      | <b>14 473</b> | <b>17 315</b> |
| <b>(a) - (b) - (c)</b>                                         |                   |               |               |

## 2. Ilgalaikis materialus turtas

Lentelė Nr.2

| Rodikliai                                                                                                                                                                                                                                                                       | Žemė  | Pastatai<br>ir<br>statiniai | Mašinos<br>ir įrengi-<br>mai | Trans-<br>porto<br>prie-<br>monės | Kt. įranga,<br>prietaisai,<br>įrankiai ir<br>įrenginiai | Nebaigta<br>statyba | Kitas mate-<br>rialus<br>turtas | Iš viso           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>                                                                                                                                                                                                                       | 46377 | 28253718                    | 12647                        | 84575                             | 320076                                                  | 87083               | 9523                            | 28813999          |
| <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 | 33755857                    | 603900                       | 945136                            | 1144651<br>2524                                         | 87083               | 89856<br>1276                   | 36672860<br>3800  |
| <b>Atask.laikot. pabaigoje</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 46377 | 33755857                    | 603900                       | 945136                            | 1147175                                                 | 87083               | 91132                           | 36676660          |
| <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+ / (-) |       | 5502139<br>409558           | 591253<br>1048               | 860561<br>5323                    | 824575<br>25684                                         |                     | 80333<br>1047                   | 7858861<br>442660 |
| <b>Atask.laikot. pabaigoje</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 5911697                     | 592301                       | 865884                            | 850259                                                  |                     | 81380                           | 8301521           |
| <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 | 27844160                    | 11599                        | 79252                             | 296916                                                  | 87083               | 9752                            | 28375139          |



### 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                                       | 138   | 1 244   | 99 315                    |                                     | 100 697 |
| Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                                                                          | 28    | 1 469   | 107 453                   |                                     | 108 950 |
| 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)                               | 28    | 1 469   | 107 453                   |                                     | 108 950 |

##### 3.1.2. Išankstiniai apmokėjimai, ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos

Lentelė Nr.4

| Apmokėjimo pavadinimas                             | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Praėjusių finansinių metų pabaigoje |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir rangovams | 25 935                             | 9 035                               |
| b) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos          | 78 033                             | 53 102                              |
| c) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos           | 192                                | 59                                  |
| d) Kiti išankstiniai apmokėjimai                   | 1 033                              | 499                                 |
| Iš viso:                                           | 105 193                            | 62 695                              |

##### 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 **707 950 Eur.**, t.sk. trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas **443 308 Eur.**, kitos gautinos sumos (pavojingų atliekų deginimo įrenginio defektinio laikotarpio sąnaudų kompensacija) **264 642 Eur.**

#### 3.3. Trumpalaikės investicijos

Šį balanso straipsnį sudaro rezervuoti pinigai sutarčių įvykdymo garantijoms. **Viso 327 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             | 588 946                       |                                   | 3 957                                | 584 989                       |
| Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ | 19 204 407                    |                                   | 266 728                              | 18 937 679                    |
| Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“ | 1 417 383                     |                                   | 46 458                               | 1 370 925                     |
| <b>VISO:</b>                                      | <b>21 210 736</b>             |                                   | <b>317 143</b>                       | <b>20 893 593</b>             |

#### 5. Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti atidėjiniai:

- **750 162 Eur.** galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui;
- **354 992 Eur** atidėjiniai susiję su ES paramos grąžinimu.

#### 6. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **696 930 Eur.** Tai dalis AB DNB banko paskolos ( **124 499 Eur.**), skirtos pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; dalis AB DNB banko paskolos (**569 744 Eur.**) skirtos pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti ir **2 687 Eur.** AB DNB lizingas po vienerių metų mokėtina suma už įsigytą naują automobilį.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 204 121 Eur.**, iš jų einamųjų metų mokėtina paskolos dalis ( **405 714 Eur.**), pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; einamųjų metų mokėtina paskolos dalis ( **138 413 Eur.**), pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti; **6 045 Eur.** mokėtina suma AB DNB lizingas už įsigytą naują automobilį; **394 538 Eur.** mokėtina suma už pasinaudojimą kredito linija, **113 917 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **817 Eur.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **77 431 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **58 991 Eur.** mokėtinas PVM; **8 255 Eur.** kitos mokėtinos sumos.

Bendrovė yra pasitvirtinusi Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. Šiame plane yra numatytos priemonės atliekų tvarkymo veiklos nutraukimui ir numatyta bendra 1 602 tūkst. eurų išlaidų sąmata toms priemonėms įgyvendinti. Ataskaitiniu laikotarpiu Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui Bendrovė yra gavusi šias garantijas:

- Baltikums Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 173 772 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas pagrindinei bendrovės įmonei Vilniuje, suteiktas LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2017 m. spalio 14 d.
- Baltikums Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 93 139 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Alytaus filialui, suteiktas LR aplinkos

ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2017 m. spalio 14 d.

- Baltikums Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 169 579 eurų sutartinių išpareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Klaipėdos filialui, suteiktas LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2017 m. spalio 14 d.
- Baltikums Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 1 165 791 eurų sutartinių išpareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių filialui, suteiktas LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2017 m. spalio 14 d.
- AB DNB bankas 2 724 eurų garantija Šiaulių filialui, suteikta LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Garantija galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d. Pagal šią garantiją deponuotos bendrovės piniginės lėšos.

2015 m. rugpjūčio mėn. AB DNB bankas bendrovės prašymu suteikė VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui 327 eurų pavojingų atliekų tvarkymo sutarties įvykdymo garantiją. Garantija galioja iki 2017 m. rugpjūčio 9 d. Pagal šią garantiją deponuotos bendrovės piniginės lėšos.

## 7. Pardavimo pajamos

Lentelė Nr.6

| Rodikliai                                    | 2017 m. sausio – kovo mėn. | 2016 m. sausio – kovo mėn. |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos | 733 841                    | 403 049                    |
| Pavojingų atliekų pardavimo pajamos          | 8 161                      | 4 794                      |
| Transporto paslaugų pajamos                  | 7 610                      | 7 365                      |
| Pajamos už pagamintą elektros energiją       | 8 559                      | 7 432                      |
| <b>Iš viso</b>                               | <b>758 171</b>             | <b>422 640</b>             |

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 96,4 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su atitinkamu 2016 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo padidėjo net 82,1 %, arba 330,8 tūkst. Eur. Ryškų pajamų padidėjimą sąlygojo suaktyvinta komercinė veikla, surinkti didesni pavojingųjų atliekų kiekiai, galimybės sutvarkyti įvairesnes pavojingas ir nepavojingas atliekas. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 2596,39 t pavojingų atliekų, arba 1374 t daugiau nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu.

## 8. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.7

| Rodikliai                                                 | 2017 m. sausio – kovo mėn. | 2016 m. sausio – kovo mėn. |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Darbo užmokesčio sąnaudos                                 | 151 244                    | 143 090                    |
| Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui                 | 46 225                     | -32 409                    |
| Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija      | 77 724                     | 79 478                     |
| Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos          | 27 229                     | 11 698                     |
| Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos | 15 024                     | 12 284                     |
| Kitos pardavimų savikainos sąnaudos                       | 77 061                     | 60 231                     |
| <b>Iš viso</b>                                            | <b>394 507</b>             | <b>274 372</b>             |

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2016 m.sausio – kovo mėn., išaugo dėl suformuotų atidėjinių pavojingų atliekų sutvarkymui, nes 2017 m. sausio – kovo mėn. surinkta 2596,39 t. pavojingų atliekų, o sudeginta tik 2322,19 t., kai praeito atitinkamo ataskaitinio periodo metu buvo surinkta 1221,92 t. pavojingų atliekų, o sudeginta 1706,64 t. pavojingų atliekų.

## 9. Veiklos sąnaudos

Lentelė Nr.8

| Rodikliai                                                  | 2017 m. sausio – kovo mėn. | 2016 m. sausio – kovo mėn. |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Darbo užmokesčio sąnaudos                                  | 86 998                     | 82 127                     |
| Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos | 57 762                     | 38 334                     |
| Draudimų sąnaudos                                          | 24 868                     | 15 161                     |
| Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija       | 48 188                     | 48 222                     |
| Apsaugos sąnaudos                                          | 9 498                      | 8 559                      |
| Reklamos ir skelbimų sąnaudos                              | 10 226                     |                            |
| Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos                       | 10 155                     | 7 777                      |
| Taršos monitoringo sąnaudos                                | 9 973                      | 20 856                     |
| Kitos sąnaudos                                             | 25 339                     | 29 881                     |
| <b>Iš viso</b>                                             | <b>283 007</b>             | <b>250 917</b>             |

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos padidėjo 32 tūkst.Eur. arba 12,8 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

## 10. Kitos veiklos rezultatas

Lentelė Nr.9

|    | Rodikliai                             | 2017 m. sausio – kovo mėn. | 2016 m. sausio – kovo mėn. |
|----|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a) | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                 | 3 066                      | 7 853                      |
|    | Reikšmingų sumų detalizavimas:        |                            |                            |
|    | Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo |                            |                            |
|    | Kita                                  | 3 066                      | 7 853                      |
| b) | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                |                            |                            |
| c) | <b>Rezultatas (a-b)</b>               | <b>3 066</b>               | <b>7 853</b>               |
|    |                                       |                            |                            |
|    |                                       |                            |                            |

## 11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Lentelė Nr.10

|    | Rodikliai                                   | 2017 m. sausio – kovo mėn. | 2016 m. sausio – kovo mėn. |
|----|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a) | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS  |                            |                            |
|    | Reikšmingų sumų detalizavimas:              |                            |                            |
|    | Palūkanų pajamos                            |                            |                            |
|    | Kita                                        |                            |                            |
| b) | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 11 436                     | 19 738                     |
|    | Reikšmingų sumų detalizavimas:              |                            |                            |
|    | Kita                                        | 11 436                     | 19 738                     |
| c) | <b>Rezultatas (a-b)</b>                     | <b>(11 436)</b>            | <b>(19 738)</b>            |

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 11,4 tūkst.Eur. nuostolio dėl paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudų (11,0 tūkst.Eur.) ir banko paslaugų mokesčių (0,4 tūkst.Eur.).

Bendrovėje sukurta moderni ir veikianti pavočių atliekų tvarkymo infrastruktūra bei suaktyvinta komercinė veikla duoda vis gerėjančius veiklos rezultatus. Ataskaitiniu laikotarpiu pavočių atliekų surinkta beveik dvigubai daugiau lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu. Tuo pačiu **2017 m. I ketvirčio bendrovės veiklos rezultatas 72,3 tūkst. Eur. pelnas.** 2016 m. sausio – kovo mėn. veiklos rezultatas buvo 114,5 tūkst.Eur. nuostolis.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė