

UAB "TOKSIKA", įmonės kodas 244670310

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

KURO G. 15, VILNIUS, VĮ Registrų centras

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

2017 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2017 10 18 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		27635387	28991237
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		17082	15775
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		2992	1685
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		14090	14090
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		27529501	28813999
2.1.	Žemė		46377	46377
2.2.	Pastatai ir statiniai		27025621	28253718
2.3.	Mašinos ir įranga		11155	12647
2.4.	Transporto priemonės		96250	84575
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		258440	329599
2.6.	Investicinis turtas			-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		91658	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		88804	161463
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		88804	161463
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		881946	773057
1.	ATSARGOS		114354	123282
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		97045	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		17309	9035
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		567650	627222
2.1.	Pirkėjų skolos		303008	362580
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		264642	264642
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	3051
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			3051
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		199942	19502
C.	ATEINAN.LAIKOT. SĄNAUDOS IR PAJAMOS		77323	53660
	TURTO IŠ VISO		28594656	29817954

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		5561134	5515509
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.	Privatdomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		37507	37507
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1016130)	(1061755)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		45625	(306488)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1061755)	(755267)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		20259307	21210736
F.	ATIDĖJINIAI		1192513	1058929
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1192513	1058929
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1498654	2027580
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1019424	696930
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1019424	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		479230	1330650
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		304831	1071517
2.3.	Gauti avansai		3089	474
2.4.	Skolos tiekėjams		63966	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		76688	112866
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		30656	70521
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		83048	5200
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		28594656	29817954

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

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. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017 10 18 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2016 m. 9 mėn.
1.	Pardavimo pajamos		2126246	1497488
2.	Pardavimo savikaina		(1156559)	(1046369)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		969687	451119
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(892249)	(703446)
7.	Kitos veiklos rezultatai		6357	37542
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		(38170)	(66627)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		45625	(281412)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		45625	(281412)

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą

83.795

(214.785)

Nusidėvėjimas

377.881

380.481

Bendrojo pelno marža

45,6%

30,1%

EBIT

3,9%

-14,3%

EBITDA

21,7%

11,1%

Grynasis pelningumas

2,1%

-18,8%

(imonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

2017 10 18 Nr.

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

[illegible]

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA
protokolo Nr.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2017 09 30

2017 m. 9 mėn.

EUR.

(ataskaitinis laikotarpis)

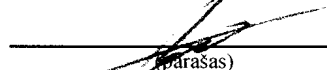
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2017 m. 9 mėn.	2016 m. 9 mėn.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2.587.244	1.740.088
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2.584.124	1.720.029
1.1.2.	Kitos įplaukos		3.120	20.059
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1.885.078)	(1.507.446)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(804.019)	(653.437)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(558.422)	(507.960)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(414.153)	(254.373)
1.2.4.	Kitos išmokos		(108.484)	(91.676)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		702.166	232.642
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(14.591)	(255.429)
2.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		-	73.810
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
2.5.	Paskolų suteikimas		-	75.974
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		-	-
2.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
2.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(14.591)	(105.645)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas		-	-
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	-
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-	-
3.2.	<i>Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais</i>		<i>(502.793)</i>	<i>(209.098)</i>
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	302.415
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	302.415
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(502.793)	(511.513)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(462.491)	(458.959)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(33.494)	(46.280)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(6.808)	(6.274)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
3.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(4.342)	(2.726)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	-	(507.135)	(211.824)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-	-
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		180.440	(84.827)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19.502	109.070
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		199.942	24.243

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(pareigų pavadinimas)


 (parašas)


 (parašas)

Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė

UAB „Toksika“
2017 m. 9 mėn. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 m. rugsėjo 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 uždaryjū 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. 9 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

Rodikliai	Programinė įranga	Kita	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 685	14 090	15 775
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	11 772	14 090	25 862
Finansinių metų pokyčiai:			
- turto įsigijimas	2 919		2 919
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)			
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	14 691	14 090	28 781
b) Amortizacija			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	10 087		10 087
Finansinių metų pokyčiai:			
- finansinių metų amortizacija	1 612		1 612
- atstatantys įrašai (-)			
- perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2 992	14 090	17 082
(a) - (b) - (c)			

2. Ilgalaikis materialus turtas

Lentelė Nr.2

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kt.įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialus turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	46377	28253718	12647	84575	320076	87083	9523	28813999
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)	46377	33755857	603900 1500	945136 27770	1144651 3944 -1683	87083 4575	89856 5413	36672860 43202 -1683
Atask.laikot. pabaigoje	46377	33755857	605400	972906	1146912	91658	95269	36714379
b) Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)								
Atask.laikot. pabaigoje								
c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų nusidėvėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)		5502139 1228097	591253 2992	860561 16095	824575 77318 -1682		80333 3197	7858861 1327699 -1682
Atask.laikot. pabaigoje		6730236	594245	876656	900211		83530	9184878
d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)								
Atask.laikot. pabaigoje								
e) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)	46377	27025621	11155	96250	246701	91658	11739	27529501

3. Trumpalaikis turtas

3.1. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

3.1.1. Atsargos

Lentelė Nr.3

Rodikliai	Kuras	Degalai	Kitas trumpalaikis turtas	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	41	2 821	111 385		114 247
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	161	1 824	95 060		97 045
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas) Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Finansinių metų pabaigoje					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė atask. laikotarpio pabaigoje (a) - (b)	161	1 824	95 060		97 045

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	17 309	9 035
b) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	76 115	53 102
c) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	154	59
d) Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	1 054	499
Iš viso:	94 632	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 **567 650 Eur.**, t.sk. trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas **303 008 Eur.**, kitos gautinos sumos (pavojingų atliekų deginimo įrenginio defektinio laikotarpio sąnaudų kompensacija) **264 642 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		11 873	577 073
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“	19 204 407		800 184	18 404 223
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	1 417 383		139 372	1 278 011
VISO:	21 210 736		951 429	20 259 307

5. Atidėjiniai

Lentelė Nr.6

Atidėjinio paskirtis	Likutis laikotarpio pradžioje	Likutis laikotarpio pabaigoje
Atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui	703 938	837 522
Atidėjiniai susiję su ES paramos grąžinimu	354 991	354 991
VISO:	1 058 929	1 192 513

6. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 019 424 Eur.** Tai dalis AB Luminor banko paskolos (**423 297 Eur.**), skirtos pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; dalis AB Luminor banko paskolos (**569 744 Eur.**) skirtos pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti ir **26 383 Eur.** UAB Luminor lizingas po vienerių metų mokėtinų sumų už įsigytus naujus automobilius.

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **479 230 Eur.**, iš jų einamųjų metų mokėtina paskolos dalis (**24 900 Eur.**), pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; einamųjų metų mokėtina paskolos dalis (**42 731 Eur.**), pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti; **2 663 Eur.** mokėtina suma UAB Luminor lizingas už įsigytus naujus automobilius; **234 538 Eur.** mokėtina suma už pasinaudojimą kredito linija, **63 966 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **3 089 Eur.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **76 688 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **30 480 Eur.** mokėtinas PVM; **175 Eur.** kitos mokėtinų 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:

- InterRisk 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.
- InterRisk 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.

- InterRisk Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 169 579 eurų sutartinių įsipareigojimų 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.
- InterRisk Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 1 163 067 eurų sutartinių įsipareigojimų 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.
- InterRisk Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 2 724 eurų garantija Šiaulių filialui, suteikta LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Garantija galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.

7. Pardavimo pajamos

Lentelė Nr.7

Rodikliai	2017 m. sausio – rugsėjo mėn.	2016 m. sausio – rugsėjo mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	2 059 841	1 448 605
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	19 636	11 213
Transporto paslaugų pajamos	26 683	23 173
Pajamos už pagamintą elektros energiją	20 086	14 497
Iš viso	2 126 246	1 497 488

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 96,6 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su atitinkamu 2016 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo padidėjo net 42,2 %, arba 611,2 tūkst. Eur. Ryškų pajamų padidėjimą sąlygojo suaktyvinta komercinė veikla, surinkti didesni pavojingųjų atliekų kiekiai, galimybės sutvarkyti įvairiasnes pavojingas ir nepavojingas atliekas. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 7380,8 t pavojingų atliekų, arba 1979,2 t daugiau nei atitinkamu praėjusiu metų laikotarpiu.

8. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2017 m. sausio – rugsėjo mėn.	2016 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	422 968	362 768
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	133 584	222 640
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	233 287	235 860
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	117 539	59 174
Krovinių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	53 001	45 229
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	196 180	120 698
Iš viso	1 156 559	1 046 369

Ataskaitiniu laikotarpiu sutvarkyta 6178,5 t pavojingų atliekų, kai praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo sutvarkyta 3920,6 t pavojingų atliekų. Žymiai didesnis sutvarkytų pavojingų atliekų kiekis turėjo įtakos ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikainai, kuri palyginti su 2016 m.sausio – rugsėjo mėn. išaugo 10,5 %.

9. Veiklos sąnaudos

Lentelė Nr.9

Rodikliai	2017 m. sausio – rugsėjo mėn.	2016 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	259 420	226 312
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	226 666	112 822
Draudimų sąnaudos	76 368	41 672
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	144 594	144 621
Apsaugos sąnaudos	27 009	24 094
Reklamos ir skelbimų sąnaudos	22 093	6 375
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	23 177	23 292
Taršos monitoringo sąnaudos	23 746	27 057
Kitos sąnaudos	89 176	97 201
Iš viso	892 249	703 446

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos padidėjo 188,8 tūkst.Eur. arba 26,8 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos išaugo dėl planinio pavojingų atliekų deginimo įrenginio smulkintuvo, kamino įkrovos remontų bei rankovinių filtrų keitimo.

10. Kitos veiklos rezultatas

Lentelė Nr.10

	Rodikliai	2017 m. sausio – rugsėjo mėn.	2016 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	6 357	37 542
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		4 331
	Kita	6 357	33 211
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	6 357	37 542

11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Lentelė Nr.11

	Rodikliai	2017 m. sausio – rugsėjo mėn.	2016 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos		
	Kita		
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	38 170	66 627
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	38 170	66 627
c)	Rezultatas (a-b)	(38 170)	(66 627)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 38,17 tūkst.Eur. nuostolio dėl patirtų paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudų (33,83 tūkst.Eur.) ir banko paslaugų mokesčių (4,34 tūkst.Eur.) .

Bendrovėje sukurta moderni ir veikianti pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūra bei aktyvi komercinė veikla duoda teigiamus veiklos rezultatus. Ataskaitiniu laikotarpiu pavojingų atliekų surinkta beveik 36,6 proc. daugiau, o pajamų gauta 38,9 proc. daugiau lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu. Tuo

pačiu **2017 m. 9 mėnesių bendrovės veiklos rezultatas 45,6 tūkst. Eur. pelnas.** 2016 m. sausio – rugsėjo mėn. veiklos rezultatas buvo 281,49 tūkst.Eur. nuostolis.

Ataskaitinio laikotarpio bendrojo pelno marža – 45,6 proc., EBITDA – 21,7 proc., grynasis pelningumas – 2,1 proc., nuosavo kapitalo grąža – 0,82 proc.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Arūnas Dirvinskas and the bottom signature is for Valerija Greičiuvienė.