
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

2016 m. rugsėjo mėn. 30 d.

2016 10 20

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

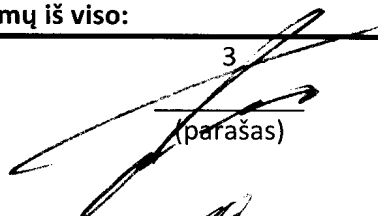
(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	Ilgalaikis turtas		29.483.589	30.636.266
I.	Nematerialusis turtas		2.209	3.502
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		2.209	3.502
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	Materialusis turtas		29.481.380	30.632.764
II.1.	Žemė		46.377	46.377
II.2.	Pastatai ir statiniai		28.663.275	29.890.560
II.3.	Mašinos ir įrengimai		13.747	17.049
II.4.	Transporto priemonės		89.899	172.309
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		345.755	369.918
II.6.	Nebaigta statyba		311.758	126.076
II.7.	Kitas materialusis turtas		10.569	10.475
II.8.	Investicinis turtas			
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	Finansinis turtas		0	0
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	Trumpalaikis turtas		804.039	716.663
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		218.777	153.977
I.1.	Atsargos		100.697	119.997
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		100.697	119.997
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		118.080	33.980
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	Per vienerius metus gautinos sumos		551.313	450.565
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		286.671	185.923
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		264.642	264.642
III.	Kitas trumpalaikis turtas		3.051	3.051
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		3.051	3.051
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		30.898	109.070
	Turto iš viso:		30.287.628	31.352.929

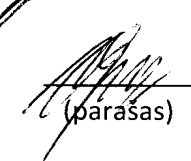
Eil. Nr	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	Nuosavas kapitalas		5.540.585	5.821.997
I.	Kapitalas		6.539.757	6.539.757
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		6.539.757	6.539.757
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)			
III.	Rezervai		37.507	37.507
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		37.507	37.507
IV.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		-1.036.679	-755.267
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-281.412	-515.757
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-755.267	-239.510
D.	Dotacijos, subsidijos		21.527.886	22.502.504
E.	Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų		3.219.157	3.028.428
I.	Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai		1.373.909	1.373.909
I.1.	Finansinės skolos		1.373.909	1.373.909
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		10.746	10.746
I.1.2.	Kredito įstaigoms		1.363.163	1.363.163
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjimai		0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjimai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		1.845.248	1.654.519
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		169.245	634.248
II.2.	Finansinės skolos		378.389	
II.2.1.	Kredito įstaigoms		378.389	
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		86.072	85.345
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		784	160
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		131.391	107.823
II.7.	Atidėjimai		1.034.312	811.671
II.8.	Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		45.055	15.272
	Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:		30.287.628	31.352.929

3

Generalinis direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Arūnas Dirvinskas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė
(vardas ir pavardė)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016 m. rugsėjo mėn. 30 d.

2016 10 20

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. 9 mėn.

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2016 m. sausio - rugsėjo mėn.	2015 m. sausio - rugsėjo mėn.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		1.497.488	1.280.701
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		1.046.369	755.364
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		451.119	525.337
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		703.446	848.827
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		703.446	848.827
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(252.327)	(323.490)
VI.	KITA VEIKLA		37.542	20.878
VI.1.	Pajamos		37.542	20.878
VI.2.	Sąnaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(66.627)	(73.904)
VII.1.	Pajamos			42
VII.2.	Sąnaudos		66.627	73.946
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(281.412)	(376.516)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(281.412)	(376.516)
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(281.412)	(376.516)

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

(įmonės pavadinimas)
įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m. rugsėjo mėn. 30 d.

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo

[illegible]

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 09 30

2016 m. 9 mėn.

EUR.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2016 m. 9 mėn	Praėję finansiniai metai 2015 m 9 mėn
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1.740.088	1.870.763
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1.720.029	1.505.695
I.1.2.	Kitos įplaukos		20.059	365.068
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1.706.273)	(1.929.754)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(852.263)	(1.253.337)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(507.960)	(543.050)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(254.373)	(68.449)
I.2.4.	Kitos išmokos		(91.676)	(64.918)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		33.814,79	(58.991,12)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(49.948)	(102.299)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		73.810	-
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	(882.911)
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
II.5.	Paskolų suteikimas		75.974	-
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		0	50
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	-
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		99.836	(985.160)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas		-	-
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	-
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-	-
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(209.098)	112.758
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		302.415	531.454
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		302.415	531.454
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(511.512)	(418.696,09)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(458.959)	(354.931)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(46.280)	(60.185)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(6.274)	(3.580)
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		(2.726)	(3.826)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(211.823)	108.932
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai			
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		-	-
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		-	-
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			(6)
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(78.172)	(935.224)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		109.070	1.060.433
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		30.898	125.209

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

UAB „Toksika“
2016 m. 9 mėn.. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016 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 perskaičiuotas į eurus vadovaujantis 2014 m. spalio 14 d. LR akcinių bendrovių ir uždarytųjų 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 2016 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	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	11 352	11 352
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	11 352	11 352
Finansinių metų pokyčiai:		
- turto įsigijimas	420	420
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	11 772	11 772
b) Amortizacija		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	7 850	7 850
Finansinių metų pokyčiai:		
- finansinių metų amortizacija	1 713	1 713
- atstatantys įrašai (-)		
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a) - (b) - (c)	2 209	2 209

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	29890560	17049	172309	369918	126076	10475	30632764
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)	46377	33754516 1342	606787	1215035 237573	1099585 49072	126076 193755	88697 2810	36937074 246980 237573
Atask.laikot. pabaigoje	46377	33755858	606787	977462	1148658	319831	91507	36946481
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+ / (-)		3863956 1228627	589739 3301	1042726 25742 180904	729667 73236	 8073	78222 2716	6304310 1341695 180904
Atask.laikot. pabaigoje		5092583	593040	887564	802903	8073	80938	7465101
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	28663275	13747	89899	345755	311758	10569	29481380

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	300	1 433	118 264		119 997
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	138	1 244	99 315		100 697
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)	138	1 244	99 315		100 697

3.1.2. Išankstiniai apmokėjimai

Lentelė Nr.4

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir rangovams	34 664	2 892
b) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	68 111	16 953
c) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	20	45
d) Kiti išankstiniai apmokėjimai	15 285	14 090
Iš viso:	118 080	33 980

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 **551 313 Eur.**, t.sk. trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas **286 671 Eur.**, kitos gautinos sumos (pavojingų atliekų deginimo įrenginio defektinio laikotarpio sąnaudų kompensacija) **264 642 Eur.**

3.3. Kitas trumpalaikis turtas

Šį balanso straipsnį sudaro rezervuoti pinigai sutarčių įvykdymo garantijoms. **Viso 3 051 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	627 972		35 062	592 910
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“	20 271 319		800 184	19 471 135
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	1 603 213		139 372	1 463 841
VISO:	22 502 504		974 618	21 527 886

5. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 373 909 Eur.** Tai dalis AB DNB banko paskolos (**622 495 Eur.**), skirtos pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; dalis AB DNB banko paskolos (**740 668 Eur.**) skirtos pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti, kuri pagal sutartį su AB DNB banku pradeda grąžinti 2016 m. balandžio mėn. ir **10 746 Eur.** AB DNB lizingas po vienerių metų mokėtina suma už įsigytą naują automobilį.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 845 248 Eur.**, iš jų einamųjų metų mokėtina paskolos dalis (**124 499 Eur.**), pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; einamųjų metų mokėtina paskolos dalis (**42 731 Eur.**), pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti; **2 015 Eur.** mokėtina suma AB DNB lizingas už įsigytą naują automobilį; **378 389 Eur.** mokėtina suma už pasinaudojimą kredito linija, **86 072 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **784 Eur.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **66 611 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **64 780 Eur.** atidėjiniai atostogoms; **679 320 Eur.** atidėjiniai galutiniam PA sutvarkymui; atidėjiniai susiję su ES paramos grąžinimu **354 992 Eur.**; **36 299 Eur.** mokėtinas PVM; **8 756 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 1 163 067 Eur. garantija – Šiaulių filialui, (įkeistas turtas, sulaikyta pinigų suma);
- AB DNB banko 327 Eur. sutarčių įvykdymo garantija (sulaikyta pinigų suma).

6. Pardavimo pajamos

Lentelė Nr.6

Rodikliai	2016 m. sausio – rugsėjo mėn.	2015 m. sausio – rugsėjo mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	1 448 605	12 15 972
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	11 213	22 874
Transporto paslaugų pajamos	23 173	20 497
Pajamos už pagamintą elektros energiją	14 497	21 358
Iš viso	1 497 488	1 280 701

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 96,7 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su atitinkamu 2015 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo padidėjo 18,7 %, arba 232,6 tūkst. Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu priimta 5401,55 t pavojingų atliekų, arba 1331 t daugiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu.

7. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.7

Rodikliai	2016 m. sausio – rugsėjo mėn.	2015 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	362 768	414 768
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	222 640	(261 322)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	235 860	238 021
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	59 181	115 022
Krovinių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	45 229	57 518
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	120 691	191 357
Iš viso	1 046 369	755 364

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2015 m.sausio – rugsėjo mėn., išaugo dėl suformuotų atidėjinių pavojingų atliekų sutvarkymui, nes 2016 m. sausio – rugsėjo mėn. surinkta 5401,55 t. pavojingų atliekų, o sudeginta tik 3199,63 t., kai praėjusio ataskaitinio periodo metu buvo surinkta 4070,55 t. pavojingų atliekų, o sudeginta 4806,32 t. pavojingų atliekų.

8. Veiklos sąnaudos

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2016 m. sausio – rugsėjo mėn.	2015 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	226 312	251 550
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	108 969	124 763
Draudimų sąnaudos	41 672	45 040
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	144 621	44 053
Apsaugos sąnaudos	24 094	42 374
Reklamos ir skelbimų sąnaudos	6 375	36 108
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	21 608	31 023
Taršos monitoringo sąnaudos	27 057	25 906
Kitos sąnaudos	102 738	248 010
Iš viso	703 446	848 827

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos sumažėjo 145,4 tūkst.Eur. arba 17,1 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

9. Kitos veiklos rezultatas

Lentelė Nr.9

	Rodikliai	2016 m. sausio – rugsėjo mėn.	2015 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	37 542	20 878
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo	4 331	
	Kita	33 211	20 878
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	37 542	20 878

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

	Rodikliai	2016 m. sausio – rugsėjo mėn.	2015 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		42
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos		42
	Kita		
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	66 627	73 946
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	66 627	73 946
c)	Rezultatas (a-b)	(66 627)	(73 904)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 66,6 tūkst.Eur. nuostolio dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui išduotų banko garantijų palūkanų mokesčių (14,1 tūkst.Eur.), paskolų ir lizingo palūkanų mokesčių (32,4 tūkst.Eur.), banko paslaugų mokesčių (7,9 tūkst.Eur.) ir baudos už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo (12,2 tūkst. Eur.)

Ataskaitinio laikotarpio bendrovės veiklos rezultatas 281,4 tūkst.Eur. nuostolis.

2015 m. sausio – rugsėjo mėn. veiklos rezultatas buvo 376,5 tūkst.Eur. nuostolis.

Palyginus su 2015 m. sausio – rugsėjo mėn. rezultatu, nuostolis mažesnis 95,1 tūkst.Eur.

Generalinis direktorius



Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė



Valerija Greičiuvienė