

UAB "Toksika"
(įmonės pavadinimas)

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

BALANSAS

2014 m. rugsėjo mėn. 30 d.

2014 10 20

(ataskaitos sudarymo data)

2014 m. sausio-rugsėjo mėn.

Lt.

(ataskaitinis laikotarpis)

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	Ilgalaikis turtas		96.174.589	90.827.964
I.	Nematerialusis turtas		7.286	8.756
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		7.286	8.756
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	Materialusis turtas		96.167.303	90.819.208
II.1.	Žemė		160.130	160.130
II.2.	Pastatai ir statiniai		10.866.008	11.154.275
II.3.	Mašinos ir įrengimai		80.536	109.466
II.4.	Transporto priemonės		625.970	794.910
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		59.122	108.483
II.6.	Nebaigta statyba		84.337.332	78.455.909
II.7.	Kitas materialusis turtas		38.205	36.035
II.8.	Investicinis turtas			
II.8.1.	Žemė			
II.8.2.	Pastatai			
III.	Finansinis turtas		0	0
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	Trumpalaikis turtas		3.960.067	5.731.012
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.397.431	559.440
I.1.	Atsargos		265.164	205.011
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		265.164	205.011
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		1.132.267	354.429
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	Per vienerius metus gautinos sumos		1.012.130	1.065.960
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		514.430	823.031
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		497.700	242.929
III.	Kitas trumpalaikis turtas		103.230	26.523
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		103.230	26.523
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.447.276	4.079.089
	Turto iš viso:		100.134.656	96.558.976

Eil. Nr	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	Nuosavas kapitalas		14.276.558	15.406.138
I.	Kapitalas		22.550.885	22.550.885
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		22.550.885	22.550.885
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
I.3.	Akcijų priedai			
I.4.	Savos akcijos (-)			
II.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)			
III.	Rezervai		129.505	129.505
III.1.	Privalomasis			
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
III.3.	Kiti rezervai		129.505	129.505
IV.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		-8.403.832	-7.274.252
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-1.129.580	-2.484.288
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-7.274.252	-4.789.964
D.	Dotacijos, subsidijos		78.432.468	77.762.574
E.	Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų		7.425.630	3.390.264
I.	Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai		772.558	0
I.1.	Finansinės skolos		772.558	0
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		772.558	
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		6.653.072	3.390.264
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
II.2.	Finansinės skolos		0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		3.668.318	514.586
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		2.705	3.624
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		405.790	289.553
II.7.	Atidėjimai		2.565.108	2.548.733
II.8.	Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		11.151	33.768
	Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:		100.134.656	96.558.976

3

Generalinis direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Dirvinskas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(parašas)

Valerija Greičiuvienė
(vardas ir pavardė)

UAB "TOKSIKA"
(įmonės pavadinimas)

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

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2014 m. rugsėjo mėn. 30 d.

2014 10 20

(ataskaitos sudarymo data)

2014 m. sausio - rugsėjo mėn.

Lt.

(ataskaitinis laikotarpis)

Nurodyti - litais ar tūkstančiais litų

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2014 m. sausio- rugsėjo mėn.	2013 m. sausio- rugsėjo mėn.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		3.087.730	2.669.209
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		2.112.465	1.955.060
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		975.265	714.149
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		2.085.358	1.877.487
IV.1	Pardavimo			
IV.2	Bendrosios ir administracinės		2.085.358	1.877.487
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1.110.093)	(1.163.338)
VI.	KITA VEIKLA		78.359	46.170
VI.1.	Pajamos		78.359	46.170
VI.2.	Sąnaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(97.846)	8.987
VII.1.	Pajamos		863	29.387
VII.2.	Sąnaudos		98.709	20.400
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1.129.580)	(1.108.181)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(1.129.580)	(1.108.181)
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1.129.580)	(1.108.181)

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2014 09 30

2014 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Lt.

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		5.392.777	3.209.440
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4.099.791	3.161.155
I.1.2.	Kitos įplaukos		1.292.986	48.285
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4.133.709)	(3.302.495)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir pasl.tiekėjams (su PVM)		(2.310.819)	(1.236.932)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1.521.023)	(1.440.014)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(182.792)	(482.286)
I.2.4.	Kitos išmokos		(119.075)	(143.263)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1.259.068	(93.055)
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(2.406.084)	-
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			-
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(2.102.794)	(2.662.981)
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			-
II.5.	Paskolų suteikimas			-
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			-
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		863	29.388
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	1.547.719
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(77.057)	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(4.585.072)	(1.085.874)
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		772.558	
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		772.558	
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		772.558	
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(9.256)	
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas			
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(9.256)	
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
III.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai			
III.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(69.111)	(20.400)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	-	694.191	(20.400)
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai			
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas			
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas			
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų likučiui			
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(2.631.813)	(1.199.329)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		4.079.089	1.814.641
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1.447.276	615.312

Generalinis direktorius

(vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

UAB „Toksika“
2014 m. 9 mėn.. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2014 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 22 550 885 (Dvidešimt du milijonai penki šimtai penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki) litai. Įstatinis kapitalas padalintas į 22 550 885 paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominaliosios vertės akcijas.

Bendrovės įstatinio kapitalo pasikeitimų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Apskaitos politika

Bendrovės 2014 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.

Bendrovės apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keičiama.

Aiškinamojo rašto pastabos

1. Ilgalaikis nematerialus turtas

Lentelė Nr. 1

Rodikliai	Programinė įranga	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	8 756	8 756
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	25 460	25 460
Finansinių metų pokyčiai:		
- turto įsigijimas	1 045	1 045
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)		
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	26 505	26 505
b) Amortizacija		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	16 704	16 704
Finansinių metų pokyčiai:		
- finansinių metų amortizacija	2 515	2 515
- atstatantys įrašai (-)		
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)		
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a) - (b) - (c)	7 286	7 286

2. Ilgalaikis materialus turtas

Lentelė Nr.2

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kt. įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialus turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	160130	11154275	109465	794910	108484	78455909	36035	90819208
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)	160130	19383104	2138130 10677	4031187 -	2285929 16091	86516925 5881423	296684 9974 2729	114812089 5907488 13406
Atask.laikot. pabaigoje	160130	19383104	2127453	4031187	2302020	92398348	303929	120706171
b) Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)								
Atask.laikot. pabaigoje								
c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų nusidėvėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) -perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)		8228829 288267	2028665 28927 10675	3236277 168940	2177445 65453		260648 7804 2728	15931864 559391 13403
Atask.laikot. pabaigoje		8517096	2046917	3405217	2242898		265724	16477852
d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)						8061016		8061016
Atask.laikot. pabaigoje						8061016		8061016
e) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)	160130	10866008	80536	625970	59122	84337332	38205	96167303

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	4 471	5 096	195 444		205 011
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	4 089	6 572	254 503		265 164
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)	4 089	6 572	254 503		265 164

3.1.2. Išankstiniai apmokėjimai

Lentelė Nr.4

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir rangovams	63 000	210 467
b) Išankstinis apmokėjimas pavojingų atliekų sąvartyno rangovams	1 010 087	0
c) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	48 515	114 717
d) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	757	
e) Apmokėjimai konkursų, sutarčių galiojimams užtikrinti	9 231	28 839
f) Kiti išankstiniai apmokėjimai	677	406
Iš viso:	1 132 267	354 429

3.1.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

Nebaigtų vykdyti sutarčių ataskaitinio laikotarpio pabaigai bendrovė neturi.

3.2. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 012 130 Lt.**, ir tai yra trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už suteiktas pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas **514 430 Lt.** bei grąžintinas iš biudžeto PVM **497 700 Lt.**

3.3. Kitas trumpalaikis turtas

Šį balanso straipsnį sudaro iš anksto sumokėtas pelno mokestis **26 523 Lt.** ir pavojingų atliekų išvežimo banko garantijai įšaldytos lėšos **76 707 Lt.** Viso **103 230 Lt.**

4. Įstatinio kapitalo struktūra**Lentelė Nr.5**

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

5. Dotacijos, subsidijos**Lentelė Nr.6**

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Dotacijos ilgalaikio turto įsigijimui	1 958 653		102 665	1 855 988
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“	74 155 544			74 155 544
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	1 648 377	772 559		2 420 936
VISO:	77 762 574	772 559	102 665	78 432 468

6. Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinios sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **772 558 Lt.** Tai dalis paskolos iš AB DNB bankas, skirtos pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti, kuri pagal sutartį su banku bus pradedama grąžinti 2016 m. balandžio mėn.

Per vienerius metus mokėtinios sumos ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **6 653 072 Lt.**, iš jų **351 554 Lt.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **2 126 281 Lt.** skola projekto „Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba“ rangovams; **1 190 483 Lt.** skola projekto „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“ rangovams; **2 705 Lt.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **190 859 Lt.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **214 931 Lt.** atidėjiniai atostogoms; **2 565 108 Lt.** atidėjiniai galutiniam PA sutvarkymui; **11 151 Lt.** kitos mokėtinios sumos.

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė yra gavusi šias banko garantijas:

Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui:

- AB DNB banko 600 000 Lt. garantija – pagrindinei įmonei Vilniuje (įkeistas turtas);

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

Atliekų išvežimo į užsienį užtikrinimo 460 240 Lt. AB DNB banko garantiją (įkeistas turtas, sulaikyta pinigų suma)

7. Pardavimo pajamos

Lentelė Nr.7

Rodikliai	2014 m. sausio – rugsėjo mėn.	2013 m. sausio – rugsėjo mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	2 936 159	2 595 962
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	68 623	20 211
Transporto paslaugų pajamos	68 056	53 036
Pajamos už pagamintą elektros energiją	14 892	
Iš viso	3 087 730	2 669 209

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 95,1 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su atitinkamu 2013 m. periodu pardavimo pajamos padidėjo 15,7 %, arba 418,5 tūkst. litų, dėl šių pagrindinių priežasčių:

- ataskaitiniu laikotarpiu priimta 2925,09 t pavojingų atliekų, arba 572,01 t daugiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, pajamų už pavojingų atliekų priėmimą gauta 340,2 tūkst. Lt arba 13,1 % daugiau nei 2013 m. sausio – rugsėjo mėn.
- ataskaitiniu laikotarpiu atliekų pardavimo pajamos padidėjo 48,47 tūkst. Lt palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu;
- ataskaitinio laikotarpio transporto paslaugų pajamos 68,1 tūkst.Lt., kai atitinkamai praėjusio ataskaitinio laikotarpio transporto paslaugų pajamos buvo 53,0 tūkst.Lt.
- vykstant pavojingų atliekų deginimo įrenginio bandomiesiems deginimams ataskaitiniu laikotarpiu gauta 14,9 tūkst. Lt. pajamų už pagamintą ir parduotą elektros energiją.

8. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2014 m. sausio – rugsėjo mėn.	2013 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	1 019 806	804 970
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	16 375	466 161
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	266 025	388 147
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	388 177	132 110
Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	172 789	139 147
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	112 831	24 525
PA deginimo įrenginio bandymų sąnaudos	136 462	
Iš viso	2 112 465	1 955 060

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2013 m.sausio – rugsėjo mėn., padidėjo 8,1 %, arba 157,4 tūkst. litų. Ankstesniais ataskaitiniais periodais suformuoti atidėjiniai pavojingų atliekų galutiniam sutvarkymui bei sumažėjusios nusidėvėjimų sąnaudos nepadengė padidėjusių darbo užmokesčio, pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudų.

9. Veiklos sąnaudos**Lentelė Nr.9**

Rodikliai	2014 m. sausio – rugsėjo mėn.	2013 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	783 647	772 152
Vandens, elektros energijos ir eksploatacijos sąnaudos	326 442	266 293
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	189 658	236 104
Projektų administravimo ir valdymo sąnaudos	54 207	118 490
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	156 795	63 620
Apsaugos sąnaudos	117 211	146 061
Taršos monitoringo sąnaudos	9 558	11 692
Kitos sąnaudos	447 840	263 075
Iš viso	2 085 358	1 877 487

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos didėjo 207,9 tūkst.Lt. arba 11,1 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Darbo užmokesčio, eksploatacinės, trumpalaikio turto, atsargų ir kitos ūkinės bei administracinės sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu didėjo, bet sumažėjo nusidėvėjimo, projektų administravimo, apsaugos, taršos monitoringo sąnaudos.

10. Kitos veiklos rezultatas**Lentelė Nr.10**

	Rodikliai	2014 m. sausio – rugsėjo mėn.	2013 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	78 359	46 170
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	78 359	46 170
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	78 359	46 170

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamos 32,2 tūkst Lt. didesnės nei praėjusių metų sausio – rugsėjo mėn.

11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas**Lentelė Nr.11**

	Rodikliai	2014 m. sausio – rugsėjo mėn.	2013 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	863	29 387
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos	863	29 387
	Kita		
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	98 709	20 400
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	98 709	20 400
c)	Rezultatas (a-b)	(97 846)	8 987

Finansinės investicinės veiklos rezultatas 97,8 tūkst.Lt. nuostolio dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui išduotų banko garantijų palūkanų mokesčių 62,3 tūkst.Lt., paskolos palūkanų mokesčių 9,6 tūkst.Lt., banko mokesčių 26,8 tūkst.Lt. ir nedidelių pajamų už einamųjų sąskaitų banko palūkanas 0,9 tūkst.Lt..

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas 1129,6 tūkst.Lt. nuostolis. 2013 m. sausio – rugsėjo mėn. veiklos rezultatas buvo 1108,2 tūkst.Lt. nuostolis arba 21,4 tūkst.Lt. mažesnis nei ataskaitinio laikotarpio.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė