
UAB "Toksika"
(įmonės pavadinimas)

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

BALANSAS

2015 m. rugsėjo mėn. 30 d.

2015 10 20

(ataskaitos sudarymo data)

2015 m. sausio-rugsėjo mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
A.	Ilgalaikis turtas		31.000.458	31.580.779
I.	Nematerialusis turtas		4.152	1.842
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		4.152	1.842
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	Materialusis turtas		30.996.306	31.578.937
II.1.	Žemė		46.377	46.377
II.2.	Pastatai ir statiniai		27.504.060	28.377.929
II.3.	Mašinos ir įrengimai		18.149	21.517
II.4.	Transporto priemonės		183.495	181.655
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		389.429	444.184
II.6.	Nebaigta statyba		2.843.438	2.495.579
II.7.	Kitas materialusis turtas		11.358	11.696
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		645.661	1.934.743
I.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		158.467	103.608
I.1.	Atsargos		132.201	87.718
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		132.201	87.718
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai		26.266	15.890
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	Per vienerius metus gautinos sumos		339.442	748.486
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		187.260	193.687
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		152.182	554.799
III.	Kitas trumpalaikis turtas		22.543	22.216
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		22.543	22.216
IV.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		125.209	1.060.433
	Turto iš viso:		31.646.119	33.515.522

Eil. Nr	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai
C.	Nuosavas kapitalas		5.852.647	6.220.594
I.	Kapitalas		6.539.757	6.531.188
I.1.	Istatinis (pasirašytasis)		6.539.757	6.531.188
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)		-724.617	-348.101
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-376.516	1.886.641
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-348.101	-2.234.742
D.	Dotacijos, subsidijos		22.846.784	23.703.819
E.	Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų		2.946.688	3.591.109
I.	Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai		2.008.157	1.456.661
I.1.	Finansinės skolos		2.008.157	1.456.661
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		18.805	
I.1.2.	Kredito įstaigoms		1.989.352	1.456.661
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Skolos tiekėjams			
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
I.4.	Atidėjimai		0	0
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo			
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų			
I.4.3.	Kiti atidėjimai			
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas			
I.6.	Kitos mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		938.531	2.134.448
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		126.514	480.666
II.2.	Finansinės skolos			0
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		105.715	731.604
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		265	766
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		151.124	89.977
II.7.	Atidėjimai		551.964	813.286
II.8.	Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai		2.949	18.149
	Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:		31.646.119	33.515.522

3

(0)

Generalinis direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)

Arūnas Dirvinskas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė
(vardas ir pavardė)

UAB "TOKSIKA"
(įmonės pavadinimas)

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

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2015 m. rugsėjo mėn. 30 d.
2015 10 20
(ataskaitos sudarymo data)

2015 m. sausio - rugsėjo mėn.
(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2015 m. sausio - rugsėjo mėn.	2014 m. sausio - rugsėjo mėn.
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		1.280.701	894.268
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		755.364	611.812
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		525.337	282.456
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		848.880	603.961
IV.1	Pardavimo			
IV.2	Bendrosios ir administracinės		848.880	603.961
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(323.543)	(321.505)
VI.	KITA VEIKLA		20.878	22.694
VI.1.	Pajamos		20.878	22.694
VI.2.	Sąnaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(73.851)	(28.338)
VII.1.	Pajamos		42	250
VII.2.	Sąnaudos		73.893	28.588
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(376.516)	(327.149)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(376.516)	(327.149)
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(376.516)	(327.149)

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

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

2015 m. sausio-rugsejis mėn.
(ataskaitinis laikotarpis)

2015 m. rugsėjo mėn. 30 d.

eurais

eurais
(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

protokolo Nr.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2015 09 30

2015 m. 9 mėn.

EUR.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2015 m. 9 mėn.	Praėję finansiniai metai 2014 m 9 mėn
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1.870.763	1.561.856
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1.505.695	1.187.382
I.1.2.	Kitos įplaukos		365.068	374.475
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1.929.753,94)	(1.197.205)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1.253.337)	(669.259)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(543.050)	(440.519)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(68.449)	(52.940)
I.2.4.	Kitos išmokos		(64.918)	(34.487)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		(58.991,12)	364.651,41
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			-
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(102.299)	(696.850)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		-	-
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		(882.911)	(609.011)
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
II.5.	Paskolų suteikimas		-	-
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		49,89	250
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		-	(22.317)
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(985.160)	(1.327.929)
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		112.758	221.068
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		531.454	223.748
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		531.454	223.748
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(418.696)	(2.681)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(354.931)	-
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(60.185)	(2.681)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(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		(3.826)	(20.016)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		108.932	201.052
IV.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai			-
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		-	-
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		-	-
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(6)	
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(935.224)	(762.226)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1.060.433	1.181.386
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		125.209	419.160

UAB „Toksika“
2015 m. 9 mėn.. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2015 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 uždarytų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurai ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo ir Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis.

Apskaitos politika

Bendrovės 2015 m. 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	1 842	1 842
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	7 676	7 676
Finansinių metų pokyčiai:		
- turto įsigijimas	3 676	3 676
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	11 352	11 352
b) Amortizacija		
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	5 834	5 834
Finansinių metų pokyčiai:		
- finansinių metų amortizacija	1 366	1 366
- atstatantys įrašai (-)		
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a) - (b) - (c)	4 152	4 152

2. Ilgalaikis materialus turtas

Lentelė Nr.2

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengi- mai	Trans- porto prie- monės	Kt.įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas mate- rialus turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	46377	28377929	21517	181654	444185	2495580	11696	31578938
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)	46377	30871485 154996	612624	1180395 34640	1080216 15373	2495580 347858	87220 2243	36373897 555110
Atask.laikot. pabaigoje	46377	31026481	612624	1215035	1095589	2843438	89463	36929007
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+ / (-)		2493556 1028865	591107 3368	998741 32799	636031 70129		75524 2581	4794959 1137742
Atask.laikot. pabaigoje		3522421	594475	1031540	706160		78105	5932701
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	27504060	18149	183495	389429	2843438	11358	30996306

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	1 021	1 496	85 201		87 718
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1 133	1 085	129 983		132 201
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)	1 133	1 085	129 983		132 201

3.1.2. Išankstiniai apmokėjimai

Lentelė Nr.4

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir rangovams		
b) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	25 796	15 538
c) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	23	235
d) Kiti išankstiniai apmokėjimai	447	117
Iš viso:	26 266	15 890

3.1.3. Nebaigtos vykdyti sutartys

Nebaigtų vykdyti sutarčių ataskaitinio laikotarpio pabaigai bendrovė neturi.

3.2. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **339 442 Eur.**, t.sk. trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už pavočių atliekų tvarkymo paslaugas **187 260 Eur.**, gautina dotacija sąvartyno statybai **65 871 Eur.** bei grąžintinas iš biudžeto PVM **86 311 Eur.**

3.3. Kitas trumpalaikis turtas

Šį balanso straipsnį sudaro pavočių atliekų išvežimo banko garantijai įšaldytos lėšos **22 216 Eur.** ir **327 Eur.** rezervuoti pinigai sutarties įvykdymo garantijai. **Viso 22 543 Eur.**

4. Dotacijos, subsidijos

Lentelė Nr.5

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Gautina dotacija projektui „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	409 722		343 844	65 878
Dotacijos ilgalaikio turto įsigijimui	659 318		24 965	634 353
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“	21 476 930		800 184	20 676 746
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	1 157 849	343844	31 886	1 469 807
VISO:	23 703 819		1 200 879	22 846 784

5. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **2 008 157 Eur.** Tai dalis paskolos (**1 120 492 Eur.**) iš AB DNB bankas, skirtos pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; **868 860 Eur.** paskola pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti, kuri pagal sutartį su AB DNB banku bus pradeda gražinti 2016 m. balandžio mėn. ir **18 805 Eur.** AB DNB lizingas po vienerių metų mokėtina suma už įsigytą naują automobilį.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **938 531 Eur.**, iš jų einamųjų metų mokėtina paskolos dalis (**124 499 Eur.**) iš AB DNB bankas, skirtos pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; **2 015 Eur.** mokėtina suma AB DNB lizingas už įsigytą naują automobilį; **105 715 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **265 Eur.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **71 158 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **79 966 Eur.** atidėjiniai atostogoms; **551 964 Eur.** atidėjiniai galutiniam PA sutvarkymui; **2 949 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);

Atliekų išvežimo į užsienį užtikrinimo 133 295 Eur. AB DNB banko garantiją (įkeistas turtas, sulaikyta pinigų suma) IR 327 Eur. sutarties įvykdymo garantija (sulaikyta pinigų suma).

6. Pardavimo pajamos

Lentelė Nr.6

Rodikliai	2015 m. sausio – rugsėjo mėn.	2014 m. sausio – rugsėjo mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	1 215 972	850 370
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	22 874	19 875
Transporto paslaugų pajamos	20 497	19 710
Pajamos už pagamintą elektros energiją	21 358	4 313
Iš viso	1 280 701	894 268

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 93,4 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su atitinkamu 2014 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo padidėjo 43 %, arba 365,6 tūkst. Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu priimta 7070,55 t pavojingų atliekų, arba 1145,46 t daugiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu.

7. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.7

Rodikliai	2015 m. sausio – rugsėjo mėn..	2014 m. sausio – rugsėjo mėn
Darbo užmokesčio sąnaudos	414 768	295 356
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	-261 322	4 742
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	238 021	77 046
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	115 022	112 424
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	248 875	122 244
Iš viso	755 364	611 812

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2014 m.sausio – rugsėjo mėn., padidėjo 23,4 %, arba 143,3 tūkst. Eur. Ankstesniais ataskaitiniais periodais suformuoti atidėjiniai pavojingų atliekų galutiniam sutvarkymui nepadengė padidėjusių nusidėvėjimo, darbo užmokesčio, pavojingų atliekų šalinimo, pervežimo ir kitų sąnaudų .

8. Veiklos sąnaudos

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2015 m. sausio – rugsėjo mėn.	2014 m. sausio – rugsėjo mėn
Darbo užmokesčio sąnaudos	251 550	226 960
Defektinio laikotarpio sąnaudos	142 814	25 186
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	133 645	101 643
Draudimų sąnaudos	45 040	23 028
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	44 053	54 929
Apsaugos sąnaudos	42 374	33 947
Reklamos ir skelbimų sąnaudos	36 108	24 484
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	34 785	45 427
Taršos monitoringo sąnaudos	25 906	2 768
Kitos sąnaudos	92 605	65 589
Iš viso	848 880	603 961

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos didėjo 244,9 tūkst.Eur. arba 40,5 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

9. Kitos veiklos rezultatas

Lentelė Nr.9

	Rodikliai	2015 m. sausio – rugsėjo mėn.	2014 m. sausio – rugsėjo mėn
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20 878	22 694
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	20 878	22 694
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	20 878	22 694

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamos 1,816 tūkst Eur. mažesnės nei praėjusių metų sausio – rugsėjo mėn.

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

	Rodikliai	2015 m. sausio – rugsėjo mėn.	2014 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	42	250
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos	42	250
	Kita		
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	73 893	28 588
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	73 893	28 588
c)	Rezultatas (a-b)	(73 851)	(28 338)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 73,8 tūkst.Eur. nuostolio dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui išduotų banko garantijų palūkanų mokesčių (20,1 tūkst.Eur.), paskolų palūkanų mokesčių (40,1 tūkst.Eur.), banko paslaugų mokesčių (5,1 tūkst.Eur.), įstatinio kapitalo konvertavimo sąnaudų (8,6 tūkst.Eur.) bei nedidelių pajamų (0,042 tūkst.Eur.) už einamųjų banko sąskaitų palūkanas.

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas 376,5 tūkst.Eur. nuostolis. 2014 m. sausio – rugsėjo mėn. veiklos rezultatas buvo 327,4 tūkst.Eur. nuostolis arba 49,1 tūkst.Eur. mažesnis nei ataskaitinio laikotarpio. Palyginus su ataskaitinio laikotarpio 6 mėn. rezultatu, nuostolis sumažėjo 96,9 tūkst.Eur.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė