

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. birželio 30 d. BALANSAS

2017 07 18 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. I pusm.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		28065243	28991237
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		17300	15775
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		3210	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		27934919	28813999
2.1.	Žemė		46377	46377
2.2.	Pastatai ir statiniai		27434747	28253718
2.3.	Mašinos ir įranga		12133	12647
2.4.	Transporto priemonės		73928	84575
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		280651	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		113024	161463
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		113024	161463
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1032193	773057
1.	ATSARGOS		110171	123282
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		91890	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		18281	9035
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		679692	627222
2.1.	Pirkėjų skolos		415050	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		242003	19502
C.	ATEINAN.LAIKOT. SĄNAUDOS IR PAJAMOS		53151	53660
	TURTO IŠ VISO		29150587	29817954

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		5599878	5515509
1.	KAPITALAS		6539757	6539757
1.1.	Išstatinis (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)		(977386)	(1061755)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		84369	(306488)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1061755)	(755267)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		20576450	21210736
F.	ATIDĖJINIAI		1167237	1058929
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1167237	1058929
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1709306	2027580
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		995727	696930
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		995727	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		713579	1330650
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		533829	1071517
2.3.	Gauti avansai		2196	474
2.4.	Skolos tiekėjams		78654	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		67887	112866
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		31013	70521
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		97716	5200
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		29150587	29817954

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. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2017 07 18 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2017 m. I pusb.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

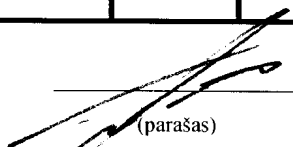
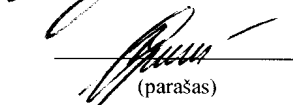
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2016 m. I pusb.
1.	Pardavimo pajamos		1491547	954491
2.	Pardavimo savikaina		(817309)	(709919)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		674238	244572
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(568119)	(476893)
7.	Kitos veiklos rezultatai		5060	36096
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		(26810)	(52771)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		84369	(248996)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		84369	(248996)

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą

111.179

(196.225)

Nusidėvėjimas

251.900

255.751

Bendrojo pelno marža

45,2%

25,6%

EBIT

7,5%

-20,6%

EBITDA

24,3%

6,2%

Grynasis pelningumas

5,7%

-26,1%

(imonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

2017 07 18 Nr.

EUR

(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 06 30

2017 m. I pusmetis

EUR.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2017 m. I pusmetis	Finansiniai metai 2016 m. I pusmetis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		1.714.509	1.164.786
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1.711.785	1.144.786
I.1.2.	Kitos įplaukos		2.724	20.000
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1.220.874)	(984.140)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(516.770)	(421.984)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(357.972)	(345.894)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(303.001)	(153.371)
I.2.4.	Kitos išmokos		(43.131)	(62.891)
	Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautai		493.634,96	180.646,55
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(6.478)	(48.598)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		-	73.810
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
II.5.	Paskolų suteikimas		-	75.974
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		-	-
	Grynųjų investicinės veiklos pinigų srautai		(6.478)	101.186
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		(261.561)	(328.860)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(261.561)	(328.860,39)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(234.861)	(291.729)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(22.585)	(32.939)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(4.116)	(4.192)
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		(3.094)	(2.300)
	Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai		(264.655)	(331.160)
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 ir pinigų ekvivalentų likučiui			
			-	-
VI.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		222.502	(49.328)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19.501,63	109.070
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		242.003	59.742

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

UAB „Toksika“
2017 m. I pusm. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 m. birželio 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 2017 m. I pusm. 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	2 499		2 499
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)			
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	14 271	14 090	28 361
b) Amortizacija			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	10 087		10 087
Finansinių metų pokyčiai:			
- finansinių metų amortizacija	974		974
- atstatantys įrašai (-)			
- perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3 210	14 090	17 300
(a) - (b) - (c)			

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	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	1144651 3357	87083	89856 1276	36672860 6133
Atask.laikot. pabaigoje	46377	33755857	605400	945136	1148008	87083	91132	36678993
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 818971	591253 2014	860561 10647	824575 51482		80333 2099	7858861 885213
Atask.laikot. pabaigoje		6321110	593267	871208	876057		82432	8744074
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	27434747	12133	73928	271951	87083	8700	27934919

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	28	2 514	89 348		91 890
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)	28	2 514	89 348		91 890

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	18 281	9 035
b) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	52 514	53 102
c) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	106	59
d) Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	531	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 **679 692 Eur.**, t.sk. trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas **415 050 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		7 915	581 031
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“	19 204 407		533 456	18 670 951
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	1 417 383		92 915	1 324 468
VISO:	21 210 736		317 143	20 576 450

5. Atidėjiniai

Lentelė Nr.6

Atidėjinio paskirtis	Likutis laikotarpio pradžioje	Likutis laikotarpio pabaigoje
Atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui	703 938	812 246
Atidėjiniai susiję su ES paramos grąžinimu	354 991	354 991
VISO:	1 058 929	1 167 237

6. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **995 727 Eur.** Tai dalis AB DNB banko paskolos (**423 297 Eur.**), skirtos pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; dalis AB DNB banko paskolos (**569 744 Eur.**) skirtos pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti ir **2 686 Eur.** AB DNB lizingas po vienerių metų mokėtina suma už įsigytą naują automobilį.

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **713 579 Eur.**, iš jų einamųjų metų mokėtina paskolos dalis (**49 799 Eur.**), pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; einamųjų metų mokėtina paskolos dalis (**85 462 Eur.**), pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti; **4 030 Eur.** mokėtina suma AB DNB lizingas už įsigytą naują automobilį; **394 538 Eur.** mokėtina suma už pasinaudojimą kredito linija, **78 654 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **2 196 Eur.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **67 887 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **30 712 Eur.** mokėtinas PVM; **301 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:

- 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 1 163 067 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.
- Baltikums 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.

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.7

Rodikliai	2017 m. sausio – birželio mėn.	2016 m. sausio – birželio mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	1 447 820	921 751
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	13 379	7 735
Transporto paslaugų pajamos	16 823	16 116
Pajamos už pagamintą elektros energiją	13 525	8 889
Iš viso	1 491 547	954 491

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 96,7 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su atitinkamu 2016 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo padidėjo net 57,1 %, arba 526,1 tūkst. Eur. Ryškų pajamų padidėjimą sąlygojo suaktyvinta komercinė veikla, surinkti didesni pavojingųjų atliekų kiekiai, galimybės sutvarkyti įvairiasnes pavojingas ir nepavojingas atliekas. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 5107,3 t pavojingų atliekų, arba 1573,7 t daugiau nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu.

8. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2017 m. sausio – birželio mėn.	2016 m. sausio – birželio mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	290 702	244 372
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	108 308	167 726
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	155 480	158 340
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	77 955	26 061
Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	34 095	27 199
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	150 769	86 221
Iš viso	817 309	709 919

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2016 m.sausio – birželio mėn., išaugo dėl planinio pavojingų atliekų deginimo įrenginio smulkintuvo remonto, buvo keičiami susidėvėję smulkintuvo peiliai. Tam buvo stabdomas įrenginys, patirtos įrenginio stabdymo ir remonto sąnaudos.

9. Veiklos sąnaudos**Lentelė Nr.9**

Rodikliai	2017 m. sausio – birželio mėn.	2016 m. sausio – birželio mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	174 038	155 411
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	126 397	79 187
Draudimų sąnaudos	50 570	28 422
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	96 420	96 373
Apsaugos sąnaudos	18 315	16 455
Reklamos ir skelbimų sąnaudos	16 721	6 117
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	16 316	16 295
Taršos monitoringo sąnaudos	21 343	21 352
Kitos sąnaudos	47 999	57 281
Iš viso	568 119	476 893

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos padidėjo 91,2 tūkst.Eur. arba 19,1 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

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

	Rodikliai	2017 m. sausio – birželio mėn.	2016 m. sausio – birželio mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	5 060	36 096
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		4 331
	Kita	5 060	31 765
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	5 060	36 096

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

	Rodikliai	2017 m. sausio – birželio mėn.	2016 m. sausio – birželio mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos		
	Kita		
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	26 810	52 771
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	26 810	52 771
c)	Rezultatas (a-b)	(26 810)	(52 771)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 26,8 tūkst.Eur. nuostolio dėl paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudų (22,7 tūkst.Eur.) ir banko paslaugų mokesčių (4,1 tūkst.Eur.) .

Bendrovėje sukurta moderni ir veikianti pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūra bei aktyvi komercinė veikla duoda vis gerėjančius veiklos rezultatus. Ataskaitiniu laikotarpiu pavojingų atliekų surinkta beveik 44,5 proc. daugiau, o pajamų gauta 51,1 proc. daugiau lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu. Tuo pačiu **2017 m. I pusmečio bendrovės veiklos rezultatas 84,3 tūkst. Eur. pelnas.** 2016 m. sausio – birželio mėn. veiklos rezultatas buvo 249 tūkst.Eur. nuostolis.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė