

---

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. birželio mėn. 30 d.

2016 07 26

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. I pusmečio  
(ataskaitinis laikotarpis)

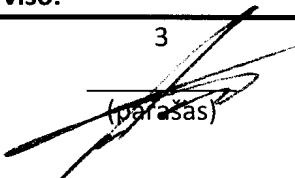
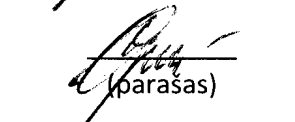
EUR

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos  
tikslumo lygis)

| Eil. Nr     | TURTAS                                                                  | Pastabos<br>Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai<br>metai |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>A.</b>   | <b>Ilgalaikis turtas</b>                                                |                 | <b>29.728.983</b> | <b>30.636.266</b>           |
| <b>I.</b>   | <b>Nematerialusis turtas</b>                                            |                 | <b>2.297</b>      | <b>3.502</b>                |
| I.1.        | Plėtros darbai                                                          |                 |                   |                             |
| I.2.        | Prestižas                                                               |                 |                   |                             |
| I.3.        | Patentai, licencijos                                                    |                 |                   |                             |
| I.4.        | Programinė įranga                                                       |                 | 2.297             | 3.502                       |
| I.5.        | Kitas nematerialusis turtas                                             |                 |                   |                             |
| <b>II.</b>  | <b>Materialusis turtas</b>                                              |                 | <b>29.726.686</b> | <b>30.632.764</b>           |
| II.1.       | Žemė                                                                    |                 | 46.377            | 46.377                      |
| II.2.       | Pastatai ir statiniai                                                   |                 | 29.072.832        | 29.890.560                  |
| II.3.       | Mašinos ir įrenginiai                                                   |                 | 14.848            | 17.049                      |
| II.4.       | Transporto priemonės                                                    |                 | 95.222            | 172.309                     |
| II.5.       | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai                         |                 | 361.267           | 369.918                     |
| II.6.       | Nebaigta statyba                                                        |                 | 126.076           | 126.076                     |
| II.7.       | Kitas materialusis turtas                                               |                 | 10.064            | 10.475                      |
| II.8.       | Investicinis turtas                                                     |                 |                   |                             |
| II.8.1.     | Žemė                                                                    |                 |                   |                             |
| II.8.2.     | Pastatai                                                                |                 |                   |                             |
| <b>III.</b> | <b>Finansinis turtas</b>                                                |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 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                                                 |                 |                   |                             |
| <b>IV.</b>  | <b>Kitas ilgalaikis turtas</b>                                          |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| IV.1.       | Atidėtojo mokesčio turtas                                               |                 |                   |                             |
| IV.2.       | Kitas ilgalaikis turtas                                                 |                 |                   |                             |
| <b>B.</b>   | <b>Trumpalaikis turtas</b>                                              |                 | <b>700.594</b>    | <b>716.663</b>              |
| <b>I.</b>   | <b>Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys</b> |                 | <b>165.415</b>    | <b>153.977</b>              |
| I.1.        | Atsargos                                                                |                 | 104.046           | 119.997                     |
| I.1.1.      | Žaliavos ir komplektavimo gaminiai                                      |                 | 104.046           | 119.997                     |
| I.1.2.      | Nebaigta gamyba                                                         |                 |                   |                             |
| I.1.3.      | Pagaminta produkcija                                                    |                 |                   |                             |
| I.1.4.      | Pirktos prekės, skirtos perparduoti                                     |                 |                   |                             |
| I.2.        | Išankstiniai apmokėjimai                                                |                 | 61.369            | 33.980                      |
| I.3.        | Nebaigtos vykdyti sutartys                                              |                 |                   |                             |
| <b>II.</b>  | <b>Per vienerius metus gautinos sumos</b>                               |                 | <b>472.386</b>    | <b>450.565</b>              |
| II.1.       | Pirkėjų įsiskolinimas                                                   |                 | 207.744           | 185.923                     |
| II.2.       | Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos                                  |                 |                   |                             |
| II.3.       | Kitos gautinos sumos                                                    |                 | 264.642           | 264.642                     |
| <b>III.</b> | <b>Kitas trumpalaikis turtas</b>                                        |                 | <b>3.051</b>      | <b>3.051</b>                |
| III.1.      | Trumpalaikės investicijos                                               |                 |                   |                             |
| III.2.      | Terminuoti indėliai                                                     |                 |                   |                             |
| III.3.      | Kitas trumpalaikis turtas                                               |                 | 3.051             | 3.051                       |
| <b>IV.</b>  | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>                                   |                 | <b>59.742</b>     | <b>109.070</b>              |
|             | <b>Turto iš viso:</b>                                                   |                 | <b>30.429.577</b> | <b>31.352.929</b>           |

| Eil. Nr | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                                     | Pastabos<br>Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai<br>metai |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| C.      | <b>Nuosavas kapitalas</b>                                                 |                 | <b>5.573.001</b>  | <b>5.821.997</b>            |
| I.      | <b>Kapitalas</b>                                                          |                 | <b>6.539.757</b>  | <b>6.539.757</b>            |
| I.1.    | Įstatinis (pasirašytasis)                                                 |                 | 6.539.757         | 6.539.757                   |
| I.2.    | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)                                   |                 |                   |                             |
| I.3.    | Akcijų priedai                                                            |                 |                   |                             |
| I.4.    | Savos akcijos (-)                                                         |                 |                   |                             |
| II.     | <b>Perkainojimo rezervas (rezultatai)</b>                                 |                 |                   |                             |
| III.    | <b>Rezervai</b>                                                           |                 | <b>37.507</b>     | <b>37.507</b>               |
| III.1.  | Privalomasis                                                              |                 |                   |                             |
| III.2.  | Savoms akcijoms įsigyti                                                   |                 |                   |                             |
| III.3.  | Kiti rezervai                                                             |                 | 37.507            | 37.507                      |
| IV.     | <b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)</b>                               |                 | <b>-1.004.263</b> | <b>-755.267</b>             |
| IV.1.   | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)                                     |                 | -248.996          | -515.757                    |
| IV.2.   | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)                                       |                 | -755.267          | -239.510                    |
| D.      | <b>Dotacijos, subsidijos</b>                                              |                 | <b>21.845.036</b> | <b>22.502.504</b>           |
| E.      | <b>Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų</b>                                    |                 | <b>3.011.540</b>  | <b>3.028.428</b>            |
| I.      | <b>Po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikiai įsipareigojimai</b>      |                 | <b>1.373.909</b>  | <b>1.373.909</b>            |
| 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.     | <b>Per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai</b> |                 | <b>1.637.631</b>  | <b>1.654.519</b>            |
| II.1.   | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis                                      |                 | 338.489           | 634.248                     |
| II.2.   | Finansinės skolos                                                         |                 | 75.974            |                             |
| II.2.1. | Kredito įstaigoms                                                         |                 | 75.974            |                             |
| II.2.2. | Kitos skolos                                                              |                 |                   |                             |
| II.3.   | Skolos tiekėjams                                                          |                 | 70.696            | 85.345                      |
| II.4.   | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                            |                 | 515               | 160                         |
| II.5.   | Pelno mokesčio įsipareigojimai                                            |                 |                   |                             |
| II.6.   | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                |                 | 122.861           | 107.823                     |
| II.7.   | Atidėjimai                                                                |                 | 979.397           | 811.671                     |
| II.8.   | Kitos mokėtinų sumų ir trumpalaikiai įsipareigojimai                      |                 | 49.699            | 15.272                      |
|         | <b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:</b>                        |                 | <b>30.429.577</b> | <b>31.352.929</b>           |

Generalinis direktorius  
( vadovo pareigų pavadinimas)

3  
  
(parašas)  
  
(parašas)

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**

2016 m. birželio mėn. 30 d.

2016 07 26

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. I pusm.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

| Eil.nr. | STRAIPSNIAI                                    | Pastabos<br>Nr. | 2016 m. sausio -<br>birželio mėn. | 2015 m. sausio -<br>birželio mėn. |
|---------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I.      | PARDAVIMO PAJAMOS                              |                 | 954.491                           | 872.715                           |
| II.     | PARDAVIMO SAVIKAINA                            |                 | 709.919                           | 682.655                           |
| III.    | <b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>           |                 | <b>244.572</b>                    | <b>190.060</b>                    |
| IV.     | VEIKLOS SĄNAUDOS                               |                 | 476.893                           | 625.075                           |
| IV.1.   | Pardavimo                                      |                 |                                   |                                   |
| IV.2.   | Bendrosios ir administracinės                  |                 | 476.893                           | 625.075                           |
| V.      | <b>TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>     |                 | <b>(232.321)</b>                  | <b>(435.015)</b>                  |
| VI.     | KITA VEIKLA                                    |                 | 36.096                            | 14.385                            |
| VI.1.   | Pajamos                                        |                 | 36.096                            | 14.385                            |
| VI.2.   | Sąnaudos                                       |                 |                                   |                                   |
| VII.    | <b>FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA</b>         |                 | <b>(52.771)</b>                   | <b>(52.771)</b>                   |
| VII.1.  | Pajamos                                        |                 |                                   | 35                                |
| VII.2.  | Sąnaudos                                       |                 | 52.771                            | 52.806                            |
| VIII.   | <b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>  |                 | <b>(248.996)</b>                  | <b>(473.401)</b>                  |
| IX.     | PAGAUTĖ                                        |                 |                                   |                                   |
| X.      | NETEKIMAI                                      |                 |                                   |                                   |
| XI.     | <b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b> |                 | <b>(248.996)</b>                  | <b>(473.401)</b>                  |
| XII.    | PELNO MOKESTIS                                 |                 |                                   |                                   |
| XIII.   | <b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>            |                 | <b>(248.996)</b>                  | <b>(473.401)</b>                  |

Generalinis direktorius

Vyr.buhalterė

Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

(parašas)

**UAB "TOKSIKA"**

(įmonės pavadinimas)

**įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius**

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

**NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2016 m. I pusm.

2016 m. birželio mėn. 30 d.

eurais

| (ataskaitinis laikotarpis)                                             | Apmokė-<br>tas įstatinis<br>kapitalas | Akcijų<br>priedai | Savos<br>akcijos (-) | Perkainojimo rezervas<br>(rezultatai) |                     | Įstatymo numatyti<br>rezervai |                               | Kiti rezervai |   | Nepaskirsty-<br>tasis pelnas<br>(nuostoliai) | Iš viso        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---|----------------------------------------------|----------------|
|                                                                        |                                       |                   |                      | Ilgalaikio<br>materialio-<br>jo turto | Finansinio<br>turto | Privaloma-<br>sis             | Savoms<br>akcijoms<br>įsigyti |               |   |                                              |                |
| <b>1. Likutis užpraejusių finansinių<br/>metų pabaigoje 2014 12 31</b> | <b>6531188</b>                        |                   |                      |                                       |                     | -                             |                               | <b>37507</b>  |   | <b>(239510)</b>                              | <b>6329185</b> |
| 2. Apskaitos politikos pakeitimo<br>rezultatas                         |                                       |                   |                      |                                       |                     |                               |                               |               |   |                                              | -              |
| 3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                                   |                                       |                   |                      |                                       |                     |                               |                               |               |   |                                              | -              |
| <b>4. Persk. likutis užpraejusių<br/>finansinių metų pabaigoje</b>     | <b>6531188</b>                        |                   | -                    | -                                     | -                   | -                             |                               | <b>37507</b>  | - | <b>(239510)</b>                              | <b>6329185</b> |
| 5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės<br>padidėjimas (sumažėjimas)   |                                       |                   |                      |                                       |                     |                               |                               |               |   |                                              | -              |
| 6. Finansinio turto vertės padidėjimas<br>(sumažėjimas)                |                                       |                   |                      |                                       |                     |                               |                               |               |   |                                              | -              |
| 7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                                 |                                       |                   |                      |                                       |                     |                               |                               |               |   |                                              | -              |
| 8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje<br>nepripažintas pelnas (nuostoliai)  |                                       |                   |                      |                                       |                     |                               |                               |               |   |                                              | -              |
| 9. Ataskaitinio laikotarpio grynas<br>pelnas (nuostoliai)              |                                       |                   |                      |                                       |                     |                               |                               |               |   | (515757)                                     | (515757)       |
| 10. Dividendai                                                         |                                       |                   |                      |                                       |                     |                               |                               |               |   |                                              | -              |
| 11. Kitos išmokos                                                      |                                       |                   |                      |                                       |                     |                               |                               |               |   |                                              | -              |
| 12. Sudaryti rezervai                                                  |                                       |                   |                      |                                       |                     |                               |                               |               |   |                                              | -              |
| 13. Panaudoti rezervai                                                 |                                       |                   |                      |                                       |                     |                               |                               |               |   |                                              | -              |

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo



**UAB "Toksika"**

(įmonės pavadinimas)

**įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius**

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

**2016 06 30**

**2016 m. I pusmetis**

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR.

| Eil. Nr.     | Straipsniai                                                                          | Pastabos Nr. | Finansiniai metai<br>2016 m. I pusb. | 2015 m I pusb.     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                            |              |                                      |                    |
| I.1.         | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)                                    |              | 1.164.786                            | 700.419            |
| I.1.1.       | Pinigų įplaukos iš klientų                                                           |              | 1.144.786                            | 430.642            |
| I.1.2.       | Kitos įplaukos                                                                       |              | 20.000                               | 269.778            |
| I.2.         | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos                                              |              | (984.140)                            | (746.767)          |
| I.2.1.       | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)                     |              | (421.984)                            | (568.322)          |
| I.2.2.       | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais                                       |              | (345.894)                            | (153.671)          |
| I.2.3.       | Sumokėti į biudžetą mokesčiai                                                        |              | (153.371)                            | (20.571)           |
| I.2.4.       | Kitos išmokos                                                                        |              | (62.891)                             | (4.203)            |
|              | <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                                   |              | <b>180.646,55</b>                    | <b>(46.347,51)</b> |
| <b>II.</b>   | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                           |              |                                      | -                  |
| II.1.        | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas                                  |              | (48.598)                             | (82.144)           |
| II.2.        | Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas                                 |              | 73.810                               | -                  |
| II.3.        | Ilgalaikių investicijų įsigijimas                                                    |              | -                                    | (658.835)          |
| II.4.        | Ilgalaikių investicijų perleidimas                                                   |              | -                                    | -                  |
| II.5.        | Paskolų suteikimas                                                                   |              | 75.974                               | -                  |
| II.6.        | Paskolų susigrąžinimas                                                               |              | -                                    | -                  |
| II.7.        | Gauti dividendai, palūkanos                                                          |              | 0                                    | 25                 |
| II.8.        | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai                                  |              | -                                    | -                  |
| II.9.        | Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai                                  |              | -                                    | -                  |
|              | <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>                                  |              | <b>101.186</b>                       | <b>(740.953)</b>   |
| <b>III.</b>  | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                             |              |                                      |                    |
| 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                              |              | (328.860)                            | 406.455            |
| III.2.1.     | Finansinių skolų padidėjimas                                                         |              | -                                    | 531.454            |
| III.2.1.1.   | Paskolų gavimas                                                                      |              | -                                    | 531.454            |
| III.2.1.2.   | Obligacijų išleidimas                                                                |              | -                                    | -                  |
| III.2.2.     | Finansinių skolų sumažėjimas                                                         |              | (328.860)                            | (124.999,30)       |
| III.2.2.1.   | Paskolų grąžinimas                                                                   |              | (291.729)                            | (105.933)          |
| III.2.2.2.   | Obligacijų supirkimas                                                                |              | -                                    | -                  |
| III.2.2.3.   | Sumokėtos palūkanos                                                                  |              | (32.939)                             | (19.067)           |
| III.2.2.4.   | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai                                                |              | (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                                    |              | (2.300)                              | (593)              |
|              | <b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>                                    | -            | <b>(331.160)</b>                     | <b>405.862</b>     |
| <b>IV.</b>   | <b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>                                          |              | -                                    | -                  |
| IV.1.        | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas                                      |              | -                                    | -                  |
| IV.2.        | Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas                                      |              | -                                    | -                  |
| <b>V.</b>    | <b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b> |              | -                                    | -                  |
| <b>VI.</b>   | <b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                              |              | <b>(49.328)</b>                      | <b>(381.438)</b>   |
| <b>VII.</b>  | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>                          |              | <b>109.070</b>                       | <b>1.060.433</b>   |
| <b>VIII.</b> | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>                          |              | <b>59.742</b>                        | <b>678.995</b>     |

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė

**UAB „Toksika“**  
**2016 m. 6 mėn.. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
2016 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 2016 m. 6 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**

| <b>Rodikliai</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Programinė įranga</b> | <b>Iš viso</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>                                                                                                                                                                   | <b>11 352</b>            | <b>11 352</b>      |
| <b>a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina</b><br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje<br>Finansinių metų pokyčiai:<br>- turto įsigijimas<br>- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)           | 11 352                   | 11 352             |
| <b>Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>                                                                                                                                                                                   | <b>11 352</b>            | <b>11 352</b>      |
| <b>b) Amortizacija</b><br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje<br>Finansinių metų pokyčiai:<br>- finansinių metų amortizacija<br>- atstatantys įrašai (-)<br>- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) | 7 850<br><br>1 205       | 7 850<br><br>1 205 |
| <b>c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a) - (b) - (c)</b>                                                                                                                                                 | <b>2 297</b>             | <b>2 297</b>       |



## 2. Ilgalaikis materialus turtas

Lentelė Nr.2

| Rodikliai                                                                                                                                                                                                                                                                       | Žemė  | Pastatai<br>ir<br>statiniai | Mašinos<br>ir įrengi-<br>mai | Trans-<br>porto<br>prie-<br>monės  | Kt.įranga,<br>priedaisai,<br>įrankiai ir<br>įrenginiai | Nebaigta<br>statyba | Kitas mate-<br>rialus<br>turtas | Iš viso                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>                                                                                                                                                                                                                       | 46377 | 29890560                    | 17049                        | 172309                             | 369918                                                 | 126076              | 10475                           | 30632764                            |
| <b>a) Įsigijimo savikaina</b><br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje<br>Finansinių metų pokyčiai:<br>- turto įsigijimas<br>- perleistas ir nurašytas turtas (-)<br>- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)                                                               | 46377 | 33754516<br><br>1342        | 606787                       | 1215035<br><br>237573              | 1099585<br><br>39150                                   | 126076              | 88697<br><br>1310               | 36937074<br><br>41802<br><br>237573 |
| <b>Atask.laikot. pabaigoje</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 46377 | 33755858                    | 606787                       | 977462                             | 1138735                                                | 126076              | 90007                           | 36741303                            |
| <b>b) Perkainojimas</b><br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje<br>Finansinių metų pokyčiai:<br>- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)<br>- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)<br>- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)                               |       |                             |                              |                                    |                                                        |                     |                                 |                                     |
| <b>Atask.laikot. pabaigoje</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                             |                              |                                    |                                                        |                     |                                 |                                     |
| <b>c) Nusidėvėjimas</b><br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje<br>Finansinių metų pokyčiai:<br>- finansinių metų nusidėvėjimas<br>- atstatantys įrašai (-)<br>- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)<br>-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-) |       | 3863956<br><br>819070       | 589739<br><br>2201           | 1042726<br><br>20418<br><br>180904 | 729667<br><br>47801                                    |                     | 78222<br><br>1721               | 6304310<br><br>891211<br><br>180904 |
| <b>Atask.laikot. pabaigoje</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 4683026                     | 591940                       | 882240                             | 777468                                                 |                     | 79943                           | 7014617                             |
| <b>d) Vertės sumažėjimas</b><br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje<br>Finansinių metų pokyčiai:<br>- finansinių metų vertės sumažėjimas<br>- atstatantys įrašai (-)<br>- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)<br>- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)    |       |                             |                              |                                    |                                                        |                     |                                 |                                     |
| <b>Atask.laikot. pabaigoje</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                             |                              |                                    |                                                        |                     |                                 |                                     |
| <b>e) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)</b>                                                                                                                                                                                               | 46377 | 29072832                    | 14848                        | 95222                              | 361267                                                 | 126076              | 10064                           | 29726686                            |

### 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<br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje                                        | 300   | 1 433   | 118 264                   |                                     | 119 997 |
| Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                                                                           | 138   | 1 706   | 102 202                   |                                     | 104 046 |
| b) Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)<br>Praėjusių finansinių metų pabaigoje |       |         |                           |                                     |         |
| Finansinių metų pabaigoje                                                                                    |       |         |                           |                                     |         |
| c) Grynoji galimo realizavimo vertė<br>atask. laikotarpio pabaigoje (a) - (b)                                | 138   | 1 706   | 102 202                   |                                     | 104 046 |

##### 3.1.2. Išankstiniai apmokėjimai

Lentelė Nr.4

| Apmokėjimo pavadinimas                             | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | Praėjusių finansinių metų pabaigoje |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir rangovams | 11 547                             | 2 892                               |
| b) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos          | 34 845                             | 16 953                              |
| c) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos           | 96                                 | 45                                  |
| d) Kiti išankstiniai apmokėjimai                   | 14 881                             | 14 090                              |
| Iš viso:                                           | 61 369                             | 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 **472 386 Eur.**, t.sk. trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas **207 744 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                       |                                   | 31 097                               | 596 875                       |
| Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ | 20 271 319                    |                                   | 533 456                              | 19 737 863                    |
| Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“ | 1 603 213                     |                                   | 92 915                               | 1 510 298                     |
| <b>VISO:</b>                                      | <b>22 502 504</b>             |                                   | <b>657 468</b>                       | <b>21 845 036</b>             |

#### 5. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų

Po vienerių metų mokėtinų sumų 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 bus pradėdama grąžinti 2016 m. balandžio mėn. ir **10 746 Eur.** AB DNB lizingas po vienerių metų mokėtina suma už įsigytą naują automobilį.

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 637 631 Eur.**, iš jų einamųjų metų mokėtina paskolos dalis (**248 998 Eur.**), pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; einamųjų metų mokėtina paskolos dalis (**85 462 Eur.**), pavojingų atliekų sąvartyni statybai finansuoti; **4 030 Eur.** mokėtina suma AB DNB lizingas už įsigytą naują automobilį; **75 974 Eur.** mokėtina suma AB DNB už pasinaudojimą kredito linija, **70 696 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **515 Eur.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **50 814 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **72 047 Eur.** atidėjiniai atostogoms; **624 406 Eur.** atidėjiniai galutiniam PA sutvarkymui; atidėjiniai susiję su ES paramos grąžinimu **354 992 Eur.**; **38 944 Eur.** mokėtinas PVM; **10 753 Eur.** kitos mokėtinų 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);
- AB DNB banko 327 Eur. sutarčių įvykdymo garantija (sulaikyta pinigų suma).

#### 6. Pardavimo pajamos

Lentelė Nr.6

| Rodikliai                                    | 2016 m. sausio – birželio mėn. | 2015 m. sausio – birželio mėn. |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos | 921 751                        | 837 629                        |
| Pavojingų atliekų pardavimo pajamos          | 7 735                          | 14 390                         |
| Transporto paslaugų pajamos                  | 16 116                         | 13 712                         |
| Pajamos už pagamintą elektros energiją       | 8 889                          | 6 984                          |
| <b>Iš viso</b>                               | <b>954 491</b>                 | <b>872 715</b>                 |

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 96,6 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su atitinkamu 2015 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo padidėjo 10 %, arba 84,1 tūkst. Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu priimta 3533,59 t pavojingų atliekų, arba 890 t daugiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu.

## 7. Pardavimo savikaina

**Lentelė Nr.7**

| Rodikliai                                                 | 2016 m. sausio – birželio mėn. | 2015 m. sausio – birželio mėn. |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Darbo užmokesčio sąnaudos                                 | 244 372                        | 270 423                        |
| Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui                 | 167 726                        | (4 673)                        |
| Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija      | 158 340                        | 158 878                        |
| Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos          | 26 061                         | 86 066                         |
| Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos | 27 199                         | 16 813                         |
| Kitos pardavimų savikainos sąnaudos                       | 86 221                         | 155 148                        |
| <b>Iš viso</b>                                            | <b>709 919</b>                 | <b>682 655</b>                 |

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2015 m.sausio – birželio mėn., padidėjo 4 %, arba 27,3 tūkst. Eur..

## 8. Veiklos sąnaudos

**Lentelė Nr.8**

| Rodikliai                                                  | 2016 m. sausio – birželio mėn. | 2015 m. sausio – birželio mėn. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Darbo užmokesčio sąnaudos                                  | 155 411                        | 176 392                        |
| Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos | 79 187                         | 58 755                         |
| Draudimų sąnaudos                                          | 28 422                         | 29 048                         |
| Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija       | 96 373                         | 28 327                         |
| Apsaugos sąnaudos                                          | 16 455                         | 28 058                         |
| Reklamos ir skelbimų sąnaudos                              | 6 117                          | 14 032                         |
| Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos                       | 16 295                         | 22 146                         |
| Taršos monitoringo sąnaudos                                | 21 352                         | 23 823                         |
| Kitos sąnaudos                                             | 57 281                         | 244 494                        |
| <b>Iš viso</b>                                             | <b>476 893</b>                 | <b>625 075</b>                 |

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos sumažėjo 148,2 tūkst.Eur. arba 23,7 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

## 9. Kitos veiklos rezultatas

**Lentelė Nr.9**

|    | Rodikliai                             | 2016 m. sausio – birželio mėn. | 2015 m. sausio – birželio mėn. |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a) | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                 | 36 096                         | 14 385                         |
|    | Reikšmingų sumų detalizavimas:        |                                |                                |
|    | Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo | 4 331                          |                                |
|    | Kita                                  | 31 765                         | 14 385                         |
| b) | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                |                                |                                |
| c) | <b>Rezultatas (a-b)</b>               | <b>36 096</b>                  | <b>14 385</b>                  |

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

|    | Rodikliai                                    | 2016 m. sausio –<br>birželio mėn. | 2015 m. sausio –<br>birželio mėn. |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a) | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS   |                                   | 35                                |
|    | Reikšmingų sumų detalizavimas:               |                                   |                                   |
|    | Palūkanų pajamos                             |                                   | 35                                |
|    | Kita                                         |                                   |                                   |
| b) | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | 52 771                            | 52 806                            |
|    | Reikšmingų sumų detalizavimas:               |                                   |                                   |
|    | Kita                                         | 52 771                            | 52806                             |
| c) | <b>Rezultatas (a-b)</b>                      | <b>(52 771)</b>                   | <b>(52 771)</b>                   |

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 52,8 tūkst.Eur. nuostolio dėl Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui išduotų banko garantijų palūkanų mokesčių (11,1 tūkst.Eur.), paskolų ir lizingo palūkanų mokesčių (22,0 tūkst.Eur.), banko paslaugų mokesčių (7,5 tūkst.Eur.) ir baudos už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo (12,2 tūkst. Eur.)

Ataskaitinio laikotarpio bendrovės veiklos rezultatas 249 tūkst.Eur. nuostolis.

2015 m. sausio – birželio mėn. veiklos rezultatas buvo 473,4 tūkst.Eur. nuostolis.

Palyginus su 2015 m. sausio – birželio mėn. rezultatu, nuostolis mažesnis 224,4 tūkst.Eur.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė