

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „TOKSIKA“ AKCININKAMS

Išvada dėl finansinių ataskaitų

Mes atlikome čia pridedamo UAB „TOKSIKA“ (toliau – Įmonė) finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2015 m. gruodžio 31 d. balansas, ir tuomet pasibaigusio metų pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių, pinigų srautų ataskaitos bei reikšmingų apskaitos principų santrauka ir kitos aiškinamojo rašto pastabos, auditą.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas

Įmonės vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Verslo apskaitos standartus. Ši atsakomybė apima vidaus kontrolės sistemos, kuri užtikrintų, kad finansinės ataskaitos būtų parengtos ir teisingai pateiktos be reikšmingų informacijos iškraipymų dėl apgaulės ar dėl klaidos, sukūrimą, įdiegimą bei palaikymą. Įmonės vadovybė taip pat yra atsakinga už tinkamos apskaitos politikos parinkimą ir taikymą bei apskaitinių įvertinimų, kurie yra pagrįsti esamomis aplinkybėmis, atlikimą.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų pareiga yra, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas. Auditą atlikome pagal Tarptautinius audito standartus, kuriuos nustato Tarptautinė buhalterijų federacija. Šie Standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume ir atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą apie tai, ar finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.

Audito metu buvo atliktos finansinių ataskaitų sumas ir atskleidimus pagrindžiančių įrodymų gavimo procedūros. Pasirinktos audito procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar dėl klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Atsižvelgdamas į vidaus kontrolės sistemą, susijusią su Įmonės finansinių ataskaitų parengimu bei teisingu pateikimu, auditorius įvertina riziką tam, kad galėtų tinkamai suplanuoti audito procedūras, kurios yra tinkamos pagal aplinkybes, bet ne tam, kad pareikštų nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą. Audito metu taip pat buvo įvertintas taikytos apskaitos politikos tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.

Mes tikime, kad mūsų gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami, kad pagrįstų mūsų sąlyginę nuomonę.

Sąlyginės nuomonės pagrindas

UAB „Toksika“ 2014.11.06 d. pripažino 2,5 mln. EUR finansinės veiklos pajamų pagal pateiktą pretenziją dėl rangovo laiku neatliktų darbų, o pretenzijos sumą užskaitė kaip vienerūšį priešpriešinį reikalavimą su įsipareigojimo Rangovui suma. Rangovas su pateikta pretenzija nesutinka. Mūsų vertinimu, egzistuoja



UAB „Tezaurus auditas“

Kodas: 122740926
Juridinių asmenų registras
PVM kodas: LT227409219
Jasinskio g. 4-17
LT01112 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 2497 044
Faks.: +370 5 2498 109
www.tezaurus.lt

neapibrėžtumas dėl galimo ginčo sprendimo teisme ir iš to galinčių atsirasti pasekmių, kurios turėtų įtakos įmonės finansinėse ataskaitose atvaizduotų pajamų ir skolų dydžiams.

Bendrovė 2015 metais pripažino 0,3 mln. EUR gautiną sumą bei sąnaudų kompensavimą iš Rangovo dėl deginimo įrenginio remonto darbų garantiniu laikotarpiu ir vienašališkai užskaitė dalį skolos. Mūsų vertinimu, egzistuoja rizika, kad Rangovas nesutinka su tokiu vienašaliu skolos užskaitymu ir gali reikalauti gražinti skolą.

Sąlyginė nuomonė

Mūsų nuomone, išskyrus pastraipoje „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ aprašytų dalykų poveikį atitinkamiems duomenims, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia UAB „TOKSIKA“ 2015 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą pagal verslo apskaitos standartus.

Dalyko pabrėžimas

Papildomai nesąlygodami nuomonės, atkreipiame dėmesį į Įmonės finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 3.21 pastabą, kurioje paaiškinta veiklos tęstinumo taikymo prielaida. Mūsų nuomone, egzistuoja neapibrėžtumas dėl Įmonės veiklos tęstinumo.

Papildomai nesąlygodami nuomonės, atkreipiame dėmesį į Įmonės finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 3.22 pastabą, kurioje nurodyta, kad Europos Komisija planuoja taikyti finansines korekcijas, kurių dydį įvertins teikdama pasiūlymą dėl projekto „Pavojingų atliekų šalinimas“ uždarymo. Mūsų nuomone, egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, jog nustatyti neatitikimai gali turėti įtakos Projekto tikslams ir priežiūros rodikliams, todėl gali būti priimtas sprendimas sugrąžinti tam tikrą dalį Projektui skirtų lėšų.

Išvada dėl kitų įstatymų reikalaujamos pateikti informacijos

Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą Įmonės 2015 metų metinį pranešimą, ir nepastebėjome jokių reikšmingų į ją įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų Įmonės 2015 m. gruodžio 31 d. finansinėms ataskaitoms.

Auditorius Rimas Butkevičius
2016 m. kovo 23 d., Vilnius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000433

UAB „Tezaurus auditas“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211

Generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas

KOPIJA TIKRA

UAB „TOKSIKA“
244670310, Kuro g., Vilnius

BALANSAS
2015 M. GRUODŽIO 31 D.

TURTAS		PASTABOS NR.	2015.12.31 EUR	2014.12.31 EUR
A.	ILGALAIKIS TURTAS		30 636 266	31 580 779
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	3 502	1 842
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		3 502	1 842
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	30 632 764	31 578 937
II.1.	Žemė		46 377	46 377
II.2.	Pastatai ir statiniai		29 890 560	28 377 929
II.3.	Mašinos ir įrengimai		17 049	21 517
II.4.	Transporto priemonės		172 309	181 655
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		369 918	444 184
II.6.	Nebaigta statyba		126 076	2 495 579
II.7.	Kitas materialusis		10 475	11 696
III.	FINANSINIS TURTAS		0	0
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
IV.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		716 663	2 043 334
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		153 977	103 608
I.1.	Atsargos	3	119 997	87 718
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		119 997	87 718
I.1.2.	Nebaigta gamyba			
I.1.3.	Pagaminta produkcija			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	4	33 980	15 890
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	450 565	857 077
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		185 923	193 687
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		264 642	663 390
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		3 051	22 216
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		3 051	22 216
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	109 070	1 060 433
TURTAS IŠ VISO:			31 352 929	33 624 113

KOPIJA TIKRA

Generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas

UAB „TOKSIKA“
244670310, Kuro g., Vilnius

BALANSAS (tęsinys)
2015 M. GRUODŽIO 31 D.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		PASTABOS NR.	2015.12.31 EUR	2014.12.31 EUR
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	5 821 997	6 329 185
I.	KAPITALAS		6 539 757	6 531 188
I.1.	Įstatinis (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)		(755 267)	(239 510)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(515 757)	1 995 232
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(239 510)	(2 234 742)
D.	DOTACIJOS SUBSIDIJOS	8	22 502 504	23 703 819
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	9	3 028 428	3 591 109
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1 373 909	1 456 661
I.1.	Finansinės skolos		1 373 909	1 456 661
	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		10 746	
I.1.1.	Įsipareigojimai			
I.1.2.	Kredito įstaigoms		1 363 163	1 456 661
I.1.3.	Kitos finansinės skolos			
I.2.	Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas			
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1 654 519	2 134 448
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis		634 248	480 666
II.2.	Finansinės skolos		0	0
II.2.1.	Kredito įstaigoms			
II.2.2.	Kitos skolos			
II.3.	Skolos tiekėjams		85 345	731 604
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		160	766
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
II.6.	Kitų mokesčių įsipareigojimai			
II.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		107 823	89 977
II.8.	Atidėjiniai	10	811 671	813 286
II.9.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		15 272	18 149
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO			31 352 929	33 624 113

Generalinis direktorius

Vyr. buhalterė



Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė

KOPIJA TIKRA

Generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas



UAB „TOKSIKA“
244670310, Kuro g., Vilnius

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2015 M. GRUODŽIO 31 D.

STRAIPSNIS		PASTABOS NR.	2015.01.01- 2015.12.31 EUR	2014.01.01- 2014.12.31 EUR
I.	PARDAVIMO PAJAMOS	13	1 825 873	1 259 055
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA	14	967 665	865 093
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		858 208	393 962
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS	15	948 540	853 920
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		948 540	853 920
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(90 332)	(459 958)
VI.	KITA VEIKLA	16	24 292	32 767
VI.1.	Pajamos		24 292	32 767
VI.2.	Sąnaudos			
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	17	(449 717)	2 422 423
VII.1.	Pajamos		42	2 519 517
VII.2.	Sąnaudos		449 759	97 094
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(515 757)	1 995 232
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(515 757)	1 995 232
XII.	PELNO MOKESTIS	18		
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(515 757)	1 995 232

Generalinis direktorius

Vyr. buhalterė



Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė

KOPIJA TIKRA

Generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas



UAB „TOKSIKA“
244670310, Kuro g., Vilnius

**NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2015 M. GRUODŽIO 31 D.**

STRAIPSNIS	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Privalomasis rezervas	Savų akcijų įsigijimo rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytasis pelnas	IŠ VISO:
LIKUTIS 2013.12.31	6 531 188				37 507	(2 234 742)	4 333 953
Esminių klaidų taisymo rezultatas							
PERSKAČIUOTAS LIKUTIS 2013.12.31	6 531 188	0	0	0	37 507	(2 234 742)	4 333 953
Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)							
Dividendai						1 995 232	1 995 232
Kitos išmokos						0	0
Sudaryti rezervai						0	0
Panaudoti rezervai						0	0
LIKUTIS 2014.12.31	6 531 188	0	0	0	37 507	(239 510)	6 329 185
Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)							
Dividendai						(515 757)	(515 757)
Pelno nuostolių ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)						0	0
Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	8 569					0	8 569
Sudaryti rezervai						0	0
Panaudoti rezervai						0	0
LIKUTIS 2015.12.31	6 539 757	0	0	0	37 507	(755 267)	5 821 997

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr. buhalterė

Valerija Greičiuvienė

KOPIJA TIKRA

Generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas

UAB „TOKSIKA“

244670310, Kuro g., Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2015 M. GRUODŽIO 31 D.

STRAIPSNIAI		2015.01.01- 2015.12.31 EUR	2014.01.01- 2014.12.31 EUR
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)	2 568 011	2 544 280
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	2 158 178	1 784 883
I.1.2.	Kitos įplaukos	409 833	759 397
I.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos	(2 494 193)	(1 771 765)
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	(1 517 014)	(990 632)
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	(780 760)	(644 640)
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	(107 322)	(85 543)
I.2.4.	Kitos išmokos	(89 096)	(50 949)
	GRYNIEJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	73 818	772 515
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(103 903)	(1 185 279)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas	(882 911)	(1 532 283)
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
II.5.	Paskolų suteikimas		
II.6.	Paskolų susigrąžinimas		
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos	41	286
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	0	(22 480)
	GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(986 773)	(2 739 756)

KOPIJA TIKRA

Generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas

UAB „TOKSIKA“

244670310, Kuro g., Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (tęsinys)

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2015 M. GRUODŽIO 31 D.

STRAIPSNIAI		2015.01.01- 2015.12.31 EUR	2014.01.01- 2014.12.31 EUR
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	0	0
III.1.1.	Akcijų išleidimas		
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
III.1.4.	Dividendų ir tantjemų išmokėjimas		
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	(38 402)	1 846 288
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	531 454	2 033 977
III.2.1.1.	Paskolų gavimas	531 454	2 033 977
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(564 770)	(133 960)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(479 430)	(96 649)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(79 650)	(37 310)
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	(5 690)	
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
III.2.5.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		
III.2.6.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	(5 086)	(53 729)
	GRYNIJAI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	(38 402)	1 846 288
IV.	YPATINGŲJŲ STRAIPSNIŲ PINIGŲ SRAUTAI	0	0
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		
V.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui	(6)	
VI.	GRYNAJIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	(951 363)	(120 953)
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1 060 433	1 181 386
VIII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	109 070	1 060 433

Generalinis direktorius

Vyr. buhalterė



Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė

KOPIJA TIKRA

Generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas



UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

im. kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius, el.paštas vilnius@toksika.lt, tel 2040126, fax. 2040125

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

BALANSAS

2016 m. rugsėjo mėn. 30 d.

2016 10 20

(ataskaitos sudarymo data)

KOPIJA TIKRA

Generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas



2016 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo lygis)

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



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

Generalinis direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)

Arūnas Dirvinskas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė
(vardas ir pavardė)

KOPIJA TIKRA

Generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016 m. rugsėjo mėn. 30 d.

2016 10 20

(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. 9 mėn.

EUR

(ataskaitinis laikotarpis)

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

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

KOPIJA TIKRA

Generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2016 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

eurais

(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo

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

KŪPIJA TIKRA

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2016 09 30

2016 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR.

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

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Vyr.buhalterė

KOPIJA TIKRA

Generalinis direktorius
Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Valerija Greičiuvienė