

UAB "TOKSIKA", įmonės kodas 244670310

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

KURO G. 15, VILNIUS, VĮ Registrų centras

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

2018 m. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2018 10 17 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2018 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26158376	27450841
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		1855	2413
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		1855	2413
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS		26013388	27305295
2.1.	Žemė		46377	46377
2.2.	Pastatai ir statiniai		25552093	26768503
2.3.	Mašinos ir įranga		82065	78688
2.4.	Transporto priemonės		72177	90231
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		260676	321496
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			
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		143133	143133
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		143133	143133
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1160882	1159705
1.	ATSARGOS		274062	113585
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		137035	103779
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		137027	9806
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		458482	522586
2.1.	Pirkėjų skolos		458482	482890
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos			39696
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		157750	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		157750	
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		270588	523534
C.	ATEINAN.LAIKOT. SĄNAUDOS IR PAJAMOS		72295	103624
	TURTO IŠ VISO		27391553	28714170

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6048423	5679244
1.	KAPITALAS		6539757	6539757
1.1.	Įstatinis (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)		(528841)	(898020)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		369179	55097
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(898020)	(953117)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS		18990735	19942164
F.	ATIDĖJINIAI		1170760	1285601
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1170760	1285601
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1181635	1801961
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		760340	760340
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		760340	760340
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		421295	1041621
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		93983	550389
2.3.	Gauti avansai		476	788
2.4.	Skolos tiekėjams		101306	131735
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		198799	134943
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		26731	223766
H.	SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			5200
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		27391553	28714170

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)

2018m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2018 10 17 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)**2018 m. 9 mėn.**

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2017 m. 9 mėn.
1.	Pardavimo pajamos		2455849	2126246
2.	Pardavimo savikaina		(1042579)	(1156559)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1413270	969687
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(1009232)	(892249)
7.	Kitos veiklos rezultatai		4386	6357
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		412	
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(39657)	(38170)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		369179	45625
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		369179	45625

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė(vyriausiojo buhalterio (bhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą

408 424

83 795

Nusidėvėjimas

405 656

377 881

Bendrojo pelno marža

57,5%

45,6%

EBIT

16,6%

3,9%

EBITDA

33,1%

21,7%

Grynasis pelningumas

15,0%

2,1%

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)

2018 m. 9 mėn. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2018 10 20 Nr. _____

2018 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (–)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai			Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6539757							37507	(953117)	5624147	
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											-
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6539757	-	-	-	-	-	-	37507	(953117)	5624147	
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
7. Savų akcių įsigijimas (pardavimas)											-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									55097	55097	
10. Dividendai											-
11. Kitos išmokos											-
12. Sudaryti rezervai											-
13. Panaudoti rezervai											-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)											-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)											-
16. Įnašai nuostoliams padengti											-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6539757	-	-	-	-	-	-	37507	(898020)	5679244	

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA
protokolo Nr.....

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 09 30

2018 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

EUR.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 m. 9 mėn.	2017 m. 9 mėn.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2 910 744	2 587 244
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2 903 720	2 584 124
1.1.2.	Kitos įplaukos		7 024	3 120
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2 321 614)	(1 885 078)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(869 349)	(804 019)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(677 928)	(558 422)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(640 949)	(414 153)
1.2.4.	Kitos išmokos		(133 388)	(108 484)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		589 130	702 166
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(205 752)	(14 591)
2.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		-	-
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
2.5.	Paskolų suteikimas		-	-
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		-	-
2.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
2.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(150 000,00)	-
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(355 752)	(14 591)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas		-	-
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	-
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-	-
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(479 793)	(502 793)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(479 793)	(502 793)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(444 217)	(462 491)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(21 870)	(33 494)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(13 706)	(6 807)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
3.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(6 519)	(4 342)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	-	(486 312)	(507 135)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(12)	-
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(252 946)	180 440
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		523 534	19 502
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		270 588	199 942

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(pareigų pavadinimas)

Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė

UAB „Toksika“
2018 m. 9 mėnesių TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Bendroji dalis

UAB „Toksika“ (toliau – Bendrovė), kodas 244670310, adresas Kuro g. 15, Vilnius. Bendrovė įregistruota 1992 m. lapkričio 10 d. .

2004 m. liepos 1 d. įvykdytas UAB „Toksika“, UAB „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“, UAB „Klaipėdos toksika“ ir UAB „Švarus Vilnius“ sujungimas reorganizavimo būdu. UAB „Toksika“ tęsia savo veiklą su pagrindine įmone Vilniuje ir filialais: Alytuje (Takniškių km. Alytaus rajonas), Klaipėdoje (Dumpių km. Priekulės seniūnija, Klaipėdos rajonas), Šiauliuose (Jurgeliškių km. Šiaulių kaim.sen. Šiaulių rajonas).

Bendrovės įstatuose numatyta pagrindinė veikla:

- sukurti potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą;
- rinkti ir sandėliuoti pavojingas atliekas, perdirbti ir prekiauti šiomis atliekomis.

Veiklos kodas 3822

Bendrovės įstatinis kapitalas perskaičiuotas į eurus vadovaujantis 2014 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurai ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu Nr. XII-1223 yra **6539756,65** Eur.

Pagrindinis Bendrovės akcininkas yra valstybė. Akcijų valdytojas yra Ūkio ministerija, patikėjimo teise valdanti 92,51 % akcijų. Likusios akcijos priklauso savivaldybėms (5,64 %), juridiniams asmenims (1,71 %), fiziniams asmenims (0,14 %).

Apskaitos politika

Bendrovės 2018 m. 9 mėnesių 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	2 413		2 413
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	14 691		14 691
Finansinių metų pokyčiai:			
- turto įsigijimas	663		663
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	15 354		15 354
b) Amortizacija			
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	12 278		12 278
Finansinių metų pokyčiai:			
- finansinių metų amortizacija	1 221		1 221
c) Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1 855		1 855

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	26768503	78688	90231	304773		16723	27305295
a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą+ / (-)	46377	34004403 81750 -161463	674927 10750	972906	1230509 26484 -20777		99034 9561 -10041	37028156 128545 -192281
Atask.laikot. pabaigoje	46377	33924690	685677	972906	1236216		98554	36964420
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+ / (-)		7235900 1298160 -161463	596239 7373	882675 18054	925736 90905 -20777		82312 5956 -10038	9722862 1420448 -192278
Atask.laikot. pabaigoje		8372597	603612	900729	995864		78230	10951032
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	25552093	82065	72177	240352		20324	26013388

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	28	2 862	100 889		103 779
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	444	2590	134 001		137 035
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)	444	2 590	134 001		137 035

3.1.2. Išankstiniai apmokėjimai , ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos

Lentelė Nr.4

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
1. Išankstiniai apmokėjimai	137 027	9 806
a) Avansinis pelno mokestis	18 816	
b) Kiti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	118 211	9806
2. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	68 555	102 814
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	203	310
c) Kiti išankstiniai apmokėjimai	3 537	500
Iš viso būsimųjų laikotarpių sąnaudų:	72 295	103 624

3.2. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos arba trumpalaikiai pirkejų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **458 482 Eur.**

3.3. Kitos trumpalaikės investicijos

Trumpalaikės investicijos ataskaitinio laikotarpio pabaigais sudaro **157 750 Eur.** Tai 150 000 Eur. piniginis užstatas draudimo bendrovei ERGO Insurance SE Lietuvos filialo už išduotas Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimo garantijas ir 7 750 Eur. piniginis užstatas AB Šiaulių bankas už išduotas sutarčių įvykdymo garantijas.

3.4 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Eur)

Lentelė Nr.5

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	264 320	514 020
Pinigai kasoje	6 268	9 514
Iš viso	270 588	523 534

4. Dotacijos, subsidijos

Lentelė Nr.6

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Dotacijos ilgalaikio turto įsigijimui	573 115		11 873	561 242
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“	18 137 496		800 183	17 337 313
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	1 231 553		139 373	1 092 180
VISO:	19 942 164		951 429	18 990 735

5. Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 170 760 Eur.** atidėjiniai:

- **815 769 Eur.** galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui;
- **354 991 Eur.** atidėjiniai susiję su ES paramos grąžinimu.

6. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **760 340 Eur.** Tai dalis AB Luminor banko paskolos (**293 726 Eur.**), skirtos pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; dalis AB Luminor banko paskolos (**398 821 Eur.**) skirtos pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti ir **67 793 Eur.** AB Luminor lizingas po vienerių metų mokėtinos sumos už įsigytą naują automobilį ir krautuvą.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **421 295 Eur.**, iš jų **42 729 Eur.** einamųjų metų mokėtina paskolos dalis, pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; **48 087 Eur.** einamųjų metų mokėtina paskolos dalis pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti; **3 167 Eur.** mokėtina suma AB Luminor lizingas už įsigytą naują automobilį ir krautuvą; **101 306 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **476 Eur.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **86 153 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **112 646 Eur.** neišnaudotų atostogų kaupiniai; **25 492 Eur.** mokėtinas PVM; **1 239 Eur.** kitos mokėtinos 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 1 602,3 tūkst. eurų išlaidų sąmata toms priemonėms įgyvendinti. Ataskaitiniu laikotarpiu Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui Bendrovė yra gavusi šias garantijas:

- InterRisk 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 2018 m. spalio 14 d.
- InterRisk 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 2018 m. spalio 14 d.
- InterRisk Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 169 579 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Klaipėdos filialui, suteiktas LR aplinkos

ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2018 m. spalio 14 d.

- InterRisk Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 1 163 067 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių filialui, suteiktas LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2018 m. spalio 14 d.
- InterRisk Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 2 724 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių filialui, suteiktas LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.

7. Pardavimo pajamos

Lentelė Nr.7

Rodikliai	2018 m. sausio – rugsėjo mėn.	2017 m. sausio – rugsėjo mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	2 368 252	2 059 841
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	30 616	19 6366
Transporto paslaugų pajamos	24 726	26 683
Pajamos už pagamintą elektros energiją	32 255	20 086
Iš viso	2 455 849	2 126 246

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 96,2 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su atitinkamu 2017 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo padidėjo 15 %, arba 308,4 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 8006,7 t pavojingų atliekų, kai 2017 m. atitinkamu periodu buvo surinkta 7380,8 t pavojingų atliekų.

8. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2018 m. sausio – rugsėjo mėn.	2017 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	521 951	422 968
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	(114 841)	133 584
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	251 255	233 287
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	152 762	117 539
Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	71 469	53 001
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	159 983	196 180
Iš viso	1 042 579	1 156 559

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2017 m.sausio – rugsėjo mėn., sumažėjo 9,9 proc. arba 114 tūkst.Eur. dėl sumažėjusių atidėjinių pavojingų atliekų sutvarkymui, nes 2018 m. sausio – rugsėjo mėn. surinkta 8006,72 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 10611,25 t ir sumažėjusių kitų pardavimo savikainos sąnaudų.

9. Veiklos sąnaudos

Lentelė Nr.9

Rodikliai	2018 m. sausio – rugsėjo mėn.	2017 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	275 249	259 420
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	173 510	218 829
Draudimų sąnaudos	93 425	76 368
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	154 401	144 594
Apsaugos sąnaudos	26 487	27 009
Reklamos, veišųjų ryšių ir skelbimų sąnaudos	26 513	22 093
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	34 067	23 177

Taršos monitoringo sąnaudos	12 665	23 746
Kitos sąnaudos	212 915	97 013
Iš viso	1 009 232	892 249

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos padidėjo 116,9 tūkst.Eur. arba 13,1 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

10. Kitos veiklos rezultatas

Lentelė Nr.10

	Rodikliai	2018 m. sausio – rugsėjo mėn.	2017 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	4 386	6 357
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita		
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	4 386	6 357

11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Lentelė Nr.11

	Rodikliai	2018 m. sausio – rugsėjo mėn.	2017 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos	412	
	Kita		
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	39 657	38 170
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	39 657	38 170
c)	Rezultatas (a-b)	(39 245)	(38 170)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 39,2 tūkst.Eur. nuostolio. Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudos (23,4 tūkst.Eur.) ir banko paslaugų mokesčių (16,3 tūkst.Eur.) .

Bendrovė tinkamai naudodamasi sukurta modernia ir veikiančia pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūra, deramai išnaudodama savo pajėgumus, pastoviai plečia ir aktyvina komercinę veiklą. Aktyvūs bendrovės veiklos rezultatai - po ilgos pertraukos nuo 2017 m. bendrovė dirba pelningai.

2018 m. 9 mėnesių bendrovės veiklos rezultatas 369,2 tūkst. Eur. pelnas. 2017 m. sausio – rugsėjo mėn. veiklos rezultatas buvo 45,6 tūkst.Eur. pelnas.

Generalinis direktorius

Vyr.buhalterė



Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė