

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)

2019 m. I ketv. BALANSAS

2019 04 24 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25680533	26153136
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	1232	1544
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		1232	1544
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	25540408	26012699
2.1.	Žemė		46377	46377
2.2.	Pastatai ir statiniai		25058225	25511032
2.3.	Mašinos ir įranga		156349	154590
2.4.	Transporto priemonės		60236	66159
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		219221	234541
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		138893	138893
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	3.3	138893	138893
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1569082	1422031
1.	ATSARGOS		192402	153709
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	164798	136268
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	3.5	27604	17441
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	868569	910407
2.1.	Pirkėjų skolos		355828	391460
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		512741	518947
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7	508111	357915
C.	ATEINAN.LAIKOT. SAŃAUDOS IR PAJAMOS	3.5	77456	107355
	TURTO IŠ VISO		27327071	27682522

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6196402	6125568
1.	KAPITALAS		6539757	6539757
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		6539757	6539757
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		37507	37507
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		37507	37507
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(380862)	(451696)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		70834	446324
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(451696)	(898020)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.8	18356449	18673592
F.	ATIDĖJINIAI	3.9	890400	1018179
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		890400	1018179
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.10	1880120	1861483
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		470891	470891
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		470891	470891
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		1409229	1390592
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		510133	591752
2.3.	Gauti avansai		2109	567
2.4.	Skolos tiekėjams		208562	167334
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		301070	231147
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		387355	399792
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.11	3700	3700
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		27327071	27682522

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, VĮ Registrų centras

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

2019m. I ketv. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019 04 24 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

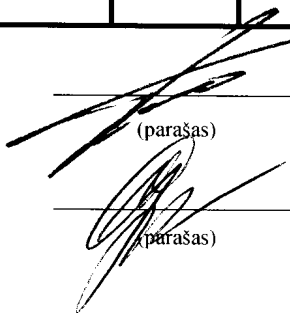
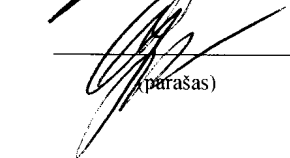
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2018 m. I ketv.
1.	Pardavimo pajamos	3.13	899167	739944
2.	Pardavimo savikaina	3.14	(457582)	(271659)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		441585	468285
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.15	(363889)	(318005)
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.16	2002	7374
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3.17	117	
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.17	(8981)	(17032)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		70834	140622
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		70834	140622

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)

Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą

79 698

157 654

Nusidėvėjimas

138 633

133 736

Bendrojo pelno marža

49,1%

63,3%

EBIT, proc.

8,9%

21,3%

EBITDA

218 331

291 390

EBITDA, proc

24,3%

39,4%

Grynasis pelningumas

7,9%

19,0%

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)

2019 m. I ketv. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019 04 24 Nr. _____

2019 m. I ketv.

(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- tas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms išigyti				
1. Likutis užpraejusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6539757								37507	(953117)	5624147
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											-
4. Perskačiuotas likutis užpraejusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6539757	-	-	-	-	-	-		37507	(898020)	5679244
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)											-
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											-
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											-
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										446324	446324
10. Dividendai											-
11. Kitos išmokos											-
12. Sudaryti rezervai											-
13. Panaudoti rezervai											-
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)											-
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)											-
16. Įnašai nuostoliams padengti											-
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6539757	-	-	-	-	-	-		37507	(451696)	6125568

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA
protokolo Nr.....

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2019 03 31

2019 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

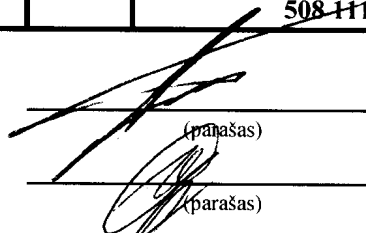
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019 m. I ketv.	2018 m.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		998 683	4 147 980
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		995 694	4 140 646
1.1.2.	Kitos įplaukos		2 989	7 334
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(743 481)	(3 194 824)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(335 686)	(1 259 836)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(231 901)	(1 030 801)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(135 347)	(776 974)
1.2.4.	Kitos išmokos		(40 547)	(127 213)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		255 202	953 156
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(16 745)	(633 147)
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		(16 745)	(783 147)
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		(87 833)	(315 249)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	266 333
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	266 333
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(87 833)	(581 582)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(76 622)	(535 032)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(7 394)	(28 222)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(3 818)	(18 328)
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		(425)	(20 367)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	-	(88 258)	(335 616)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(3)	(12)
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		150 196	(165 619)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		357 915	523 534
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		508 111	357 915

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(pareigų pavadinimas)


(parašas)

Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė

UAB „Toksika“
2019 m. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m. kovo mėn. 31 d.

1. 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 uždarytų 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 %).

2. Apskaitos politika

Bendrovės 2019 m. I ketvirčio 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.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Lentelė Nr. 1

	Rodikliai	Programinė įranga	Kita	Iš viso
a)	Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina			
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	14 576	0	14 576
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- turto įsigijimas			
	- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)			
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	14 576	0	14 576
b)	Amortizacija			
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	13 032		13 032
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- finansinių metų amortizacija	312		312
	- atstatantys įrašai (-)			
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)			
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	13 344		13 344
c)	Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 544	0	1 544
d)	Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)	1 232		1 232

3.2. Ilgalaikis materialus turtas

Lentelė Nr.2

	Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Kitas materialusis turtas	Iš viso
a)	Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	46 377 -	34 470 653	755 339 6 257	972 906	1 231 389 15 768	0 1 150	98 996 2 592	37 575 660 25 767
	Atask.laikot. pabaigoje	46 377	34 470 653	761 596	972 906	1 247 157	1 150	101 588	37601427
b)	Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų nusidėvėjimas - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	- - -	8 959 621 453 957	600 749 4 498	906 747 5 923	1 018 726 31 219	- -	77 118 2 461	11 562 961 498 058
	Atask.laikot. pabaigoje	-	9 413 578	605 247	912 670	1 049 945	-	79 579	12 061019
c)	Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų vertės sumažėjimas - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Atask.laikot. pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	Balansinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	46 377	25 511 032	154 590	66 159	212 663	0	21 878	26 012 699
e)	Balansinė vertė atask.laikotarpio pabaigoje (a)-(b)-(c)	46 377	25 057 075	156 349	60 236	197 212	1 150	22 009	25 540 408

Trumpalaikis turtas

3.3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

3.4. Atsargos

Lentelė Nr.3

Rodikliai	Kuras	Degalai	Kitas trumpalaikis turtas	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	2 776	133 492		136 268
b) Atsargų įsigijimo savikaina Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	1 836	162 962		164 798

3.5. Išankstiniai apmokėjimai , ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos

Lentelė Nr.4

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
1. Išankstiniai apmokėjimai	27 604	17 441
a) Avansinis pelno mokestis	11 988	11 988
b) Kiti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	15 616	5 453
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	72 131	106 614
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	201	74
c) Kiti išankstiniai apmokėjimai	5 124	667
Iš viso būsimųjų laikotarpių sąnaudų:	77 456	107 355

3.6. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos **868 569 Eur.** Ši balanso straipsnį sudaro trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas 355 828 Eur., teismo priteista gautina suma 354 991 Eur. ir 157 750 Eur. piniginis užstatas garantiniams ir sutartiniais įsipareigojimams įvykdyti.

3.7. pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Eur)

Lentelė Nr.5

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	503 124	353 539
Pinigai kasoje	4 987	4 376
Iš viso	508 111	357 915

3.8. 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	557 285		3957	553 328
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	17 070 584		266 728	16 803 856
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	1 045 723		46 458	999 265
Iš viso	18 673 592		317 143	18 356 499

3.9. Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **890 400 Eur.** atidėjiniai:

- **798 173 Eur.** galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui;
- **92 227 Eur.** atidėjiniai teismo priteistiems delspinigiams.

3.10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **470 891 Eur.** Tai dalis AB Luminor banko paskolos (**158 160 Eur.**), skirtos pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; dalis AB Luminor banko paskolos (**227 898 Eur.**) skirtos pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti ir **84 833 Eur.** AB Luminor lizingas ir AB Šiaulių bankas po vienerių metų mokėtinos sumos už įsigytą naują automobilį ir du krautuvus.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 409 229 Eur.**, iš jų **101 674 Eur.** einamųjų metų mokėtina paskolos dalis, pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; **128 193 Eur.** einamųjų metų mokėtina paskolos dalis pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti; **266 333 Eur.** kredito linija **8 447 Eur.** mokėtina suma AB Luminor lizingas už įsigytą naują automobilį ir krautuvą; **5 486 Eur.** mokėtina suma AB Šiaulių bankas už įsigytą krautuvą; **208 562 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **2 109 Eur.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **142 733 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **158 337 Eur.** neišnaudotų atostogų kaupiniai; **31 716 Eur.** mokėtinas PVM; **355 639 Eur.** kitos mokėtinos sumos.

3.11. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukauptos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos **3 700 Eur.** mokėtina suma už audito atlikimą

3.12. Bendrovės įsipareigojimai nenurodyti balanse

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:

- AB „Šiaulių bankas“ 145 299,79 eurų mokėjimo garantija pagrindinei bendrovės įmonei Vilniuje, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2019 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 93 138,85 eurų mokėjimo garantija bendrovės Alytaus filialui, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2019 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 199 256,99 eurų mokėjimo garantija bendrovės Klaipėdos filialui, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2019 m. spalio 14 d.
- ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 1 120 958,05 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių filialui, suteiktas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Draudimo polisas galioja iki 2019 m. spalio 14 d.
- ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 235 711,36 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno veiklai, suteiktas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Draudimo polisas galioja iki 2019 m. spalio 14 d.
- ADB „Gjensidige“ 3 317,88 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių filialo pavojingų atliekų deginimo įrenginio veiklai, suteiktas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Draudimo polisas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Bendrovė yra gavusi sutarties sąlygų vykdymo garantijas:

- AB „Šiaulių bankas“ išduota 2 750 Eur. sutarties sąlygų vykdymo garantija. Garantijos gavėjas AB „Vilniaus šilumos tinklai“

- AB „Šiaulių bankas“ išduota 5 000 Eur. sutarties sąlygų vykdymo garantija. Garantijos gavėjas AB „Vilniaus šilumos tinklai“

3.13. Pardavimo pajamos

Lentelė Nr.7

Rodikliai	2019 m. sausio – kovo mėn.	2018 m. sausio – kovo mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	858 700	717 709
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	18 866	9 262
Transporto paslaugų pajamos	12 219	6 765
Pajamos už pagamintą elektros energiją	9 382	6 208
Iš viso	899 167	739 944

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 95,3 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su atitinkamu 2018 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo padidėjo 19,6 %, arba 141,0 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 2674,6 t pavojingų atliekų, kai 2018 m. atitinkamu periodu buvo surinkta 2451,9 t pavojingų atliekų.

3.14. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2019 m. sausio – kovo mėn.	2018 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	217 818	171 018
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	(127 778)	(58 958)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	86 711	83 177
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	183 869	22 493
Krovinių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	24 246	20 539
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	72 716	33 390
Iš viso	457 582	271 659

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2018 m.sausio – kovo mėn., padidėjo 68,4 proc. arba 185,9 tūkst.Eur. dėl 46,8 tūkst.Eur. išaugusių darbo užmokesčio sąnaudų, žymiai (161,4 tūkst.Eur.) išaugusių pavojingų atliekų pervežimo ir šalinimo sąnaudų bei išaugusių kitų pardavimo savikainos sąnaudų. 2019 m. sausio – kovo mėn. surinkta 2674,6 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 5279,29 t pavojingų atliekų, kai 2018 m. sausio – kovo mėn. buvo surinkta 2451,9 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta tik 3745,4 t. pavojingų atliekų.

3.15. Veiklos sąnaudos

Lentelė Nr.9

Rodikliai	2019 m. sausio – kovo mėn.	2018 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	114 892	89 780
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	94 526	82 936
Draudimų sąnaudos	30 829	27 163
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	51 922	50 559
Apsaugos sąnaudos	8 999	8 481
Reklamos, viešųjų ryšių ir skelbimų sąnaudos	8 894	11 122
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	13 960	15 812
Taršos monitoringo sąnaudos	3 951	6 189
Kitos sąnaudos	35 916	25 963
Iš viso	363 889	318 005

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos padidėjo 45,9 tūkst.Eur. arba 14,4 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

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

	Rodikliai	2019 m. sausio – kovo mėn.	2018 m. sausio – kovo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2 002	7 374
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	2 002	7 374
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	2 002	7 374

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

	Rodikliai	2019 m. sausio – kovo mėn.	2018 m. sausio – kovo mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos	117	
	Kita		
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	8 981	17 032
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	8 981	17 032
c)	Rezultatas (a-b)	(8 864)	(17 032)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 8,9 tūkst.Eur. nuostolio. Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudos (8,4 tūkst.Eur.) ir banko paslaugų mokesčių (0,5 tūkst.Eur.) .

Bendrovė tinkamai naudodamasi sukurta modernia ir veikiančia pavojaingų 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.

2019 m. I ketvirčio bendrovės veiklos rezultatas 70,8 tūkst. Eur. pelnas. 2018 m. sausio – kovo mėn. veiklos rezultatas buvo 140,6 tūkst.Eur. pelnas.

Generalinis direktorius

Vyr.buhalterė



Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė