

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. birželio 30 d. BALANSAS

2019 07 18 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25 403 399	26 153 136
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	6 530	1 544
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		6 530	1 544
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	25 257 976	26 012 699
2.1.	Žemė		46 377	46 377
2.2.	Pastatai ir statiniai		24 693 713	25 511 032
2.3.	Mašinos ir įranga		211 573	154 590
2.4.	Transporto priemonės		99 877	66 159
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		206 436	234 541
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		138 893	138 893
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	3.3	138 893	138 893
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 423 423	1 422 031
1.	ATSARGOS		193 833	153 709
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	171 697	136 268
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	22 136	17 441
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	961 431	910 407
2.1.	Pirkėjų skolos		448 690	391 460
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		512 741	518 947
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7	268 159	357 915
C.	ATEINAN.LAIKOT. SANAUDOS IR PAJAMOS	3.5	71 937	107 355
	TURTO IŠ VISO		26 898 759	27 682 522

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6 229 577	6 125 568
1.	KAPITALAS		6 539 757	6 539 757
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		6 539 757	6 539 757
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		37 507	37 507
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas			
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		37 507	37 507
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-347 687	-451 696
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		104 009	446 324
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-451 696	-898 020
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.8	18 039 306	18 673 592
F.	ATIDĖJINIAI	3.9	875 507	1 018 179
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		875 507	1 018 179
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.10	1 754 369	1 861 483
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		545 443	470 891
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		545 443	470 891
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		1 208 926	1 390 592
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		286 419	591 752
2.3.	Gauti avansai		6 445	567
2.4.	Skolos tiekėjams		237 684	167 334
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		293 904	231 147
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		384 474	399 792
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.11	0	3 700
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		26 898 759	27 682 522

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. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2019 07 18 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

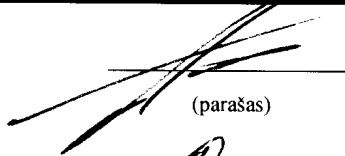
Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2018 m. birželio 30 d.
1.	Pardavimo pajamos	3.13	1 902 194	1 611 041
2.	Pardavimo savikaina	3.14	-1 024 398	-727 813
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		877 796	883 228
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.15	-763 913	-645 639
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.16	6 514	2 921
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	-16 505	-30 865
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		104 009	209 645
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		104 009	209 645

Generalinis direktorius

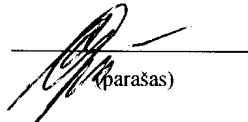
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)**Arūnas Dirvinskas**

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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


(parašas)**Valerija Greičiuvienė**

(vardas ir pavardė)

Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą

120 397

240 510

Nusidėvėjimas

277 372

269 909

Bendrojo pelno marža

46,1%

54,8%

EBIT, proc.

6,3%

14,9%

EBITDA

397 769

510 419

EBITDA, proc

20,9%

31,7%

Grynasis pelningumas

5,5%

13,0%

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)

2019 m. birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2019 07 18 Nr. _____

Šešių mėnesių

(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 užpraejusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 539 757								37 507	-953 117	5 624 147
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0
4. Perskaičiuotas likutis užpraejusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 539 757	0	0	0	0	0	0	0	37 507	-898 020	5 679 244
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											0
8. Pelnio (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										446 324	446 324
10. Dividendai											0
11. Kitos išmokos											0
12. Sudaryti rezervai											0
13. Panaudoti rezervai											0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajūninkų įnašai (pačių gražinimas)											0
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)											0
16. Įnašai nuostoliams padengti											0
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 539 757	0	0	0	0	0	0	0	37 507	-451 696	6 125 566

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA
protokolo Nr.....

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2019 06 30

Šešių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

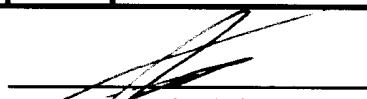
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019 m. birželio 30 d.	2018 m. birželio 30 d.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2 016 526	1 864 182
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		1 999 293	1 864 182
1.1.2.	Kitos įplaukos		17 233	
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1 715 470)	(1 527 289)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(848 882)	(576 394)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(523 730)	(419 821)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(300 508)	(451 599)
1.2.4.	Kitos išmokos		(42 350)	(79 475)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		301 056	336 893
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(61 689)	(103 293)
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		-	-
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(61 689)	(103 293)
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		(328 319)	(407 155)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(328 319)	(407 155)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(303 244)	(381 788)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(15 252)	(14 831)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(9 823)	(10 536)
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		(801)	(4 832)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	-	(329 120)	(411 987)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		(3)	
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(89 756)	(178 387)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		357 915	523 534
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		268 159	345 147

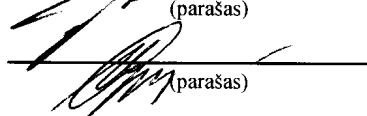
Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė

UAB „Toksika“
2019 m. birželio 30 d. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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 **6 539 756,65** 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. 6 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.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1 Ilgalaikis nematerialus 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	5 770		5 770
	- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	20 346	0	20 346
b)	Amortizacija			
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	13 032		13 032
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- finansinių metų amortizacija	784		784
	- atstatantys įrašai (-)			
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	13 816		13 816
c)	Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 544	0	1 544
d)	Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)	6 530	0	6 530

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	972 906	1 231 389	-	98 996	37 575 660
		-	90 595	66 157	43 950	36 602	-	3 846	241 150
	Atask.laikot. pabaigoje	46 377	34 561 248	821 496	1 016 856	1 267 991	-	102 842	37 816 810
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	600 749	906 747	1 018 726	-	77 118	11 562 961
		-	907 914	9 174	10 232	63 463		5 090	995 873
	Atask.laikot. pabaigoje	-	9 867 535	609 923	916 979	1 082 189	-	82 208	12 558 834
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	-	21 878	26 012 699
e)	Balansinė vertė atask. laikotarpio pabaigoje (a)-(b)-(c)	46 377	24 693 713	211 573	99 877	185 802	-	20 634	25 257 976

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	2 725	168 972		171 697

3.5. Išankstiniai apmokėjimai , ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos**Lentelė Nr.4**

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
1. Išankstiniai apmokėjimai	22 136	17 441
a) Avansinis pelno mokestis	15 263	11 988
b) Kiti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6 873	5 453
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	66 806	106 614
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	111	74
c) Kiti išankstiniai apmokėjimai	5 020	667
Iš viso būsimųjų laikotarpių sąnaudų:	71 937	107 355

3.6. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos **961 431 Eur.** Ši balanso straipsnį sudaro trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas 448 690 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	260 229	353 539
Pinigai kasoje	7 930	4 376
Iš viso	268 159	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		7 915	549 370
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	17 070 584		533 456	16 537 128
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	1 045 723		92 915	952 808
Iš viso	18 673 592		634 286	18 039 306

3.9. Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **875 507 Eur.** atidėjiniai:

- **783 280 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 **545 443 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 **159 385 Eur.** AB Luminor lizingas, AB Šiaulių bankas, UAB Swedbank lizingas ir UAB Citadele faktoringas ir lizingas po vienerių metų mokėtinos sumos už įsigytus du naujus automobilių bei tris krautuvus.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 208 926 Eur.**, iš jų **67 783 Eur.** einamųjų metų mokėtina paskolos dalis, pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybai finansuoti; **85 462 Eur.** einamųjų metų mokėtina paskolos dalis pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti; **116 333 Eur.** kredito linija **5 279 Eur.** mokėtina suma AB Luminor lizingas už įsigytą naują automobilį ir krautuvą; **3 657 Eur.** mokėtina suma AB Šiaulių bankas už įsigytą krautuvą; **5 368 Eur.** mokėtina suma UAB Citadele faktoringas ir lizingas už įsigytą krautuvą, **2 537 Eur.** mokėtina suma UAB Swedbank lizingas už įsigytą naują automobilį; **237 684 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **6 445 Eur.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **129 596 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **164 308 Eur.** neišnaudotų atostogų kaupiniai; **28 895 Eur.** mokėtinas PVM; **355 579 Eur.** kitos mokėtinos sumos.

3.11. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukaupėtų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų ataskaitiniu laikotarpiu bendrovėje nėra.

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 – birželio mėn.	2018 m. sausio – birželio mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	1 825 840	1 555 866
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	31 194	20 770
Transporto paslaugų pajamos	25 312	16 558
Pajamos už pagamintą elektros energiją	19 848	17 847
Iš viso	1 902 194	1 611 041

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 95,7 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su atitinkamu 2018 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo padidėjo 17,4 %, arba 270,0 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 5663,1 t pavojingų atliekų, 2018 m. atitinkamu periodu buvo surinkta 5285,2 t pavojingų atliekų.

3.14. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2019 m. sausio – birželio mėn.	2018 m. sausio – birželio mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	435 292	340 216
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	(142 671)	3 435
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	173 390	167 827
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	293 515	73 968
Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	49 927	39 917
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	214 945	102 450
Iš viso	1 024 398	727 813

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2018 m.sausio – birželio mėn., išaugo 40,8 proc. arba 296,6 tūkst.Eur. 2019 m. sausio – birželio mėn. surinkta 5663,1 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 9159,9 t pavojingų atliekų, kai 2018 m. sausio – birželio mėn. buvo surinkta 5285,2 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta tik 6369,0 t. pavojingų atliekų.. Pardavimo savikainos išaugimą lėmė žymiai didesnis sutvarkytų pavojingų atliekų kiekis, dėl to padidėjusios pavojingų atliekų šalinimo, pervežimo ir kitos pardavimo savikainos sąnaudos.

3.15. Veiklos sąnaudos

Lentelė Nr.9

Rodikliai	2019 m. sausio – birželio mėn.	2018 m. sausio – birželio mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	236 778	181 231
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	153 929	136 762
Draudimų sąnaudos	62 507	59 453
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	103 982	102 083
Apsaugos sąnaudos	18 196	17 403
Reklamos, viešųjų ryšių ir skelbimų sąnaudos	28 108	26 500
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	30 854	17 403
Taršos monitoringo sąnaudos	14 379	12 450
Kitos sąnaudos	115 180	84 320
Iš viso	763 913	645 639

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos padidėjo 118,2 tūkst.Eur. arba 18,3 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

3.16. Kitos veiklos rezultatas

Lentelė Nr.10

	Rodikliai	2019 m. sausio – birželio mėn.	2018 m. sausio – birželio mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	6 514	2 921
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	6 514	2 921
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	6 514	2 921

3.17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Lentelė Nr.11

	Rodikliai	2019 m. sausio – birželio mėn.	2018 m. sausio – birželio mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos	117	
	Kita		
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	16 505	30 865
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	16 505	30 865
c)	Rezultatas (a-b)	(16 388)	(30 865)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 16,4 tūkst.Eur. nuostolio. Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudos (15,4 tūkst.Eur.) ir banko paslaugų mokesčių (1,1 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.

2019 m. 6 mėnesių bendrovės veiklos rezultatas 104 tūkst. Eur. pelnas. 2018 m. sausio – birželio mėn. veiklos rezultatas buvo 209,6 tūkst.Eur. pelnas.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė