

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)

2020 m. kovo 31 d. BALANSAS

2020 04 23 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2020 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		24 185 669	24 648 766
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	12 508	14 098
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		2 241	2 718
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		10 267	11 380
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	24 020 818	24 482 325
2.1.	Zemė		46 377	46 377
2.2.	Pastatai ir statiniai		23 345 018	23 815 836
2.3.	Mašinos ir įranga		233 806	238 175
2.4.	Transporto priemonės		173 841	180 038
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		221 776	188 510
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)			13 389
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		152 343	152 343
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	3.3	152 343	152 343
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 173 943	1 723 817
1.	ATSARGOS		294 158	231 610
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	242 824	200 891
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	51 334	30 719
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	2 129 056	1 320 258
2.1.	Pirkėjų skolos		1 979 056	1 170 258
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		150 000	150 000
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7	1 750 729	171 949
C.	ATEINANČIAJOT. SANAUDOS IR PAJAMOS	3.5	98 212	131 078
	TURTO IŠ VISO		28 457 824	26 503 661

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8 019 047	6 406 243
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)		1 441 783	-171 021
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 612 804	280 675
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-171 021	-451 696
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.8	17 098 505	17 405 019
F.	ATIDĖJINIAI	3.9	1 976 463	1 015 621
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 976 463	1 015 621
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.10	1 363 809	1 673 478
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		237 391	237 391
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		237 391	237 391
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		1 126 418	1 436 087
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		183 605	627 312
2.3.	Gauti avansai		9 403	16 256
2.4.	Skolos tiekėjams		250 744	417 363
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		8 092	8 092
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		349 079	255 646
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		325 495	111 418
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.11		3 300
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		28 457 824	26 503 661

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)

2020 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020 04 23 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

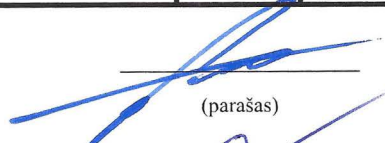
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2019 m. I ketv.
1.	Pardavimo pajamos	3.13	4 088 045	899 167
2.	Pardavimo savikaina	3.14	-2 004 242	-457 582
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 083 803	441 585
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.15	-470 756	-363 889
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.16	5 274	2 002
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	-5 517	-8 981
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1 612 804	70 834
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 612 804	70 834

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) 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

1 618 321

79 698

Nusidėvėjimas

135 475

138 633

Bendrojo pelno marža

51,0%

49,1%

EBIT, proc.

39,6%

8,9%

EBITDA

1 753 796

218 331

EBITDA, proc

42,9%

24,3%

Grynasis pelningumas

39,5%

7,9%

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

2020 04 23 Nr.

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

[illegible]

19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									1 612 804	1 612 804
23. Dividendai										0
24. Kitos išmokos										0
25. Sudaryti rezervai										0
26. Panaudoti rezervai										0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
29. Įnašai nuostoliams padengti										0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6 539 757	0	0	0	0	0	0	37 507	1 441 783	8 019 047

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 pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2020 03 31

2020 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020 m. I ketv.	2019 m. I ketv.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		3 912 159	998 683
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		3 904 363	995 694
1.1.2.	Kitos įplaukos		7 796	2 989
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1 870 203)	(743 480)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1 047 873)	(335 686)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(271 511)	(231 901)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(508 509)	(135 347)
1.2.4.	Kitos išmokos		(42 310)	(40 546)
	Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautai		2 041 956	255 203
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(17 047)	(16 745)
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		-	-
	Grynųjų investicinės veiklos pinigų srautai		(17 047)	(16 745)
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		(445 583)	(87 834)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		18 146	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		18 146	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(463 729)	(87 834)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(449 127)	(76 622)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(2 877)	(7 394)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(11 725)	(3 818)
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		(546)	(425)
	Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai		(446 129)	(88 259)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai		-	(3)
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		1 578 780	150 196
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		171 949	357 915
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1 750 729	508 111

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Valerija Greičiuvienė

UAB „Toksika“
2020 m. kovo 31 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“, UAB „Švarus Vilnius“ sujungimas reorganizavimo būdu. UAB „Toksika“ tęsia savo veiklą su pagrindine įmone Vilniuje ir filialais Alytuje (Takniškių km., Alytaus rajonas), Klaipėdoje (Ketvergių g. 11, Dumpių km., Priekulės seniūnija, Klaipėdos rajonas), Šiauliuose (Jurgeliškių km., Šiaulių km. sen., Šiaulių rajonas).

2019 m. liepos 31 d. Bendrovė baigė įgyvendinti valdymo struktūros pokyčius, panaikindama filialus, juos išregistravo iš Juridinių asmenų registro. Vietoje Alytaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialų veiklą tęsia Alytaus ir Klaipėdos aikštelės ir Šiaulių padalinys.

Bendrovės įstatuose numatyta ši pagrindinė veikla:

sukurti potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą;

rinkti ir sandėliuoti pavojingąsias atliekas, perdirbti, šalinti 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 Ekonomikos ir inovacijų ministerija, patikėjimo teise valdanti 92,51 % akcijų. Likusios akcijos priklauso savivaldybėms (5,64 %), juridiniams asmenims (1,49 %), fiziniams asmenims (0,36 %).

Ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius Bendrovėje buvo 64,2 darbuotojai, 2019 m. gruodžio 31 d. – 65 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

Bendrovės 2020 m. 3 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		17 110	13 343	30 453
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas				
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
b) Amortizacija				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		14 392	1 963	16 355
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų amortizacija		478	1 112	1 590
- atstatantys įrašai (-)				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		14 870	3 075	17 945
c) Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje		2 718	11 380	14 098
d) Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)		2 240	10 268	12 508

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Lentelė Nr.2

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Iš viso
a) Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	46 377	34 629 295	860 780	1 106 598	1 416 895	38 059 945
Finansinių metų pokyčiai:						
- turto įsigijimas	-	74 486	2 850		36 370	113 706
- perleistas ir nurašytas turtas (-)						
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)		-68 885				-68 885
Atask.laikot. pabaigoje	46 377	34 634 896	863 630	1 106 598	1 453 265	38 104 766
b) Nusidėvėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	10 813 459	622 605	926 560	1 214 996	13 577 620
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų nusidėvėjimas	-	476 419	7 219	6 197	16 493	506 328
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)						
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)						
Atask.laikot. pabaigoje	-	11 289 878	629 824	932 757	1 231 489	14 083 848
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	23 815 836	238 175	180 038	201 899	24 482 325
e) Balansinė vertė atask. laikotarpio pabaigoje (a)-(b)-(c)	46 377	23 345 018	233 806	173 841	221 776	24 020 818

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	3 575	197 316		200 891
b) Atsargų įsigijimo savikaina Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	2 998	239 826		242 824

3.5. Išankstiniai apmokėjimai, ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos

Lentelė Nr.4

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
1. Išankstiniai apmokėjimai	51 334	30 719
a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	18 811	896
b) Užstatas už patalpų nuomą	3 504	3 504
c) Apmokėjimai sutarčių įvykdymo garantui	6 650	7 225
d) Avansu sumokėtas pelno mokestis	22 369	19 094
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	98 212	131 078
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	86 979	125 009
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	228	83
c) Kiti išankstiniai apmokėjimai	11 005	5 986

3.6. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos **2 129 056 Eur.** Ši balanso straipsnį sudaro trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas 1 979 056 Eur. ir 150 000 Eur. piniginis užstatas garantiniams įsipareigojimams įvykdyti.

3.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Eur)

Lentelė Nr.5

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	1 742 337	162 944
Pinigai kasoje	8 392	9 005
Iš viso	1 750 729	171 949

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	541 454		3 957	537 497
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	16 003 673		266 728	15 736 945
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	859 892		35 829	824 063
Iš viso	17 405 019		306 514	17 098 505

3.9. Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 557 772 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **418 691 Eur.** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 976 463 Eur.**

3.10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **237 391 Eur.** Tai dalis AB Luminor banko paskolos (**56 974 Eur.**) skirtos pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti ir **180 417 Eur.** AB Luminor lizingas, AB Šiaulių bankas, UAB Swedbank

lizingas, UAB Citadele faktoringas ir lizingas bei SIA UniCredit Leasing Lietuvos filialui po vienerių metų mokėtinos sumos už įsigytus keturis naujus lengvuosius automobilius, tris krautuvus ir vieną krovininį automobilį.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 126 418 Eur.**, iš jų **128 192 Eur.** einamųjų metų mokėtina paskolos dalis pavojingų atliekų sąvartyno statybai finansuoti; **18 146 Eur.** kredito linija; **8 447 Eur.** mokėtina suma AB Luminor lizingas už įsigytą naują automobilį ir krautuvą; **5 487 Eur.** mokėtina suma AB Šiaulių bankas už įsigytą krautuvą; **15 070 Eur.** mokėtina suma UAB Citadele faktoringas ir lizingas už įsigytą krautuvą ir krovininį automobilį; **3 804 Eur.** mokėtina suma UAB Swedbank lizingas už įsigytą naują automobilį; **4 459 Eur.** mokėtina suma SIA UniCredit Leasing Lietuvos filialas už įsigytus 2 vnt. naujus automobilius; **250 744 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **9 403 Eur.-** išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **176 636 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **172 443 Eur.** neišnaudotų atostogų kaupiniai; **322 503 Eur.** mokėtinas PVM; **8 092 Eur.** pelno mokesčio įsipareigojimai ir **2 992 Eur.** kitos mokėtinos sumos.

3.11. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukauptų 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 1 778,2 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 2020 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 93 138,85 eurų mokėjimo garantija bendrovės Alytaus aikštei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2020 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 221 315,45 eurų mokėjimo garantija bendrovės Klaipėdos aikštei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2020 m. spalio 14 d.
- ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 1 079 471,76 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių padaliniui, suteiktas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Draudimo polisas galioja iki 2020 m. spalio 14 d.
- ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 235 699,00 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių padalinio pavojingųjų atliekų sąvartyno veiklai, suteiktas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Draudimo polisas galioja iki 2020 m. spalio 14 d.
- ERGO Insurance SE Lietuvos filialo 3 317,88 eurų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių padalinio pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio veiklai, suteiktas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Draudimo polisas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Bendrovė yra pateikusi sutarties sąlygų vykdymo garantijas:

- AB „Šiaulių bankas“ išduota 250 Eur sutarties sąlygų vykdymo garantija. Garantijos gavėjas - AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Garantija galioja iki 2021 m. liepos 30 d.

3.13. Pardavimo pajamos

Lentelė Nr.7

Rodikliai	2020 m. sausio – kovo mėn.	2019 m. sausio – kovo mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	4 051 090	858 700
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	17 105	18 866
Transporto ir kitų paslaugų pajamos	13 598	12 219
Pajamos už pagamintą elektros energiją	6 252	9 382
Iš viso	4 088 045	899 167

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 99 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui. Palyginti su atitinkamu 2019 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo išaugo net 3 189 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 11 713 t. pavojingų atliekų, kai 2019 m. atitinkamu periodu buvo surinkta tik 2674 t. pavojingų atliekų. 2019 metų pabaigoje priimtais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Alytaus miesto ekstremalių situacijų komisijos sprendimais bendrovei buvo pavesta priimti ir sutvarkyti pavojingas atliekas, susidariusias dėl gaisro padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“. Šis atsakingas darbas pabaigtas 2020 m. kovo 18 d. ir jis sąlygojo ryškų ataskaitinio periodo surinktų pavojingų atliekų kiekio ir gautų pajamų padidėjimą.

3.14. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2020 m. sausio – kovo mėn.	2019 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	244 398	217 818
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	542 151	(127 778)
Atidėjiniai taršos mokesčiui	418 691	0
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	82 200	86 711
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	283 437	183 869
Krovinių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	40 052	24 246
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	393 313	72 716
Iš viso	2 004 242	457 582

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2019 m. sausio – kovo mėn., išaugo 1 546,7 tūkst. Eur. 2020 m. sausio – kovo mėn. surinkta 11 713 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 11 577 t. pavojingų atliekų, kai 2019 m. sausio – kovo mėn. buvo surinkta tik 2675 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta tik 5279 t. pavojingų atliekų. Pardavimo savikainos išaugimą lėmė žymiai didesnis sutvarkytų pavojingų atliekų kiekis, dėl to padidėjusios pavojingų atliekų šalinimo, pervežimo, atidėjinių pavojingų atliekų sutvarkymui ir atidėjinių taršos mokesčiui sąnaudos. Kitų pardavimo savikainos sąnaudų padidėjimą, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis lėmė įvairios papildomos sąnaudos tvarkant pavojingas atliekas, susidariusias dėl gaisro padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“.

3.15. Veiklos sąnaudos

Lentelė Nr.9

Rodikliai	2020 m. sausio – kovo mėn.	2019 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	161 054	114 892
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	108 426	94 526
Draudimų sąnaudos	36 329	30 829
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	53 275	51 922
Apsaugos sąnaudos	9 720	8 999
Reklamos, viešųjų ryšių ir skelbimų sąnaudos	7 054	8 894
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	29 094	13 960
Taršos monitoringo sąnaudos	15 599	3 951
Kitos sąnaudos	50 205	35 916
Iš viso	470 756	363 889

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos padidėjo 106,9 tūkst. Eur. arba 29,4 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.

3.16. Kitos veiklos rezultatas

Lentelė Nr.10

	Rodikliai	2020 m. sausio – kovo mėn.	2019 m. sausio – kovo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	5 274	2 002
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	5 274	2 002
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	5 274	2 002

3.17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Lentelė Nr.11

	Rodikliai	2020 m. sausio – kovo mėn.	2019 m. sausio – kovo mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos		117
	Kita		
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	5 517	8 981
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	5 517	8 981
c)	Rezultatas (a-b)	(5 517)	(8 864)

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

Bendrovė tinkamai naudodamasi sukurta modernia ir veikiančia pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūra, deramai išnaudodama savo pajėgumus, plėsdama ir aktyvindama komercinę veiklą bei vykdydama Lietuvos vyriausybės pavedimus dirba pelningai.

2020 m. I-ojo ketvirčio bendrovės veiklos rezultatas 1 612 804 Eur. pelnas.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė