

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. birželio 30 d. BALANSAS

2020 07 20 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m. I pusm.
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23 821 454	24 648 766
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	11 270	14 098
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		2 114	2 718
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		9 156	11 380
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	23 657 841	24 482 325
2.1.	Žemė		46 377	46 377
2.2.	Pastatai ir statiniai		22 867 876	23 815 836
2.3.	Mašinos ir įranga		226 563	238 175
2.4.	Transporto priemonės		203 143	180 038
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		313 882	188 510
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
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		4 077 340	1 723 817
1.	ATSARGOS		586 318	231 610
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	342 027	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	244 291	30 719
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	864 878	1 320 258
2.1.	Pirkėjų skolos		714 629	1 170 258
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		150 249	150 000
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7	2 626 144	171 949
C.	ATEINAN.LAIKOT. SANAUDOS IR PAJAMOS	3.5	85 522	131 078
	TURTO IŠ VISO		27 984 316	26 503 661

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8 404 869	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)		1 827 605	-171 021
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 998 626	280 675
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-171 021	-451 696
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.8	16 791 991	17 405 019
F.	ATIDĖJINIAI	3.9	1 900 356	1 015 621
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 900 356	1 015 621
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.10	887 100	1 673 478
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		180 417	237 391
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		180 417	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		706 683	1 436 087
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		24 516	627 312
2.3.	Gauti avansai		54 760	16 256
2.4.	Skolos tiekėjams		230 993	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
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		333 162	255 646
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		63 252	111 418
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.11		3 300
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		27 984 316	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, VĮ Registrų centras

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

2020 m. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020 07 20 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m. I pusm..

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2019 m. I pusm.
1.	Pardavimo pajamos	3.13	5 556 449	1 902 194
2.	Pardavimo savikaina	3.14	-2 181 018	-1 024 398
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3 375 431	877 796
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.15	-1 383 362	-763 913
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.16	15 604	6 514
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3.17	56	117
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.17	-9 103	-16 505
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1 998 626	104 009
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 998 626	104 009

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

*Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą***2 007 673****120 397***Nusidėvėjimas***275 682****277 372***Bendrojo pelno marža***60,7%****46,1%***EBIT, proc.***36,1%****6,3%***EBITDA***2 283 355****397 769***EBITDA, proc***41,1%****20,9%***Grynasis pelningumas***36,0%****5,5%**

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. birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2020 07 20 Nr. _____

2020 m. I pusm.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (–)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai			Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 539 757								37 507	-451 696	6 125 568
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 539 757	0	0	0	0	0	0	0	37 507	-451 696	6 125 568
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)											0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)										280 675	280 675
10. Dividendai											0
11. Kitos išmokos											0
12. Sudaryti rezervai											0
13. Panaudoti rezervai											0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)											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	-171 021	6 406 243

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2020 06 30

2020 m. I pusm.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020 m. I pusm.	2019 m. I pusm.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6 879 761	2 016 526
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		6 809 686	1 999 293
1.1.2.	Kitos įplaukos		70 075	17 233
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3 591 459)	(1 715 469)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1 658 318)	(848 882)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(618 645)	(523 730)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1 232 826)	(300 508)
1.2.4.	Kitos išmokos		(81 670)	(42 349)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		3 288 302	301 057
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(172 395)	(61 689)
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		(172 395)	(61 689)
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		(660 739)	(328 319)
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		(678 885)	(328 319)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(652 440)	(303 244)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(4 062)	(15 252)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(22 383)	(9 823)
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		(973)	(801)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(661 712)	(329 120)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			(3)
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		2 454 195	(89 755)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		171 949	357 915
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2 626 144	268 160

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė

UAB „Toksika“
2020 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“, 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 64,8 darbuotojai, 2019 m. gruodžio 31 d. – 65 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

Bendrovės 2020 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		17 110	13 343	30 453
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas		179		179
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		17 289	13 343	30 632
b) Amortizacija				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		14 392	1 963	16 355
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų amortizacija		783	2 224	3 007
- atstatantys įrašai (-)				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		15 175	4 187	19 362
c) Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje		2 718	11 380	14 098
d) Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)		2 114	9 156	11 270

3.2. Ilgalaikis materialus 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	-	73 100	2 850	35 500	148 760	260 210
- perleistas ir nurašytas turtas (-)				-59 740	-775	-60 515
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)		-66 499				-55 499
Atask.laikot. pabaigoje	46 377	34 635 896	863 630	1 082 358	1 564 880	38 193 141
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	-	954 561	14 462	12 394	36 144	1 017 561
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)				-59 739	-142	-59 881
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)						
Atask.laikot. pabaigoje	-	11 768 020	637 067	879 215	1 250 998	14 535 300
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	22 867 876	226 563	203 143	313 882	23 657 841

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	1 829	340 198		342 027

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

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
1. Išankstiniai apmokėjimai	244 291	30 719
a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	19 860	896
b) Užstatas už patalpų nuomą	3 504	3 504
c) Apmokėjimai sutarčių įvykdymo garantui	6 650	7 225
d) Avansu sumokėtas pelno mokestis	14 277	19 094
e) Avansu sumokėti kiti mokesčiai	200 000	
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	85 522	131 078
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	78 792	125 009
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	126	83
c) Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	6 604	5 986

3.6. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos **864 878 Eur.** Ši balanso straipsnį sudaro trumpalaikiai pirkejų įsiskolinimai už pavočių atliekų tvarkymo paslaugas 714 629 Eur. ir 150 249 Eur. piniginių užstatų garantiniams įsipareigojimams įvykdyti.

3.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Eur)**Lentelė Nr.5**

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	2 620 149	162 944
Pinigai kasoje	5 995	9 005
Iš viso	2 626 144	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		7 915	533 539
Projektas „Pavočių atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavočių atliekų deginimo įrenginys	16 003 673		533 456	15 470 217
Projektas „Pavočių atliekų sąvartyno įrengimas“	859 892		71 657	788 235
Iš viso	17 405 019		613 028	16 791 991

3.9. Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 458 089 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavočių atliekų sutvarkymui ir **442 267 Eur.** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavočių atliekų sąvartyne laidojamas pavočių atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 900 356 Eur.**

3.10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **180 417 Eur.** Tai 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 **706 683 Eur., 5 646 Eur.** mokėtina suma AB Luminor lizingas už įsigytą naują automobilį ir krautuvą; **3 291 Eur.** mokėtina suma AB Šiaulių bankas už įsigytą krautuvą; **10 071 Eur.** mokėtina suma UAB Citadele faktoringas ir lizingas už įsigytą krautuvą ir krovininį automobilį; **2 536 Eur.** mokėtina suma UAB Swedbank lizingas už įsigytą naują automobilį; **2 972 Eur.** mokėtina suma SIA UniCredit Leasing Lietuvos filialas už įsigytus 2 vnt. naujus automobilius; **230 993 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **54 760 Eur.-** išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas; **157 208 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **175 954 Eur.** neišnaudotų atostogų kaupiniai; **55 300 Eur.** mokėtinas PVM; **6 840 Eur.** mokėtinas atlygis nepriklausomiems valdybos nariams ir **1 112 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 – birželio mėn.	2019 m. sausio – birželio mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	5 474 011	1 825 840
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	28 419	31 194
Transporto ir kitų paslaugų pajamos	37 626	25 312
Pajamos už pagamintą elektros energiją	16 393	19 848
Iš viso	5 556 449	1 902 194

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 98,2 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui. Palyginti su atitinkamu 2019 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo išaugo net 3 648 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 16 217 t. pavojingų atliekų, kai 2019 m. atitinkamu periodu buvo surinkta tik 5 663 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 – birželio mėn.	2019 m. sausio – birželio mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	496 294	435 292
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	442 468	(142 671)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	167 235	173 390
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	495 752	293 515
Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	66 270	49 927
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	512 999	214 945
Iš viso	2 181 018	1 024 398

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2019 m. sausio – birželio mėn., išaugo 1 157 tūkst. Eur. 2020 m. sausio – birželio mėn. surinkta 16 217 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 16 979 t. pavojingų atliekų, kai 2019 m. sausio – birželio mėn. buvo surinkta tik 5 663 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta 9 160 t. pavojingų atliekų. Pardavimo savikainos išaugimą lėmė žymiai didesnis sutvarkytų pavojingų atliekų kiekis, dėl to padidėjusios pavojingų atliekų šalinimo, pervežimo, atidėjinių pavojingų atliekų sutvarkymui 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 – birželio mėn.	2019 m. sausio – birželio mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	312 051	236 778
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	200 045	153 929
Draudimų sąnaudos	73 599	62 507
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	108 447	103 982
Apsaugos sąnaudos	19 465	18 196
Reklamos, viešųjų ryšių ir skelbimų sąnaudos	17 130	28 108
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	56 123	30 854
Taršos monitoringo, atidėjinių taršos mokesčiui sąnaudos	459 365	14 379
Kitos sąnaudos	137 137	115 180
Iš viso	1 383 362	763 913

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos padidėjo 619,4 tūkst. Eur. arba 81,1 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Didžiausią įtaką ataskaitinio laikotarpio sąnaudų padidėjimui lėmė suformuotas atidėjinys taršos mokesčiui, kur atidėjinio taršos mokesčiui sąnaudos sudaro 442,3 tūkst.Eur.

3.16. Kitos veiklos rezultatas

Lentelė Nr.10

	Rodikliai	2020 m. sausio – birželio mėn.	2019 m. sausio – birželio mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15 604	6 514
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	15 604	6 514
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	15 604	6 514

3.17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Lentelė Nr.11

	Rodikliai	2020 m. sausio – birželio mėn.	2019 m. sausio – birželio mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	56	117
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos	56	117
	Kita		
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9 103	16 505
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	9 103	16 505
c)	Rezultatas (a-b)	(9 047)	(16 388)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 9,0 tūkst. Eur. nuostolio. Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudos (8,1 tūkst. Eur.) ir banko paslaugų mokesčių (0,9 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-pusmetį bendrovė uždirbo 1 998 626 Eur. pelno.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė