

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. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2020 10 20 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m. 9 mėn..

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23 897 804	24 648 766
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	9 874	14 098
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		1 830	2 718
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		8 044	11 380
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	23 735 587	24 482 325
2.1.	Žemė		46 377	46 377
2.2.	Pastatai ir statiniai		22 880 412	23 815 836
2.3.	Mašinos ir įranga		224 139	238 175
2.4.	Transporto priemonės		260 382	180 038
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		324 277	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		4 145 314	1 723 817
1.	ATSARGOS		535 211	231 610
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	215 942	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	319 269	30 719
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	871 052	1 320 258
2.1.	Pirkėjų skolos		720 553	1 170 258
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		150 499	150 000
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7	2 739 051	171 949
C.	ATEINAN.LAIKOT. SANAUDOS IR PAJAMOS	3.5	54 930	131 078
	TURTO IŠ VISO		28 098 048	26 503 661

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8 528 567	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)		1 951 303	-171 021
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		2 122 324	280 675
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-171 021	-451 696
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.8	16 485 477	17 405 019
F.	ATIDĖJINIAI	3.9	1 875 035	1 015 621
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 875 035	1 015 621
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.10	1 208 969	1 673 478
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		224 422	237 391
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		224 422	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		984 547	1 436 087
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		14 113	627 312
2.3.	Gauti avansai		47 806	16 256
2.4.	Skolos tiekėjams		528 427	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		325 551	255 646
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		68 650	111 418
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.11		3 300
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		28 098 048	26 503 661

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (bhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

(paršas)

(paršas)

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. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020 10 20 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2019 m. 9 mėn.
1.	Pardavimo pajamos	3.13	6 868 382	3 044 265
2.	Pardavimo savikaina	3.14	-2 826 335	-1 571 523
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4 042 047	1 472 742
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.15	-1 896 538	-1 142 595
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.16	24 106	11 637
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	94	117
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.17	-47 385	-27 692
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		2 122 324	314 209
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 122 324	314 209

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

2 169 615

341 784

Nusidėvėjimas

422 165

419 310

Bendrojo pelno marža

58,9%

48,4%

EBIT, proc.

31,6%

11,2%

EBITDA

2 591 780

761 094

EBITDA, proc

37,7%

25,0%

Grynasis pelningumas

30,9%

10,3%

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. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2020 10 20 Nr. _____

2020 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (–)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms išigyti			
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	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	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 09 30

2020 m. 9 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020 m. 9 mėn.	2019 m. 9 mėn.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		8 454 625	3 236 898
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		8 384 893	3 202 588
1.1.2.	Kitos įplaukos		69 732	34 310
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4 876 266)	(2 683 253)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2 276 722)	(1 290 894)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(952 463)	(863 390)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1 471 394)	(418 311)
1.2.4.	Kitos išmokos		(175 687)	(110 658)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		3 578 359	553 645
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(320 270)	(264 905)
2.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		2 595	-
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		(317 675)	(264 905)
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		(684 392)	(413 486)
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		(702 538)	(413 486)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(652 440)	(373 986)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(10 212)	(20 452)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(39 886)	(19 048)
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		(9 190)	(1 306)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		(693 582)	(414 792)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			(3)
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		2 567 102	(126 055)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		171 949	357 915
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2 739 051	231 860

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė

UAB „Toksika“
2020 m. rugsėjo 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 pavojingas 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 65 darbuotojai, 2019 m. gruodžio 31 d. – 65 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

Bendrovės 2020 m. 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, jo nuostatomis ir apskaitą reglamentuojančiais norminiais aktais, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir Verslo apskaitos standartais bei valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatomis.

Rengiant finansines ataskaitas, buvo atsižvelgiama į įmonės veiklos tęstinumo principą, t.y. numatoma, kad įmonė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

2015 m. sausio 1 d. įvedus eurą, visos sumos finansinėse ataskaitose pateikiamos eurai.

Bendrovės apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keičiama.

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	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	1 067	3 336	4 403
	- atstatantys įrašai (-)			
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	15 459	5 299	20 758
c)	Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	2 718	11 380	14 098
d)	Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)	1 830	8 044	9 874

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	-	550 807	7 750	100 475	183 484	842 516
	- perleistas ir nurašytas turtas (-)				-101 154	-3 426	-104 580
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)		-68 885				-68 885
	Atask.laikot. pabaigoje	46 377	25 111 217	868 530	1 105 919	1 596 953	38 728 996
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	-	1 417 346	21 786	20 130	60 472	1 519 734
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)				-101 153	-2 792	-103 945
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)						
	Atask.laikot. pabaigoje	-	12 230 805	644 391	845 537	1 272 676	14 993 409
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	22 880 412	224 139	260 382	324 277	23 735 587

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	1 613	214 329		215 942

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

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
1. Išankstiniai apmokėjimai	319 269	30 719
a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, rangovams	94 838	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	54 930	131 078
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	49 831	125 009
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	432	83
c) Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	4 667	5 986

3.6. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos **871 052 Eur.** Ši balanso straipsnį sudaro trumpalaikiai pirklėjų išsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas 720 553 Eur. ir 150 499 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	2 733 455	162 944
Pinigai kasoje	5 596	9 005
Iš viso	2 739 051	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		11 872	529 582
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	16 003 673		800 184	15 203 489
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	859 892		107 486	752 406
Iš viso	17 405 019		613 028	16 485 477

3.9. Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 384 723 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **490 312 Eur.** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 875 035 Eur.**

3.10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **224 422 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 penkis naujus lengvuosius automobilius, keturis krautuvus ir vieną krovininį automobilį.

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **984 547 Eur.**, **2 112 Eur.** mokėtina suma AB Luminor lizingas už įsigytą naują automobilį ir krautuvą; **3 377 Eur.** mokėtina suma AB Šiaulių bankas už įsigytus du krautuvus; **5 047 Eur.** mokėtina suma UAB Citadele faktoringas ir lizingas už įsigytą krautuvą ir krovininį automobilį; **2 091 Eur.** mokėtina suma UAB Swedbank lizingas už įsigytus du naujus automobilius; **1 486 Eur.** mokėtina suma SIA UniCredit Leasing Lietuvos filialas už įsigytus 2 vnt. naujus automobilius; **528 427 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **47 806 Eur.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas, sutartinių įsipareigojimų vykdymus; **167 148 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **158 403 Eur.** neišnaudotų atostogų kaupiniai; **61 590 Eur.** mokėtinas PVM; **6 646 Eur.** mokėtinas atlygis nepriklausomiems valdybos nariams ir **414 Eur.** kitos mokėtinų sumų.

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 aikštelei, 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 aikštelei, 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 padaliniiui, 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 – rugsėjo mėn.	2019 m. sausio – rugsėjo mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	6 737 726	2 927 152
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	43 973	46 478
Transporto ir kitų paslaugų pajamos	61 562	37 087
Pajamos už pagamintą elektros energiją	25 121	33 548
Iš viso	6 868 382	3 044 265

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 97,8 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui. Palyginti su atitinkamu 2019 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo išaugo net 3 811 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 20 019 t. pavojingų atliekų, kai 2019 m. atitinkamu periodu buvo surinkta tik 9 298 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 – rugsėjo mėn.	2019 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	745 372	637 016
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	369 101	(103 146)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	258 587	262 004
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	594 852	382 530
Krovinių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	99 988	70 643
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	758 435	322 476
Iš viso	2 826 335	1 571 523

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2019 m. sausio – rugsėjo mėn., išaugo 1 255 tūkst. Eur. 2020 m. sausio – rugsėjo mėn. surinkta 20 019 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 8 814 t. pavojingų atliekų, kai 2019 m. sausio – rugsėjo mėn. buvo surinkta tik 9 298 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta 3 746 t. pavojingų atliekų. Pardavimo savikainos augimą lėmė dėl didelių priimamų pavojingų atliekų kiekių žymiai padidėjusios atidėjinių pavojingų atliekų sutvarkymui sąnaudos, taip pat padidėjusios pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo 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 – rugsėjo mėn.	2019 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	457 335	341 855
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	321 744	265 199
Draudimų sąnaudos	110 897	94 946
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	163 578	157 306
Apsaugos sąnaudos	29 031	27 572
Reklamos, viešųjų ryšių ir skelbimų sąnaudos	31 561	39 645
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	69 343	36 650
Taršos monitoringo, atidėjinių taršos mokesčiui sąnaudos	517 643	23 945
Kitos sąnaudos	195 406	155 477
Iš viso	1 896 538	1 142 595

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos padidėjo 753,9 tūkst. Eur. arba 66 %, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Didžiausią įtaką ataskaitinio laikotarpio sąnaudų padidėjimui lėmė suformuotas atidėjinys taršos mokesčiui, kur atidėjinio taršos mokesčiui sąnaudos sudaro 490,3 tūkst.Eur.

3.16. Kitos veiklos rezultatas

Lentelė Nr.10

	Rodikliai	2020 m. sausio – rugsėjo mėn.	2019 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	24 106	11 637
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	24 106	11 637
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	24 106	11637

3.17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Lentelė Nr.11

	Rodikliai	2020 m. sausio – rugsėjo mėn.	2019 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	94	117
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos	94	117
	Kita		
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	47 385	27 692
c)	Rezultatas (a-b)	47 291	27 575

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 47,3 tūkst. Eur. nuostolio. Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudos (10,2 tūkst. Eur.), garantijų veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui gavimo sąnaudos (35,6 tūkst. Eur.) ir banko paslaugų mokesčiai (1,5 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.

Per 2020 m. 9 mėnesius bendrovė uždirbo 2 122 324 Eur. pelno prieš mokesčius.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė