

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)

2021 m. kovo 31 d. BALANSAS

2021 04 15 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2021 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		23 262 018	23 556 192
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	10 163	8 478
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		4 343	1 546
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		5 820	6 932
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	23 018 327	23 314 186
2.1.	Žemė		46 377	46 377
2.2.	Pastatai ir statiniai		22 028 543	22 447 455
2.3.	Mašinos ir įranga		209 409	216 774
2.4.	Transporto priemonės		372 658	257 768
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		361 340	345 812
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		233 528	233 528
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	3.3	233 528	233 528
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 925 484	3 798 159
1.	ATSARGOS		339 007	647 119
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	230 217	188 247
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	108 790	458 872
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	705 746	944 824
2.1.	Pirkėjų skolos		705 496	944 574
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		250	250
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7	2 880 731	2 206 216
C.	ATEINANČIAJŲ LAIKOT. SANAUDOS IR PAJAMOS	3.5	66 264	91 552
	TURTO IŠ VISO		27 253 766	27 445 903

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8 578 566	8 044 582
1.	KAPITALAS		6 539 757	6 539 757
1.1.	Istatinis (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)		2 001 302	1 467 318
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		533 984	1 638 339
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1 467 318	-171 021
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.8	15 872 449	16 178 963
F.	ATIDĖJINIAI	3.9	1 383 358	1 556 854
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 383 358	1 556 854
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.10	1 419 393	1 652 767
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		245 780	163 500
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		245 780	163 500
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		1 173 613	1 489 267
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		259 494	260 195
2.3.	Gauti avansai		39 607	39 411
2.4.	Skolos tiekėjams		164 631	200 103
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		80 927	80 927
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		550 750	290 892
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		78 204	617 739
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			12 737
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		27 253 766	27 445 903

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)

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)

2021 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 04 15 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2020 I ketv.
1.	Pardavimo pajamos	3.13	1 544 876	4 088 045
2.	Pardavimo savikaina	3.14	-435 334	-2 004 242
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 109 542	2 083 803
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.15	-589 147	-470 756
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.16	17 933	5 274
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	21	
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.17	-4 365	-5 517
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		533 984	1 612 804
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		533 984	1 612 804

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą

538 328

1 618 321

Nusidėvėjimas

161 341

135 475

Bendrojo pelno marža

71,8%

51,0%

EBIT, proc.

34,8%

39,6%

EBITDA

699 669

1 753 796

EBITDA, proc

45,3%

42,9%

Grynasis pelningumas

34,6%

39,5%

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 03 31

2021 m. I ketv.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

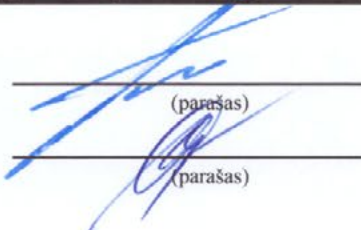
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2020 m. I ketv.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2 118 033	3 912 159
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2 101 873	3 904 363
1.1.2.	Kitos įplaukos		16 160	7 796
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1 251 575)	(1 870 203)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(512 467)	(1 047 873)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(272 858)	(271 511)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(412 748)	(508 509)
1.2.4.	Kitos išmokos		(53 502)	(42 310)
	Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautai		866 458	2 041 956
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(172 412)	(17 047)
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		(172 412)	(17 047)
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		(18 880)	(445 583)
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		(18 880)	(463 729)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-	(449 127)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(3 687)	(2 877)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(15 193)	(11 725)
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		(651)	(546)
	Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai		(19 531)	(446 129)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		674 515	1 578 780
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2 206 216	171 949
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2 880 731	1 750 729

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(pareigų pavadinimas)


(parašas)

Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė

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)

20210 m. kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2021 04 15 Nr. _____

2021 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	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	-171 021	6 406 243
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 539 757	0	0	0	0	0	0	37 507	-171 021	6 406 243
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
8. Pelnų (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									1 638 339	1 638 339
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	1 467 318	8 044 582

18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
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 grynas pelnas (nuostoliai)								533 984	533 984	
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	2 001 302	8 578 566

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“
2021 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 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 72 darbuotojai, 2020 m. gruodžio 31 d. – 66 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

Bendrovės 2021 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, jo nuostatomis ir apskaitą reglamentuojančiais norminiais aktais, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir Verslo apskaitos standartais bei valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatomis.

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

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

Bendrovės apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keičiama.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Lentelė Nr. 1

	Rodikliai	Programinė įranga	Kita	Iš viso
a)	Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina			
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	17 289	13 343	30 632
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- turto įsigijimas	3 240		3 240
	- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	20 529	13 343	33 872
b)	Amortizacija			
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	15 743	6 411	22 154
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- finansinių metų amortizacija	443	1 112	1 555
	- atstatantys įrašai (-)			
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	16 186	7 523	23 709
c)	Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 546	6 932	8 478
d)	Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)	4 343	5 820	10 163

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 Finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	46 377	35 118 679 10 000	868 530	1 093 749 123 500	1 639 125 42 709	38 766 460 176 209
	Atask.laikot. pabaigoje	46 377	35 128 679	868 530	1 217 249	1 681 834	38 942 669
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 +/(-)	-	1 267 1224 428 912	651 756 7 365	835 981 8 611	1 293 313 27 180	15 452 274 472 068
	Atask.laikot. pabaigoje	-	13 100 136	659 121	844 592	1 320 493	15 924 342
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	22 447 455	216 774	257 768	345 812	23 314 186
e)	Balansinė vertė atask. laikotarpio pabaigoje (a)-(b)-(c)	46 377	22 028 543	209 409	372 657	361 341	23 018 327

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	2 931	185 316	-	188 247
b) Atsargų įsigijimo savikaina Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	2 995	227 222	-	230 217

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

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
1. Išankstiniai apmokėjimai	108 790	458 872
a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, rangovams	90 592	34 390
b) Užstatas už patalpų nuomą	3579	3 555
c) Apmokėjimai sutarčių įvykdymo garantui	2 000	6 650
d) Avansu sumokėtas pelno mokestis	12 619	14 277
e) Avansu sumokėti kiti mokesčiai		400 000
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	66 264	91 552
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	62 776	88 246
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	325	488
c) Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	3 163	2 818

3.6. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos **705 746 Eur.** Ši balanso straipsnį sudaro trumpalaikiai pirktųjų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas 705 496 Eur. ir 250 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	2 872 324	2 199 133
Pinigai kasoje	8 407	7 083
Iš viso	2 880 731	2 206 216

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	525 624		3 957	521 667
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	14 936 761		266 728	14 670 033
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	716 578		35 829	680 749
Iš viso	16 178 963		306 514	15 872 449

3.9. Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 350 057 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **33 301 Eur.** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 383 358 Eur.**

3.10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **245 780 Eur.** Tai AB Luminor lizingas, AB Šiaulių bankas, UAB Swedbank lizingas, UAB

Citadele faktoringas ir lizingas bei SIA Citadele Leasing Lietuvos filialui po vienerių metų mokėtinos sumos už įsigytus penkis naujus lengvuosius automobilius, keturis krautuvus ir du krovininius automobilius.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 173 613 Eur.**, kur **8 447 Eur.** mokėtina suma AB Luminor lizingas už įsigytą naują automobilį ir krautuvą; **24 649 Eur.** mokėtina suma AB Šiaulių bankas už įsigytus du krautuvus ir krovininį automobilį; **15 366 Eur.** mokėtina suma UAB Citadele faktoringas ir lizingas už įsigytą krautuvą ir krovininį automobilį; **6 273 Eur.** mokėtina suma UAB Swedbank lizingas už įsigytus du naujus automobilius; **4 458 Eur.** mokėtina suma SIA Citadele Leasing Lietuvos filialas už įsigytus 2 vnt. naujus automobilius; **200 135 Eur.** dalis paskolos aikštelių statybai; **164 631 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **39 607 Eur.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas, sutartinių įsipareigojimų vykdymus; **80 927 Eur.** pelno mokesčio įsipareigojimai; **269 173 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **281 577 Eur.** neišnaudotų atostogų kaupiniai; **62 248 Eur.** mokėtinas PVM; **13 228 Eur.** mokėtinas atlygis nepriklausomiems valdybos nariams ir **2 894 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

Gautos garantijos. Bendrovė neturi neatšaukiamai (negražinamai) suteiktų garantijų, patvirtintų vekselių, suteiktų paskolų bei trečiųjų asmenų nuosavybės.

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 2 565,2 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 2021 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 73 421,50 eurų mokėjimo garantija bendrovės Alytaus aikštei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2021 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 386 092,00 eurų mokėjimo garantija bendrovės Klaipėdos aikštei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2021 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 1 551 898,00 eurų mokėjimo garantija bendrovės Šiaulių padaliniui, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2021 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 405 252,00 eurų mokėjimo garantija bendrovės Šiaulių padalinio pavojingųjų atliekų sąvartyno veiklai, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2021 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 3 317,88 eurų mokėjimo garantija bendrovės Šiaulių padalinio pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio veiklai, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2021 m. spalio 14 d.
- Bendrovė yra gavusi 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	2021 m. sausio – kovo mėn.	2020 m. sausio – kovo mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	1 493 371	4 051 090
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	13 166	17 105
Transporto ir kitų paslaugų pajamos	26 109	13 598
Pajamos už pagamintą elektros energiją	12 230	6 252
Iš viso	1 544 876	4 088 045

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 95,6 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui. Palyginti su atitinkamu 2020 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo mažesnės 2 558 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 3 643 t. pavojingų atliekų, kai 2020 m. atitinkamu periodu buvo surinkta 11 713 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 2020 m. I ketvirčio surinktų pavojingų atliekų kiekio ir gautų pajamų padidėjimą.

3.14. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2021 m. sausio – kovo mėn.	2020 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	302 571	244 398
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	(206 797)	960 842
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	95 148	82 200
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	109 815	283 437
Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	36 173	40 052
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	98 424	393 313
Iš viso	435 334	2 004 242

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2020 m. sausio – kovo mėn., sumažėjo 1 569 tūkst. Eur. 2021 m. sausio – kovo mėn. surinkta 3 643 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 5 369 t. pavojingų atliekų, kai 2020 m. sausio – kovo mėn. buvo surinkta tik 11 713 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta 11 577 t. pavojingų atliekų. Pardavimo savikainos mažėjimą lėmė dėl didesnių sutvarkytų, nei priimtų pavojingų atliekų kiekių žymiai sumažėjusios atidėjinių pavojingų atliekų sutvarkymui sąnaudos, taip pat sumažėjusios pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos. Kitų pardavimo savikainos sąnaudų sumažėjimą, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis lėmė sumažėjusios įvairios papildomos sąnaudos, kurios buvo patirtos 2020 m. sausio-kovo mėn. tvarkant pavojingas atliekas, susidariusias dėl gaisro padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“.

3.15. Veiklos sąnaudos

Lentelė Nr.9

Rodikliai	2021 m. sausio – kovo mėn.	2020 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	277 167	161 054
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	71 026	108 426
Draudimų sąnaudos	26 415	36 329
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	66 194	53 275
Apsaugos sąnaudos	10 381	9 720
Reklamos, viešųjų ryšių ir skelbimų sąnaudos	7 880	7 054
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	33 882	29 094
Taršos monitoringo, atidėjinių taršos mokesčiui sąnaudos	44 867	15 599
Kitos sąnaudos	51 335	50 205
Iš viso	589 147	470 756

2021 m. I ketvirčio veiklos sąnaudos yra 25,1 % arba 118,4 tūkst. eurų didesnės, palyginti su 2020 m. I ketvirčio veiklos sąnaudomis.

Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimą lėmė naujų darbuotojų priėmimas, didėjantis vidutinis darbo užmokestis rinkoje, taip pat didėjo pagal darbuotojų atlygio politikoje nustatytus kriterijus skaičiuojama darbuotojų kintamoji atlygio dalis, susieta su darbo našumu ir veiklos rezultatais.

3.16. Kitos veiklos rezultatas

Lentelė Nr.10

	Rodikliai	2021 m. sausio – kovo mėn.	2020 m. sausio – kovo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	17 933	5 274
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	17 933	5 274
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	17 933	5 274

3.17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Lentelė Nr.11

	Rodikliai	2021 m. sausio – kovo mėn.	2020 m. sausio – kovo mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	21	
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos		
	Kita	21	
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	(4 365)	(5 517)
c)	Rezultatas (a-b)	(4 344)	(5 517)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 4,34 tūkst. Eur. nuostolio. Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudos (3,69 tūkst. Eur.), delspinigių sąnaudos (0,03 tūkst. Eur.) ir banko paslaugų mokesčiai (0,65 tūkst. Eur.).

Bendrovė tinkamai naudodamasi sukurta modernia ir veikiančia pavojaingų atliekų tvarkymo infrastruktūra, deramai išnaudodama savo pajėgumus, plėsdama ir aktyvindama komercinę veiklą ir toliau dirba pelningai.

Per 2021 m. I ketvirtį bendrovė uždirbo 533 984 Eur. pelno prieš mokesčius.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė