

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)

2021 m. birželio 30 d. BALANSAS

2021 07 23 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. 6 mėnesių
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23 330 002	23 556 192
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	8 528	8 478
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		3 739	1 546
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		4 789	6 932
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	23 087 946	23 314 186
2.1.	Žemė		46 377	46 377
2.2.	Pastatai ir statiniai		21 912 631	22 447 455
2.3.	Mašinos ir įranga		212 043	216 774
2.4.	Transporto priemonės		457 758	257 768
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		459 137	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		3 660 261	3 798 159
1.	ATSARGOS		337 710	647 119
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	244 484	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	93 226	458 872
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	984 437	944 824
2.1.	Pirkėjų skolos		984 187	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	2 338 114	2 206 216
C.	ATEINANČIAJIS LAIKOT. SĄNAUDOS IR PAJAMOS	3.5	67 723	91 552
	TURTO IŠ VISO		27 057 986	27 445 903

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8 336 568	8 044 582
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		624 434	37 507
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		146 732	
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		477 702	37 507
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 172 377	1 467 318
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 172 377	1 638 339
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			-171 021
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.8	15 565 934	16 178 963
F.	ATIDĖJINIAI	3.9	1 356 758	1 556 854
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 356 758	1 556 854
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.10	1 798 726	1 652 767
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		261 376	163 500
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		261 376	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		1 537 350	1 489 267
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		452 518	260 195
2.3.	Gauti avansai		50 859	39 411
2.4.	Skolos tiekėjams		419 761	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
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		535 513	290 892
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		78 699	617 739
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			12 737
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		27 057 986	27 445 903

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)

2021 m. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 07 23 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. 6 mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2020 I pusm.
1.	Pardavimo pajamos	3.13	3 361 244	5 556 449
2.	Pardavimo savikaina	3.14	-1 054 292	-2 181 018
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 306 952	3 375 431
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.15	-1 167 572	-1 383 362
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.16	42 623	15 604
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	77	56
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.17	-9 703	-9 103
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1 172 377	1 998 626
14.	Pelno mokesčiai			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 172 377	1 998 626

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą

1 182 003

2 007 673

Nusidėvėjimas

326 704

275 682

Bendrojo pelno marža

68,6%

60,7%

EBIT, proc.

35,2%

36,1%

EBITDA

1 508 707

2 283 355

EBITDA, proc

44,9%

41,1%

Grynasis pelningumas

34,9%

36,0%

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 06 30

2021 m. 6 mėn..

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2020 m. I pusm.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4 049 612	6 879 761
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4 031 320	6 809 686
1.1.2.	Kitos įplaukos		18 292	70 075
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3 601 919)	(3 591 459)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1 049 497)	(1 658 318)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(746 414)	(618 645)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(847 875)	(1 232 826)
1.2.4.	Kitos išmokos		(958 133)	(81 670)
	Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautai		447 693	3 288 302
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(480 213)	(172 395)
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		(480 213)	(172 395)
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		165 575	(660 739)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		209 883	18 146
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		209 883	18 146
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(44 308)	(678 885)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-	(652 440)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(8 516)	(4 062)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(35 792)	(22 383)
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		(1 157)	(973)
	Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai		164 418	(661 712)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		131 898	2 454 195
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2 206 216	171 949
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2 338 114	2 626 144

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(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)

2021 m. birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2021 07 23 Nr. _____

2021 m. 6 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	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. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 539 757	0	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. Pelno (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	0	37 507	1 467 318	8 044 582

UAB „Toksika“
2021 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 uždarytų 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 73 darbuotojai, 2020 m. gruodžio 31 d. – 66 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

Bendrovės 2021 m. I pusmečio 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	15 264	13 343	28 607
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- turto įsigijimas	3 240		3 240
	- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-1 352	1 352	0
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	17 152	14 695	31 847
b)	Amortizacija			
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	13 718	6 411	20 129
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- finansinių metų amortizacija	805	2 385	3 190
	- atstatantys įrašai (-)			
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-1 110	1 110	0
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	13 413	9 906	23 319
c)	Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 546	6 932	8 478
d)	Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)	3 739	4 789	8 528

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	35 118 679 323 047	868 530 9 999	1 093 749 219 694	1 639 125 169 097 -1 814	38 766 460 721 837 -1 814
	Atask.laikot. pabaigoje	46 377	35 441 726	878 529	1 313 443	1 806 408	39 486 483
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 +/(-)	-	12 671 224 857 871	651 756 14 730	835 981 19 704	1 293 313 55 772 -1 814	15 452 274 948 077 -1 814
	Atask.laikot. pabaigoje	-	13 529 095	666 486	855 685	1 347 271	16 398 537
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	21 912 631	212 043	457 758	459 137	23 087 946

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	3 279	241 205	-	244 484

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

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
1. Išankstiniai apmokėjimai	93 226	458 872
a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, rangovams	85 601	34 390
b) Užstatas už patalpų nuomą	3 579	3 555
c) Apmokėjimai sutarčių įvykdymo garantui		6 650
d) Avansu sumokėtas pelno mokestis	4 046	14 277
e) Avansu sumokėti kiti mokesčiai		400 000
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	67 723	91 552
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	65 433	88 246
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	223	488
c) Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	2 067	2 818

3.6. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos **984 437 Eur.** Ši balanso straipsnį sudaro trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas 984 187 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	2 323 601	2 199 133
Pinigai kasoje	14 513	7 083
Iš viso	2 338 114	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		7 915	517 709
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	14 936 761		533 456	14 403 305
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	716 578		71 658	644 920
Iš viso	16 178 963		613 029	15 565 934

3.9. Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 309 560 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **47 198 Eur.** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 356 758 Eur.**

3.10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **261 376 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, penkis krautuvus ir du krovininius automobilius.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 537 350 Eur.**, kur **5 279 Eur.** mokėtina suma AB Luminor lizingas už įsigytą naują automobilį ir krautuvą; **19 661 Eur.** mokėtina suma AB Šiaulių bankas už įsigytus tris krautuvus ir krovininį automobilį; **10 268 Eur.** mokėtina suma UAB Citadele faktoringas ir lizingas už įsigytą krautuvą ir krovininį automobilį; **4 182 Eur.** mokėtina suma UAB Swedbank lizingas už įsigytus du naujus automobilius; **2 972 Eur.** mokėtina suma SIA Citadele Leasing Lietuvos filialas už įsigytus 2 vnt. naujus automobilius; **410 018 Eur.** paskola aikštelių statybai; **419 761 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **50 859 Eur.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas, sutartinių įsipareigojimų vykdymus; **251 116 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **284 397 Eur.** neišnaudotų atostogų kaupiniai; **63 693 Eur.** mokėtinas PVM; **11 118 Eur.** mokėtinas atlygis nepriklausomiems valdybos nariams ir **4 026 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 – birželio mėn.	2020 m. sausio – birželio mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	3 233 437	5 474 011
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	38 123	28 419
Transporto ir kitų paslaugų pajamos	58 069	37 626
Pajamos už pagamintą elektros energiją	31 615	16 393
Iš viso	3 361 244	5 556 449

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 95,0 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui. Palyginti su atitinkamu 2020 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo mažesnės 2 241 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 8 124 t. pavojingų atliekų, kai 2020 m. atitinkamu periodu buvo surinkta 16 217 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 pusmečio surinktų pavojingų atliekų kiekio ir gautų pajamų padidėjimą.

3.14. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2021 m. sausio – birželio mėn.	2020 m. sausio – birželio mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	608 242	496 294
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	(247 294)	442 468
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	194 119	167 235
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	218 764	495 752
Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	72 141	66 270
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	208 320	512 999
Iš viso	1 054 292	2 181 018

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2020 m. sausio – birželio mėn., sumažėjo 1 127 tūkst. Eur. 2021 m. sausio – birželio mėn. surinkta 8 124 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta net 10 480 t. pavojingų atliekų, 2020 m. sausio – birželio mėn. buvo surinkta 16 217 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta 16 979 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-birželio mėn. tvarkant pavojingas atliekas, susidariusias dėl gaisro padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“.

3.15. Veiklos sąnaudos

Lentelė Nr.9

Rodikliai	2021 m. sausio – birželio mėn.	2020 m. sausio – birželio mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	520 323	312 051
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	107 738	200 045
Draudimų sąnaudos	53 091	73 599
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	132 585	108 447
Apsaugos sąnaudos	20 181	19 465
Reklamos, viešųjų ryšių ir skelbimų sąnaudos	30 520	17 130
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	61 953	56 123
Taršos monitoringo, atidėjinių taršos mokesčiui sąnaudos	58 764	459 365
Kitos sąnaudos	182 417	137 137
Iš viso	1 167 572	1 383 362

2021 m. I pusmečio veiklos sąnaudos yra 15,6 % arba 215,8 tūkst. eurų mažesnės, palyginti su 2020 m. I pusmečio veiklos sąnaudomis.

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų sumažėjimas pasiektas dėl žymiai sumažėjusių ataskaitinio laikotarpio taršos monitoringo ir atidėjinių taršos mokesčiui sąnaudų. 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 – birželio mėn.	2020 m. sausio – birželio mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	42 623	15 604
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	42 623	15 604
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	Rezultatas (a-b)	42 623	15 604

3.17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Lentelė Nr.11

	Rodikliai	2021 m. sausio – birželio mėn.	2020 m. sausio – birželio mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	77	56
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos		56
	Kita	77	
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		9 103
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	(9 703)	9 103
c)	Rezultatas (a-b)	(9 626)	(9 047)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 9,63 tūkst. Eur. nuostolio. Finansinės investicinės veiklos pajamas sudaro delspinigių pajamos 0,08 tūkst. Eur. Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudos (8,52 tūkst. Eur.), delspinigių sąnaudos (0,03 tūkst. Eur.) ir banko paslaugų mokesčiai (1,16 tūkst. Eur.).

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

Per 2021 m. I pusmetį bendrovė uždirbo 1 172 377 Eur. pelno prieš mokesčius.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė