

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. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2021 10 16 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. 9 mėnesių
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23 058 964	23 556 192
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	7 796	8 478
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		4 200	1 546
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		3 596	6 932
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	22 817 640	23 314 186
2.1.	Žemė		46 377	46 377
2.2.	Pastatai ir statiniai		21 631 367	22 447 455
2.3.	Mašinos ir įranga		204 178	216 774
2.4.	Transporto priemonės		444 389	257 768
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		491 329	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		4 161 525	3 798 159
1.	ATSARGOS		442 620	647 119
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	334 428	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	108 192	458 872
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	1 233 171	944 824
2.1.	Pirkėjų skolos		1 223 625	944 574
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		9 546	250
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7	2 485 734	2 206 216
C.	ATEINANČIAJIS LAIKOTARPIS, SANAUDOS IR PAJAMOS	3.5	49 982	91 552
	TURTO IŠ VISO		27 270 471	27 445 903

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8 747 732	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)		1 583 541	1 467 318
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 583 541	1 638 339
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			-171 021
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.8	15 259 420	16 178 963
F.	ATIDĖJINIAI	3.9	1 504 490	1 556 854
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 504 490	1 556 854
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.10	1 758 829	1 652 767
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		619 470	163 500
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		619 470	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		1 139 359	1 489 267
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		46 738	260 195
2.3.	Gauti avansai		50 027	39 411
2.4.	Skolos tiekėjams		457 516	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		492 509	290 892
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		92 569	617 739
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			12 737
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		27 270 471	27 445 903

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (bhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

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.rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021 10 16 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. 9 mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2020 9 mėn.
1.	Pardavimo pajamos	3.13	5 309 548	6 868 382
2.	Pardavimo savikaina	3.14	-1 922 940	-2 826 335
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3 386 608	4 042 047
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.15	-1 793 252	-1 896 538
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.16	34 819	24 106
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	79	94
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.17	-44 713	-47 385
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1 583 541	2 122 324
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 583 541	2 122 324

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą

1 628 175

2 169 615

Nusidėvėjimas

499 469

419 310

Bendrojo pelno marža

63,8%

58,9%

EBIT, proc.

30,7%

31,6%

EBITDA

2 127 644

2 588 925

EBITDA, proc

40,1%

37,7%

Grynasis pelningumas

29,8%

30,9%

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

2021 m. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2021 10 16 Nr.

2021 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

[illegible]

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021 09 30

2021 m. 9 mėn.,

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2020 m. 9 mėn.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6 141 072	8 454 625
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		6 120 412	8 384 893
1.1.2.	Kitos įplaukos		20 660	69 732
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(5 412 000)	(4 876 266)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(1 948 814)	(2 276 722)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1 199 701)	(952 463)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1 235 777)	(1 471 394)
1.2.4.	Kitos išmokos		(1 027 708)	(175 687)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		729 072	3 578 359
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(531 311)	(320 270)
2.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			2 594
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		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(531 311)	(317 676)
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		111 016	(684 392)
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		(98 867)	(702 538)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(25 962)	(652 440)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(14 968)	(10 212)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(57 937)	(39 886)
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		(29 259)	(9 191)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		81 757	(693 583)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		279 518	2 567 100
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2 206 216	171 949
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2 485 734	2 739 049

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė

UAB „Toksika“
2021 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 šį pagrindinę veiklą:

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 74 darbuotojai, 2020 m. gruodžio 31 d. – 66 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

Bendrovės 2021 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	15 264	13 343	28 607
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- turto įsigijimas	4 142		4 142
	- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-1 352	1 352	0
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	18 054	14 695	32 749
b)	Amortizacija			
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	13 718	6 411	20 129
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- finansinių metų amortizacija	1 246	3 578	4 824
	- atstatantys įrašai (-)			
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-1 110	1 110	0
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	13 854	11 099	24 953
c)	Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 546	6 932	8 478
d)	Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)	4 200	3 596	7 796

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Lentelė Nr.2

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Iš viso
a) Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	46 377	35 118 679	868 530	1 093 749	1 639 125	38 766 460
Finansinių metų pokyčiai:						
- turto įsigijimas		470 765	9 999	219 694	234 486	934 944
- perleistas ir nurašytas turtas (-)			-2 585	-16 919	-3 371	-22 875
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)						
Atask.laikot. pabaigoje	46 377	35 589 444	875 944	1 296 524	1 870 240	39 678 529
b) Nusidėvėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	12 671 224	651 756	835 981	1 293 313	15 452 274
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų nusidėvėjimas	-	1 286 853	22 595	33 073	88 969	1 431 490
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)			-2 585	-16 919	-3 371	-22 875
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)						
Atask.laikot. pabaigoje	-	13 958 077	671 766	852 135	1 378 911	1 686 089
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	21 631 367	204 178	444 389	491 329	22 817 640

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	3 309	331 119	-	334 428

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

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
1. Išankstiniai apmokėjimai	108 192	458 872
a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, rangovams	80 335	34 390
b) Užstatas už patalpų nuomą	3 579	3 555
c) Apmokėjimai sutarčių įvykdymo garantui		6 650
d) Avansu sumokėtas pelno mokestis	24 278	14 277
e) Avansu sumokėti kiti mokesčiai		400 000
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	49 982	91 552
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	48 550	88 246
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	292	488
c) Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	1 140	2 818

3.6. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos **1 233 171 Eur.** Ši balanso straipsnį sudaro trumpalaikiai pirklėjų išsiskolinimai už pavočių atliekų tvarkymo paslaugas **1 223 625 Eur.** ir **9 546 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	2 471 945	2 199 133
Pinigai kasoje	13 789	7 083
Iš viso	2 485 734	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		11 873	513 751
Projektas „Pavočių atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavočių atliekų deginimo įrenginys	14 936 761		800 183	14 136 578
Projektas „Pavočių atliekų sąvartyno įrengimas“	716 578		107 487	609 091
Iš viso	16 178 963		919 543	15 259 420

3.9. Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 398 195 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavočių atliekų sutvarkymui ir **106 295 Eur.** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavočių atliekų sąvartyne laidojamas pavočių atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 504 490 Eur.**

3.10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **619 470 Eur.** Tai **358 094 Eur.** mokėtina paskolos dalis aikštelių statybai ir **261 376 Eur.** 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 **1 139 359 Eur.**, kur **2 478 Eur.** mokėtina suma AB Luminor lizingas už įsigytą naują automobilį ir krautuvą; **9 465 Eur.** mokėtina suma AB Šiaulių bankas už įsigytus tris krautuvus ir krovininį automobilį; **5 146 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 Citadele Leasing Lietuvos filialas už įsigytus 2 vnt. naujus automobilius; **25 962 Eur.** paskola aikštelių statybai; **457 516 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **50 027 Eur.** - išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas, sutartinių įsipareigojimų vykdymus; **241 626 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **250 883 Eur.** neišnaudotų atostogų kaupiniai; **77 809 Eur.** mokėtinas PVM; **11 891 Eur.** mokėtinas atlygis nepriklausomiems valdybos nariams ir **2 979 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 eurų sutarties sąlygų vykdymo garantija. Garantijos gavėjas - AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Garantija galioja iki 2021 m. liepos 30 d.

- AB „Šiaulių bankas“ išduota 9545,45 eurų sutarties sąlygų vykdymo garantija. Garantijos gavėjas - Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba. Garantija galioja iki 2024 m. lapkričio 8 d.

3.13. Pardavimo pajamos

Lentelė Nr.7

Rodikliai	2021 m. sausio – rugsėjo mėn.	2020 m. sausio – rugsėjo mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	5 110 016	6 737 726
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	60 434	43 973
Transporto ir kitų paslaugų pajamos	85 743	61 562
Pajamos už pagamintą elektros energiją	53 355	25 121
Iš viso	5 309 548	6 868 382

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 1 558,8 tūkst.eurų. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 13 254 t. pavojingų atliekų, kai 2020 m. atitinkamu periodu buvo surinkta 20 019 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. surinktų pavojingų atliekų kiekio ir gautų pajamų padidėjimą.

3.14. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2021 m. sausio – rugsėjo mėn.	2020 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	917 427	745 372
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	(158 659)	369 101
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	300 026	258 587
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	333 992	594 852
Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	118 986	99 988
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	411 168	758 435
Iš viso	1 922 940	2 826 335

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2020 m. sausio – rugsėjo mėn., sumažėjo 903,4 tūkst.eurų. 2021 m. sausio – rugsėjo mėn. surinkta 13 254 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta net 15 500,9 t. pavojingų atliekų, 2020 m. sausio – rugsėjo mėn. buvo surinkta 20 019 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta 21 066 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-rugsėjo mėn. tvarkant pavojingas atliekas, susidariusias dėl gaisro padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“.

3.15. Veiklos sąnaudos

Lentelė Nr.9

Rodikliai	2021 m. sausio – rugsėjo mėn.	2020 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	710 241	457 335
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	255 637	321 744
Draudimų sąnaudos	80 052	110 897
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	199 443	163 578
Apsaugos sąnaudos	29 155	29 031
Reklamos, viešųjų ryšių ir skelbimų sąnaudos	57 367	31 561
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	66 704	69 343
Taršos monitoringo, atidėjinių taršos mokesčiui sąnaudos	125 601	517 643

Kitos sąnaudos	269 052	195 406
Iš viso	1 793 252	1 896 538

2021 m. 9 mėnesių veiklos sąnaudos yra 5,5 % arba 103,6 tūkst. eurų mažesnės, palyginti su 2020 m. 9 mėnesių 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 – rugsėjo mėn.	2020 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	71 774	24 106
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	71 774	24 106
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	36 955	
c)	Rezultatas (a-b)	34 819	24 106

3.17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Lentelė Nr.11

	Rodikliai	2021 m. sausio – rugsėjo mėn.	2020 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	79	56
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos		56
	Kita	79	
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		9 103
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	(44 713)	9 103
c)	Rezultatas (a-b)	(44 634)	(9 047)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 44,6 tūkst. Eur. nuostolio. Finansinės investicinės veiklos pajamas sudaro delspinigių pajamos 0,08 tūkst. Eur. Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudos (15,4 tūkst. Eur.) ir banko paslaugų mokesčiai (29,2 tūkst. Eur.).

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

Per 2021 m. 9 mėnesius bendrovė uždirbo 1 583 541 Eur. pelno prieš mokesčius.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė