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)

2022 m. kovo 31 d. BALANSAS

2022 04 20 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2022 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**		**22 808 041**	**23 198 222**
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	10 611	11 489
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		5 889	3 645
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		4 722	7 844
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	22 510 703	22 900 006
2.1.	Žemė		115 597	112 882
2.2.	Pastatai ir statiniai		20 810 363	21 242 159
2.3.	Mašinos ir įranga		272 859	201 059
2.4.	Transporto priemonės		443 111	457 132
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		868 773	886 774
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 vienų metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		286 727	286 727
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	3.3	286 727	286 727
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**4 024 513**	**3 964 290**
1.	ATSARGOS		464 179	394 753
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	378 223	326 598
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	85 956	68 155
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	1 000 886	1 011 479
2.1.	Pirkėjų skolos		972 639	983 232
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		28 247	28 247
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7	2 559 448	2 558 058
C.	**ATEINAN.LAIKOT. SĄNAUDOS IR PAJAMOS**	**3.5**	**74 023**	**94 621**
	TURTO IŠ VISO		**26 906 577**	**27 257 133**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	**NUOSAVAS KAPITALAS**		**8 796 819**	**8 427 044**
1.	KAPITALAS		6 539 757	6 539 757
1.1.	Įstatinis (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	624 434
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		146 732	146 732
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		477 702	477 702
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 632 628	1 262 853
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		369 775	1 262 853
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1 262 853	
E.	**DOTACIJOS, SUBSIDIJOS**	**3.8**	**14 646 392**	**14 952 906**
F.	**ATIDĖJINIAI**	**3.9**	**1 797 229**	**1 911 516**
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 797 229	1 911 516
G.	**MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI**	**3.10**	**1 666 137**	**1 962 367**
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		410 316	410 316
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		410 316	410 316
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		1 255 821	1 552 051
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		160 444	208 181
2.3.	Gauti avansai		18 540	14 567
2.4.	Skolos tiekėjams		200 786	412 722
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		145 753	145 753
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		603 519	458 484
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		126 779	312 344
H.	**SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS**			**3 300**
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		**26 906 577**	**27 257 133**

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Dirvinskas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

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)

2022 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022 04 20 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2022 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2021 m. I ketv.
1.	Pardavimo pajamos	3.13	1 754 625	1 544 876
2.	Pardavimo savikaina	3.14	-736 643	-435 334
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	**BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		**1 017 982**	**1 109 542**
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.15	-640 968	-589 147
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.16	3 877	17 933
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3.17	146	21
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.17	-11 262	-4 365
13.	**PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ**		**369 775**	**533 984**
14.	Pelno mokestis			
15.	**GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**		**369 775**	**533 984**

Generalinis direktorius _____ Arūnas Dirvinskas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė _____ Valerija Greičiuvienė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą	*380 891*	*538 328*
Nusidėvėjimas	*213 513*	*161 341*
Bendrojo pelno marža	*58,0%*	*71,8%*
EBIT, proc.	*21,7%*	*34,8%*
EBITDA	*594 404*	*699 669*
EBITDA, proc	*33,9%*	*45,3%*
Grynasis pelningumas	*21,1%*	*34,6%*

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2022 03 31

2022 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2021 m. I ketv.
1.	**Pagrindinės veiklos pinigų srautai**			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		*2 110 351*	*2 118 033*
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2 106 921	2 101 873
1.1.2.	Kitos įplaukos		3 430	16 160
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		*(1 760 082)*	*(1 251 574)*
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(723 716)	(512 467)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(432 217)	(272 858)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(540 808)	(412 748)
1.2.4.	Kitos išmokos		(63 341)	(53 501)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		**350 269**	**866 459**
2.	**Investicinės veiklos pinigų srautai**			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(289 909)	(172 412)
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			-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		**(289 909)**	**(172 412)**
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		*(57 362)*	*(18 880)*
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(57 362)	(18 880)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(25 962)	
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(9 653)	(3 687)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(21 747)	(15 193)
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		(1 608)	(652)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	-	**(58 970)**	**(19 532)**
4.	**Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui**		-	
5.	**Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)**		**1 390**	**674 515**
6.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje**		**2 558 058**	**2 206 216**
7.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje**		**2 559 448**	**2 880 731**

Generalinis direktorius — Arūnas Dirvinskas

(pareigų pavadinimas) (parašas)

Vyr.buhalterė — Valerija Greičiuvienė

(pareigų pavadinimas) (parašas)

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)

2022 m. kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022 04 20 Nr. _____

2022 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**	**1 467 318**	**8 044 582**
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	**6 539 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 507**	**1 467 318**	**8 044 582**
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 grynasis pelnas (nuostoliai)									1 262 853	1 262 853
10. Dividendai									-880 391	-880 391
11. Kitos išmokos										0
12. Sudaryti rezervai						146 732		440 195	-586 927	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**	**146 732**	**0**	**477 702**	**1 262 853**	**8 427 044**

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 grynasis pelnas (nuostoliai)									369 775	369 775
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**	**146 732**	**0**	**477 702**	**1 632 628**	**8 796 819**

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Dirvinskas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Valerija Greičiuvienė
(vardas ir pavardė)

UAB „Toksika“
2022 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 šį 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 uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais 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 73,8 darbuotojai, 2021 m. gruodžio 31 d. – 74 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

Bendrovės 2022 m. 3 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 eurais.

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	21 432	20 043	41 475
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- turto įsigijimas	3 360		3 360
	- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)			
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**24 792**	**20 043**	**44 835**
b)	**Amortizacija**			
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	17 787	12 199	29 986
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- finansinių metų amortizacija	1 115	3 123	4 238
	- atstatantys įrašai (-)			
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)			
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**18 903**	**15 321**	**34 224**
c)	**Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje**	**3 645**	**7 844**	**11 478**
d)	**Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)**	**5 889**	**4 722**	**10 611**

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	112 882	35 633 137	870 916	1 322 636	2 293 101	40 232 672
	Finansinių metų pokyčiai:						
	- turto įsigijimas	2 715	9 840	80 557		39 144	132 256
	- perleistas ir nurašytas turtas (-)					-320	-320
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)						
	Atask.laikot. pabaigoje	**115 597**	**35 642 977**	**951 473**	**1 322 636**	**2 331 925**	**40 364 608**
b)	**Nusidėvėjimas**						
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	14 390 978	669 857	865 504	1 406 327	17 332 666
	Finansinių metų pokyčiai:						
	- finansinių metų nusidėvėjimas	-	441 636	8 757	14 021	57 144	521 558
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)					-319	-319
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)						
	Atask.laikot. pabaigoje	**-**	**14 832 614**	**678 614**	**879 525**	**1 463 152**	**17 853 905**
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**	**112 882**	**21 242 159**	**201 059**	**457 132**	**886 774**	**22 900 006**
e)	**Balansinė vertė atask. laikotarpio pabaigoje (a)-(b)-(c)**	**115 597**	**20 810 363**	**272 859**	**443 111**	**868 772**	**22 510 703**

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	4 059	322 539	-	326 598
b) Atsargų įsigijimo savikaina Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	**0**	**6 484**	**371 739**	**-**	**378 223**

3.5. Išankstiniai apmokėjimai, ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos

Lentelė Nr.4

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
1. Išankstiniai apmokėjimai	**85 956**	**68 155**
a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, rangovams	12 634	20 065
b) Užstatas už patalpų nuomą	3 580	3 580
c) Apmokėjimai konkursų įvykdymo garantui	5 000	
d) Avansu sumokėtas pelno mokestis	64 742	44 510
e) Avansu sumokėti kiti mokesčiai		
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	**74 023**	**94 621**
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	70 720	92 090
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	135	213
c) Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	3 168	2 318

3.6. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos **1 000 886 Eur**. Ši balanso straipsnį sudaro trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas 972 639 Eur. ir 28 247 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	2 546 876	2 548 804
Pinigai kasoje	12 572	9 254
Iš viso	**2 559 448**	**2 558 058**

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	509 793		3 957	505 836
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	13 869 850		266 728	13 603 122
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	573 263		35 829	537 434
Iš viso	**14 952 906**		**306 514**	**14 646 392**

3.9. Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 783 158 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **14 071 Eur.** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 797 229 Eur.**

3.10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **410 316 Eur**. Tai **254 246 Eur**. mokėtina paskolos dalis aikštelių statybai ir **156 070 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 keturis naujus lengvuosius automobilius, keturis krautuvus ir du krovininius automobilius.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 255 821 Eur.**, kur **11 972 Eur.** mokėtina suma AB Luminor lizingas už įsigytą naują automobilį ir krautuvą; **44 131 Eur.** mokėtina suma AB Šiaulių bankas už įsigytus tris krautuvus ir krovininį automobilį; **15 670 Eur.** mokėtina suma UAB Citadele faktoringas ir lizingas už įsigytą krautuvą ir krovininį automobilį; **6 272 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; **77 886 Eur**. paskola aikštelių statybai; **200 786 Eur**. - trumpalaikės skolos tiekėjams; **18 540 Eur**.- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas, sutartinių įsipareigojimų vykdymus; **259 866 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **343 653 Eur.** neišnaudotų atostogų kaupiniai; **116 010 Eur.** mokėtinas PVM; pelno mokesčio įsipareigojimai **145 753 Eur.**; **7 000 Eur.** mokėtinas atlygis nepriklausomiems valdybos nariams ir **3 824 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 (negrąžinamai) 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 2 674,0 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 2023 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 73 421,50 eurų mokėjimo garantija bendrovės Alytaus aikštelei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2023 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 386 092,00 eurų mokėjimo garantija bendrovės Klaipėdos aikštelei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2023 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 2023 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 2023 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 112 087 eurų mokėjimo garantija bendrovės Šiaulių padalinio pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio veiklai, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2023 m. spalio 14 d.
- Sutarties sąlygų įvykdymo gautos bankų garantijos:
  - AB „Šiaulių bankas“ išduota 9 545,45 eurų sutarties sąlygų įvykdymo garantija. Garantijos gavėjas Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba. Garantija galioja iki 2024 m. lapkričio 8 d.

- AB „Šiaulių bankas“ išduota 18 701,18 eurų sutarties sąlygų įvykdymo garantija. Garantijos gavėjas Akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai. Garantija galioja iki 2024 m. lapkričio 7 d.

3.13. Pardavimo pajamos

Lentelė Nr.7

Rodikliai	2022 m. sausio – kovo mėn.	2021 m. sausio – kovo mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	1 686 760	1 493 371
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	27 084	13 166
Transporto ir kitų paslaugų pajamos	24 471	26 109
Pajamos už pagamintą elektros energiją	16 310	12 230
Iš viso	**1 754 625**	**1 544 876**

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 95,0 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui. Palyginti su atitinkamu 2021 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo didesnės 209 749 tūkst.eurų. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 4 015 t. pavojingų atliekų, o 2021 m. atitinkamu periodu buvo surinkta 3 643 t. pavojingų atliekų.

3.14. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2022 m. sausio – kovo mėn.	2021 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	351 684	302 571
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	(128 358)	(206 797)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	131 234	95 148
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	118 228	109 815
Krovininių automobilių remonto ir ekspoatacijos sąnaudos	45 362	36 173
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	218 493	98 424
Iš viso	**736 643**	**435 334**

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2021 m. sausio – kovo mėn., padidėjo 301 309 tūkst.eurų arba 69,2 % .

Pardavimo savikainos padidėjimą lėmė 49,1 tūkst.eurų palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu išaugę darbo užmokesčio sąnaudos, 36,1 tūkst.eurų išaugę nusidėvėjimo sąnaudos, 8,4 tūkst.eurų išaugę pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos, 9,2 tūkst.eurų išaugę krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos bei 120 tūkst. išaugę kitos pardavimų savikainos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimą lėmė 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.

Ataskaitiniu laikotarpiu naujai įsigyti 2 krovininiai sunkvežimiai ir 3 krovininiai mikroautobusai, Klaipėdos aikštelė su stogine bei kitas ilgalaikis turtas žymiai padidino nusidėvėjimo sąnaudas.

2022 m. sausio – kovo mėn. surinkta 4 015 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 4 873 t. pavojingų atliekų, 2021 m. sausio – kovo mėn. buvo surinkta 3 643 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta 5 369 t. pavojingų atliekų. Praeitą ataskaitinį laikotarpį žymiai didesnis sutvarkytų pavojingų atliekų kiekis nei surinktas lėmė didesnį neigiamą atidėjinių pokytį palyginus su ataskaitiniu laikotarpiu.

Kitų pardavimo savikainos sąnaudų padidėjimui, palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu turėjo įtakos 2022 m. vasario mėn. atliktas pavojingų atliekų deginimo įrenginio vandens-garo sistemos remontas.

3.15. Veiklos sąnaudos

Lentelė Nr.9

Rodikliai	2022 m. sausio – kovo mėn.	2021 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	280 275	277 167
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	101 545	66 221
Draudimų sąnaudos	28 621	26 415
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	82 279	66 194
Apsaugos sąnaudos	10 049	10 381
Reklamos, viešųjų ryšių ir skelbimų sąnaudos	12 576	7 880
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	21 852	33 882
Taršos monitoringo, atidėjinių taršos mokesčiui sąnaudos	17 460	44 867
Kitos sąnaudos	86 311	56 140
Iš viso	**640 968**	**589 147**

2022 m. 3 mėnesių veiklos sąnaudos yra 51,8 tūkst. eurų arba 8,8 % didesnės, palyginti su 2021 m. 3 mėnesių veiklos sąnaudomis.

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų padidėjimą lėmė išaugęs el.energijos ir vandens sunaudojimas bei kainos, kurie padidino eksploatacines sąnaudas 48,8 tūkst.eurų, dėl įsigyto ilgalaikio turto 16,1 tūkst.eurų padidėjęs nusidėvėjimas.

3.16. Kitos veiklos rezultatas

Lentelė Nr.10

	Rodikliai	2022 m. sausio – kovo mėn.	2021 m. sausio – kovo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	23 641	17 954
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	23 641	17 954
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		
c)	**Rezultatas (a-b)**	**3 877**	**17 954**

3.17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Lentelė Nr.11

	Rodikliai	2022 m. sausio – kovo mėn.	2021 m. sausio – kovo mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos		
	Kita	146	21
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	(11 262)	(4 365)
c)	**Rezultatas (a-b)**	**(11 116)**	**(4 344)**

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 11,1 tūkst. Eur. nuostolio. Finansinės investicinės veiklos pajamas sudaro delspinigių pajamos 0,1 tūkst. Eur. Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudos (9,6 tūkst. Eur.) ir banko paslaugų mokesčiai (1,6 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 2022 m. 3 mėnesius bendrovė uždirbo 369 775 Eur. pelno prieš mokesčius.

Generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė Valerija Greičiuvienė