

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. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2022 10 14 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2022 m. 9 mėn.
(ataskaitinis laikotarpis)**Eur**
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		22 446 862	23 198 222
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	3 114	11 489
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		3 114	3 645
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			7 844
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	22 157 021	22 900 006
2.1.	Žemė		125 497	112 882
2.2.	Pastatai ir statiniai		19 928 241	21 242 159
2.3.	Mašinos ir įranga		602 702	201 059
2.4.	Transporto priemonės		636 713	457 132
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		863 868	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 vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		286 727	286 727
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		286 727	286 727
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 938 983	3 964 290
1.	ATSARGOS	3.3	639 754	394 753
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	532 488	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	107 266	68 155
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	1 126 060	1 011 479
2.1.	Pirkėjų skolos		1 085 813	983 232
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		40 247	28 247
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7	2 173 169	2 558 058
C.	ATEINAN.LAIKOT. SĄNAUDOS IR PAJAMOS	3.5	73 903	94 621
	TURTO IŠ VISO		26 459 748	27 257 133

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8 601 373	8 427 044
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		1 113 886	624 434
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		340 082	146 732
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		773 804	477 702
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		947 730	1 262 853
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		947 730	1 262 853
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.8	14 054 375	14 952 906
F.	ATIDĖJINIAI	3.9	1 902 874	1 911 516
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 902 874	1 911 516
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.10	1 901 126	1 962 367
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		766 926	410 316
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		766 926	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		1 134 200	1 552 051
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		125 421	208 181
2.3.	Gauti avansai		43 723	14 567
2.4.	Skolos tiekėjams		381 520	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
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		547 215	458 484
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		36 321	312 344
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			3 300
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		26 459 748	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, VI Registrų centras

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

2022 m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022 10 14 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2022 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2021 m. 9 mėn.
1.	Pardavimo pajamos	3.13	6 061 117	5 309 548
2.	Pardavimo savikaina	3.14	-2 967 104	-1 922 940
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		3 094 013	3 386 608
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.15	-2 106 393	-1 793 252
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.16	-93	34 819
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	146	79
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.17	-39 943	-44 713
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		947 730	1 583 541
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		947 730	1 583 541

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

987 527

1 628 175

Nusidėvėjimas

667 845

499 469

Bendrojo pelno marža

51,0%

63,8%

EBIT, proc.

16,3%

30,7%

EBITDA

1 655 372

2 127 644

EBITDA, proc

27,3%

40,1%

Grynasis pelningumas

15,6%

29,8%

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 09 30

2022 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2021 m. 9 mėn.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		7 093 871	6 141 072
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		7 048 100	6 120 412
1.1.2.	Kitos įplaukos		45 771	20 660
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(6 706 568)	(5 412 000)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(2 710 819)	(1 948 814)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1 558 252)	(1 199 701)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1 500 907)	(1 235 777)
1.2.4.	Kitos išmokos		(936 590)	(1 027 708)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		387 303	729 072
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(570 871)	(531 311)
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		(570 871)	(531 311)
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		(197 486)	111 016
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	209 883
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	209 883
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(197 486)	(98 867)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(77 886)	(25 962)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(30 929)	(14 968)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(88 671)	(57 937)
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		(3 835)	(29 259)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	-	(201 321)	81 757
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-	-
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(384 889)	279 518
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2 558 058	2 206 216
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2 173 169	2 485 734

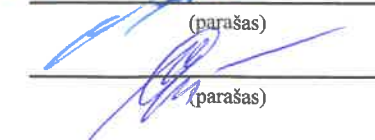
Generalinis direktorius

(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)

2022 m. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022 10 14 Nr. _____

2022 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (---)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai			Kiti rezervai	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 grynas 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 gražinimas)											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

UAB „Toksika“
2022 m. rugsėjo 30 d. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji dalis

UAB „Toksika“ (toliau – Bendrovė), kodas 244670310, adresas: Kuro g. 15, Vilnius. Bendrovė įregistruota 1992 m. lapkričio 10 d.

2004 m. liepos 1 d. įvykdytas UAB „Toksika“, UAB „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“, UAB „Klaipėdos toksika“, UAB „Švarus Vilnius“ sujungimas reorganizavimo būdu. UAB „Toksika“ tęsia savo veiklą su pagrindine įmone Vilniuje ir filialais Alytuje (Takniškių km., Alytaus rajonas), Klaipėdoje (Ketvergių g. 11, Dumpių km., Priekulės seniūnija, Klaipėdos rajonas), Šiauliuose (Jurgeliškių km., Šiaulių km. sen., Šiaulių rajonas).

2019 m. liepos 31 d. Bendrovė baigė įgyvendinti valdymo struktūros pokyčius, panaikindama filialus, juos išregistravo iš Juridinių asmenų registro. Vietoje Alytaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialų veiklą tęsia Alytaus ir Klaipėdos aikštelės ir Šiaulių padalinys.

Bendrovės įstatuose numatyta ši pagrindinė veikla:

sukurti potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą;

rinkti ir sandėliuoti 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 74,6 darbuotojai, 2021 m. gruodžio 31 d. – 74 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

Bendrovės 2022 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 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	3 387		3 387
	- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)			
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	24 819	20 043	44 862
b)	Amortizacija			
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	17 787	12 199	29 986
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- finansinių metų amortizacija	3 918	7 844	11 762
	- atstatantys įrašai (-)			
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)			
	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	21 705	20 043	41 748
c)	Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	3 645	7 844	11 489
d)	Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)	3 114	0	3 114

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	112 882	35 633 137	870 916	1 322 636	2 293 101	40 232 672
	Finansinių metų pokyčiai:						
	- turto įsigijimas	12 615	11 040	444 521	227 121	157 965	853 262
	- perleistas ir nurašytas turtas (-)					-1 988	-1 988
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)						
	Atask.laikot. pabaigoje	125 497	25 644 177	1 315 437	1 549 757	2 449 078	41 083 946
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	-	1 324 958	42 878	47 540	178 884	1 594 260
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)					-1	-1
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)						
	Atask.laikot. pabaigoje	-	15 715 936	712 735	913 044	1 585 210	18 926 925
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)	125 497	19 928 241	602 702	636 713	863 868	22 157 021

Trumpalaikis turtas

3.3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

3.4. Atsargos

Lentelė Nr.3

Rodikliai	Kuras	Degalai	Kitas trumpalaikis turtas	Pirkto prekės, skirtos perparduoti	Iš viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	4 059	322 539	-	326 598
b) Atsargų įsigijimo savikaina	0	7 267	525 221	-	532 488
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					

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

Apmokėjimo pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėjusių finansinių metų pabaigoje
1. Išankstiniai apmokėjimai	107 266	68 155
a) Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, rangovams	26 784	20 065
b) Užstatas už patalpų nuomą	3 580	3 580
c) Avansu sumokėtas pelno mokestis	76 902	44 510
d) Avansu sumokėti kiti mokesčiai		
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	73 903	94 621
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	70 750	92 090
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	552	213
c) Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos	2 601	2 318

3.6. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos **1 126 060 Eur.** Ši balanso straipsnį sudaro trumpalaikiai pirkėjų įsiskolinimai už pavojingų atliekų tvarkymo paslaugas 1 085 813 Eur. ir 40 247 Eur. piniginis užstatas sutartiniais įsipareigojimams įvykdyti.

3.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Eur)**Lentelė Nr.5**

Rodikliai	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	2 161 776	2 548 804
Pinigai kasoje	11 393	9 254
Iš viso	2 173 169	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		11 872	497 921
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	13 869 850		800 184	13 069 666
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	573 263		107 486	465 777
Dotacija Saulės elektrinėms		22 342	1 331	21 011
Iš viso	14 952 906	22 342	920 873	14 054 375

3.9. Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 856 588 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **46 286 Eur.** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 902 874 Eur.**

3.10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **766 926 Eur.** Tai **254 246 Eur.** mokėtina paskolos dalis aikštelių statybai ir **512 680 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 du elektromobilius, keturis naujus lengvuosius automobilius, keturis krautuvus, tris krovininius automobilius ir atliekų smulkintuvą.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro **1 134 200 Eur.**, kur **1 829 Eur.** mokėtina suma AB Luminor lizingas už įsigytą krautuvą; **87 895 Eur.** mokėtina suma AB Šiaulių bankas už įsigytus tris krautuvus, du krovininius automobilius ir atliekų smulkintuvą ir du elektromobilius; **5 249 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 du naujus automobilius; **25 962 Eur.** paskola aikštelių statybai; **381 520 Eur.** - trumpalaikės skolos tiekėjams; **43 723 Eur.**- išankstinis pirkėjų apmokėjimas už paslaugas, sutartinių įsipareigojimų vykdymus; **252 328 Eur.** su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; **294 887 Eur.** neišnaudotų atostogų kaupiniai; **17 676 Eur.** mokėtinas PVM ir **19 554 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 2 674,05 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 – rugsėjo mėn.	2021 m. sausio – rugsėjo mėn.
Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos	5 802 253	5 110 016
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos	82 765	60 433
Transporto ir kitų paslaugų pajamos	77 442	85 744
Pajamos už pagamintą elektros energiją	98 657	53 355
Iš viso	6 061 117	5 309 548

Pagrindinę visų Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 94,8 %, sudaro pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui. Palyginti su atitinkamu 2021 m. periodu pajamos iš pavojingų atliekų priėmimo didesnės 692,2 tūkst.eurų. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 14 274 t. pavojingų atliekų, o 2021 m. atitinkamu periodu buvo surinkta 13 254 t. pavojingų atliekų.

3.14. Pardavimo savikaina

Lentelė Nr.8

Rodikliai	2022 m. sausio – rugsėjo mėn.	2021 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	1 119 165	917 427
Atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui	(54 928)	(158 659)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	421 148	300 026
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	462 585	333 992
Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	177 368	118 986
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	841 766	411 168
Iš viso	2 967 104	1 922 940

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina, palyginti su 2021 m. sausio – rugsėjo mėn., padidėjo 1044,2 tūkst.eurų arba 54,3 % .

Pardavimo savikainos padidėjimą lėmė 201,7 tūkst.eurų palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu išaugę darbo užmokesčio sąnaudos, 121,1 tūkst.eurų išaugę nusidėvėjimo sąnaudos, 128,6 tūkst.eurų išaugę pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos, 58,4 tūkst.eurų išaugę krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos bei 430,6 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 1 krovininis sunkvežimis, 1 krovininis mikroautobusas, teleskopinis krautuvai, atliekų smulkintuvas bei kitas ilgalaikis turtas žymiai padidino nusidėvėjimo sąnaudas.

2022 m. sausio – rugsėjo mėn. surinkta 14 274 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 15 310 t. pavojingų atliekų, 2021 m. sausio – rugsėjo mėn. buvo surinkta 13 254 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta 15 5021 t. pavojingų atliekų. Praeitą ataskaitinį laikotarpį didesnis sutvarkytų pavojingų atliekų kiekis nei surinktas lėmė didesnę 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 ir rugsėjo mėn. atliktas pavojingų atliekų deginimo įrenginio sukamosios krosnies remontas.

3.15. Veiklos sąnaudos**Lentelė Nr.9**

Rodikliai	2022 m. sausio – rugsėjo mėn.	2021 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio sąnaudos	785 412	710 241
Vandens, elektros energijos ir kt. eksploatacijos sąnaudos	153 860	121 014
Draudimų sąnaudos	91 484	80 052
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	246 698	199 443
Apsaugos sąnaudos	33 376	29 155
Reklamos, viešųjų ryšių ir skelbimų sąnaudos	60 128	57 367
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	77 332	67 135
Taršos monitoringo, atidėjinių taršos mokesčiui sąnaudos	61 489	125 601
Kitos sąnaudos	596 614	403 244
Iš viso	2 106 393	1 793 252

2022 m. 9 mėnesių veiklos sąnaudos yra 313,1 tūkst. eurų arba 17,5 % didesnės, palyginti su 2021 m. 9 mėnesių veiklos sąnaudomis.

Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų padidėjimą lėmė išaugę darbo užmokesčio sąnaudos, dėl turbinos remonto ir aukštesnių kainų žymiai padidėjusios elektros energijos sąnaudos, dėl naujai įsigyto ilgalaikio turto padidėjęs nusidėvėjimas, patalpų remontų, suteiktos paramos bei kitos sąnaudos.

3.16. Kitos veiklos rezultatas**Lentelė Nr.10**

	Rodikliai	2022 m. sausio – rugsėjo mėn.	2021 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	61 661	71 774
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	61 661	71 774
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	(61 754)	(36 955)
c)	Rezultatas (a-b)	(93)	34 819

3.17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas**Lentelė Nr.11**

	Rodikliai	2022 m. sausio – rugsėjo mėn.	2021 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų pajamos		
	Kita	146	79
b)	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Kita	(39 943)	(44 713)
c)	Rezultatas (a-b)	(39 797)	(44 634)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas 39,8 tūkst. Eur. nuostolio. Finansinės investicinės veiklos pajamas sudaro delspinigių pajamos 0,1 tūkst. Eur. Finansinės investicinės veiklos sąnaudas sudaro paskolų ir lizingo palūkanų sąnaudos (36,1 tūkst. Eur.) ir banko paslaugų mokesčiai (3,8 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. 9 mėnesius bendrovė uždirbo 947 730 Eur. pelno prieš mokesčius.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr.buhalterė

Valerija Greičiuvienė