

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)

2023 m. kovo 31 d. BALANSAS

2023 04 20 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2023 m. I ketvirtis
(ataskaitinis laikotarpis)**Eur**
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23 591 189	22 065 110
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	30 375	23 871
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		5 258	1 892
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		25 117	21 979
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	23 304 115	21 784 540
2.1.	Žemė		115 597	115 597
2.2.	Pastatai ir statiniai		19 041 367	19 477 559
2.3.	Mašinos ir įranga		567 184	585 849
2.4.	Transporto priemonės		736 307	658 327
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		983 776	910 661
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		1 859 884	36 547
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	3.3	256 699	256 699
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		256 699	256 699
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 426 818	3 447 898
1.	ATSARGOS		799 269	740 007
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	603 678	597 274
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	195 591	142 733
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	973 385	1 098 802
2.1.	Pirkėjų skolos		931 992	1 058 555
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		41 393	40 247
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7	1 654 164	1 609 089
C.	ATEINANČIAJŲ LAIKOT. SANAUDOS IR PAJAMOS	3.8	118 398	150 744
	TURTO IŠ VISO		27 136 405	25 663 752

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8 320 202	8 218 572
1.	KAPITALAS		6 539 757	6 539 757
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		6 539 757	6 539 757
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		1 113 886	1 113 886
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		340 082	340 082
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		773 804	773 804
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		666 559	564 929
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		101 630	564 929
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		564 929	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.9	13 451 729	13 755 035
F.	ATIDĖJINIAI	3.10	1 638 012	1 711 326
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 638 012	1 711 326
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.11	3 726 462	1 976 019
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		640 353	569 668
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		489 955	419 270
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		150 398	150 398
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		3 086 109	1 406 351
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		143 239	174 263
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		77 886	104 532
2.3.	Gauti avansai		31 178	31 986
2.4.	Skolos tiekėjams		2 127 399	446 819
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		557	557
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		609 406	492 986
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		96 444	155 208
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.12		2 800
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		27 136 405	25 663 752

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, VĮ Registrų centras

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

2023 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023 04 20 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2023 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2022 m. I ketv.
1.	Pardavimo pajamos	3.14	1 616 847	1 754 625
2.	Pardavimo savikaina	3.15	-728 157	-736 643
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		888 690	1 017 982
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.16	-763 581	-640 968
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.17	-892	3 877
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3.18	551	146
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.18	-23 138	-11 262
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		101 630	369 775
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		101 630	369 775

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą

124 217

380 891

Nusidėvėjimas

237 930

213 513

Bendrojo pelno marža

55,0%

58,0%

EBIT, proc.

7,7%

21,7%

EBITDA

362 147

594 404

EBITDA, proc.

22,4%

33,9%

Grynasis pelningumas

6,3%

21,1%

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)

2023 m. kovo 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023 04 20 Nr. _____

2023 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	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 539 757					146 732		477 702	1 262 853	8 427 044	
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	146 732	0	477 702	1 262 853	8 427 044	
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0	
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)											
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)											
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)											
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									564 929	564 929	
10. Dividendai									-773 401	-773 401	
11. Kitos išmokos											
12. Sudaryti rezervai						193 350		322 250	-515 600	0	
13. Panaudoti rezervai								-26 148	26 148	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	340 082	0	773 804	564 929	8 218 572	

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2023 03 31

2023 m. I ketv.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2022 m. I ketv.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2 098 013	2 110 351
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2 073 328	2 106 921
1.1.2.	Kitos įplaukos		24 685	3 430
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(1 859 557)	(1 760 082)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(875 259)	(723 716)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(485 186)	(432 217)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(403 655)	(540 808)
1.2.4.	Kitos išmokos		(95 457)	(63 341)
	Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautai		238 456	350 269
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(98 569)	(289 909)
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		(98 569)	(289 909)
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		(86 995)	(57 362)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(86 995)	(57 362)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(26 646)	(25 962)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(15 309)	(9 653)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(45 040)	(21 747)
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		(7 817)	(1 608)
	Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai	-	(94 812)	(58 970)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		-	-
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		45 075	1 390
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1 609 089	2 558 058
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1 654 164	2 559 448

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(pareigų pavadinimas)

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

UAB „Toksika“
2023 m. kovo 31 d. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

1. Bendroji dalis

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

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

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

Bendrovės įstatuose numatyta ši pagrindinė veikla:

- sukurti potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą;
- rinkti ir sandėliuoti pavojingas atliekas, perdirbti, šalinti ir prekiauti šiomis atliekomis.

Veiklos kodas 3822.

Bendrovės įstatinis kapitalas, perskaičiuotas į eurus vadovaujantis 2014 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurai ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu Nr. XII-1223, yra 6539756,65 Eur.

Pagrindinis Bendrovės akcininkas yra valstybė. Akcijų valdytojas yra Ekonomikos ir inovacijų ministerija, patikėjimo teise valdanti 92,51 % akcijų. Likusios akcijos priklauso savivaldybėms (5,64 %), juridiniams asmenims (1,49 %), fiziniams asmenims (0,36 %).

Ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius Bendrovėje buvo 77 darbuotojai, 2022 m. gruodžio 31 d. – 75 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

Bendrovės 2023 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 Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartais (VAS) bei valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatomis.

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti eurai.

Bendrovė sistemingai taikė apskaitos principus, kurie yra tokie patys kaip ir ankstesniais metais.

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

Bendrovės apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keičiama.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1 pastaba. Nematerialusis turtas (Eur)

Lentelė Nr.1

	Rodikliai	Programinė įranga	Kita	Iš viso
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		20376	44520	64896
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas		4071	4970	9041
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-				
Finansinių metų pabaigoje		24447	49490	73937
b) Amortizacija				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		18484	22541	41025
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų amortizacija		705	1832	2537
- atstatantys įrašai (-)				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-				
Finansinių metų pabaigoje		19189	24373	43562
c) Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje		1892	21979	23871
d) Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)		5258	25117	30375

3.2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)
Lentelė Nr.2

	Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Nebaigta statyba	Iš viso
a)	Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina							
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	115 597	34 995 228	1 317 537	1 576 999	2 556 905	36 547	40 598 813
	Finansinių metų pokyčiai:							
	- turto įsigijimas				99 700	139 711	1 823 337	2 062 748
	- perleistas ir nurašytas turtas (-)					(9 274)		(9 274)
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							0
	Finansinių metų pabaigoje	115 597	34 995 228	1 317 537	1 676 699	2 687 342	1 859 884	4 2652 287
b)	Nusidėvėjimas							
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	15 517 669	73 1688	918 672	1 646 244		18 814 273
	Finansinių metų pokyčiai:							
	- finansinių metų nusidėvėjimas	-	436 192	18 665	21 720	66 591		543 168
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)					(9 269)		(9 269)
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
	Finansinių metų pabaigoje	-	15 953 861	750 353	940 392	1 703 566		19 348 172
c)	Vertės sumažėjimas							
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-		-
	Finansinių metų pokyčiai:							
	- finansinių metų vertės sumažėjimas							
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							
	Finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-		-
d)	Balansinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	115 597	19 477 559	585 849	658 327	910 661	36 547	21 784 540
e)	Balansinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)-(c)	115 597	19 041 367	567 184	736 307	983 776	1 859 884	23 304 115

Trumpalaikis turtas
3.3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
3.4 pastaba. Atsargos (Eur)
Lentelė Nr.3

	Rodikliai	Kuras	Degalai	Kitos žaliavos	Iš viso
a)	Atsargų įsigijimo savikaina				
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	7 683	589 591	597 274
	Finansinių metų pabaigoje	0	4 661	598 733	603 394
b)	Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės				
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0
	Finansinių metų pabaigoje				
c)	Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)				
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	7 683	589 591	597 274
	Finansinių metų pabaigoje	0	4 661	599 017	603 678
	Įkainojimo skirtumai, jei taikomas LIFO būdas				
	Įkeistų atsargų vertė				
	Atsargos pas trečiuosius asmenis				

3.5 pastaba. Sumokėti avansai (Eur)
Lentelė Nr.4

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1. Išankstiniai apmokėjimai :	195 591	142 733
a) išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	39 630	23 210
b) užstatas už patalpų nuomą	3 683	3 683
c) apmokėjimai sutarčių įvykdymo garantui	2 500	2 500
d) avansu sumokėtas pelno mokestis	149 778	113 340

3.6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos (Eur)
Lentelė Nr.5

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Iš pirkėjų gautinos sumos:		
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	931 992	1 058 555
Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas		
Iš pirkėjų gautinos sumos, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius	931 992	1 058 555
Kitos gautinos sumos:		
Kitos gautinos sumos	1 146	
Piniginis užstatas sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti	40 247	40 247
Piniginis užstatas draudimo garantijoms gauti		
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	973 385	1 098 802

3.7 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Eur)
Lentelė Nr.6

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	1 644 658	1 597 997
Pinigai kasoje	9 506	11 092
Iš viso	1 654 164	1 609 089

3.8 pastaba. Ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos(Eur)
Lentelė Nr.7

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos:	118 398	150 744
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	111 900	148 550
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	200	376
c) Būsimųjų laikotarpių kitos sąnaudos	6 298	1 818

3.9 pastaba. Dotacijos ir subsidijos (Eur)
Lentelė Nr.8

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti	493 963	-	3 958	490 006
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	12 802 938		266 728	12 536 210
Projektas „Pavojingų atliekų savartyno įrengimas“	429 948		35 829	394 119
Dotacija saulės elektrinėms	20 453		559	19 894
Dotacija elektromobiliams	7 733	4 000	233	11 500
Iš viso	13 755 035	4 000	307 306	13 451 729

3.10. pastaba Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 623 355 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **14 657 Eur.** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 638 012 Eur.**

3.11 pastaba. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai (Eur)

Lentelė Nr.9

	Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	Mokėtinų skolų skaidymas pagal rūšis ir mokėtiną laikotarpį	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių, bet ne daugiau kaip po penkerių metų	Po penkerių metų
	Finansinės skolos (įskaitant įsipareigojimus dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms):			
1.	Lizingo ar panašūs įsipareigojimai	143 239	489 955	
2.	Kredito įstaigoms	77 886	150 398	
3.	Kitos finansinės skolos			
	Kitos mokėtinos sumos:			
1.	Skolos tiekėjams	2 127 399		
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	609 406		
3.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	557		
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	31 178		
5.	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	87 801		
6.	Kitos mokėtinos sumos	8 643		
	Iš viso	3 086 109	640 353	0

3.12. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų ataskaitiniu laikotarpiu bendrovėje nėra.

3.13 pastaba. Bendrovės teisės ir 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 2 819,4 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“ 104 269,00 eurų mokėjimo garantija bendrovės Alytaus aikštei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2023 m. spalio 14 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 499 992,00 eurų mokėjimo garantija bendrovės Klaipėdos aikštei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2023 m. spalio 14 d.

- AB „Šiaulių bankas“ 1 552 496,00 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.
 - AB „Šiaulių bankas“ išduota 192 950,00 eurų sutarties sąlygų įvykdymo garantija. Garantijos gavėjas AB „Energijos skirstymo operatorius“

3.14 pastaba. Pardavimo pajamos (Eur)

Lentelė Nr.10

Rodikliai	2023 m. sausio – kovo mėn	2022 m. sausio – kovo mėn.
Pavojingųjų atliekų priėmimo tvarkyti pajamos	1 499 496	1 686 760
Pavojingųjų atliekų pardavimo pajamos	34 550	27 084
Transporto ir kt. paslaugų pajamos	24 829	24 471
Pajamos už pagamintą elektros energiją	57 972	16 310
Iš viso	1 616 847	1 754 625

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė gavo 1 616,8 tūkst. eurų pardavimo pajamų. Palyginti su praeito ataskaitinio laikotarpio pajamomis (1 754,6 tūkst. eurų), gauta 7,9 % arba 137,8 tūkst. eurų mažesnės pajamos. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 3 555 t. pavojingųjų atliekų, o 2022 m. atitinkamu periodu buvo surinkta 4 016 t. pavojingųjų atliekų.

3.15 pastaba. Pardavimo savikaina (Eur)

Lentelė Nr.11

Rodikliai	2023 m. sausio – kovo mėn	2022 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	366 068	351 684
Atidėjinio pavojingosioms atliekoms sutvarkyti pokytis	(87 972)	(128 358)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	154 560	131 234
Pavojingųjų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	73 082	118 228
Krovinių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	66 685	45 362
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	155 734	218 493
Iš viso	728 157	736 643

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina 1,2 % arba 8,5 tūkst. eurų mažesnė, palyginti su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu.

2023 m. I ketvirčio savikainos mažėjimą lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu lėmė mažesnės pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos bei mažesnės pavojingų atliekų deginimo įrenginio remonto 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.

Praeitų metų pabaigoje ir ataskaitiniu laikotarpiu naujai įsigytas ilgalaikis turtas padidino nusidėvėjimo sąnaudas.

2023 m. sausio – kovo mėn. surinkta 3 555 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 4 872 t. pavojingų atliekų, 2022 m. sausio – kovo mėn. buvo surinkta 4 016 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta 4 873 t. pavojingų atliekų.

3.16 pastaba. Bendrosios ir administracinės sąnaudos (Eur)

Lentelė Nr.12

Rodikliai	2023 m. sausio – kovo mėn	2022 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	276 492	280 275
Vandens, elektros energijos ir kitos eksploatacijos sąnaudos	165 120	101 545
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	83 370	82 279
Turto, veiklos ir kt. draudimų sąnaudos	42 670	28 621
Reklamos ir skelbimų, viešųjų ryšių sąnaudos	19 625	12 576
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	11 463	21 852
Apsaugos sąnaudos	10 861	10 049
Taršos monitoringų sąnaudos	12 269	17 460
Kitos sąnaudos	141 711	86 311
Iš viso	763 581	640 968

2023 m. 3-jų mėnesių bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos yra 19,1 % arba 122,6 tūkst. eurų didesnės, palyginti su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu.

Ataskaitinio laikotarpio eksploatacinių sąnaudų padidėjimą lėmė atliekami aikštelių administracinių pastatų patalpų remonto darbai. Dėl išaugusių draudimo kainų ataskaitiniu laikotarpiu taip pat žymiai padidėjo ir turto bei veiklos draudimo sąnaudos. Kitų ataskaitinio laikotarpio sąnaudų padidėjimą įtakojė didesnės sąnaudos teisinėms, turto vertintojų ir ISO sistemų audito paslaugoms.

3.17 pastaba. Kitos veiklos rezultatas (Eur)

Lentelė Nr.13

	Rodikliai	2023 m. sausio – kovo mėn	2022 m. sausio – kovo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20 255	23 641
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	20 255	23 641
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	21 147	19 764
c)	Rezultatas (a-b)	(892)	3 877

3.18 pastaba. Palūkanų ir kitos panašios pajamos ir sąnaudos (Eur)**Lentelė Nr.14**

	Rodikliai	2023 m. sausio – kovo mėn	2022 m. sausio – kovo mėn.
a)	KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS	551	146
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Baudų ir delspinigių pajamos	463	146
	Palūkanų pajamos	88	
	Kita		
b)	PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS	23 138	11 262
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų sąnaudos	23 138	11 262
	Kita		
c)	Rezultatas (a-b)	(22 587)	(11 116)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas – 22 587 Eur nuostolio.

Palūkanų ir panašių pajamų straipsnyje atvaizduota antstolių išieškota ir teismo priteista 463 Eur delspinigių ir palūkanų suma už pradelstus klientų įsiskolinimus.

Palūkanų ir kitų panašių sąnaudų skiltyje atvaizduotos 15,3 tūkst. eurų palūkanų už paskolas ir lizingus sąnaudos bei 7,8 tūkst. eurų kitos finansinės investicinės veiklos sąnaudos.

Bendrovėje tinkamai naudojamosi sukurta modernia ir visoje Lietuvoje veikiančia pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūra, nuolat peržiūrimas ir plečiamas teikiamų paslaugų asortimentas, vykdoma aktyvi ir kryptinga komercinė veikla, lanksti kainodara, sėkmingas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, efektyvi darbuotojų skatinimo už pasiektus rezultatus sistema jau eilę metų duoda teigiamus veiklos rezultatus.

Per 2023 m. 3 mėnesius bendrovė uždirbo 101 630 Eur. pelno prieš mokesčius.

Ataskaitinio laikotarpio bendrojo pelno marža – 55 proc., EBITDA – 362,1 tūkst. eurų arba 7,7 proc., grynasis pelningumas – 6,3 proc., nuosavo kapitalo grąža (ROE) – 1,23 proc., turto grąža 0,31 proc.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyriausioji buhalterė

Valerija Greičiuvienė

