

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. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2023 10 18 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2023 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		24 076 454	22 065 110
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	36 839	23 871
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		14 485	1 892
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		22 354	21 979
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	23 782 916	21 784 540
2.1.	Zemė		115 597	115 597
2.2.	Pastatai ir statiniai		18 191 624	19 477 559
2.3.	Mašinos ir įranga		938 791	585 849
2.4.	Transporto priemonės		702 156	658 327
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1 009 139	910 661
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		2 825 609	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 vienu 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		2 512 201	3 447 898
1.	ATSARGOS		954 806	740 007
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	797 384	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	157 422	142 733
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	948 504	1 098 802
2.1.	Pirkėjų skolos		908 257	1 058 555
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		40 247	40 247
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	3.7	320 000	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		320 000	
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.8	288 891	1 609 089
C.	ATEINANČIAJAM LAIKOTARPIUI SANAUDOS IR PAJAMOS	3.9	121 202	150 744
	TURTO IŠ VISO		26 709 857	25 663 752

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8 219 263	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		1 265 061	1 113 886
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		517 405	340 082
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		747 656	773 804
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		414 445	564 929
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		414 445	564 929
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.10	12 840 650	13 755 035
F.	ATIDĖJINIAI	3.11	1 493 514	1 711 326
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 493 514	1 711 326
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.12	4 156 430	1 976 019
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2 608 016	569 668
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		668 703	419 270
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1 939 313	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	3.12	1 548 414	1 406 351
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		54 259	174 263
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		25 962	104 532
2.3.	Gauti avansai		14 292	31 986
2.4.	Skolos tiekėjams		790 727	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
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		609 095	492 986
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		54 079	155 208
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			2 800
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IS VISO		26 709 857	25 663 752

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)

2023 m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2023 10 18 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)**2023 m. 9 mėn.**

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2022 m. 9 mėn.
1.	Pardavimo pajamos	3.15	5 077 713	6 061 117
2.	Pardavimo savikaina	3.16	-2 524 623	-2 967 104
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 553 090	3 094 013
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.17	-2 065 539	-2 106 393
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.18	9 614	-93
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3.19	1 785	146
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.19	-84 505	-39 943
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		414 445	947 730
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		414 445	947 730

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)

<i>Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą</i>	497 165	987 527
<i>Nusidėvėjimas</i>	746 824	667 845
<i>Bendrojo pelno marža</i>	50,3%	51,0%
<i>EBIT, proc.</i>	9,8%	16,3%
<i>EBITDA</i>	1 243 989	1 655 372
<i>EBITDA, proc.</i>	24,5%	27,3%
<i>Grynasis pelningumas</i>	8,2%	15,6%

UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2023 09 30

2023 m. 9 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

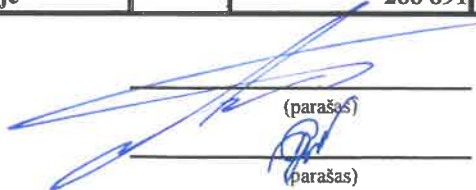
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2022 m. I pusm.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		6 283 714	7 093 871
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		6 249 754	7 048 100
1.1.2.	Kitos įplaukos		33 960	45 771
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(5 433 541)	(6 706 568)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su		(2 581 385)	(2 710 819)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1 881 473)	(1 558 252)
1.2.3.	Sumokėti į biudžeta mokesčiai		(790 662)	(1 500 907)
1.2.4.	Kitos išmokos		(180 021)	(936 590)
	Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautai		850 173	387 303
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(3 071 966)	(570 871)
2.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		9 370	-
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		131 731	-
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		(2 930 865)	(570 871)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(412 763)	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas		-	-
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	-
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(412 763)	-
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		1 502 446	(197 486)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1 788 916	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		1 788 916	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(286 470)	(197 486)
3.2.2.1.	Paskolų gražinimas		(78 570)	(77 886)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(73 887)	(30 929)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(134 013)	(88 671)
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		(329 189)	(3 835)
	Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai		760 494	(201 321)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui		-	-
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(1 320 198)	(384 889)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1 609 089	2 558 058
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		288 891	2 173 169

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė

UAB „Toksika“
2023 m. rugsėjo 30 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 bei 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, perskaiciuotas į eurus vadovaujantis 2014 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytų 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 78 darbuotojai, 2022 m. gruodžio 31 d.– 75 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

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

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti eurais.

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	20 376	44 520	64 896
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- turto įsigijimas	18 055	5 870	23 925
	- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			
	Finansinių metų pabaigoje	38 431	50 390	88 821
b)	Amortizacija			
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	18 484	22 541	41 025
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- finansinių metų amortizacija	5 462	5 495	10 957
	- atstatantys įrašai (-)			
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			
	Finansinių metų pabaigoje	23 946	28 036	51 982
c)	Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	1 892	21 979	23 871
d)	Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)	14 485	22 354	36 839

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		22 833	423 825	117 700	315 206	2 790 982	3 670 546
- perleistas ir nurašytas turtas (-)		(8 399)	(63 052)	(67 077)	(38 219)		(178 667)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
Finansinių metų pabaigoje	115 597	25 009 662	1 678 310	1 627 622	2 833 892	2 825 609	44 090 692
b) Nusidėvėjimas							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	15 517 669	731 688	918 672	1 646 244		18 814 273
Finansinių metų pokyčiai:							
- finansinių metų nusidėvėjimas	-	1 308 768	66 891	67 808	216 717		1 660 184
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		(8 399)	(59 060)	(61 014)	(38 208)		(166 681)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
Finansinių metų pabaigoje	-	16 818 038	739 519	925 466	1 824 753		20 307 776
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	18 191 624	938 791	702 156	1 009 139	2 825 609	23 782 916

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	5 888	791 496	797 384
b) Nukainojimas iki gryniosios 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	5 888	791 496	797 384
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 :	157 422	142 733
a) išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	76 212	23 210
b) užstatas už patalpų nuomą	5 695	3 683
c) apmokėjimai sutarčių įvykdymo garantui	2 500	2 500
d) avansu sumokėtas pelno mokestis	73 015	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	908 257	1 058 555
Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas		
Iš pirkėjų gautinos sumos, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius	908 257	1 058 555
Kitos gautinos sumos:		
Kitos gautinos sumos		
Piniginis užstatas sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti	40 247	40 247
Piniginis užstatas draudimo garantijoms gauti		
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	948 504	1 098 802

3.7 pastaba. Trumpalaikės investicijos (Eur)

Lentelė Nr.6

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Terminuoti indėliai	320 000	0
Iš viso	320 000	0

3.8 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Eur)

Lentelė Nr.7

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	273 934	1 597 997
Pinigai kasoje	14 957	11 092
Iš viso	288 891	1 609 089

3.9 pastaba. Ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos(Eur)

Lentelė Nr.8

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos:	121 202	150 744
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	119 193	148 550
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	881	376
c) Būsimųjų laikotarpių kitos sąnaudos	1 128	1 818

3.10 pastaba. Dotacijos ir subsidijos (Eur)

Lentelė Nr.9

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti	493 963	-	11 873	482 090
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	12 802 938		800 184	12 002 754
Projektas „Pavojingų atliekų savartyno įrengimas“	429 948		107 486	322 462
Dotacija saulės elektrinėms	20 453		1 676	18 777
Dotacija elektromobiliams	7 733	8 000	1 166	14 567
Iš viso	13 755 035	8 000	922 385	12 840 650

3.11. pastaba Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 452 858 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **40 656 Eur.** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 493 514 Eur.**

3.12 pastaba. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai (Eur)

Lentelė Nr.10

	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	54 259	668 703	
2.	Kredito įstaigoms	25 962	1 939 313	
3.	Kitos finansinės skolos			
	Kitos mokėtinos sumos:			
1.	Skolos tiekėjams	790 727		
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	609 095		
3.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	14 292		
5.	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	44 037		
6.	Kitos mokėtinos sumos	10 042		
	Iš viso	1 548 414	2 608 016	0

3.13. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų ataskaitiniu laikotarpiu bendrovėje nėra.

3.14 pastaba. Bendrovės teisės ir 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 2 819,4 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 aikštelei, 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 aikštelei, 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 švartyno 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“

3.15 pastaba. Pardavimo pajamos (Eur)

Lentelė Nr.11

Rodikliai	2023 m. sausio – rugsėjo mėn.	2022 m. sausio – rugsėjo mėn.
Pavojingųjų atliekų priėmimo tvarkyti pajamos	4 736 495	5 802 253
Pavojingųjų atliekų pardavimo pajamos	111 422	82 765
Transporto ir kt. paslaugų pajamos	79 533	77 442
Pajamos už pagamintą elektros energiją	150 263	98 657
Iš viso	5 077 713	6 061 117

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė gavo 5 077,7 tūkst. eurų pardavimo pajamų. Palyginti su praeito ataskaitinio laikotarpio pajamomis (6 061,1 tūkst. eurų), gauta 16,2 % arba 983,4 tūkst. eurų mažiau pajamų. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 11 479 t. pavojingų atliekų, o 2022 m. atitinkamu periodu buvo surinkta 14 274 t. pavojingų atliekų.

3.16 pastaba. Pardavimo savikaina (Eur)

Lentelė Nr.12

Rodikliai	2023 m. sausio – rugsėjo mėn.	2022 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	1 186 989	1 119 165
Atidėjinio pavojingosioms atliekoms sutvarkyti pokytis	(258 468)	(54 928)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	491 220	421 148
Pavojingųjų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	327 302	462 585
Krovinių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	177 958	177 368
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	599 622	841 766
Iš viso	2 524 623	2 967 104

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina 14,9 % arba 442,5 tūkst. eurų mažesnė, palyginti su praieitu ataskaitiniu laikotarpiu.

2023 m. ataskaitinio laikotarpio 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 padidėjęs darbuotojų skaičius lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, 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.

Didelį neigiamą atidėjinių pavojingų atliekų sutvarkymui pokytį lėmė tai, kad ataskaitiniu laikotarpiu buvo sutvarkyta žymiai daugiau pavojingų atliekų, nei jų priimta sutvarkymui. 2023 m. sausio – rugsėjo mėn. surinkta 11 479 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 15 157 t. pavojingų atliekų, 2022 m. sausio – rugsėjo mėn. buvo surinkta 14 274 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta 15 310 t. pavojingų atliekų.

3.17 pastaba. Bendrosios ir administracinės sąnaudos (Eur)

Lentelė Nr.13

Rodikliai	2023 m. sausio – rugsėjo mėn.	2022 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	764 658	785 412
Vandens, elektros energijos ir kitos eksploatacijos sąnaudos	136 617	153 860
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	255 604	246 698
Turto, veiklos ir kt. draudimų sąnaudos	129 541	91 484
Reklamos ir skelbimų, viešųjų ryšių sąnaudos	51 134	60 128
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	62 194	77 332
Apsaugos sąnaudos	35 631	33 376
Taršos monitoringų sąnaudos	29 575	61 489
Kitos sąnaudos	600 585	596 614
Iš viso	2 065 539	2 106 393

2023 m. 9-nių mėnesių bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos išlieka labai panašios lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu. Ataskaitinio laikotarpio bendrosios ir administracinės sąnaudos mažesnės 1,9 proc. arba 40,8 tūkst. eurų., palyginus su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu.

Dėl išaugusių draudimo kainų ataskaitiniu laikotarpiu žymiai padidėjo turto bei veiklos draudimo sąnaudos, tačiau Alytaus, Klaipėdos ir Vilniaus aikštelėse ant pastatų stogų įrengtos fotovoltinės elektrinės labai sumažino elektros energijos įsigijimo iš tiekėjų sąnaudas.

3.18 pastaba. Kitos veiklos rezultatas (Eur)

Lentelė Nr.14

	Rodikliai	2023 m. sausio – rugsėjo mėn.	2022 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	55 782	61 661
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	55 782	61 661
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	(46 658)	(61 754)
c)	Rezultatas (a-b)	9 614	(93)

3.19 pastaba. Palūkanų ir kitos panašios pajamos ir sąnaudos (Eur)**Lentelė Nr.15**

	Rodikliai	2023 m. sausio – rugsėjo mėn.	2022 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS	1 785	146
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Baudų ir delspinigių pajamos	1 697	146
	Palūkanų pajamos	88	
	Kita		
b)	PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS	(84 505)	(39 943)
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų sąnaudos	(75 655)	(36 108)
	Kita	(8 850)	(3 835)
c)	Rezultatas (a-b)	(82 720)	(39 797)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas – 82 720 Eur nuostolio.

Palūkanų ir panašių pajamų straipsnyje atvaizduota antstolių išieškota ir teismo priteista 1 785 Eur delspinigių ir palūkanų suma už pradelstus klientų įsiskolinimus.

Palūkanų ir kitų panašių sąnaudų skiltyje atvaizduotos 75,7 tūkst. eurų palūkanų už paskolas ir lizingus sąnaudos bei 8,8 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, ant gamybinių pastatų stogų įrengtos trys fotovoltinės saulės elektrinės, 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. 9 mėnesius bendrovė uždirbo 414 445 Eur. pelno prieš mokesčius.

Ataskaitinio laikotarpio bendrojo pelno marža – 50,3 proc., EBITDA – 1 243,9 tūkst. eurų arba 24,5 proc., grynasis pelningumas – 8,2 proc., nuosavo kapitalo grąža (ROE) – 5,04 proc., turto grąža 0,31 proc.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyriausioji buhalterė

Valerija Greičiuvienė

