

**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)

**2024 m. Kovo 31 d. BALANSAS**

2024 04 24 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

**2024 m. I ketv.**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Eur**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>26 325 568</b>	<b>23 998 602</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	77 644	78 492
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		22 628	21 213
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		55 016	57 279
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	23 084 748	23 708 934
2.1.	Zemė		115 597	115 597
2.2.	Pastatai ir statiniai		20 340 704	20 904 974
2.3.	Mašinos ir įranga		881 916	909 703
2.4.	Transporto priemonės		741 352	770 172
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		985 378	988 687
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		19 801	19 801
3.	FINANSINIS TURTAS		2 952 000	
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		2 952 000	
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	211 176	211 176
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		211 176	211 176
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2 356 333</b>	<b>1 906 607</b>
1.	ATSARGOS		880 169	851 682
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	583 479	569 832
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		145 530	145 530
1.7.	Sumokėti avansai	3.5	151 160	136 320
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	1 147 495	879 838
2.1.	Pirkėjų skolos		979 485	839 591
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		168 010	40 247
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7	328 669	175 087
<b>C.</b>	<b>ATEINAN.LAIKOT. SANAUDOS IR PAJAMOS</b>	3.8	<b>188 446</b>	<b>253 887</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>28 870 347</b>	<b>26 159 096</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>11 353 965</b>	<b>8 122 349</b>
1.	KAPITALAS		9 520 041	6 539 757
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		9 520 041	6 539 757
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		1 265 061	1 265 061
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		517 405	517 405
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		747 656	747 656
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		568 863	317 531
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		251 332	317 531
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		317 531	
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	3.9	<b>12 229 572</b>	<b>12 533 178</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>	3.10	<b>1 365 086</b>	<b>1 407 838</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 365 086	1 407 838
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	3.11	<b>3 921 724</b>	<b>4 093 031</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2 203 088	2 203 088
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		521 600	521 600
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1 681 488	1 681 488
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	3.11	1 718 636	1 889 943
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		164 099	233 364
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		472 001	254 526
2.3.	Gauti avansai		13 154	15 861
2.4.	Skolos tiekėjams		267 934	555 509
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			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		692 263	546 946
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		109 185	283 737
<b>H.</b>	<b>SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>			<b>2 700</b>
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISŲ</b>		<b>28 870 347</b>	<b>26 159 096</b>

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)

2024 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024 04 24 Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

2024 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2023 m. I ketv.
1.	Pardavimo pajamos	3.14	1 961 003	1 616 847
2.	Pardavimo savikaina	3.15	-1 043 453	-728 157
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>917 550</b>	<b>888 690</b>
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.16	-741 511	-763 581
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.17	4 092	-892
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		127 763	
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3.18	92	551
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.18	-56 654	-23 138
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>251 332</b>	<b>101 630</b>
14.	Pelno mokestis			
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>251 332</b>	<b>101 630</b>

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą	180 131	124 217
Nusidėvėjimas	290 099	237 930
Bendrojo pelno marža	46,8%	55,0%
EBIT, proc.	9,2%	7,7%
EBITDA	470 230	362 147
EBITDA, proc.	24,0%	22,4%
Grynasis pelningumas	12,8%	6,3%





**UAB "Toksika"**

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**2024 03 31**

2024 m. I ketv.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

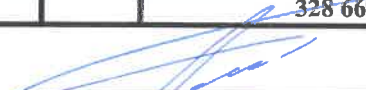
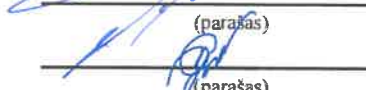
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2023 m. I ketv.
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		2 234 925	2 098 013
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		2 228 169	2 073 328
1.1.2.	Kitos įplaukos		6 756	24 685
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(2 200 729)	(1 859 555)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su		(1 016 869)	(875 259)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(523 922)	(485 186)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(563 422)	(403 655)
1.2.4.	Kitos išmokos		(96 516)	(95 455)
	<b>Grynųjų pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>34 196</b>	<b>238 458</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(48 434)	(98 570)
2.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		2 291	-
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		-	-
	<b>Grynųjų investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(46 143)</b>	<b>(98 570)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		28 285	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas		28 285	-
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		137 925	(86 995)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		243 437	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		243 437	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(105 512)	(86 995)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(25 962)	(26 646)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(46 837)	(15 309)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(32 713)	(45 040)
3.2.3.	Kitų įmonės išpareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės išpareigojimų sumažėjimas		-	-
3.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
3.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(681)	(7 818)
	<b>Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>165 529</b>	<b>(94 813)</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentu likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>153 582</b>	<b>45 075</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>175 087</b>	<b>1 609 089</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>328 669</b>	<b>1 654 164</b>

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)  
  
 (parašas)

Arūnas Dirvinskas

Valerija Greičiuvienė

# UAB „Toksika“

## 2024 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 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, 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.

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 12 20 nutarimą Nr.991, 2024 m. vasario 2 d. įvykęs neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą didinti UAB „Toksika“ įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais, išleidžiant ne daugiau kaip 11 002 890 vnt. naujų 0,29 Eur nominalios vertės akcijų. Per susirinkimo nustatytą terminą dalis akcininkų, pasinaudoję akcininko pirmumo teise, pasirašė iš viso 10 276 844 vnt. naujų akcijų už bendrą 2 980 284,76 Eur nominalią vertę.

Po naujų akcijų pasirašymo, bendras išleistų ir visiškai apmokėtų UAB „Toksika“ akcijų skaičius padidėjo nuo 22 550 885 vnt. iki 32 827 729 vnt., o bendra jų nominali vertė – nuo 6 539 756,65 Eur iki 9 520 041,41 Eur. Pakeisti UAB „Toksika“ įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu 2024 m. kovo 1 d. buvo įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Pagrindinis Bendrovės akcininkas yra valstybė. Akcijų valdytojas yra Ekonomikos ir inovacijų ministerija, patikėjimo teise valdanti 94,56 % akcijų. Likusios akcijos priklauso savivaldybėms (3,88 %), juridiniams asmenims (1,19 %), fiziniams asmenims (0,37 %).

Ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius Bendrovėje buvo 80 darbuotojai, 2023 m. gruodžio 31 d.– 78 darbuotojai.

### 2. Apskaitos politika

Bendrovės 2024 m. I ketvirčio 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
<b>a)</b>	<b>Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina</b>			
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	48 426	87 340	135 766
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- turto įsigijimas	4 385		
	- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			
	<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>52 811</b>	<b>87 340</b>	<b>140 151</b>
<b>b)</b>	<b>Amortizacija</b>			
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	27 213	30 061	57 274
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- finansinių metų amortizacija	2 970	2 263	5 233
	- atstatantys įrašai (-)			
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			
	<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>30 183</b>	<b>32 324</b>	<b>62 507</b>
<b>c)</b>	<b>Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>21 213</b>	<b>57 279</b>	<b>78 492</b>
<b>d)</b>	<b>Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)</b>	<b>22 628</b>	<b>55 016</b>	<b>77 644</b>



**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
<b>a) Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina</b>							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	115 597	38 144 422	1 678 310	1 717 384	2 871 261	19 801	44 546 775
Finansinių metų pokyčiai:							
- turto įsigijimas		6 543	1 164		78 342		86 049
- perleistas ir nurašytas turtas (-)				(17 041)			(17 041)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)							
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>115 597</b>	<b>38 150 965</b>	<b>1 679 474</b>	<b>1 700 343</b>	<b>2 949 603</b>	<b>19 801</b>	<b>44 615 783</b>
<b>b) Nusidėvėjimas</b>							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	17 239 448	768 607	947 212	1 882 574		20 837 841
Finansinių metų pokyčiai:							
- finansinių metų nusidėvėjimas	-	570 813	28 951	24 993	81 651		706 408
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)				(13 214)			(13 214)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)							
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>-</b>	<b>17 810 261</b>	<b>797 558</b>	<b>958 991</b>	<b>1 964 225</b>		<b>21 531 035</b>
<b>c) Vertės sumažėjimas</b>							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-		-
Finansinių metų pokyčiai:							
- finansinių metų vertės sumažėjimas							
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>d) Balansinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>115 597</b>	<b>20 904 974</b>	<b>909 703</b>	<b>770 172</b>	<b>988 687</b>	<b>19 801</b>	<b>23 708 934</b>
<b>e) Balansinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)-(c)</b>	<b>115 597</b>	<b>20 340 704</b>	<b>881 916</b>	<b>741 352</b>	<b>985 378</b>	<b>19 801</b>	<b>23 084 748</b>

**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
<b>a) Atsargų įsigijimo savikaina</b>				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	5 288	564 544	<b>569 832</b>
Finansinių metų pabaigoje	0	5 037	578 442	<b>583 479</b>
<b>b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės</b>				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	0	0	<b>0</b>
Finansinių metų pabaigoje				
<b>c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)</b>				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	5 288	564 544	<b>569 832</b>
Finansinių metų pabaigoje	0	5 037	578 442	<b>583 479</b>
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
<b>1. Išankstiniai apmokėjimai :</b>	<b>151 160</b>	<b>136 320</b>
a) išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	64 672	54 971
b) užstatas už patalpų nuomą	5 695	5 695
c) apmokėjimai sutarčių įvykdymo garantui	7 500	2 500
d) avansu sumokėtas pelno mokestis	73 293	73 154

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

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>Iš pirkėjų gautinos sumos:</b>		
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	979 485	839 591
Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas		
<b>Iš pirkėjų gautinos sumos, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius</b>	<b>979 485</b>	<b>839 591</b>
<b>Kitos gautinos sumos:</b>	<b>168 010</b>	<b>40 247</b>
Kitos gautinos sumos		
Piniginis užstatas sutartiniam įsipareigojimams įvykdyti	40 247	40 247
Gautini dividendai	127 763	
<b>Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso</b>	<b>1 147 495</b>	<b>879 838</b>

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

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	315 329	165 318
Pinigai kasoje	13 340	9 769
<b>Iš viso</b>	<b>328 669</b>	<b>175 087</b>

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

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos:</b>	<b>188 446</b>	<b>253 887</b>
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	152 825	216 360
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	344	613
c) Būsimųjų laikotarpių kitos sąnaudos	5 315	36 914
d) Būsimųjų laikotarpių garantijų sąnaudos	29 962	

**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	478 133	-	3 958	474 175
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	11 736 027		266 728	11 469 299
Projektas „Pavojingų atliekų savartyno įrengimas“	286 633		35 829	250 804
Dotacija saulės elektrinėms	18 218		558	17 660
Dotacija elektromobiliams	14 167	4 000	533	17 634
<b>Iš viso</b>	<b>12 533 178</b>	<b>4 000</b>	<b>307 606</b>	<b>12 229 572</b>

**3.10. pastaba Atidėjiniai**

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 344 290 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **20 796 Eur.** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne

laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 365 086 Eur.**

### 3.11 pastaba. Mokėtinės 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	164 99	521 600	
2.	Kredito įstaigoms	472 001	1 681 488	
3.	Kitos finansinės skolos			
	Kitos mokėtinės sumos:			
1.	Skolos tiekėjams	267 934		
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	692 263		
3.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	13 154		
5.	Mokėtiną pridėtinę vertę mokėstis	103 047		
6.	Kitos mokėtinės sumos	6 138		
	<b>Iš viso</b>	<b>1 718 636</b>	<b>2 203 088</b>	<b>0</b>

### 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 3885,5 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“ 199 719,07 eurų mokėjimo garantija pagrindinei bendrovės įmonei Vilniuje, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2025 m. lapkričio 24 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 88 449,44 eurų mokėjimo garantija bendrovės Alytaus aikštelei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2025 m. lapkričio 23 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 795 707,03 eurų mokėjimo garantija bendrovės Klaipėdos aikštelei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2025 m. lapkričio 24 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 2 180 505,14 eurų mokėjimo garantija bendrovės Šiaulių padaliniui, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2025 m. lapkričio 24 d.

- AB „Šiaulių bankas“ 441 481,61 eurų mokėjimo garantija bendrovės Šiaulių padalinio pavojingųjų atliekų sąvartyno veiklai, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2025 m. lapkričio 24 d
- AB „Šiaulių bankas“ 179 598,16 eurų mokėjimo garantija bendrovės Šiaulių padalinio pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio veiklai, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2025 m. lapkričio 24 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.

### 3.14 pastaba. Pardavimo pajamos (Eur)

Lentelė Nr.10

Rodikliai	2024 m. sausio – kovo mėn.	2023 m. sausio – kovo mėn.
Pavojingųjų atliekų priėmimo tvarkyti pajamos	1 751 986	1 499 496
Pavojingųjų atliekų pardavimo pajamos	40 119	34 550
Transporto ir kt. paslaugų pajamos	28 484	24 829
Pajamos už pagamintą elektros energiją	46 517	57 972
Kitos pagrindinės veiklos pajamos	93 897	
<b>Iš viso</b>	<b>1 961 003</b>	<b>1 616 847</b>

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė gavo 1 961,0 tūkst. eurų pardavimo pajamų. Palyginti su praeito ataskaitinio laikotarpio pajamomis (1 616,8 tūkst. eurų), gauta 43,3 % arba 344,2 tūkst. eurų daugiau pajamų. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 3 996,2 t. pavojingų atliekų, o 2023 m. atitinkamu periodu buvo surinkta 3 555 t. pavojingų atliekų.

### 3.15 pastaba. Pardavimo savikaina (Eur)

Lentelė Nr.11

Rodikliai	2024 m. sausio – kovo mėn.	2023 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	403 221	366 068
Atidėjinio pavojingosioms atliekoms sutvarkyti pokytis	(63 548)	(87 972)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	201 778	154 560
Pavojingųjų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	113 100	73 082
Krovinių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	73 209	66 685
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	315 693	155 734
<b>Iš viso</b>	<b>1 043 453</b>	<b>728 157</b>

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina 43,3 % arba 315,3 tūkst. eurų didesnė, palyginti su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu.

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.

2024 m. ataskaitinio laikotarpio savikainos padidėjimą lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu taip pat lėmė didesnės pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos, didesnės pavojingų atliekų deginimo įrenginio remonto sąnaudos.

2024 m. sausio – kovo mėn. surinkta 3 996,2 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 5030,9 pavojingų atliekų, 2023 m. sausio – kovo mėn. buvo surinkta 3 555 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta 4871,9 t. pavojingų atliekų.

### 3.16 pastaba. Bendrosios ir administracinės sąnaudos (Eur)

Lentelė Nr.12

Rodikliai	2024 m. sausio – kovo mėn.	2023 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	316 297	276 492
Vandens, elektros energijos ir kitos eksploatacijos sąnaudos	70 405	165 120
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	88 321	83 370
Turto, veiklos ir kt. draudimų sąnaudos	56 115	42 670
Reklamos ir skelbimų, viešųjų ryšių sąnaudos	14 902	19 625
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	19 550	11 463
Apsaugos sąnaudos	13 770	10 861
Taršos monitoringų sąnaudos	16 850	12 269
Kitos sąnaudos	145 301	141 711
<b>Iš viso</b>	<b>741 511</b>	<b>763 581</b>

2024 m. I ketvirčio bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos beveik nepasikėtė lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu. Ataskaitinio laikotarpio bendrosios ir administracinės sąnaudos mažesnės tik 2,9 proc. arba 22,1 tūkst. eurų. Išaugus darbuotojų skaičiui 2024 m. I ketvirtį didėjo darbo užmokesčio sąnaudos, bet stipriai sumažėjo vandens, elektros energijos ir kitos eksploatacinės sąnaudos, dėl praeitu ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Vilniaus aikštelės administracinio pastato remonto darbų bei sumažėjusio elektros suvartojimo.

### 3.17 pastaba. Kitos veiklos rezultatas (Eur)

Lentelė Nr.13

	Rodikliai	2024 m. sausio – kovo mėn.	2023 m. sausio – kovo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14 747	20 255
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	14 747	20 255
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	10 655	21 147
c)	<b>Rezultatas (a-b)</b>	<b>4 092</b>	<b>(892)</b>

### 3.18 pastaba. Palūkanų ir kitos panašios pajamos ir sąnaudos (Eur)

Lentelė Nr.14

	Rodikliai	2024 m. sausio – kovo mėn.	2023 m. sausio – kovo mėn.
a)	KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS	127 855	551
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Baudų ir delspinigių pajamos	27	463
	Palūkanų pajamos	65	88
	Kita	127 763	
b)	PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS	56 654	23 138
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų sąnaudos	55 919	23 138
	Kita	735	
c)	<b>Rezultatas (a-b)</b>	<b>71 201</b>	<b>(22 587)</b>

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas – 71 201 Eur pelno.

Palūkanų ir panašių pajamų straipsnyje atvaizduota antstolių išieškota ir teismo priteista 92 Eur delspinigių ir palūkanų suma už pradelstą kliento įsiskolinimą.

Kitų finansinės veiklos pajamų straipsnyje atvaizduota iš dukterinės įmonės gautina dividendų suma.

Palūkanų ir kitų panašių sąnaudų skiltyje atvaizduotos 55,9 tūkst. eurų palūkanų už paskolas ir lizingus sąnaudos bei 0,73 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, nenaudojamame sąvartyne įrengtas Saulės elektrinių parkas, 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 2024 m. I ketvirtį bendrovė uždirbo 251 332 Eur. pelno prieš apmokestinimą.**

Ataskaitinio laikotarpio bendrojo pelno marža – 46,8 proc., EBITDA – 470,2 tūkst. eurų arba 24 proc., grynasis pelningumas – 12,8 proc., nuosavo kapitalo grąža (ROE) – 2,58 proc., nuosavybės koeficientas 0,39 .

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyriausioji buhalterė

Valerija Greičiuvienė

