

## 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. Rugsėjo 30 d. BALANSAS

2024 10 21 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

2024 m. 9 mėn.  
(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>25 159 540</b>	<b>23 998 602</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	67 318	78 492
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		16 828	21 213
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		50 490	57 279
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	21 929 046	23 708 934
2.1.	Žemė		115 597	115 597
2.2.	Pastatai ir statiniai		19 198 962	20 904 974
2.3.	Mašinos ir įranga		824 303	909 703
2.4.	Transporto priemonės		753 113	770 172
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		935 597	988 687
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		101 474	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 vienu 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>2 593 818</b>	<b>1 906 607</b>
1.	ATSARGOS		1 139 029	851 682
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	954 130	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	39 369	136 320
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	1 037 467	879 838
2.1.	Pirkėjų skolos		997 220	839 591
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		40 247	40 247
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		314 898	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos	3.7	314 898	
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.8	102 424	175 087
<b>C.</b>	<b>ATEINAN.LAIKOT. SANAUDOS IR PAJAMOS</b>	3.9	<b>128 871</b>	<b>253 887</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>27 882 229</b>	<b>26 159 096</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>11 627 751</b>	<b>8 122 349</b>
1.	KAPITALAS		9 520 041	6 539 757
1.1.	Išstatinis (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		1 344 444	1 265 061
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		596 788	517 405
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		747 656	747 656
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		763 266	317 531
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		763 266	317 531
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	3.10	<b>11 614 427</b>	<b>12 533 178</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>	3.11	<b>1 272 272</b>	<b>1 407 838</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 272 272	1 407 838
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	3.12	<b>3 367 779</b>	<b>4 093 031</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2 220 258	2 203 088
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		538 770	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	3.12	1 147 521	1 889 943
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		52 033	233 364
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		76 188	254 526
2.3.	Gauti avansai		34 248	15 861
2.4.	Skolos tiekėjams		300 848	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		590 956	546 946
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		93 248	283 737
<b>H.</b>	<b>SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>			<b>2 700</b>
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>27 882 229</b>	<b>26 159 096</b>

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)

## 2024 m. Rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024 10 21 Nr. \_\_\_\_\_  
(ataskaitos sudarymo data)

2024 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2023 m. 9 mėn.
1.	Pardavimo pajamos	3.15	6 222 092	5 077 713
2.	Pardavimo savikaina	3.16	-3 123 447	-2 524 623
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>3 098 645</b>	<b>2 553 090</b>
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.17	-2 333 521	-2 065 539
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.18	25 058	9 614
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		127 763	
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3.19	1 223	1 785
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.19	-155 902	-84 505
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>763 266</b>	<b>414 445</b>
14.	Pelno mokestis			
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>763 266</b>	<b>414 445</b>

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	790 182	497 165
Nusidėvėjimas	874 741	746 824
Bendrojo pelno marža	49,8%	50,3%
EBIT, proc.	12,7%	9,8%
EBITDA	1 664 923	1 243 989
EBITDA, proc	26,8%	24,5%
Grynasis pelningumas	12,3%	8,2%

**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. rugsėjo 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2024 10 21 Nr. \_\_\_\_\_

**2024 m. 9 mėn.**

(ataskaitinis laikotarpis)

**EUR**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervai		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
<b>1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>6 539 757</b>					<b>340 082</b>		<b>773 804</b>	<b>564 929</b>	<b>8 218 572</b>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
<b>4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>6 539 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 082</b>	<b>0</b>	<b>773 804</b>	<b>564 929</b>	<b>8 218 572</b>
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)									317 531	317 531
10. Dividendai									-413 754	-413 754
11. Kitos išmokos										
12. Sudaryti rezervai						177 323		-26 148	-151 175	0
13. Panaudoti rezervai										0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										0
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
16. Įnašai nuostoliams padengti										0
<b>17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>6 539 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 405</b>	<b>0</b>	<b>747 656</b>	<b>317 531</b>	<b>8 122 349</b>



## UAB "Toksika"

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024 09 30

2024 m. 9 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2023 m. 9 mėn.
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		7 400 091	6 283 714
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		7 380 502	6 249 754
1.1.2.	Kitos įplaukos		19 589	33 960
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(6 428 589)	(5 433 542)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su		(2 925 660)	(2 581 385)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1 897 759)	(1 881 473)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(1 403 577)	(790 662)
1.2.4.	Kitos išmokos		(201 593)	(180 022)
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>971 502</b>	<b>850 172</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(157 567)	(3 071 966)
2.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		10 174	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		127 763	-
2.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
2.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(314 898,00)	-
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(334 528)</b>	<b>(2 930 865)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(209 305)	(412 763)
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		(237 590)	(412 763)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(499 413)	1 502 446
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		243 437	1 788 916
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		243 437	1 788 916
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(742 850)	(286 470)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(421 775)	(78 570)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(134 047)	(73 887)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(187 028)	(134 013)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		1 174	-
3.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(2 093)	(329 188)
	<b>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(709 637)</b>	<b>760 495</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(72 663)</b>	<b>(1 320 198)</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>102 424</b>	<b>288 891</b>

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(pareigų pavadinimas)

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

# UAB „Toksika“

## 2024 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, 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 eurais 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. 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
<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	5 201		5 201
	- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			
	<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>53 627</b>	<b>87 340</b>	<b>140 967</b>
<b>b)</b>	<b>Amortizacija</b>			
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	27 213	30 061	57 274
	Finansinių metų pokyčiai:			
	- finansinių metų amortizacija	9 586	6 789	16 375
	- atstatantys įrašai (-)			
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)			
	<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>36 799</b>	<b>36 850</b>	<b>73 649</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>16 828</b>	<b>50 490</b>	<b>67 318</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	61 653	195 845	81 673	346 878
- perleistas ir nurašytas turtas (-)			(17 289)	(118 249)	(186 628)		(322 166)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)							
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>115 597</b>	<b>38 150 965</b>	<b>1 662 185</b>	<b>1 660 788</b>	<b>2 880 478</b>	<b>101 474</b>	<b>44 571 487</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	-	1 712 555	86 564	74 885	248 922		2 122 926
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)			(17 289)	(114 422)	(186 615)		(318 326)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)							
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>-</b>	<b>18 952 003</b>	<b>837 882</b>	<b>907 675</b>	<b>1 944 881</b>		<b>22 642 441</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>19 198 962</b>	<b>824 303</b>	<b>753 113</b>	<b>935 597</b>	<b>101 474</b>	<b>21 929 046</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	86	7 088	946 956	<b>954 130</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	86	7 088	946 956	<b>954 130</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>39 369</b>	<b>136 320</b>
a) išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	29 231	54 971
b) užstatas už patalpų nuomą	6 060	5 695
c) apmokėjimai sutarčių įvykdymo garantui	3800	2 500
d) avansu sumokėtas pelno mokestis	278	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	997 220	839 591
Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas		
<b>Iš pirkėjų gautinos sumos, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius</b>	<b>997 220</b>	<b>839 591</b>
<b>Kitos gautinos sumos:</b>	<b>40 247</b>	<b>40 247</b>
Kitos gautinos sumos		
Piniginis užstatas sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti	40 247	40 247
Gautini dividendai		
<b>Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso</b>	<b>1 037 467</b>	<b>879 838</b>

**3.7 pastaba. Trumpalaikės investicijos****Lentelė Nr.6**

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Terminuoti indėliai	314 898	
<b>Iš viso</b>	<b>314 898</b>	

**3.8.pastaba Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Eur)****Lentelė Nr.7**

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	89 511	165 318
Pinigai kasoje	12 913	9 769
<b>Iš viso</b>	<b>102 424</b>	<b>175 087</b>

**3.9 pastaba. Ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos(Eur)****Lentelė Nr.8**

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos:</b>	<b>128 871</b>	<b>253 887</b>
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	100391	216 360
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	383	613
c) Būsimųjų laikotarpių kitos sąnaudos	8123	36 914
d) Būsimųjų laikotarpių garantijų sąnaudos	19974	

**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	478 133	-	11 873	466 260
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	11 736 027		800 184	10 935 843
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	286 633		107 486	179 147
Dotacija saulės elektrinėms	18 218		1 676	16 542
Dotacija elektromobiliams	14 167	4 000	1 532	16 635
<b>Iš viso</b>	<b>12 533 178</b>	<b>4 000</b>	<b>922 751</b>	<b>11 614 427</b>

### 3.11. pastaba Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 206 095 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **66 177 Eur.** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 272 272 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		52 033	538 770	
2. Kredito įstaigoms		76 188	1 681 488	
3. Kitos finansinės skolos				
Kitos mokėtinos sumos:				
1. Skolos tiekėjams		300 848		
2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		590 956		
3. Pelno mokesčio įsipareigojimai				
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai		34 248		
5. Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis		85 300		
6. Kitos mokėtinos sumos		7 948		
<b>Iš viso</b>		<b>1 147 521</b>	<b>2 220 258</b>	<b>0</b>

### 3.13. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukaupėtų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų ataskaitiniu laikotarpiu bendrovėje nėra.

### 3.14 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.

### 3.15 pastaba. Pardavimo pajamos (Eur)

Lentelė Nr.11

Rodikliai	2024 m. sausio – rugsėjo mėn.	2023 m. sausio – rugsėjo mėn.
Pavojingųjų atliekų priėmimo tvarkyti pajamos	5 525 683	4 736 495
Pavojingųjų atliekų pardavimo pajamos	113 482	111 422
Transporto ir kt. paslaugų pajamos	97 131	79 533
Pajamos už pagamintą elektros energiją	152 114	150 263
Kitos pagrindinės veiklos pajamos	333 682	
<b>Iš viso</b>	<b>6 222 092</b>	<b>5 007 713</b>

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė gavo 6 222,1 tūkst. eurų pardavimo pajamų. Palyginti su praeito ataskaitinio laikotarpio pajamomis, gauta 22,5 % arba 1 144,4 tūkst. eurų daugiau pajamų. Ataskaitiniu laikotarpiu priimta tvarkymui 12 538 t. pavojingųjų atliekų, o 2023 m. atitinkamu periodu buvo priimta tvarkymui 11 479 t. pavojingųjų atliekų.

### 3.16 pastaba. Pardavimo savikaina (Eur)

Lentelė Nr.12

Rodikliai	2024 m. sausio – rugsėjo mėn.	2023 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	1 236 755	1 186 989
Atidėjinio pavojingosioms atliekoms sutvarkyti pokytis	(201 743)	(258 468)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	608 728	491 220
Pavojingųjų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	389 524	327 302
Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	203 983	177 958
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	886 200	599 622
<b>Iš viso</b>	<b>3 123 447</b>	<b>2 524 623</b>

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina 23,7 % arba 598,8 tūkst. eurų didesnė, palyginti su praėtu ataskaitiniu laikotarpiu.

Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimą lėmė padidėjęs darbuotojų skaičius lyginant su praėtu 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 bei krovinio transporto remonto ir eksploatacijos sąnaudos.

2024 m. sausio – rugsėjo mėn. surinkta 12 538 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 15 578 pavojingų atliekų, 2023 m. sausio – rugsėjo mėn. buvo surinkta 11 479 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta 15 157 t. pavojingų atliekų.

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

Lentelė Nr.13

Rodikliai	2024 m. sausio – rugsėjo mėn.	2023 m. sausio – rugsėjo mėn..
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	973 932	764 658
Vandens, elektros energijos ir kitos eksploatacijos sąnaudos	233 547	136 617
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	266 013	255 604
Turto, veiklos ir kt. draudimų sąnaudos	168 515	129 541
Reklamos ir skelbimų, viešųjų ryšių sąnaudos	52 150	51 134
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	65 691	62 194
Apsaugos sąnaudos	39 972	35 631
Taršos monitoringų sąnaudos	28 845	29 575
Kitos sąnaudos	504 856	600 585
<b>Iš viso</b>	<b>2 333 521</b>	<b>2 065 539</b>

2024 m. 9 mėnesių bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos padidėjo 13,0 proc. arba 267,9 tūkst.eurų lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu. Išaugus darbuotojų skaičiui ataskaitiniu laikotarpiu didėjo ir darbo užmokesčio sąnaudos. Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu išaugo taršos mokesčio, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, pastatų ir veiklos draudimų sąnaudos.

### 3.18pastaba. Kitos veiklos rezultatas (Eur)

Lentelė Nr.14

	Rodikliai	2024 m. sausio – rugsėjo mėn.	2023 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	43 919	55 782
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	43 919	55 782
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	(18 861)	(46 658)
c)	<b>Rezultatas (a-b)</b>	<b>25 058</b>	<b>9 614</b>

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

Lentelė Nr.15

	Rodikliai	2024 m. sausio – rugsėjo mėn.	2023 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS	128 986	1 785
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Baudų ir delspinigių pajamos	49	1 697
	Palūkanų pajamos	1 174	88
	Kita	127 763	
b)	PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS	(155 902)	(84 505)
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų sąnaudos	(153 086)	(75 655)
	Kita	(2 816)	(8 850)
c)	<b>Rezultatas (a-b)</b>	<b>(26 916)</b>	<b>(82 720)</b>

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas – 26 916 eurų nuostolio.

Palūkanų ir panašių pajamų straipsnyje atvaizduota antstolių išieškota ir teismo priteista 49 eurų delspinigių ir palūkanų suma už pradelstą kliento įsiskolinimą.

Palūkanų pajamos 1 174 eurų už terminuotus ir naktinius indėlius.

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

Palūkanų ir kitų panašių sąnaudų skiltyje atvaizduotos 153,1 tūkst. eurų palūkanų už paskolas ir lizingus sąnaudos bei 2,8 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, 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. 9 mėnesius bendrovė uždirbo 763 266 Eur. pelno prieš apmokestinimą.**

Ataskaitinio laikotarpio bendrojo pelno marža – 49,8 proc., EBITDA – 1 664,9 tūkst. eurų arba 26,8 proc., grynasis pelningumas – 12,3 proc., nuosavo kapitalo grąža (ROE) – 7,73 proc., nuosavybės koeficientas 0,42 .

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyriausioji buhalterė

Valerija Greičiuvienė

