

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. birželio 30 d. BALANSAS

2023 07 24 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		24 454 040	22 065 110
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	36 820	23 871
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		13 534	1 892
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		23 286	21 979
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	24 160 521	21 784 540
2.1.	Žemė		115 597	115 597
2.2.	Pastatai ir statiniai		18 605 174	19 477 559
2.3.	Mašinos ir įranga		807 966	585 849
2.4.	Transporto priemonės		731 082	658 327
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1 056 578	910 661
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		2 844 124	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		2 261 394	3 447 898
1.	ATSARGOS		666 935	740 007
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	555 765	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	111 170	142 733
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	840 426	1 098 802
2.1.	Pirkėjų skolos		800 179	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		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.7	754 033	1 609 089
C.	ATEINAN.LAIKOT. SĄNAUDOS IR PAJAMOS	3.8	109 551	150 744
	TURTO IŠ VISO		26 824 985	25 663 752

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8 104 773	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)		299 955	564 929
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		299 955	564 929
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.9	13 148 356	13 755 035
F.	ATIDĖJINIAI	3.10	1 536 066	1 711 326
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 536 066	1 711 326
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.11	4 035 790	1 976 019
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1 949 211	569 668
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		540 291	419 270
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1 408 920	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		2 086 579	1 406 351
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		101 299	174 263
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		51 924	104 532
2.3.	Gauti avansai		14 985	31 986
2.4.	Skolos tiekėjams		1 256 132	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		568 329	492 986
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		93 910	155 208
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.12		2 800
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		26 824 985	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, VI Registrų centras

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

2023 m. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2023 07 20 Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

2023 m. I pusm.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2022 m. I pusm.
1.	Pardavimo pajamos	3.14	3 357 153	3 899 374
2.	Pardavimo savikaina	3.15	-1 594 179	-1 714 329
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 762 974	2 185 045
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.16	-1 422 746	-1 333 770
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.17	5 580	500
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	1 785	146
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.18	-47 638	-26 360
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		299 955	825 561
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		299 955	825 561

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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


(parašas)

(parašas)**Arūnas Dirvinskas**

(vardas ir pavardė)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą

345 808

851 775

Nusidėvėjimas

488 629

438 634

Bendrojo pelno marža

52,5%

56,0%

EBIT, proc.

10,3%

21,8%

EBITDA

834 437

1 290 409

EBITDA, proc

24,9%

33,1%

Grynasis pelningumas

8,9%

21,2%

UAB "TOKSIKA", įmonės kodas 244670310

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

KURO G. 15, VILNIUS, VI Registrų centras

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

2023 m. birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2023 07 20 Nr. _____

2023 m. I pusm.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (–)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai			Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti				
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	6 539 757					146 732			477 702	1 262 853	8 427 044
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas											0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas											0
4. Perskaiciuotas 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 grynasis 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 06 30

2023 m. I pusm.

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)		4 331 001	4 500 029
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4 299 251	4 476 602
1.1.2.	Kitos įplaukos		31 750	23 427
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(3 608 730)	(4 570 181)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su		(1 740 680)	(1 687 635)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1 186 985)	(986 406)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(548 153)	(997 696)
1.2.4.	Kitos išmokos		(132 912)	(898 444)
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		722 271	(70 152)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(2 230 089)	(448 163)
2.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		1 970	
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		-	-
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		(2 228 119)	(448 163)
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		1 071 870	(125 651)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		1 258 522	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		1 258 522	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(186 652)	(125 651)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(52 608)	(51 924)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(38 982)	(21 604)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(95 062)	(52 123)
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		(8 315)	(3 009)
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		650 792	(128 660)
4.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
			-	-
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(855 056)	(646 975)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1 609 089	2 558 058
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		754 033	1 911 083

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(pareigų pavadinimas)

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

UAB „Toksika“

2023 m. birželio 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 ir Šiaulių padalinys.

Bendrovės įstatuose numatyta ši pagrindinė veikla:

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

Veiklos kodas 3822.

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

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

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

2. Apskaitos politika

Bendrovės 2023 m. 6 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		20 376	44 520	64 896
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas		14 497	4 970	19 467
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)				
Finansinių metų pabaigoje		34 873	49 490	84 363
b) Amortizacija				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		18 484	22 541	41 025
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų amortizacija		2 855	3 663	6 518
- atstatantys įrašai (-)				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)				
Finansinių metų pabaigoje		21 339	26 204	47 543
c) Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje		1 892	21 979	23 871
d) Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)		13 534	23 286	36 820

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			267 828	117 700	284 872	2 807 577	3 477 977
	- perleistas ir nurašytas turtas (-)		(8 399)	(63 052)	(32 437)	(38 219)		(142 107)
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
	Finansinių metų pabaigoje	115 597	34 986 829	1 522 313	1 662 262	2 803 558	2 844 124	43 934 683
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	-	872 385	41 718	44 945	138 944		1 097 992
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		(8 399)	(59 059)	(32 437)	(38 208)		(138 103)
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
	Finansinių metų pabaigoje	-	16 381 655	714 347	931 180	1 746 980		19 774 162
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	18 605 174	807 966	731 082	1 056 578	2 844 124	24 160 521

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	6 049	549 716	555 765
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	6 049	549 716	555 765
	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 :	111 170	142 733
a) išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	31 771	23 210
b) užstatas už patalpų nuomą	4 023	3 683
c) apmokėjimai sutarčių įvykdymo garantui	2 500	2 500
d) avansu sumokėtas pelno mokestis	72 876	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	800 179	1 058 555
Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas		
Iš pirkėjų gautinos sumos, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius	800 179	1 058 555
Kitos gautinos sumos:		
Kitos gautinos sumos		
Piniginis užstatas sutartiniais įsipareigojimams įvykdyti	40 247	40 247
Piniginis užstatas draudimo garantijoms gauti		
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	840 426	1 098 802

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

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	737 947	1 597 997
Pinigai kasoje	16 086	11 092
Iš viso	754 033	1 609 089

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

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos:	109 551	150 744
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	107 024	148 550
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	589	376
c) Būsimųjų laikotarpių kitos sąnaudos	1 938	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	-	7 915	486 048
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	12 802 938		533 456	12 269 482
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	429 948		71 657	358 291
Dotacija saulės elektrinėms	20 453		1 118	19 335
Dotacija elektromobiliams	7 733	8 000	533	15 200
Iš viso	13 755 035	8 000	614 679	13 148 356

3.10. pastaba Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 507 514 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **28 552 Eur.** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 536 066 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	101 299	540 291	
2.	Kredito įstaigoms	51 924	1 408 920	
3.	Kitos finansinės skolos			
	Kitos mokėtinos sumos:			
1.	Skolos tiekėjams	1 256 132		
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	568 329		
3.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	14 985		
5.	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	85 315		
6.	Kitos mokėtinos sumos	8 595		
	Iš viso	2 086 579	1 949 211	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 (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 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 – birželio mėn.	2022 m. sausio – birželio mėn.
Pavojingųjų atliekų priėmimo tvarkyti pajamos	3 132 896	3 744 531
Pavojingųjų atliekų pardavimo pajamos	74 384	60 856
Transporto ir kt. paslaugų pajamos	52 034	50 242
Pajamos už pagamintą elektros energiją	97 839	43 745
Iš viso	3 357 153	3 899 374

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė gavo 3 357 tūkst. eurų pardavimo pajamų. Palyginti su praėito ataskaitinio laikotarpio pajamomis (3 899 tūkst. eurų), gauta 13,9 % arba 542,2 tūkst. eurų mažesnės pajamos. Ataskaitiniu laikotarpiu surinkta 7 439 t. pavojingų atliekų, o 2022 m. atitinkamu periodu buvo surinkta 9 100 t. pavojingų atliekų.

3.15 pastaba. Pardavimo savikaina (Eur)

Lentelė Nr.11

Rodikliai	2023 m. sausio – birželio mėn.	2022 m. sausio – birželio mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	756 950	749 889
Atidėjinio pavojingosioms atliekoms sutvarkyti pokytis	(203 812)	(38 629)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	319 385	273 448
Pavojingųjų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	187 304	239 654
Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	117 921	105 296
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	416 431	384 671
Iš viso	1 594 179	1 714 329

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina 7 % arba 120,1 tūkst. eurų mažesnė, palyginti su praėitu ataskaitiniu laikotarpiu.

2023 m. I pusmečio 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.

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 – birželio mėn. surinkta 7 439 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 10 137 t. pavojingų atliekų, 2022 m. sausio – birželio mėn. buvo surinkta 9 100 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta 10 013 t. pavojingų atliekų.

3.16 pastaba. Bendrosios ir administracinės sąnaudos (Eur)

Lentelė Nr.12

Rodikliai	2023 m. sausio – birželio mėn.	2022 m. sausio – birželio mėn..
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	502 619	557 410
Vandens, elektros energijos ir kitos eksploatacijos sąnaudos	74 749	171 514
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	169 245	165 186
Turto, veiklos ir kt. draudimų sąnaudos	85 971	59 586
Reklamos ir skelbimų, viešųjų ryšių sąnaudos	39 181	21 635
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	36 028	34 890
Apsaugos sąnaudos	21 789	48 013
Taršos monitoringų sąnaudos	28 029	40 116
Kitos sąnaudos	465 135	235 420
Iš viso	1 422 746	1 333 770

2023 m. 6-ųjų mėnesių bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos yra 6,7 % arba 89 tūkst. eurų didesnės, palyginti su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu.

Dėl išaugusių draudimo kainų ataskaitiniu laikotarpiu žymiai padidėjo turto bei veiklos draudimo sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio kitų sąnaudų padidėjimą lėmė išaugusios kitos eksploatacinės sąnaudos. 2023 m. I pusm. buvo atliekami aikštelių administracinių pastatų patalpų remonto darbai.

3.17 pastaba. Kitos veiklos rezultatas (Eur)

Lentelė Nr.13

	Rodikliai	2023 m. sausio – birželio mėn.	2022 m. sausio – birželio mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	42 499	43 627
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	42 499	43 627
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	(36 919)	(43 127)
c)	Rezultatas (a-b)	5 580	500

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

	Rodikliai	2023 m. sausio – birželio mėn.	2022 m. sausio – birželio mėn.
a)	KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Baudų ir delspinigių pajamos	1 697	
	Palūkanų pajamos	88	146
	Kita		
b)	PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS		
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų sąnaudos	(47 638)	(26 360)
	Kita		
c)	Rezultatas (a-b)	(45 853)	(26 214)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas – 45 853 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 39,3 tūkst. eurų palūkanų už paskolas ir lizingus sąnaudos bei 8,3 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. 6 mėnesius bendrovė uždirbo 299 955 Eur. pelno prieš mokesčius.

Ataskaitinio laikotarpio bendrojo pelno marža – 52,5 proc., EBITDA – 834,4 tūkst. eurų arba 24,9 proc., grynasis pelningumas – 8,9 proc., nuosavo kapitalo grąža (ROE) – 3,68 proc., turto grąža 0,30 proc.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyriausioji buhalterė

Valerija Greičiuvienė