

# **UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TOKSIKA“**

kodas – 244670310, buveinės adresas – Kuro g. 15, Vilnius,  
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

## **TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**

UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2025 M. KOVO 31 D.

**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)

**2025 m. kovo 31 d. BALANSAS**

2025 04 25 Nr. 25-1

(ataskaitos sudarymo data)

**2025 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>24 600 088</b>	<b>25 201 307</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	824 856	845 968
1.1.	Plėtos darbai			
1.2.	Prestižas		755 329	776 506
1.3.	Programinė įranga		22 123	19 632
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1 292	1 382
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		46 112	48 448
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	23 546 211	24 126 318
2.1.	Zemė		115 597	115 597
2.2.	Pastatai ir statiniai		19 559 347	20 176 219
2.3.	Mašinos ir įranga		1 108 128	1 153 547
2.4.	Transporto priemonės		811 688	842 040
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1 240 350	1 220 721
2.6.	Investicinis turtas		161 895	164 057
2.6.1.	Zemė			
2.6.2.	Pastatai		161 895	164 057
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		549 206	454 137
3.	FINANSINIS TURTAS	3.3	4 000	4 000
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			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos		4 000	4 000
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3.4	225 021	225 021
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		225 021	225 021
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>4 460 734</b>	<b>4 529 808</b>
1.	ATSARGOS		1 042 353	988 997
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.5	812 168	762 813
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	3.6	145 530	145 530
1.7.	Sumokėti avansai	3.7	84 655	80 654
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.8	1 305 629	1 051 115
2.1.	Pirkėjų skolos		1 291 292	1 036 825
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3.8	14 337	14 290
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.9	2 112 752	2 489 696
<b>C.</b>	<b>ATEINAN.LAIKOT. ŠANAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	3.10	<b>200 880</b>	<b>307 976</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>29 261 702</b>	<b>30 039 091</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>11 743 544</b>	<b>11 446 102</b>
1.	KAPITALAS	3.11	9 520 041	9 520 041
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		9 520 041	9 520 041
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		1 344 444	1 344 444
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		596 788	596 788
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		747 656	747 656
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		879 059	581 617
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		297 442	581 617
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		581 617	
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	3.12	<b>11 015 852</b>	<b>11 323 923</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>	3.13	<b>1 448 355</b>	<b>1 494 374</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 448 355	1 494 374
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>3 496 531</b>	<b>4 170 706</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.14	1 707 734	1 772 718
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		273 700	338 684
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1 434 034	1 434 034
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	3.14	1 788 797	2 397 988
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		116 568	198 251
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		150 678	247 454
2.3.	Gauti avansai		69 198	35 994
2.4.	Skolos tiekėjams		460 690	1 101 968
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		822 410	598 314
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		169 253	216 007
<b>H.</b>	<b>SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>	3.15	<b>1 557 420</b>	<b>1 603 986</b>
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>29 261 702</b>	<b>30 039 091</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)

2025 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2025 04 25 Nr. 25-1  
(ataskaitos sudarymo data)

2025 m. I ketv.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2024 m. I ketv.
1.	Pardavimo pajamos	3.16	2 504 898	1 961 003
2.	Pardavimo savikaina	3.17	-1 306 362	-1 043 453
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>1 198 536</b>	<b>917 550</b>
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.18	-869 563	-741 511
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.19	7 777	4 092
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	3.20	2 177	92
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.20	-41 485	-56 654
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>297 442</b>	<b>251 332</b>
14.	Pelno mokestis	3.21		
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>297 442</b>	<b>251 332</b>

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



<b>17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>9 520 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 788</b>	<b>0</b>	<b>747 656</b>	<b>581 617</b>	<b>11 446 102</b>
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									297 442	297 442
23. Dividendai										0
24. Kitos išmokos										0
25. Sudaryti rezervai										0
26. Panaudoti rezervai										0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
29. Įnašai nuostoliams padengti										0
<b>30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>9 520 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 788</b>	<b>0</b>	<b>747 656</b>	<b>879 059</b>	<b>11 743 544</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)

**2025 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2025 04 25 Nr. 25-1

(ataskaitos sudarymo data)

**2025 m. I ketv.**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Eur**

(ataskaitos tikslumo lygis ir

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
<b>I.1.</b>	<b>Grynasis pelnas (nuostoliai)</b>		<b>297 442</b>	<b>251 332</b>
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		785 061	711 641
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		-49 355	-13 647
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		-4 001	-14 840
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		-254 467	-139 894
I.8.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		107 096	65 441
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		-47	-127 763
I.10.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		-46 566	-2 700
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumaž.)			
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padid. (sumaž.)		-608 074	-290 282
I.13.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		224 096	145 317
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-46 019	-42 752
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-354 825	-478 158
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		39 308	56 562
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>89 649</b>	<b>120 257</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-183 842	-90 434
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			3 827
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			-2 952 000
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		2 177	92
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-181 665</b>	<b>-3 038 515</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	2 980 284
III.1.1.	Akcijų išleidimas			2 980 284
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-284 928	91 556
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	217 475
III.2.1.1.	Paskolų gavimas			217 475
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-284 928	-125 919
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-96 776	
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-41 485	-56 654
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-146 667	-69 265
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>-284 928</b>	<b>3 071 840</b>
<b>IV.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų likučiui</b>			
<b>V.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>-376 944</b>	<b>153 582</b>
<b>VI.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>2 489 696</b>	<b>175 087</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>2 112 752</b>	<b>328 669</b>

**Generalinis direktorius**

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

**Vyriausioji buhalterė**

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

**Arūnas Dirvinskas**

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Valerija Greičiuvienė**

(parašas)

(vardas ir pavardė)

# UAB „TOKSIKA“

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, LT-02300 Vilnius, VĮ Registrų centras

## 2025 m. kovo 31 d. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 04 25 Nr. 25-1

### 1. Bendroji dalis

UAB „Toksika“ (toliau – Bendrovė), kodas 244670310, adresas: Kuro g. 15, Vilnius. Bendrovė įregistruota 1992 m. lapkričio 10 d. Bendrovės duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre.

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

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, buvo 6 539 756,65 Eur.

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.

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.

Bendrovės veiklos objektas, numatytas bendrovės įstatuose yra bet kokia Lietuvos Respublikos teisės aktų nedraudžiama ūkinė – komercinė veikla, įskaitant:

- pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimą, tvarkymą, šalinimą, perdirbimą, antrinių žaliavų atgavimą ir regeneravimą, gamtos išteklių atkūrimą;
- produktų gamybą ir žaliavų iš atliekų ruošimą;
- atliekų tvarkymo ir aplinkos valymo technologijų bei priemonių kūrimą ir tobulinimą;
- energijos iš atsinaujinančių išteklių ir atliekų gamybą bei energijos gamybos įrenginių eksploatavimą ir plėtrą;
- esant poreikiui – įsitraukimą į ekstremaliųjų įvykių padarinių šalinimą, tvarkant pavojingąsias atliekas;
- visuomenės edukaciją apie pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų identifikavimą ir tvarkymą.

Bendrovė veiklai vykdyti privalo turėti visus leidimus ir licencijas, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti kaip būtinos Bendrovės veiklos sąlygos.

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 98 darbuotojai, 2024 metais – 84 darbuotojai.

## 2. Apskaitos politika

Bendrovės 2025 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, jo nuostatomis ir apskaitą reglamentuojančiais norminiais aktais, Įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais (LFAS).

Bendrovės ataskaitiniai finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti eurai arba tūkstančiais eurų.

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)

	Rodikliai	Prestizas	Programinė įranga	Patentai, licencijos	Kita	Iš viso
<b>a)</b>	<b>Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina</b>					
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	847 098	67 627	1 442	88 516	1 004 683
	Finansinių metų pokyčiai:					
	- turto įsigijimas		6 652			6 652
	- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)					
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)					
	<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>847 098</b>	<b>74 279</b>	<b>1 442</b>	<b>88 516</b>	<b>1 011 335</b>
<b>b)</b>	<b>Amortizacija</b>					
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	70 592	47 995	60	40 068	158 715
	Finansinių metų pokyčiai:					
	- finansinių metų amortizacija	21 177	4 161	90	2 336	27 764
	- atstatantys įrašai (-)					
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)					
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)					
	<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>91 769</b>	<b>52 156</b>	<b>150</b>	<b>42 404</b>	<b>186 479</b>
<b>c)</b>	<b>Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>776 506</b>	<b>19 632</b>	<b>1 382</b>	<b>48 448</b>	<b>845 968</b>
<b>d)</b>	<b>Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)</b>	<b>755 329</b>	<b>22 123</b>	<b>1 292</b>	<b>46 112</b>	<b>824 856</b>

### 3.2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Investic. pastatai	Nebaigta statyba	Iš viso
<b>a) Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina</b> Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas - perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	115 597	39 815 104	2 172 911	1 811 769	3 292 563	164 057	454 137	47 826 138
		1 754	444		123 457		95 069	220 724
					(544)			(544)
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>115 597</b>	<b>39 816 858</b>	<b>2 173 355</b>	<b>1 811 769</b>	<b>3 415 476</b>	<b>164 057</b>	<b>549 206</b>	<b>48 046 318</b>
<b>b) Nusidėvėjimas</b> Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų nusidėvėjimas - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	-	19 638 885	1 019 364	969 729	2 071 842			23 699 820
	-	618 626	45 863	30 352	103 827	2 162		800 830
					(543)			(543)
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>-</b>	<b>20 257 511</b>	<b>1 065 227</b>	<b>1 000 081</b>	<b>2 175 126</b>	<b>2 162</b>		<b>24 500 107</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>20 176 219</b>	<b>1 153 547</b>	<b>842 040</b>	<b>1 220 721</b>	<b>164 057</b>	<b>454 137</b>	<b>24 126 318</b>
<b>e) Balansinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)-(c)</b>	<b>115 597</b>	<b>19 559 347</b>	<b>1 108 128</b>	<b>811 688</b>	<b>1 240 350</b>	<b>164 057</b>	<b>549 206</b>	<b>23 546 211</b>

### 3.3 pastaba. Finansinis turtas

2024 m. Bendrovė, pritarus valdybai, per UAB „Žalvaris“ viešą obligacijų platinimą už bendrą 4 000 Eur sumą įsigijo 4 vnt. 1 000 Eur nominalios vertės 2 metų trukmės obligacijų.

### 3.4 pastaba. Atidėtojo pelno mokesčio turtas

2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atidėjiniams galutiniam pavojingųjų atliekų sutvarkymui suformavo 225 021 Eur atidėtojo pelno mokesčio turtą ir įvertindama atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo komponentus, taikė 16 proc. pelno mokesčio tarifą.

## Trumpalaikis turtas

### 3.5 pastaba. Atsargos (Eur)

	Rodikliai	Kuras	Degalai	Kitos žaliavos	Iš viso
<b>a) Atsargų įsigijimo savikaina</b>					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		144	13 287	749 382	<b>762 813</b>
Finansinių metų pabaigoje		144	11 701	800 323	<b>812 168</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		144	13 287	749 382	<b>762 813</b>
Finansinių metų pabaigoje		144	11 701	800 323	<b>812 168</b>
Įkainojimo skirtumai, jei taikomas LIFO būdas					
Įkeistų atsargų vertė					
Atsargos pas trečiuosius asmenis					

### 3.6 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

Šiame balanso straipsnyje parodyta dalis Saulės elektrinių parko, skirta pardavimui, jos balansinė vertė 145,5 tūkst. Eur.

### 3.7 pastaba. Sumokėti avansai (Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>1. Išankstiniai apmokėjimai :</b>	<b>84 655</b>	<b>80 654</b>
a) išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	75 141	70 516
b) užstatas už patalpų nuomą	6 060	6 060
c) apmokėjimai sutarčių įvykdymo garantui	2 500	3 800
d) avansu sumokėtas pelno, nekilnojamojo turto mokestis	954	278

### 3.8 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos (Eur)

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>Iš pirkėjų gautinos sumos:</b>		
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	1 291 292	1 036 825
Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas		
<b>Iš pirkėjų gautinos sumos, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius</b>	<b>1 291 292</b>	<b>1 036 825</b>
<b>Kitos gautinos sumos:</b>	<b>14 337</b>	<b>14 290</b>
Kitos gautinos sumos	2 337	2 290
Piniginis užstatas sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti	12 000	12 000
Gautini dividendai		
<b>Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso</b>	<b>1 305 629</b>	<b>1 051 115</b>

### 3.9 pastaba Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	2 111 434	2 485 504
Pinigai kasoje	1 318	4 192
<b>Iš viso</b>	<b>2 112 752</b>	<b>2 489 696</b>

**3.10 pastaba. Ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos (Eur)**

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos:</b>	<b>200 880</b>	<b>307 976</b>
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	163 621	231 276
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	1 257	1 881
c) Būsimųjų laikotarpių kitos sąnaudos	20 516	28 451
d) Sukauptos būsimųjų laikotarpių pajamos	15 486	46 368

**3.11 pastaba. Dotacijos ir subsidijos (Eur)**

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti	471 505	-	4 256	467 249
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	10 669 115		266 728	10 402 387
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	143 318		35 828	107 490
Dotacija saulės elektrinėms	15 984		558	15 426
Dotacija elektromobiliams	24 001		701	23 300
<b>Iš viso</b>	<b>11 323 923</b>		<b>308 071</b>	<b>11 015 852</b>

**3.12 pastaba Atidėjiniai**

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 432 586 Eur** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **15 769 Eur** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 448 355 Eur**.

**3.13 pastaba. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai (Eur)**

	Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
		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	116 568	273 700	
2.	Kredito įstaigoms	150 678	1 434 034	
3.	Kitos finansinės skolos			
	Kitos mokėtinos sumos:			
1.	Skolos tiekėjams	460 690		
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	822 410		
3.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	69 198		
5.	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	130 499		
6.	Kitos mokėtinos sumos	38 754		
	<b>Iš viso</b>	<b>1 788 797</b>	<b>1 707 734</b>	<b>0</b>

**3.14. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos**

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Ateinančiųjų laikotarpių užteršto grunto, dumblo, vandens tvarkymo pajamos	1 557 420	1 603 986
<b>Iš viso</b>	<b>1 557 420</b>	<b>1 603 986</b>

### 3.15 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 4 029,2 tūkst. eurų išlaidų sąmata toms priemonėms įgyvendinti. Ataskaitiniu laikotarpiu Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui Bendrovė yra gavusi šias AB „Šiaulių bankas“ išduotas garantijas, galiojančias iki 2025 m. spalio 13 d.:

- 199 719,07 eurų mokėjimo garantija bendrovės Vilniaus atliekų aikštei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai;
- 88 449,44 eurų mokėjimo garantija bendrovės Alytaus atliekų aikštei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai;
- 795 707,03 eurų mokėjimo garantija bendrovės Klaipėdos atliekų aikštei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai;
- 1 544 589,80 eurų mokėjimo garantija bendrovės Šiaulių padalinio atliekų aikštelės veiklai, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai;
- 441 481,61 eurų mokėjimo garantija bendrovės Šiaulių padalinio pavojingųjų atliekų švartyno veiklai, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai;
- 179 598,16 eurų mokėjimo garantija bendrovės Šiaulių padalinio pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio veiklai, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai;
- 246 706,80 eurų mokėjimo garantija bendrovės Jonavos grunto valymo aikštelės veiklai, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai;
- 532 902,64 eurų mokėjimo garantija bendrovės Klaipėdos grunto valymo aikštelės veiklai, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai.

Sutarties sąlygų įvykdymo gautos bankų, draudimo bendrovių garantijos:

- AB „Šiaulių bankas“ išduota 192 950,00 eurų sutarties sąlygų įvykdymo garantija. Garantijos gavėjas AB „Energijos skirstymo operatorius“
- AAS BTA Insurance Company išduota 13 583,47 eurų sutarties sąlygų įvykdymo garantija. Garantijos gavėjas Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba.
- AAS BTA Insurance Company išduota 18 000 eurų sutarties sąlygų įvykdymo garantija. Garantijos gavėjas VĮ Ignalinos atominė elektrinė.

### 3.16 pastaba. Pardavimo pajamos (Eur)

Rodikliai	2025 m. sausio – kovo mėn.	2024 m. sausio – kovo mėn.
Pajamos už pavojingųjų atliekų surinkimą tvarkymui	1 951 289	1 751 986
Pajamos už naftos produktais užteršto grunto, dumblo, vandens tvarkymą	302 599	0
Pajamos už teigiamos vertės atliekų pardavimą	29 878	40 119
Pajamos už atliekų transportavimo paslaugas	29 927	28 134
Pajamos už pagamintos elektros energijos pardavimą	67 677	46 517
Pajamos iš saulės elektrinės dalies pardavimo ir nuomos paslaugų	93 897	93 897
Kitos pagrindinės veiklos pajamos	29 631	350
<b>Iš viso</b>	<b>2 504 898</b>	<b>1 961 003</b>

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė gavo 2 504,9 tūkst. eurų pardavimo pajamų. Palyginti su praeito ataskaitinio laikotarpio pajamomis, gauta 27,7 % arba 543,9 tūkst. eurų daugiau pajamų. Ataskaitiniu laikotarpiu priimta tvarkymui 4 117 t pavojingų atliekų, o 2024 m. atitinkamu periodu buvo priimta tvarkymui 3 996 t pavojingų atliekų.

2024 metų pabaigoje prie Bendrovės prijungus UAB „GVT LT“, Bendrovė perėmė visą UAB „GVT LT“ veiklą ir išplėtė teikiamų paslaugų spektrą. Bendrovės pajamų struktūrą papildė pajamos už naftos produktai užteršto grunto, dumblo, vandens tvarkymą. 2025 metų ataskaitiniu laikotarpiu gauta 302,6 tūkst. Eur šių pajamų. 2024 m. ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė šios veiklos nevykdė ir tokių pajamų negavo.

### 3.17 pastaba. Pardavimo savikaina (Eur)

Rodikliai	2025 m. sausio – kovo mėn.	2024 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	513 828	403 221
Atidėjinio pavojingųjų atliekų tvarkymui pokytis	(61 787)	(63 548)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	247 328	201 778
Pavojingųjų atliekų perdavimo kitiems tvarkytojams ir pervežimo sąnaudos	155 304	113 100
Krovininių automobilių ir gamybinės technikos eksploatacijos, remonto ir nuomos sąnaudos	82 176	73 209
Saulės elektrinės dalies pardavimo savikaina ir elektrinės priežiūros sąnaudos	5 789	5 789
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio remonto sąnaudos	230 939	193 596
Kitos pardavimo savikainai priskiriamos sąnaudos	132 785	116 308
<b>Iš viso</b>	<b>1 306 362</b>	<b>1 043 453</b>

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina 25,2 % arba 262,9 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.

2025 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 krovininio transporto remonto ir eksploatacijos sąnaudos.

2025 m. sausio – kovo mėn. surinkta 4 117 t pavojingų atliekų, o sutvarkyta 9 953 t pavojingų atliekų, 2024 m. sausio – kovo mėn. buvo surinkta 3 996 t pavojingų atliekų, sutvarkyta 5 031 t pavojingų atliekų.

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

Rodikliai	2025 m. sausio – kovo mėn.	2024 m. sausio – kovo mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, papildomo pensijų kaupimo sąnaudos	407 810	339 557
Turto remonto ir eksploatacijos sąnaudos	106 683	86 014
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	124 906	88 321
Turto, veiklos ir kitos draudimo sąnaudos	61 327	56 115
Taršos, žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir kitų mokesčių bei rinkliavų sąnaudos	15 769	20 796
Audito, teisinės ir konsultacijų paslaugų sąnaudos	11 965	24 604
Reklamos, skelbimų, viešųjų ryšių sąnaudos	15 833	14 902
Trumpalaikio turto nurašymo sąnaudos	18 454	17 711
Kitos sąnaudos	106 816	93 491
<b>Iš viso</b>	<b>869 563</b>	<b>741 511</b>

2025 m. 3 mėnesių bendrosios ir administracinės sąnaudos padidėjo 17,3 proc. arba 158,1 tūkst. eurų lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Išaugus darbuotojų skaičiui ataskaitiniu laikotarpiu didėjo ir darbo užmokesčio sąnaudos. Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu išaugo ilgalaikio turto nusidėvėjimo, turto remonto ir eksploatacijos, pastatų ir veiklos draudimų sąnaudos bei kitos sąnaudos.

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

	Rodikliai	2025 m. sausio – kovo mėn.	2024 m. sausio – kovo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12 218	14 747
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	12 218	14 747
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	4 441	10 655
c)	<b>Rezultatas (a-b)</b>	<b>7 777</b>	<b>4 092</b>

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

	Rodikliai	2025 m. sausio – kovo mėn.	2024 m. sausio – kovo mėn.
a)	KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS	2 177	127 855
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Baudų ir delspinigių pajamos		27
	Palūkanų pajamos	2 177	65
	Kita		127 763
b)	PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS	41 485	56 654
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų sąnaudos	40 702	55 919
	Kita	783	735
c)	<b>Rezultatas (a-b)</b>	<b>(39 308)</b>	<b>71 201</b>

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas – 39 308 eurų nuostolio.

Palūkanų pajamų straipsnyje atvaizduota 2 177 eurų palūkanų pajamos už terminuotus ir naktinius indėlius.

Palūkanų ir kitų panašių sąnaudų skiltyje atvaizduotos 40 702 eurų palūkanų už paskolas ir lizingus sąnaudos bei 783 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 2025 m. 3 mėnesius bendrovė uždirbo 297 442 Eur pelno prieš apmokestinimą.**

Ataskaitinio laikotarpio bendrojo pelno marža – 47,8 proc., EBITDA – 709,0 tūkst. Eur, EBITDA marža – 28,3 proc., pelno prieš apmokestinimą marža – 11,9 proc., nuosavybės koeficientas – 0,40.

Generalinis direktorius                      Arūnas Dirvinskas                      \_\_\_\_\_

Vyriausioji buhalterė                      Valerija Greičiuvienė                      \_\_\_\_\_