

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TOKSIKA“

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

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2025 M. BIRŽELIO 30 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. birželio 30 d. BALANSAS

2025 07 25 Nr. 25-2

(ataskaitos sudarymo data)

2025 m. I pusm.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		24 403 558	25 201 307
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	796 898	845 968
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas		734 151	776 506
1.3.	Programinė įranga		17 770	19 632
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1 202	1 382
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		43 775	48 448
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	23 377 639	24 126 318
2.1.	Žemė		115 597	115 597
2.2.	Pastatai ir statiniai		19 350 808	20 176 219
2.3.	Mašinos ir įranga		1 079 960	1 153 547
2.4.	Transporto priemonės		947 571	842 040
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1 318 842	1 220 721
2.6.	Investicinis turtas		159 734	164 057
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		159 734	164 057
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		405 127	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
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 232 104	4 529 808
1.	ATSARGOS		1 129 545	988 997
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.5	861 788	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	122 227	80 654
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.8	1 315 973	1 051 115
2.1.	Pirkėjų skolos		1 301 760	1 036 825
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3.8	14 213	14 290
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.9	1 786 586	2 489 696
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.10	163 936	307 976
	TURTO IŠ VISO		28 799 598	30 039 091

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		11 663 759	11 446 102
1.	KAPITALAS	3.11	9 520 041	9 520 041
1.1.	Išstatinis (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		1 373 525	1 344 444
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		625 869	596 788
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		747 656	747 656
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		770 193	581 617
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		770 193	581 617
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		0	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.12	10 707 782	11 323 923
F.	ATIDĖJINIAI	3.13	1 583 790	1 494 374
1.	Pensijų ir panašių išsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 583 790	1 494 374
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3 423 202	4 170 706
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.14	1 767 832	1 772 718
1.1.	Skoliniai išsipareigojimai		333 798	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 išsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.14	1 655 370	2 397 988
2.1.	Skoliniai išsipareigojimai		95 072	198 251
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		100 452	247 454
2.3.	Gauti avansai		69 521	35 994
2.4.	Skolos tiekėjams		408 707	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 išsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		842 645	598 314
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai išsipareigojimai		138 973	216 007
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.15	1 421 065	1 603 986
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		28 799 598	30 039 091

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, VI Registrų centras

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

2025 m. birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2025 07 25 Nr. 25-2

(ataskaitos sudarymo data)

2025 m. I pusm.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2024 m. I pusmetis
1.	Pardavimo pajamos	3.16	5 648 977	4 123 884
2.	Pardavimo savikaina	3.17	-2 917 046	-2 132 883
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 731 931	1 991 001
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.18	-1 913 468	-1 590 830
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.19	16 380	19 680
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	13 970	317
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.20	-78 620	-109 085
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		770 193	438 846
14.	Pelno mokestis	3.21		
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		770 193	438 846

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)

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

2025 07 25 Nr. 25-2

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

[illegible]

17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	9 520 041	0	0	0	0	596 788	0	747 656	581 617	11 446 102
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)									770 193	770 193
23. Dividendai									-552 536	-552 536
24. Kitos išmokos										0
25. Sudaryti rezervai						29 081			-29 081	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
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	9 520 041	0	0	0	0	625 869	0	747 656	770 193	11 663 759

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, VI Registrų centras

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

2025 m. birželio 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2025 07 25 Nr. 25-2

(ataskaitos sudarymo data)

2025 m. I pusm.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2024 m. I pusmetis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		770 193	438 846
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		1 660 798	1 424 130
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		-98 975	-93 206
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		-41 573	96 798
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		-264 935	-335 086
I.8.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		144 040	90 768
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		77	
I.10.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		-182 921	-2 700
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumaž.)			
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padid. (sumaž.)		-659 734	-227 174
I.13.	Trumpalaikių investicijų (padidėjimas) sumažėjimas			-125 949
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		244 331	138 020
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		89 416	-67 306
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-693 175	-789 388
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas			
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		64 650	-20 049
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1 032 192	527 704
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-863 049	-164 335
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas			3 836
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		0	-2 952 000
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Gauti dividendai, palūkanos		13 970	127 763
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-849 079	-2 984 736
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-552 536	2 742 577
III.1.1.	Akcijų išleidimas		0	2 980 284
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-552 536	-237 707
III.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-333 687	-383 996
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	206 728
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-333 687	-590 724
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-147 002	-345 587
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos		-78 620	-107 714
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-108 065	-137 423
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-886 223	2 358 581
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-703 110	-98 451
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2 489 696	175 087
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1 786 586	76 636

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

(parašas)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

UAB „TOKSIKA“

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

2025 m. birželio 30 d. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 07 25 Nr. 25-2

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 pavojingas 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. birželio 30 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.

Skaiciai finansinėse ataskaitose yra pateikti eurai ir 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	Prestižas	Programinė įranga	Patentai, licencijos	Kita	Iš viso
a)	Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina					
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	847 098	67 627	1 442	88 516	1 004 683
	Finansinių metų pokyčiai:					
	- turto įsigijimas		7 525			7 525
	- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)					
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					
	Finansinių metų pabaigoje	847 098	75 152	1 442	88 516	1 012 208
b)	Amortizacija					
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	70 592	47 995	60	40 068	158 715
	Finansinių metų pokyčiai:					
	- finansinių metų amortizacija	42 355	9 387	180	4 673	56 595
	- atstatantys įrašai (-)					
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)					
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					
	Finansinių metų pabaigoje	112 947	57 382	240	44 741	215 310
c)	Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	776 506	19 632	1 382	48 448	845 968
d)	Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)	734 151	17 770	1 202	43 775	796 898

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
a)	Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina								
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	115 597	39 815 104	2 172 911	1 811 769	3 292 563	164 057	454 137	47 826 138
	Finansinių metų pokyčiai:								
	- turto įsigijimas		47 083	18 447	166 900	311 324		324 863	868 617
	- perleistas ir nurašytas turtas (-)					(8 956)			(8 956)
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)		373 873					(373 873)	0
	Finansinių metų pabaigoje	115 597	40 236 060	2 191 358	1 978 669	3 594 931	164 057	405 127	48 685 799
b)	Nusidėvėjimas								
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	19 638 885	1 019 364	969 729	2 071 842			23 699 820
	Finansinių metų pokyčiai:								
	- finansinių metų nusidėvėjimas	-	1 246 367	92 034	61 369	212 099	4 323		1 616 192
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)					(7 852)			(7 852)
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)								
	Finansinių metų pabaigoje	-	20 885 252	1 111 398	1 031 098	2 276 089	4 323		25 308 160
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	20 176 219	1 153 547	842 040	1 220 721	164 057	454 137	24 126 318
e)	Balansinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)-(c)	115 597	19 350 808	1 079 960	947 571	1 318 842	159 734	405 127	23 377 639

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
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		144	13 287	749 382	762 813
Finansinių metų pabaigoje		144	13 146	848 498	861 788
b) Nukainojimas iki grynosios 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		144	13 287	749 382	762 813
Finansinių metų pabaigoje		144	13 146	848 498	861 788
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
1. Išankstiniai apmokėjimai :	122 227	80 654
a) išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	97 453	70 516
b) užstatas už patalpų nuomą	20 644	6 060
c) apmokėjimai sutarčių įvykdymo garantui	2 500	3 800
d) avansu sumokėtas pelno, nekilnojamojo turto mokestis	1 630	278

3.8 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos (Eur)

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Iš pirkėjų gautinos sumos:		
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendrąja verte	1 301 760	1 036 825
Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas		
Iš pirkėjų gautinos sumos, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius	1 301 760	1 036 825
Kitos gautinos sumos:	14 213	14 290
Kitos gautinos sumos	2 213	2 290
Piniginis užstatas sutartiniais įsipareigojimams įvykdyti	12 000	12 000
Gautini dividendai		
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	1 315 973	1 051 115

3.9 pastaba Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	1 786 251	2 485 504
Pinigai kasoje	335	4 192
Iš viso	1 786 586	2 489 696

3.10 pastaba. Ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos (Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos:	163 936	307 976
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	147 014	231 276
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	1 293	1 881
c) Būsimųjų laikotarpių kitos sąnaudos	12 380	28 451
d) Sukauptos būsimųjų laikotarpių pajamos	3 249	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	-	8 511	462 994
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	10 669 115		533 455	10 135 660
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	143 318		71 657	71 661
Dotacija saulės elektrinėms	15 984		1 117	14 867
Dotacija elektromobiliams	24 001		1 401	22 600
Iš viso	11 323 923		616 141	10 707 782

3.12 pastaba Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 545 330 Eur** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **38 460 Eur** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 583 790 Eur**.

3.13 pastaba. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai (Eur)

	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	95 072	333 798	
2.	Kredito įstaigoms	100 452	1 434 034	
3.	Kitos finansinės skolos			
	Kitos mokėtinos sumos:			
1.	Skolos tiekėjams	408 707		
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	842 645		
3.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	69 521		
5.	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	128 273		
6.	Kitos mokėtinos sumos	10 700		
	Iš viso	1 655 370	1 767 832	0

3.14 pastaba. Sukauptos sąnaudos ir ateinančiųjų laikotarpių pajamos (Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Ateinančiųjų laikotarpių užteršto grunto, dumblo, vandens tvarkymo pajamos	1 421 065	1 603 986
Iš viso	1 421 065	1 603 986

3.15 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 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 Artea banko 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 sąvartyno 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 Artea banko 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 – birželio mėn.	2024 m. sausio – birželio mėn.
Pajamos už pavojingųjų atliekų surinkimą tvarkymui	4 330 610	3 648 528
Pajamos už naftos produktais užteršto grunto, dumblo, vandens tvarkymą	854 226	0
Pajamos už teigiamos vertės atliekų pardavimą	51 691	80 880
Pajamos už atliekų transportavimo paslaugas	65 487	60 413
Pajamos už pagamintos elektros energijos pardavimą	100 471	93 728
Pajamos iš saulės elektrinės dalies pardavimo ir nuomos paslaugų	187 794	51 991
Kitos pagrindinės veiklos pajamos	58 698	188 344
Iš viso	5 648 977	4 123 884

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė gavo 5 648,9 tūkst. eurų pardavimo pajamų. Palyginti su praeito ataskaitinio laikotarpio pajamomis, gauta 37 % arba 1 525,1 tūkst. eurų daugiau pajamų. Ataskaitiniu laikotarpiu priimta tvarkymui 9 624 t pavojingų atliekų, o 2024 m. atitinkamu periodu buvo priimta tvarkymui 8 482 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 854,2 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 – birželio mėn.	2024 m. sausio – birželio mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	1 086 428	840 945
Atidėjinio pavojingųjų atliekų tvarkymui pokytis	50 956	(115 321)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	500 228	404 064
Pavojingųjų atliekų perdavimo kitiems tvarkytojams ir pervežimo sąnaudos	359 110	251 560
Krovininių automobilių ir gamybinės technikos eksploatacijos, remonto ir nuomos sąnaudos	169 506	130 475
Saulės elektrinės dalies pardavimo savikaina ir elektrinės priežiūros sąnaudos	11 577	5 788
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio remonto sąnaudos	480 915	398 715
Kitos pardavimo savikainai priskiriamos sąnaudos	258 326	216 657
Iš viso	2 917 046	2 132 883

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina 36,8 % arba 784,1 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 teigiamas atidėjinį pavojingųjų atliekų sutvarkymui pokytis, didesnės pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio bei krovininio transporto remonto ir eksploatacijos sąnaudos.

3.18 pastaba. Bendrosios ir administracinės sąnaudos (Eur)

Rodikliai	2025 m. sausio – birželio mėn.	2024 m. sausio – birželio mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, papildomo pensijų kaupimo sąnaudos	853 476	716 126
Turto remonto ir eksploatacijos sąnaudos	125 801	75 592
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	260 070	177 016
Turto, veiklos ir kitos draudimo sąnaudos	123 301	105 275
Taršos, žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir kitų mokesčių bei rinkliavų sąnaudos	38 570	47 937
Audito, teisinės ir konsultacijų paslaugų sąnaudos	35 442	44 535
Reklamos, skelbimų, viešųjų ryšių sąnaudos	38 468	33 463
Trumpalaikio turto nurašymo sąnaudos	35 074	31 755
Kitos sąnaudos	403 266	359 131
Iš viso	1 913 468	1 590 830

2025 m. I pusmečio bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos padidėjo 20,3 proc. arba 322,6 tūkst. eurų lyginant su praeitu 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 – birželio mėn.	2024 m. sausio – birželio mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	25 387	36 676
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	25 387	36 676
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	9 007	16 996
c)	Rezultatas (a-b)	16 380	19 680

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

	Rodikliai	2025 m. sausio – birželio mėn.	2024 m. sausio – birželio mėn.
a)	KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS	13 970	128 080
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Baudų ir delspinigių pajamos		27
	Palūkanų pajamos	13 970	290
	Kita		127 763
b)	PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS	78 620	109 085
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų sąnaudos	77 045	107 714
	Kita	1 575	1 371
c)	Rezultatas (a-b)	(64 650)	18 995

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas – 64 650 eurų nuostolių.

Palūkanų pajamų straipsnyje atvaizduota 13 970 eurų palūkanų pajamos už terminuotus ir naktinius indėlius.

Palūkanų ir kitų panašių sąnaudų skiltyje atvaizduotos 77 045 eurų palūkanų už paskolas, lizingus ir garantijas sąnaudos bei 1 575 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. I pusmetį bendrovė uždirbo 770 193 Eur pelno prieš apmokestinimą.

Ataskaitinio laikotarpio bendrojo pelno marža – 48,4 proc., EBITDA – 1 595,1 tūkst. Eur, EBITDA marža – 28,2 proc., pelno prieš apmokestinimo marža – 13,6 proc., nuosavo kapitalo grąža (ROE) – 6,67 proc., nuosavybės koeficientas – 0,40.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyriausioji buhalterė

Valerija Greičiuvienė