

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TOKSIKA“

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

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2025 M. RUGSĖJO 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. rugsėjo 30 d. BALANSAS

2025 10 22 Nr. 25-3

(ataskaitos sudarymo data)

2025 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23 996 649	25 201 307
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	768 615	845 968
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas		712 974	776 506
1.3.	Programinė įranga		13 091	19 632
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1 111	1 382
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		41 439	48 448
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	22 999 013	24 126 318
2.1.	Žemė		115 597	115 597
2.2.	Pastatai ir statiniai		18 885 331	20 176 219
2.3.	Mašinos ir įranga		1 193 451	1 153 547
2.4.	Transporto priemonės		1 050 037	842 040
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		1 322 243	1 220 721
2.6.	Investicinis turtas		0	164 057
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			164 057
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		432 354	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		4 986 831	4 529 808
1.	ATSARGOS		1 294 877	988 997
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.5	1 057 525	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	91 822	80 654
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.8	1 387 767	1 051 115
2.1.	Pirkėjų skolos		1 374 398	1 036 825
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3.8	13 369	14 290
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.9	2 304 187	2 489 696
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3.10	170 185	307 976
	TURTO IŠ VISO		29 153 665	30 039 091

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		12 093 348	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)		1 199 782	581 617
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 199 782	581 617
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		0	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3.12	10 399 711	11 323 923
F.	ATIDĖJINIAI	3.13	1 606 771	1 494 374
1.	Pensijų ir panašių išsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 606 771	1 494 374
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3 487 937	4 170 706
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.14	1 692 848	1 772 718
1.1.	Skoliniai išsipareigojimai		258 814	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	1 795 089	2 397 988
2.1.	Skoliniai išsipareigojimai		24 849	198 251
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		50 226	247 454
2.3.	Gauti avansai		77 913	35 994
2.4.	Skolos tiekėjams		708 404	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		798 827	598 314
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai išsipareigojimai		134 870	216 007
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	3.15	1 565 898	1 603 986
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		29 153 665	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. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2025 10 22 Nr. 25-3

(ataskaitos sudarymo data)

2025 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2024 m. 9 mėn.
1.	Pardavimo pajamos	3.16	8 510 451	6 222 092
2.	Pardavimo savikaina	3.17	-4 377 808	-3 123 447
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4 132 643	3 098 645
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.18	-2 974 698	-2 333 521
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.19	133 209	25 058
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	23 533	1 223
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.20	-114 905	-155 902
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1 199 782	763 266
14.	Pelno mokestis	3.21		
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1 199 782	763 266

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 10 22 Nr. 25-3

(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)									1 199 782	1 199 782
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	1 199 782	12 093 348

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Dirvinskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) 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. rugsėjo 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2025 10 22 Nr. 25-3

(ataskaitos sudarymo data)

2025 m. 9 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2024 m. I pusmetis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		1 199 782	763 266
I.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		2 504 653	2 134 100
I.3.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
I.4.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas		-294 712	-384 298
I.5.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas		-11 168	96 951
I.6.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas			
I.7.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas		-337 573	-157 629
I.8.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas		137 791	125 016
I.9.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		921	
I.10.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		-38 088	-2 700
I.11.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumaž.)			
I.12.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padid. (sumaž.)		-400 400	-236 274
I.13.	Trumpalaikių investicijų (padidėjimas) sumažėjimas			-314 898
I.14.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		200 513	44 010
I.15.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		112 397	-135 566
I.16.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		-1 379 221	-1 109 241
I.17.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-109 593	
I.18.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		91 372	26 916
I.19.	Kitų nepiniginų straipsnių eliminavimas		21 801	3 840
	Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai		1 698 475	853 493
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		-1 068 707	-346 878
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		279 132	0
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		0	-2 952 000
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
II.5.	Paskolų suteikimas			
II.6.	Paskolų susigrąžinimas			
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos		23 533	128 986
	Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai		-766 042	-3 169 892
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.	P pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-552 537	2 742 137
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		-552 537	-238 147
III.2.	P pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-565 405	-498 401
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	302 687
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-565 405	-801 088
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-197 228	-421 775
III.2.2.2.	Sumokėtos palūkanos		-114 905	-155 902
III.2.2.3.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-253 272	-223 411
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		-1 117 942	2 243 736
IV.	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-185 509	-72 663
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2 489 696	175 087
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2 304 187	102 424

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

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

2025 10 22 Nr. 25-3

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 – 81 darbuotojai.

2. Apskaitos politika

Bendrovės 2025 m. rugsėjo 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	63 532	14 066	271	7 009	84 878
	- atstatantys įrašai (-)					
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)					
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)					
	Finansinių metų pabaigoje	134 124	62 061	331	47 077	243 593
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)	712 974	13 091	1 111	41 439	768 615

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		220 854	181 009	322 189	428 381		352 090	1 504 523
	- perleistas ir nurašytas turtas (-)		(9 453)	(1 690)	(105 071)	(18 426)	(164 057)		(298 697)
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)		373 873					(373 873)	0
	Finansinių metų pabaigoje	115 597	40 400 378	2 352 230	2 028 887	3 702 518	0	432 354	49 031 964
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	-	1 876 690	140 386	95 162	323 153	2 162		2 437 553
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)		(528)	(971)	(86 041)	(14 720)	(2 162)		(104 422)
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)								
	Finansinių metų pabaigoje	-	21 515 047	1 158 779	978 850	2 380 275	0		26 032 951
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	18 885 331	1 193 451	1 050 037	1 322 243	0	432 354	22 999 013

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	10 182	1 047 199	1 057 525
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	10 182	1 047 199	1 057 525
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 :	91 822	80 654
a) išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	66 372	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	2 306	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	1 374 398	1 036 825
Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas		
Iš pirkėjų gautinos sumos, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius	1 374 398	1 036 825
Kitos gautinos sumos:	13 369	14 290
Kitos gautinos sumos	1 369	2 290
Piniginis užstatas sutartiniais įsipareigojimams įvykdyti	12 000	12 000
Gautini dividendai		
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	1 387 767	1 051 115

3.9 pastaba Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	2 304 187	2 485 504
Pinigai kasoje	0	4 192
Iš viso	2 304 187	2 489 696

3.10 pastaba. Ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos (Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos:	170 185	307 976
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	118 277	231 276
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	629	1 881
c) Būsimųjų laikotarpių kitos sąnaudos	51 279	28 451
d) Sukauptos būsimųjų laikotarpių pajamos	0	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	-	12 767	458 738
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	10 669 115		800 183	9 868 932
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	143 318		107 486	35 832
Dotacija saulės elektrinėms	15 984		1 676	14 308
Dotacija elektromobiliams	24 001		2 100	21 901
Iš viso	11 323 923		924 212	10 399 711

3.12 pastaba Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 525 573 Eur** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **81 198 Eur** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 606 771 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	24 849	258 814	
2.	Kredito įstaigoms	50 226	1 434 034	
3.	Kitos finansinės skolos			
	Kitos mokėtinos sumos:			
1.	Skolos tiekėjams	708 404		
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	798 827		
3.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	77 913		
5.	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	96 344		
6.	Kitos mokėtinos sumos	38 526		
	Iš viso	1 795 089	1 692 848	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	1 565 898	1 603 986
Iš viso	1 565 898	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 – rugsėjo mėn.	2024 m. sausio – rugsėjo mėn.
Pajamos už pavojingųjų atliekų surinkimą tvarkymui	6 619 475	5 525 683
Pajamos už naftos produktais užteršto grunto, dumblo, vandens tvarkymą	1 193 492	0
Pajamos už teigiamos vertės atliekų pardavimą	78 838	113 482
Pajamos už atliekų transportavimo paslaugas	99 286	97 131
Pajamos už pagamintos elektros energijos pardavimą	148 616	152 114
Pajamos iš saulės elektrinės dalies pardavimo ir nuomos paslaugų	281 691	0
Kitos pagrindinės veiklos pajamos	89 053	333 682
Iš viso	8 510 451	6 222 092

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė gavo 8510,45 tūkst. eurų pardavimo pajamų. Palyginti su praeito ataskaitinio laikotarpio pajamomis, gauta 36,8 % arba 1 094,87 tūkst. eurų daugiau pajamų. Ataskaitiniu laikotarpiu priimta tvarkymui 14 889,9 t pavojingų atliekų, o 2024 m. atitinkamu periodu buvo priimta tvarkymui 12 538 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 1 193,49 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 – rugsėjo mėn.	2024 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	1 653 090	1 236 755
Atidėjinio pavojingųjų atliekų tvarkymui pokytis	31 199	(201 743)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	761 774	608 728
Pavojingųjų atliekų perdavimo kitiems tvarkytojams ir pervežimo sąnaudos	549 096	389 524
Krovininių automobilių ir gamybinės technikos eksploatacijos, remonto ir nuomos sąnaudos	252 658	203 983
Saulės elektrinės dalies pardavimo savikaina ir elektrinės priežiūros sąnaudos	17 366	11 577
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio remonto sąnaudos	707 145	558 321
Kitos pardavimo savikainai priskiriamos sąnaudos	405 480	316 302
Iš viso	4 377 808	3 123 447

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina 40,2 % arba 1 254,36 tūkst. eurų didesnė, palyginti su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu.

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 atidėjinių pavojingųjų atliekų sutvarkymui pokytis, didesnės pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio, krovininio transporto remonto ir eksploatacijos sąnaudos bei išaugusios darbo užmokesčio sąnaudos prijungus UAB „GVT LT“.

3.18 pastaba. Bendrosios ir administracinės sąnaudos (Eur)

Rodikliai	2025 m. sausio – rugsėjo mėn.	2024 m. sausio – rugsėjo mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, papildomo pensijų kaupimo sąnaudos	1 269 210	973 932
Turto remonto ir eksploatacijos sąnaudos	455 974	234 873
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	396 061	266 013
Turto, veiklos ir kitos draudimo sąnaudos	185 811	168 515
Taršos, žemės nuomos, nekilnojamojo turto ir kitų mokesčių bei rinkliavų sąnaudos	81 309	66 176
Audito, teisinės ir konsultacijų paslaugų sąnaudos	49 428	59 665
Reklamos, skelbimų, viešųjų ryšių sąnaudos	54 629	52 150
Trumpalaikio turto nurašymo sąnaudos	85 613	65 691
Kitos sąnaudos	396 663	446 506
Iš viso	2 974 698	2 333 521

2025 m. 9 mėn. bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos padidėjo 27,5 proc. arba 641,18 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 – rugsėjo mėn.	2024 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	154 105	43 919
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	154 105	43 919
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	(20 896)	(18 861)
c)	Rezultatas (a-b)	133 209	25 058

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

	Rodikliai	2025 m. sausio – rugsėjo mėn.	2024 m. sausio – rugsėjo mėn.
a)	KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS	23 533	128 986
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Baudų ir delspinigių pajamos	252	49
	Palūkanų pajamos	23 281	1 174
	Kita		127 763
b)	PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS	(114 905)	(155 902)
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų sąnaudos	(112 281)	(153 086)
	Kita	(2 624)	(2 816)
c)	Rezultatas (a-b)	(91 372)	(26 916)

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas – 91 372 eurų nuostolių.

Palūkanų pajamų straipsnyje atvaizduota 23 281 Eur palūkanų pajamų už terminuotus ir naktinius indėlius.

Palūkanų ir kitų panašių sąnaudų skiltyje atvaizduotos 112 281 eurų palūkanų už paskolas, lizingus ir garantijas sąnaudos bei 2 624 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. 9 mėnesius bendrovė uždirbo 1 199 782 Eur pelno prieš apmokestinimą.

Ataskaitinio laikotarpio bendrojo pelno marža – 48,6 proc., EBITDA – 2 339,4 tūkst. Eur, EBITDA marža – 27,5 proc., pelno prieš apmokestinimo marža – 14,1 proc., nuosavo kapitalo grąža (ROE) – 10,2 proc., nuosavybės koeficientas – 0,41.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyriausioji buhalterė

Valerija Greičiuvienė