



**STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
2026–2029
SANTRAUKA**

2026 M. SAUSIS

TURINYS

1.	SANTRAUKA	3
2.	VEIKLA, INFRASTRUKTŪRA IR PAJĖGUMAI	4
3.	MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS	5
4.	VALSTYBĖS LŪKESČIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS	6
5.	STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI	8
6.	STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKSMAI IR RODIKLIAI	9
6.1.	<i>Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti ilgalaikiai ir specializuoti trumpalaikiai rodikliai</i>	9
6.2.	<i>Strateginių tikslų uždaviniai ir rodikliai</i>	10
7.	STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ	12
8.	FINANSINĖS PROGNOZĖS	14
8.1.	<i>Atliekų surinkimo ir tvarkymo planas</i>	14
8.2.	<i>EBITDA, grynasis pelnas ir dividendai</i>	15
8.3.	<i>Pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai</i>	16
8.4.	<i>Investicijų planas</i>	16

1. SANTRAUKA

UAB „Toksika“ (toliau – „Toksika“ arba Bendrovė) yra pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė, įregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre ir turinti licenciją tvarkyti pavojingąsias atliekas. Bendrovė yra valstybės valdoma įmonė, kurios pagrindinio akcininko (valstybės) teises įgyvendina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija arba EIMIN).

Šis strateginis veiklos planas (toliau – SVP) yra parengtas vadovaujantis 2022 metais Ekonomikos ir inovacijų ministerija pateiktu raštu „Dėl valstybės keliamų tikslų ir lūkesčių uždėjimui akcinei bendrovei „Toksika“ (toliau – Lūkesčių raštas), kuriuo nustatyti valstybės Bendrovei keliami lūkesčiai ir siektini tikslai 4 metų laikotarpiui.

2024 metais Bendrovė tapo naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens valymo įmonės UAB „GVT LT“ vienintele akcininke (valstybei priklausiusios UAB „GVT LT“ akcijos, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023-12-20 nutarimą Nr. 991, buvo investuotos didinant „Toksikos“ įstatinį kapitalą), o 2024 m. spalio mėn. užbaigė reorganizaciją, po kurios visas UAB „GVT LT“ turtas, teisės ir pareigos perėjo veiklą po reorganizavimo tęsiančiai Bendrovei. Bendrovės ir UAB „GVT LT“ veikla po reorganizavimo tęsiama vieno juridinio asmens – UAB „Toksika“ – vardu.

„Toksika“ 2025 metais surinko 20,4 tūkst. t pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų (21% daugiau nei 2024 m.) ir 20,0 tūkst. t naftos produktais užteršto grunto, dumblo bei vandens (43% daugiau). Neaudituotais duomenimis, parengtais iki perėjimo prie Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, „Toksika“ 2025 metais gavo 11,2 mln. Eur pardavimo pajamų (12% daugiau nei 2024 m.) ir uždirbo 2,6 mln. Eur EBITDA (24% daugiau) bei 1,0 mln. Eur grynojo pelno (71% daugiau nei 2024 m.).

Bendrovė strategiją rengia ir įgyvendina trimis strateginėmis kryptimis: 1) vertės kūrimas ir augimas, 2) saugi ir tvari veikla, 3) efektyvumo didinimas. „Toksikos“ tikslų ir uždavinių žemėlapis yra sudarytas atsižvelgiant į aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. – *Environmental, Social and Governance* arba *ESG*) veiksmų bei rodiklių struktūrą. Svarbiausias „Toksikos“ strateginis tikslas – „Saugi Bendrovės veikla“. Antras pagal svarbą yra proveržio strateginis tikslas „EBITDA augimas“, trečias – „Darbuotojų gerovė“.

Bendrovė 2026 metais planuoja surinkti 20,4 tūkst. t pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų ir 20,1 tūkst. t naftos produktais užteršto grunto, dumblo bei vandens. Planuojamos 2026 m. pardavimo pajamos – 12 mln. Eur, EBITDA – 2,6 mln. Eur, grynasis pelnas – 1,0 mln. Eur.

Įgyvendindama proveržio tikslą, Bendrovė planuoja per ketverių metų laikotarpį pasiekti 4,15 mln. Eur metinę EBITDA – 98% daugiau nei 2024 metais.

2. VEIKLA, INFRASTRUKTŪRA IR PAJĖGUMAI

Bendrovė yra pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė, įregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre ir turinti licenciją tvarkyti pavojingąsias atliekas (toliau – PA). Įstatuose nurodytas Bendrovės pagrindinis veiklos tikslas – užtikrinti pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros saugų ir efektyvų eksploatavimą, gamtos išteklių atkūrimą bei siekti pelno, vykdant ūkinę – komercinę veiklą. Bendrovės veiklos objektas 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;
- 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 atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas teikia visiems Lietuvoje veikiantiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veikloje jos susidaro. Atliekos surenkamos visoje šalies teritorijoje specialiuoju Bendrovės transportu, užtikrinant operatyvų jų išvežimą. Pavojingųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo veikla vykdoma Bendrovės atliekų aikštelėse Vilniaus mieste, Šiaulių r., Alytaus r. ir Klaipėdos r. Naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens surinkimo ir tvarkymo veikla vykdoma Bendrovės grunto valymo aikštelėse Klaipėdos r. ir Jonavos r.

Bendrovės atliekų tvarkymo infrastruktūrą sudaro tokie pagrindiniai objektai:

- atliekų surinkimo ir tvarkymo aikštelės,
- naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens surinkimo ir valymo aikštelės,
- pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys (toliau – PA deginimo įrenginys arba PADJ),
- pavojingųjų atliekų sąvartynas (toliau – PA sąvartynas arba PAS).

Bendrovė turi regioninius padalinius Vilniuje, Šiaulių r., Klaipėdos r. ir Alytaus r. ir Jonavos r.:

- Vilniuje – administracija ir atliekų aikštelė,
- Šiaulių rajone – atliekų aikštelė, PADJ ir PAS,
- Klaipėdos rajone – atliekų ir grunto valymo aikštelės,
- Alytaus rajone – atliekų aikštelė.
- Jonavos rajone – grunto valymo aikštelė.

Pagal turimus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimus, Bendrovei leidžiama:

- PA deginimo įrenginyje sudeginti iki 13 438 t PA per metus (*pagal iki 2025-12-10 galiojusį PADJ TIPK leidimą – iki 11 826 t per metus*),
- grunto valymo aikštelėse išvalyti iki 31 550 t užteršto grunto ir dumblo ir vandens per metus,
- PA sąvartyne pašalinti iki 9 000 t PA per metus,
- atliekų aikštėse ir jų paruošimo deginti ar šalinti vietose iš viso vienu metu saugoti iki 11 781 t atliekų,
- grunto valymo aikštelėse iš viso vienu metu laikyti iki 36 585 t užteršto grunto ir dumblo ir vandens.

3. MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS

BENDROVĖS MISIJA – SAUGIAI TVARKYTI PAVOJINGĄSIAS ATLIEKAS, KURIANT VERTĘ IR TVARIĄ ATEITĮ.

Gaminant, kuriant ar vartojant – atliekos, įskaitant pavojingąsias, yra neišvengiama bet kokios žmogaus veiklos pasekmė, o saugus jų sutvarkymas – kritiškai svarbi baigiamoji kiekvieno produkto gamybos proceso ir gyvavimo ciklo dalis. „Toksika“ saugiai sutvarko pavojingąsias atliekas – atgauna vertingus išteklius, gamina energiją, naikina taršą ir taip kuria vertę visai ekonomikos sistemai, tausodama gamtą ir užtikrindama sveiką aplinką visuomenei.

BENDROVĖS VIZIJA – TVARI IR INOVATYVI ATLIEKŲ TVARKYMO LYDERĖ.

Tvari ir inovatyvi atliekų tvarkymo lyderė – tai įmonė, kuri žiniomis ir patirtimi, požiūriu į gamtą, valstybę ir žmogų, technologijomis ir verslo etika, inovacijomis, efektyvumu ir akcininkų lūkesčių išpildymu formuoja pažangiausių praktikų atliekų tvarkymo sektoriuje.

BENDROVĖS VERTYBĖS:

Atsakomybė

- Nuolatinis švaresnės aplinkos visuomenei kūrimas.
- Įstatymų ir aplinkosauginių reikalavimų laikymasis.
- Įsipareigojimų klientams ir partneriams laikymasis.

Profesionalumas

- Geriausių PA tvarkymo būdų, diegiant pažangiausias technologijas, naudojimas.
- Nuolatinis tobulėjimas, semiantis patirties iš pažangių specialistų bei partnerių.
- Veiklos vykdymas, randant optimalų sprendimą klientui.

Bendradarbiavimas

- Nuolatinis siekis būti patikimu, dinamišku partneriu.
- Glaudus bendradarbiavimas, įgyvendinant tikslus ir siekiant geriausio rezultato.

Sąžiningumas

- Aukščiausių etikos standartų taikymas savo veikloje.
- Atviras ir atsakingas darbuotojų bendravimas tarpusavyje, su klientais ir partneriais.

1 pav. UAB „Toksika“ vertybės

4. VALSTYBĖS LŪKESČIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Ekonomikos ir inovacijų ministerija 2022 m. spalio mėn. pateikė Bendrovei Lūkesčių raštą, kuriuo 4 metų laikotarpiui nustatyti valstybės Bendrovei keliami lūkesčiai bei siektini tikslai. Lūkesčių raštas yra paskelbtas Bendrovės tinklalapyje, kaip to reikalauja Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašas, ir jis tapo pagrindu šiam strateginiam veiklos planui parengti. Toliau atliktas šio strateginio veiklos plano atitiktis svarbiausiems EIMIN lūkesčiams dėl Bendrovės įvertinimas.

1 lentelė. Valstybės lūkesčių rašte išdėstytų lūkesčių įgyvendinimas ir integravimas į strateginį veiklos planą

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos lūkestis	Pastabos
<p>Ilgalaikė nauda akcininkams. Bendrovės valdyba privalo Bendrovės strategijoje numatyti siektinų pagrindinių finansinių veiklos rodiklių (pelningumo, kapitalo struktūros ir dividendų) reikšmes ne mažesnes negu nustatytas Vyriausybės.</p>	<p>Vykdomas. Integruotas į SVP. Ilgalaikiai veiklos vertinimo rodikliai integruoti į SVP. Pelningumo ir kapitalo struktūros rodiklių reikšmės, numatytos plane, viršija Vyriausybės nustatytas siektinas reikšmes. Bendrovė laikosi Vyriausybės nustatytos tvarkos dėl dividendams skiriamos pelno dalies, kasmet išmoka dividendus atitinkančius šios tvarkos reikalavimus bei numato atitinkamo dydžio dividendus strateginiame veiklos plane. Šiame SVP yra išskelti du su šiuo lūkesčiu susiję strateginiai tikslai: „EBITDA augimas“ ir „Finansinė grąža akcininkams“.</p>
<p>Pavojingųjų atliekų tvarkymas. Bendrovė turi įgyvendinti savo misiją – tvarkyti pavojingąsias atliekas, užtikrinant saugią aplinką ateities kartoms. Valstybėje kilus ekstremalioms situacijoms, susijusioms su būtinybe nedelsiant tvarkyti pavojų keliančias atliekas, Bendrovė tokių situacijų padariniams šalinti turėtų taikyti aukščiausią prioritetą.</p>	<p>Vykdomas. Integruotas į SVP. Bendrovė prisidėjo prie valstybės veiksmų kovojant su ekstremaliųjų situacijų padariniais, įskaitant ekstremaliąsias situacijas kilusias dėl „Ekologistikos“ gaisro ir COVID-19 pandemijos. Šiame SVP pavojingųjų atliekų tvarkymo funkcija laikoma pagrindine ir svarbiausia Bendrovės veikla.</p>
<p>Pažangumas. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas Bendrovės vertei didinti – bendrovė turėtų tapti pažangi, pavojingųjų atliekų tvarkymui taikyti pažangiausias technologinius sprendimus. Bendrovė turi siekti iki 2030 metų dvigubai sumažinti anglies dioksido emisiją, tenkančią vienai sutvarkytai pavojingųjų atliekų tonai.</p>	<p>Vykdomas. Integruotas į SVP. Bendrovė kelia sau itin ambicingą strateginį uždavinį „Mažinti anglies dioksido emisiją“ bei įsipareigojo nuo 2019 m. iki 2030 m. dvigubai sumažinti CO₂ emisiją, tenkančią vienai sutvarkytai atliekų tonai (t. y. nuo 1141 iki 570 kg CO₂ / t PA).</p>
<p>Veiklos plėtra. Bendrovė, savo kompetencijų ribose, turi užtikrinti Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių plane, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. pasitarime, priemonių vykdymą, t. y. uždarnosios akcinės bendrovės „GVT LT“ reorganizavimą, ją prijungiant prie Bendrovės. Ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, kad įgyvendinus šią pertvarką, Bendrovė ir toliau plėtos tiek savo, tiek UAB „GVT LT“ vykdomą veiklą, siekdama sinergijos jungtinės bendrovių teikiamų paslaugų apimties ir kokybės, valdymo ir administravimo funkcijų, infrastruktūros ir turto panaudojimo bei kitose srityse. Bendrovės pagrindinė veikla yra tiesiogiai susijusi su didelio kiekio elektros energijos suvartojimu, todėl Bendrovė turi siekti iki 2025 metų padidinti suvartojamos elektros energijos, pagamintos iš pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio ir atsinaujinančių energijos išteklių, dalį ne mažiau kaip iki 90 procentų. Bendrovės infrastruktūra, kuri nenaudojama pagrindinėje veikloje, turi būti panaudota alternatyviai pelningai veiklai. Bendrovė turi siekti žalesnės transporto sistemos.</p>	<p>Vykdomas. Integruotas į SVP. Bendrovė 2024 metais įvykdė reorganizaciją, po kurios perėmė visą UAB „GVT LT“ turtą, teises ir pareigas ir ėmėsi aktyvių veiksmų integruojant veiklos procesus, didinant efektyvumą ir optimizuojant išteklių naudojimą. Šiame SVP remiamasi bendrais „Toksikos“ ir prie jos prijungtos UAB „GVT LT“ ištekliais ir know-how, yra parengtas bendras investicijų planas, numatytas plėtra, kurioje skirtas didelis dėmesys naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens valymo veiklai. Bendrovė šiame SVP išsikėlė tikslą „Efektyvus valdymas ir išteklių naudojimas“ ir numatė rodiklį „Pagaminto ir suvartoto elektros energijos kiekio santykis“, kurio siekiama reikšmė viršija EIMIN lūkestį.</p>

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos lūkestis	Pastabos
<p>Efektivumas ir inovatyvumas. Bendrovė turi ieškoti, siūlyti ir įgyvendinti tokius sprendimus, kad pavojingosios atliekos būtų tvarkomos efektyviai ir su mažiausiu poveikiu aplinkai, racionaliai išnaudojant turimą Bendrovės infrastruktūrą. Bendrovė turi rūšiuoti atliekas ir iš jų bendro srauto atskirti perdirbimui arba antriniam panaudojimui tinkančias atliekas, taip pat tas atliekas, kurios gali būti tvarkomos efektyviau ir ekologiškiau negu jas deginant arba šalinant pavojingųjų atliekų sąvartyne. Bendrovė turi siekti, kad pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje sudeginamas atliekų kiekis būtų artimas leidžiamiems pajėgumams, o deginant atliekas išskiriama energija būtų kuo efektyviau panaudojama (elektros energijai gaminti). Bendrovė turėtų diegti inovatyvius atliekų tvarkymo technologinius sprendimus, siekdama prisidėti įgyvendinant Europos Sąjungos klimatui neutralios ekonomikos ateities viziją.</p>	<p>Vykdomas. Integruotas į SVP. Bendrovė veiklą planuoja taip, kad atliekos būtų tvarkomos efektyviai ir su mažiausiu poveikiu aplinkai. Bendrovė šiame plane numačiusi pilnai išnaudoti PADJ pajėgumus ir siekti didinti atliekų tvarkymo pajėgumus – tai atspindėta strateginiuose tiksluose ir uždaviniuose. Inovatyvių atliekų tvarkymo būdų taikymas yra būtina sąlyga efektyviai veiklai ir emisijų valdymui bei yra atspindėta strateginiuose tiksluose ir uždaviniuose. Atliekų išrūšiavimas yra svarbi, tačiau kasdienė atliekų tvarkymo veiklos dalis, todėl šio SVP rodikliuose nėra išskiriama.</p>
<p>Skaidrumas ir rizikų valdymas. Bendrovė turi įdiegti ir palaikyti tokias atsparumo korupcijai priemones ir procesus, kurie užtikrintų, kad Bendrovės veikla būtų vykdoma skaidriai ir sąžiningai, būtų taikomos skaidrios darbuotojų atrankos, priėmimo į darbą ir atlygio nustatymo procedūros, o suinteresuotieji asmenys (įskaitant akcininkus, visuomenę ir bendruomenes) būtų informuojami apie Bendrovės veiklos saugumą ir svarbiausius aplinkosaugos rodiklius. Bendrovė turi įdiegti ir nuolat palaikyti efektyviai veikiančią rizikų valdymo sistemą, turi būti skiriami pakankami išteklių rizikų valdymo procesui. Investicijų planavimas ir vykdymas turi būti pagrįstas įvertinus su tuo susijusias rizikas. Bendrovė turi užtikrinti, kad būtų viešai skelbiama visa informacija, nurodyta Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairėse.</p>	<p>Vykdomas. Integruotas į SVP. Lūkestis dėl skaidrumo yra įgyvendinamas skelbiant išsamų metinį pranešimą ir informaciją Bendrovės tinklalapyje. 2025 metais buvo iš esmės peržiūrėta korupcijos prevencijos politika, patvirtintos naujos procedūros veiklos skaidrumui užtikrinti, įdiegta vidaus audito funkcija. Bendrovė verslo rizikas vertina vadovaudamasi rizikos valdymo politika ir procedūrų aprašu bei atsižvelgia į rizikas rengdama SVP, kuriame aprašo svarbiausius su strategija susijusius rizikos veiksniais ir jų valdymą bei pateikia alternatyvius (pesimistinį ir optimistinį) finansinės prognozės scenarijus.</p>
<p>Socialinė atsakomybė ir rūpinimasis darbuotojais. Bendrovė turėtų siekti mažinti veiklos neigiamą poveikį aplinkai (įskaitant anglies dioksido emisiją), vykdyti edukaciją atsakingam visuomenės požiūriui į pavojingųjų atliekų tvarkymą skatinti. Bendrovė strategijoje turėtų suplanuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą bei taikyti gerąsias aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. – Environmental, Social and Governance arba ESG) praktikas. Bendrovė savo veikloje turi vadovautis gerąja tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika, laikytis nustatytų įstatymų, tarptautinių normų ir etikos standartų. Bendrovė privalo vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, taikyti modernius personalo įsitraukimo vertinimo metodus ir siekti darbuotojų įsitraukimo augimo. Bendrovėje turi būti palaikoma vertybėmis grįsta organizacinė kultūra, sudaromos sąlygos profesiniam augimui. Bendrovė turi diegti ir nuolat vystyti darbuotojų vertybių, kompetencijų pakeičiamumo, motyvacijos sistemas, nuosekliai užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir darbo aplinką, sudaryti sąlygas dirbti individualių poreikių turintiems žmonėms.</p>	<p>Vykdomas. Integruotas į SVP. Siekį mažinti neigiamą poveikį aplinkai Bendrovė integravo į strateginius tikslus ir uždavinius. Bendrovės tikslų ir uždavinių žemėlapis yra sudarytas atsižvelgiant į aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (ESG) veiksmų ir rodiklių struktūrą. Bendrovė planuodama numato darbo užmokesčio fondo augimą konkurencingam darbo užmokesčiui užtikrinti ir investicijas darbo aplinkai gerinti, tikslų – uždavinių žemėlapyje kelią tikslą „Darbuotojų gerovė“ ir su juo susijusius uždavinius bei rodiklius.</p>
<p>Geroji valdysena. Bendrovė, atsižvelgdama į VšĮ Valdymo koordinavimo centro (toliau – VKC) teikiamas rekomendacijas valdysenai gerinti, turi užtikrinti geriausią praktiką atitinkantį valdymą ir siekti, kad valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos indekso vertinimo metinėse ataskaitose Bendrovė būtų vertinama ne žemesniu kaip A įvertinimu. Taip pat Bendrovė privalo vadovautis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis. Bendrovė turi užtikrinti, kad specializuoti nefinansiniai ir finansiniai veiklos rodikliai, kurie kasmet derinami su VKC, būtų pasiekti.</p>	<p>Vykdomas. Integruotas į SVP. Bendrovė integruoja valdysenos įvertinimą į veiklos vertinimo rodiklių struktūrą, o taip pat ir į aukščiausiojo lygmens vadovų veiklos rodiklius. Bendrovės nustatytas siektinas valdysenos įvertinimas atitinka EIMIN lūkestį.</p>

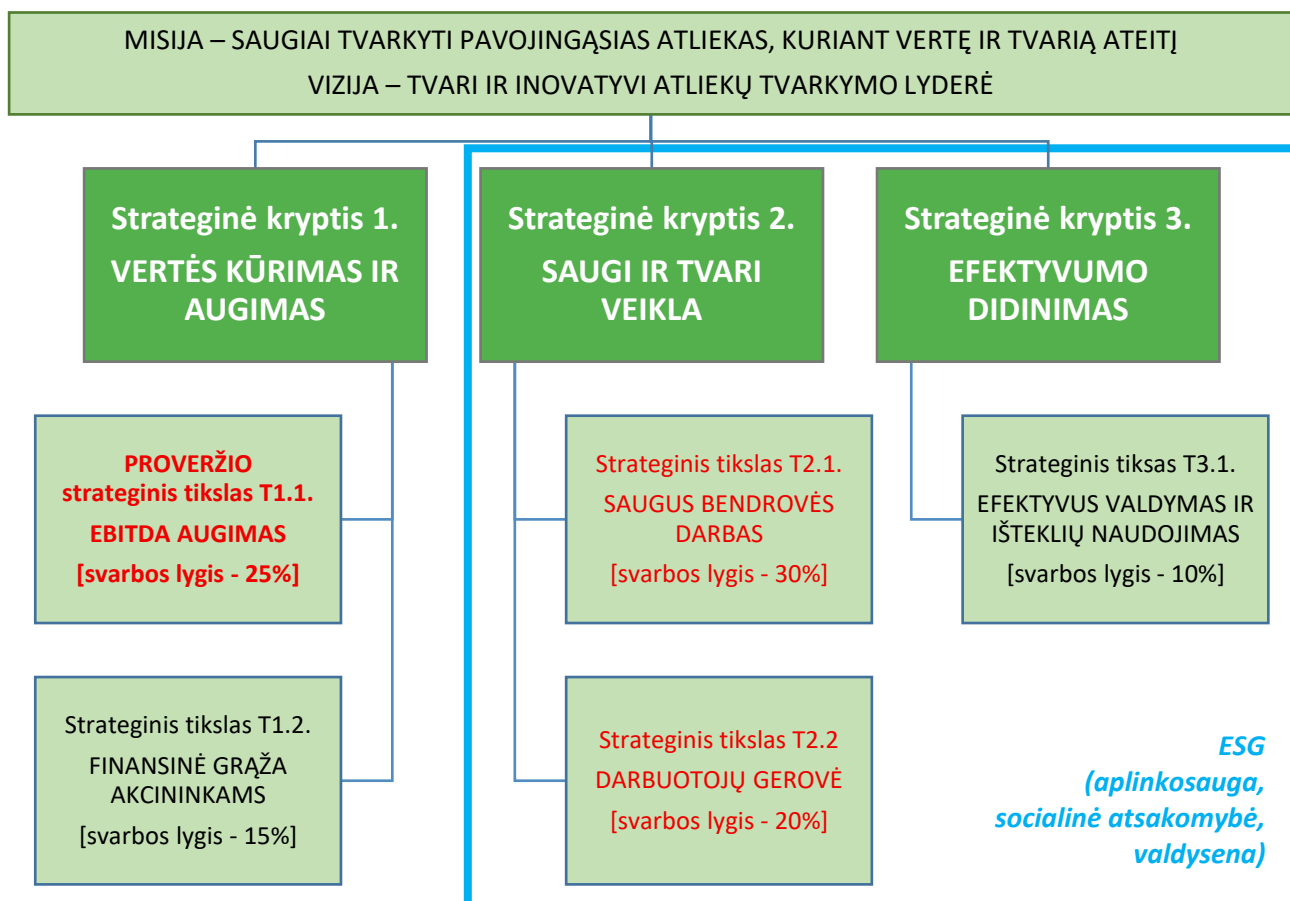
5. STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI

Išskiriamos trys „Toksikos“ strateginės kryptys:

- 1) VERTĖS KŪRIMAS IR AUGIMAS,
- 2) SAUGI IR TVARI VEIKLA,
- 3) EFEKTYVUMO DIDINIMAS.

Kiekvienai iš šių strateginių kryptų nustatytas 1 arba 2 ilgalaikiai strateginiai tikslai (iš viso 5 strateginiai tikslai), iš jų – 1 proveržio tikslas. Kiekvienam strateginiam tikslui priskirtas lyginamasis svoris, atspindintis to tikslo svarbą, atsižvelgiant į „Toksikos“ veiklos pobūdį ir valdybos nustatytas Bendrovės plėtros kryptis.

Strateginių kryptų ir tikslų žemėlapis yra parengtas vadovaujantis Valstybės lūkesčių raštu ir atsižvelgiant į kitų suinteresuotųjų šalių lūkesčius bei yra paremtas „Toksikos“ dėmesiu aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. – *Environmental, Social and Governance* arba *ESG*) veiksniais bei rodikliams.



2 pav. UAB „Toksika“ strateginės kryptys ir tikslai

Svarbiausias „Toksikos“ strateginis tikslas – **T2.1 SAUGI BENDROVĖS VEIKLA** [svarbos lygis – 30%]. Antras pagal svarbą yra **proveržio** strateginis tikslas **T1.1. EBITDA AUGIMAS** [svarbos lygis – 25%], trečias – **T2.2. DDARBUOTOJŲ GEROVĖ** [svarbos lygis – 20%]. Šiems tikslams (t. y. svarbiausiems, įskaitant proveržio tikslą) yra iškelti strateginiai uždaviniai ir veiksmai jiems pasiekti.

6. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKSMAI IR RODIKLIAI

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti ilgalaikiai ir specializuoti trumpalaikiai rodikliai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024-12-11 nutarimu Nr. 1074 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pagrindinių finansinių veiklos rodiklių 2025–2027 metų laikotarpiu patvirtinimo“ Bendrovei nustatyti tokie ilgalaikiai veiklos vertinimo rodikliai ir jų siektinas reikšmės:

- vidutinė metinė EBITDA 2025–2027 m. $\geq 1,8$ mln. Eur,
- metinis nuosavo kapitalo santykis su visu turtu 2025–2027 m. $> 0,3$.

Iškeltų strateginių tikslų ir uždavinių bei jų įgyvendinimo vertinimo rodiklių ir planuojamų reikšmių pagrindu buvo nustatyti penki specializuoti trumpalaikiai Bendrovės veiklos vertinimo rodikliai 2026 – 2028 metų laikotarpiui ir nustatytos siektinos jų reikšmės.

2 lentelė. Specializuoti trumpalaikiai veiklos vertinimo rodikliai ir siektinos jų reikšmės

Rodiklio pavadinimas	Siektinos vertės 2026 – 2028 m.		
	2026	2027	2028
Metinės pardavimo pajamos, mln. Eur	$\geq 12,17$	$\geq 13,51$	$\geq 14,61$
Metinis sutvarkytas (įskaitant perduotą kitiems tvarkytojams) pavojingųjų atliekų ir naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens kiekis, tūkst. t	$\geq 50,9$	$\geq 54,4$	$\geq 56,2$
Vienam darbuotojui tenkančios mėnesio pardavimo pajamos, Eur	$\geq 9\,760$	$\geq 10\,420$	$\geq 10\,870$
Nuolatinių matavimų metu nustatytas PADJ vidutinis metinis bendras teršalų kiekis (kg / 24 val.), procentais nuo leidžiamos ribinės normos	$\leq 30\%$	$\leq 30\%$	$\leq 30\%$
Darbuotojų kaitos rodiklis	$\leq 8\%$	$\leq 8\%$	$\leq 8\%$

6.2. Strateginių tikslų uždaviniai ir rodikliai

3 lentelė. Svarbiausio strateginio tikslo „T2.1. Saugus Bendrovės darbas“ uždaviniai ir rodikliai

STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	VERTINIMO RODIKLIS	SIEKINOS REIKŠMĖS			
		2026	2027	2028	2029
T2.1. Saugus Bendrovės darbas	Incidentų su aplinkos tarša, kilusių dėl saugos pažeidimų, skaičius	0	0	0	0
U2.1.1. Kurti saugią darbo aplinką	Sunkių arba labai sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius	0	0	0	0
U2.1.2. Stiprinti atliekų laikymo aikštelėse saugumą	Reikšmingų atliekų saugojimo pažeidimų skaičius, vienetais	0	0	0	0
U2.1.3. Gerinti PADJ veiklos saugumą ir emisijų kontrolę	Nuolatinių matavimų metu nustatytas PADJ vidutinis metinis bendras teršalų kiekis (kg / 24 val.), procentais nuo leidžiamos ribinės normos ¹	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%
	Nenuolatinių matavimų metu nustatytas PADJ vidutinis metinis dioksinų-furanų kiekis, procentais nuo leidžiamos ribinės normos ²	≤ 30%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%
U2.1.4. Mažinti anglies dioksido emisiją	Atliekų tvarkymo (išskyrus pašalinimą PAS ir perdavimą kitiems tvarkytojams utilizuoti) CO ₂ emisija, kg CO ₂ / t PA	≤ 1 009	≤ 950	≤ 872	≤ 759

4 lentelė. Proveržio strateginio tikslo „T1.1. EBITA augimas“ uždaviniai, veiksmai ir rodikliai

STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	VERTINIMO RODIKLIS	SIEKINOS REIKŠMĖS			
		2026	2027	2028	2029
T1.1. EBITDA augimas (proveržio tikslas)	Metinė EBITDA, mln. Eur	≥ 2,60	≥ 3,12	≥ 3,66	≥ 4,15
U1.1.1. Didinti surenkamą atliekų kiekį	Bendras metinis surinktų atliekų kiekis, tūkst. t	≥ 40,5	≥ 46,5	≥ 54,0	≥ 56,4
U1.1.2. Didinti pardavimo pajamas	Metinės pardavimo pajamos, mln. Eur	≥ 12,2	≥ 13,5	≥ 14,6	≥ 15,5
U1.1.3. Didinti atliekų tvarkymo pajėgumus	Bendra metinė atliekų galutinio sutvarkymo pajėgumų suma, tūkst. t	≥ 62,2	≥ 65,2	≥ 67,5	≥ 68,2
U1.1.4. Didinti įmonėje sutvarkytą ir kitiems tvarkytojams perduotą atliekų kiekį	Bendras metinis įmonėje sutvarkytų ir kitiems tvarkytojams perduotų atliekų kiekis, tūkst. t	≥ 50,9	≥ 54,4	≥ 56,2	≥ 58,0

5 lentelė. Strateginio tikslo „T2.2. Darbuotojų gerovė“ uždaviniai, veiksmai ir rodikliai

STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI	VERTINIMO RODIKLIS	SIEKINOS REIKŠMĖS			
		2026	2027	2028	2029
T2.2. Darbuotojų gerovė	Darbuotojų pasitenkinimas darbu	≥ 88%	≥ 88%	≥ 88%	≥ 88%
	Darbuotojų kaitos rodiklis	≤ 8%	≤ 8%	≤ 8%	≤ 8%
U2.2.1. Užtikrinti darbuotojų profesinį tobulėjimą ir mokymų prieinamumą	Vienam darbuotojui tenkantis metinis mokymų skaičius, vnt.	≥ 4,0	≥ 4,0	≥ 4,0	≥ 4,0
U2.2.2. Užtikrinti geras darbo sąlygas ir lygias galimybes visiems darbuotojams	Vidutinio darbo užmokesčio įmonėje ir šalies ūkyje santykis	≥ 1,33	≥ 1,33	≥ 1,33	≥ 1,33
	Darbdavio rekomendavimo rodiklis (eNPS)	≥ 43	≥ 43	≥ 43	≥ 43

¹ Siekiama rodiklio reikšmė nustatyta esant šio SVP patvirtinimo dieną galiojančiai teršalų leidžiamai ribinei normai.

² Siekiama rodiklio reikšmė nuo 2027 m. tikslinama dėl sugriežtinto teisinio reguliavimo, sumažinant ribinę leidžiamą teršalų normą.

6 lentelė. Strateginio tikslo „T1.2. Finansinė grąža akcininkams“ rodiklis

STRATEGINIS TIKSLAS	VERTINIMO RODIKLIS	SIEKINOS REIKŠMĖS			
		2026	2027	2028	2029
T1.2. Finansinė grąža akcininkams	Metinė dividendų suma, tūkst. Eur	≥ 718	≥ 736	≥ 912	≥ 1 032

7 lentelė. Strateginio tikslo „T3.1. Efektyvus valdymas ir išteklių naudojimas“ rodikliai

STRATEGINIS TIKSLAS	VERTINIMO RODIKLIS	SIEKINOS REIKŠMĖS			
		2026	2027	2028	2029
T3.1. Efektyvus valdymas ir išteklių naudojimas	Vienam darbuotojui tenkančios mėnesio pardavimo pajamos, Eur	≥ 9 760	≥ 10 420	≥ 10 870	≥ 11 150
	Nuosavo kapitalo ir viso turto santykis	0,30-0,50	0,30-0,50	0,30-0,50	0,30-0,50
	Gerosios valdysenos indekso vertinimas	≥ A	≥ A	≥ A	≥ A
	Sutvarkytų atliekų ir surinktų bei susidariusių atliekų kiekio santykis	0,95-1,35	0,90-1,30	0,85-1,25	0,80-1,20
	Pagaminto ir suvartoto elektros energijos kiekio santykis	≥ 150%	≥ 150%	≥ 150%	≥ 150%

7. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

8 lentelė. UAB „Toksika“ stiprybės ir silpnybės

Stiprybės	Silpnybės
<p>Svarbiausios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moderni kompleksinė PA tvarkymo infrastruktūra. 2. Platus atliekų ir grunto valymo aikštelių tinklas. 3. Galimybė priimti ir sutvarkyti didelius PA kiekius. 4. Veiklos skaidrumas ir nepriekaištinga reputacija, patikimo partnerio įvaizdis. 5. Gera finansinė būklė ir pelninga veikla. 6. Kvalifikuotas, motyvuotas ir lojalus personalas. 7. Stabilus ir patikimas PADĮ veikimas. 8. Nuosavas ADR transportas pavojingiems kroviniams pervežti. 9. Lankstumas, reaguojant į klientų poreikius, operatyvus PA priėmimas iš klientų. 10. Patirtis likviduojant ekstremalių situacijų padarinius. 11. Aukštu balu įvertinta valdysena, suteikianti patrauklaus darbdavio įvaizdį. <p>Mažiau reikšmingos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Efektyvi atlygio sistema, paremta objektyviais kriterijais ir vertinimo principais. 13. Teigiamas elektros energijos generacijos ir suvartojimo balansas. 14. Patirtis įgyvendinant plėtros projektus. 15. Efektyvi ir aplinkai neutrali skystųjų atliekų tvarkymo technologija. 16. Aplinkai draugiška grunto, dumblo ir vandens biologinio valymo technologija. 17. Funkcionalios IT priemonės. 18. Grunto biologinio valymo technologinio proceso know-how. 	<p>Svarbiausios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimaliai pasiekti nuosavi atliekų deginimo technologiniai pajėgumai – plėtrą ribojantis veiksnys. 2. Nepakanka alternatyvių deginimui PA tvarkymo pajėgumų. 3. Ribotos galimybės užtikrinti stabiliai aukštą PAS pajėgumų panaudojimą. 4. Dėl eksploatuojamos infrastruktūros ir veiklos specifiškumo sudėtinga užtikrinti kai kurių PADĮ pareigybių pakeičiamumą. 5. Didėjant atliekų srautams, atliekų aikštelėse trūksta atliekų sandėliavimo ploto, pritaikyto pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus. 6. Didėjantis investicijų poreikis atliekų tvarkymo infrastruktūros išlaikymui ir griežtėjantiems aplinkosaugos reikalavimas įgyvendinti. 7. Nuosavos skystų atliekų siurbimo technikos (vakuuminių mašinų) stoka. <p>Mažiau reikšmingos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Stipri grunto biologinio valymo proceso priklausomybė nuo oro sąlygų. 9. Ilga grunto biologinio valymo proceso trukmė ir jo sezoniškumas. 10. Pasenusi Klaipėdos grunto valymo aikštelės pastatų bazė. 11. PADĮ anglies dioksido emisija. 12. Nepanaudojama perteklinė PADĮ šilumos energija. 13. Nepakankamai platus kitų (su atliekų tvarkymu nesusijusių) paslaugų spektras. 14. Neišvystytas bendradarbiavimas su PA tvarkytojais kitose ES šalyse.

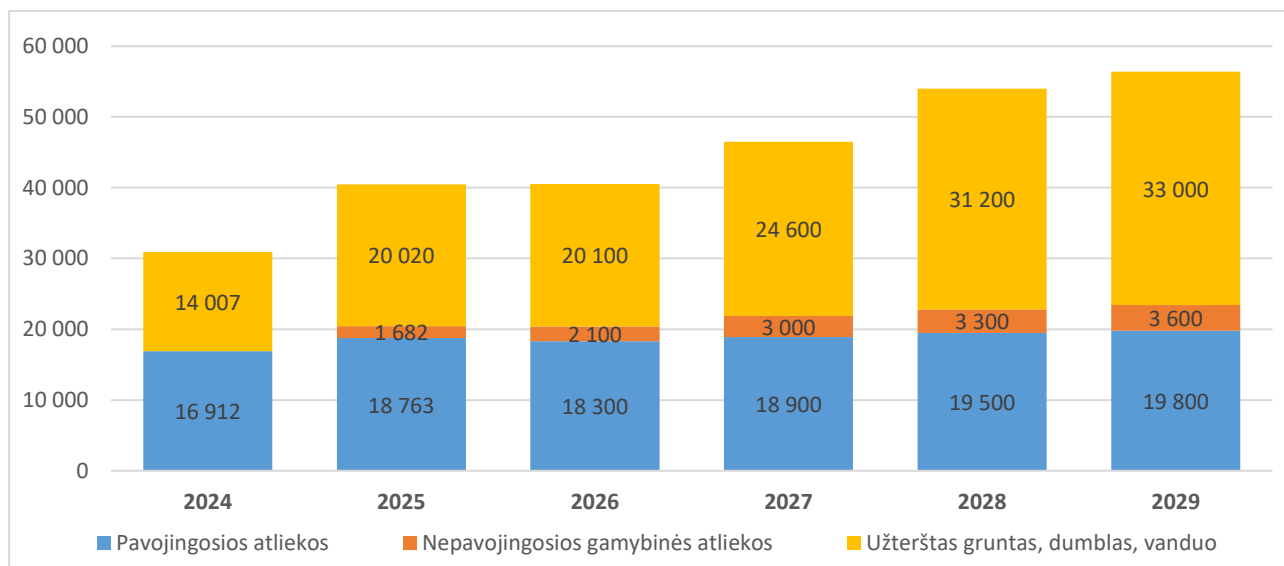
9 lentelė. UAB „Toksika“ galimybės ir grėsmės

Galimybės	Grėsmės
<p>Svarbiausios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PA tvarkymo rinkos potencialas. 2. Naujų pramonės objektų Lietuvoje atsiradimas ir gamybos apimčių didėjimas, sudarantis prielaidas PA srautams didėti. 3. Atliekų, kurios gali būti tvarkomos alternatyviais deginimui būdais, pasiūla užsienio šalių rinkose. 4. Inovatyvių technologijų, leidžiančių išplėsti tvarkomų atliekų spektrą ir didinti efektyvumą, atsiradimas. 5. Buityje susidarančių PA potencialas. 6. Aplinkos ministerijos rengiamas valstybinis atliekų tvarkymo planas 2025-2030, kuriame PA tvarkymas identifiкуotas kaip viena iš prioritetinių sričių. 7. Užterštų teritorijų tvarkymo ES ir savivaldybių lėšomis rinkos potencialas. <p>Mažiau reikšmingos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. GPAIS tobulinimas ir aplinkosauginės kontrolės stiprinimas, dėl ko didėja tinkamai identifiкуotų ir iš bendro srauto atskirtų PA kiekis rinkoje. 9. Papildomo tvarkytinų PA kiekio atsiradimas rinkoje dėl nestandartinių, ekstremalių situacijų. 10. ES šalyse veikiančių PA tvarkytojų pajėgumai. 	<p>Svarbiausios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pramonės transformacija diegiant beatliekinės gamybos technologijas. 2. Atliekų tvarkymo pajėgumų kūrimas atliekų susidarymo vietose. 3. Ribotas ES finansavimo prieinamumas atliekų tvarkymo sektoriaus įmonei. 4. Nesąžininga kai kurių PA tvarkytojų veikla nesilaikant teisės aktų ar viršijant veiklą ribojančius normatyvus. 5. Konkurencija su užsienio PA tvarkytojais, turinčiais didesnių PA deginimo pajėgumų konkurencinį pranašumą. 6. Užterštų teritorijų tvarkymas neįtrauktas į Regionų plėtros planus ir nenumatytos lėšos šių teritorijų tvarkymui. <p>Mažiau reikšmingos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Kvalifiкуotų darbuotojų stoka darbo rinkoje. 8. Griežtėjantys aplinkosaugos, priešgaisrinės, civilinės saugos reikalavimai, kuriems įgyvendinti reikalingos papildomos investicijos arba didesnės sąnaudos. 9. Elektros kainų mažėjimas dėl didėjančios gamybos iš atsinaujinančių išteklių, infrastruktūros plėtros ir konkurencijos energijos rinkoje, galintis sumažinti įmonės pajamas iš elektros energijos gamybos. 10. Didėjanti kibernetinių atakų rizika, nukreipta į jautrius duomenis ir operacines sistemas. 11. Visuomenės žinių trūkumas apie pavojingųjų atliekų tinkamą tvarkymą.

8. FINANSINĖS PROGNOZĖS

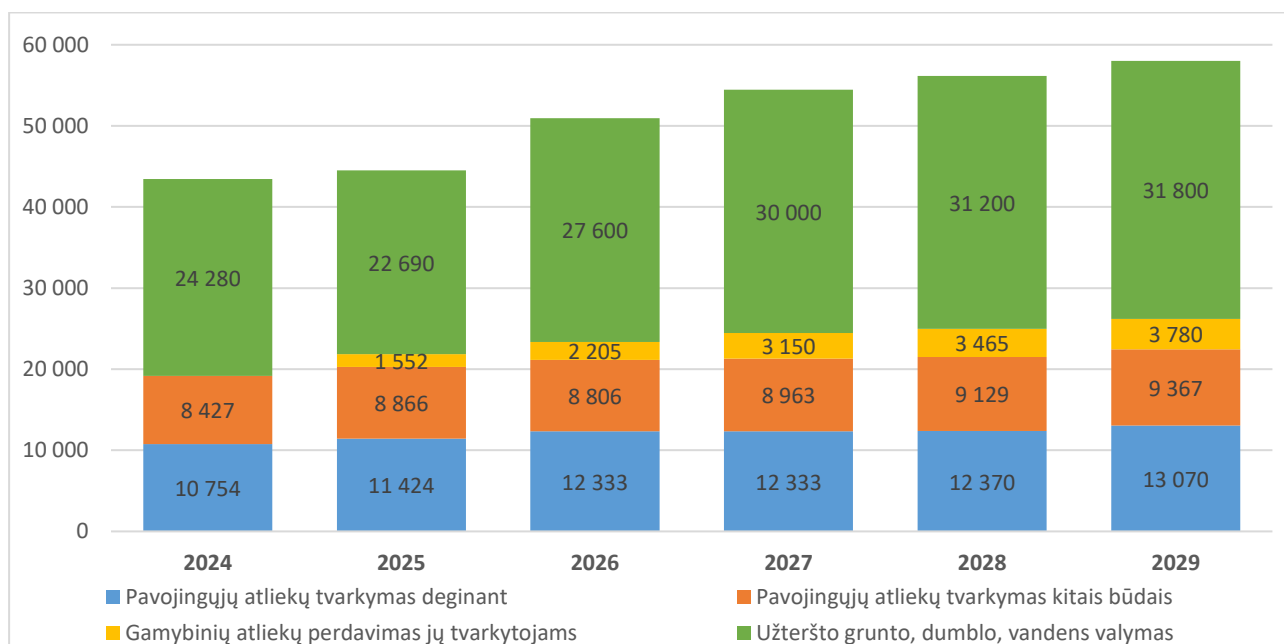
8.1. Atliekų surinkimo ir tvarkymo planas

„Toksika“ 2025 metais surinko 40 464 t atliekų (20 444 t pavojingųjų ir nepavojingųjų gamybinių atliekų – 21% daugiau nei 2024 m. ir 20 020 t užteršto grunto dumblo bei vandens – 43% daugiau nei 2024 metais). Faktiniai (2024 ir 2025 m.) bei planuojami (nuo 2026 m.) atliekų srautai pateikti diagramoje.



3 pav. Atliekų surinkimas, tonomis per metus

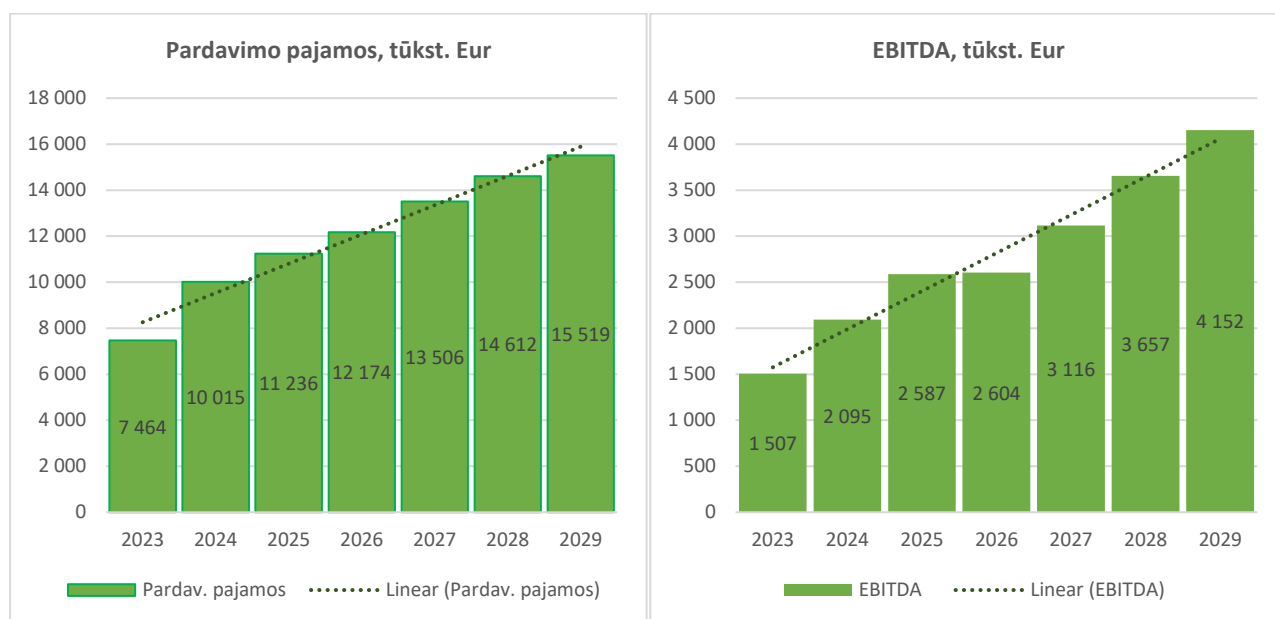
Remiantis turimais TIPK leidimais, Bendrovei leidžiama PA deginimo įrenginyje sudeginti ne daugiau kaip 13 438 tonų PA per metus (pagal iki 2025-12-10 galiojusį PADĮ TIPK leidimą – ne daugiau kaip 11 826 t per metus), o PA sąvartyne pašalinti ne daugiau kaip 9 000 t PA per metus. Toliau diagramoje – faktinės (2024 ir 2025 m.) bei planuojamos (nuo 2026 m.) atliekų tvarkymo apimtys.



4 pav. Atliekų tvarkymas, tonomis per metus

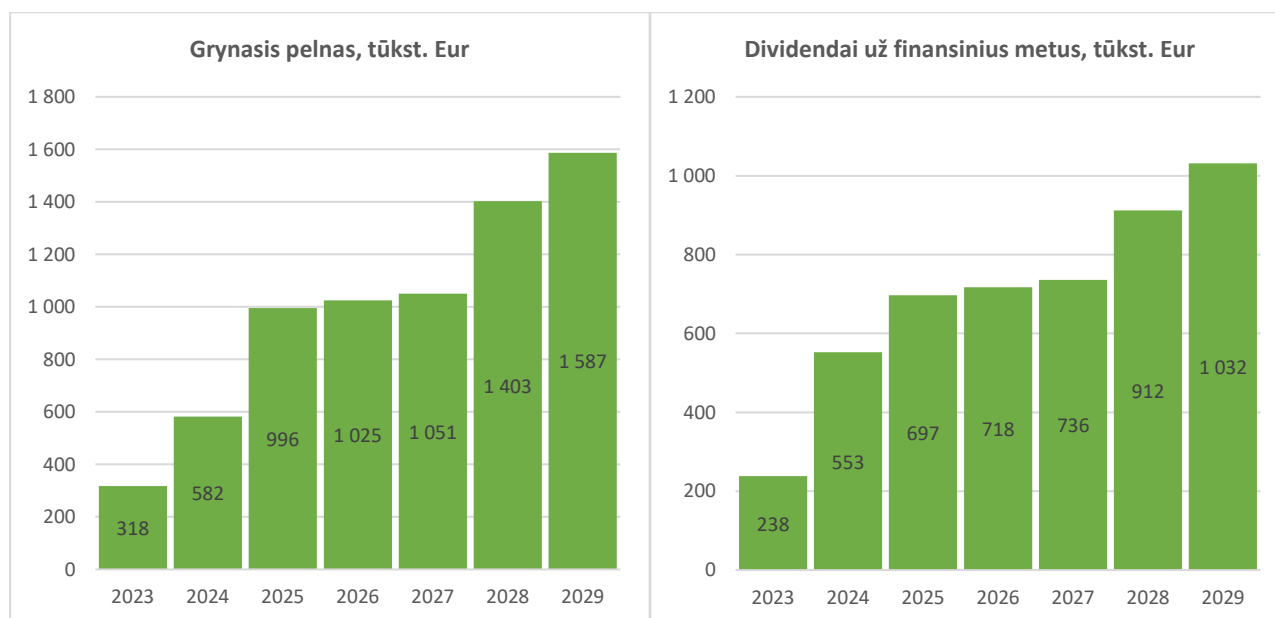
8.2. EBITDA, grynasis pelnas ir dividendai

Bendrovė 2026 – 2029 metų laikotarpyje planuoja ilgalaikes didėjimo tendencijas atitinkančius pardavimo pajamų ir EBITDA rodiklius.



5 pav. Pardavimo pajamos ir EBITDA, tūkst. Eur

Nustatant dividendams mokėti skiriamą pelno dalį vadovaujamesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-06 Nr. 665 „Dėl valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybei valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.



6 pav. Grynasis pelnas ir dividendai už finansinius metus, tūkst. Eur

8.3. Pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai

10 lentelėje pateikiami pagrindiniai Bendrovės veiklos ir finansiniai rodikliai (2024 m. – faktiniai, 2025 m. – preliminarūs, nuo 2026 m. – prognozuojami).

10 lentelė. Pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai

Pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Metinis atliekų surinkimas, tonomis	30 919	40 464	40 500	46 500	54 000	56 400
Metinis atliekų tvarkymas, tonomis	43 461	44 533	50 944	54 446	56 164	58 016
Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	10 015	11 236	12 174	13 506	14 612	15 519
EBITDA, tūkst. Eur	2 095	2 587	2 604	3 116	3 657	4 152
Grynasis pelnas, tūkst. Eur	582	996	1 025	1 051	1 403	1 587
EBITDA marža, %	20,9%	23,0%	21,4%	23,1%	25,0%	26,8%
Grynojo pelno marža, %	5,8%	8,9%	8,4%	7,8%	9,6%	10,2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %	5,9%	8,5%	8,5%	8,5%	10,9%	11,7%
Turto grąža (ROA), %	2,1%	3,4%	3,6%	3,7%	5,0%	5,5%
Nuosavo kapitalo ir viso turto santykis, %	38,1%	41,4%	42,7%	45,8%	46,7%	46,7%
Įsipareigojimų ir viso turto santykis, %	13,9%	12,5%	16,2%	16,1%	19,1%	23,3%
Visų įsipareigojimų ir EBITDA santykis	1,99	1,38	1,78	1,41	1,48	1,67

8.4. Investicijų planas

11 lentelėje pateikiamas Bendrovės investicijų planas 2026 – 2029 metų laikotarpiui.

11 lentelė. 2026 – 2029 m. investicijų plano suvestinė pagal padalinį

Eil. Nr.	Investicijų plano suvestinė pagal padalinį	Investicijų suma, Eur				
		Iš viso	2026	2027	2028	2029
1	Deginimo įrenginys (išskyrus periodinį remontą)	1 640 000	490 000	550 000	480 000	120 000
2	Šiaulių atliekų aikštelė	8 325 000	1 675 000	345 000	2 320 000	3 985 000
3	Vilniaus atliekų aikštelė ir administracija	2 129 000	1 340 000	210 000	579 000	0
4	Klaipėdos atliekų aikštelė	304 000	105 000	120 000	29 000	50 000
5	Alytaus atliekų aikštelė	225 000	105 000	0	70 000	50 000
6	Klaipėdos grunto valymo aikštelė	445 000	100 000	120 000	0	225 000
7	Jonavos grunto valymo aikštelė	755 000	120 000	350 000	35 000	250 000
8	Pavojingųjų atliekų ir grunto laboratorija	117 000	59 000	50 000	8 000	0
IŠ VISO		13 940 000	3 944 000	1 855 000	3 471 000	4 680 000