

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TOKSIKA“

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

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2026 M. KOVO 31 D.

2026 M. KOVO 31 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2026 04 20 Nr. 26-1
(ataskaitos sudarymo data)

TURTAS	Pastabos	2026-03-31	2025-12-31
ILGALAIKIS TURTAS			
Nematerialusis turtas		16 703	15 153
Materialusis turtas	2	22 408 556	22 779 014
Naudojimo teise valdomas turtas		442 855	459 238
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		404 821	401 431
Kitas ilgalaikis turtas		27 457	24 585
Ilgalaikio turto iš viso		23 300 392	23 679 421
TRUMPALAIKIS TURTAS			
Atsargos	3	1 192 450	1 135 039
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	4	0	256 000
Prekybos ir kitos gautinos sumos	5	1 376 966	1 405 158
Išankstiniai apmokėjimai		79 066	52 213
Ateinančių laikotarpių sąnaudos		208 104	294 616
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2 253 150	1 393 405
Kitas finansinis turtas	6	304 212	708 521
Trumpalaikio turto iš viso		5 413 948	5 244 952
TURTO IŠ VISO		28 714 340	28 924 372

(tęsinys kitame puslapyje)

2026 M. KOVO 31 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos	2026-03-31	2025-12-31
NUOSAVAS KAPITALAS			
Įstatinis kapitalas		9 520 041	9 520 041
Privalomasis rezervas		625 869	625 869
Kiti rezervai		747 656	747 656
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		1 595 022	1 302 776
Nuosavo kapitalo iš viso	7	12 488 588	12 196 342
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
Dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti	8	9 910 356	10 185 032
Ilgalaikiai atidėjiniai	9	185 313	185 313
Ilgalaikės skolos kredito įstaigoms	10	1 338 906	1 411 203
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai		414 108	414 108
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		21 097	21 097
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		11 869 780	12 216 753
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
Atidėjiniai	9	2 195 986	2 323 629
Skolos kredito įstaigoms	10	281 645	281 645
Nuomos įsipareigojimai		45 274	59 815
Prekybos mokėtinos sumos	11	467 245	733 961
Pelno mokesčio įsipareigojimai		40 253	40 253
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	1 134 157	744 191
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		191 412	327 784
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		4 355 972	4 511 278
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		28 714 340	28 924 372

2026 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

2026 04 20 Nr. 26-1
(ataskaitos sudarymo data)

	Pastabos	2026 m. I ketv.	2025 m. I ketv.
Pajamos pagal sutartis su klientais	13	2 622 137	2 458 334
Pardavimo savikaina	14	-1 521 240	-1 299 112
Bendrasis pelnas (nuostoliai)		1 100 897	1 159 222
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	15	-915 560	-894 535
Kitos veiklos rezultatai	16	118 639	7 778
Veiklos pelnas (nuostoliai)		303 976	272 465
Finansinės pajamos		4 732	2 177
Finansinės sąnaudos		-19 852	-27 784
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		288 856	246 858
Pelno mokestis		3 390	6 727
Grynasis pelnas (nuostoliai)		292 246	253 585
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		0	0
Bendrųjų pajamų iš viso, atskaičius mokesčius		292 246	253 585

2026 M. KOVO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2026 04 20 Nr. 26-1

(ataskaitos sudarymo data)

TURTAS	Įstatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas	Nuosavo kapitalo iš viso
Likutis 2024 m. gruodžio 31 d.	9 520 041	596 788	747 656	636 698	11 501 183
Grynasis pelnas (nuostoliai)				1 247 695	1 247 695
Kitos bendrosios pajamos					0
Dividendai				-552 536	-552 536
Sudaryti rezervai		29 081		-29 081	0
Likutis 2025 m. gruodžio 31 d.	9 520 041	625 869	747 656	1 302 776	12 196 342
Grynasis pelnas (nuostoliai)				292 246	292 246
Kitos bendrosios pajamos					
Dividendai					
Sudaryti rezervai					
Likutis 2026 m. kovo 31 d.	9 520 041	625 869	747 656	1 595 022	12 488 588

2026 M. I KETV. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2026 04 20 Nr. 26-1

(ataskaitos sudarymo data)

	2026 m.	2025 m.
	I ketv.	I ketv.
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	288 856	246 858
Koregavimai:	320 935	436 982
<i>Finansinių pajamų ir sąnaudų eliminavimas</i>	12 135	25 514
<i>Ilgalaikio turto perleidimo rezultato eliminavimas</i>	-116 221	0
<i>Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija</i>	388 954	354 170
<i>Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimas</i>	16 383	7 025
<i>Planinio periodinio remonto turto nusidėvėjimas</i>	147 327	147 327
<i>Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)</i>	-127 643	-97 054
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:	13 237	-606 630
<i>Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas</i>	-57 411	-49 355
<i>Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas</i>	56 786	56 727
<i>Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas</i>	26 984	-254 514
<i>Prekybos mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)</i>	-266 716	-641 278
<i>Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padid. (sumaž.)</i>	389 966	295 341
<i>Kitų veiklos įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)</i>	-136 372	-13 551
(Sumokėtas) pelno mokestis	0	0
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	623 028	77 210
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	-442 047	-223 855
Planinio periodinio remonto turto (įsigijimas)	0	0
Ilgal. materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas	373 428	0
Gautos dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti	0	0
Gautos palūkanos	4 732	2 177
Investicijų į finansinį turtą (padidėjimas) sumažėjimas	404 309	415 486
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	340 421	193 808
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Gauti akcininkų įnašai didinant įstatinį kapitalą	0	0
(Išmokėti) dividendai	0	0
Gautos (grąžintos) paskolos ir kiti skoliniai įsipareig.	-72 297	-243 443
(Sumokėtos) palūkanos ir su kreditais susiję mokesčiai	-16 866	-27 690
Nuomos įsipareigojimų (mokėjimas)	-14 541	-7 710
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	-103 704	-278 843
PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	859 745	-7 825
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1 393 405	1 920 578
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2 253 150	1 912 753

2025 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji informacija

Uždaroji akcinė bendrovė „TOKSIKA“, kodas **244670310**, buveinė **Kuro g. 15, Vilnius** (toliau – **Bendrovė**), duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Bendrovė įregistruota **1992 m. lapkričio 10 d.**

2004 m. 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 įmonė 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 pagal 2014 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymą Nr. XII-1223, buvo 6 539 756,65 Eur.

2019 m. Bendrovė įgyvendino valdymo struktūros pokyčius, panaikindama filialus, juos išregistravo iš Juridinių asmenų registro. Vietoje Alytaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialų veiklą tęsia Bendrovės Alytaus ir Klaipėdos aikštelės bei Šiaulių padalinys.

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023-12-20 nutarimą Nr. 991, 2024-02-02 įvykęs neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą didinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais. Pagrindiniam akcininkui (valstybei) atstovaujanti Ekonomikos ir inovacijų ministerija už pasirašytas naujai išleidžiamas akcijas apmokėjo nepiniginiu įnašu – valstybei priklausančiomis UAB „GVT LT“ akcijomis (100 %). Pakeisti Bendrovės įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu 2024-03-01 buvo įregistruoti Juridinių asmenų registre. Bendrovės įstatinis kapitalas po padidinimo – 9 520 041,41 Eur. Visuotinis akcininkų susirinkimas 2024-10-07 priėmė sprendimą dėl bendrovių reorganizavimo, kuris užbaigtas 2024-10-18. Užbaigus reorganizavimą, įmonių vykdoma veikla tęsiama vieno juridinio asmens (t. y. Bendrovės kuri perėmė visą „GVT LT“ turtą, teises ir pareigas) vardu. Toksikos atliekų tvarkymo infrastruktūrą papildė grunto valymo aikštelės Klaipėdos ir Jonavos rajonuose.

Bendrovės veikla, numatyta 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 gamyba ir žaliavų iš atliekų ruošimas;
- 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.

2026 m. kovo 31 d. darbuotojų skaičius Bendrovėje buvo 101, 2025 m. gruodžio 31 d. – 100.

Sumos šiose finansinėse ataskaitose yra pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurais. Bendrovė funkcinė valiuta yra eurai. Šios finansinės ataskaitos sudarytos euro tikslumu. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, t. y. prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Bendrovės akcinis kapitalas ir nuosavybės struktūra

	2025-12-31		2024-12-31		2024-01-01	
	Turimų akcijų skaičius	Akcijų dalis, proc.	Turimų akcijų skaičius	Akcijų dalis, proc.	Turimų akcijų skaičius	Akcijų dalis, proc.
Lietuvos Respublika (valstybei atstovaujanti institucija - Ekonomikos ir inovacijų ministerija)	31 042 232	94,56%	31 042 232	94,56%	20 861 824	92,51%
<i>Likusios akcijos priklauso:</i>						
Savivaldybėms	1 272 327	3,88%	1 272 327	3,88%	1 271 870	5,64%
Juridiniams asmenims	391 706	1,19%	391 706	1,19%	336 008	1,49%
Fiziniais asmenims	121 464	0,37%	121 464	0,37%	81 183	0,36%
Iš viso:	32 827 729	100,00%	32 827 729	100,00%	22 550 885	100,00%

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Bendrovė finansines ataskaitas rengia pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau – ES). Šios finansinės ataskaitos yra pirmosios bendrovės finansinės ataskaitos parengtos pagal TFAS, priimtus taikyti ES.

Veiklos tęstinumas

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Apskaitos politikos keitimai

Bendrovės apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keičiama.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Nebaigta statyba	Transporto priemonės	Kita įranga	Iš viso
Įsigijimo savikaina 2025-12-31	115 597	40 803 435	2 335 969	107 091	2 071 688	4 114 605	49 548 385
Turto įsigijimas		7 448	112 899	96 429		207 698	424 474
Ruošiamo naudoti turto įsigijimas						11 255	11 255
Perleistas ir nurašytas turtas						-613	-613
Perklasifikavimas							
Įsigijimo savikaina 2026-03-31	115 597	40 810 883	2 448 868	203 520	2 071 688	4 332 945	49 983 501
Sukauptas nusidėvėjimas 2025-12-31		22 096 640	1 193 553		1 008 537	2 470 641	26 769 371
Nusidėvėjimas per metus		576 573	51 979		40 766	136 869	806 187
Nusidėvėjimo atstatymas dėl perleidimo						-613	-613
Perklasifikavimas							
Sukauptas nusidėvėjimas 2026-03-31		22 673 213	1 245 532		1 049 303	2 606 897	27 574 945
LIKUTINĖ VERTĖ 2025-12-31	115 597	18 706 795	1 142 416	107 091	1 063 151	1 643 963	22 779 014
LIKUTINĖ VERTĖ 2026-03-31	115 597	18 137 670	1 203 336	203 520	1 022 385	1 726 047	22 408 556

3. Atsargos

	Balansinė vertė
Atsargų likutis 2024-12-31	762 813
Gauta atsargų 2025 m.	1 321 993
Panaudota atsargų 2025 m.	949 767
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės 2025 m.	0
Atsargų likutis 2025-12-31	1 135 039
Gauta atsargų 2026 m. I ketv.	255 870
Panaudota atsargų 2026 m. I ketv.	198 459
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės 2026 m. I ketv.	0
Atsargų likutis 2026-03-31	1 192 450

2026-03-31 ir 2025-12-31 Bendrovė neturėjo nei įkeistų atsargų, nei atsargų, laikomų pas trečiuosius asmenis. Atsargų vertė, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikainos sąnaudomis – 198 459 Eur, ankstesnio ataskaitinio laikotarpio savikainos sąnaudomis – 282 713 Eur.

4. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

	2026-03-31	2025-12-31
Pastatai ir statiniai: nekilnojamas turtas	0	256 000
Kitas ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui	0	0
Iš viso	0	256 000

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė viešojo aukciono būdu pardavė neįnaudojamą ilgalaikį turtą (administracines komercines patalpas Vilniaus mieste), kuris buvo perimtas po UAB „GVT LT“ prijungimo 2024 metais. Sprendimą parduoti turtą priėmė Bendrovės valdyba 2025 metais.

5. Prekybos ir kitos gautinos sumos

	Iš viso	Nepradelstos	Pradelstos, bet nuvertėjusios			Nuvertėjusios
			iki 30 d.	31-90 d.	virš 90 d.	
Pirkėjų skolos	1 376 966	1 236 799	114 380	11 130	14 657	
Kitos gautinos sumos						
Iš viso	1 376 966	1 236 799	114 380	11 130	14 657	0

Bendrovė atlieka finansinio turto tikėtinų kredito nuostolių vertinimą, remdamasi istorinių kredito nuostolių patirtimi ir vadovybės profesiniu vertinimu. 2025 metais atlikto vertinimo rezultatai parodė, kad tikėtini kredito nuostoliai yra nereikšmingi finansinių ataskaitų kontekste, todėl nuvertėjimo nuostoliai finansinėse ataskaitose nepripažinti.

6. Pinigai, pinigų ekvivalentai ir kitas finansinis turtas

Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Pinigų ir pinigų ekvivalentų balansinė vertė atspindi tikrąją vertę.

	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Kitas finansinis turtas		
		Skolos vertybiniai popieriai - juridinio asmens obligacijos	Terminuotieji indėliai (virš 3 mėn.), įskaitant sukauptas palūkanas	Kito finansinio turto iš viso
Lkūtis 2024-12-31	1 920 578	0	615 486	615 486
Pokytis per 2025 m.	-527 173	4 000	89 035	93 035
Likūtis 2025-12-31	1 393 405	4 000	704 521	708 521
Pokytis per 2026 m. I ketv.	859 745	0	-404 309	-404 309
Likūtis 2026-12-31	2 253 150	4 000	300 212	304 212

2024 metais 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. Obligacijoms taikoma 9,5 % metinė palūkanų norma. 2024 m. gruodžio 31 d. obligacijos buvo apskaitytos kito ilgalaikio turto straipsnyje. Ataskaitinio laikotarpio palūkanų pajamos pripažįstamos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje, kaip finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Terminuotiems indėliams taikoma 1,5-2,8 % palūkanų norma. Ataskaitinio laikotarpio palūkanų pajamos pripažįstamos pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje kaip finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

7. Nuosavas kapitalas

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 32 827 729 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 0,29 euro. Bendrovės įstatinis kapitalas yra visiškai apmokėtas. Paprastųjų akcijų savininkai turi vieno balso už vieną akciją teisę Bendrovės akcininkų susirinkime bei teisę gauti dividendus, kai jie paskelbiami, ar lėšas įstatinio kapitalo mažinimo atveju.

2025 m. gruodžio 31 d. privalomasis rezervas sudarė 625 869 Eur. Kiti rezervai 747 656 Eur. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus į privalomąjį rezervą kasmet turi būti pervedama ne mažiau kaip 5 proc. bendrovės grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. 2025 m. gruodžio 31 d. privalomas rezervas nebuvo pilnai suformuotas.

Ankstesnių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutis po pelno paskirstymo – 55 081 Eur. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) – 1 247 695 Eur. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 1 302 776 Eur. 2025 metų pelno paskirstymo projektu numatyta 326 135 Eur skirti pervedimui į įstatymo numatytus rezervus, 129 837 Eur – pervedimui į kitus rezervus (investicijoms), 846 804 Eur – dividendams išmokėti, planuojamas nepaskirstytasis pelnas po pelno paskirstymo – 0 Eur.

8. Dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti

	Balansinė vertė
Dotacijų likutis 2024-12-31	11 323 923
Gautos dotacijos 2025 m.	95 327
Panaudotos dotacijos 2025 m.	1 234 218
Dotacijų likutis 2025-12-31	10 185 032
Gautos dotacijos 2026 m. I ketv.	0
Panaudotos dotacijos 2026 m. I ketv.	274 676
Dotacijų likutis 2026-03-31	9 910 356

9. Atidėjiniai

	2026-03-31	2025-12-31
Atidėjinys atliekų sąvartynų uždarymui ir tolimesnei priežiūrai	180 009	180 009
Atidėjinys saulės parko paruosotos dalies išmontavimui ir utilizavimui	5 304	5 304
Ilgalaikiai atidėjiniai iš viso	185 313	185 313
Atidėjinys atliekų sutvarkymui	2 195 986	2 323 629
Trumpalaikiai atidėjiniai iš viso	2 195 986	2 323 629
Atidėjiniai iš viso	2 381 299	2 508 942

10. Skolos kredito įstaigoms

Visi įsipareigojimų kredito įstaigoms

	2026-03-31	2025-12-31
Ilgalaikės paskolos: ilgalaikė (po 12 mėn.) dalis	1 182 904	1 233 130
Lizingo įsipareigojimai: ilgalaikė (po 12 mėn.) dalis	156 002	178 073
Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms iš viso	1 338 906	1 411 203
Ilgalaikės paskolos: trumpalaikė (per 12 mėn.) dalis	200 904	200 904
Lizingo įsipareigojimai: trumpalaikė (per 12 mėn.) dalis	80 741	80 741
Trumpalaikės paskolos	0	0
Trumpalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms iš viso	281 645	281 645

Toliau pateikiamas įsipareigojimų kredito įstaigoms detalizavimas.

Ilgalaikės paskolos

	2026-03-31	2025-12-31
Ilgalaikė paskola saulės parko įrengimui	1 383 808	1 434 034
Ilgalaikė paskola aikštelių statybai	0	0
Ilgalaikių paskolų iš viso	1 383 808	1 434 034
<i>Trumpalaikė (per 12 mėn.) dalis</i>	<i>200 904</i>	<i>200 904</i>
<i>Ilgalaikė (po 12 mėn.) dalis</i>	<i>1 182 904</i>	<i>1 233 130</i>

Trumpalaikės paskolos

Bendrovė trumpalaikių paskolų ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo ir šiuo metu neturi.

Lizingo įsipareigojimai

	2026-03-31	2025-12-31
Lengvasis krovininis elektromobilis (Artea bankas)	10 649	12 528
Lengvasis krovininis elektromobilis (Artea bankas)	10 649	12 528
Lengvasis krovininis elektromobilis (Artea bankas)	13 331	15 330
Saulės elektrinė (OP bank)	77 047	82 551
Mažas elektrinis kelevinis autobusas (Artea bankas)	56 631	60 098
Lengvasis elektromobilis (SEB bankas)	12 682	13 872
Lengvasis elektromobilis (SEB bankas)	16 296	17 460
Lengvasis elektromobilis (SEB bankas)	16 296	17 460
Lengvasis elektromobilis (Artea bankas)	23 162	26 987
Kiti lizingo įsipareigojimai		
Lizingo įsipareigojimų iš viso	236 743	258 814
<i>Trumpalaikė (per 12 mėn.) dalis</i>	<i>80 741</i>	<i>80 741</i>
<i>Ilgalaikė (po 12 mėn.) dalis</i>	<i>156 002</i>	<i>178 073</i>

Įsipareigojimų pagal paskolų sutartis vykdymas

Laikotarpiu, apimančiu šių finansinių ataskaitų sudarymą, taip pat po ataskaitinio periodo, nebuvo paskolų sutarties pažeidimų.

Įkeistas turtas

2025 m. gruodžio 31 d. AB „Artea“ bankui prievolių užtikrinimui pagal paskolos sutartį įkeistas turtas, kurio balansinė vertė 12 187 347 Eur, įkeitimo terminas – iki 2028-03-29.

2024 m. gruodžio 31 d. AB „Artea“ bankui prievolių užtikrinimui pagal paskolos sutartis buvo įkeistas turtas, kurio balansinė vertė 13 530 114 Eur, įkeitimo terminas – iki 2028-03-29.

2024 m. sausio 1 d. AB „Artea“ bankui prievolių užtikrinimui pagal paskolos sutartis buvo įkeistas turtas, kurio balansinė vertė 14 881 116 Eur, įkeitimo terminas – iki 2028-03-29.

11. Prekybos mokėtinos sumos

	Balansinė vertė
Mokėtinų sumų tiekėjams likutis 2024-12-31	1 101 968
Mokėtinų sumų tiekėjams pokytis per 2025 m.	-368 007
Mokėtinų sumų tiekėjams likutis 2025-12-31	733 961
Mokėtinų sumų tiekėjams pokytis per 2026 m. I ketv.	-266 716
Mokėtinų sumų tiekėjams likutis 2026-03-31	467 245

Bendrovė pradelstų prekybos mokėtinų sumų ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo ir šiuo metu neturi.

12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

	2026-03-31	2025-12-31
Mokėtinas darbo užmokestis	254 587	1 212
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	73 175	0
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	80 691	135 475
Atostogų kaupiniai	568 527	495 151
Mokėtinos papildomo pensijų kaupimo įmokos	32 740	32 204
Iškeitinių išmokų pensijinio amžiaus darbuotojų kaupiniai (pensijų rezervas)	48 012	48 012
Kiti kaupiniai	76 425	32 137
Iš viso:	1 134 157	744 191

Bendrovė pradelstų su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo ir šiuo metu neturi.

13. Pajamos pagal sutartis su klientais

Pajamos pagal sutartis su klientais

	2026 m. I ketv.	2025 m. I ketv.
Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimo pajamos	2 166 378	1 951 289
Naftos produktais užteršto grunto surinkimo pajamos	219 901	256 035
Teigiamos vertės atliekų pardavimo pajamos	25 266	29 878
Atliekų pervežimo paslaugų pajamos	34 390	29 927
Pagamintos elektros energijos iš atliekų pardavimo pajamos	53 000	67 677
Saulės parko dalies nuomos ir priežiūros paslaugų pajamos	93 897	93 897
Kitos pajamos pagal sutartis su klientais	29 306	29 631
Iš viso:	2 622 137	2 458 334

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė gavo 2,62 mln. Eur pardavimo pajamų (6,6 % daugiau nei per praeitą ataskaitinį laikotarpį). Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė iš viso surinko 6 754 t atliekų, įskaitant pavojingąsias ir nepavojingąsias atliekų bei naftos produktais užterštą gruntą, dumblą ir vandenį (10 % mažiau nei per praeitą ataskaitinį laikotarpį).

14. Pardavimo savikaina

	2026 m. I ketv.	2025 m. I ketv.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	788 391	553 799
Atidėjinių pavojingųjų atliekų tvarkymui, sąvartynų uždarymui ir priežiūrai bei saulės parko parduotos dalies išmontavimui pokytis	-156 551	-97 054
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	306 051	248 582
Pavojingųjų atliekų perdavimo kitiems tvarkytojams ir pervežimo sąnaudos	152 113	155 304
Krovininių transporto priemonių kuro, eksploatacijos ir remonto sąnaudos	106 092	82 176
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio remonto sąnaudos	211 152	230 940
Kitos pardavimo savikainai priskiriamos sąnaudos	113 992	125 365
Iš viso:	1 521 240	1 299 112

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina buvo 17 % arba 222 tūkst. Eur didesnė palyginti su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu. Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimą lėmė vidutinio darbo užmokesčio padidėjimas. Taip pat keitėsi darbo užmokesčio sąnaudų struktūra, perkeltant dalies darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudas iš bendrųjų administracinių sąnaudų į savikainą. Praeitų metų pabaigoje ir ataskaitiniu laikotarpiu naujai įsigytas ilgalaikis turtas padidino nusidėvėjimo sąnaudas.

15. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2026 m. I ketv.	2025 m. I ketv.
Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir pensijų kaupimo sąnaudos	419 121	439 084
Pastatų, veiklos, darbuotojų ir transporto priemonių draudimo sąnaudos	79 816	75 121
Materialiojo turto remonto ir eksploatacijos sąnaudos	30 366	40 711
Konsultacinių paslaugų sąnaudos	24 132	11 965
Pavojingųjų atliekų sąvartyno aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	28 907	15 769
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	82 902	105 588
Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimo sąnaudos	16 383	7 025
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	233 933	199 272
Iš viso:	915 560	894 535

Ataskaitinio laikotarpio bendrosios ir administracinės sąnaudos buvo 2,4 % arba 21 tūkst. Eur didesnės nei per tą patį laikotarpį pernai. Keitėsi darbo užmokesčio sąnaudų struktūra, perkeltant dalies darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudas iš bendrųjų administracinių sąnaudų į savikainą. Mažėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, nes 2025 m. pabaigoje baigėsi dalies ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpis. Didėjo pavojingųjų atliekų sąvartyno aplinkos taršos mokesčio, konsultacinių paslaugų, kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos.

16. Kitos veiklos rezultatai

	2026 m. I ketv.	2025 m. I ketv.
Ilgalaikio turto perleidimo pajamos	116 221	0
Kitos veiklos pajamos	18 230	12 218
Iš viso kitos veiklos pajamų	134 451	12 218
Iš viso kitos veiklos sąnaudų	15 812	4 440
Kitos veiklos rezultatai	118 639	7 778

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė gavo 116 tūkst. Eur ilgalaikio turto perleidimo pajamų iš veikloje nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto (administracinių komercinių patalpų) pardavimo.

17. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse

Bendrovė, vykdydama licencijuotą atliekų tvarkymo veiklą, privalo užtikrinti su veiklos nutraukimu susijusių reguliacinių prievolių įvykdymą, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose galiojančiuose teisės aktuose. Šių prievolių įvykdymui naudojamos užtikrinimo priemonės nėra pripažįstamos finansinėse ataskaitose ir apskaitoje registruojamos užbalansinėse sąskaitose. Galiojančiuose veiklos nutraukimo planuose yra numatyta bendra 3 901 219 Eur reikalaujama prievolių įvykdymo užtikrinimų suma. Ataskaitiniu laikotarpiu turimi tokie prievolių įvykdymo užtikrinimai:

- ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ **181 750 Eur** laidavimo draudimo polisas Bendrovės Vilniaus atliekų aikštelei, išduotas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2026 m. spalio 13 d.
- ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ **90 668 Eur** laidavimo draudimo polisas Bendrovės Alytaus atliekų aikštelei, išduotas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2026 m. spalio 13 d.
- ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ **707 662 Eur** laidavimo draudimo polisas Bendrovės Klaipėdos atliekų aikštelei, išduotas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2026 m. spalio 13 d.
- ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ **1 553 936 Eur** laidavimo draudimo polisas Bendrovės Šiaulių atliekų aikštelei, išduotas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2026 m. spalio 13 d.
- ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ **532 288 Eur** laidavimo draudimo polisas Bendrovės pavojingųjų atliekų sąvartynui, išduotas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2026 m. spalio 13 d.
- ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ **182 874 Eur** laidavimo draudimo polisas Bendrovės pavojingųjų atliekų deginimo jėgainei, išduotas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2026 m. spalio 13 d.
- ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ **246 707 Eur** laidavimo draudimo polisas Bendrovės Jonavos grunto valymo aikštelei, išduotas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2026 m. spalio 13 d.
- ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ **405 334 Eur** laidavimo draudimo polisas Bendrovės Klaipėdos grunto valymo aikštelei, išduotas Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2026 m. spalio 13 d.

Sutarčių su klientais sąlygų įvykdymo užtikrinimui Bendrovė turi tokius laidavimo draudimo raštus:

- AAS „BTA Baltic Insurance Company“ išduotas 13 583 Eur sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo liudijimas, skirtas Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai.
- ADB Compensa Vienna Insurance Group išduotas 10 112 Eur sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo liudijimas, skirtas SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centrai.
- AAS „BTA Baltic Insurance Company“ išduotas 18 000 Eur sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo liudijimas, skirtas Ignalinos atominė elektrinei.

18. Veiklos tęstinumas

Bendrovės 2026 m. I ketv. finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu, darant prielaidą, kad Bendrovė artimoje ateityje tęs savo veiklą.

Bendrovės 2026 metų I ketv. pagrindiniai finansiniai rodikliai:

- pardavimo pajamos – 2,622 mln. Eur (6,7 % didesnės nei prieš metus);
- EBITDA – 598 tūkst. Eur (6,0 % mažesnė nei prieš metus),
- grynasis pelnas – 292 tūkst. Eur (15,2 % didesnis nei prieš metus),
- grynojo pelno marža – 11,1 % (prieš metus buvo 10,3 %),
- bendrojo likvidumo koeficientas – 1,24 (prieš metus buvo 1,16),
- koreguotas bendrojo likvidumo (kadangi didžiąją dalį Bendrovės trumpalaikių įsipareigojimų sudaro atidėjiniai, kurių įvykdymo laikas ir (ar) suma yra neapibrėžti, ir jie nėra susiję su artimiausiu laikotarpiu mokėtinais pinigų srautais, todėl Bendrovė papildomai skaičiuoja koreguotą likvidumo koeficientą, eliminuodama trumpalaikius atidėjinius iš trumpalaikių įsipareigojimų sumos) – 2,51 (prieš metus buvo 2,40),
- likvidžiausio turto (pinigų ir pinigų ekvivalentų bei terminuotųjų indėlių) suma metų pabaigoje – 2,557 mln. Eur (prieš metus – 2,102 mln. Eur).

Bendrovė vykdo veiklą pagal valdybos 2026-01-07 patvirtintą 2026-2029 m. strateginį veiklos planą.

Įvertinus Bendrovei įtaką darančių vidinės ir išorinės aplinkos veiksnių poveikį nustatyta, kad veiklos tęstinumui reikšmingų rizikų nėra.

19. Pobalansiniai įvykiai

2026 m. balandžio 27 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą paskirstyti Bendrovės 2025 metų pelną pagal šio aiškinamojo rašto 7 pastaboje aprašytą pelno paskirstymo projektą, t. y.: 326 135 Eur skyrė pervedimui į įstatymo numatytus rezervus, 129 837 Eur – pervedimui į kitus rezervus (investicijoms) ir 846 804 Eur – dividendams išmokėti.