

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. BIRŽELIO 30 D.

2026 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2026 07 24 Nr. 26-2

(ataskaitos sudarymo data)

TURTAS	Pastabos	2026-06-30	2025-12-31
ILGALAIKIS TURTAS			
Nematerialusis turtas		11 724	15 153
Materialusis turtas	2	23 368 894	22 779 014
Naudojimo teise valdomas turtas		426 472	459 238
Atidėtojo pelno mokesčio turtas		399 960	401 431
Kitas ilgalaikis turtas		20 645	24 585
Ilgalaikio turto iš viso		24 227 695	23 679 421
TRUMPALAIKIS TURTAS			
Atsargos	3	1 074 018	1 135 039
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	4	0	256 000
Prekybos ir kitos gautinos sumos	5	1 498 535	1 405 158
Išankstiniai apmokėjimai		46 726	52 213
Ateinančių laikotarpių sąnaudos		192 088	294 616
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	901 904	1 393 405
Kitas finansinis turtas	6	451 082	708 521
Trumpalaikio turto iš viso		4 164 353	5 244 952
TURTO IŠ VISO		28 392 048	28 924 372

(tęsinys kitame puslapyje)

2026 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (tęsinys)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos	2026-06-30	2025-12-31
NUOSAVAS KAPITALAS			
Įstatinis kapitalas		9 520 041	9 520 041
Privalomasis rezervas		952 004	625 869
Kiti rezervai		877 493	747 656
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		645 562	1 302 776
Nuosavo kapitalo iš viso	7	11 995 100	12 196 342
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
Dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti	8	9 631 449	10 185 032
Ilgalaikiai atidėjiniai	9	185 313	185 313
Ilgalaikės skolos kredito įstaigoms	10	1 335 175	1 411 203
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai		414 108	414 108
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		21 097	21 097
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso		11 587 142	12 216 753
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
Atidėjiniai	9	2 242 673	2 323 629
Skolos kredito įstaigoms	10	324 171	281 645
Nuomos įsipareigojimai		30 601	59 815
Prekybos mokėtinos sumos	11	745 311	733 961
Pelno mokesčio įsipareigojimai		0	40 253
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	1 229 779	744 191
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		237 271	327 784
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso		4 809 806	4 511 278
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		28 392 048	28 924 372

2026 M. I PUSM. PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

2026 07 24 Nr. 26-2

(ataskaitos sudarymo data)

	Pastabos	2026 m. I pusm.	2025 m. I pusm.
Pajamos pagal sutartis su klientais	13	5 741 675	5 466 057
Pardavimo savikaina	14	-3 333 292	-2 871 506
Bendrasis pelnas (nuostoliai)		2 408 383	2 594 551
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	15	-1 854 101	-1 963 822
Kitos veiklos rezultatai	16	123 217	16 380
Veiklos pelnas (nuostoliai)		677 499	647 109
Finansinės pajamos		10 566	13 970
Finansinės sąnaudos		-41 033	-54 466
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą		647 032	606 613
Pelno mokestis		-1 471	9 930
Grynasis pelnas (nuostoliai)		645 561	616 543
Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos)		0	0
Bendrųjų pajamų iš viso, atskaičius mokesčius		645 561	616 543

2026 M. BIRŽELIO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2026 07 24 Nr. 26-2

(ataskaitos sudarymo data)

	Istatinis kapitalas	Privalomasis rezervas	Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas	Nuosavo kapi- talo 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)				645 562	645 562
Kitos bendrosios pajamos					0
Dividendai				-846 804	-846 804
Sudaryti rezervai		326 135	129 837	-455 972	0
Likutis 2026 m. birželio 30 d.	9 520 041	952 004	877 493	645 562	11 995 100

2026 M. I PUSM. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2026 07 24 Nr. 26-2

(ataskaitos sudarymo data)

	2026 m. I pusm.	2025 m. I pusm.
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	647 032	606 613
Koregavimai:	869 458	1 003 887
<i>Finansinių pajamų ir sąnaudų eliminavimas</i>	24 658	37 044
<i>Ilgalaikio turto perleidimo rezultato eliminavimas</i>	-116 221	0
<i>Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija</i>	788 610	724 170
<i>Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimas</i>	32 766	25 054
<i>Planinio periodinio remonto turto nusidėvėjimas</i>	220 601	294 654
<i>Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)</i>	-80 956	-77 035
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:	486 023	-657 681
<i>Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas</i>	61 021	-98 975
<i>Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas</i>	111 954	56 099
<i>Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas</i>	-93 377	-264 858
<i>Prekybos mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)</i>	11 350	-693 261
<i>Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padid. (sumaž.)</i>	485 588	386 822
<i>Kitų veiklos įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)</i>	-90 513	-43 508
(Sumokėtas) pelno mokestis	-40 253	0
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	1 962 260	952 819
INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas)	-1 386 681	-836 984
Planinio periodinio remonto turto (įsigijimas)	-759 540	0
Ilgal. materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas	373 428	0
Gautos (grąžintos) dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti	-4 231	0
Gautos palūkanos	10 566	13 970
Investicijų į finansinį turtą (padidėjimas) sumažėjimas	257 439	211 586
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-1 509 019	-611 428
FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
Gauti akcininkų įnašai didinant įstatinį kapitalą	0	0
(Išmokėti) dividendai	-846 804	-552 536
Gautos (grąžintos) paskolos ir kiti skoliniai įsipareig.	-33 502	-255 067
(Sumokėtos) palūkanos ir su kreditais susiję mokesčiai	-35 223	-51 014
Nuomos įsipareigojimų (mokėjimas)	-29 213	-20 666
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	-944 742	-879 283
PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)	-491 501	-537 892
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1 393 405	1 920 578
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	901 904	1 382 686

2026 M. I PUSM. 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 Alytaus rajone, Klaipėdos rajone ir Šiaulių rajone.

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 eurai 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 gamybą 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. birželio 30 d. darbuotojų skaičius Bendrovėje buvo 101, 2025 m. birželio 30 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

	2026-06-30		2025-12-31	
	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%
<i>Likusios akcijos priklauso:</i>				
Savivaldybėms	1 272 327	3,88%	1 272 327	3,88%
Juridiniams asmenims	391 706	1,19%	391 706	1,19%
Fiziniais asmenimis	121 464	0,37%	121 464	0,37%
Iš viso	32 827 729	100,00%	32 827 729	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
Išsigijimo 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		771 940	112 899	674 956	193 313	385 454	2 138 562
Ruošiamo naudoti turto įsigijimas							
Perleistas ir nurašytas turtas						-19 661	-19 661
Perklasifikavimas							
Išsigijimo savikaina 2026-06-30	115 597	41 575 375	2 448 868	782 047	2 265 001	4 480 398	51 667 286
Sukauptas nusidėvėjimas 2025-12-31		22 096 640	1 193 553		1 008 537	2 470 641	26 769 371
Nusidėvėjimas per metus		1 079 294	105 835		82 642	280 900	1 548 671
Nusidėvėjimo atstatymas dėl perleidimo						-19 650	-19 650
Perklasifikavimas							
Sukauptas nusidėvėjimas 2026-06-30		23 175 934	1 299 388		1 091 179	2 731 891	28 298 392
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 2026-06-30	115 597	18 399 441	1 149 480	782 047	1 173 822	1 748 506	23 368 894

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 pusm.	587 718
Panaudota atsargų 2026 m. I pusm.	648 739
Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės 2026 m. I pusm.	0
Atsargų likutis 2026-06-30	1 074 018

2026-06-30 ir 2025-12-31 Bendrovė neturėjo nei įkeistų atsargų, nei atsargų, laikomų pas trečiuosius asmenis. Atsargų, kurios buvo panaudotos per ataskaitinį laikotarpį, vertė – 648 739 Eur, iš jų buvo pripažinta ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikainos sąnaudomis – 287 301 Eur.

4. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

	2026-06-30	2025-12-31
Pastatai ir statiniai: nekilnojamasis turtas	0	256 000
Kitas ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui	0	0
Iš viso	0	256 000

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė viešojo aukciono būdu pardavė veikloje nenaudojamą 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 nenuvertėjusios			Nuvertėjusios
			iki 30 d.	31-90 d.	virš 90 d.	
Pirkėjų skolos	1 498 926	1 271 763	172 520	38 110	16 533	
Kitos gautinos sumos	-391	-391				
Iš viso	1 498 535	1 271 372	172 520	38 110	16 533	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 pusm.	-491 501	-4 000	-253 439	-257 439
Likūtis 2026-06-30	901 904	0	451 082	451 082

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, palūkanų pajamos pripažįstamos kaip finansinės ir investicinės veiklos pajamos. 2024 m. gruodžio 31 d. obligacijos buvo apskaitytos kito ilgalaikio turto straipsnyje. 2026 m. balandžio 30 d. emitentas savo sprendimu išpirko obligacijas anksčiau nustatyto termino.

Bendrovės komerciniuose bankuose laikomiems 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.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė akcininkams išmokėjo 846 804 Eur dividendų.

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 (investicijoms) – 747 656 Eur. Skirstant 2025 metų pelną (paskirstytinas pelnas sudarė 1 302 776 Eur) į privalomąjį rezervą buvo pervesti 326 135 Eur, į kitus rezervus (investicijoms) – 129 837 Eur, dividendams išmokėti buvo skirti 846 804 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje privalomasis rezervas, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi būti kaupiamas tol, kol pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo, buvo visiškai suformuotas ir sudarė 952 004 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 pusm.	0
Grąžintos dotacijos 2026 m. I pusm.	4 231
Panaudotos dotacijos 2026 m. I pusm.	549 352
Dotacijų likutis 2026-06-30	9 631 449

9. Atidėjiniai

	2026-06-30	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	2 242 673	2 323 629
Trumpalaikiai atidėjiniai iš viso	2 242 673	2 323 629
Atidėjiniai iš viso	2 427 986	2 508 942

10. Skolos kredito įstaigoms

Visi įsipareigojimų kredito įstaigoms

	2026-06-30	2025-12-31
Ilgalaikės paskolos: ilgalaikė (po 12 mėn.) dalis	1 132 678	1 233 130
Lizingo įsipareigojimai: ilgalaikė (po 12 mėn.) dalis	202 497	178 073
Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms iš viso	1 335 175	1 411 203
Ilgalaikės paskolos: trumpalaikė (per 12 mėn.) dalis	200 904	200 904
Lizingo įsipareigojimai: trumpalaikė (per 12 mėn.) dalis	123 267	80 741
Trumpalaikės paskolos	0	0
Trumpalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms iš viso	324 171	281 645

Toliau pateikiamas įsipareigojimų kredito įstaigoms detalizavimas.

Ilgalaikės paskolos

	2026-06-30	2025-12-31
Ilgalaikė paskola saulės parko įrengimui	1 333 582	1 434 034
Kitos ilgalaikės paskolos	0	0
Ilgalaikių paskolų iš viso	1 333 582	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>1 132 678</i>	<i>1 233 130</i>

Trumpalaikės paskolos

Bendrovė trumpalaikių paskolų ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo ir šiuo metu neturi.

Lizingo įsipareigojimai

	2026-06-30	2025-12-31
Lengvasis krovininis elektromobilis (AB Artea bankas)	8 770	12 528
Lengvasis krovininis elektromobilis (AB Artea bankas)	8 770	12 528
Lengvasis krovininis elektromobilis (AB Artea bankas)	11 331	15 330
Saulės elektrinė (OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas)	71 544	82 551
Mažas elektrinis keleivinis autobusas (AB Artea bankas)	53 163	60 098
Lengvasis elektromobilis (AB SEB bankas)	11 493	13 872
Lengvasis elektromobilis (AB SEB bankas)	15 132	17 460
Lengvasis elektromobilis (AB SEB bankas)	15 132	17 460
Lengvasis elektromobilis (AB Artea bankas)	21 850	26 987
Lengvasis elektromobilis (SIA Citadele Leasing Lietuvos filialas)	36 193	
Lengvasis elektromobilis (SIA Citadele Leasing Lietuvos filialas)	36 193	
Lengvasis elektromobilis (SIA Citadele Leasing Lietuvos filialas)	36 193	
Lizingo įsipareigojimų iš viso	325 764	258 814
<i>Trumpalaikė (per 12 mėn.) dalis</i>	<i>123 267</i>	<i>80 741</i>
<i>Ilgalaikė (po 12 mėn.) dalis</i>	<i>202 497</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

AB „Artea“ bankui prievolių užtikrinimui pagal su banku sudarytą finansavimo limito (iš kurio paimta ilgalaikė paskola saulės parko statybai) sutartį, įkeistas turtas, kurio balansinė vertė 2026 m. birželio 30 d. sudarė 11 902 228 Eur. Įkeisto turto balansinė vertė 2025 m. gruodžio 31 d. siekė 12 187 347 Eur. Turto įkeitimo terminas – iki finansavimo limito sutarties termino pabaigos, t. y. iki 2033 m. vasario 28 d.

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 pusm.	11 350
Mokėtinų sumų tiekėjams likutis 2026-06-30	745 311

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

12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

	2026-06-30	2025-12-31
Mokėtinas darbo užmokestis	230 391	1 212
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	76 350	0
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	86 163	135 475
Atostogų kaupiniai	600 352	495 151
Mokėtinos papildomo pensijų kaupimo įmokos	35 661	32 204
Išaitinių išmokų pensijinio amžiaus darbuotojų kaupiniai (pensijų rezervas)	48 012	48 012
Kiti kaupiniai	152 850	32 137
Iš viso:	1 229 779	744 191

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

13. Pajamos pagal sutartis su klientais

	2026 m. I pusm.	2025 m. I pusm.
Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimo pajamos	4 591 222	4 330 610
Naftos produktais užteršto grunto surinkimo pajamos	706 348	671 306
Teigiamos vertės atliekų pardavimo pajamos	40 772	51 691
Atliekų pervežimo paslaugų pajamos	76 297	65 487
Pagamintos elektros energijos iš atliekų pardavimo pajamos	80 337	100 471
Saulės parko dalies nuomos ir priežiūros paslaugų pajamos	187 794	187 794
Kitos pajamos pagal sutartis su klientais	58 905	58 698
Iš viso:	5 741 675	5 466 057

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė gavo 5,74 mln. Eur pardavimo pajamų (5,0 % daugiau nei per praeitą ataskaitinį laikotarpį). Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė iš viso surinko 17 565 t atliekų, įskaitant pavojingąsias ir nepavojingąsias atliekas bei naftos produktais užterštą gruntą, dumblą ir vandenį (3,4 % mažiau nei per praeitą ataskaitinį laikotarpį).

14. Pardavimo savikaina

	2026 m. I pusm.	2025 m. I pusm.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	1 687 495	1 166 370
Atidėjinių pavojingųjų atliekų tvarkymui, sąvartynų uždarymui ir priežiūrai bei saulės parko parduotos dalies išmontavimui pokytis	-156 236	-77 035
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	621 606	502 737
Pavojingųjų atliekų perdavimo kitiems tvarkytojams ir pervežimo sąnaudos	333 772	359 110
Krovininių transporto priemonių kuro, eksploatacijos ir remonto sąnaudos	203 032	169 506
Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio remonto sąnaudos	350 181	480 915
Kitos pardavimo savikainai priskiriamos sąnaudos	293 442	269 903
Iš viso:	3 333 292	2 871 506

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina buvo 16 % arba 462 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 pusm.	2025 m. I pusm.
Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir pensijų kaupimo sąnaudos	807 110	916 026
Pastatų, veiklos, darbuotojų ir transporto priemonių draudimo sąnaudos	151 336	150 907
Materialiojo turto remonto ir eksploatacijos sąnaudos	140 008	176 685
Konsultacinių paslaugų sąnaudos	37 004	35 442
Pavojingųjų atliekų sąvartyno aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	75 279	38 460
Ilgalaikio turto nusidėvėjimos ir amortizacijos sąnaudos	167 003	221 433
Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimo sąnaudos	32 766	25 054
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	443 595	399 815
Iš viso:	1 854 101	1 963 822

Ataskaitinio laikotarpio bendrosios ir administracinės sąnaudos buvo 5,6 % arba 110 tūkst. Eur mažesnės 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 pusm.	2025 m. I pusm.
Ilgalaikio turto perleidimo pajamos	116 221	0
Kitos veiklos pajamos	17 801	25 387
Iš viso kitos veiklos pajamų	134 022	25 387
Iš viso kitos veiklos sąnaudų	10 805	9 007
Kitos veiklos rezultatai	123 217	16 380

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 **4 056 135 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“ **401 623 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, galioja iki 2028-01-18.
- ADB Compensa Vienna Insurance Group išduotas 10 112 Eur sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo liudijimas, skirtas SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centrui, galioja iki 2028-03-25.

18. Veiklos tęstinumas

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

Bendrovės 2026 metų I pusm. pagrindiniai finansiniai rodikliai:

- pardavimo pajamos – 5,74 mln. Eur (5,0 % didesnės nei prieš metus);
- EBITDA – 1,39 mln. Eur (1,2 % mažesnė nei prieš metus),
- grynasis pelnas – 646 tūkst. Eur (4,7 % didesnis nei prieš metus),
- grynojo pelno marža – 11,2 % (prieš metus buvo 11,3 %),
- bendrojo likvidumo koeficientas (koreguotas, eliminavus trumpalaikius atidėjinius iš bendros trumpalaikių įsipareigojimų sumos) – 1,62 (prieš metus buvo 2,14),
- likvidžiausio turto (pinigų ir pinigų ekvivalentų bei terminuotųjų indėlių) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1,35 mln. Eur (prieš metus – 1,79 mln. Eur),
- nuosavo kapitalo ir turto santykis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 0,42 (prieš metus – 0,40).

Bendrovė vykdo veiklą pagal valdybos 2026-01-07 patvirtintą 2026-2029 m. strateginį veiklos planą ir valdybos 2026-02-25 patvirtintą 2026 m. metinį biudžetą.

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

19. Pobalansiniai įvykiai

Reikšmingų pobalansinių įvykių per laikotarpį nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki šių finansinių ataskaitų pasirašymo dienos nebuvo.