

# **UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TOKSIKA“**

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

## **TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**

UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2024 M. BIRŽELIO 30 D.

**UAB "TOKSIKA", įmonės kodas 244670310**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**KURO G. 15, VILNIUS, VĮ Registrų centras**

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

**2024 m. Birželio 30 d. BALANSAS**

2024 07 20 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

**2024 m. I pasm.**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Eur**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>25 686 971</b>	<b>23 998 602</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1	72 834	78 492
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		20 081	21 213
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		52 753	57 279
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2	22 450 961	23 708 934
2.1.	Zemė		115 597	115 597
2.2.	Pastatai ir statiniai		19 769 833	20 904 974
2.3.	Mašinos ir įranga		853 109	909 703
2.4.	Transporto priemonės		716 406	770 172
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		973 215	988 687
2.6.	Investicinis turtas			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		22 801	19 801
3.	FINANSINIS TURTAS		2 952 000	
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos		2 952 000	
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienerių metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	3.3	211 176	211 176
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		211 176	211 176
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2 265 599</b>	<b>1 906 607</b>
1.	ATSARGOS		848 090	851 682
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	3.4	663 038	569 832
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		145 530	145 530
1.7.	Sumokėti avansai	3.5	39 522	136 320
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.6	1 214 924	879 838
2.1.	Pirkėjų skolos		1 174 677	839 591
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		40 247	40 247
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		125 949	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos	3.7	125 949	
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.8	76 636	175 087
<b>C.</b>	<b>ATEINAN.LAIKOT. ŠANAUDOS IR PAJAMOS</b>	3.9	<b>163 119</b>	<b>253 887</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>28 115 689</b>	<b>26 159 096</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>11 303 331</b>	<b>8 122 349</b>
1.	KAPITALAS		9 520 041	6 539 757
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		9 520 041	6 539 757
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		1 344 444	1 265 061
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		596 788	517 405
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		747 656	747 656
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		438 846	317 531
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		438 846	317 531
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	3.10	<b>11 921 999</b>	<b>12 533 178</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>	3.11	<b>1 340 532</b>	<b>1 407 838</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		1 340 532	1 407 838
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	3.12	<b>3 549 827</b>	<b>4 093 031</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2 167 570	2 203 088
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		486 082	521 600
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1 681 488	1 681 488
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3.12	1 382 257	1 889 943
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		94 750	233 364
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		152 376	254 526
2.3.	Gauti avansai		33 987	15 861
2.4.	Skolos tiekėjams		310 209	555 509
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		684 966	546 946
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		105 969	283 737
<b>H.</b>	<b>SUKAPTOS ŠAUNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>			<b>2 700</b>
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IS VISO</b>		<b>28 115 689</b>	<b>26 159 096</b>

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)

arba galinčio tvarkyti apskaitą kito

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

**UAB "TOKSIKA", įmonės kodas 244670310**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**KURO G. 15, VILNIUS, VĮ Registrų centras**

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

**2024 m. Birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2024 07 20 Nr. \_\_\_\_\_

(ataskaitos sudarymo data)

**2024 m. I pusm.**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Eur**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2023 m. I pusm.
1.	Pardavimo pajamos	3.15	4 123 884	3 357 153
2.	Pardavimo savikaina	3.16	-2 132 883	-1 594 179
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>1 991 001</b>	<b>1 762 974</b>
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	3.17	-1 590 830	-1 422 746
7.	Kitos veiklos rezultatai	3.18	19 680	5 580
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		127 763	
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	3.19	317	1 785
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	3.19	-109 085	-47 638
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>438 846</b>	<b>299 955</b>
14.	Pelno mokestis			
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>438 846</b>	<b>299 955</b>

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

<i>Rezultatas prieš finansinę inv.veiklą</i>	419 851	345 808
<i>Nusidėvėjimas</i>	581 079	488 629
<i>Bendrojo pelno marža</i>	48,3%	52,5%
<i>EBIT, proc.</i>	10,2%	10,3%
<i>EBITDA</i>	1 000 930	834 437
<i>EBITDA, proc.</i>	24,3%	24,9%
<i>Grynasis pelningumas</i>	10,6%	8,9%

**UAB "TOKSIKA", įmonės kodas 244670310**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

**KURO G. 15, VILNIUS, VI Registrų centras**

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

**2024 m. Birželio 30 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA**

2024 07 20 Nr. \_\_\_\_\_

**2024 m. I pusm..**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Eur**

( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
<b>1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>6 539 757</b>					<b>340 082</b>		<b>773 804</b>	<b>564 929</b>	<b>8 218 572</b>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
<b>4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>6 539 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 082</b>	<b>0</b>	<b>773 804</b>	<b>564 929</b>	<b>8 218 572</b>
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									317 531	317 531
10. Dividendai									-413 754	-413 754
11. Kitos išmokos										
12. Sudaryti rezervai						177 323		-26 148	-151 175	0
13. Panaudoti rezervai										0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										0
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
16. Įnašai nuostoliams padengti										0
<b>17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje</b>	<b>6 539 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 405</b>	<b>0</b>	<b>747 656</b>	<b>317 531</b>	<b>8 122 349</b>

18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)									438 846	438 846
23. Dividendai									-238 148	-238 148
24. Kitos išmokos										0
25. Sudaryti rezervai						79 383			-79 383	0
26. Panaudoti rezervai										0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)	2 980 284									2 980 284
29. Įnašai nuostoliams padengti										0
<b>30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>9 520 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 788</b>	<b>0</b>	<b>747 656</b>	<b>438 846</b>	<b>11 303 331</b>

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Dirvinskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valerija Greičiuvienė

(vardas ir pavardė)

**UAB "Toksika"**

(įmonės pavadinimas)

įmonės kodas 244670310, Kuro g. 15, Vilnius

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**2024 06 30****2024 m. I pusm.**

(ataskaitinis laikotarpis)

**Eur**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	2023 m. I ketv.
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		4 820 217	4 331 001
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		4 801 788	4 299 251
1.1.2.	Kitos įplaukos		18 429	31 750
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(4 154 909)	(3 608 730)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su		(1 806 347)	(1 740 680)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(1 209 217)	(1 186 985)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(975 789)	(548 153)
1.2.4.	Kitos išmokos		(163 556)	(132 912)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>665 308</b>	<b>722 271</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas		(104 680)	(2 230 089)
2.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas		10 174	1 970
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
2.5.	Paskolų suteikimas		-	-
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		-	-
2.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		-	-
2.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(125 949,00)	-
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(220 455)</b>	<b>(2 228 119)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(208 865)	(412 763)
3.1.1.	Akcijų išleidimas		28 285	-
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	-
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		(237 150)	(412 763)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(333 231)	1 071 870
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		243 437	1 258 522
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		243 437	1 258 522
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(576 668)	(186 652)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(345 587)	(52 608)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(93 658)	(38 982)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(137 423)	(95 062)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		205	-
3.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		(1 413)	(8 315)
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(543 304)</b>	<b>650 792</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
			-	-
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>(98 451)</b>	<b>(855 056)</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>175 087</b>	<b>1 609 089</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>76 636</b>	<b>754 033</b>

Generalinis direktorius

(pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(pareigų pavadinimas)

Arūnas Dirvinskas

(parašas)

Valerija Greičiuvienė

(parašas)

# UAB „TOKSIKA“

## 2024 m. birželio 30 d. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### 1. Bendroji dalis

UAB „Toksika“ (toliau – Bendrovė), kodas 244670310, adresas: Kuro g. 15, Vilnius. Bendrovė įregistruota 1992 m. lapkričio 10 d.

2004 m. liepos 1 d. įvykdytas UAB „Toksika“, UAB „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“, UAB „Klaipėdos toksika“, UAB „Švarus Vilnius“ sujungimas reorganizavimo būdu. UAB „Toksika“ tęsia savo veiklą su pagrindine įmone Vilniuje ir filialais Alytuje (Takniškių km., Alytaus rajonas), Klaipėdoje (Ketvergių g. 11, Dumpių km., Priekulės seniūnija, Klaipėdos rajonas), Šiauliuose (Jurgeliškių km., Šiaulių km. sen., Šiaulių rajonas).

2019 m. liepos 31 d. Bendrovė baigė įgyvendinti valdymo struktūros pokyčius, panaikindama filialus, juos išregistravo iš Juridinių asmenų registro. Vietoje Alytaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialų veiklą tęsia Alytaus ir Klaipėdos aikštelės bei Šiaulių padalinys.

Bendrovės įstatuose numatyta ši pagrindinė veikla:

- pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimas, tvarkymas, šalinimas, perdirbimas, antrinių žaliavų atgavimas ir regeneravimas;
- energijos iš atsinaujinančių išteklių ir atliekų gamyba bei energijos gamybos įrenginių eksploatavimas ir plėtra.

Veiklos kodas 3822.

Bendrovės įstatinis kapitalas, perskaičiuotas į eurus vadovaujantis 2014 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurai ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu Nr. XII-1223, iki 2024 m. kovo 1 d. sudarė 6539756,65 Eur.

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 12 20 nutarimą Nr.991, 2024 m. vasario 2 d. įvykęs neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą didinti UAB „Toksika“ įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais, išleidžiant ne daugiau kaip 11 002 890 vnt. naujų 0,29 Eur nominalios vertės akcijų. Per susirinkimo nustatytą terminą dalis akcininkų, pasinaudoję akcininko pirmumo teise, pasirašė iš viso 10 276 844 vnt. naujų akcijų už bendrą 2 980 284,76 Eur nominalią vertę.

Po naujų akcijų pasirašymo, bendras išleistų ir visiškai apmokėtų UAB „Toksika“ akcijų skaičius padidėjo nuo 22 550 885 vnt. iki 32 827 729 vnt., o bendra jų nominali vertė – nuo 6 539 756,65 Eur iki 9 520 041,41 Eur. Pakeisti UAB „Toksika“ įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu 2024 m. kovo 1 d. buvo įregistruoti Juridinių asmenų registre.

Pagrindinis Bendrovės akcininkas yra valstybė. Akcijų valdytojas yra Ekonomikos ir inovacijų ministerija, patikėjimo teise valdanti 94,56 % akcijų. Likusios akcijos priklauso savivaldybėms (3,88 %), juridiniams asmenims (1,19 %), fiziniams asmenims (0,37 %).

Ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius Bendrovėje buvo 80 darbuotojai, 2023 m. gruodžio 31 d.– 78 darbuotojai.



## 2. Apskaitos politika

Bendrovės 2024 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, jo nuostatomis ir apskaitą reglamentuojančiais norminiais aktais, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartais (VAS) bei valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatomis.

Skaičiai finansinėse ataskaitose yra pateikti eurais.

Bendrovė sistemingai taikė apskaitos principus, kurie yra tokie patys kaip ir ankstesniais metais.

Rengiant finansines ataskaitas buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t. y. numatoma, kad Bendrovė ir ateityje galės tęsti savo veiklą.

Bendrovės apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keičiama.

## 3. Aiškinamojo rašto pastabos

### 3.1 pastaba. Nematerialusis turtas (Eur)

Lentelė Nr.1

	Rodikliai	Programinė įranga	Kita	Iš viso
<b>a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina</b>				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		48 426	87 340	135 766
Finansinių metų pokyčiai:				
- turto įsigijimas		5 106		5 106
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>		<b>53 532</b>	<b>87 340</b>	<b>140 872</b>
<b>b) Amortizacija</b>				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		27 213	30 061	57 274
Finansinių metų pokyčiai:				
- finansinių metų amortizacija		6 238	4 526	10 764
- atstatantys įrašai (-)				
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)				
<b>Finansinių metų pabaigoje</b>		<b>33 451</b>	<b>32 324</b>	<b>62 507</b>
<b>c) Likutinė (balansinė) vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>		<b>21 213</b>	<b>57 279</b>	<b>78 492</b>
<b>d) Likutinė (balansinė) vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)</b>		<b>20 081</b>	<b>52 753</b>	<b>728 34</b>

**3.2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)**
**Lentelė Nr.2**

	Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	Nebaigta statyba	Iš viso
<b>a)</b>	<b>Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina</b>							
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	115 597	38 144 422	1 678 310	1 717 384	2 871 261	19 801	44 546 775
	Finansinių metų pokyčiai:							
	- turto įsigijimas		6 543	1 164		148 522	3 000	159 299
	- perleistas ir nurašytas turtas (-)			(17 290)	(118 249)	(176 437)		(311 976)
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)							
	<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>115 597</b>	<b>38 150 965</b>	<b>1 662 184</b>	<b>1 599 135</b>	<b>2 843 346</b>	<b>22 801</b>	<b>44 394 028</b>
<b>b)</b>	<b>Nusidėvėjimas</b>							
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	17 239 448	768 607	947 212	1 882 574		20 837 841
	Finansinių metų pokyčiai:							
	- finansinių metų nusidėvėjimas	-	1 141 684	57 757	49 939	163 986		1 413 366
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)			(17 289)	(114 422)	(176 429)		(308 140)
	- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)							
	<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>-</b>	<b>18 381 132</b>	<b>809 075</b>	<b>882 729</b>	<b>1 870 131</b>		<b>21 943 067</b>
<b>c)</b>	<b>Vertės sumažėjimas</b>							
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-		-
	Finansinių metų pokyčiai:							
	- finansinių metų vertės sumažėjimas							
	- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)							
	<b>Finansinių metų pabaigoje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>d)</b>	<b>Balansinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>115 597</b>	<b>20 904 974</b>	<b>909 703</b>	<b>770 172</b>	<b>988 687</b>	<b>19 801</b>	<b>23 708 934</b>
<b>e)</b>	<b>Balansinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)-(c)</b>	<b>115 597</b>	<b>19 769 833</b>	<b>853 109</b>	<b>716 406</b>	<b>973 215</b>	<b>22 801</b>	<b>22 450 961</b>

**Trumpalaikis turtas**
**3.3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys**
**3.4 pastaba. Atsargos (Eur)**
**Lentelė Nr.3**

	Rodikliai	Kuras	Degalai	Kitos žaliavos	Iš viso
<b>a)</b>	<b>Atsargų įsigijimo savikaina</b>				
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	5 288	564 544	<b>569 832</b>
	Finansinių metų pabaigoje	86	6 145	656 807	<b>663 038</b>
<b>b)</b>	<b>Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės</b>				
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	0	0	<b>0</b>
	Finansinių metų pabaigoje				
<b>c)</b>	<b>Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)</b>				
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	0	5 288	564 544	<b>569 832</b>
	Finansinių metų pabaigoje	86	6 145	656 807	<b>663 038</b>
	Įkainojimo skirtumai, jei taikomas LIFO būdas				
	Įkeistų atsargų vertė				
	Atsargos pas trečiuosius asmenis				

**3.5 pastaba. Sumokėti avansai (Eur)****Lentelė Nr.4**

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>1. Išankstiniai apmokėjimai :</b>	<b>39 522</b>	<b>136 320</b>
a) išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	30 684	54 971
b) užstatas už patalpų nuomą	6 060	5 695
c) apmokėjimai sutarčių įvykdymo garantui	2 500	2 500
d) avansu sumokėtas pelno mokestis	278	73 154

**3.6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos (Eur)****Lentelė Nr.5**

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>Iš pirkėjų gautinos sumos:</b>		
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	1 174 677	839 591
Iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas		
<b>Iš pirkėjų gautinos sumos, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius</b>	<b>1 174 677</b>	<b>839 591</b>
<b>Kitos gautinos sumos:</b>	<b>40 247</b>	<b>40 247</b>
Kitos gautinos sumos		
Piniginis užstatas sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti	40 247	40 247
Gautini dividendai		
<b>Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso</b>	<b>1 214 924</b>	<b>879 838</b>

**3.7 pastaba. Trumpalaikės investicijos****Lentelė Nr.6**

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Terminuoti indėliai	125 949	
<b>Iš viso</b>	<b>125 949</b>	

**3.8.pastaba Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Eur)****Lentelė Nr.7**

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pinigai banke	61 637	165 318
Pinigai kasoje	14 999	9 769
<b>Iš viso</b>	<b>76 636</b>	<b>175 087</b>

**3.9 pastaba. Ateinančiųjų laikotarpių sąnaudos(Eur)****Lentelė Nr.8**

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<b>1. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos:</b>	<b>163 119</b>	<b>253 887</b>
a) Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos	133 082	216 360
b) Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos	684	613
c) Būsimųjų laikotarpių kitos sąnaudos	4 385	36 914
d) Būsimųjų laikotarpių garantijų sąnaudos	24 968	

**3.10 pastaba. Dotacijos ir subsidijos (Eur)****Lentelė Nr.9**

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos dotacijų (subsidijų) sumos	Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti	478 133	-	7 915	470 218
Projektas „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Pavojingų atliekų deginimo įrenginys	11 736 027		533 456	11 202 571
Projektas „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“	286 633		71 658	214 975
Dotacija saulės elektrinėms	18 218		1 117	17 101
Dotacija elektromobiliams	14 167	4 000	1 033	17 134
<b>Iš viso</b>	<b>12 533 178</b>	<b>4 000</b>	<b>615 179</b>	<b>11 921 999</b>

### 3.11. pastaba Atidėjiniai

Šiame balanso straipsnyje parodyti suformuoti **1 292 516 Eur.** atidėjiniai galutiniam pavojingų atliekų sutvarkymui ir **48 016 Eur.** atidėjiniai taršos mokesčiui už pavojingų atliekų sąvartyne laidojamas pavojingas atliekas. Viso suformuota atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai **1 340 532 Eur.**

### 3.12 pastaba. Mokėtinios sumos ir kiti įsipareigojimai (Eur)

Lentelė Nr.10

	Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
		Per vienerius finansinius metus	Po vienerių, bet ne daugiau kaip po penkerių metų	Po penkerių metų
	Finansinės skolos (įskaitant įsipareigojimus dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms):			
1.	Lizingo ar panašūs įsipareigojimai	94 750	486 082	
2.	Kredito įstaigoms	152 376	1 681 488	
3.	Kitos finansinės skolos			
	Kitos mokėtinios sumos:			
1.	Skolos tiekėjams	310 209		
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	684 966		
3.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	33 987		
5.	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	96 897		
6.	Kitos mokėtinios sumos	9 072		
	<b>Iš viso</b>	<b>1 382 257</b>	<b>2 167 570</b>	<b>0</b>

### 3.13. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų ataskaitiniu laikotarpiu bendrovėje nėra.

### 3.14 pastaba. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse

**Gautos garantijos.** Bendrovė neturi neatšaukiamai (negražinamai) suteiktų garantijų, patvirtintų vekselių, suteiktų paskolų bei trečiųjų asmenų nuosavybės.

Bendrovė yra pasitvirtinusi Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. Šiame plane yra numatytos priemonės atliekų tvarkymo veiklos nutraukimui ir numatyta bendra 3885,5 tūkst. eurų išlaidų sąmata toms priemonėms įgyvendinti. Ataskaitiniu laikotarpiu Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui Bendrovė yra gavusi šias garantijas:

- AB „Šiaulių bankas“ 199 719,07 eurų mokėjimo garantija pagrindinei bendrovės įmonei Vilniuje, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2025 m. lapkričio 24 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 88 449,44 eurų mokėjimo garantija bendrovės Alytaus aikštelei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2025 m. lapkričio 23 d.
- AB „Šiaulių bankas“ 795 707,03 eurų mokėjimo garantija bendrovės Klaipėdos aikštelei, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2025 m. lapkričio 24 d.

- AB „Šiaulių bankas“ 2 180 505,14 eurų mokėjimo garantija bendrovės Šiaulių padaliniui, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2025 m. lapkričio 24 d
- AB „Šiaulių bankas“ 441 481,61 eurų mokėjimo garantija bendrovės Šiaulių padalinio pavojingųjų atliekų sąvartyno veiklai, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2025 m. lapkričio 24 d
- AB „Šiaulių bankas“ 179 598,16 eurų mokėjimo garantija bendrovės Šiaulių padalinio pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio veiklai, suteikta Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos naudai. Mokėjimo garantija galioja iki 2025 m. lapkričio 24 d
- Sutarties sąlygų įvykdymo gautos bankų garantijos:
  - AB „Šiaulių bankas“ išduota 9 545,45 eurų sutarties sąlygų įvykdymo garantija. Garantijos gavėjas Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba. Garantija galioja iki 2024 m. lapkričio 8 d.
  - AB „Šiaulių bankas“ išduota 18 701,18 eurų sutarties sąlygų įvykdymo garantija. Garantijos gavėjas Akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai. Garantija galioja iki 2024 m. lapkričio 7 d.

### 3.15 pastaba. Pardavimo pajamos (Eur)

Lentelė Nr.11

Rodikliai	2024 m. sausio – birželio mėn.	2023 m. sausio – birželio mėn.
Pavojingųjų atliekų priėmimo tvarkyti pajamos	3 648 527	3 132 896
Pavojingųjų atliekų pardavimo pajamos	80 880	74 384
Transporto ir kt. paslaugų pajamos	60 963	52 034
Pajamos už pagamintą elektros energiją	93 728	97 839
Kitos pagrindinės veiklos pajamos	239 786	
<b>Iš viso</b>	<b>4 123 884</b>	<b>3 357 153</b>

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė gavo 4 123,9 tūkst. eurų pardavimo pajamų. Palyginti su praeito ataskaitinio laikotarpio pajamomis, gauta 22,8 % arba 766,7 tūkst. eurų daugiau pajamų. Ataskaitiniu laikotarpiu priimta tvarkymui 8 482 t. pavojingųjų atliekų, o 2023 m. atitinkamu periodu buvo priimta tvarkymui 7 439 t. pavojingųjų atliekų.

### 3.16 pastaba. Pardavimo savikaina (Eur)

Lentelė Nr.12

Rodikliai	2024 m. sausio – birželio mėn.	2023 m. sausio – birželio mėn.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	840 945	756 950
Atidėjinio pavojingosioms atliekoms sutvarkyti pokytis	(115 322)	(203 812)
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	404 064	319 385
Pavojingųjų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos	251 560	187 304
Krovinių automobilių remonto ir eksploatacijos sąnaudos	130 475	117 921
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos	621 161	416 431
<b>Iš viso</b>	<b>2 132 883</b>	<b>1 594 179</b>

Ataskaitinio laikotarpio pardavimo savikaina 33,8 % arba 538,7 tūkst. eurų didesnė, palyginti su praieitu ataskaitiniu laikotarpiu.

Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimą lėmė padidėjęs darbuotojų skaičius lyginant su praieitu ataskaitiniu laikotarpiu, didėjantis vidutinis darbo užmokestis rinkoje, taip pat didėjo pagal darbuotojų atlygio politikoje nustatytus kriterijus skaičiuojama darbuotojų kintamoji atlygio dalis, susieta su darbo našumu ir veiklos rezultatais.

Praeitų metų pabaigoje ir ataskaitiniu laikotarpiu naujai įsigytas ilgalaikis turtas padidino nusidėvėjimo sąnaudas.

2024 m. ataskaitinio laikotarpio savikainos padidėjimą lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu taip pat lėmė didesnės pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos, didesnės pavojingų atliekų deginimo įrenginio remonto sąnaudos.

2024 m. sausio – birželio mėn. surinkta 8 482 t. pavojingų atliekų, o sutvarkyta 10 465 pavojingų atliekų, 2023 m. sausio – birželio mėn. buvo surinkta 7 439 t. pavojingų atliekų, sutvarkyta 10 136 t. pavojingų atliekų.

### 3.17 pastaba. Bendrosios ir administracinės sąnaudos (Eur)

### Lentelė Nr.13

Rodikliai	2024 m. sausio – birželio mėn.	2023 m. sausio – birželio mėn..
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	666 972	502 619
Vandens, elektros energijos ir kitos eksploatacijos sąnaudos	82 343	74 749
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota dotacija	177 016	169 245
Turto, veiklos ir kt. draudimų sąnaudos	105 275	85 971
Reklamos ir skelbimų, viešųjų ryšių sąnaudos	33 463	39 181
Trumpalaikio turto, atsargų sąnaudos	43 503	36 028
Apsaugos sąnaudos	26 826	21 789
Taršos monitoringų sąnaudos	25 271	28 029
Kitos sąnaudos	430 161	465 135
<b>Iš viso</b>	<b>1 590 830</b>	<b>1 422 746</b>

2024 m. I pusmečio bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos padidėjo 11,8 proc. arba 168,1 tūkst.eurų lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu. Išaugus darbuotojų skaičiui 2024 m. I pusmetį didėjo darbo užmokesčio sąnaudos. Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu išaugo taršos mokesčio, pastatų ir veiklos draudimų sąnaudos.

### 3.18 pastaba. Kitos veiklos rezultatas (Eur)

### Lentelė Nr.14

	Rodikliai	2024 m. sausio – birželio mėn.	2023 m. sausio – birželio mėn.
a)	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	36 675	42 499
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo		
	Kita	36 675	42 499
b)	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	(16 995)	(36 919)
c)	<b>Rezultatas (a-b)</b>	<b>19 680</b>	<b>5 580</b>

### 3.19 pastaba. Palūkanų ir kitos panašios pajamos ir sąnaudos (Eur)

### Lentelė Nr.15

	Rodikliai	2024 m. sausio – birželio mėn.	2023 m. sausio – birželio mėn.
a)	KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS	<b>128 080</b>	<b>1 785</b>
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Baudų ir delspinigių pajamos	27	1 697
	Palūkanų pajamos	290	88
	Kita	127 763	
b)	PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS	<b>(109 085)</b>	<b>(47 638)</b>
	Reikšmingų sumų detalizavimas:		
	Palūkanų sąnaudos	(107 714)	(47 638)
	Kita	(1 371)	
c)	<b>Rezultatas (a-b)</b>	<b>18 995</b>	<b>(45 853)</b>

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos rezultatas – 18 995 Eur pelno.

Palūkanų ir panašių pajamų straipsnyje atvaizduota antstolių išieškota ir teismo priteista 27 eurų delspinigių ir palūkanų suma už pradelstą kliento įsiskolinimą.

Palūkanų pajamos 290 eurų už terminuotus ir naktinius indėlius.

Kitų finansinės veiklos pajamų straipsnyje atvaizduota iš dukterinės įmonės gautina dividendų suma.

Palūkanų ir kitų panašių sąnaudų skiltyje atvaizduotos 107,7 tūkst. eurų palūkanų už paskolas ir lizingo sąnaudos bei 1,37 tūkst. eurų kitos finansinės investicinės veiklos sąnaudos.

Bendrovėje tinkamai naudojamosi sukurta modernia ir visoje Lietuvoje veikiančia pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūra, nuolat peržiūrimas ir plečiamas teikiamų paslaugų asortimentas, ant gamybinių pastatų stogų įrengtos trys fotovoltinės saulės elektrinės, nenaudojamame sąvartyne įrengtas Saulės elektrinių parkas, vykdoma aktyvi ir kryptinga komercinė veikla, lanksti kainodara, sėkmingas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, efektyvi darbuotojų skatinimo už pasiektus rezultatus sistema jau eilę metų duoda teigiamus veiklos rezultatus.

**Per 2024 m. I pusmetį bendrovė uždirbo 438 846 Eur. pelno prieš apmokestinimą.**

Ataskaitinio laikotarpio bendrojo pelno marža – 48,3 proc., EBITDA – 1 000,9 tūkst. eurų arba 24,3 proc., grynasis pelningumas – 10,6 proc., nuosavo kapitalo grąža (ROE) – 4,52 proc., nuosavybės koeficientas 0,40 .

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu yra parengtos Bendrovės patronuojamosios įmonės UAB „GVT LT“ ir Bendrovės reorganizavimo sąlygos. Vadovaujantis reorganizavimo sąlygomis, UAB „GVT LT“ bus prijungta prie Bendrovės, kuri po reorganizavimo tęs veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis visas UAB „GVT LT“ turtas, teisės ir pareigos.

Generalinis direktorius                      Arūnas Dirvinskas                      \_\_\_\_\_

Vyriausioji buhalterė                      Valerija Greičiuvienė                      \_\_\_\_\_