



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „GVT LT“

2024–2026 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS



TURINYS

1. SANTRAUKA.....	3
2. VEIKLOS APRAŠYMAS	4
2.1. Verslo modelis.....	4
2.2. Pagrindinė veikla	4
2.3. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.....	4
2.4. Valdymas ir organizacinė struktūra	5
2.4. Svarbiausi istoriniai įvykiai	5
2.5. Apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas.....	6
2.6. Finansiniai ir veiklos rodikliai	7
2.6.1. Atliekų priėmimas ir tvarkymas	7
2.6.2. Pagrindiniai finansiniai rodikliai	9
2.7. Aplinkos veiksnių analizė	10
2.7.1. Išorės aplinka	10
2.7.2. Konkurencinė aplinka.....	11
2.7.3. Vidaus aplinka	11
2.7.4. SSSG analizė.....	14
3. RIZIKŲ VALDYMAS.....	14
4. KORUPCIJOS PREVENCIJA.....	15
5. STRATEGIJA	16
5.1. Misija, vizija, vertybės	16
5.2. Bendrovės vadovybės įsipareigojimai	17
5.3. Strateginės kryptys, tikslai, uždaviniai ir rodikliai	17
6. FINANSINĖS PROGNOZĖS.....	22
6.1. Veiklos prognozės	22
6.2. Pajamų ir sąnaudų prognozės.....	23
6.3. Pelno, balanso, pelningumo ir dividendų prognozė	24
6.4. Investicijų planas.....	25
7. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMŲ PRINCIPAI	25

1. SANTRAUKA

Uždaroji akcinė bendrovė „GVT LT“ yra valstybės valdoma įmonė, teikianti pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo paslaugas. Bendrovė įsteigta įgyvendinant viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gaires ir yra likviduotos VŠĮ „Grunto valymo technologijos“ teisių ir pareigų perėmėja. Bendrovės akcininko (valstybės) teises iki 2023-12-29 įgyvendino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, nuo 2023-12-30 – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Bendrovė veiklą vykdo viena ir kartu su partneriais jungtinės veiklos arba subrangos pagrindu. Pajamos generuojamos iš pagrindinės veiklos – naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens galutinio tvarkymo biologiniais metodais.

Kurdama socialinio verslo modelį, Bendrovė vykdo ūkinę–komercinę veiklą bei jos plėtrą, o taip pat tenkina viešuosius interesus atkuriant gamtos resursus, kuriant ir tobulinant aplinkos gerinimo technologijas ir priemones, skleidžiant ekologines žinias, vykdant ekologinį visuomenės švietimą įskaitant ekologinės literatūros rengimą bei leidybą.

Bendrovė, rengdama 2024–2026 metų strateginį planą, atliko verslo aplinkos ir vidinių veiksnių analizę, pakoregavo strateginius tikslus, uždavinius ir jų įgyvendinimo priemones, numatė specializuotus trumpalaikius veiklos vertinimo rodiklius ir siektinas jų reikšmes, atliko Bendrovės veiklos ir finansų prognozę.

2. VEIKLOS APRAŠYMAS

2.1. Verslo modelis

Uždaroji akcinė bendrovė „GVT LT“ yra valstybės valdoma įmonė, teikianti pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo paslaugas. Bendrovė įsteigta įgyvendinant viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gaires ir yra likviduotos VŠĮ „Grunto valymo technologijos“ teisių ir pareigų perėmėja. Bendrovės akcininko (valstybės) teises iki 2023 m. gruodžio 28 d. įgyvendino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, nuo 2023 m. gruodžio 29 d. – LR ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Bendrovės įstatinis kapitalas – 2 050 000 Eur, jį sudaro 2 050 000 paprastosios vardinės nematerialiosios 1 Eur nominalios vertės akcijos. Vienintelė bendrovės akcininkė – valstybė, akcijas patikėjimo teise valdo Ekonomikos ir inovacijų ministerija (valstybei atstovaujanti institucija). Bendrovė veiklą vykdo viena ir kartu su partneriais jungtinės veiklos arba subrangos pagrindu. Pajamos generuojamos iš pagrindinės veiklos – naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens galutinio tvarkymo biologiniais metodais.

Bendrovė siūlo klientams konkurencingas kainas, lanksčią nuolaidų sistemą, akcentuoja aktyvų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir klientais. Kurdama verslo modelį, bendrovė ypatingą dėmesį skiria socialinei atsakomybei.

Specialieji įpareigojimai pagal įstatymus ar Vyriausybės nutarimus bendrovei nenumatyti.

2.2. Pagrindinė veikla

Pagrindinė bendrovės veikla – naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens galutinis sutvarkymas biologiniais metodais. Pavojingų atliekų tvarkymo gamybinė veikla vykdoma Klaipėdos ir Jonavos padalinuose. Per metus čia esančiuose įrenginiuose biologiniais metodais gali būti sutvarkoma iki 31,05 tūkst. tonų nafta ir jos produktais užterštų pavojingų atliekų. Išvalytas gruntas ir dumblas naudojami pagal LAND 9-2009 Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus. Išvalytas vanduo išleidžiamas į gamtinę aplinką. Pavojingų atliekų tvarkymo kompleksuose pagrindiniai grunto, dumblo ir vandens valymo darbai atliekami šiltuoju metų laiku. Įgyvendinant projektus užterštas gruntas / dumblas gali būti valomas ir užterštose teritorijose įrengtose laikinose valymo aikštelėse.

Bendrovės chemijos laboratorijoje nustatomas atvežto grunto, dumblo, vandens užterštumas, kontroliuojami produktų ir kitų kenksmingų (teršiančių) medžiagų kiekiai valomame grunte bendrovės aikštelėse ir tvarkomuose objektuose, kontroliuojama naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens valymo eiga, kartu su mokslo institucijomis vykdoma eksperimentinė veikla ieškant naujų valymo metodų ir priemonių, atlieka chemines analizes bendrovės ir klientų poreikiams tenkinti.

2.3. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Tenkindama viešuosius interesus atkuriant gamtos resursus, kuriant ir tobulinant aplinkos valymo biotechnologijas ir priemones, skleidžiant ekologines žinias, vykdant ekologinį visuomenės švietimą, bendrovė vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę veiklą, susijusią su naujų, organinius teršalus oksiduojančių mikroorganizmų paieška; rengia ir leidžia aplinkosauginio pobūdžio knygas, rengia aplinkosaugos projektus, skatina vystyti žaliąją ekonomiką ir tausoti gamtos išteklius bei įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus.

Per veiklos laikotarpį bendrovei išduota 18 patentų, kurie priklauso mikrobiologijos ir biotechnologijos (10 patentų), biotechnologijos ir aplinkos apsaugos (4 patentai), organo-mineralinių trąšų gamybos (1 patentas), sveikatos gerinimo (3 patentai) sritims.

Straipsniai aplinkosaugos klausimais publikuojami mokslo ir mokslo populiarinimo leidiniuose, aplinkosauginės problemos viešinamos žiniasklaidoje. Bendrovės specialistai skaito paskaitas ir pranešimus konferencijose, seminaruose, sudaro galimybę studentams atlikti praktiką, rengia atvirų durų dienas visuomenei.

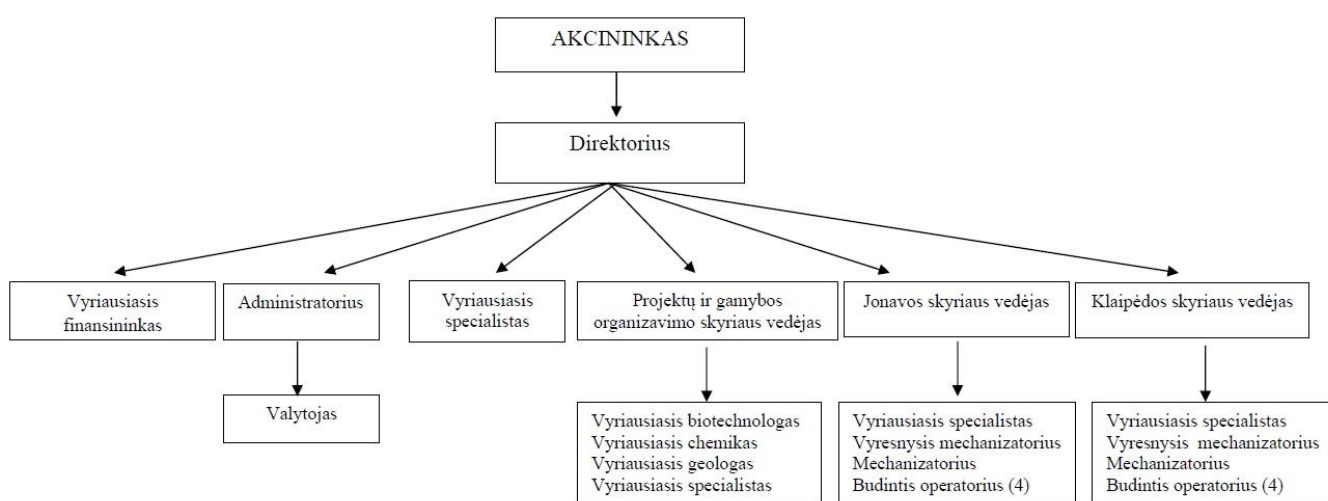
Kurdama naujas bei tobulindama esamas naftos produktais užteršto grunto valymo technologijas bendrovė kartu su Gamtos tyrimų centru ir Lietuvos energetikos institutu vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę ir technologinę plėtrą, kurių tikslas – kurti naujus biologinius preparatus, diegti naujus procesus, tobulinti jau sukurtus ir įdiegtus.

2.4. Valdymas ir organizacinė struktūra

Aukščiausias bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas (akcininkas). Vienasmenis bendrovės valdymo organas – direktorius (bendrovės vadovas). Kolegialūs valdymo ir priežiūros organai bendrovėje nesudaromi.

Bendrovės įstatai – pagrindinis dokumentas, kuriuo bendrovė vadovaujasi savo veikloje. Bendrovės įstatus 2022 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-103 patvirtino Lietuvos Respublikos aplinkos ministras. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, įstatai keičiami vienintelio akcininko sprendimu. Įstatai viešai skelbiami bendrovės interneto svetainėje.

Bendrovės organizacinė struktūra patvirtinta UAB „GVT LT“ direktoriaus 2021-09-17 įsakymu Nr. V-1



2.4. Svarbiausi istoriniai įvykiai

Data	Įvykis
1997-05-16	1997 metais įsteigta viešoji įstaiga <i>Grunto valymo technologijos</i> (2021 m. pertvarkyta į UAB „GVT LT“)
2003	Jonavos r., Daugučių k. įsigyta buvusio sandėlio teritorija su automobilineis svarstyklėmis
2008	Išduotas patentas LT Nr. 5495 <i>Būdas gėlavandenių telkinių sapropelio kokybei gerinti</i> Technologija <i>Pramoninės gamybos atliekos monoetanolamino (MEA) tirpalo biodegradacijos būdas</i> konkurse „Lietuvos metų gaminy 2008“ įvertinta aukso medaliu
2009	Išduotas patentas LT Nr. 5579 <i>Grunto, užteršto nafta arba jos produktais, biologinio valymo būdas</i> Išduotas patentas LT Nr. 5587 <i>Naftą oksiduojančių mikroorganizmų terpės gavimo būdas ir tuo būdu gauta terpė</i> Modernizuota Jonavos gamybinė bazė Technologija <i>Naftą oksiduojančių mikroorganizmų auginimo terpės gavimo būdas ir tuo būdu gauta terpė</i> konkurse „Lietuvos metų gaminy 2009“ įvertinta aukso medaliu
	Įdiegta kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus ir aplinkos vadybos sistema pagal ISO 14001:2004 standarto reikalavimus

2010	Technologija <i>Naujo grunto, dumblo ir vandens užteršto naftos produktais valymo komplekso sukūrimas šalies centrinėje dalyje (Jonavoje)</i> konkurse „Lietuvos metų gaminy 2010“ įvertinta aukso medaliu
2011	Įsteigta prof. Karolio Jankevičiaus stipendija VU Gyvybės mokslų centro studentams <i>Ežerų (tvenkinių) užteršto dugno dumblo valymo vietoje technologija</i> konkurse „Lietuvos metų gaminy 2011“ įvertinta aukso medaliu
2012	Jonavos skyriuje papildomai įrengta naftos produktais užteršto grunto saugojimo aikštelė ir modernizuota dumblo – vandens priėmimo įrengimai ir valymo sistema Technologija, pagrįsta fitoremediacija, dirvožemio užteršto nafta ir sunkiaisiais metalais valymui, konkurse „Lietuvos metų gaminy 2012“ įvertinta aukso medaliu
2014	Įkurta Bendrovės chemijos laboratorija
2015	Įregistruotas prekinis ženklas „GVT“
2016	Įrengta gruntą valančių augalų ekspozicija VU botanikos sodo Kairėnų skyriuje
2018	Įdiegta kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2015 (keičianti ISO 9001:2008) standarto reikalavimus ir aplinkos vadybos sistema pagal ISO 14001:2015 (keičianti ISO 14001:2004) standarto reikalavimus
2019	Įdiegta darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema pagal ISO 45001:2018 (keičianti OHSAS 18001:2007) standarto reikalavimus Įrengta gruntą valančių augalų ekspozicija VDU Kauno botanikos sode Klaipėdos skyriuje įrengta nauja pramoninių nuotekų biologinio valymo įrenginių dumblo saugojimo aikštelė Klaipėdos skyriuje įrengtas skystų naftos produktais užterštų teršalų priėmimo ir pirminio apdorojimo įrenginys
2021	Įrengta gruntą valančių augalų ekspozicija Marijampolės profesinio rengimo centre Įsigytas grunto aeravimo ir homogenizavimo įrenginys Backhus A38
2021-09-09	Įsteigta UAB „GVT LT“
2022 m. sausis	Išduotas leidimas tirti žemės gelmes, suteikiantis teisę atlikti nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą, inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą, ekogeologinį tyrimą
2022 m. vasaris	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. V-30 pritarta didinti UAB „GVT LT“ įstatinį kapitalą 150 000 Eur suma
2022 m. gegužė	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija perėmė valdyti patikėjimo teise 2 050 000 Valstybės nuosavybės atitenkančių Bendrovės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų
2022 m. spalio	Pakeistas Klaipėdos skyriaus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, leidžiantis tvarkyti 16000 t per metus pavojingų atliekų (nafta ir jos produktais užterštas gruntas, dumblas, vanduo)
2022 m. gruodis	Pakeistas Jonavos skyriaus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, leidžiantis tvarkyti 15550 t per metus pavojingų atliekų (nafta ir jos produktais užterštas gruntas, dumblas, vanduo)
2022 m. gruodis	Klaipėdos skyriuje įsigytas frontalinis ratinis krautuvas Komatsu WA320-8E0
2023 m. gegužė	Įrengta saulės fotovoltinė elektrinė Klaipėdos skyriuje
2023 m. liepa	Klaipėdos skyriuje įsigytas ratinis mini krautuvas Norcar A7240
2023 m. spalio	Įsigyti du elektromobiliai VW ID4
2023 m. gruodis	Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija perėmė iš Aplinkos ministerijos valdyti patikėjimo teise 2 050 000 paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų

2.5. Apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas

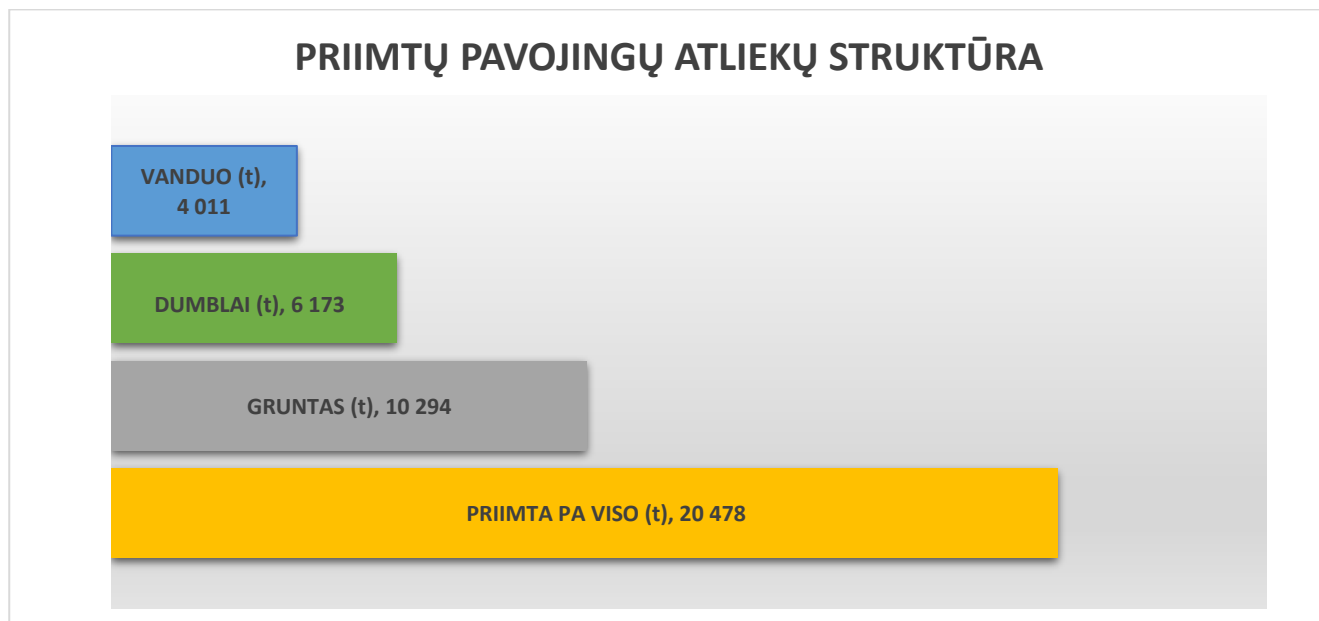
Bendrovė apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas sudaro pagal verslo apskaitos standartus ir kitus Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus. Bendrovė priskiriama mažų įmonių kategorijai, nevykdo veiklos tarptautinėse rinkose, jos vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliarioje rinkoje. Įvertinusi galimas dideles sąnaudas, pereiti prie tarptautinių apskaitos standartų ir tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymo bendrovė artimiausiu metu nenumato.

Bendrovėje patvirtinta apskaitos politika, kuri viešinama interneto svetainės skyriuje <Veiklos politikos> . Finansiniai bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

2.6. Finansiniai ir veiklos rodikliai

2.6.1. Atliekų priėmimas ir tvarkymas

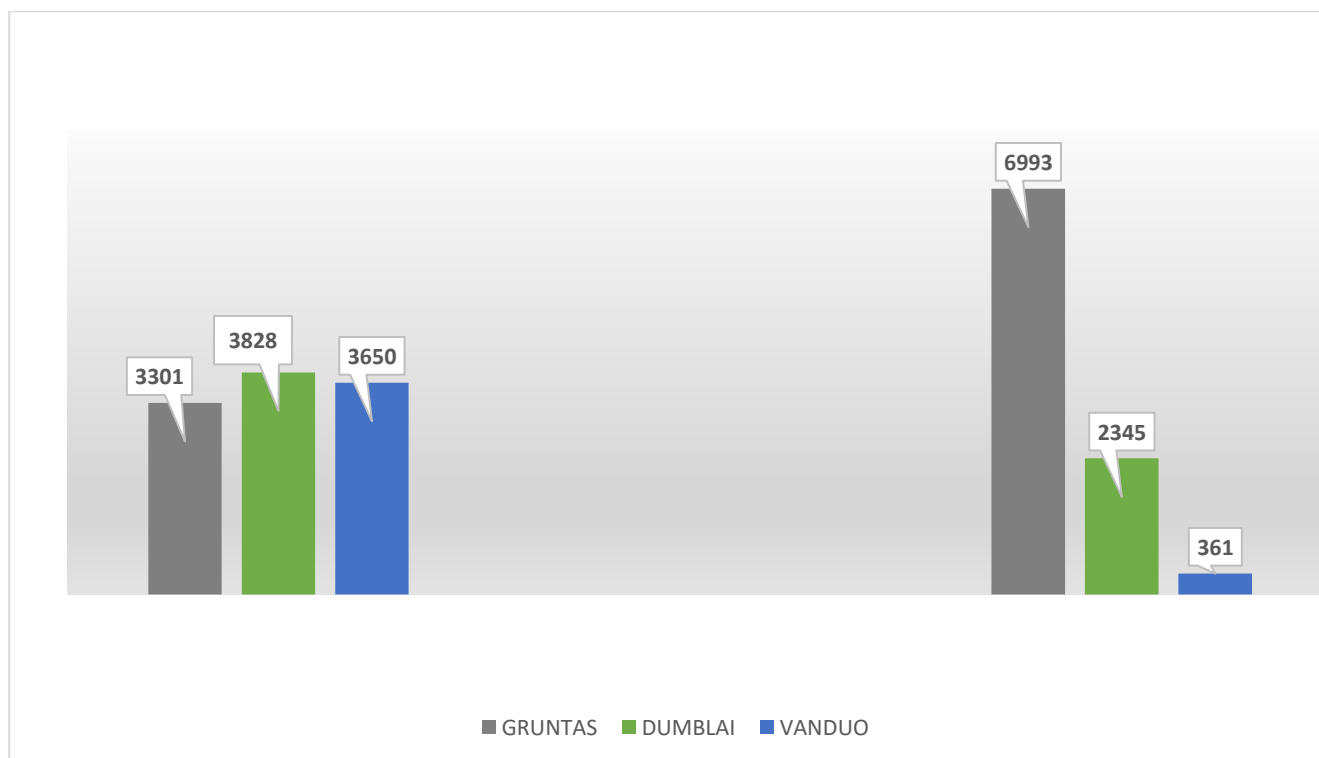
2023 metais, vykdant pagrindinę veiklą, bendrovėje galutiniam sutvarkymui iš klientų iš viso priimta 20 478 tonos naftos produktais užterštų pavojingųjų atliekų:



Bendras priimtas pavojingųjų atliekų kiekis Jonavos ir Klaipėdos skyrių atliekų tvarkymo aikštelėse skiriasi vienu tūkstančiu tonų, bet pagal atskiras pavojingųjų atliekų rūšis priimti kiekiai skiriasi reikšmingai:

Jonavos skyriuje iš viso priimta 10 779 t:

Klaipėdos skyriuje iš viso priimta 9 699 t:



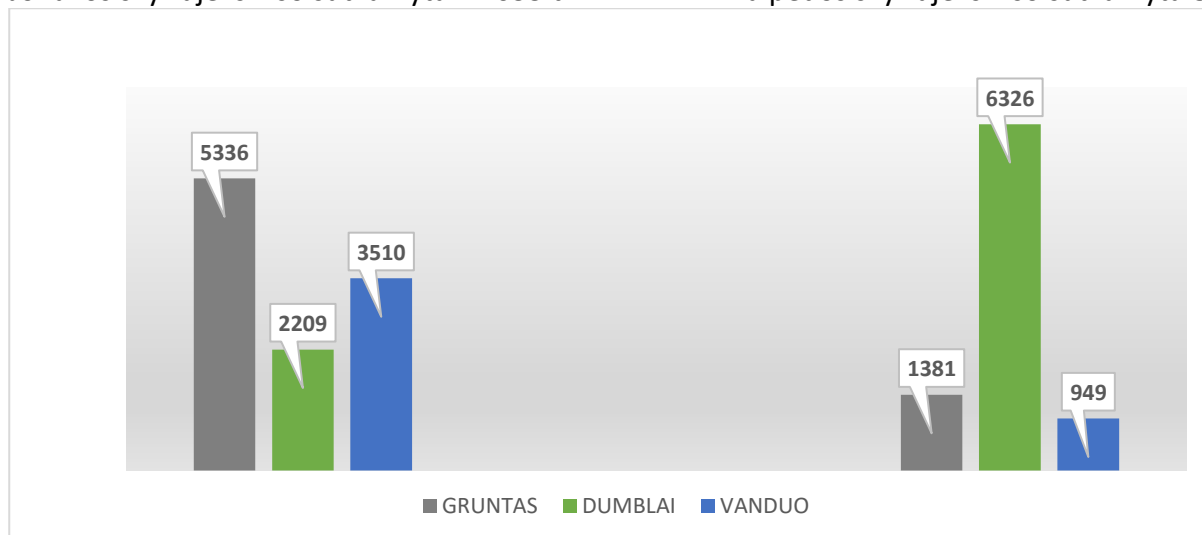
2023 metais bendrovėje iš viso galutinai sutvarkyta 19 711 tonų pavojingųjų atliekų:



Jonavos skyriuje sutvarkyta daugiau kaip pusė (56 proc.) visų bendrovėje sutvarkytų pavojingųjų atliekų.

Jonavos skyriuje iš viso sutvarkyta 11 055 t:

Klaipėdos skyriuje iš viso sutvarkyta 8 656 t:



Šalinant ekstremalias ekologines situacijas ir avarijų padarinius iš naftos produktų išsiliejimo vietas UAB „NAPC“ Kalnėnų bazės Užusalių sen., Jonavos r. priimta tvarkymui 620,54 tonos naftos produktais užterštų pavojingųjų atliekų.

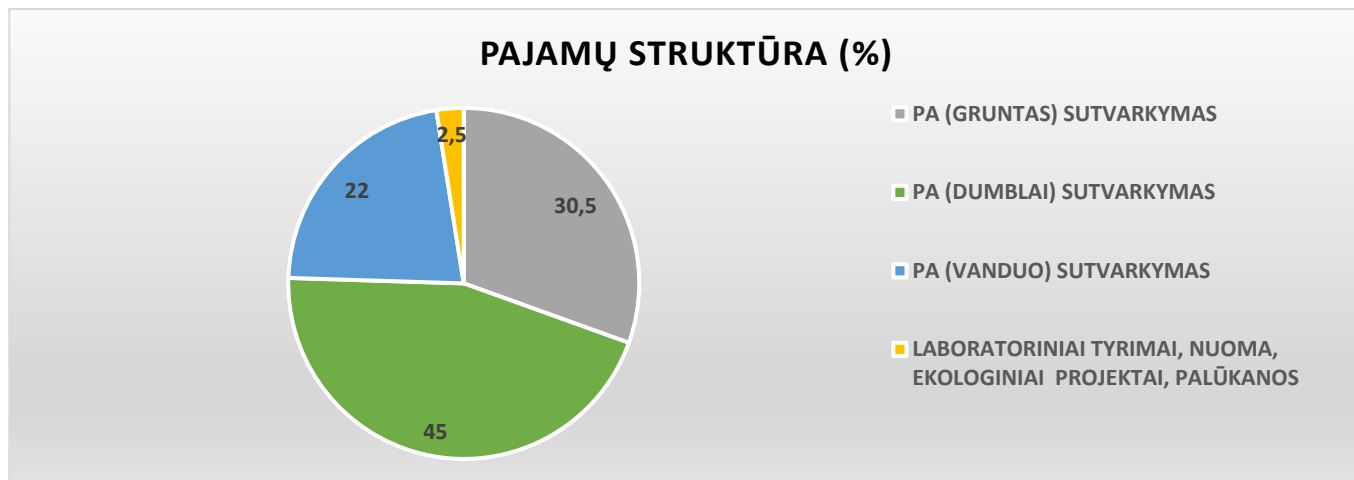
Likviduojant ekstremalią situaciją Pilies g. Kaune priimta tvarkymui 2,5 tonos naftos produktais užterštų atliekų.

Su jungtinės veiklos partneriais UAB „Plungės lagūna“ įgyvendintas projektas „Užterštos teritorijos Plungės m., Birutės g. greta Gandingos HE tvenkinio sutvarkymas“.



2.6.2. Pagrindiniai finansiniai rodikliai

2023 metais bendrovė uždirbo 1 278 045 Eur pajamų. Pajamos iš pagrindinės veiklos (grunto, dumblių ir vandens išvalymo) sudaro 97,5% visų pajamų. Taip pat gautas kitos veiklos ir atsitiktinių pajamų teigiamas rezultatas – 416 Eur.



2023 metais bendrovės patirtas sąnaudas sudaro suteiktų paslaugų savikaina – 842 341 Eur ir veiklos sąnaudos – 287 222 Eur. Šiek tiek daugiau kaip 60 proc. bendrovės teikiamų paslaugų savikainos, o taip pat ir veiklos sąnaudų sudaro darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai. Likusių bendrovės sąnaudų dalį sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (13 proc.), gamybinės bazės bei biuro išlaikymo sąnaudos (5 proc.), įrengimų ir mechanizmų eksploatacinės, iš jų ir sunaudotų degalų sąnaudos bei medžiagų, naudojamų atliekų valymo technologiniame procese sąnaudos (5 proc.). Bendrovė įsigijo mažaverčio inventoriaus, pirko administracinių patalpų remonto paslaugas, mokėjo žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčius. Kitos 2023 metais patirtos bendrųjų ir administracinių sąnaudų sumos yra nedidelės.

2023 metai bendrovei buvo pelningi, grynas pelnas sudarė 148 898 Eur, grynojo pelno marža siekia beveik 11,8 proc.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai (EUR)

Pagrindinių finansinių rodiklių suvestinė	2022	2023	Pokytis %
PELNO / NUOSTOLIŲ ATASKAITOS RODIKLIAI			
Pardavimo pajamos	1 125	1 262	+12,2
Pardavimo savikaina	746	842	+12,9
Bendrasis pelnas	379	420	+10,8
Veiklos sąnaudos	258	287	+11,2
Tipinės veiklos pelnas	121	133	+9,9
Kitos veiklos rezultatai	-2	0	-100
Palūkanų ir pan. pajamos / sąnaudos	1	16	+1500
Pelnas / nuostoliai prieš apmokestinimą	120	149	+24,2
EBITDA	238	299	+25,6
SANTYKINIAI RODIKLIAI			
EBIT (bendrasis pelningumas)	10,6	11,8	+11,3
ROE (nuosavo kapitalo grąža)	5,8	6,7	+15,5
KITI RODIKLIAI			
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	25	26	+4
Vidutinis darbo užmokestis	2116,53	2188,31	+3,4

2.7. Aplinkos veiksnių analizė

2.7.1. Išorės aplinka

Strategijos rengimo metu buvo atlikta verslo aplinkos veiksnių analizė, kurios rezultatai padėjo įvertinti konkurencinę aplinką, vyraujančias rinkos tendencijas ir išorės veiksnių įtaką.

Bendrajai aplinkai (išorės veiksniams) analizuoti buvo pritaikytas PESTAT metodas pagal tokius veiksnius:

Išorės veiksniai	Išorės veiksnių įtaka Bendrovės veiklai	Veiksmų planas grėsmių įtakai sumažinti / galimybėms išnaudoti
Politiniai	Grėsmė Akcininko priklausomybė nuo valdančių politinių partijų sprendimų gali daryti įtaką įmonės veiklos kryptims	Stebėti ir analizuoti padėtį, esant reikalui, keisti ar pertvarkyti strateginį veiklos planą
	Galimybė Žiedinės ekonomikos veiksnių plano įgyvendinimas Lietuvoje	Siūlyti Aplinkos ministerijai įtraukti sutvarkytą gruntą į produktų, kurių viešiesiems pirkimas taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą
Ekonominiai	Grėsmė Augantys technologiniuose procesuose naudojamų medžiagų ir darbo jėgos kaštai	Nuolat peržiūrėti ir esant reikalui, atnaujinti atliekų priėmimo tvarkymui kainų nustatymo taisykles
	Grėsmė Nesąžininga kai kurių konkurentų veikla tvarkant atliekas neleistiniais būdais	Viešinti nesąžiningos konkurencijos atvejus visuomenės informavimo priemonėse
Socialiniai	Grėsmė Darbingo amžiaus kvalifikuotų specialistų pasiūlos mažėjimas	Didinti esamų darbuotojų įsitraukimą, skatinti darbuotojų lojalumą darbovietai Bendradarbiauti su mokymo įstaigomis, užtikrinant reikiamų specialistų rengimą
	Galimybė Verslo socialinės atsakomybės didėjimas užtikrina didesnę perduodamų tvarkymui pavojingųjų atliekų kiekį	Plėsti pavojingųjų atliekų tvarkymo gamybinius pajėgumus, teikiamų paslaugų apimtį ir didinti pardavimų pajamas
Technologiniai	Grėsmė Vis dažnėjančios kibernetinės atakos	Dalyvauti kibernetinio saugumo mokymuose, įdiegti patikimą kibernetinės saugos sistemą parengti informacinių sistemų saugumo politiką, pasitelkti specialistus iš išorės bendrovės tinklų ir sistemų stebėsenai
	Galimybė Inovatyvios technologijos ir jų diegimas	Bendradarbiauti su mokslo įstaigomis kuriant naujas technologijas, leisiančias išplėsti tvarkomų atliekų spektrą ir didinti veiklos efektyvumą Sėkti naujausią mokslinę informaciją

Išorės veiksniai	Išorės veiksnių įtaka Bendrovės veiklai	Veiksmų planas grėsmių įtakai sumažinti / galimybėms išnaudoti
Aplinkos	Galimybė Didėjantis visuomenės ir verslo dėmesys aplinkosauginiams veiksniams	Užtikrinti informacijos sklaidą apie įmonėje taikomas pavojingųjų atliekų biologinio tvarkymo technologijas, taip pritraukiant naujus klientus
	Galimybė Klimato kaita	Pasinaudoti galimybe ilginti paslaugų teikimo laikotarpį sezoniškumo atžvilgiu
Teisiniai	Galimybė Dėl stiprėjančios aplinkosauginės kontrolės didėjantys tvarkymui pristatomų pavojingųjų atliekų kiekiai	Plėsti pavojingųjų atliekų tvarkymo gamybinius pajėgumus, teikiamų paslaugų apimtis ir didinti pardavimų pajamas

2.7.2. Konkurencinė aplinka

UAB „GVT LT“ jau 26-erius metus (iki 2022 metų kaip VšĮ „Grunto valymo technologijos“) tvarko nafta ir jos produktais užterštą gruntą dumblą bei vandenį moderniai įrengtose aikštelėse Klaipėdos ir Jonavos rajonuose, naudodama biologinius, aplinkai nekenksmingus metodus.

Be UAB „GVT LT“, naftos produktais užterštą gruntą ir dumblą tvarko UAB „Biodegra“ (Širvintų r.) ir UAB „Biocentras“ (Vilniaus m.). AB „Orlen Lietuva“ veikloje susidariusį naftos produktais užterštą dumblą šios bendrovės teritorijoje tvarko kita įmonė AB „Orlen Lietuva“ vardu. Naftos produktais užterštą vandenį, be UAB „GVT LT“, galutinai tvarko UAB „Biodegra“ ir AB „Klaipėdos nafta“.

Bendrovės Klaipėdos skyrius yra vienintelė vieta vakarų Lietuvoje, kur, įvykus net didelio masto avarijai, galima saugiai likviduoti jos padarinius.

Naftos produktais užterštų atliekų tvarkymo kaštai labai priklauso nuo atstumo tarp atliekų turėtojo veiklavietės ir atliekų tvarkymo aikštelės. Dažniausiai atliekų turėtojas pasirenka tą atliekų tvarkytoją, kuris yra geografiškai arčiau, taip mažinami atliekų transportavimo ir galutinio sutvarkymo kaštai.

Konkurenciją tarp naftos produktais užterštų teritorijų atliekų tvarkytojų riboja Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimai, kuriuose nurodyta, kokį kiekį atliekų veiklos vykdytojas gali laikyti ir kokį sutvarkyti per metus. Bendrovė pagal išduotus TIPK leidimus savo tvarkymo kompleksuose gali laikyti 36 585 tonas ir perdirbti 31 550 tonų pavojingųjų atliekų. Pagal viešai prieinamą informaciją konkurentai (UAB „Biocentras“ ir UAB „Biodegra“) kartu gali sutvarkyti 24 700 tonų pavojingųjų atliekų per metus, laikyti – 1620 tonų pavojingųjų atliekų per metus. Taigi, konkurencinė aplinka yra palanki bendrovės veiklai, todėl ji išlieka viena iš rinkos lyderių.

2.7.3. Vidaus aplinka

PAGRINDINĖS VEIKLOS VEIKSNIAI		
Veiksny	Vidaus veiksnių įtaka Bendrovės veiklai	Veiksmų planas stiprybėms išlaikyti / silpnybėms mažinti
Operacijos	Silpnybė Pavojingųjų atliekų biologinio tvarkymo proceso priklausymas nuo oro sąlygų	Bendradarbiauti su mokslo įstaigomis kuriant naujas pavojingųjų atliekų biologinio tvarkymo technologijas

PAGRINDINĖS VEIKLOS VEIKSNIAI

Veiksny	Vidaus veiksnų įtaka Bendrovės veiklai	Veiksmų planas stiprybėms išlaikyti / silpnybėms mažinti
	Silpnybė Ilgai trunkantis atliekų biologinio tvarkymo procesas	Ieškoti galimybių sutrumpinti atliekų biologinio tvarkymo procesą
	Stiprybė Galimybė priimti tvarkymui ir sutvarkyti didelius pavojingųjų atliekų kiekius	Periodiškai peržiūrėti ir esant būtinybei atnaujinti TIPK leidimus Tvarkyti pavojingąsias atliekas pagal turimus TIPK leidimus nepažeidžiant aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų
	Silpnybė Per mažai diversifikuota bendrovės veikla	Įvertinti rizikas, būtinas sąnaudas ir apsvarstyti galimybę diversifikuoti bendrovės veiklą siūlant naujas paslaugas ar produktus
Tiekėjai	Stiprybė Sukurta veiksminga viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės sistema	Periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti viešuosius pirkimus reglamentuojančius vidaus teisės aktus, konsultuoti su viešųjų pirkimų tarnybos specialistais
Rinkodara ir pardavimai	Stiprybė Sudarytos ilgalaikės sutartys su nuolatiniais klientais	Palaikyti ryšius su klientais ir partneriais, užmegzti naujus ryšius, nuolat bendrauti ir bendradarbiauti
	Stiprybė Sukurta lanksti nuolaidų sistema	Nuolat peržiūrėti ir esant reikalui, atnaujinti atliekų priėmimo tvarkymui kainų nustatymo taisykles

KITOS VEIKLOS VEIKSNIAI

Veiksny	Vidaus veiksnų įtaka Bendrovės veiklai	Veiksmų planas stiprybėms išlaikyti / silpnybėms mažinti
Infrastruktūra	Stiprybė Nauja pavojingųjų atliekų tvarkymo technika	Nuolat atnaujinti bei prižiūrėti pavojingųjų atliekų tvarkymui naudojamą techniką
	Stiprybė Patogi gamybinių bazių geografinė padėtis	Užtikrinti klientų informavimą apie turimas gamybines bazes
	Stiprybė Informacinių technologijų teikiamų galimybių išnaudojimas	Gilinti darbuotojų žinias informacinių technologijų srityje, ieškoti bei pritaikyti naujas IT teikiamas galimybes bendrovės veikloje

KITOS VEIKLOS VEIKSNIAI

Veiksny	Vidaus veiksnų įtaka Bendrovės veiklai	Veiksmų planas stiprybėms išlaikyti / silpnybėms mažinti
Specialistai	Stiprybė Aukšta darbuotojų kvalifikacija	Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją
	Silpnybė Santykinai daug vyresnio amžiaus specialistų	Bendradarbiauti su mokymo įstaigomis siekiant pritraukti jaunų kvalifikuotų darbuotojų
Technologijos	Stiprybė Aplinkai draugiška pavojingųjų atliekų biologinio tvarkymo technologija	Bendradarbiauti su mokslo įstaigomis kuriant naujas dar pažangesnes pavojingųjų atliekų biologinio tvarkymo technologijas
Finansai	Stiprybė Nuolat stabiliai gerėjantys visi pagrindiniai finansiniai rodikliai	Atsakingai planuoti ir nuolat kontroliuoti pinigų srautus, prieš pasirašant naujas sutartis, išsiaiškinti klientų kredito rizikas
	Stiprybė Stabilūs ir užtikrinti finansiniai ištekliai	Nuolatinė finansinės būklės stebėseną
	Silpnybė Nepakankamas kitų finansavimo šaltinių panaudojimas	Nustatyti bendrovės vykdomą veiklą atitinkančių projektų finansavimo ES lėšomis galimybes

2.7.4. SSGG analizė

Bendrovės išorės ir vidaus aplinkos, veiklos stipriųjų ir silpnųjų pusių analizė atskleidė veiklos procesų realią padėtį ir sudarė sąlygas numatyti veiklos gerinimo kryptis.

VIDAUS APLINKOS VEIKSNIAI	
Stiprybės	Silpnybės
<ul style="list-style-type: none">✓ Galimybė priimti tvarkymui ir sutvarkyti didelius pavojingųjų atliekų kiekius✓ Sukurta veiksminga viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės sistema✓ Sudarytos ilgalaikės sutartys su nuolatiniais klientais✓ Sukurta lanksti nuolaidų sistema✓ Nauja pavojingųjų atliekų tvarkymo technika✓ Patogi gamybinių bazių geografinė padėtis✓ Informacinių technologijų teikiamų galimybių išnaudojimas✓ Aukšta darbuotojų kvalifikacija✓ Aplinkai draugiška pavojingųjų atliekų biologinio tvarkymo technologija✓ Nuolat stabiliai gerėjantys visi pagrindiniai finansiniai rodikliai✓ Stabilūs ir užtikrinti finansiniai ištekliai	<ul style="list-style-type: none">✓ Pavojingųjų atliekų biologinio tvarkymo proceso priklausymas nuo oro sąlygų✓ Ilgai trunkantis atliekų biologinio tvarkymo procesas✓ Per mažai diversifikuota bendrovės veikla✓ Santykinai daug vyresnio amžiaus specialistų✓ Nepakankamas kitų finansavimo šaltinių panaudojimas
IŠORĖS APLINKOS VEIKSNIAI	
Galimybės	Grėsmės
<ul style="list-style-type: none">✓ Žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimas Lietuvoje✓ Verslo socialinės atsakomybės didėjimas užtikrina didesnį perduodamų tvarkymui pavojingųjų atliekų kiekį✓ Inovatyvios technologijos ir jų diegimas✓ Didėjantis visuomenės ir verslo dėmesys aplinkosauginiams veiksniams✓ Klimato kaita✓ Dėl stiprėjančios aplinkosauginės kontrolės didėjantys tvarkymui pristatomų pavojingųjų atliekų kiekiai	<ul style="list-style-type: none">✓ Akcininko priklausomybė nuo valdančių politinių partijų sprendimų gali daryti įtaką įmonės veiklos kryptims✓ Augantys technologiniuose procesuose naudojamų medžiagų ir darbo jėgos kaštai✓ Nesąžininga kai kurių konkurentų veikla tvarkant atliekas neleistiniais būdais✓ Darbingo amžiaus kvalifikuotų specialistų pasiūlos mažėjimas✓ Vis dažnėjančios kibernetinės atakos

3. RIZIKŲ VALDYMAS

Pagrindinis rizikų valdymo tikslas – laiku identifikuoti rizikas, tinkamai jas įvertinti ir valdyti, greitai reaguoti keičiantis bendrovės kontekstui ar aplinkai, kurioje ji veikia. Bendrovėje 2023 metais buvo taikoma Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtinta Aplinkos ministerijos sektoriaus rizikų valdymo politika ir bendrovės direktoriaus patvirtinta *Rizikų valdymo politika*, kuri yra svarbi sudedamoji bendrovės veiklos dalis, padedanti įgyvendinti bendrovės strategiją. Ši politika apibrėžia bendrovės rizikų valdymo sistemą, rizikų identifikavimo, vertinimo, valdymo tikslus, principus ir atsakomybes.

Rizikų valdymo politikoje pagal priešasčių pobūdį išskiriamos šios rizikų kategorijos:

- ✓ Strateginės rizikos, susijusios su esminiais veiklos aplinkos pokyčiais ir bendrovės gebėjimu pasinaudoti šiais pokyčiais arba pasirengti jiems, norint pasiekti strategijoje nustatytus tikslus.
 - ✓ Finansinės rizikos, susijusios su kredito (įskaitant klientų kredito riziką), likvidumo, valiutų kurso, palūkanų normų ir kapitalo pokyčiais.
 - ✓ Veiklos rizikos – galimi įvykiai ar aplinkybės, galinčios turėti poveikį bendrovės veiklos tęstinumui, aplinkai, bendrovės veiklos tikslų įgyvendinimui, pakenkti žmonėms.
 - ✓ Atitikties rizikos, suprantamos kaip galimi įvykiai ar aplinkybės, dėl kurių bendrovės veikla gali neatitikti teisės aktų ar geriausios praktikos reikalavimų ir dėl šios priežasties bendrovė gali patirti žalą.
 - ✓ Reputacinės rizikos, darančios neigiamą poveikį verslo reputacijai ir mažinančios jo vertę.
- Rizikoms, atsižvelgiant į jų vertinimo rezultatus ir priskirtą reitingą, suteikiamas statusas (rizikos lygis):

Žema rizika

Vidutinė rizika

Didelė rizika

Didelės ir vidutinės rizikos yra prioritetingos. Siekdama užtikrinti aukščiausius standartus atitinkantį rizikų valdymą, bendrovė 2023 m. atnaujino ir su Aplinkos ministerija suderino rizikų sąrašą (registrą) ir rizikų valdymo priemonių planą.

Sudarant rizikų sąrašą nagrinėjami išorinės aplinkos veiksniai – **politiniai** (Lietuvos valstybinių institucijų sprendimų įtaka bendrovės veiklai, įskaitant ekonomikos reformas, mokesčių politiką, įstatymus, susijusius su verslo aplinkos keitimu, darbo apmokėjimu ir (ar) sauga ir kita; **ekonominiai** – Lietuvos ir tarptautinės ekonomikos pokyčių įtaka bendrovės veiklai; **socialiniai** – darbo rinkos struktūros pokyčiai, darbuotojų trūkumas ir kaita, darbo užmokesčio spartus augimas; **technologiniai** – įrangos gedimų, inovacijų ir technologinių pokyčių rinkoje bei kibernetinių išpuolių įtaka bendrovės veiklai; **teisiniai** – teisės aktų, reglamentuojančių bendrovės veiklą, dažna kaita.

Sudarant rizikos veiksmų registrą yra nagrinėjami tokie vidinės aplinkos veiksniai: tinkamas veiklos procesų organizavimas ir vykdymas, darbui reikalingų resursų valdymas, veiklos stebėseną, analizė ir gerinimas, vidaus kontrolės užtikrinimas, personalo ir reikiamų kompetencijų valdymas, darbo kultūra ir sauga, korupcijos ir sukčiavimo prevencija, informacijos sauga ir kt.

4. KORUPCIJOS PREVENCIJA

Skaidri ir sąžininga, vertybėmis paremta bendrovės kultūra padeda kurti aukštais etikos standartais pagrįstą veiklą, kurioje korupcijai tarpti nėra galimybių. Korupcijos netoleravimo žinia pasiekė kiekvieną bendrovės darbuotoją. Vadovybės pavyzdys, aktyvus įsitraukimas ir įsipareigojimas užtikrina nuoseklų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintos antikorpucijos programos įgyvendinimą.

Bendrovės antikorpucinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo pagrindiniai principai:

- ✓ Viešumas ir atvirumas.
- ✓ Procedūrų skaidrumas ir aiškumas.
- ✓ Sąžiningumas.
- ✓ Lojalumas ir patikimumas.
- ✓ Sąmoningumas ir principingumas.
- ✓ Skatinimas neimti, neduoti, pranešti, netoleruoti nesąžiningo elgesio.
- ✓ Kontrolė (priežiūra) – keturių akių principas (darbo procese tam tikrus vieno darbuotojo veiksmus nuolat tikrina kitas asmuo).

Bendrovėje sukurta ir užtikrinama atspari korupcijai darbo aplinka, formuojamos darbuotojų dorovinės vertybės, ugdomas darbuotojų antikorpucinis sąmoningumas, korupcijos netoleravimas, atsakingumas ir sąžiningumas. 2023 metais atliktas tolerancijos korupcijai tyrimas atskleidė, kad bendrovėje vykdomos korupcijos prevencijos priemonės yra efektyvios ir daro teigiamą poveikį formuojant įmonės darbuotojų atsparumą korupcijai ir kuriant korupcijai nepalankią aplinką.

Trys bendrovės darbuotojai ir direktorius baigė mokymus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platformoje tokiomis temomis kaip *korupcijos samprata, nacionalinė*

antikorupcinė sistema, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, dovanų politika, privatus sektorius, viešieji pirkimai. Iš viso darbuotojai 2023 metais įgijo 12 STT mokymų sertifikatų.

Kompiuterizuotų darbo vietų neturintiems darbuotojams sudaryta galimybė išklausti įvadinę antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitą.

Bendrovės darbuotojai supažindinti su informavimo procedūromis, užtikrinančiomis, kad kiekvienas pranešimas apie neetišką veiklą (pateiktas bendrovės viduje ar iš išorės) būtų išgirstas ir būtų imamasi atitinkamų priemonių. Bendrovė garantuoja apie pažeidimus pranešančių asmenų konfidencialumą ir imasi visų priemonių, kad šie asmenys išvengtų neigiamų pasekmių.

Bendrovė neremia jokių politinių partijų, paramą teikia laikydamasi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatų.

5. STRATEGIJA

5.1. Misija, vizija, vertybės

MISIJA

Tvari pavojingų atliekų tvarkymo praktika, skatinanti žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą Lietuvoje ir prisidedanti prie švaresnės aplinkos kūrimo.

VIZIJA

Būti inovacijų lydere pavojingų atliekų tvarkymo srityje, keičiant požiūrį į atliekas kaip į vertingus išteklius ir taip formuojant švaresnę, tvarią ateitį mūsų visuomenei.

VERTYBĖS

Bendrovė siekia, kad kiekvieno darbuotojo individualios moralinės nuostatos, gebėjimai ir kompetencijos būtų derinami su Bendrovės vertybėmis ir panaudoti kaip svarbūs veiklos sėkmę lemiantys veiksniai. Vertybių sistema suteikia kryptingumą Bendrovės veiklos tikslams, politikai ir strategijai:

Atsakomybė – dirbdami ekonomiškai, ekologiškai ir socialiai atsakingai, siekiame pagerinti žmonių gyvenimo kokybę ir užtikrinti švarią ir saugią aplinką ateities kartoms.

Profesionalumas – dirbame atsakingai, sprendimus priimame įvertindami jų poveikį Bendrovei, darbuotojams, partneriams, visuomenei ir aplinkai. Dirbdami vadovaujamės tik aukščiausiais verslo etikos standartais, sąžiningai ir kokybiškai atliekame savo pareigas.

Darnumas – mūsų dėmesys sukoncentruotas ne tiek į pelno siekimą, kiek į darbuotojų gerovę, kuri ir sudaro sąlygas verslo pelningumui. Siekiame sukurti harmoningą organizacinę kultūrą, puoselėti šiuolaikiškas personalo ir aplinkosaugos vadybos sistemas.

Skaidrumas – taikome aukštus etikos standartus kasdienėje veikloje. Esame įsitikinę, kad ilgalaikėje perspektyvoje atviras ir sąžiningas verslo vykdymas visada duos didžiausią naudą.

Įvairovė – vertiname ir skatiname įvairovę, kuri mus praturtina ir yra būtina mūsų sėkmei. Pripažįstame visų teisę būti gerbiamais, vertinamais ir realizuoti nepaisant lyties, rasės, tautybės, religijos, seksualinės orientacijos ir kt.

5.2. Bendrovės vadovybės įsipareigojimai

Bendrovėje įdiegta integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 bei ISO 45001:2018 standartų reikalavimus. Siekdama būti patikima ir profesionalia įmone, Bendrovė užsibrėžė įgyvendinti šias kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos nuostatas:

- ✓ Užtikrinti integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos atitiktį ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 bei ISO 45001:2018 standartų reikalavimams ir nuolat ją gerinti.
- ✓ Teikti tik kokybiškas paslaugas. Nuolat mažinti Bendrovės daromą neigiamą poveikį aplinkai, bei užtikrinti darbuotojams sveikas ir saugias darbo sąlygas.
- ✓ Ugdyti darbuotojų kompetencijas ir tobulėti. Siekti visų Bendrovės darbuotojų dalyvavimo kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos veikloje.
- ✓ Numatyti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, aplinkos apsaugą, saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą.
- ✓ Vertinti Bendrovės vykdomos veiklos poveikį aplinkai ir įgyvendinti poveikio mažinimo priemones.

5.3. Strateginės kryptys, tikslai, uždaviniai ir rodikliai

Atsižvelgdama ne tik į paslaugų gavėjų poreikius ir lūkesčius, bet ir į bendrus Europos ir Lietuvos siekius prioritetinėse aplinkos apsaugos srityse (darnus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių), vadovaudamasi institucinėmis vertybėmis, Bendrovė nustatė tokias pagrindines strategines kryptis – **veiklos efektyvumo didinimas ir darni plėtra**.

Siekdama įgyvendinti strategines kryptis ir nustatydamas strateginius tikslus, Bendrovė atsižvelgia į valdysenos, aplinkosauginius bei socialinius aspektus, aktualius jos veiklai. Bendrovė kryptingais veiksmais siekia kurti darnią ateitį keturiose pagrindinėse srityse: profesionalia ir skaidria veikla užtikrina įmonės patikimumą, mažindama šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas mažina savo veiklos poveikį klimatui, skatindama žiedinę ekonomiką rūpinasi gamtos išteklių apsauga, išlaikydama didelį dėmesį darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimui, siekia didinti darbuotojų įtrauktį ir socialinę gerovę.

Kiekvienai strateginei kryptčiai nustatyti du ilgalaikiai strateginiai tikslai 2024–2026 metų laikotarpiui. Strateginiams tikslams įgyvendinti numatyti 2–5 vidutinio laikotarpio strateginiai uždaviniai, nustatyti jų įgyvendinimo vertinimo rodikliai, paskirti atsakingi asmenys.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 509 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pagrindinių finansinių veiklos rodiklių 2022–2024 metų laikotarpiu patvirtinimo“ Bendrovei nenustatė ilgalaikių veiklos vertinimo rodiklių ir siektinų jų reikšmių.

Išsikeltų strateginių tikslų, uždavinių, jų įgyvendinimo vertinimo rodiklių ir planuojamų reikšmių pagrindu buvo nustatyti specializuoti trumpalaikiai Bendrovės veiklos vertinimo rodikliai 2024–2026 metų laikotarpiui ir nustatytos siektinos jų reikšmės.

Specializuoti trumpalaikiai veiklos vertinimo rodikliai ir siektinos jų reikšmės

RODIKLIS	SIEKTINOS VERTĖS	SKAIČIAVIMO FORMULĖ / APRAŠYMAS
Finansiniai rezultatai		
Metinės pajamos, tūkst. Eur	2024 m. 1300 2025 m. 1360 2026 m. 1455	Visos uždirbtos Bendrovės pajamos per finansinius metus audituotos finansinės atskaitomybės duomenimis
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur	2024 m. 155 2025 m. 160 2026 m. 160	Pelno dalis, likusi iš visų pajamų atėmus visas sąnaudas.
Veiklos procesai ir efektyvumas		
Bendrasis pelningumas, proc.	2024 m. +24 % 2025 m. +28 % 2026 m. +28 %	Pokyčių tendencijos, lyginant su 2023 m. prognozuojamais duomenimis
Metinis pavojingųjų atliekų tvarkymo įrenginių našumas, tonomis	2024 m. 21 500 2025 m. 20 700 2026 m. 22 400	Pavojingųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose per metus faktiškai sutvarkomas pavojingųjų atliekų kiekis, tonomis
Klientai ir verslo plėtra		
Atliekų priėmimas, tonomis	2024 m. 17 900 2025 m. 20 600 2026 m. 21 250	Bendras iš atliekų turėtojų priimtų atliekų kiekis per metus
Organizacijos tobulėjimas		
Darbuotojų kaitos koeficientas	2024 m. 1 2025 m. 1 2026 m. 1	Darbuotojų išdirbusių ataskaitinius metus skaičiaus santykis su vidutiniu sąrašiniu darbuotojų skaičiumi
Personalo kompetencijų tobulinimas, val.	2024 m. 4 2025 m. 4,5 2026 m. 5	Vienam specialistui tenkantis mokymosi valandų skaičius per mėnesį

Strateginiai tikslai, uždaviniai, rodikliai ir atsakingi asmenys

Strateginis tikslas / uždavinys	Vertinimo rodiklis	Planuojama vertinimo rodiklio reikšmė			Atsakingi asmenys
		2024	2025	2026	
I KRYPTIS. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS					
Tikslas: Užtikrinti pelningą veiklą ir grąžą akcininkams	Dividendai per finansinius metus, tūkst. eurų	108	112	112	Direktorius Vyr. finansininkas
Išlaikyti stabilų pavojingųjų atliekų tvarkymo įrenginių našumą, tonomis	Metinis atliekų sutvarkymas, tonomis	21 500	20 700	22 400	Padalinių vadovai
Užtikrinti stabilias pardavimo pajamas	Metinės pardavimo pajamos, tūkst. Eur	1 300	1 360	1 455	Direktorius Vyr. finansininkas
Išlaikyti stabilų priimamų tvarkymui atliekų kiekį	Bendras iš atliekų turėtojų priimtų atliekų kiekis per metus, tonomis	17 900	20 600	21 250	Padalinių vadovai
Pasiekti strategijoje nustatytą pelningumo rodiklį	Metinė EBITDA, tūkst. Eur	324	343	375	Direktorius Vyr. finansininkas
Užtikrinti stabilų pelną	Pelno dalis, likusi iš visų pajamų atėmus visas sąnaudas, tūkst. Eur	155	160	160	
Tikslas: Užtikrinti efektyvų valdymą	VVĮ gerosios valdysenos indeksas	A-	A	A+	Direktorius Vyr. finansininkas
Efektyviai valdyti kapitalo išteklius	Nuosavo kapitalo grąža (ROE) %	5,6	5,7	5,9	Direktorius Vyr. finansininkas
Didinti žmogiškųjų išteklių efektyvumą	Vienam darbuotojui tenkančios metų pardavimų pajamos, tūkst. Eur	50	52	52	Direktorius Vyr. finansininkas
Siekti efektyvaus grunto, dumblo, vandens valymo pajėgumų išnaudojimo	Laikomų atliekų kiekio santykis su maksimaliu leidžiamu laikyti kiekiu	0,7	0,7	0,7	
II KRYPTIS. DARNI PLĖTRA					
Tikslas: Mažinti bendrovės veiklos neigiamą poveikį aplinkai					
Griežtai laikytis atliekų saugojimą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų	Reikšmingų atliekų saugojimą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų skaičius	0	0	0	Direktorius Padalinių vadovai
Mažinti į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti su nuotekomis teršalų kiekį	Su nuotekomis išleidžiamų teršalų (BDS ₇ , bendras fosforas P _b , bendras azotas N _b ir naftos angliavandeniliai) kiekio santykis su Nuotekų reglamente nurodytomis nuotekų užterštumo normomis, proc.	95	92	90	Padalinių vadovai

Strateginis tikslas / uždavinys	Vertinimo rodiklis	Planuojama vertinimo rodiklio reikšmė			Atsakingi asmenys
		2024	2025	2026	
Tikslas: Užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką ir teisingą atlygį	Darbuotojų įsitraukimo rodiklis (proc.)	60	60	60	Direktorius Padalinių vadovai
Užtikrinti sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį	Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio Bendrovėje ir vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje santykis	1,25	1,28	1,3	Direktorius
Užtikrinti saugią darbo aplinką	Nelaimingų atsitikimų darbe skaičius	0	0	0	Direktorius Padalinių vadovai
Užtikrinti sveiką darbo aplinką	Profesinių susirgimų atvejai	0	0	0	Direktorius Padalinių vadovai

Planuojamos priemonės strateginiams uždaviniams įgyvendinti

Uždaviniai	Metai			Priemonė
	2024	2025	2026	
Išlaikyti stabilų pavojingųjų atliekų tvarkymo įrenginių našumą, tonomis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dalyvauti atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo konkursuose
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vykdyti naujų klientų paiešką
Užtikrinti stabilias pardavimo pajamas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tobulinti atliekų tvarkymo paslaugų kainodarą, atsižvelgiant į situaciją rinkoje, turimus pajėgumus ir faktines sąnaudas
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vykdyti naujų klientų paiešką
Išlaikyti stabilų priimamų tvarkymui atliekų kiekį	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vykdyti naujų klientų paiešką
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dalyvauti atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo konkursuose
Pasiiekti strategijoje nustatytą pelningumo rodiklį	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tobulinti atliekų tvarkymo paslaugų kainodarą, atsižvelgiant į situaciją rinkoje, turimus pajėgumus ir faktines sąnaudas
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Prižiūrėti veiklos finansinių rezultatų ir rodiklių vykdymo pažangą
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne rečiau nei kas ketvirtį įvertinti siektinos EBITDA reikšmės įvykdymo pažangą
Užtikrinti stabilų pelną	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Analizuoti verslo aplinką, identifikuoti potencialias rizikas, taikyti efektyvias rizikų valdymo strategijas
			<input checked="" type="checkbox"/>	Diversifikuoti veiklą
Efektyviai valdyti kapitalo išteklius	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vykdyti kapitalo struktūros rodiklio nuolatinę stebėseną
Didinti žmogiškųjų išteklių efektyvumą	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vykdyti efektyvumo rodiklių (pajamų darbuotojui) stebėseną ir į juos atsižvelgti planuojant investicijas
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kelti darbuotojų kvalifikaciją
Siekti efektyvaus grunto, dumblo, vandens valymo pajėgumų išnaudojimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vykdyti nuolatinę rodiklių stebėseną
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Planuoti atliekų srautus
Griežtai laikytis atliekų saugojimą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nuolat kontroliuoti saugomų pavojingųjų atliekų kiekius atliekų saugojimo aikštelėse
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nuolat kontroliuoti sutvarkytų pavojingųjų atliekų kiekius atliekų tvarkymo aikštelėse
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Laiku sudaryti viešųjų pirkimų sutartis su perduodamų toliau tvarkyti atliekų tvarkytojais
Mažinti leidžiamų išleisti su nuotekomis teršalų kiekį	<input checked="" type="checkbox"/>			Pabaigti nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją Jonavos skyriuje
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Atlikti nuotekų valymo įrenginių remontą Klaipėdos skyriuje
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vykdyti nuolatinę rodiklių stebėseną
Užtikrinti sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peržiūrėti darbuotojų atlygio politiką, siekiant užtikrinti jos efektyvumą
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kaupti finansinius rezervas
Užtikrinti saugią darbo aplinką	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Taikyti ir reguliariai peržiūrėti rizikos valdymo politiką, rizikų registrą ir rizikos valdymo priemonių planą
			<input checked="" type="checkbox"/>	Įvertinti faktinę darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bendrovėje, jos padaliniuose ir atskirose darbo vietose.
	<input checked="" type="checkbox"/>			Organizuoti praktinius gaisrinės saugos ir pirmosios pagalbos mokymus darbuotojams
		<input checked="" type="checkbox"/>		Atnaujinti DSS sritį reglamentuojančius vidaus norminius dokumentus
Užtikrinti sveiką darbo aplinką		<input checked="" type="checkbox"/>		Organizuoti praktinius mokymus apie darbuotojų sveikatai kenkiančius įvairius rizikos veiksnius
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Užtikrinti pakankamą kiekį priemonių, apsaugančių darbuotojus nuo jų sveikatai kenkiančių faktorių keliamos rizikos
			<input checked="" type="checkbox"/>	Atnaujinti DSS sritį reglamentuojančius vidaus norminius dokumentus

6. FINANSINĖS PROGNOZĖS

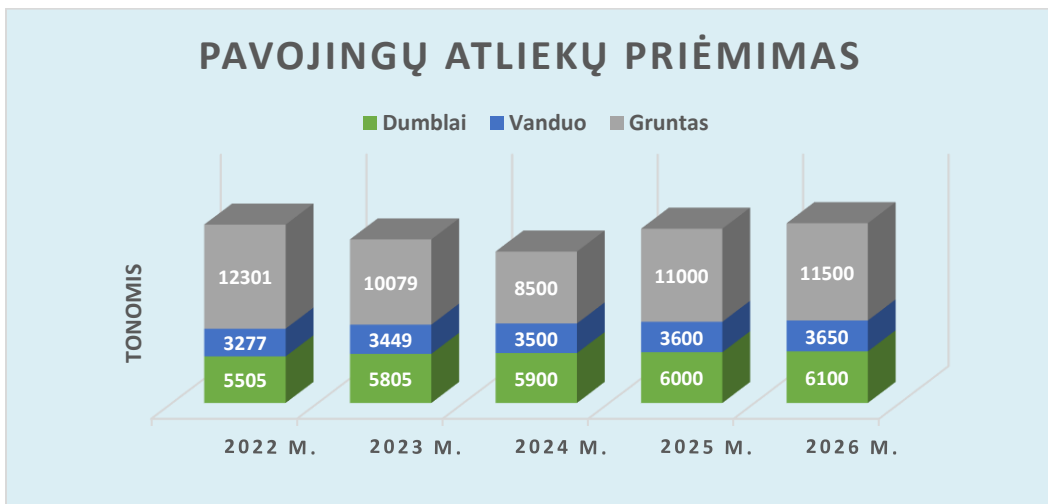
6.1. Veiklos prognozė

Planuodama atliekų priėmimą tvarkymui ir sutvarkymą bei pajamas 2024–2026 metams, bendrovė remiasi faktiniais atliekų priėmimo tvarkymui, sutvarkymo 2022–2023 metais rodikliais ir atsižvelgia į:

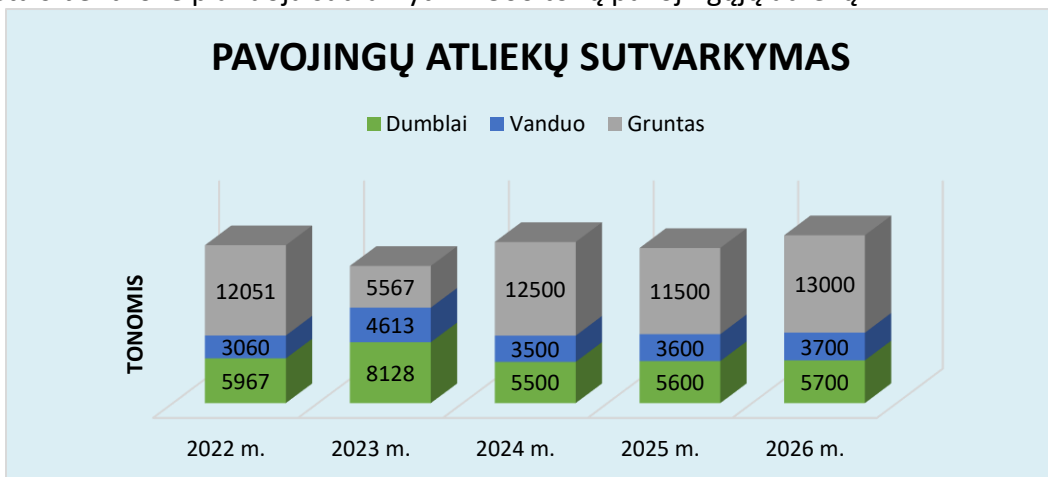
- ✓ istorinius veiklos ir finansinius duomenis ir jų pokyčių tendencijas;
- ✓ prognozuojamus veiklos rodiklius, pajamų ir sąnaudų struktūrą bei jų apimtį;
- ✓ infrastruktūros būklę ir jos plėtros poreikius;
- ✓ turimus išteklius, priimtus įsipareigojimus, prognozuojamus balansinius pokyčius;
- ✓ aplinkos veiksnių įtaką;
- ✓ makroekonomikos tendencijas.

2024 metais bendrovė planuoja priimti tvarkymui 17 900 tonų pavojingųjų atliekų – (14 proc. mažiau nei 2023 m.), kadangi:

- ✓ šiuo metu Lietuvoje yra pakeista ES paramos panaudojimo ir administravimo tvarka; lėšos projektų rengimui ir įgyvendinimui dar nepaskirstytos, todėl pavojingomis medžiagomis užterštos teritorijos 2024 metais savivaldybių užsakymu nebus tvarkomos ir sumažės pristatomų tvarkyti pavojingųjų atliekų kiekiai;
- ✓ pramonė ir verslas kiekvienais metais imasi prevencinių veiksmų siedami sumažinti naftos produktais užterštų atliekų susidarymą,
- ✓ tikimės, kad šalyje 2024 m. bus išvengta aplinkosauginių katastrofų ir avarių.



2024 metais bendrovė planuoja sutvarkyti 21 500 tonų pavojingųjų atliekų.



6.2. Pajamų ir sąnaudų prognozės

Bendrovės finansinės prognozės 2024–2026 m. sudarytos atsižvelgiant į:

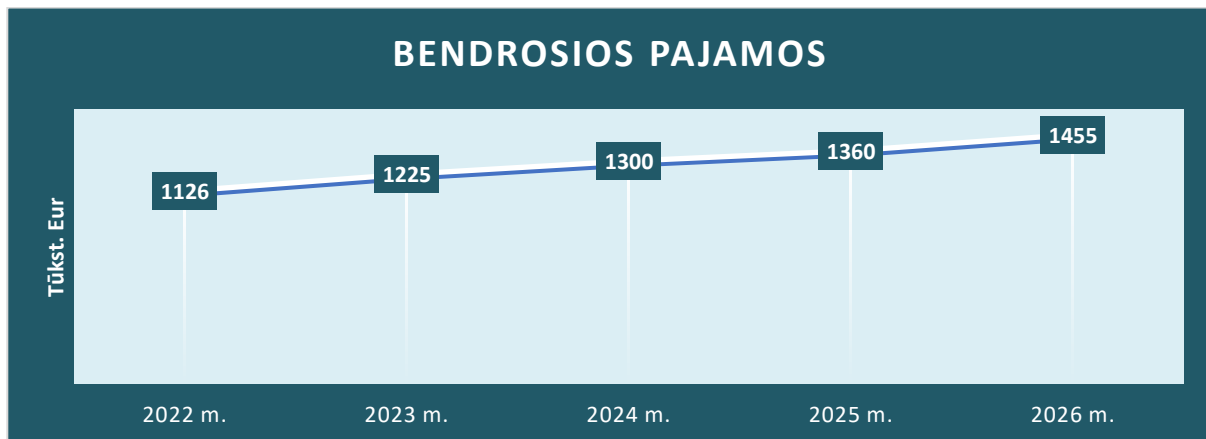
- ✓ istorinius finansinius duomenis ir jų pokyčių tendencijas;
- ✓ prognozuojamus veiklos rodiklius, pajamų ir sąnaudų struktūrą bei jų apimtis;
- ✓ infrastruktūros būklę ir jos plėtros poreikius;
- ✓ turimus išteklius, prisiimtus įsipareigojimus, prognozuojamus balansinius pokyčius;
- ✓ makroekonomikos tendencijas.

Bendrovės pajamų prognozės 2024–2026 m. sudarytos laikantis tokių prielaidų:

- ✓ stabilios arba didėjančios veiklos pajamos;
- ✓ dalies pajamų trumpalaikis praradimas dėl vykdomų infrastruktūros plėtros projektų.

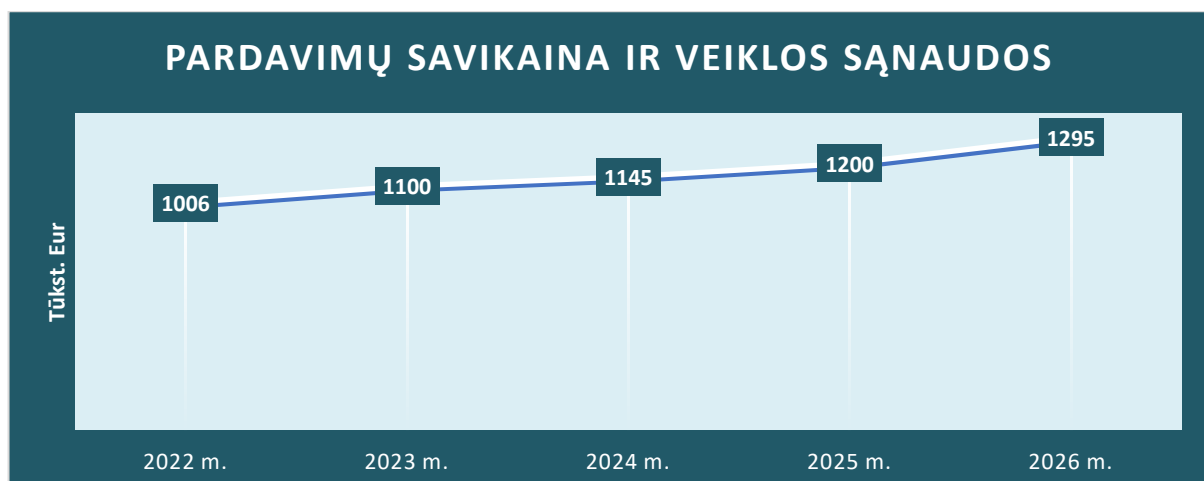
Planuojama, kad bendrosios pajamos 2023 m. padidės daugiau kaip 5 proc. Tikimasi, kad ateityje jų augimo tempas bus panašus.

Preliminariais duomenimis, visos pardavimo pajamos 2023 metais sudarė 1 211 tūkst. Eur (7,64 % daugiau nei 2022 m.), pardavimų savikaina – 825 tūkst. Eur (10,59 % daugiau nei 2022 m.), veiklos sąnaudos – 274 tūkst. Eur (6,20 % daugiau nei 2022 m.).



Bendrovės veiklos sąnaudų prognozės 2024–2026 m. sudarytos laikantis tokių prielaidų:

- ✓ numatomas darbo užmokesčio augimas;
- ✓ įvertintas būtinausių veiklos sąnaudų padidėjimas;
- ✓ įvertintas papildomas sąnaudų poreikis siekiant užtikrinti privalomus reikalavimus;
- ✓ įvertinti papildomi infrastruktūros atnaujinimo ir priežiūros darbai.



6.3. Pelno, balanso, pelningumo ir dividendų prognozė

Pelno (nuostolių) ataskaitos rodikliai, tūkst. Eur

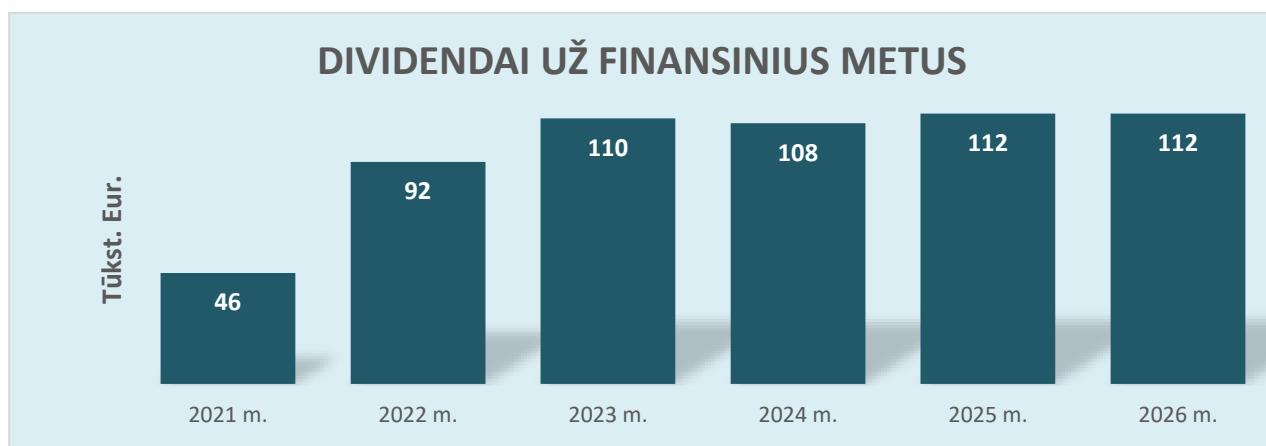
STRAIPSNIS	2024	2025	2026
Pardavimo pajamos	1290	1355	1450
Pardavimo savikaina	855	879	971
Bendrasis pelnas	435	476	479
Veiklos sąnaudos	289	320	323
Tipinės veiklos pelnas	146	156	156
Kitos veiklos rezultatai	-1	-1	-1
Palūkanų pajamos / sąnaudos	10	5	5
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	155	160	160

Balanso rodikliai, tūkst. Eur

STRAIPSNIS	2024	2025	2026
Ilgalaikis turtas	1577	1610	1516
Trumpalaikis turtas	2830	2850	2865
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	23	27	33
TURTAS IŠ VISO	4430	4487	4414
Nuosavas kapitalas	2354	2398	2306
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai	305	268	282
Ateinančių laikotarpių pajamos	1771	1821	1826
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	4430	4487	4414

PELNINGUMO RODIKLIS	2024	2025	2026
EBITDA, tūkst. Eur;	324	343	375
EBIT, tūkst. Eur;	155	160	160
EBIT marža, %;	10,1	10	9,5
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %.	5,6	5,7	5,9

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl valstybės turtnių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ Bendrovė mokėjo dividendus už praėjusius finansinius metus ir planuoja jų mokėjimą ateinančiais finansiniais metais.



6.4. Investicijų planas

2024–2026 m. laikotarpiu iškeltiems tikslams pasiekti Bendrovė planuoja investuoti apie 914 tūkst. Eur. Daugiausia investicijų numatyta 2024 m., kurių didžiąją dalį sudaro investicijos į infrastruktūros atnaujinimą ir įrangą. Kitų reikšmingų kapitalinių investicijų, kurioms būtų tikslinga atlikti atsiperkamumo analizę, 2024–2026 m. laikotarpiu nenumatoma. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą planuojami pirkimai priskirtini ilgalaikiam turtui.

Planuojamos investicijos	Suma Eur, be PVM			Poreikio pagrindimas
	2024	2025	2026	
Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Jonavos skyriuje	240 000	0	0	Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas
Dalies nuotekų valymo įrenginių remontas Klaipėdos skyriuje	30 000	130 000	0	Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas
Dalies administracinių patalpų remonto darbai	15 000	15 000	0	Esamos infrastruktūros efektyvus išnaudojimas
Automobilis	60 000	0	0	Veiklos sąnaudų optimizavimas
Laboratorijos įrangos atnaujinimas	15 000	70 000	35 000	Veiklos sąnaudų optimizavimas
Pastato renovacija (apšiltinimas) Jonavos skyriuje	3000	5000	0	Esamos infrastruktūros modernizavimas ir optimizavimas
Klaipėdos skyriaus kelio dangų atnaujinimas	15 000	35 000	0	Esamos infrastruktūros modernizavimas ir optimizavimas
Technikos atnaujinimas	0	0	150 000	Veiklos sąnaudų optimizavimas
Jonavos atliekų saugojimo aikštelės praplėtimas	10 000	50 000	100 000	Esamos infrastruktūros modernizavimas ir optimizavimas
Ekspertimentiniai tyrimai	18 000	15 000	15 000	Naujų biotechnologijų kūrimas
Kitos investicijos	25 000	20 000	30 000	Palaikomosios investicijos
Iš viso	431 000	340 000	330 000	

Pagrindiniai planuojamų investicijų tikslai:

- ✓ neigiamo poveikio aplinkai mažinimas,
- ✓ esamos infrastruktūros efektyvus išnaudojimas,
- ✓ esamos infrastruktūros modernizavimas ir optimizavimas,
- ✓ veiklos sąnaudų optimizavimas.

7. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMŲ PRINCIPAI

Kintanti aplinka, kurioje Bendrovė veikia, Bendrovės vidiniai pokyčiai daro įtaką strategijos kryptį, siekiamiems strateginiams tikslams, todėl būtina nuolatinė nustatytų rodiklių vykdymo stebėseną ir kontrolę, reikalingų sprendimų priėmimas laiku.

Bendrovės strategijos stebėjimas ir vertinimas atliekamas nuolat ir visais lygiais. Struktūrinių padalinių vadovai kontroliuoja, kaip įgyvendinami strateginiai ir einamieji veiklos planai padaliniuose. Direktorius stebi ir vertina kaip Bendrovėje siekiama strateginių tikslų.

Mėnesiui pasibaigus, Bendrovės vyr. finansininkas pagal pareikalavimą teikia direktoriui ataskaitas apie Bendrovės veiklos pajamas, sąnaudas, rezultatus, ketvirčiui pasibaigus, analizuojama, kaip laikomasi finansinių planų padaliniuose, analizuojami padalinių ūkinės veiklos rezultatai. Atsiradus naujiems išorės veiksniams, pasikeitus politinei, ekonominei ar socialinei aplinkai ar iškilus kitoms esminėms prielaidoms, Bendrovės veiklos strategija gali būti koreguojama ir / ar tobulinama: koreguojamos pagrindinės strateginės nuostatos, prioritetinės kryptys, tikslai ir uždaviniai. Jei kai kurie siekiami

rodikliai ir jų vertės nustatyti nepagrįstai ir neatspindi progreso siekiant iškeltų tikslų, parenkami progresyvesni rodikliai arba koreguojamos siekiamos jų vertės.

Bendrovės strateginiame valdyme dalyvauja vadovybė ir visi struktūrinių padalinių darbuotojai. Už Bendrovės strategijos projekto parengimą atsakingas Bendrovės direktorius.

Strategijos įgyvendinimo ir priežiūros procesą sudaro:

- ✓ trejų metų strateginio veiklos plano parengimas ir įgyvendinimas;
- ✓ metinių finansinių planų parengimas ir įgyvendinimas;
- ✓ mėnesio, ketvirčio ir metų rezultatų peržiūra ir aptarimas;
- ✓ strateginio plano tikslinimas ir atnaujinimas.

2024–2026 m. strateginio veiklos plano tikslams pasiekti numatytų uždavinių bei priemonių įgyvendinimo stebėseną bei vertinimą bus vykdomas periodiškai įvertinant uždavinių rodiklius ir palyginant jų reikšmes su planuojamomis. Nustačius, kad rodiklių reikšmės nebuvo pasiektos, bus atliekama išsami priežasčių analizė ir priimami sprendimai, reikalingi kliūčių šalinimui arba atliekama strategijos korekcija.

Pagrindiniai principai, kuriais vadovaujama atliekant strategijos vertinimą, tobulinimą ir palaikymą:

- ✓ nuoseklumas;
- ✓ atsakingumas;
- ✓ operatyvumas;
- ✓ lankstumas;
- ✓ optimalus išteklių naudojimas.

Ne vėliau kaip 2024 m. gegužės mėn. bus pradėta situacijos analizės ir strateginio veiklos plano tikslinimo ir atnaujinimo procesas.

