

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija", 110087517

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2022 M. KOVO 31 D. BALANSAS2022-05-02 Nr. (5.32)105-120

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022 m. kovo 31 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2021 m. gruodžio 31 d.)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		27558759	27402905
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	222	323
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	1	222	323
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	27231398	27075443
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2	19657360	19909109
2.3.	Mašinos ir įranga	2	6076188	6180777
2.4.	Transporto priemonės	2	212477	228761
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2	42254	46272
2.6.	Investicinis turtas		6684	6723
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	2	1236435	703801
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
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			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		327139	327139

4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		327139	327139
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15842297	11068886
1.	ATSARGOS		4692360	3946487
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		3671723	3707624
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		66636	97354
1.7.	Sumokėti avansai		954001	141509
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		3997517	3558557
2.1.	Pirkėjų skolos	3	3606738	3498203
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3	390779	60354
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		2999998	999999
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		2999998	999999
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		4152422	2563843
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		12439	13990
	TURTO IŠ VISO		43413495	38485781
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		28400644	23108696
1.	KAPITALAS		19602600	19602600
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		19602600	19602600
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		3477735	1960260
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		1960260	1960260
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		1517475	
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		5320309	1545836
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		5291948	1461574
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		28361	84262
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	4	11777123	12020241
F.	ATIDĖJINIAI		218280	218280
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		218280	218280
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		3017448	3134610
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	5	597592	597592
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		585000	585000
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams		12592	12592
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	6	2419856	2537018
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		371250	495000

2.3.	Gauti avansai			165879
2.4.	Skolos tiekėjams		1472863	1196720
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			143729
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		463538	445388
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	6.1	112205	90302
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			3954
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		43413495	38485781

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zigmas Jurgutavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Viktorija Kantakevičienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija", 110087517

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2022 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022-05-02 Nr. (5.32)105-121

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022 m. kovo 31 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2021 m. kovo 31 d.)
1.	Pardavimo pajamos	7	8385485	5358574
2.	Pardavimo savikaina	7	(5681787)	(3834051)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	7	2703698	1524523
5.	Pardavimo sąnaudos	7	(146801)	(130680)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	7	(233017)	(196195)
7.	Kitos veiklos rezultatai	8	2954086	5438
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	9	19132	13750
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	10	(5150)	(6300)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		5291948	1210536
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		5291948	1210536

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zigmas Jurgutavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

(parašas)

Viktorija Kantakevičienė

(vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija", 110087517

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2022 M. KOVO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022-05-02 Nr. (5.32)105-122

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(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			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	19602600					1510260			534262	21647122
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas									-	-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									-	-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	19602600	-	-	-	-	1510260	-	-	534262	21647122

[illegible]

	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			
21. Pelnų (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									5291948	5291948
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai								1517475	(1517475)	-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	19602600	-	-	-	-	1960260	-	1517475	5320309	28400644

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Zigmas Jurgutavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

Viktorija Kantakevičienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija", 110087517

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

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

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2022 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022-05-02 Nr. (5.32)105-123

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022 m. kovo 31 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2021 m. kovo 31 d.)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		9111298	5894489
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	11.1	9097951	5881719
1.1.2.	Kitos įplaukos		13347	12770
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(7705199)	(4514827)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	11.2	(6491030)	(3484548)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	11.3	(804220)	(713329)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	11.4	(405322)	(297253)
1.2.4.	Kitos išmokos		(4627)	(19697)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1406099	1379662
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(575028)	(150991)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	11.5	2867100	
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.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	11.6	616	
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	11.7	(1999999)	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		292689	(150991)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(110209)	853763

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022 m. kovo 31 d.)	Praėjus ataskaitinis laikotarpis (2021 m. kovo 31 d.)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	900000
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			900000
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(128807)	(130050)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	11.8	(123750)	(123750)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	11.9	(5057)	(6300)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	11.10	18598	83813
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(110209)	853763
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		1588579	2082434
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2563843	2443102
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		4152422	4525536

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Zigmas Jurgutavičius
(vardas ir pavardė)

Viktorija Kantakevičienė
(vardas ir pavardė)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VISAGINO ENERGIJA“

2022 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 M. GEGUŽĖS 2 D. NR. (5.32)105-124

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“, kodas 110087517, įregistruota 2002 m. spalio 21 d., buveinės adresas Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

4. Pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšys:

4.1. šilumos energijos gamyba ir tiekimas;

4.2. geriamojo vandens gavyba ir tiekimas;

4.3. nuotekų surinkimas ir tvarkymas;

4.4. gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas.

5. Svarbios sąlygos, kurioms esant Bendrovė dirba ir kurios gali paveikti Bendrovės plėtrą:

5.1. Visagino savivaldybės teritorijoje kitų įmonių, teikiančių tokias paslaugas nėra, todėl jų negalima atsisakyti ir jos visada turi paklausa;

5.2. Bendrovė šilumos tiekimo bei vandens gavybos, tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje konkurentų neturi, šilumos gamybos srityje konkurentai yra nepriklausomi šilumos gamintojai. Bendrovė šilumos aukciono būdu iš nepriklausomų šilumos gamintojų superka kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią šilumos energiją. Bendrovė 2022 m. supirko 38 557 MWh šilumos energijos, tai yra 41 proc. nuo viso Bendrovės patiekto šilumos energijos kiekio.

5.3. Bendrovės energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos yra reguliuojamos ir kontroliuojamos valstybės, reguliuojanti institucija yra Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT). Bendrovė reguliuojamų veiklų paslaugas teikia kainomis, kurios yra derinamos ir tvirtinamos VERT.

6. Bendrovės veikla tyrimų ir plėtros srityje:

6.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1-281 pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektui „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ skirtas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 3 785 806 Eur finansavimas. 2020 m. lapkričio 24 d. su įgyvendinančiąja institucija VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.1.1-LVPA-K-110-03-003 „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ sutartis“ Nr. S-04.1.1-LVPA-K-110-03-0003. Viso projekto vertė apie 11 620 600 Eur. 2021 m. gruodžio 23 d. su UAB TEC Consulting pasirašyta Paslaugų sutartis dėl kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statybos techninių bei darbo projektų parengimo, valdymo, viešinimo, autorinės projektų vykdymo priežiūros ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų suteikimo. Paslaugų sutarties vertė – 1 690 082 Eur. Iki 2022 m. kovo 31 d. suteiktų paslaugų vertė – 622 715 Eur.

7. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Bendrovės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo apskaitos standartais (toliau – VAS). Bendrovė 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. kovo 31 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą pateikta 1 lentelėje

1 lentelė

Ilgalaikis nematerialusis turtas (Eur)

	Programinė įranga	Viso
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA		
2020 m. gruodžio 31 d.	98 057	98 057
turto įsigijimas		

kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	(2 336)	(2 336)
2021 m. gruodžio 31 d.	95 721	95 721
turto įsigijimas		
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		
2022 m. kovo 31 d.	95 721	95 721
AMORTIZACIJA		
2020 m. gruodžio 31 d.	95 442	95 442
finansinių metų amortizacija	540	540
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	(584)	(584)
2021 m. gruodžio 31 d.	95 398	95 398
finansinių metų amortizacija	101	101
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		
2022 m. kovo 31 d.	95 499	95 499
LIKUTINĖ VERTĖ		
2021 m. gruodžio 31 d.	323	323
2022 m. kovo 31 d.	222	222

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą pateikta 2 lentelėje

2 lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kita įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Pastatai, kaip investicinis turtas	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Viso
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA							
2020 m. gruodžio 31 d.	43 442 380	21 404 159	2 046 273	887 765		4 756 246	72 536 823
turto įsigijimas		12 028		10 543		800 974	823 545
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	(163 019)	(737 017)	(38 358)	(6 214)	(70 793)		(1 015 401)
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	4 679 373	87 142	744		86 160	(4 853 419)	
2021 m. gruodžio 31 d.	47 958 734	20 766 312	2 008 659	892 094	15 367	703 801	72 344 967
turto įsigijimas		4 120		2 980		723 894	730 994
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)							
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	98 740	92 520				(191 260)	
2022 m. kovo 31 d.	48 057 474	20 862 952	2 008 659	895 074		1 236 435	73 075 961
NUSIDĖVĖJIMAS							
2020 m. gruodžio 31 d.	26 816 988	14 504 377	1 745 250	817 664			43 884 279
finansinių metų nusidėvėjimas	1 443 722	818 026	72 901	34 165	373		2 369 187
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	(155 847)	(736 868)	(38 253)	(6 007)	(46 967)		(983 942)
perrašymas iš vieno	- 55 238				55 238		

straipsnio į kitą +/(-)							
2021 m. gruodžio 31 d.	28 049 625	14 585 535	1 779 898	845 822	8 644	0	45 269 524
finansinių metų nusidėvėjimas	350 489	201 229	16 284	6 998	39		575 039
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)							
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
2022 m. kovo 31 d.	28 400 114	14 786 764	1 796 182	852 820		0	45 844 563
LIKUTINĖ VERTĖ							
2021 m. gruodžio 31 d.	19 909 109	6 180 777	228 761	46 272		703 801	27 075 443
2022 m. kovo 31 d.	19 657 360	6 076 188	212 477	42 254		1 236 435	27 231 398

3. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 3 lentelėje

3 lentelė

Per vienerius metus gautinas sumos (Eur)

Stambiausios gautinų sumų grupės	Grynoji vertė, 2022 m. kovo 31 d.	Grynoji vertė, 2021 m.
Pirkėjų skolos:	3 606 738	3 498 203
Ūkio vartotojų įsiskolinimas	1 929 893	1 588 996
Gyventojų įsiskolinimas už komunalines paslaugas	3 025 245	3 257 607
Abejotinos skolos	(1 348 400)	(1 348 400)
Kitos per vienerius metus gautinos sumos:	390 779	60 354
Darbuotojų įsiskolinimas už ryšių paslaugas	58	63
Gautinas pridėtinės vertės mokestis	367 605	54 306
Avansu sumokėtas pelno mokestis	21 130	
Kitos skolos	213	3 533
Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	1 773	736
UAB "Investicijų ir verslo garantijos" (visuotinės dotacijos priemonė „Kompetencijų vaučeris“)		1 716

4. Informacija apie dotacijas ir subsidijas pateikta 4 lentelėje

4 lentelė

Gautos subsidijos ir dotacijos (Eur)

Pavadinimas	Likutis 2021 12 31	Gautos subsidijų ir dotacijų sumos	Panaudotų dotacijų ir subsidijų sumos	Likutis 2022 03 31
VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo fondas				
VĮ IAE eksploatacijos nutraukimo fondas	23 718		2 965	20 753

(Šilumos tinklų renovavimas) (sąskaita 40210)				
VĮ IAE eksploatacijos nutraukimo fondas (Šilumos tinklų renovavimas) (sąskaita 40210)	89 562		7 463	82 099
Iš viso	113 280		10 428	102 852
ES fondas				
ES Sanglaudos fondas (gauta dotacija aplinkos apsaugos projektų parengimui) (sąskaita 40211)	64 788		1 044	63 744
ES Sanglaudos fondas (gauta dotacija Neries upės baseino investicinės programos I etapas) (sąskaita 40212)	1 613 674		26 001	1 587 673
Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statyba (sąskaita 40215)	1 013 141		22 875	990 266
Projektas „VĮ „Visagino energija“ šilumos tiekimo sistemų modernizavimas“ (sąskaita 40217)	392 632		4 854	387 778
Projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šilumos gamybai Visagino mieste“ Biokuro katilas (sąskaita 40219)	329 795		8 728	321 067
„VĮ „Visagino energija“ šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“, (sąskaita 402110)	334 534		3 566	330 968
„VĮ „Visagino energija“ šilumos tinklų atnaujinimas“, (sąskaita 402111)	292 978		3 125	289 853
Projektas „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ (sąskaita 402112)	1 181 958		11 357	1 170 601
Projektas "Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m." (sąskaita 402113)	2 208 199		18 873	2 189 326
Projektas "VĮ "Visagino energija" nuotekų valymo įrenginių kvapų mažinimas" (sąskaita 402114)	6 688		516	6 172
Iš viso	7 438 387		100 939	7 337 448
Kiti				
Šilumos katilinė perduoto turto dotacija (40216)	4 334 410		130 594	4 203 816
Projektas "Gaisrinio/techninio vandens tinklo įrengimas iki SMART PARK teritorijos Visagino savivaldybėje (sąskaita 402116)	134 164		1 157	133 007
Iš viso	4 468 574		131 751	4 336 823
Iš viso (bendras)	12 020 241		243 118	11 777 123

5. Informacija apie Bendrovės po vieno metų mokėtinas sumas ir kitus ilgalaikius įsipareigojimus pateikta 5 lentelėje

5 lentelė

Po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (Eur)

Pavadinimas	2022 03 31	2021 12 31
Skolos kredito įstaigoms	585 000	585 000
Skolos tiekėjams	12 592	12 592
Iš viso	597 592	597 592

5.1. Skolos kredito įstaigoms - Bendrovė 2018 m. gegužės 14 d. su AB Šiaulių bankas pasirašė kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0009 „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ finansuoti suteikimo. Po vienerių metų mokėtina suma – 585 000 Eur. Kredito dalis, kuri turi būti padengta 2022 m. perkelta į per vienerius metus mokėtinas sumas.

5.2. Skolos tiekėjams – skola UAB „Energijos tiekimas“ už lauko apšvietimo įrenginius pagal ESCO modelį. Bendrovė įsigijo lauko apšvietimo modernizavimo (pakeičiant esamus šviesos šaltinius šiuolaikiškais šviesos diodų (LED) šviestuvais), pakeistų šviestuvų techninės bei garantinės priežiūros paslaugas, už kurias atsiskaitys per sutartyje nustatytą laikotarpį. Apmokėjimas iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

6. Informacija apie Bendrovės per vienus metus mokėtinas sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus pateikta 6 lentelėje

6 lentelė

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (Eur)

Pavadinimas	2022 03 31	2021 12 31
Skolos kredito įstaigoms	371 250	495 000
Gauti avansai		165 879
Skolos tiekėjams	1 472 863	1 196 720
Pelno mokesčio įsipareigojimai		143 729
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	463 538	445 388
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	112 205	90 302
Iš viso	2 419 856	2 537 018

6.1. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 112 205 Eur, iš jų:

6.1.1. mokesčiai – 92 987 Eur;

6.1.2. mokėtinos įmokos VERT – 18 644 Eur (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pajamų įmoka – 1 532 Eur ir šilumos energijos perdavimo ir (ar) skirstymo veiklų pajamų įmoka – 17 112 Eur);

6.1.3. skola atskaitingiems asmenims – 330 Eur;

6.1.4. kitos – 244 Eur.

6.2. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padengti 2022 m. balandžio mėn., išskyrus mokesčius, kurie bus apmokami nustatytais terminais.

7. Informacija apie tipinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 7 lentelėje (Eur)

7 lentelė

Pavadinimas	Šilumos energija ir karšto vandens tiekimas		Geriamojo vandens gavyba ir tiekimas	
	2022 03 31	2021 03 31	2022 03 31	2021 03 31
Pajamos išoriniams klientams	7 934 875	4 939 467	175 667	173 820
Pajamos iš vidinių segmentų	85 052	56 162	55 331	60 750
Pardavimo savikaina	5 322 832	3 507 346	131 158	113 862
Veiklos sąnaudos	269 950	220 251	68 758	62 367
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina	85 052	56 162	55 331	60 750
Pelnas	2 342 093	1 211 870	(24 249)	(2 409)

Pavadinimas	Nuotekų tvarkymas		Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas	
	2022 03 31	2021 03 31	2022 03 31	2021 03 31
Pajamos išoriniams klientams	262 058	239 862	2 716	1 766
Pajamos iš vidinių segmentų	72 414	77 303	5 464	5 572
Pardavimo savikaina	217 537	200 575	10 260	12 172
Veiklos sąnaudos	39 179	42 106	1 722	1 959
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina	72 414	77 303	5 464	5 572
Pelnas	5 342	(2 819)	(9 266)	(12 365)

Pavadinimas	Kita tipinė veikla		Eliminavimas	
	2022 03 31	2021 03 31	2022 03 31	2021 03 31
Pajamos išoriniams klientams	10 169	3 659		
Pajamos iš vidinių segmentų			(218 261)	(199 787)
Pardavimo savikaina		96		
Veiklos sąnaudos	209	192		

Pardavimų vidiniams segmentams savikaina			(218 261)	(199 787)
Pelnas	9 960	3 371		

Pavadinimas	Iš viso:	
	2022 03 31	2021 03 31
Pajamos išoriniams klientams	8 385 485	5 358 574
Pajamos vidiniams segmentams		
Pardavimo savikaina	5 681 787	3 834 051
Veiklos sąnaudos	379 818	326 875
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina		
Pelnas	2 323 880	1 197 648

7.1. 2022 m. Bendrovės pajamos ir pardavimo savikaina lyginant su 2021 m. padidėjo dėl energijos išteklių kainų augimo.

8. Informacija apie kitos veiklos rezultatus pateikta 8 lentelėje

8 lentelė

Kitos veiklos rezultatai (Eur)

Pavadinimas	2022 03 31	2021 03 31
a) KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2 984 924	6 811
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Pelnas iš trumpalaikio turto perleidimo	8	
Pelnas iš nepanaudoto ilgalaikio turto perleidimo	2 983 100	
Nuomos pajamos	1 731	6 348
Kitos	85	463
b) KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	30 838	1 373
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Nuostoliai iš trumpalaikio turto perleidimo		
Nuostoliai iš nepanaudoto ilgalaikio turto perleidimo	30 718	
Nuomos sąnaudos	120	1 373
Kitos		
c) KITOS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	2 954 086	5 438

8.1. Bendrovė pardavė netinkamą Bendrovės veikloje naudoti nekilnojamąjį turtą už 163 100 Eur. Nekilnojamojo turto rinkos vertę nustatė nepriklausomi turto vertintojai (nekilnojamojo turto likutinė vertė 30 718 Eur).

8.2. Bendrovė pardavė 30 000 vnt. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (toliau - taršos leidimai) ir gavo 2 820 000 Eur pajamų. Gautos lėšos bus panaudotos projektui „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ finansuoti.

9. Informacija apie kitas palūkanas ir panašias pajamas pateikta 9 lentelėje

9 lentelė

Kitos palūkanų ir panašios pajamos (Eur)

Pavadinimas	2022 03 31	2021 03 31
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	19 132	13 720
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Delspinigiai	6 235	4 682
Palūkanų iš pirkėjų pajamos	12 280	9 068
Palūkanų už sąskaitas bankuose pajamos	617	
Kitos		

10. Informacija apie palūkanas ir kitas panašias sąnaudas pateikta 10 lentelėje

10 lentelė

Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos

Pavadinimas	2022 03 31	2021 03 31
Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos	5 150	6 300
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanų sąnaudos	5 057	6 300
Delspinigiai		
Kitos	93	

10.1. Palūkanų sąnaudos:

10.1.1. pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 sumokėtos palūkanos – 5 057 Eur.

11. Informacija apie pinigų srautų ataskaitą

Lyginant 2022 m. trijų mėnesių pinigų srautų ataskaitą su 2021 m. atitinkama ataskaita:

11.1. Pinigų įplaukos iš klientų 2022 m. didesnės dėl energijos išteklių kainų augimo.

11.2. Pinigų, sumokėtų žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams, suma 2022 m. didesnė dėl energijos išteklių kainų augimo.

11.3. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais, didesnės dėl nuo 2022 m. sausio 1 d. apie 10 proc. padidėjusio darbo užmokesčio.

11.4. Sumokėti į biudžetą mokesčiai padidėjo dėl didesnio, palyginus su 2020 m., sumokėto pelno mokesčio už 2021 metus.

11.5. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas - Bendrovė pardavė nenaudojamą Bendrovės veikloje nekilnojamąjį turtą ir taršos leidimus. Už nekilnojamąjį turtą dalį lėšų Bendrovė gavo 2021 m., 47 100 Eur gavo 2022 m. Už taršos leidimus Bendrovė gavo 2 820 000 Eur.

11.6. Bendrovė 2021 m. gegužės 20 d. su AB Šiaulių bankas pasirašė neatšaukiamo Terminuoto indėlio plius sutartį. Terminuoto indėlio suma – 999 999 Eur, terminas – 1 metai. 2022 m. už terminuotą indėlį Bendrovė gavo 616 Eur palūkanų.

11.7. Bendrovė 2022 m. kovo mėn. su AB Šiaulių bankas pasirašė Terminuoto indėlio sutartį. Terminuoto indėlio suma – 999 999 Eur, terminas – 3 mėnesiai. Bendrovė 2022 m. kovo mėn. su Luminor Bank AS Lietuvos skyriumi pasirašė Terminuotų indėlių sutartis. Terminuotų indėlių suma – 1 000 000 Eur, terminas – nuo 3 iki 4 mėnesių.

11.8. 2022 m. Bendrovė pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 grąžino 123 750 Eur paskolos.

11.9. 2022 m. Bendrovė pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 sumokėjo 5 057 Eur palūkanų.

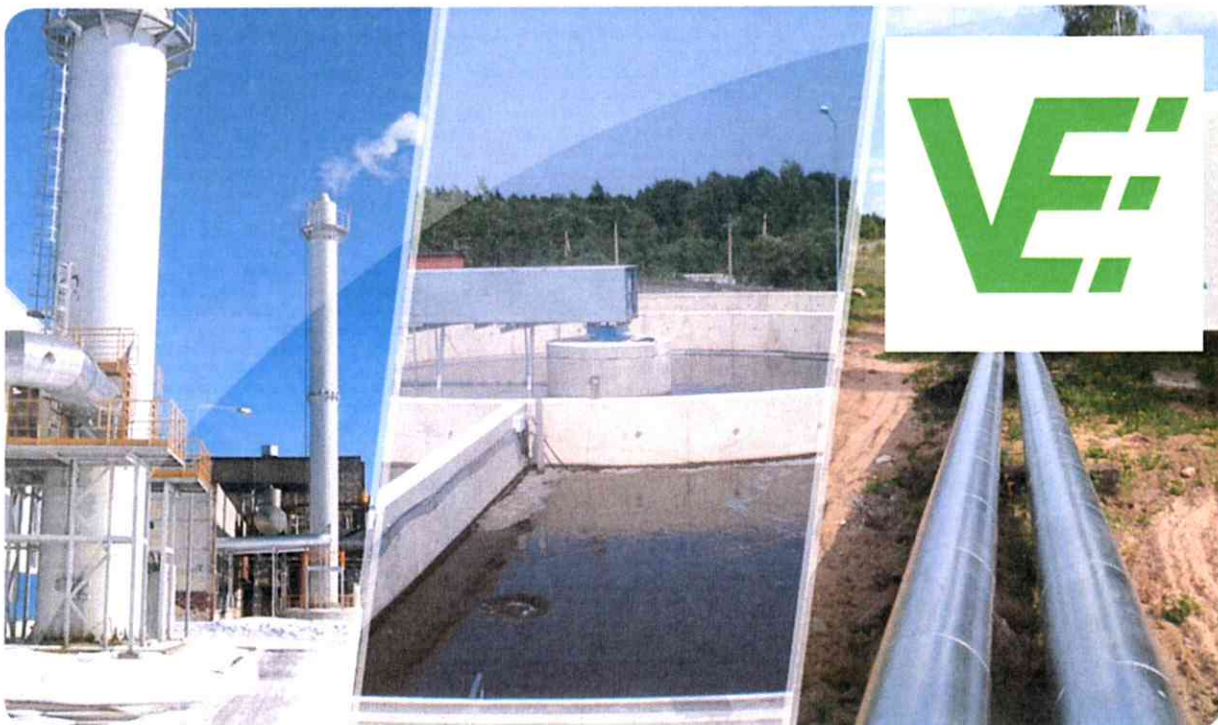
11.10. Eilutėje “Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas“ parodomos gautos dotacijos ir gautos netesybos iš finansinės veiklos. Bendrovė 2022 m. gavo 18 598 Eur netesybų.

Generalinis direktorius

Zigmas Jurgutavičius

Vyriausioji buhalterė

Viktorija Kantakevičienė



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO ENERGIJA“
TARPINIS 2022 M. TRIJŲ MĖNESIŲ PRANEŠIMAS**

Visaginas, 2022 m.

TURINYS

I.	VEIKLOS APRAŠYMAS.....	3
1.1.	Informacija apie bendrovę	3
1.2.	Bendrovės valdymas.....	4
1.3.	Bendrovės misija, vizija, vertybės ir strategijos tikslai	4
1.4.	Personalo valdymas	6
1.5.	Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika.....	7
1.6.	Apskaitos tvarkymas ir kontrolė.....	7
II.	BENDROVĖS VEIKLA	8
2.1.	Kainodara	8
2.2.	Šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų analizė	11
2.3.	Veiklos pajamos	14
2.4.	Veiklos sąnaudos	15
2.5.	Finansavimo šaltiniai.....	18
2.6.	Finansiniai rezultatai.....	18
2.7.	2022 m. investicijos ir planai.....	19

I. VEIKLOS APRAŠYMAS

1.1. Informacija apie bendrovę

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“ (toliau - Bendrovė), juridinio asmens kodas 110087517, PVM mokėtojo kodas LT100875113, buveinės adresas Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. El. paštas: visagino_energija@visaginoenergija.lt. Interneto svetainės adresas www.visaginoenergija.lt.

2002 m. spalio 21 d. įregistruota valstybės įmonė „Visagino energija“, 2018 m. valstybės įmonė „Visagino energija“ pertvarkyta į savivaldybės įmonę, 2019 m. savivaldybės įmonė „Visagino energija“ pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę.

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 19 602 600 Eur. Įstatinis kapitalas padalytas į 19 602 600 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 (vienas) euras. Akcijų priedų nėra.

Bendrovė užtikrina Visagino savivaldybės jai pavestą savarankiškąją funkciją - organizuoja šilumos gamybą ir tiekimą (toliau – Šilumos veikla) ir geriamojo vandens tiekimą, nuotekų valymą ir dumblo tvarkymą (toliau – Vandentvarkos veikla) Visagino savivaldybės vartotojams. Bendrovės vykdomos Šilumos ir Vandentvarkos veiklos yra reguliuojamos ir kontroliuojamos valstybės, siekiant, kad į šių veiklų paslaugų kainas (tarifus) būtų įtrauktos tik būtinosios sąnaudos užtikrinant saugų ir patikimą paslaugos (produkto) teikimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis. Investicijų grąža Bendrovei yra nustatoma teikiamų paslaugų tarifuose ir yra ribojama teisės aktų nustatyta tvarka. Reguliuojanti institucija yra Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT).

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi VERT 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Šilumos metodika) ir 2006 m. gruodžio 21 d. VERT nutarimu Nr. O3-92 patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau – Vandens metodika).

Bendrovės vykdomos pagrindinės veiklos:

- Energetikos veikla (šilumos gamyba ir tiekimas), 2004 m. sausio 22 d. VERT išduota licencija Nr. L4-ŠT-15;
- Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla (geriamojo vandens gavyba, gerinimas, tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas), 2015 m. balandžio 3 d. VERT išduota licencija Nr. L7-GVTNT-01.

Veiklas vykdo atskiri Bendrovės padaliniai. Vykdamas šias veiklas, atliekami energetinės įrangos montavimo ir techninės priežiūros, šilumos tinklų, vandentiekio bei nuotekų sistemų eksploatavimo darbai, žemės darbai, bendrieji ir specialieji statybos darbai.

Geriamojo vandens kokybę ir išleidžiamų nuotekų taršą nuolat tikrina Bendrovės Chemijos ir bakteriologijos laboratorija, atestuota Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimas Nr. LPL-12) ir Aplinkos apsaugos agentūros (Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimų laboratorijai 2010 m. rugsėjo 09 d. išduotas Leidimas atlikti taršos



šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti Nr. 1 AT-233, atnaujintas 2021 m. vasario 10 d.). Nuo 2018 m. sausio 19 d. kietojo biokuro tyrimų laboratorija yra akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. 2020 m. rugsėjo 14 d. išduotas atnaujintas Nacionalinio akreditacijos biuro akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.174 kietojo biokuro bandymus atlikti, galiojantis iki 2023 m. sausio 18 d.

Bendrovės teikiamomis paslaugomis naudojasi Visagino savivaldybės 11,5 tūkst. vartotojų, iš jų stambiausias vartotojas yra VĮ Ignalinos atominė elektrinė.

1.2. Bendrovės valdymas

Bendrovės akcininkas (visų 100 proc. akcijų savininkas) yra Visagino savivaldybė. Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Kiti Bendrovės valdymo organai: kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės generalinis direktorius.

Bendrovės valdybą sudaro 5 valdybos nariai: Rokas Baliukovas, valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys (Vilniaus universiteto Turto valdymo ir paslaugų centro direktorius), Andrius Urbonas, nepriklausomas valdybos narys (UAB "Glassbee" direktorius), Gintaras Makšimas, nepriklausomas valdybos narys (VŠĮ Valdymo koordinavimo centro Valdysenos ir analizės skyriaus vadovas), Valentina Raubiškienė (valstybės tarnautoja, Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja), Vitalij Lavruvjanec (UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės viršininkas, Bendrovės darbuotojų atstovas).

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius.

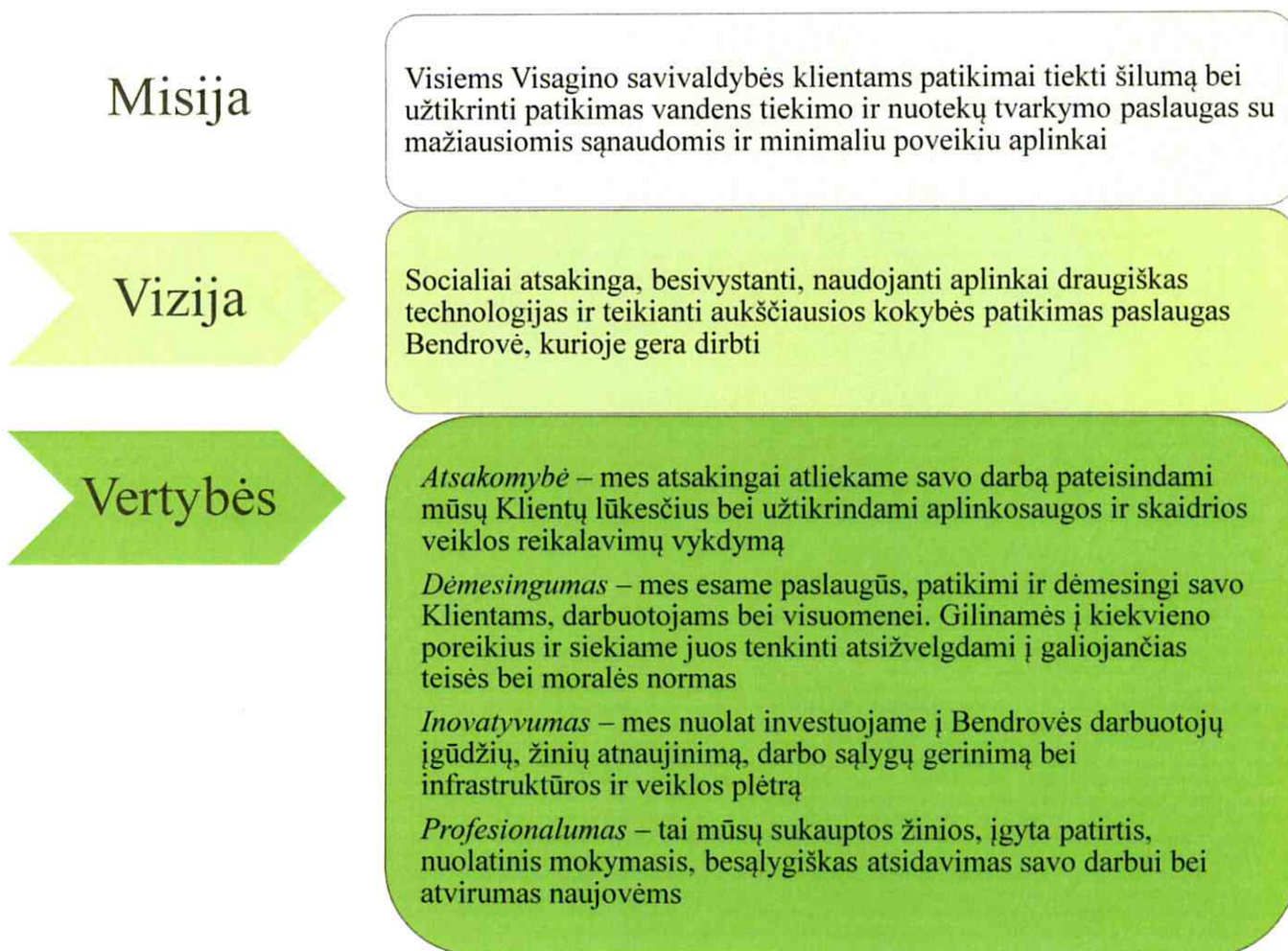
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės generalinis direktorius organizuodamas ir vykdydamas ūkinę veiklą 2022 m. I ketvirtį vadovavosi Bendrovės veiklos strategija, patvirtinta 2021 m. kovo 18 d. valdybos sprendimu Nr. (1.40) V289-9 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ 2021-2025 m. veiklos strategijos tvirtinimo“, nauja Bendrovės veiklos strategija, patvirtinta 2022 m. kovo 25 d. valdybos sprendimu Nr. (1.40) V289-9 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ 2022-2026 m. veiklos strategijos tvirtinimo“ bei Bendrovės savininko lūkesčiais, išdėstytais Visagino savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 28 d. rašte Nr. (4.27E)-1-2494 „Raštas dėl savivaldybės lūkesčių, susijusių su savivaldybės įmone „Visagino energija“ (toliau – Lūkesčių raštas).

1.3. Bendrovės misija, vizija, vertybės ir strategijos tikslai

2022 m. kovo 25 d. Bendrovės valdybos sprendimu Nr. (1.40)V289-9 buvo patvirtinta nauja Bendrovės 2022 – 2026 metų veiklos strategija.





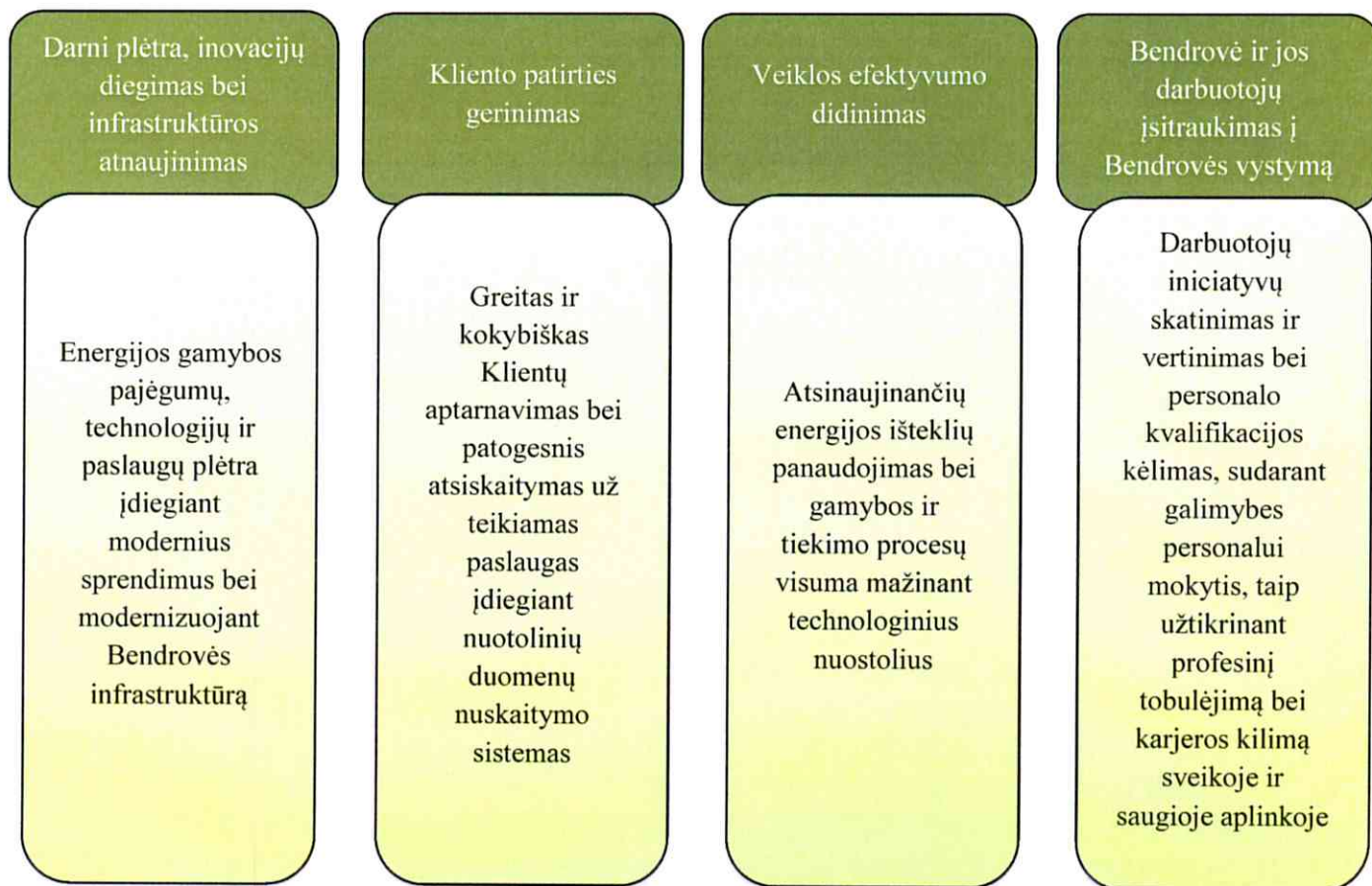
Bendrovės savininko keliami reikalavimai išdėstyti Lūkesčių rašte:

- ✓ *Ilgalaikė nauda Bendrovės savininkui.* Siekiama, kad Bendrovė užtikrintų patikimą, kokybišką ir nenutrūkstamą paslaugų teikimą Visagino savivaldybės vartotojams, kartu optimizuodama patiriamas sąnaudas ir išlaidas, kad veiktų pelningai. Bendrovė neturi viršyti valdybos nustatytų veiklos valdymo sąnaudų rodiklių.
- ✓ *Savivaldybės svarbių funkcijų užtikrinimas.* Bendrovė turi užtikrinti jai pavestą savivaldybės savarankiškąją funkciją - organizuoti šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą Visagino savivaldybės vartotojams.
- ✓ *Pažangi įmonė.* Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tolesniam Bendrovės vertės didinimui. Savininkas tikisi, kad Bendrovė liks pažangi, veikianti pagal rinkos poreikius bei teikianti aukštos kokybės paslaugas; modernizuos šilumos ir vandentvarkos ūkį; investuos lėšas į naujas technologijas, kurios ateityje suteiks galimybes mažinti sąnaudas ir atitinkamas teikiamų paslaugų kainas; gerins informacijos skleidimą ir pateikimą vartotojams bei klientų aptarnavimą; išlaikys suformuotą patikimos ir pažangios Bendrovės įvaizdį.
- ✓ *Efektyvi veikla.* Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkanti valdymą.

✓ *Skaidrumas*. Savininkas tikisi, kad Bendrovė vykdys įdiegtas korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo priemones, viešuosius pirkimus atliks vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Bendrovė turi užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama Bendrovės strategija ar bent jau jos santrauka, veiklos ataskaitos ir kita teisės aktais nustatyta informacija.

✓ *Socialinė atsakomybė*. Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką. Taip pat Bendrovės strategijoje turėtų suplanuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą.

Bendrovės 2022 – 2026 m. veiklos strategijoje numatytos strateginės kryptys:



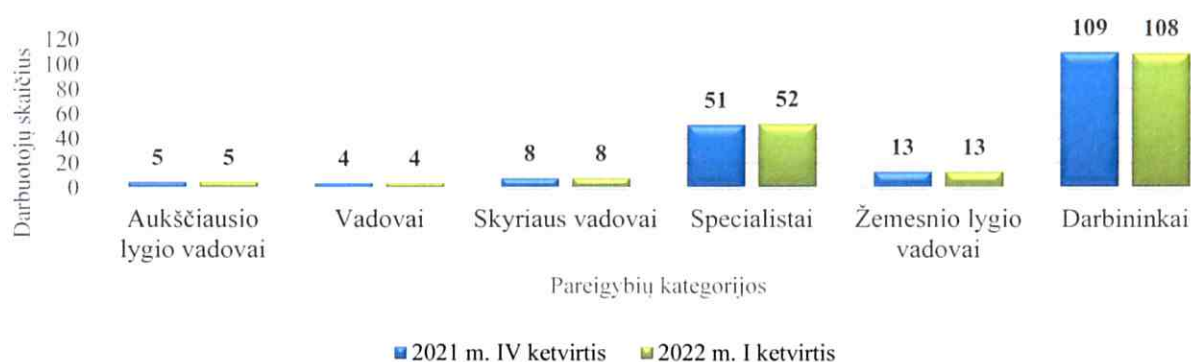
1.4. Personalo valdymas

Bendrovė formuodama personalo valdymo politiką atsižvelgia į VERT patvirtintus šilumos gamybos, perdavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašo reikalavimus, reglamentuojančius normatyvinį darbuotojų skaičių, darbo užmokesčio sąnaudų rodiklius pagal veiklos sritis.

2022 m. sausio 1 d. Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 190 (dirbančių darbuotojų – 189).

2022 m. kovo 31 d. duomenimis Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 190 (iš jų dirbančių darbuotojų – 189, atostogose vaikui prižiūrėti – 1). Per 2022 m. I ketv. atleisti 2, priimti 2 darbuotojai.

1 paveikslas. 2021 m. gruodžio 31 d. ir 2022 m. kovo 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius pagal pareigybių kategorijas, asm.



2022 m. trijų mėnesių Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra 1 462,5 Eur.

Siekiant pritraukti jaunus specialistus bei išlaikyti turimus žmogiškuosius išteklius, nuo 2022 m. sausio mėn. 8 ir 10 proc. buvo padidintas darbo užmokestis darbuotojams pagal pareigybių kategorijas, išskyrus aukščiausio lygio vadovus.

Bendrovė skatindama užimtumo rėmimą dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užimtumo rėmimo programose, įdarbindama Užimtumo rėmimo tarnyboje registruotus asmenis, taip pasinaudodama valstybės parama per įdarbinimą subsidijuojant. Per 2022 m. 3 mėnesius įdarbinti 2 asmenys, kompensuota 3,35 tūkst. Eur darbo užmokesčio sąnaudų.

Bendrovėje sudaromos galimybės personalui tobulintis, kelti kvalifikaciją, prisitaikyti prie pokyčių, lavinti įgūdžius ir įgyti patirtį. Per 2022 m. 3 mėnesius 19 darbuotojų dalyvavo įvairaus tipo kvalifikacijos kėlime. Per 2022 m. I ketvirtį darbuotojų mokymams ir kvalifikacijos kėlimui panaudota 1,9 tūkst. Eur (be PVM) Bendrovės lėšų.

1.5. Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika

Bendrovėje pasirašyta Kolektyvinė sutartis tarp Bendrovės ir darbuotojų kolektyvo, kuriam atstovauja profesinė sąjunga „Solidarumas“. Kolektyvinėje sutartyje nustatytos svarbios darbo, profesinės, ekonominės ir socialinės nuostatos, kurios dar labiau pagerina Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuotas nuostatas, ir kurių reguliavimo bei nustatymo teisės yra suteiktos Bendrovei.

Siekiant pagerinti veiklos valdymo, atlygio, priemonių, kompensacijų, lengvatų suteikimo ir kitų darbo sąlygų sistemas 2022 m. I ketvirtį tarp Bendrovės ir darbuotojų kolektyvo prasidėjo kolektyvinės sutarties nustatytų nuostatų derybos, kurias planuojama baigti iki 2022 m. birželio 1 d.

1.6. Apskaitos tvarkymas ir kontrolė

Bendrovės buhalterinė apskaita organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatomis ir Verslo apskaitos standartais.

Bendrovės generalinis direktorius atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą.

Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos auditą atlieka Bendrovės akcininko Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinkta audito įmonė. Taip pat atliekamas reguliuojamųjų veiklų auditas, ataskaitos teikiamos VERT.

Pagal 2022 m. sausio 31 d. Paslaugų sutartį Nr. (7.1) 26PS-5 UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ atliko Bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų auditą ir 2022 m. kovo 10 d. pateikė nemodifikuotą auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą.

Bendrovės valdyba analizuoja, vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų, patvirtintu Bendrovės metiniu pranešimu bei auditoriaus išvada ir audito ataskaita teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Bendrovėje yra nustatyta ir veikia ribojamų išlaidų kontrolės sistema – tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės, nustatyti pokalbių limitai mobiliems telefonams.

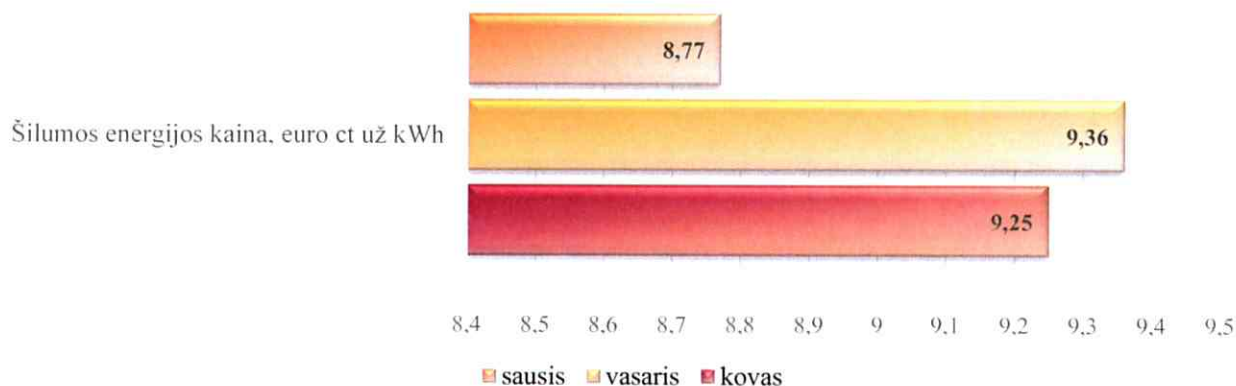
II. BENDROVĖS VEIKLA

2.1. Kainodara

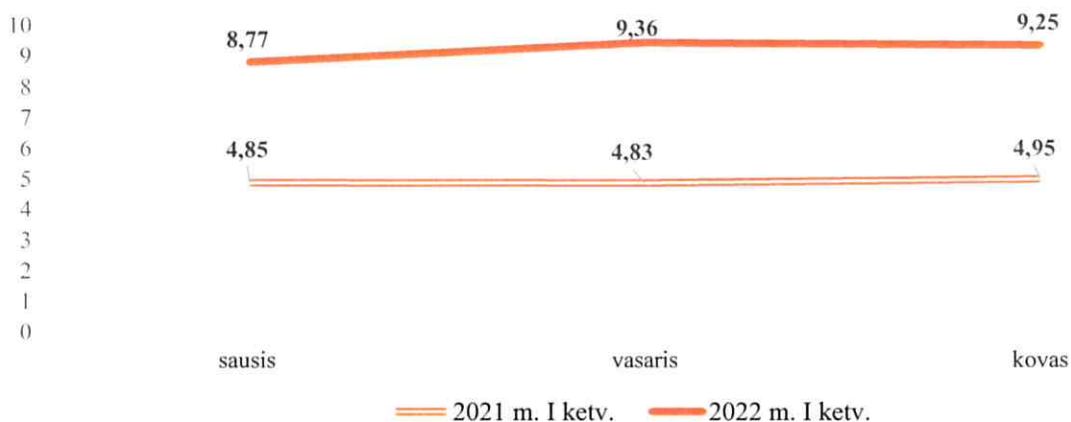
Šilumos ir vandens tiekėjai skaičiuoja kainas vadovaudamiesi VERT nustatytomis metodikomis. VERT Bendrovėms nustato ilgalaikes bazines kainas, išduoda licencijas ir kontroliuoja jų veiklą, derina investicijas, sprendžia ginčus.

Šilumos veikla. VERT 2019 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-111 „Dėl SJ „Visagino energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė Bendrovei šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui. Šilumos kainos taikomos nuo 2019 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybės tarybai 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-124 patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams projektas yra suderintas su Visagino savivaldybės taryba ir pateiktas VERT.

2 paveikslas. 2022 m. I ketvirčio šilumos kainos gyventojams (be PVM), ct/kWh



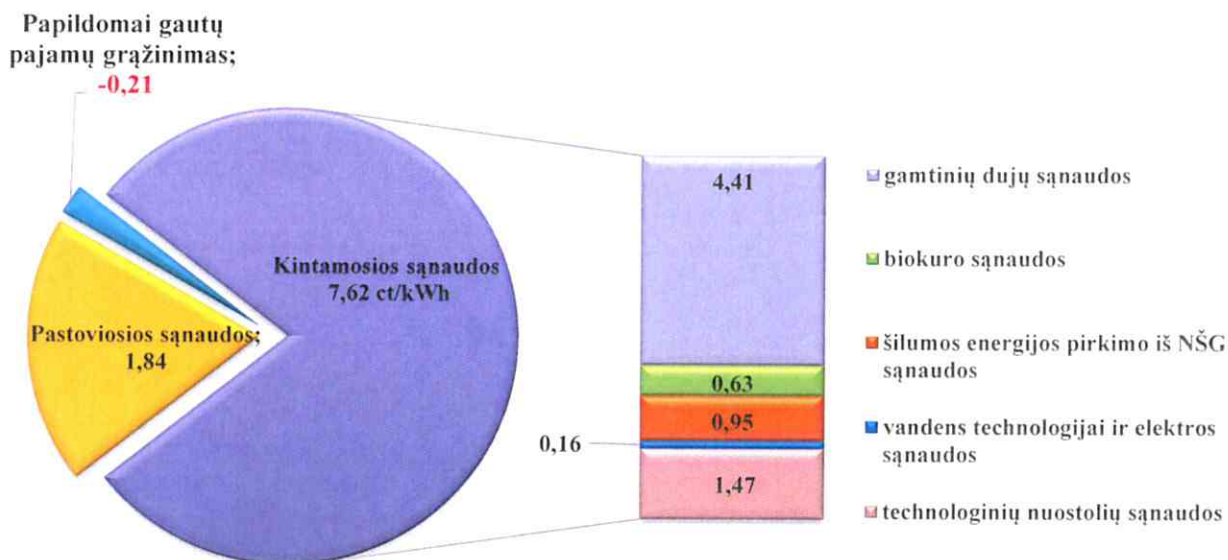
3 paveikslas. 2021 m. ir 2022 m. I ketvirčių šilumos kainų gyventojams palyginimas (be PVM), ct/kWh



Vidutinė šilumos kaina vartotojams 2022 m. pirmą ketvirtį padidėjo 53 proc., palyginus su 2021 m. I ketvirčiu, dėl žymiai padidėjusių kuro (gamtinių dujų ir biokuro) kainų.

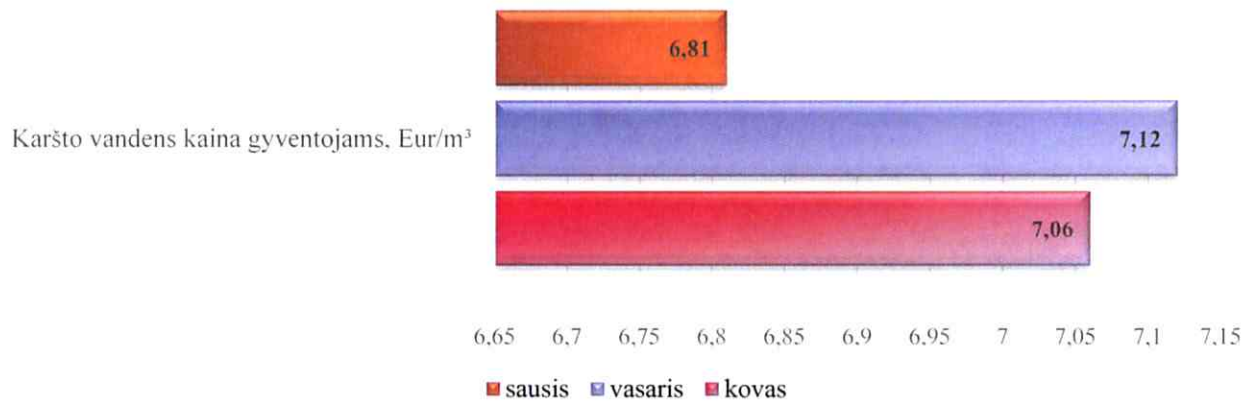
Šilumos kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Pastovioji dalis dengia Bendrovės turto nusidėvėjimo ir remonto, medžiagų eksploatacijai bei darbo užmokesčio sąnaudas. 2022 m. I ketvirčio ir 2021 m. I ketvirčio šilumos kainų pastovioji dalis yra 1,84 ct/kWh. Pastovioji dalis nustatyta 2019 m. gegužės mėn. ir nesikeičia iki naujų bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimo. Didžiąją kainos dalį (apie 80 proc.) sudaro kintamosios sąnaudos, tai yra kuro (dujų ir biokuro), aukciono būdu perkamos iš nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – NŠG) šilumos, vandens ir elektros energijos technologiniam procesui įsigijimo išlaidos.

4 paveikslas. 2022 m. kovo mėn. šilumos kainos dedamosios, **9,25 ct/kWh** (be PVM)

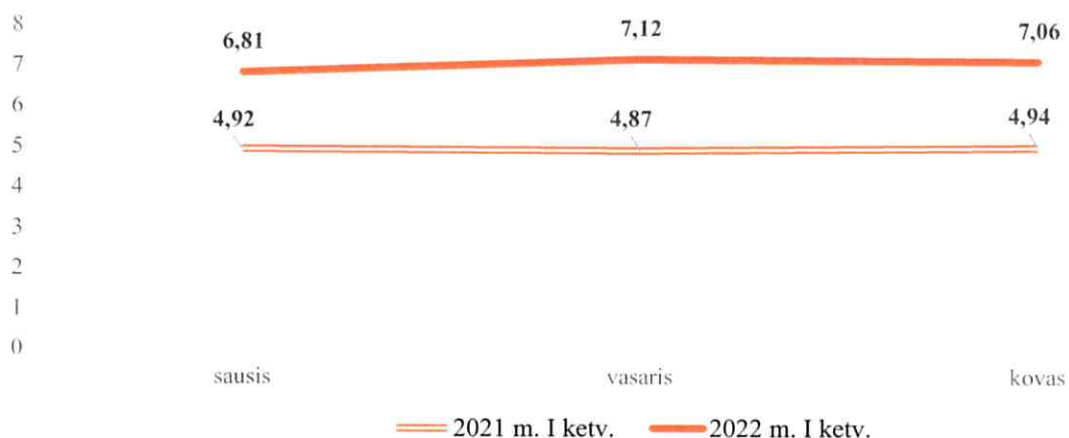


Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. pasikeitė karšto vandens kainų dedamosios, nustatytos 2021 m. spalio 7 d. VERT nutarimu Nr. O3E-1276. Nauja karšto vandens kaina 3 proc. mažesnė dėl pastoviųjų sąnaudų sumažėjimo.

5 paveikslas. 2022 m. I ketvirčio karšto vandens kaina gyventojams (be PVM), Eur/m³



6 paveikslas. 2021 m. ir 2022 m. I ketvirčių karšto vandens kainų gyventojams palyginimas (be PVM), Eur/m³



2022 m. šilumos ir karšto vandens kainų svyravimą lėmė energijos išteklių kainų augimas.

Vandentvarkos veikla. 2020 m. lapkričio 5 d. VERT sprendimu Nr. O3E-1100 suderino bazinės geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas trejų metų laikotarpiui (2021-2023 m.). Visagino savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-255 nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d. Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos dedamosios antriesiems bazinės kainos galiojimo metams vienašališkai nustatytos 2022 m. kovo 3 d. VERT nutarimu Nr. O3E-280 ir bus taikomos nuo 2022 m. gegužės mėn.

1 lentelė. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos (be PVM), Eur/ m³

Paslauga	Kaina
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina gyventojams, Eur/m³:	2,01
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>0,82</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>1,19</i>
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, Eur/m³	2,06
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>0,89</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>1,17</i>
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina VI Ignalinos atominės elektrinė	10,29
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>5,17</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>5,12</i>

Visagino savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-255 nustatė geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį 2021 – 2023 m. laikotarpiui.

2 lentelė. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis (be PVM), Eur/prietaisui per mėnesį

Paslauga	Kaina
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/prietaisui per mėnesį	0,64
Vidutinė pardavimo kaina abonentams, Eur/ prietaisui per mėnesį	2,37

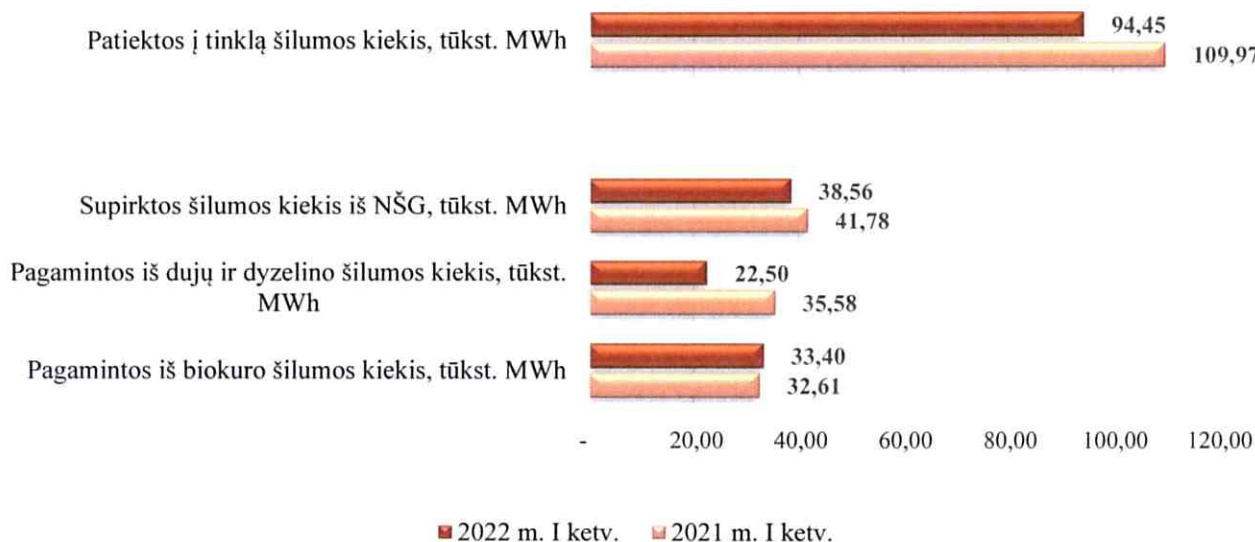
2.2. Šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų analizė

Bendrovė gamina ir tiekia šilumą, karštą ir geriamąjį vandenį ir teikia nuotekų tvarkymo paslaugas Visagino savivaldybėje.

2022 m. pirmą ketvirtį Bendrovė patiekė į centralizuotą šilumos tinklą 94,45 tūkst. MWh šilumos kiekio (2021 m. pirmą ketvirtį – 109,97 tūkst. MWh), iš jų: Bendrovė pagamino 55,90 tūkst. MWh (2021 m. pirmą ketvirtį – 68,19 tūkst. MWh), iš NŠG supirko 38,56 tūkst. MWh (2021 m. pirmą ketvirtį – 41,78 tūkst. MWh).

Bendrovė šilumos aukciono būdu iš NŠG superka kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią šilumą. Bendrovė 2022 m. per pirmuosius tris mėnesius supirko 38,56 tūkst. MWh šilumos, tai yra 40,83 proc. nuo viso Bendrovės patiekto per 2022 m. pirmą ketvirtį šilumos kiekio.

7 paveikslas. 2021 m. I ketvirtį ir 2022 m. I ketvirtį pagamintos ir pirkto iš NŠG šilumos kiekiai, tūkst. MWh

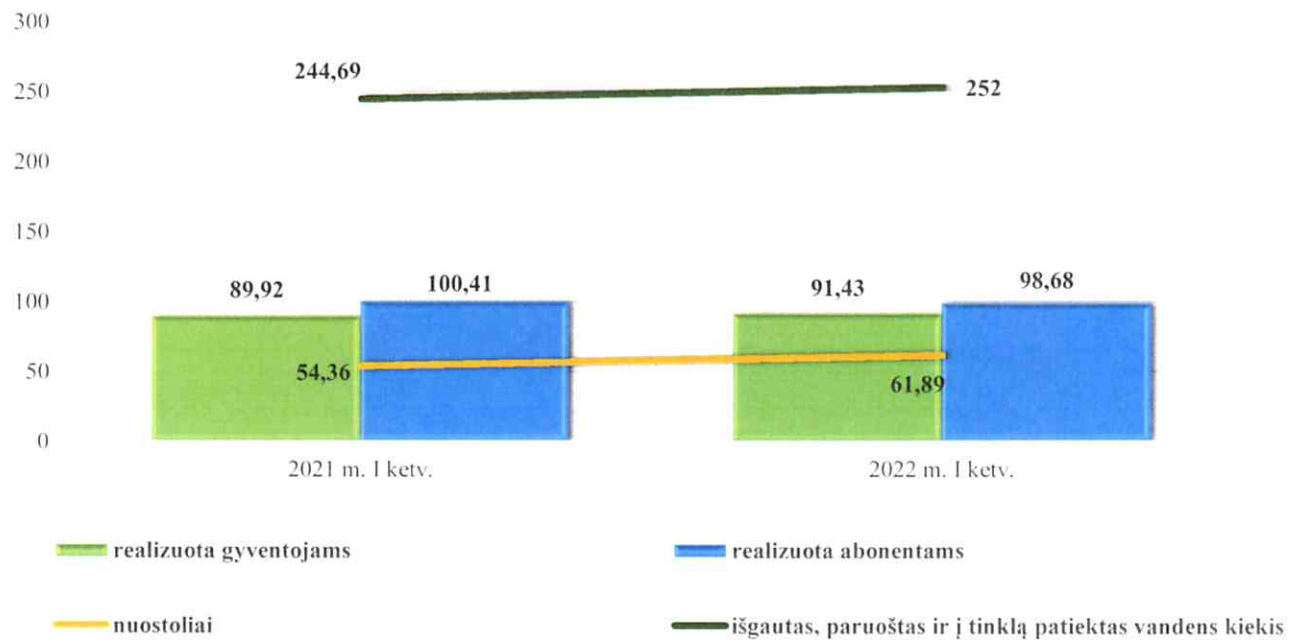


Šilumos tiekimo bendrovių veiklos efektyvumui didinti VERT kiekvienais metais sudaro lyginamąją analizę kaip priemonę, suteikiančią ekonominį skaidrumą ir leidžiančią nustatyti bendrovių būtinąsias sąnaudas bei palyginti atitinkamoms grupėms priklausančių bendrovių veiklą. Šilumos tiekėjai skirstomi į grupes pagal per metus realizuojamą šilumos kiekį. Bendrovė priklauso I grupei - tai šilumos tiekėjai, kurie per metus realizuoja daugiau nei 150 tūkst. MWh šilumos.

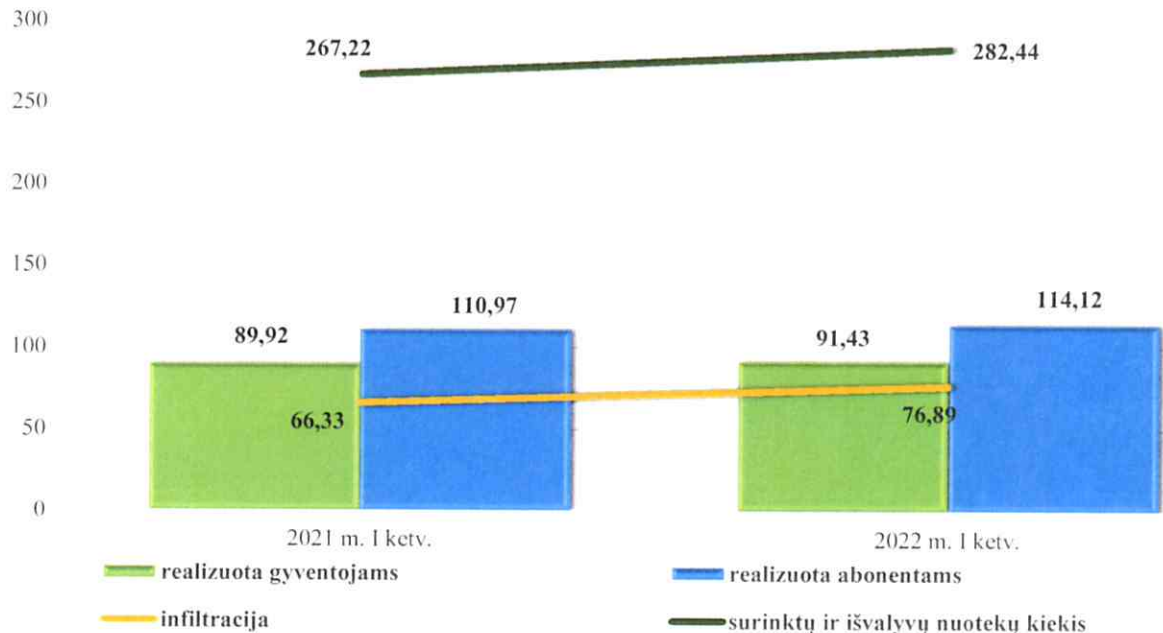
Vandens tiekimo bendrovėms taip pat sudaroma pagrindinių 45 bendrovių lyginamoji veiklos analizė, pagal kurią bendrovės suskirstytos į penkias grupes pagal vandens paslaugų pardavimo apimtį. Bendrovė priklauso IV grupei - tai vandens tiekimo bendrovės, kurios parduoda nuo 501 iki 900 tūkst. m³ geriamojo vandens per metus.

Bendrovė 2022 m. per pirmuosius tris mėnesius išgavo, paruošė ir į centralizuotą geriamojo vandens tinklą patiekė 252,00 tūkst. m³ geriamojo vandens (2021 m. per 3 mėnesius – 244,69 tūkst. m³). 2022 m. per 3 mėnesius Bendrovė realizavo 190,11 tūkst. m³ geriamojo vandens (2021 m. per 3 mėnesius – 190,33 tūkst. m³) bei surinko 282,44 tūkst. m³ nuotekų (2021 m. per 3 mėnesius – 267,22 tūkst. m³) ir sutvarkė 205,55 tūkst. m³ nuotekų (2021 m. per 3 mėnesius – 200,89 tūkst. m³). Iš tų skaičių: 91,43 tūkst. m³ geriamojo vandens nupirko gyventojai (2021 m. per 3 mėnesius – 89,92 tūkst. m³).

8 paveikslas. 2021 m. I ketvirtį ir 2022 m. I ketvirtį išgauti, paruošti, į tinklą patiekti ir realizuoti geriamojo vandens kiekiai, tūkst. m³

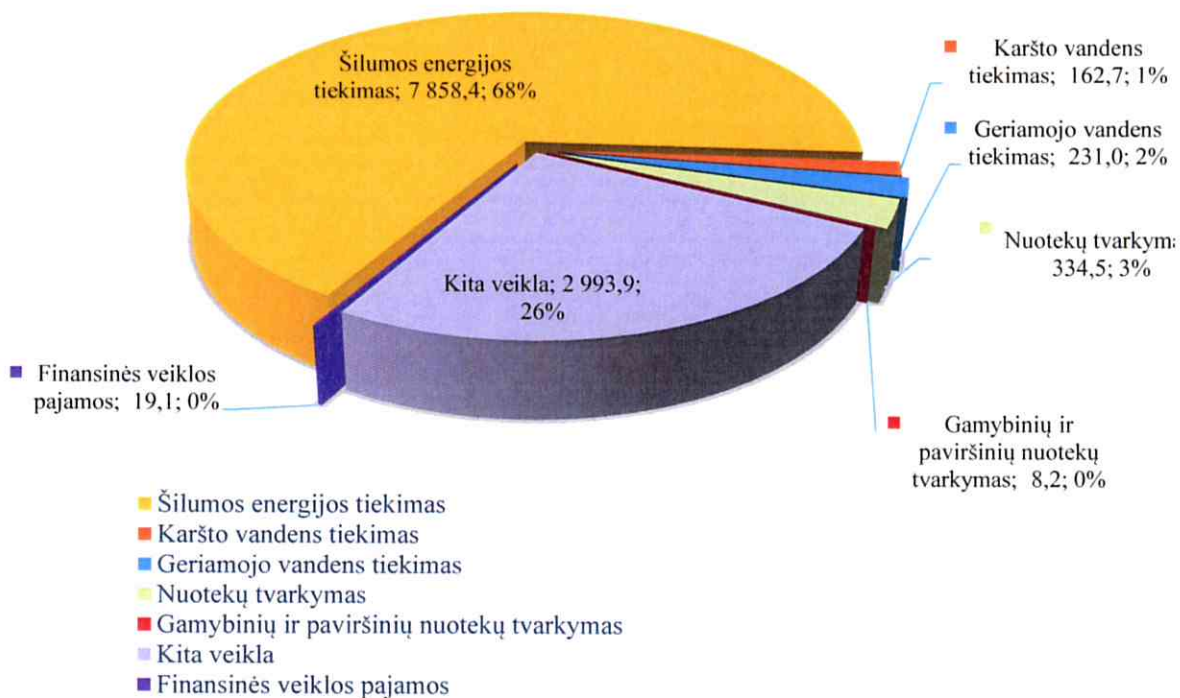


9 paveikslas. 2021 m. I ketvirtį ir 2022 m. I ketvirtį surinkti ir sutvarkyti nuotekų kiekiai, tūkst. m³

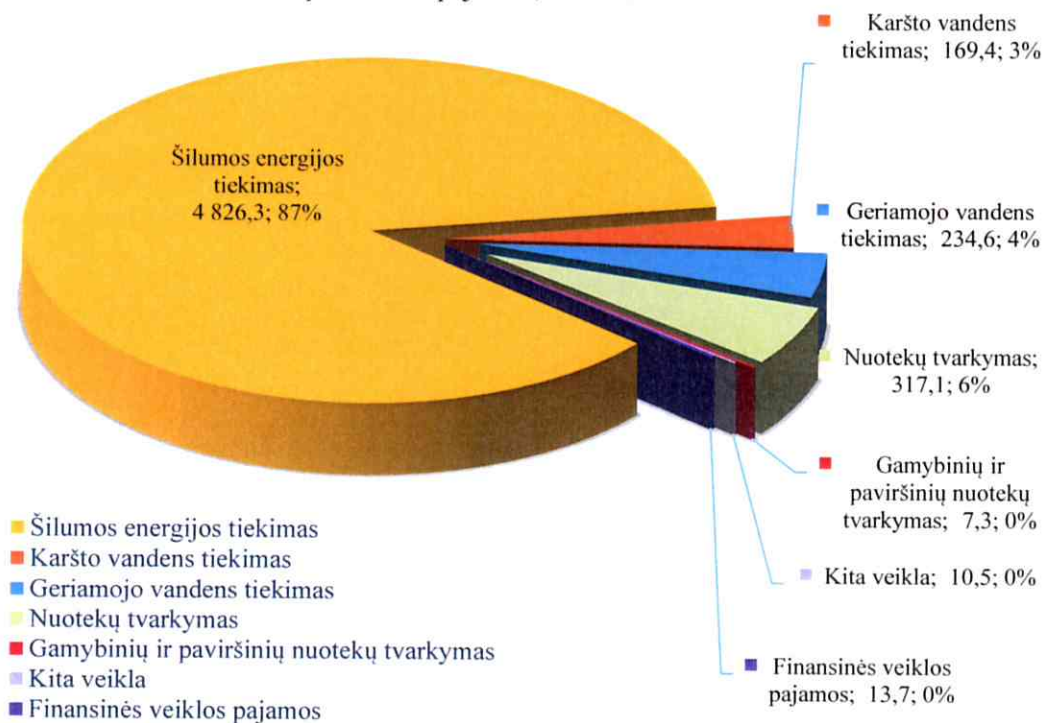


2.3. Veiklos pajamos

10 paveikslas. 2022 m. I ketvirčio pardavimo pajamos, tūkst. Eur



11 paveikslas. 2021 m. I ketvirčio pardavimo pajamos, tūkst. Eur



Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – šilumos gamyba ir tiekimas, kuris sudaro 68 proc. nuo visų 2022 m. 3 mėnesių Bendrovės pardavimo pajamų.

3 lentelė. 2021 m. ir 2022 m. I ketvirčių Bendrovės pajamų ir paslaugų apimčių palyginimas

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	2021 m. I ketvirtis		2022 m. I ketvirtis	
		Kiekis	Pajamos, tūkst. Eur	Kiekis	Pajamos, tūkst. Eur
1.	Šilumos tiekimas	99,97 tūkst. MWh	4 826,3	86,32 tūkst. MWh	7 858,4
2.	Karšto vandens tiekimas	58,80 tūkst. m ³	169,4	56,95 tūkst. m ³	162,7
3.	Geriamojo vandens tiekimas	190,33 tūkst. m ³	234,6	190,11 tūkst. m ³	231,0
4.	Nuotekų tvarkymas	200,89 tūkst. m ³	317,1	205,55 tūkst. m ³	334,5
5.	Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas	11,68 tūkst. m ³	7,3	11,93 tūkst. m ³	8,2
6.	Tipinės veiklos pajamos		5 554,7		8 594,8
7.	Kita veikla		10,5		2 993,9
8.	Finansinės veiklos pajamos		13,7		19,1
	IŠ VISO		5 578,9		11 607,8

Šilumos, karšto ir šalto vandens, nuotekų valymo bei gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos yra teikiamos ir Bendrovės padaliniais. 3 lentelėje duomenys pateikti su pardavimais Bendrovės viduje (sandoriai tarp Bendrovės padalinių). 2022 m. I ketv. pardavimo pajamos iš pardavimų Bendrovės segmentams yra 218,26 tūkst. Eur.

2022 m. I ketvirtį Bendrovės pajamos iš tipinės veiklos lyginant su 2021 m. I ketvirčiu padidėjo 3 040,1 tūkst. Eur, nes dėl kuro ir elektros energijos kainų augimo rinkoje padidėjo galutinės šilumos kainos. Per 2022 m. I ketvirtį dėl šiltesnio šildymo sezono realizuota 13,65 tūkst. MWh mažiau šilumos, 1,85 tūkst. m³ mažiau karšto vandens, 0,22 tūkst. m³ mažiau geriamojo vandens, sutvarkyta 4,66 tūkst. m³ daugiau nuotekų.

2022 m. I ketvirtį Bendrovės pajamos iš kitos veiklos lyginant su 2021 m. I ketvirčiu padidėjo 2 983,4 tūkst. Eur. Per 2022 m. I ketvirtį Bendrovė pardavė 30 000 vnt. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (apyvartinių taršos leidimų, toliau – ATL) ir gavo 2 820,0 tūkst. Eur pajamų. Gautos lėšos bus panaudotos tikslingai projektui Nr. 04.1.1-LVPA-K-110-03-0003 „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ kofinansuoti. Bendrovė per 2022 m. I ketvirtį pardavė netinkamą Bendrovės veikloje naudoti nekilnojamąjį turtą už 163,1 tūkst. Eur. Nekilnojamojo turto rinkos vertę nustatė nepriklausomi turto vertintojai (nekilnojamojo turto likutinė vertė 30,72 tūkst. Eur).

2.4. Veiklos sąnaudos

Žaliavų ir kitų resursų įsigijimas. Bendrovės šilumos kainoje didžiąją dalį sąnaudų sudaro kuro žaliavos pirkimas. Šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos ir biokuras.

Bendrovė dujas įsigyja biržoje GET Baltic ir pagal dvišales sutartis. VERT, nustatydamas viršutines paslaugų kainų ribas, reguliuoja gamtinių dujų pardavimo, perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas.

Bendrovė 2022 m. biokurą pirko sudarydama sandorius per energijos išteklių biržos operatorių UAB BALTPPOOL.

Kiti resursai ir žaliavos būtinos Bendrovės veiklai užtikrinti perkami / įsigijami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.

Bendrovė teikdama reguliuojamųjų veiklų paslaugas patiria sąnaudas. Žemiau analizuojamos šilumos gamybos ir tiekimo bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sąnaudų grupės.



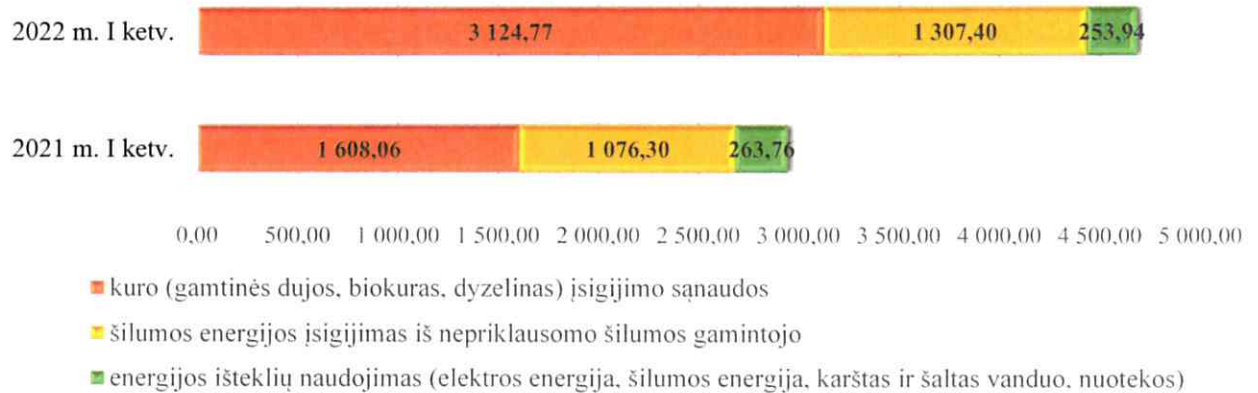
4 lentelė. Šilumos gamyba ir tiekimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	SAŃAUDŲ STRAIPSNIAI	2021 m. I ketvirtis, tūkst. Eur	2022 m. I ketvirtis, tūkst. Eur
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	185,01	193,35
2.	Darbo apmokėjimas	335,06	386,51
3.	Atskaitymai socialiniam draudimui	6,18	6,84
4.	Medžiagos, žaliavos	15,26	36,14
5.	Remonto darbai	1,91	6,17
6.	Transporto paslaugos	18,72	29,34
7.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	39,77	45,96
8.	Kitos sąnaudos	0,26	0,34
9.	Mokesčiai ir mokėjimai	35,83	47,37
10.	Energijos išteklių įsigijimas ir naudojimas:	2 948,12	4 686,11
10.1.	<i>kuro (gamtinės dujos, biokuras, dyzelinas) įsigijimo sąnaudos</i>	1 608,06	3 124,77
10.2.	<i>šilumos įsigijimas iš NŠG</i>	1 076,30	1 307,40
10.3.	<i>energijos išteklių naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)</i>	263,76	253,94
11.	Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos	95,05	107,14
ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS SAŃAUDOS		3 681,7	5 545,27
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SAŃAUDOS		102,6	132,56
IŠ VISO		3 783,77	5 677,83

12 paveikslas. 2021 m. ir 2022 m. I ketvirčių reikšmingiausių šilumos gamybos veiklos sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



13 paveikslas. 2021 m. ir 2022 m. I ketvirčių energijos išteklių sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur

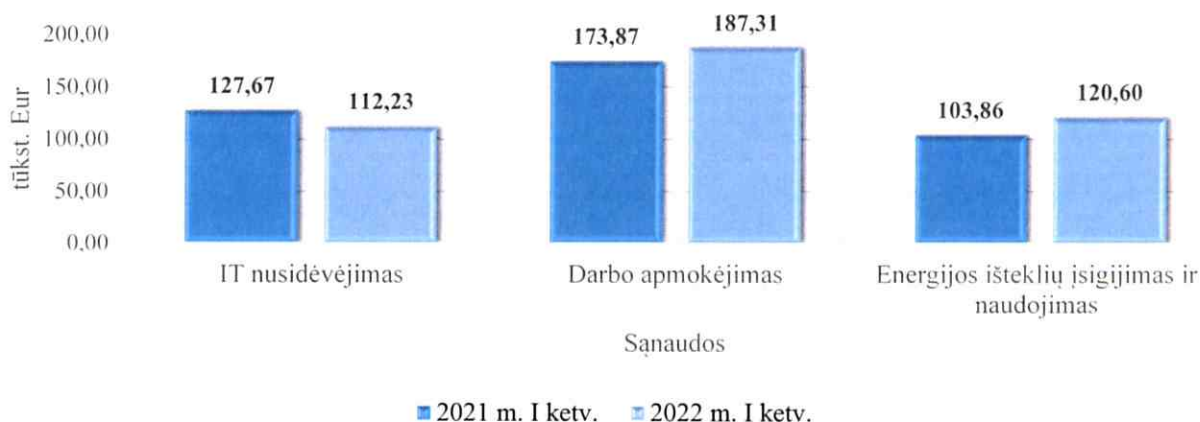


2022 m. I ketvirtį, lyginant su 2021 m. I ketvirčiu, šilumos tiekimo sąnaudos padidėjo 1 894,07 tūkst. Eur. Turto nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo, dėl atlikto investicinio projekto „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ ir naujų turto vienetų įvedimo į eksploataciją. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl nuo 2022 m. sausio 1 d. 8 ir 10 proc. padidinto darbo užmokesčio Bendrovės darbuotojams pagal pareigybių kategorijas, išskyrus aukščiausiojo lygio vadovus. Energijos išteklių sąnaudos padidėjo dėl kuro ir elektros energijos rinkos kainų augimo.

5 lentelė. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2021 m. I ketvirtis, tūkst. Eur	2022 m. I ketvirtis, tūkst. Eur
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	127,67	112,23
2.	Darbo apmokėjimas	173,87	187,31
3.	Atskaitymai socialiniam draudimui	3,12	3,40
4.	Medžiagos	12,25	9,22
5.	Remonto darbai	0,16	19,90
6.	Transporto paslaugos	13,28	12,24
7.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	16,56	9,83
8.	Kitos sąnaudos	0,16	1,70
9.	Mokesčiai ir mokėjimai	15,94	14,02
10.	Energijos išteklių įsigijimas ir naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)	103,86	120,60
11.	Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos	35,06	39,02
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS		501,93	529,47
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS		55,06	54,90
IŠ VISO		556,99	584,37

14 paveikslas. 2021 m. ir 2022 m. I ketvirčių reikšmingiausių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



2022 m. I ketvirtį, lyginant su 2021 m. I ketvirčiu, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos padidėjo 27,38 tūkst. Eur. Turto nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo, nes nusidėvėjo ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė buvo padidinta ir pailgintas naudingo tarnavimo laikas dėl 2019 m. atlikto turto vertinimo. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl nuo 2022 m. sausio 1 d. 8 ir 10 proc. padidinto darbo užmokesčio Bendrovės darbuotojams pagal pareigybių kategorijas, išskyrus aukščiausio lygio vadovus. Energijos išteklių naudojimo sąnaudos padidėjo dėl kuro ir elektros energijos rinkos kainų augimo.

2.5. Finansavimo šaltiniai

Vartotojams Bendrovė taiko su VERT suderintas kainas. Nuo nustatytų ir patvirtintų kainų bei tarifų dydžių tiesiogiai priklauso gyventojų mokamų už Bendrovės suteiktas paslaugas mokesčių dydis. Pagrindinis Bendrovės finansinių išteklių šaltinis – gaunamos lėšos iš vartotojų už jiems suteiktas paslaugas. Kiti šaltiniai – Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės biudžeto ir Visagino savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos vykdomų projektų įgyvendinimui, taip pat skolintos lėšos projektams vykdyti ir apyvartinių lėšų palaikymui.

2018 m. gegužės 14 d. Bendrovė su AB Šiaulių banku pasirašė kreditavimo sutartį Nr. KS-2018-375723-22 dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ finansuoti suteikimo. Paskolos dydis 1 800 tūkst. Eur. Sutartis galioja iki 2024 m. balandžio 30 d.

2.6. Finansiniai rezultatai

Bendrovė nustato veiklos tikslus ir siekia, kad jie būtų įgyvendinami. 2022 m. Bendrovė vadovavosi metine pajamų ir išlaidų sąmata veiklai organizuoti ir rezultatams stebėti. Kiekvieną ketvirtį pasiekti faktiniai veiklos duomenys lyginami su suplanuotais veiklos rodikliais ir siekiama, kad jie būtų įgyvendinami.

Bendrovė valdo turtą, kurio bendra vertė 2022 m. kovo 31 d. duomenimis yra 43,41 mln. Eur, 2022 m. pardavimo pajamos - 8,39 mln. Eur.

Bendrovė įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį Nr. KS-2018-375723-22 dengia pagal nustatytą grafiką, pradelsimų nėra. Atsiskaitymai su tiekėjais ir darbuotojais vykdomi nustatytais terminais, įsiskolinimų nėra.

6 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita, Eur

	2022-03-31, Eur	2021-03-31, Eur
Pardavimo pajamos	8 385 485	5 358 574
Pardavimo savikaina	(5 681 787)	(3 834 051)
Bendrasis pelnas	2 703 698	1 524 523
Veiklos sąnaudos	(379 818)	(326 875)
Tipinės veiklos pelnas (nuostolis)	2 323 880	1 197 648
Kita veikla	2 954 086	5 438
Finansinė ir investicinė veikla	13 982	7 450
Pelnas prieš apmokestinimą	5 291 948	1 210 536
Grynasis pelnas (nuostolis)	5 291 948	1 210 536

7 lentelė. Balansas, Eur

	2022-03-31, Eur	2021-12-31, Eur
Ilgalaikis turtas	27 558 759	27 402 905
Nematerialus turtas	222	323
Materialus turtas	27 231 398	27 075 443
Kitas ilgalaikis turtas	327 139	327 139
Trumpalaikis turtas	15 842 297	11 068 886
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	4 692 360	3 946 487
Per vienerius metus gautinos sumos	3 997 517	3 558 557
Pinigai ir ekvivalentai	4 152 422	2 563 843
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	12 439	13 990
Turto viso:	43 413 495	38 485 781
Nuosavas kapitalas	28 400 644	23 108 696
Dotacijos ir subsidijos	11 777 123	12 020 241
Atidėjiniai	218 280	218 280
Įsipareigojimai	3 017 448	3 134 610
Ilgalaikiai įsipareigojimai	597 592	597 592
Trumpalaikiai įsipareigojimai	2 419 856	2 537 018
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos		3 954
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų viso:	43 413 495	38 485 781

Bendrovės 2022 m. trijų mėnesių pelnas yra 5 291,95 tūkst. Eur (prieš apmokestinimą). Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos pelnas 2 342,09 tūkst. Eur. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos nuostolis 18,91 tūkst. Eur, nuostolis gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos 9,27 tūkst. Eur, pelnas iš kitos tipinės veiklos 9,96 tūkst. Eur, pelnas iš kitos bei finansinės veiklos 2 968,07 tūkst. Eur.

2.7. 2022 m. investicijos ir planai

Eil. Nr.	Investicijos pavadinimas	Planuojama vertė, tūkst. Eur	Įgyvendinimo eiga
1.	Šilumos gamybos ir tiekimo sritis		
1.1.	Šiluminės katilinės valdomos infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas		
1.1.1.	Biokuro vandens šildymo katilų pelenų šalinimo transporterio pakeitimas	6,00	
1.1.2.	Pastato 827 vėdinimo / šildymo sistemos kalorifero (vandens šildytuvo) 1500 kW pakeitimas, mažesnės galios šildytuvo įrengimas	15,00	



1.1.3.	Šiluminės katilinės vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas	75,00	
1.1.4	Biokuro vandens šildymo katilo V-9 dūmų vamzdžių keitimas	30,00	Pagal 2022 m. kovo 3 d. su UAB „Prosteka“ pasirašytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. (7.1) 26PS-12 įsigyti plieniniai dūmų vamzdžiai. Vamzdžių keitimo darbai bus vykdomi savo jėgomis.
	Biokuro vandens šildymo katilo V-8 pakuros ardelių pakeitimas	80,00	
1.1.5.	Projekto „Kogeneracinės elektrinės (jėgainės) Visagino CŠT statyba“ įgyvendinimas.	Prognozuojama bendra projekto vertė 11 624,60 tūkst. Eur. Europos Sąjungos fondo lėšos - 3 785,80 tūkst. Eur. Likusią projekto dalį planuojama finansuoti Bendrovės apyvartinėmis lėšomis ir lėšomis, gautomis pardavus apyvartinius taršos leidimus.	2021 m. gruodžio 23 d. su UAB TEC Consulting pasirašyta Paslaugų sutartis dėl kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statybos techninių bei darbo projektų parengimo, valdymo, viešinimo, autorinės projektų vykdymo priežiūros ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų suteikimo. Paslaugų sutarties vertė – 1 690,08 tūkst. Eur (be PVM). Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022-2023 m. (Europos Sąjungos fondo ir Bendrovės lėšos, 2022 metai - 5 747,2 tūkst. Eur, 2023 metai - 5 877,4 tūkst. Eur). Vykdomi darbai. Iki 2022 m. kovo 31 d. atliktų paslaugų vertė - 622,71 tūkst. Eur.
1.2.	Šilumos tinklų rekonstravimas Visagino mieste		
1.2.1.	Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-7/8 iki mokyklos "Verdenė" šilumos punkto Visagine rekonstravimas (2xDN65 -275,0 m) ir (2xDN32 -28,0 m)	122,00	Pradėtos pirkimo procedūros.
1.2.2.	Antžeminių magistralinių šilumos tiekimo tinklų gelžbetoninių atramų ruože tarp kompensatoriaus Nr. 22 ir mazgo Nr. 11 keitimas	60,00	
1.2.3.	Šilumos tiekimo tinklų ruože nuo ŠK-8 iki ŠK-30 ir iki "Meteostotis" šilumos punkto Visagine rekonstravimas (2xDN65 - 85,0 m)	30,00	Pradėtos pirkimo procedūros.
2.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sritis		
2.1.	Vandentiekio, techninio vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų atnaujinimas		
2.1.1	Techninio vandentiekio nuo kameros TV-10 iki kameros TV-11 rekonstravimas (PE100, PN10, D110 mm - 420,0 m)	78,00	

2.1.2.	Vandentiekio šalia Pramonės g. nuo šulinio V-39 iki V-15, nuo V-17A iki taško „A“ (iki GH) rekonstravimas. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminių priešgaisrinių hidrantų įrengimas (2 vnt.) (PE 100, PN 10, d 141 mm (Dišor 160 mm) – 780,0 m (esam. Ø 300, 150 mm))	171,00	
2.1.3.	Buitinių nuotekų savitakinio kolektoriaus šalia Energetikų g. nuo šulinio Nr. 241 link Nuotekų siurblynės Nr. 2 rekonstravimas (vamzdžių pakeitimas - PP vamzdynas DN800 mm - 100,0 m)	89,00	
2.1.4.	Įrangos įsigijimas nepertraukiamai nuotekų siurblinių Nr. 1, 3 veiklai, jeigu būtų nutrauktas elektros energijos tiekimas, (2 generatoriai po 24 kW ir kitą įrangą)	70,00	
2.2.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai priskirtos infrastruktūros modernizavimas ir būtinos įrangos įsigijimas		
2.2.1.	Vandenvietės ir valymo įrangos baro šilumos tiekimo būdo pakeitimo galimybių studija.	15,00	
2.2.2.	Dumblo sausinimo įrenginių atnaujinimas: planuojama vieną centrifugą pakeisti Huber sraigtiniu Q-presu (įrenginio įsigijimas ir montavimas)	200,00	
2.2.3.	Transporto priemonių įsigijimas (aplinkai netaršių, elektra varomų, krovininių automobilių, 2 vnt.)	110,00	Vykdomos pirkimo procedūros. Paskelbtas konkursas, vyksta konkursinių pasiūlymų vertinimas.
2.2.4.	Įrangos ir įrankių įsigijimas vandens gavybos ir nuotekų tvarkymo veiklai	20,00	
2.2.5.	Kokybės sistemos įdiegimas ir laboratorijos ilgalaikio turto atnaujinimas siekiant akredituoti Nuotekų ir paviršinio vandens laboratoriją iki 2025 m. standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai	12,00	
3.	Pardavimų sritis		
3.1.	Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų įrengimas	90,00	

Generalinis direktorius



Zigmas Jurgutavičius