

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. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS2022-10-31 Nr. (5.32)105-264

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2021 m. gruodžio 31 d.)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26953671	27402905
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	55	323
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	1	55	323
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	26626477	27075443
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2	19135414	19909109
2.3.	Mašinos ir įranga	2	5811231	6180777
2.4.	Transporto priemonės	2	179908	228761
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2	29560	46272
2.6.	Investicinis turtas		6606	6723
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	2	1463758	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		14208656	11068886
1.	ATSARGOS		4820025	3946487
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		4074673	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		678716	141509
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1936421	3558557
2.1.	Pirkėjų skolos	3	1256746	3498203
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3	679675	60354
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		2999997	999999
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		2999997	999999
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		4452213	2563843
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		19581	13990
	TURTO IŠ VISO		41181908	38485781
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		27673510	23108696
1.	KAPITALAS		19602600	19602600
1.1.	Išstatinis (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)		4593175	1545836
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		4564814	1461574
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		28361	84262
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	4	11292259	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		1997859	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	1400267	2537018
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		123750	495000

2.3.	Gauti avansai			165879
2.4.	Skolos tiekėjams		693858	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		455273	445388
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	6.1	127386	90302
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			3954
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		41181908	38485781

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (bhalterio)
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", 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. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2022-10-31 Nr. (5.32)105-265

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2021 m. rugsėjo 30 d.)
1.	Pardavimo pajamos	7	12644257	8323687
2.	Pardavimo savikaina	7	(9921250)	(7011370)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	7	2723007	1312317
5.	Pardavimo sąnaudos	7	(445330)	(391347)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	7	(720551)	(596057)
7.	Kitos veiklos rezultatai	8	2958753	10894
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	9	65360	51163
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	10	(16425)	(19687)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		4564814	367283
14.	Pelno mokestis			(129)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4564814	367154

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. RUGSĖJO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022-10-31 Nr. (5.32)105-266

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių 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	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer- vinis) kapi- talas	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. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									4564814	4564814
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	4593175	27673510

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. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022-10-31 Nr. (5.32)105-267

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2021 m. rugsėjo 30 d.)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		16225420	10811706
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	11.1	16188946	10768951
1.1.2.	Kitos įplaukos		36474	42755
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(13737745)	(8937523)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	11.2	(10516270)	(6008467)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	11.3	(2572137)	(2295920)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	11.4	(595715)	(563146)
1.2.4.	Kitos išmokos		(53623)	(69990)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		2487675	1874183
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, išigijimas		(1144092)	(457137)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	11.5	2867100	
2.3.	Ilgalaikių investicijų išigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos	11.6	1141	897
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	11.6	1999998	
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	11.6	(3999996)	(999999)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(275849)	(1456239)
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		(323456)	708345

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2022 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjus ataskaitinis laikotarpis (2021 m. rugsėjo 30 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		(384749)	(390899)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	11.7	(371250)	(371250)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	11.8	(13499)	(19649)
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	11.9	64219	199244
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(2926)	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(323456)	708345
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		1888370	1126289
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2563843	2443102
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		4452213	3569391

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. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 M. SPALIO 31 D. NR. (5.32)105-268

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. 2022 m. birželio 14 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ (toliau – Bendrovė) įstatai.

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

4. Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

5. Pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšys:

5.1. šilumos energijos gamyba ir tiekimas;

5.2. geriamojo vandens gavyba ir tiekimas;

5.3. nuotekų surinkimas ir tvarkymas;

5.4. gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas.

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

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

6.2. 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 52 350 MWh šilumos energijos, tai yra 38,06 proc. nuo viso Bendrovės patiekto šilumos energijos kiekio.

6.3. 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.

7. Bendrovės veikla tyrimų ir plėtros srityje:

7.1. 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. rugsėjo 30 d. suteiktų paslaugų vertė – 911 480 Eur.

8. 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 finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais. Bendrovė 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. rugsėjo 30 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
ISIGIJIMO 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. rugsėjo 30 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	268	268
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		
2022 m. rugsėjo 30 d.	95 666	95 666
LIKUTINĖ VERTĖ		
2021 m. gruodžio 31 d.	323	323
2022 m. rugsėjo 30 d.	55	55

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
ISIGIJIMO 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		5 392		4 491		1 256 147	1 266 030

kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)							
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	268 800	227 390				(496 190)	
2022 m. rugsėjo 30 d.	48 227 534	20 999 094	2 008 659	896 585	15 367	1 463 758	73 610 997
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 straipsnio į kitą +/(-)	(55 238)				55 238		
2021 m. gruodžio 31 d.	28 049 625	14 585 535	1 779 898	845 822	8 644		45 269 524
finansinių metų nusidėvėjimas	1 042 495	602 328	48 853	21 203	117		1 714 996
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)							0
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							0
2022 m. rugsėjo 30 d.	29 092 120	15 187 863	1 828 751	867 025	8 761		46 984 520
LIKUTINĖ VERTĖ							
2021 m. gruodžio 31 d.	19 909 109	6 180 777	228 761	46 272	6 723	703 801	27 075 443
2022 m. rugsėjo 30 d.	19 135 414	5 811 231	179 908	29 560	6 606	1 463 758	26 626 477

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. rugsėjo 30 d.	Grynoji vertė, 2021 m.
Pirkėjų skolos:	1 256 746	3 498 203
Ūkio vartotojų įsiskolinimas	273 483	1 588 996
Gyventojų įsiskolinimas už komunalines paslaugas	2 309 294	3 257 607
Abejotinos skolos	(1 326 031)	(1 348 400)
Kitos per vienerius metus gautinos sumos:	679 675	60 354
Darbuotojų įsiskolinimas už ryšių paslaugas	67	63
Gautinas pridėtinės vertės mokestis	570 005	54 306
Avansu sumokėtas pelno mokestis	107 962	
Kitos skolos		3 533
Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	1 641	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 09 30
VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo fondas				
VĮ IAE eksploatacijos nutraukimo fondas (Šilumos tinklų renovavimas) (sąskaita 40210)	23 718		8 895	14 823
VĮ IAE eksploatacijos nutraukimo fondas (Šilumos tinklų renovavimas) (sąskaita 40210)	89 562		22 389	67 173
Iš viso	113 280		31 284	81 996
ES fondas				
ES Sanglaudos fondas (gauta dotacija aplinkos apsaugos projektų parengimui) (sąskaita 40211)	64 788		3 132	61 656
ES Sanglaudos fondas (gauta dotacija Neries upės baseino investicinės programos I etapas) (sąskaita 40212)	1 613 674		78 001	1 535 673
Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statyba (sąskaita 40215)	1 013 141		68 625	944 516
Projektas „VĮ „Visagino energija“ šilumos tiekimo sistemų modernizavimas“ (sąskaita 40217)	392 632		14 562	378 070
Projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šilumos gamybai Visagino mieste“ Biokuro katilas (sąskaita 40219)	329 795		24 810	304 985
„VĮ „Visagino energija“ šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“, (sąskaita 402110)	334 534		10 699	323 835
„VĮ „Visagino energija“ šilumos tinklų atnaujinimas“, (sąskaita 402111)	292 978		9 375	283 603
Projektas „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ (sąskaita 402112)	1 181 958		34 073	1 147 885
Projektas "Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m." (sąskaita 402113)	2 208 199		56 620	2 151 579
Projektas "VĮ "Visagino energija" nuotekų valymo įrenginių kvapų mažinimas" (sąskaita 402114)	6 688		1 548	5 140

Iš viso	7 438 387		301 445	7 136 942
Kiti				
Šilumos katilinė perduoto turto dotacija (40216)	4 334 410		391 783	3 942 627
Projektas "Gaisrinio/techninio vandens tinklo įrengimas iki SMART PARK teritorijos Visagino savivaldybėje (sąskaita 402116)	134 164		3 470	130 694
Iš viso	4 468 574		395 253	4 073 321
Iš viso (bendras)	12 020 241		727 982	11 292 259

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

5 lentelė

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

Pavadinimas	2022 09 30	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 09 30	2021 12 31
Skolos kredito įstaigoms	123 750	495 000
Gauti avansai		165 879

Skolos tiekėjams	693 858	1 196 720
Pelno mokesčio įsipareigojimai		143 729
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	455 273	445 388
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	127 386	90 302
Iš viso	1 400 267	2 537 018

6.1. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 127 386 Eur, iš jų:

6.1.1. mokesčiai – 108 117 Eur;

6.1.2. mokėtinos įmokos VERT – 18 669 Eur (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pajamų įmoka – 1 532 Eur ir šilumos energijos perdavimo ir (ar) skirstymo veiklų pajamų įmoka – 17 137 Eur);

6.1.3. skola atskaitingiems asmenims – 356 Eur;

6.1.4. kitos – 244 Eur.

6.2. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padengti 2022 m. spalio mėn., išskyrus mokesčius, kurie bus sumokėti 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 09 30	2021 09 30	2022 09 30	2021 09 30
Pajamos išoriniams klientams	11 284 083	7 030 770	598 857	570 905
Pajamos iš vidinių segmentų	112 714	71 364	171 644	163 918
Pardavimo savikaina	8 750 180	6 053 571	435 342	328 515
Veiklos sąnaudos	785 261	673 522	232 541	187 546
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina	112 714	71 364	171 644	163 918
Pelnas	1 748 642	303 677	(69 026)	54 844

Pavadinimas	Nuotekų tvarkymas		Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas	
	2022 09 30	2021 09 30	2022 09 30	2021 09 30
Pajamos išoriniams klientams	734 917	709 669	7 504	5 030
Pajamos iš vidinių segmentų	206 584	211 735	16 706	16 965
Pardavimo savikaina	713 877	595 823	21 851	33 364
Veiklos sąnaudos	141 513	119 437	5 809	5 788
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina	206 584	211 735	16 706	16 965
Pelnas	(120 473)	(5 591)	(20 156)	(34 122)

Pavadinimas	Kita tipinė veikla		Eliminavimas	
	2022 09 30	2021 09 30	2022 09 30	2021 09 30
Pajamos išoriniams klientams	18 896	7 313		
Pajamos iš vidinių segmentų			(507 648)	(463 982)
Pardavimo savikaina		97		
Veiklos sąnaudos	757	1 111		
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina			(507 648)	(463 982)
Pelnas	18 139	6 105		

Pavadinimas	Iš viso:	
	2022 09 30	2021 09 30
Pajamos išoriniams klientams	12 644 257	8 323 687
Pajamos vidiniams segmentams		
Pardavimo savikaina	9 921 250	7 011 370
Veiklos sąnaudos	1 165 881	987 404
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina		
Pelnas	1 557 126	324 913

7.1. 2022 m. Bendrovės pajamos, pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos lyginant su 2021 m. padidėjo dėl energijos išteklių, medžiagų, žaliavų, paslaugų rinkos kainų augimo ir nuo 2022 m. sausio 1 d. padidinto Bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio.

8. Informacija apie kitos veiklos rezultatus pateikta 8 lentelėje

8 lentelė

Kitos veiklos rezultatai (Eur)

Pavadinimas	2022 09 30	2021 09 30
a) KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2 989 851	19 311
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Pelnas iš trumpalaikio turto perleidimo	144	311
Pelnas iš nepanaudoto ilgalaikio turto perleidimo	2 983 100	
Nuomos pajamos	5 218	18 261
Kitos	1 389	739
b) KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	31 098	8 417
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Nuostoliai iš trumpalaikio turto perleidimo		
Nuostoliai iš nepanaudoto ilgalaikio turto perleidimo	30 718	5 000
Nuomos sąnaudos	380	3 417
Kitos		
c) KITOS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	2 958 753	10 894

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 09 30	2021 09 30
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	65 360	51 163
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Delspinigiai	25 951	18 412
Palūkanų iš pirkėjų pajamos	38 268	31 854
Palūkanų už sąskaitas bankuose pajamos	1 141	897
Kitos		

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

10 lentelė

Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos

Pavadinimas	2022 09 30	2021 09 30
Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos	16 425	19 687
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanų sąnaudos	13 499	19 649
Delspinigiai		38
Kitos	2 926	

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 – 13 499 Eur.

11. Informacija apie pinigų srautų ataskaitą

Lyginant 2022 m. devynių 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 parduotą nekilnojamąjį turtą Bendrovė dalį lėšų 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 plus sutartį. Terminuoto indėlio suma – 999 999 Eur, terminas – 1 metai. 2022 m. už terminuotą indėlį Bendrovė gavo 952 Eur palūkanų. 2022 m. gegužės mėn. Bendrovė su AB Šiaulių bankas pasirašė naują neatšaukiamo Terminuoto indėlio plus sutartį 6 mėnesiams. Terminuoto indėlio plus suma – 999 999 Eur. Bendrovė 2022 m. kovo mėn. su AB Šiaulių bankas pasirašė Terminuoto indėlio sutartį. Terminuoto indėlio suma – 999 999 Eur, terminas – 3 mėnesiai. Birželio mėnesį, suėjus sutarties terminui, Bendrovė pasirašė naują Terminuoto indėlio sutartį. Terminuoto indėlio suma – 999 999 Eur, terminas – 6 mėnesiai. 2022 m. liepos mėn. Bendrovė su AB Šiaulių bankas pasirašė neatšaukiamo Terminuoto indėlio plus sutartį 12 mėnesių. Terminuoto indėlio plus suma – 999 999 Eur. 2022 m. už terminuotą indėlį Bendrovė gavo 189 Eur palūkanų.

11.7. 2022 m. Bendrovė pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 grąžino 371 250 Eur paskolos.

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 sumokėjo 13 499 Eur palūkanų.

11.9. Eilutėje “Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas“ parodomos gautos dotacijos ir gautos netesybos iš finansinės veiklos. Bendrovė 2022 m. gavo 64 219 Eur netesybų.

Generalinis direktorius

Zigmas Jurgutavičius

Vyriausioji buhalterė

Viktorija Kantakevičienė



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO ENERGIJA“
TARPINIS 2022 M. DEVYNIŲ 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	5
1.4.	Personalo valdymas	6
1.5.	Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika.....	7
1.6.	Apskaitos tvarkymas ir kontrolė.....	8
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 uždaroją 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.

2022 m. yra Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos metai, todėl Bendrovės valdyba savo funkcijas atliko iki 2022 m. kovo 31 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininko susirinkimo (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 str. 5 d.). 2022 m. birželio 14 d. įregistruoti nauji Bendrovės įstatai. Po naujų įstatų įregistravimo Bendrovės valdymo organai: aukščiausias valdymo organas - visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Bendrovės generalinis direktorius.

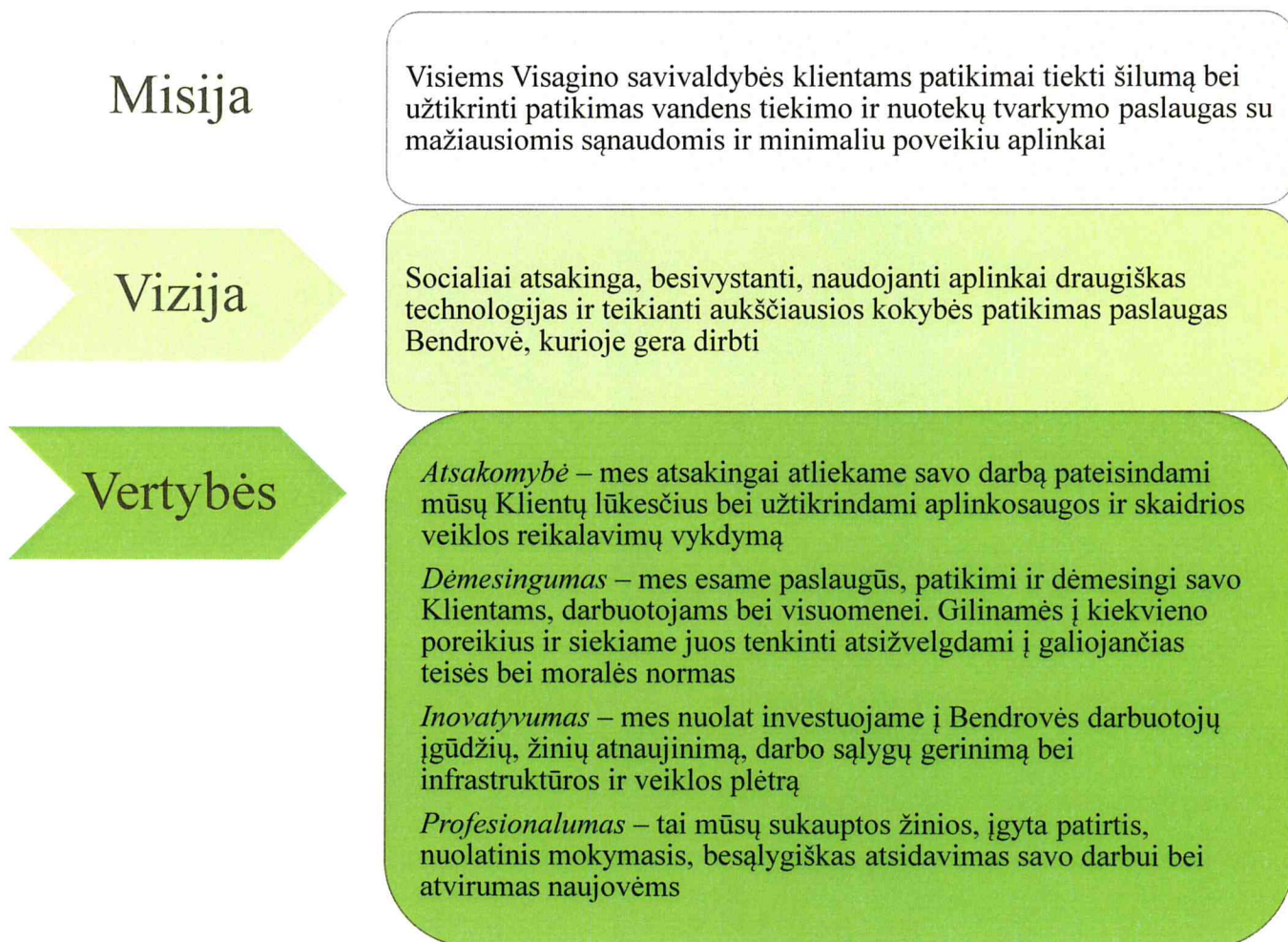
Bendrovės vadovas – generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės generalinis direktorius organizuodamas ir vykdydamas ūkinę veiklą 2022 m. vadovavosi Bendrovės veiklos strategija, patvirtinta 2021 m. kovo 18 d. buvusios valdybos sprendimu Nr. (1.40) V289-9 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ 2021-2025 m. veiklos strategijos tvirtinimo“, Bendrovės veiklos strategija, patvirtinta 2022 m. kovo 25 d. buvusios 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. buvusios Bendrovės valdybos sprendimu Nr. (1.40)V289-9 buvo patvirtinta 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



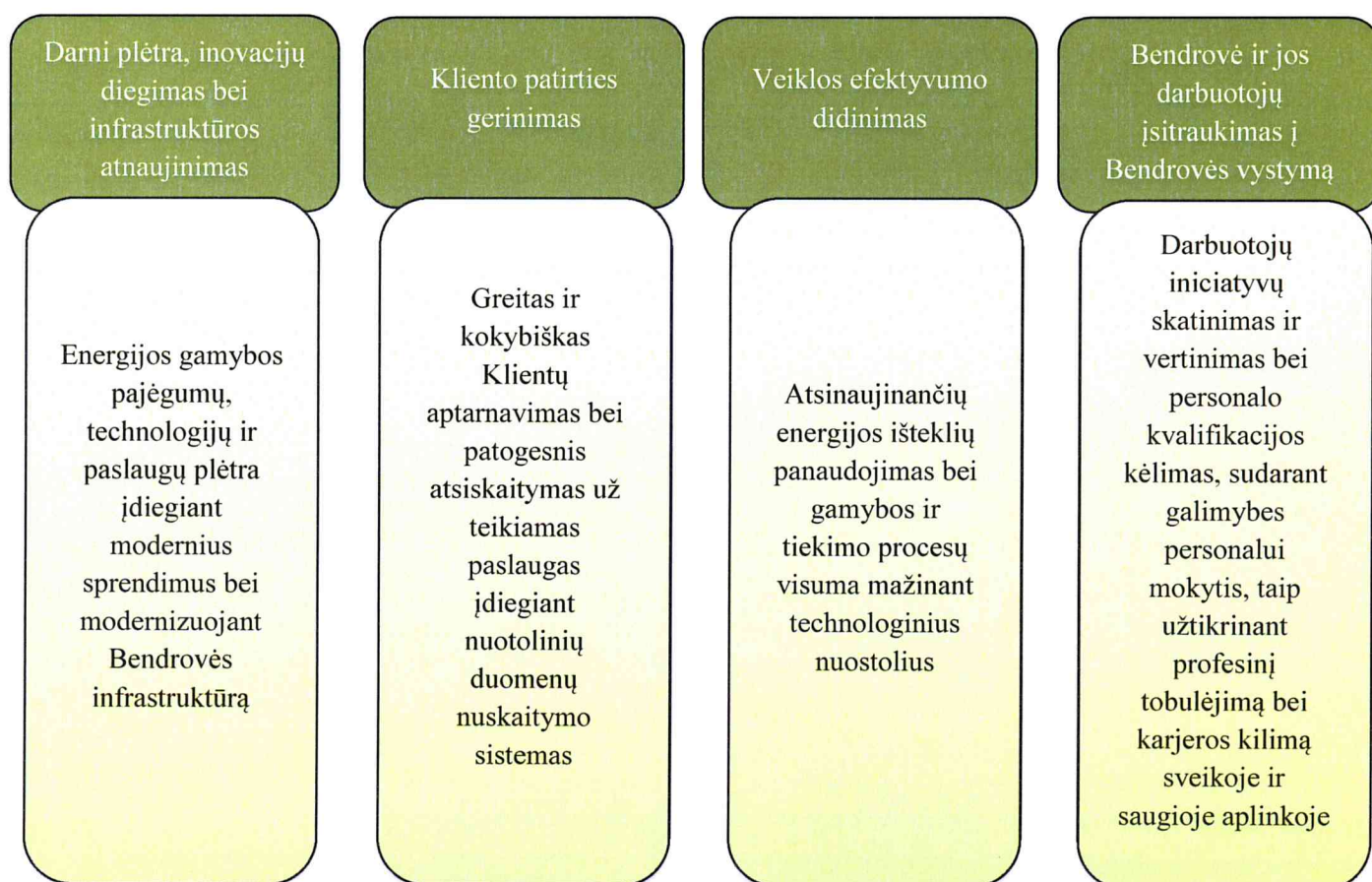
suteiks galimybes mažinti sąnaudas ir atitinkamas teikiamų paslaugų kainas; gerins informacijos sklaidimą ir pateikimą vartotojams bei klientų aptarnavimą; išlaikys suformuotą patikimos ir pažangios Bendrovės įvaizdį.

✓ *Efektyvi veikla.* Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį 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. rugsėjo 30 d. duomenimis Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 188 (iš jų dirbančių darbuotojų – 186, nėštumo ir gimdymo atostogose – 1, tėvystės atostogose - 1). Per 2022 m. 9 mėnesius įdarbinta 10 asmenų, atleista 12 asmenų.

1 paveikslas. 2021 m. gruodžio 31 d. ir 2022 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės darbuotojų skaičius pagal pareigybių kategorijas, asm.



2022 m. devynių mėnesių Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra 1 495,2 Eur.

Siekiant pritraukti jaunus specialistus bei išlaikyti turimus žmogiškuosius išteklius, 2022 m. buvo padidintas darbo užmokestis visiems darbuotojams pagal pareigybių kategorijas.

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. 9 mėnesius kompensuota 15,13 tūkst. Eur darbo užmokesčio sąnaudų.

Bendrovėje sudaromos galimybės personalui tobulintis, kelti kvalifikaciją, prisitaikyti prie pokyčių, lavinti įgūdžius ir įgyti patirtį. Per 2022 m. 9 mėnesius 40 darbuotojų dalyvavo įvairaus tipo kvalifikacijos kėlime. Per 2022 m. 9 mėnesius darbuotojų mokymams ir kvalifikacijos kėlimui panaudota 5,78 tūkst. Eur (be PVM) Bendrovės lėšų.

1.5. Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika

Tarp Bendrovės ir darbuotojų kolektyvo, kuriam atstovauja profesinė sąjunga „Solidarumas“, yra pasirašyta Kolektyvinė sutartis. 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, premijų, kompensacijų, lengvatų suteikimo ir kitų darbo sąlygų sistemas 2022 m. tarp Bendrovės ir darbuotojų kolektyvo vyko kolektyvinės sutarties nustatytų nuostatų derybos. 2022 m. gegužio 24 d. pasirašyta nauja Kolektyvinė sutartis Nr. (1.18) 9VS-85, kuri įsigaliojo nuo 2022 m. birželio 1 d.

1.6. Apskaitos tvarkymas ir kontrolė

Bendrovės buhalterinė apskaita organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos finansinės atskaitomybės 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 vadovas teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą bei auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą.

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

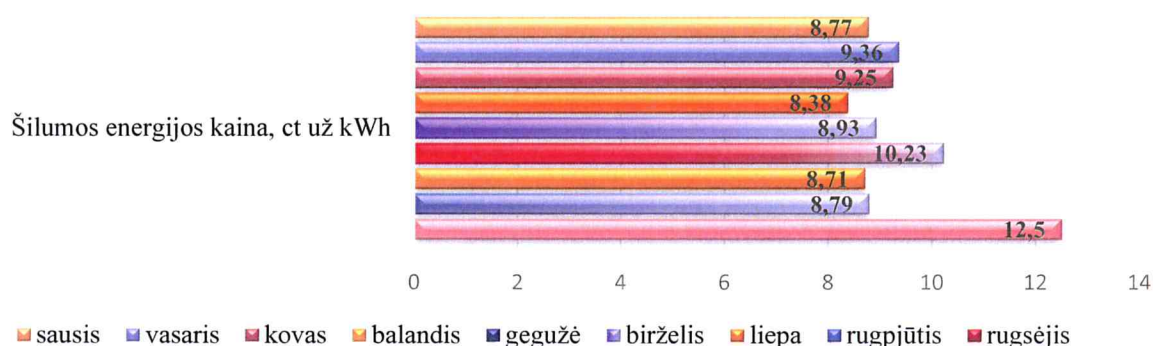
II. BENDROVĖS VEIKLA

2.1. Kainodara

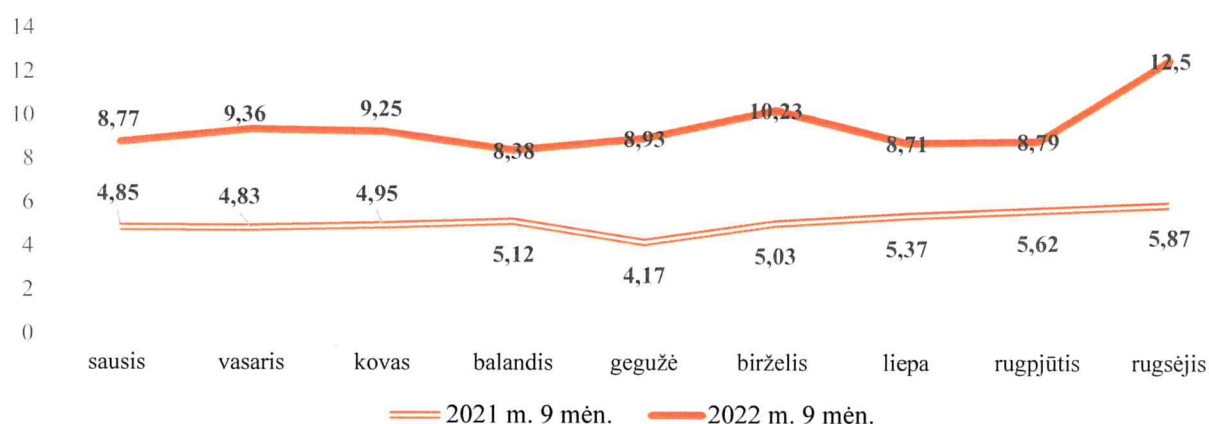
Šilumos ir vandens tiekėjai skaičiuoja kainas vadovaudamiesi VERT nustatytais metodikomis. VERT Bendrovėms nustato ilgalaikes bazines kainas, išduoda licencijas ir kontroliuoja jų veiklą, derina investicijas, sprendžia ginčus.

Šilumos veikla. VERT 2019 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-111 „Dėl SĮ „Visagino energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė Bendrovei šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui. Šilumos kainos buvo 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. 2022 m. rugpjūčio 26 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-159 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ perskaičiuotos šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ Bendrovei nustatytos perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios, kurios įsigaliojo 2022 m. rugsėjo 1 d. ir taikomos nuo spalio mėn. 2022 m. rugsėjo 29 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-179 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ perskaičiuotos šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo“ pakoreguotos perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų skaičiavimo formulės. Šiuo metu kas mėnesį galutinės šilumos kainos skaičiavime vertinama vidutinė svertinė kuro kaina.

2 paveikslas. 2022 m. 9 mėnesių šilumos kainos gyventojams (be PVM), ct/kWh



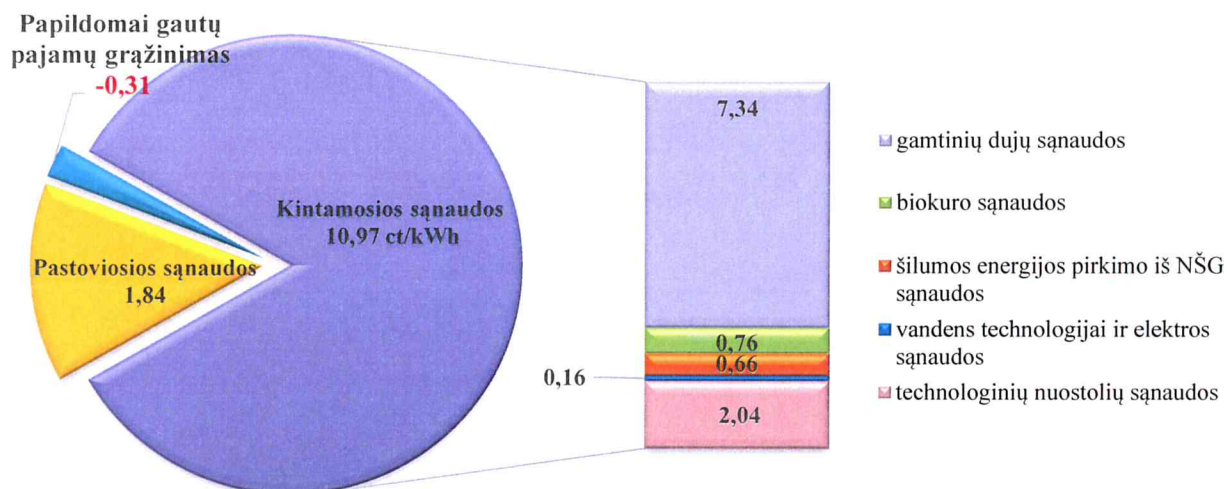
3 paveikslas. 2021 m. ir 2022 m. 9 mėnesių šilumos kainų gyventojams palyginimas (be PVM), ct/kWh



Per 2022 m. 9 mėnesius šilumos kaina vartotojams padidėjo dvigubai, palyginus su 2021 m. 9 mėnesiais, dėl žymiai padidėjusių kuro (gamtinių dujų ir biokuro) kainų.

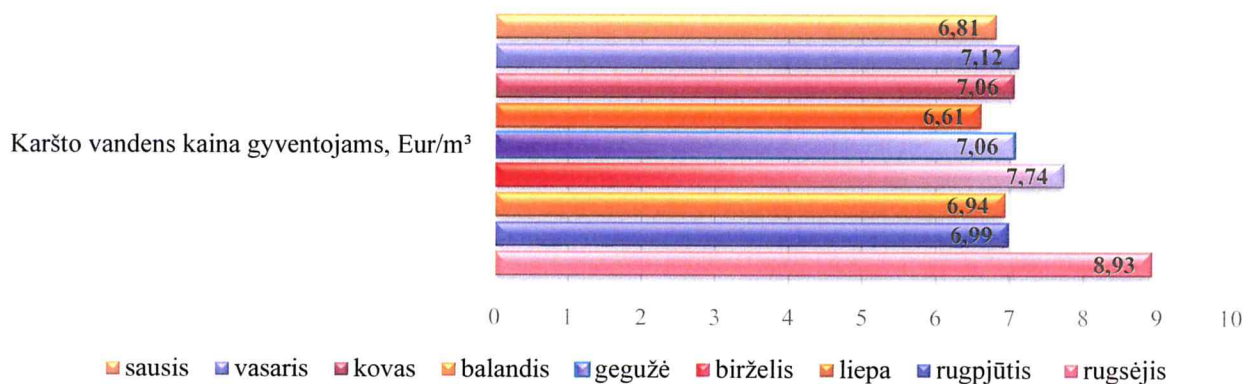
Šilumos kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Pastovioji dalis dengia Bendrovės turto nusidėvėjimo ir remonto, medžiagų eksploatacijai bei darbo užmokesčio sąnaudas. 2022 m. 9 mėn. ir 2021 m. 9 mėn. šilumos kainų pastovioji dalis yra 1,84 ct/kWh. Pastovioji dalis nustatyta 2019 m. gegužės mėn. ir nesikeičia iki naujų bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimo. Didžiąją kainos dalį (~ 88 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. rugsėjo mėn. šilumos kainos dedamosios, **12,5 ct/kWh** (be PVM)

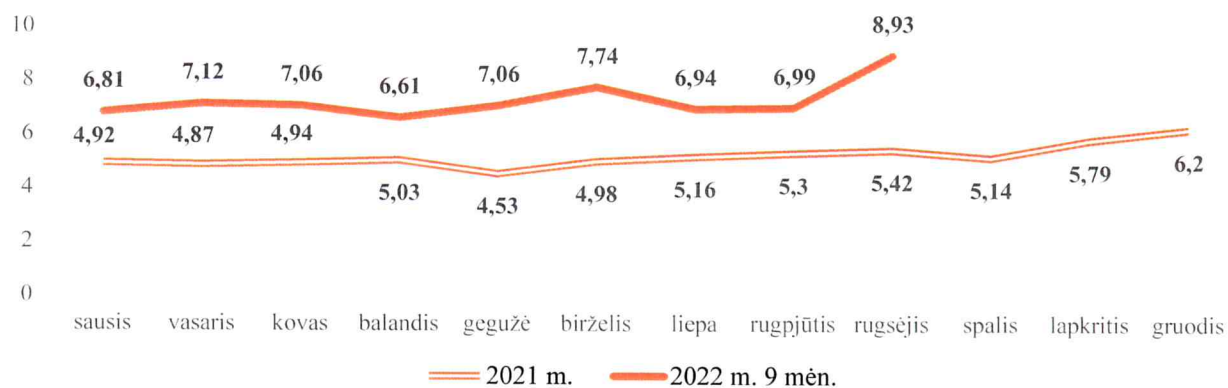


Karšto vandens kainų dedamosios, nustatytos 2021 m. spalio 7 d. VERT nutarimu Nr. O3E-1276, galioja nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

5 paveikslas. 2022 m. 9 mėn. karšto vandens kaina gyventojams (be PVM), Eur/m³



6 paveikslas. 2021 m. ir 2022 m. 9 mėnesių karšto vandens kainų gyventojams palyginimas (be PVM), Eur/m³



2022 m. šilumos ir karšto vandens kainų padidėjimą lėmė energetinių išteklių kainų augimas.

Vandentvarkos veikla. VERT 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. O3E-1100 suderino bazines 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, kurios buvo 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 taikomos nuo 2022 m. gegužės mėn.

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

Paslauga	Kaina nuo 2022-05-01	Kaina nuo 2021-01-01 iki 2022-04-30
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina gyventojams, Eur/m³:	2,17	2,01
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>0,95</i>	<i>0,82</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>1,22</i>	<i>1,19</i>
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, Eur/m³	2,22	2,06
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>1,02</i>	<i>0,89</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>1,20</i>	<i>1,17</i>
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina VĮ Ignalinos atominės elektrinė	9,73	10,29
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>5,93</i>	<i>5,17</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>3,80</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

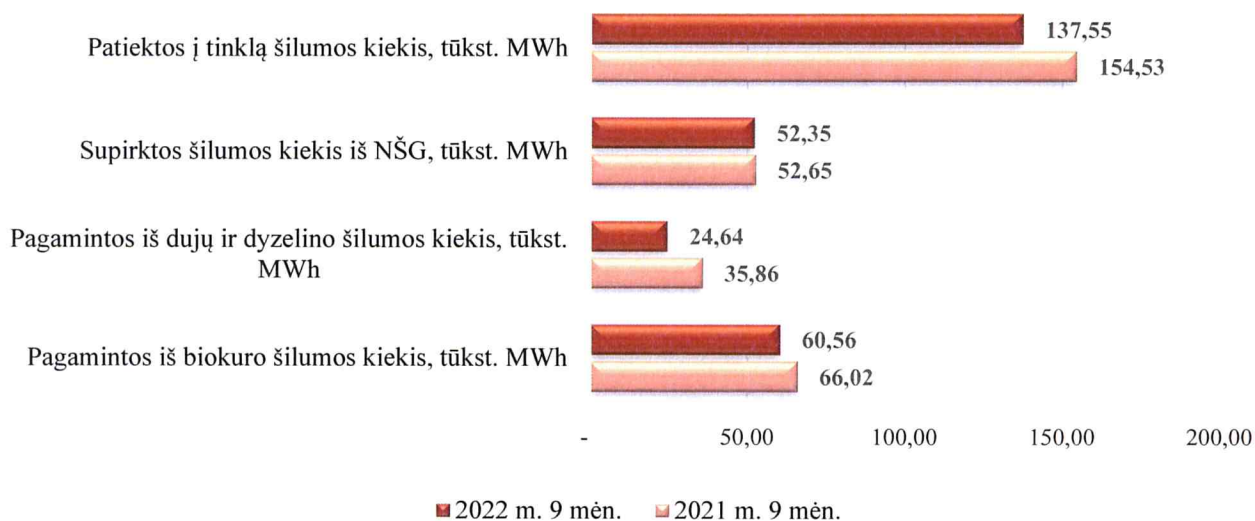
Bendrovė gamina ir tiekia šilumą, karštą ir geriamąjį vandenį ir teikia nuotekų tvarkymo paslaugas Visagino savivaldybėje.

Per 2022 m. 9 mėnesius Bendrovė patiekė į centralizuotą šilumos tinklą 137,55 tūkst. MWh šilumos kiekio (2021 m. 9 mėn. – 154,53 tūkst. MWh), iš jų: Bendrovė pagamino 85,20 tūkst. MWh (2021 m. 9 mėn. – 101,88 tūkst. MWh), iš NŠG supirko 52,35 tūkst. MWh (2021 m. 9 mėn. – 52,65 tūkst. MWh).



Bendrovė šilumos aukciono būdu iš NŠG superka kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią šilumą. Bendrovė 2022 m. per devynis mėnesius supirko 52,35 tūkst. MWh šilumos, tai yra 38,06 proc. nuo viso Bendrovės patiekto per 2022 m. 9 mėn. šilumos kiekio.

7 paveikslas. 2021 m. 9 mėn. ir 2022 m. 9 mėn. pagamintos ir pirktos iš NŠG šilumos kiekiai, tūkst. MWh

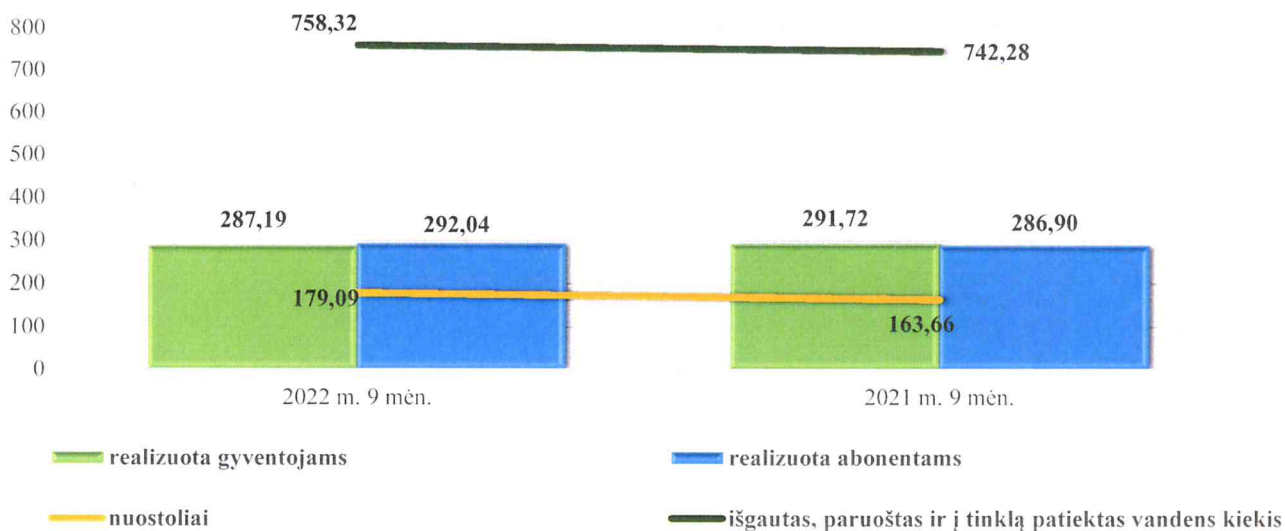


Šilumos tiekimo bendrovių veiklos efektyvumui didinti VERT kiekvienais metais sudaro lyginamąją analizę kaip priemonę, suteikiančią ekonominį skaidrumą ir leidžiančią nustatyti bendrovių būtinąsias sąnaudas bei palyginti atitinkamoms grupėms priklausančių bendrovių veiklą. Šilumos tiekėjai skirstomi 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.

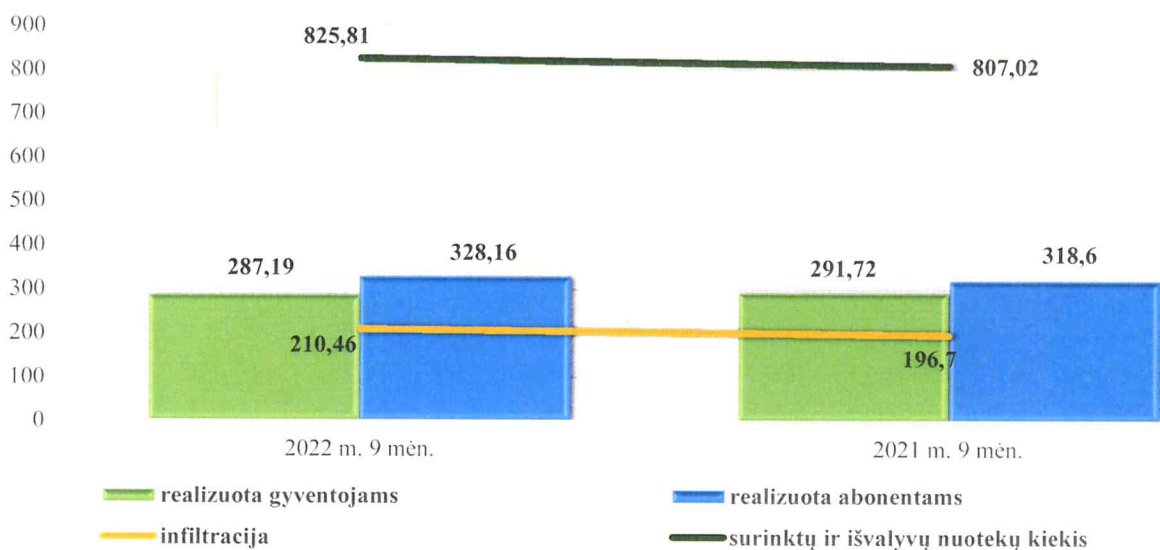
Vandens tiekimo bendrovėms taip pat sudaroma pagrindinių 45 bendrovių lyginamoji veiklos analizė, pagal kurią bendrovės suskirstytos į penkias grupes pagal vandens paslaugų pardavimo apimtis. Bendrovė priklauso IV grupei - tai vandens tiekimo bendrovės, kurios parduoda nuo 501 iki 900 tūkst. m³ geriamojo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

Bendrovė 2022 m. per 9 mėnesius išgavo, paruošė ir į centralizuotą geriamojo vandens tinklą patiekė 758,32 tūkst. m³ geriamojo vandens (2021 m. per 9 mėnesius – 742,28 tūkst. m³). 2022 m. per 9 mėnesius Bendrovė realizavo 579,24 tūkst. m³ geriamojo vandens (2021 m. per 9 mėnesius – 578,62 tūkst. m³) bei surinko 825,81 tūkst. m³ nuotekų (2021 m. per 9 mėnesius – 807,02 tūkst. m³) ir sutvarkė 615,35 tūkst. m³ nuotekų (2021 m. per 9 mėnesius – 610,31 tūkst. m³). Iš tų skaičių: 287,19 tūkst. m³ geriamojo vandens nupirko gyventojai (2021 m. per 9 mėnesius – 291,72 tūkst. m³).

8 paveikslas. 2021 m. 9 mėn. ir 2022 m. 9 mėn. išgauti, paruošti, į tinklą patiekti ir realizuoti geriamojo vandens kiekiai, tūkst. m³

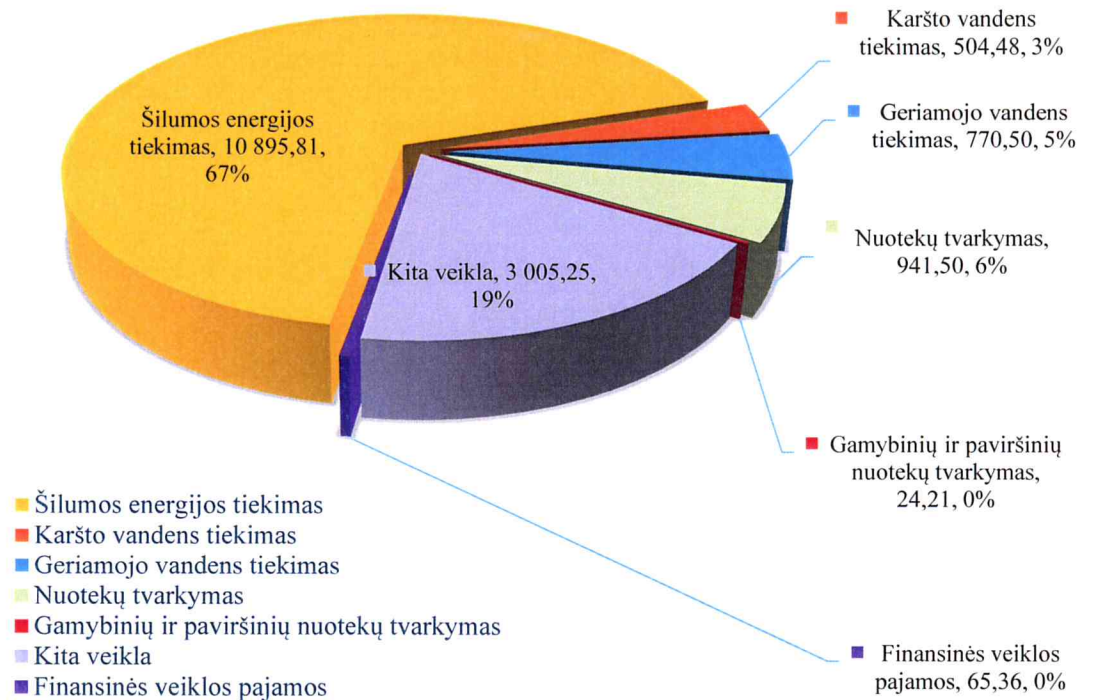


9 paveikslas. 2021 m. 9 mėn. ir 2022 m. 9 mėn. surinkti ir sutvarkyti nuotekų kiekiai, tūkst. m³

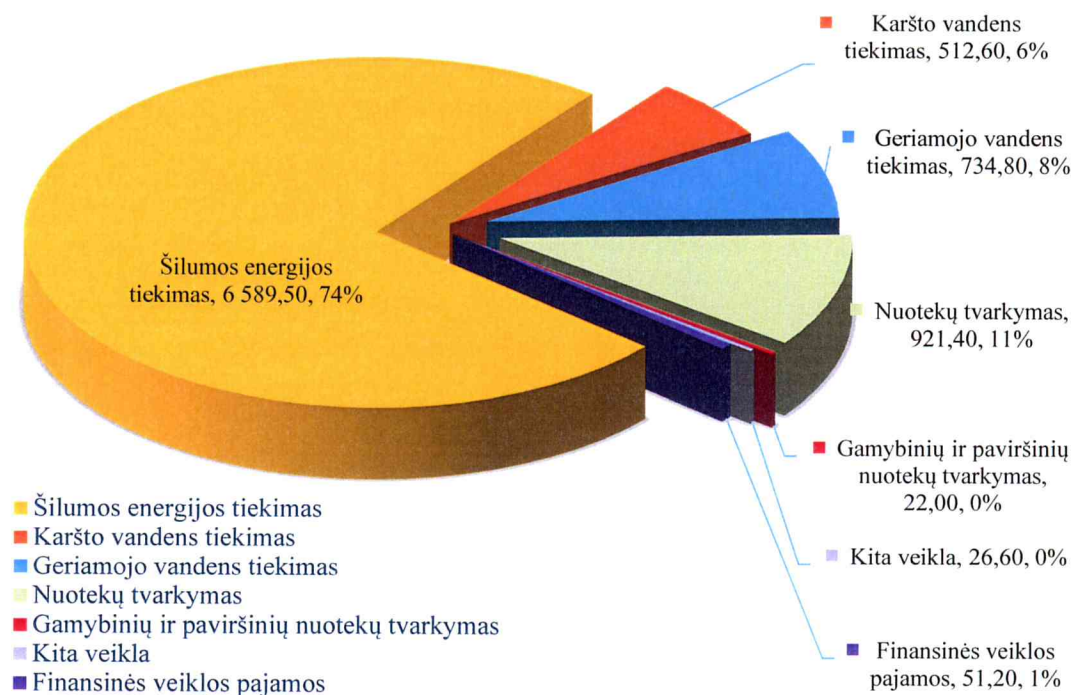


2.3. Veiklos pajamos

10 paveikslas. 2022 m. 9 mėn. pardavimo pajamos, tūkst. Eur



11 paveikslas. 2021 m. 9 mėn. pardavimo pajamos, tūkst. Eur



Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – šilumos gamyba ir tiekimas, sudaro 67 proc. nuo visų 2022 m. 9 mėnesių Bendrovės pardavimo pajamų.

3 lentelė. 2021 m. 9 mėn. ir 2022 m. 9 mėn. Bendrovės pajamų ir paslaugų apimčių palyginimas

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	2022 m. 9 mėn.		2021 m. 9 mėn.	
		Kiekis	Pajamos, tūkst. Eur	Kiekis	Pajamos, tūkst. Eur
1.	Šilumos tiekimas	119,19 tūkst. MWh	10 895,81	134,05 tūkst. MWh	6 589,5
2.	Karšto vandens tiekimas	171,76 tūkst. m ³	504,48	173,79 tūkst. m ³	512,6
3.	Geriamojo vandens tiekimas	579,22 tūkst. m ³	770,50	578,62 tūkst. m ³	734,8
4.	Nuotekų tvarkymas	615,35 tūkst. m ³	941,50	610,31 tūkst. m ³	921,4
5.	Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas	35,45 tūkst. m ³	24,21	33,44 tūkst. m ³	22,0
6.	Tipinės veiklos pajamos		13 136,50		8 780,3
7.	Kita veikla		3 005,25		26,6
8.	Finansinės veiklos pajamos		65,36		51,2
	IŠ VISO		16 207,11		8 858,1

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. 9 mėn. pardavimo pajamos iš pardavimų Bendrovės segmentams yra 507,65 tūkst. Eur.

2022 m. 9 mėn. Bendrovės pajamos iš tipinės veiklos lyginant su 2021 m. 9 mėn. padidėjo 4 356,20 tūkst. Eur, nes dėl kuro ir elektros energijos kainų augimo rinkoje padidėjo galutinės šilumos kainos vartotojams. Per 2022 m. 9 mėn. dėl šiltesnio šildymo sezono realizuota 14,86 tūkst. MWh mažiau šilumos. Karšto vandens realizuota 2,03 tūkst. m³ mažiau, geriamojo vandens realizuota 0,60 tūkst. m³ daugiau, sutvarkyta 5,04 tūkst. m³ daugiau nuotekų, gamybinių ir paviršinių nuotekų sutvarkyta 2,01 tūkst. m³ daugiau.

2022 m. 9 mėn. Bendrovės pajamos iš kitos veiklos lyginant su 2021 m. 9 mėn. padidėjo 2 978,65 tūkst. Eur. Per 2022 m. 9 mėn. 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. 9 mėn. 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 pirkė 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.



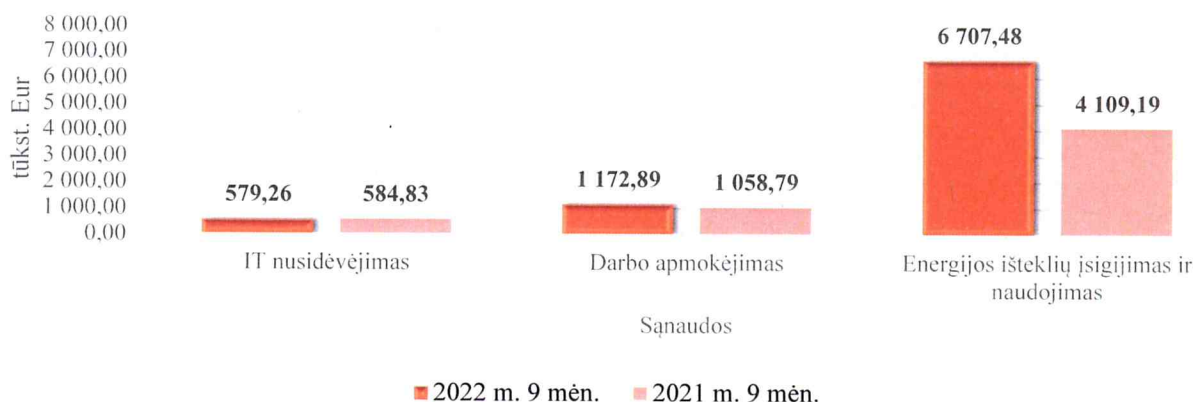
Žemiau analizuojamos šilumos gamybos ir tiekimo paslaugų sąnaudų grupės.

4 lentelė. Šilumos gamyba ir tiekimas, tūkst. Eur

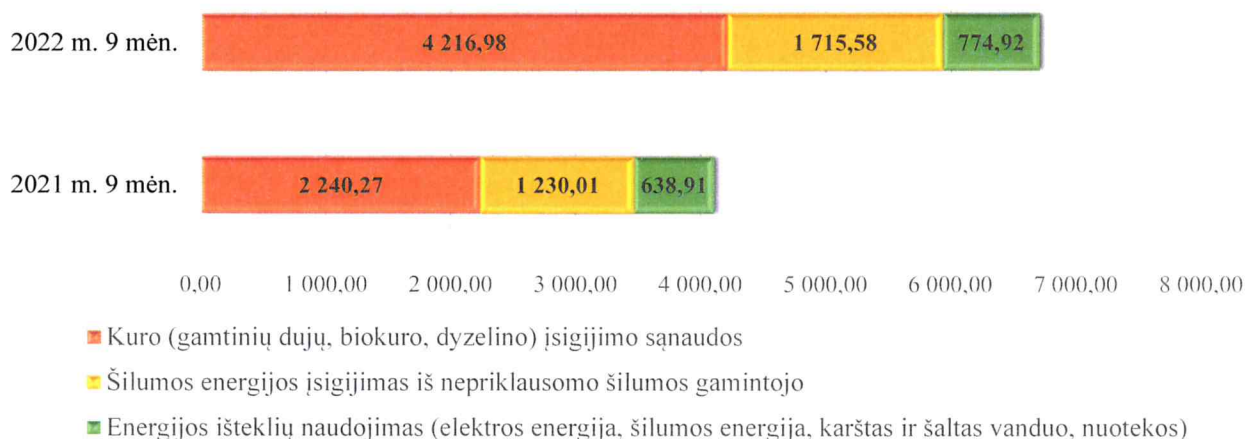
Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2022 m. 9 mėn., tūkst. Eur	2021 m. 9 mėn., tūkst. Eur
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	579,26	584,83
2.	Darbo apmokėjimas	1 172,89	1 058,79
3.	Atskaitymai socialiniam draudimui	20,94	19,31
4.	Medžiagos, žaliavos	86,16	52,63
5.	Remonto darbai	29,35	19,82
6.	Transporto paslaugos	82,05	65,58
7.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	131,06	173,20
8.	Kitos sąnaudos	2,29	1,88
9.	Mokesčiai ir mokėjimai	133,62	111,60
10.	Energijos išteklių įsigijimas ir naudojimas:	6 707,48	4 109,19
10.1.	kuro (gamtinės dujos, biokuras, dyzelinas) įsigijimo sąnaudos	4 216,98	2 240,27
10.2.	šilumos įsigijimas iš NŠG	1 715,58	1 230,01
10.3.	energijos išteklių naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)	774,92	638,91
11.	Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos	318,09	280,63
ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS SĄNAUDOS		9 263,19	6 477,46
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS		384,97	320,98
IŠ VISO		9 648,16	6 798,44

2022 m. 9 mėn., lyginant su 2021 m. 9 mėn., šilumos tiekimo sąnaudos padidėjo 2 849,72 tūkst. Eur. Dėl šiuo metu rinkoje susiklosčiusios padėties ir atsižvelgiant į rinkos kainų augimą, žymiai padidėjo medžiagų, žaliavų, remonto darbų bei transporto paslaugų kainos. 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 11 proc. dėl 2022 m. padidinto darbo užmokesčio Bendrovės darbuotojams pagal pareigybių kategorijas. Energijos išteklių sąnaudos padidėjo dėl kuro ir elektros energijos rinkos kainų augimo.

12 paveikslas. 2021 m. ir 2022 m. 9 mėnesių reikšmingiausių šilumos gamybos veiklos sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



13 paveikslas. 2021 m. ir 2022 m. 9 mėnesių energijos išteklių sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



Žemiau analizuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sąnaudų grupės.

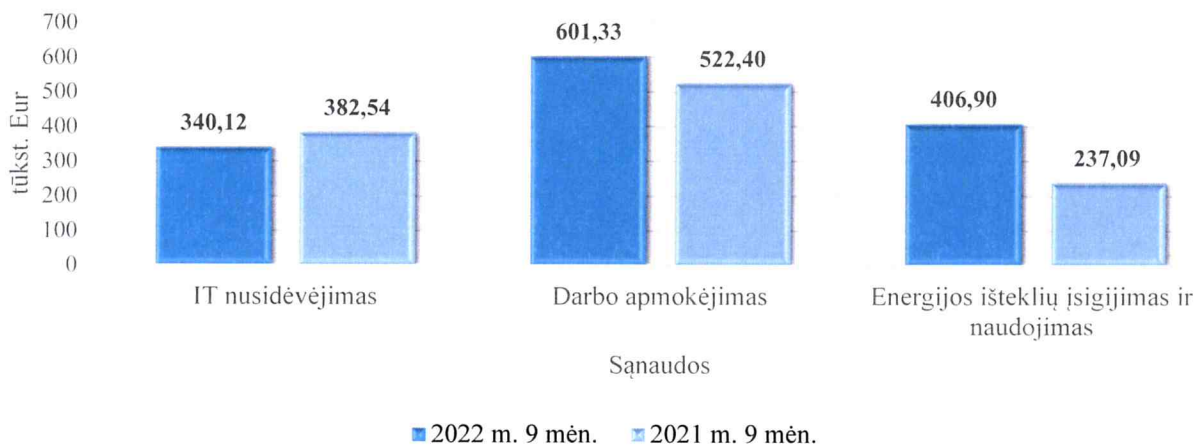
5 lentelė. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2022 m. 9 mėn., tūkst. Eur	2021 m. 9 mėn., tūkst. Eur
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	340,12	382,54
2.	Darbo apmokėjimas	601,33	522,40
3.	Atskaitymai socialiniam draudimui	10,96	9,48
4.	Medžiagos	43,53	37,21
5.	Remonto darbai	22,57	3,05
6.	Transporto paslaugos	44,08	40,53
7.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	52,63	62,01
8.	Kitos sąnaudos	5,32	0,99
9.	Mokesčiai ir mokėjimai	54,50	46,06
10.	Energijos išteklių įsigijimas ir naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)	406,90	237,09
11.	Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos	125,47	109,04
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS		1 707,41	1 450,40
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS		194,09	156,63
IŠ VISO		1 901,50	1 607,03

2022 m. 9 mėn., lyginant su 2021 m. 9 mėn., geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos padidėjo 294,47 tūkst. Eur. Dėl rinkoje susiklosčiusios padėties, padidėjo būtinų pagrindinių medžiagų ir darbų kainos. 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 15 proc. dėl 2022 m. padidinto darbo užmokesčio Bendrovės darbuotojams pagal

pareigybių kategorijas. Energijos išteklių naudojimo sąnaudos padidėjo dėl kuro ir elektros energijos rinkos kainų augimo.

14 paveikslas. 2021 m. ir 2022 m. 9 mėnesių reikšmingiausių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



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. rugsėjo 30 d. duomenimis yra 41,18 mln. Eur, pardavimo pajamos – 12,64 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

	2022-09-30, Eur	2021-09-30, Eur
Pardavimo pajamos	12 644 257	8 323 687
Pardavimo savikaina	(9 921 250)	(7 011 370)
Bendrasis pelnas	2 723 007	1 312 317
Veiklos sąnaudos	(1 165 881)	(987 404)
Tipinės veiklos pelnas (nuostolis)	1 557 126	324 913
Kita veikla	2 958 753	10 894
Finansinė ir investicinė veikla	48 935	31 476
Pelnas prieš apmokestinimą	4 564 814	367 283
Grynasis pelnas (nuostolis)	4 564 814	367 283

7 lentelė. Balansas, Eur

	2022-09-30, Eur	2021-12-31, Eur
Ilgalaikis turtas	26 953 671	27 402 905
Nematerialus turtas	55	323
Materialus turtas	26 626 477	27 075 443
Kitas ilgalaikis turtas	327 139	327 139
Trumpalaikis turtas	14 208 656	11 068 886
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	4 820 025	3 946 487
Per vienerius metus gautinos sumos	1 936 421	3 558 557
Pinigai ir ekvivalentai	4 452 213	2 563 843
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	19 581	13 990
Turto viso:	41 181 908	38 485 781
Nuosavas kapitalas	27 673 510	23 108 696
Dotacijos ir subsidijos	11 292 259	12 020 241
Atidėjiniai	218 280	218 280
Įsipareigojimai	1 997 859	3 134 610
Ilgalaikiai įsipareigojimai	597 592	597 592
Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 400 267	2 537 018
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	0	3 954
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų viso:	41 181 908	38 485 781

Bendrovės 2022 m. devynių mėnesių pelnas yra 4 564,81 tūkst. Eur (prieš apmokestinimą). Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos pelnas 1 748,64 tūkst. Eur. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos nuostolis 189,50 tūkst. Eur, nuostolis gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos 20,16 tūkst. Eur, pelnas iš kitos tipinės veiklos 18,14 tūkst. Eur, pelnas iš kitos bei finansinės veiklos 3 007,69 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	[vyko apklausa. Remontui reikalingos medžiagos užsakytos pagal 2022 m. rugsėjo 20 d. pateiktą UAB



			„Dukranos grupė“ pasiūlymą, 4,4 tūkst. Eur.
1.1.2.	Pastato 827 vėdinimo / šildymo sistemos kalorifero (vandens šildytuvo) 1500 kW pakeitimas, mažesnės galios šildytuvo įrengimas	15,00	2022 m. rugsėjo 23 d. su UAB „VTS Vilnius“ sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. (7.1)26PS-42 dėl pramoninio kaloroferio šilumokaičių įsigijimo, 15,2 tūkst. Eur.
1.1.3.	Šiluminės katilinės vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas	75,00	Rengiami pirkimo dokumentai.
1.1.4.	Biokuro vandens šildymo katilo V-9 dūmų vamzdžių keitimas	30,00	Vamzdžių keitimo darbai atlikti savo jėgomis. Pagal 2022 m. kovo 3 d. su UAB „Prosteka“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. (7.1) 26PS-12 įsigyti 422 plieniniai dūmų vamzdžiai, 29,2 tūkst. Eur.
	Biokuro vandens šildymo katilo V-8 pakuros ardelių pakeitimas	80,00	2022 m. rugpjūčio 4 d. su ūkio subjektų grupe, sudaryta iš UAB „Grynerga“ ir UAB „Arionex LT“, pasirašyta Rangos sutartis (7.34)174DS-2 dėl šiluminės katilinės biokuro katilo pakuros Calindum Ember 10000 remonto projekto parengimo ir darbų atlikimo, 79,5 tūkst. Eur. Darbus planuojama pabaigti 2022 m. gruodžio mėn.
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	2021 m. gruodžio 23 d. su UAB TEC Consulting sudaryta Paslaugų sutartis Nr. (7.1)26PS-79/TC21016S1MM dėl kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statybos techninių bei darbo projektų parengimo, valdymo, viešinimo, autorinės projektų vykdymo priežiūros ir statybos

		apyvartinius taršos leidimus.	darbų techninės priežiūros paslaugų suteikimo. Sutarties vertė – 1 690,08 tūkst. Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022-2023 m. Finansuojama Europos Sąjungos fondo ir Bendrovės lėšomis. 2022 m. liepos 15 d. paskelbtas skelbimas apie pirkimą (pagrindinės įrangos). Iki 2022 m. rugsėjo 30 d. atliktų paslaugų vertė – 911,5 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	2022 m. birželio 20 d. paskelbtas konkursas, nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2022 m. liepos 18 d., tačiau dėl to, kad nebuvo pateiktas nei vienas pasiūlymas, pirkimas neįvyko. Numatytų šilumos tinklų ruožų rekonstravimas planuojamas 2023 m.
1.2.2.	Šilumos tiekimo tinklų ruože nuo ŠK-8 iki ŠK-30 ir iki "Meteostotis" šilumos punkto Visagine rekonstravimas (2xDN65 - 85,0 m)	30,00	
1.2.3.	Antžeminių magistralinių šilumos tiekimo tinklų gelžbetoninių atramų ruože tarp kompensatoriaus Nr. 22 ir mazgo Nr. 11 keitimas	60,00	2022 m. rugsėjo 28 d. su UAB „Alvora“ sudaryta rangos sutartis Nr. (7.34)174DS-4, 79,8 tūkst. Eur. Darbai bus atlikti iki 2022 m. spalio 15 d.
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	Vandentiekio remonto darbai atlikti savo jėgomis. Pagal 2022 m. balandžio 19 d. su UAB „Damis“ sudarytą pirkimo sutartį Nr. (7.3) 27TAP-95 įsigyti vamzdžiai, fasoninės dalys bei uždaroji armatūra. Techninio vandentiekio rekonstravimo darbams

			atlikti nupirktų medžiagų vertė 5,58 tūkst. Eur.
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	2022 m. rugpjūčio 31 d. su UAB „Statovita“ sudaryta rangos sutartis Nr. (7.34)174DS-3, 195,0 tūkst. Eur.
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	Buitinių nuotekų savitakinio kolektoriaus rekonstravimas planuojamas 2023 m.
2.1.4.	Įrangos įsigijimas nepertraukiamai nuotekų siurblių Nr. 1, 3 veiklai, jeigu būtų nutrauktas elektros energijos tiekimas, (2 generatoriai po 24 kW ir kitą įrangą)	70,00	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos 2022 m. kovo 9 d. raštu Nr. (42-1)-D8(E)-1309 „Dėl viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų pasirengimo užtikrinti paslaugų teikimą kritinėse situacijose“ nacionaliniam saugumui užtikrinti, Bendrovė imasi papildomų, sustiprinančių apsaugos priemonių: nepertraukiamai nuotekų surinkimo veiklai pagal 2022 m. liepos 8 d. su UAB „Gandras Energoefektas“ sudarytą rangos sutartį Nr. (7.34) 174DS-1 dėl elektros energijos sistemos modernizavimo visuose nuotekų surinkimo siurblynėse Nr. 1, 2, 3, 4, 5 įrengti rezerviniai maitinimo šaltiniai – generatoriai. Sutarties suma 134, 87 tūkst. Eur. 2022 m. rugsėjo 12 d. generatoriai įvesti į eksploataciją.
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	Rengiami pirkimo dokumentai.
2.2.2.	Dumblo sausinimo įrenginių atnaujinimas: planuojama vieną centrifugą pakeisti Huber sraigtiniu Q-presu (įrenginio įsigijimas ir montavimas)	200,00	2022 m. rugpjūčio 30 d. paskelbtas skelbimas apie pirkimą. Vyksta pasiūlymų vertinimas.
2.2.3.	Transporto priemonių įsigijimas (aplinkai netaršių, elektra varomų, krovininių automobilių, 2 vnt.)	110,00	2022 m. birželio 6 d. su UAB „Alwark“ sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys Nr. (7.1) 26PS-26 dėl elektrinio komunalinio savivarčio automobilio, skirto kroviniams vežti, pirkimo (sutarties vertė 44,00 tūkst. Eur) ir (7.1) 26PS-27 dėl elektrinio komunalinio automobilio, skirto kroviniams vežti, pirkimo (sutarties vertė 64,70 tūkst. Eur).
2.2.4.	Įrangos ir įrankių įsigijimas vandens gavybos ir nuotekų tvarkymo veiklai	20,00	2022 m. birželio 14 d. su UAB „Rytvita“ sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. (7.1) 26PS-29 „Orapūtės rotacinio bloko ir jo montavimo, diegimo ir kitų parengimo naudoti paslaugų pirkimas“. Vertė - 10,93 tūkst. Eur. 2022 m. rugpjūčio 11 d. su UAB „Gandras energoefektas“ sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. (7.1) 26PS-37 „Siurblio darbo rato su velenų pirkimas“. Vertė – 9,96 tūkst. Eur.
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	Įsigyta laboratorinė traukos spinta už 4,12 tūkst. Eur ir stacionarus laboratorinis oksimetras už 2,98 tūkst. Eur.
3.	Pardavimų sritis		

3.1.	Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų įrengimas	90,00	2022 m. rugsėjo 7 d. paskelbtas skelbimas apie pirkimą. Nustatytas pirkimą laimėjęs pasiūlymas. Vyksta sutarties sudarymo procedūros.
------	--	-------	---

Generalinis direktorius



Zigmas Jurgutavičius