

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)

2023 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS2023-11-10 Nr. (5.46)FED - 610

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022 m. gruodžio 31 d.)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		27031773	27030835
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	-	-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	26705630	26704692
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2	18501012	18864107
2.3.	Mašinos ir įranga	2	5664698	5837028
2.4.	Transporto priemonės	2	238427	277158
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2	22801	28392
2.6.	Investicinis turtas	2	6450	6567
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai	2	6450	6567
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	2	2272242	1691440
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		326143	326143
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		326143	326143
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11483921	16052610
1.	ATSARGOS		4617172	5845986
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		4197622	5291851
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		66639	66637
1.7.	Sumokėti avansai		352911	487498
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		1354405	4306004
2.1.	Pirkėjų skolos	3	1080291	3656520
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3	274114	649484
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		3999997	1999998
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		3999997	1999998
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		1512347	3900622
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		15866	15408
	TURTO IŠ VISO		38531560	43098853
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		26352065	27183095
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		7580495	3477735
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		1960260	1960260
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		5620235	1517475
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(831030)	4102760
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(831030)	4074399
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-	28361
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	4	10340333	11052452
F.	ATIDĖJINIAI		234681	234681
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		234681	234681
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1596395	4623302
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	5	90000	90000
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		90000	90000
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	6	1506395	4533302
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		123750	495000
2.3.	Gauti avansai			131346
2.4.	Skolos tiekėjams		788016	2978363
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			498908
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		532656	348299
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	6.1	61973	81386
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		8086	5323
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		38531560	43098853

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)

2023 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2023-11-10 Nr. (5.46)FED - 611

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022 m. rugsėjo 30 d.)
1.	Pardavimo pajamos	7	10880702	12644257
2.	Pardavimo savikaina	7	(10517685)	(9921250)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	7	363017	2723007
5.	Pardavimo sąnaudos	7	(521379)	(445330)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	7	(752873)	(720551)
7.	Kitos veiklos rezultatai	8	18886	2958753
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	9	74289	65360
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	10	(15248)	(16425)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(833308)	4564814
14.	Pelno mokestis		2278	
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(831030)	4564814

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zigmas Jurgutavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Viktorija Kantakevičienė

(vardas ir pavardė)

[illegible]

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			
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)									-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)									-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)									-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)							(831030)	(831030)	(831030)
23. Dividendai									-
24. Kitos išmokos									-
25. Sudaryti rezervai							5620235	(5620235)	-
26. Panaudoti rezervai							(1517475)	1517475	-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)									-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)									-
29. Įnašai nuostoliams padengti									-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	19602600	-	-	-	1960260	-	5620235	(831030)	26352065

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Zigmas Jurgutavičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Viktorija Kantakevičienė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(parašas)

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)

2023 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2023-11-10 Nr. (5.46)FED - 613

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022 m. rugsėjo 30 d.)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		15304982	16225420
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų		15271779	16188946
1.1.2.	Kitos įplaukos		33203	36474
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(14146739)	(13737745)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	11.1	(10644034)	(10516270)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	11.2	(2591549)	(2572137)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	11.3	(823838)	(595715)
1.2.4.	Kitos išmokos	11.4	(87318)	(53623)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1158243	2487675
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(1242310)	(1144092)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			2867100
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos	11.5	19439	1141
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	11.6	1999998	1999998
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	11.6	(3999997)	(3999996)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(3222870)	(275849)
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		(323648)	(323456)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2023 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2022 m. rugsėjo 30 d.)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(386498)	(384749)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	11.7	(371250)	(371250)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	11.8	(15248)	(13499)
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	62850	64219
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(2926)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(323648)	(323456)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynąjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(2388275)	1888370
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		3900622	2563843
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1512347	4452213

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“

2023 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 M. LAPKRIČIO 10 D. NR. (5.46)FED - 615

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 paklausą;

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 2023 m. supirko 51 688 MWh šilumos energijos, tai yra 43,5 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 - 17 282 100 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 2023 m. birželio 30 d. suteiktų paslaugų vertė – 987 718 Eur.

2023 m. balandžio 4 d. su UAB „Okseta“ pasirašyta Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje terminės alyvos katilo, ORC turbinos su elektros generatoriumi, kuro ūkio, pelenų šalinimo, ekonomizerio, dūmtraukio įrangos, įrangos sumontavimo, bandymų, paleidimo-derinimo, personalo mokymų darbų ir paslaugų sutartis. Sutarties vertė – 9 979 980 Eur.

2023 m. rugpjūčio 24 d. su UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ sudaryta sutartis dėl dūmų valymo įrenginio – elektrostatinio filtro tiekimo, jo sumontavimo ir paleidimo-derinimo darbų. Sutarties vertė – 299 615 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 finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais. Bendrovė 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. birželio 30 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2022 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		
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
turto įsigijimas		
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		
2023 m. rugsėjo 30 d.	95 721	95 721
AMORTIZACIJA		
2021 m. gruodžio 31 d.	95 398	95 398
finansinių metų amortizacija	323	323
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		
2022 m. gruodžio 31 d.	95 721	95 721
finansinių metų amortizacija		
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		
2023 m. rugsėjo 30 d.	95 721	95 721
LIKUTINĖ VERTĖ		
2022 m. gruodžio 31 d.	0	0
2023 m. rugsėjo 30 d.	0	0

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							
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		33 927	108 700	9 508		1 769 947	1 922 082
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	(236 195)	(16 818)	(288)	(1 658)			(254 959)
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	348 640	427 388	6 280			(782 308)	
2022 m. gruodžio 31 d.	48 071 179	21 210 809	2 123 351	899 944	15 367	1 691 440	74 012 090

turto įsigijimas		29 726		4 986		1 625 895	1 660 607
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)			(1 143)	(16 805)			(17 948)
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	657 882	377 947	9 264			(1 045 093)	
2023 m. rugsėjo 30 d.	48 729 061	21 618 482	2 131 472	888 125	15 367	2 272 242	75 654 749
NUSIDĖVĖJIMAS							
2021 m. gruodžio 31 d.	28 049 625	14 585 535	1 779 898	845 822	8 644		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. gruodžio 31 d.	28 400 114	14 786 764	1 796 182	852 820			45 844 563
finansinių metų nusidėvėjimas	1 020 977	580 003	47 993	10 302	117		1 659 392
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)			(1 141)	(16 530)			(17 671)
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)							
2023 m. rugsėjo 30 d.	30 228 049	15 953 784	1 893 045	865 324	8 917		48 949 119
LIKUTINĖ VERTĖ							
2022 m. gruodžio 31 d.	18 864 107	5 837 028	277 158	28 392	6 567	1 691 440	26 704 692
2023 m. rugsėjo 30 d.	18 501 012	5 664 698	238 427	22 801	6 450	2 272 242	26 705 630

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, 2023 m. rugsėjo 30 d.	Grynoji vertė, 2022 m.
Pirkėjų skolos:	1 080 291	3 656 520
Ūkio vartotojų įsiskolinimas	197 641	1 584 315
Gyventojų įsiskolinimas už komunalines paslaugas	2 090 612	3 328 518
Abejotinos skolos	(1 207 962)	(1 256 313)
Kitos per vienerius metus gautinos sumos:	274 114	649 484
Darbuotojų įsiskolinimas	438	107
Gautinas pridėtinės vertės mokestis	34 788	649 277
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	237 918	
Kitos skolos	970	100

4. Informacija apie dotacijas ir subsidijas pateikta 4 lentelėje

4 lentelė

Gautos subsidijos ir dotacijos (Eur)

Pavadinimas	Likutis 2022 12 31	Gautos subsidijų ir dotacijų sumos	Panaudotų dotacijų ir subsidijų sumos	Likutis 2023 09 30
VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo fondas				
VĮ IAE eksploatacijos nutraukimo fondas (Šilumos tinklų renovavimas) (sąskaita 40210)	11 857		8 895	2 962
VĮ IAE eksploatacijos nutraukimo fondas (Šilumos tinklų renovavimas) (sąskaita 40210)	59 710		22 389	37 321
Iš viso	71 567		31 284	40 283
ES fondas				
ES Sanglaudos fondas (gauta dotacija aplinkos apsaugos projektų parengimui) (sąskaita 40211)	60 612		3 132	57 480
ES Sanglaudos fondas (gauta dotacija Neries upės baseino investicinės programos I etapas) (sąskaita 40212)	1 509 673		78 001	1 431 672
Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statyba (sąskaita 40215)	923 577		62 812	860 765
Projektas „VĮ „Visagino energija“ šilumos tiekimo sistemų modernizavimas“ (sąskaita 40217)	373 217		14 562	358 655
Projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šilumos gamybai Visagino mieste“ Biokuro katilas (sąskaita 40219)	297 632		22 060	275 572
„VĮ „Visagino energija“ šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“, (sąskaita 402110)	320 269		10 699	309 570
„VĮ „Visagino energija“ šilumos tinklų atnaujinimas“, (sąskaita 402111)	280 478		9 375	271 103
Projektas „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ (sąskaita 402112)	1 136 527		34 073	1 102 454
Projektas "Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m." (sąskaita 402113)	2 132 706		56 620	2 076 086
Projektas "VĮ "Visagino energija" nuotekų valymo įrenginių kvapų mažinimas" (sąskaita 402114)	4 624		1 548	3 076

Iš viso	7 039 315		292 882	6 746 433
Kiti				
Šilumos katilinė perduoto turto dotacija (40216)	3 812 033		391 783	3 420 250
Projektas "Gaisrinio/techninio vandens tinklo įrengimas iki SMART PARK teritorijos Visagino savivaldybėje (sąskaita 402116)	129 537		3 470	126 067
Elektriniai komunaliniai automobiliai (sąskaita 402117)		8 000	700	7 300
Iš viso	3 941 570	8 000	395 953	3 553 617
Iš viso (bendras)	11 052 452	8 000	720 119	10 340 333

4.1. Bendrovė 2022 m. įsigijo elektrinius komunalinius automobilius ir 2023 m. pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros prie Aplinkos ministerijos 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonę Nr.10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašą, kvietimą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2022-06 Nr. MF-SM-EVJ01“ gavo 8 000 Eur dotaciją.

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

5 lentelė

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

Pavadinimas	2023 09 30		2022 12 31
Skolos kredito įstaigoms	90 000		90 000
Iš viso	90 000		90 000

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 – 90 000 Eur. Kredito dalis, kuri turi būti padengta 2023 m. perkelta į per vienerius metus mokėtinas sumas.

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	2023 09 30	2022 12 31
Skolos kredito įstaigoms	123 750	495 000
Gauti avansai		131 346
Skolos tiekėjams	788 016	2 978 363
Pelno mokesčio įsipareigojimai		498 908
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	532 656	348 299
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	61 973	81 386
Iš viso	1 506 395	4 533 302

6.1. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 61 973 Eur, iš jų:

6.1.1. mokesčiai – 30 121 Eur;

6.1.2. mokėtinos įmokos - 30 740 Eur (įmokos VERT: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pajamų įmoka – 1 579 Eur ir šilumos energijos perdavimo ir (ar) skirstymo veiklų pajamų įmoka – 21 995 Eur, įmoka garantiniam geriamojo vandens tiekėjui, UAB „Utenos vandenys“, – 7 166 Eur);

6.1.3. skola atskaitingiems asmenims – 845 Eur;

6.1.4. kitos – 267 Eur.

6.2. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padengti 2023 m. spalio 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	
	2023 09 30	2022 09 30	2023 09 30	2022 09 30
Pajamos išoriniams klientams	9 501 831	11 284 083	625 093	598 857
Pajamos iš vidinių segmentų	96 522	112 714	203 988	171 644
Pardavimo savikaina	9 485 554	8 750 180	375 997	435 342
Veiklos sąnaudos	856 233	785 261	265 238	232 541
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina	96 522	112 714	203 988	171 644
Pelnas	(839 956)	1 748 642	(16 142)	(69 026)

Pavadinimas	Nuotekų tvarkymas		Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas	
	2023 09 30	2022 09 30	2023 09 30	2022 09 30
Pajamos išoriniams klientams	730 540	734 917	6 095	7 504
Pajamos iš vidinių segmentų	240 522	206 584	20 433	16 706
Pardavimo savikaina	642 945	713 877	13 188	21 851
Veiklos sąnaudos	146 108	141 513	6 537	5 809
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina	240 522	206 584	20 433	16 706
Pelnas	(58 513)	(120 473)	(13 630)	(20 156)

Pavadinimas	Kita tipinė veikla		Eliminavimas	
	2023 09 30	2022 09 30	2023 09 30	2022 09 30
Pajamos išoriniams klientams	17 143	18 896		
Pajamos iš vidinių segmentų			561 465	507 648
Pardavimo savikaina				
Veiklos sąnaudos	137	757		
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina			561 465	507 648
Pelnas	17 006	18 139		

Pavadinimas	Iš viso:	
	2023 09 30	2022 09 30
Pajamos išoriniams klientams	10 880 702	12 644 257
Pajamos vidiniams segmentams		
Pardavimo savikaina	10 517 684	9 921 250
Veiklos sąnaudos	1 274 253	1 165 881
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina		
Pelnas	(911 235)	1 557 126

7.1. 2023 m. Bendrovės pajamos lyginant su 2022 m. sumažėjo dėl šiltesnio šildymo sezono.

7.2. 2023 m. Bendrovės pardavimo savikaina lyginant su 2022 m. padidėjo dėl išaugusių šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų. Nepriklausomų šilumos gamintojų parduodamos šilumos kainos padidėjo 46 proc. dėl išaugusių biokuro ir elektros energijos kainų.

8. Informacija apie kitos veiklos rezultatus pateikta 8 lentelėje

8 lentelė

Kitos veiklos rezultatai (Eur)

Pavadinimas	2023 09 30	2022 09 30
a) KITOS VEIKLOS PAJAMOS	25 922	2 989 851

Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Pelnas iš trumpalaikio turto perleidimo	14 679	144
Pelnas iš nepanaudoto ilgalaikio turto perleidimo		2 983 100
Nuomos pajamos	5 204	5 218
Kitos	6 039	1 389
b) KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	7 036	31 098
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Nuostoliai iš trumpalaikio turto perleidimo	6 492	
Nuostoliai iš nepanaudoto ilgalaikio turto perleidimo		30 718
Nuomos sąnaudos	544	380
Kitos		
c) KITOS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	18 886	2 958 753

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

9 lentelė

Kitos palūkanų ir panašios pajamos (Eur)

Pavadinimas	2023 09 30	2022 09 30
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	74 289	65 360
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Delspinigiai	24 773	25 951
Palūkanų iš pirkėjų pajamos	30 077	38 268
Palūkanų už sąskaitas bankuose pajamos	19 439	1 141
Kitos		

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

10 lentelė

Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos

Pavadinimas	2023 09 30	2022 09 30
Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos	15 248	16 425
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanų sąnaudos	15 248	13 499
Delspinigiai		
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 – 15 248 Eur.

11. Informacija apie pinigų srautų ataskaitą

Lyginant 2023 m. devynių mėnesių pinigų srautų ataskaitą su 2022 m. atitinkama ataskaita:

11.1. Pinigų, sumokėtų žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams, suma 2023 m. didesnė dėl išaugusių šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų išlaidų.

11.2. Darbo užmokestis Bendrovės darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį – avansas einamojo mėnesio 20-22 dienomis ir darbo užmokestis sekančio mėnesio 8-10 dienomis. Darbo užmokestis už gruodžio mėnesį 2022 m. buvo išmokėtas gruodžio mėnesį, todėl Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais, 2023 m. mažesnės palyginus su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu.

11.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai didesni dėl sumokėto didesnio pelno mokesčio už 2022 m. ir avansinio pelno mokesčio už 2023 m.

11.4. Kitos įmokos padidėjo dėl didesnės įmokos VERT ir nuo 2023 m. liepos mėnesio pervedamos įmokos garantiniam geriamojo vandens tiekėjui;

11.5. Gauti dividendai, palūkanos - Bendrovė gavo palūkanas už terminuotus indėlius ir už atsiskaitomosios sąskaitos likutį 19 439 Eur.

11.6. Per 2023 m. devynis mėnesius suėjo dviejų terminuotų indėlių sutarčių terminas ir sudarytos keturios naujos terminuotų indėlių sutartys.

11.7. 2023 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. 2023 m. Bendrovė pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 sumokėjo 15 248 Eur palūkanų.

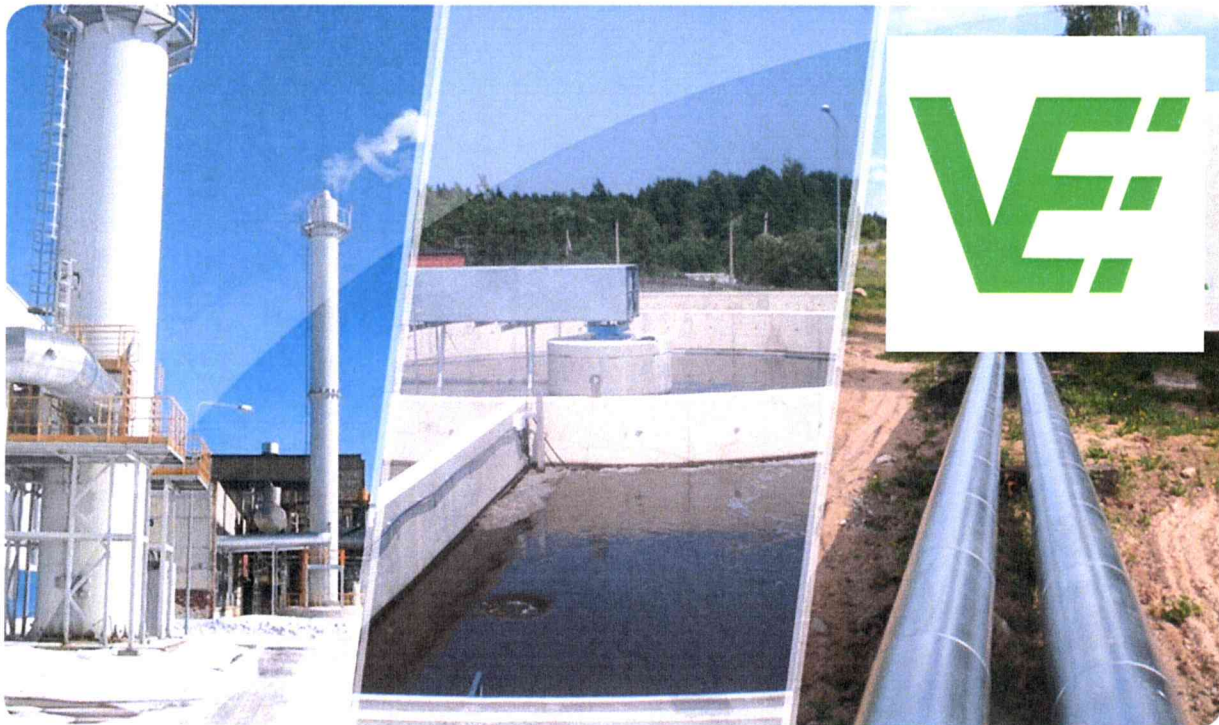
11.9. Eilutėje “Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas“ parodomos gautos dotacijos ir gautos netesybos iš finansinės veiklos. Bendrovė 2023 m. gavo 8 000 Eur dotaciją ir 54 950 Eur netesybų.

Generalinis direktorius

Zigmas Jurgutavičius

Vyriausioji buhalterė

Viktorija Kantakevičienė



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO ENERGIJA“
TARPINIS 2023 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ PRANEŠIMAS**

Visaginas, 2023 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	12
2.3.	Veiklos pajamos	15
2.4.	Veiklos sąnaudos	16
2.5.	Finansavimo šaltiniai	19
2.6.	Finansiniai rezultatai	20
2.7.	2023 m. investicijos ir planai	21



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. Reguluojanti 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 ėminių 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. 2023 m. sausio 4 d. išduotas atnaujintas Nacionalinio akreditacijos biuro akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.174 kietojo biokuro bandymus atlikti, galiojantis iki 2028 m. sausio 3 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 valdymo organai: aukščiausias valdymo organas - visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Bendrovės generalinis direktorius.

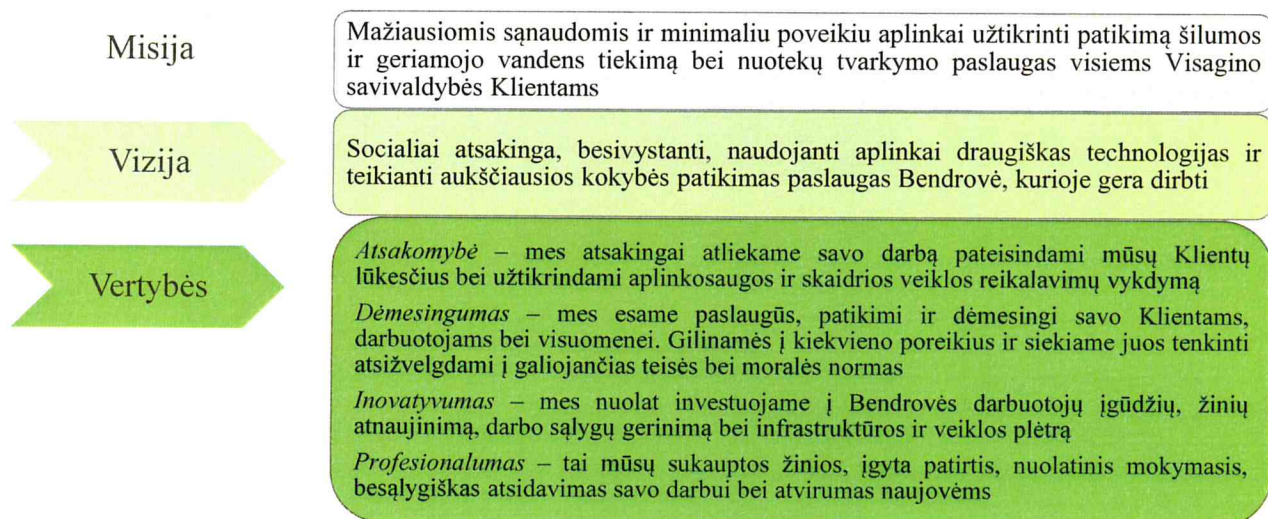
Bendrovės vadovas – generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės generalinis direktorius organizuodamas ir vykdydamas ūkinę veiklą 2023 m. vadovavosi Bendrovės veiklos strategija, patvirtinta 2023 m. kovo 17 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. IV-E-95 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ 2023 – 2027 metų veiklos strategijos patvirtinimo“, 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

2023 m. kovo 17 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. IV-E-95 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ 2023 – 2027 metų veiklos strategijos patvirtinimo“ buvo patvirtinta nauja Bendrovės 2023 – 2027 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 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 2023 – 2027 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.

2023 m. sausio 1 d. Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 186 (dirbančių darbuotojų – 185).

2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 181 (iš jų dirbančių darbuotojų – 178, atostogose vaikui prižiūrėti – 2, karinėje tarnyboje - 1). Per 2023 m. 9 mėnesius atleisti 14, įdarbinti 9 darbuotojai.

1 paveikslas. 2022 m. gruodžio 31 d. ir 2023 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės darbuotojų skaičius pagal pareigybių kategorijas, asm.



2023 m. devynių mėnesių Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra 1 622 Eur.

Siekiant pritraukti jaunus specialistus bei išlaikyti turimus žmogiškuosius išteklius, nuo 2023 m. sausio mėn. 4, 5 ir 6 proc. buvo padidintas darbo užmokestis darbuotojams pagal pareigybių kategorijas, išskyrus aukščiausiojo 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 2023 m. 9 mėnesius įdarbintas 1 darbuotojas, kompensuota 1,8 tūkst. Eur darbo užmokesčio sąnaudų.

Bendrovėje sudaromos galimybės personalui tobulintis, kelti kvalifikaciją, prisitaikyti prie pokyčių, lavinti įgūdžius ir įgyti patirtį. Per 2023 m. 9 mėnesius 159 darbuotojai dalyvavo 45 įvairių formų išorės kvalifikacijos kėlimo renginiuose, neįskaitant vidinių mokymų ir atestavimų (I ketv. kvalifikaciją kėlė 155 darbuotojai, iš jų 151 darbuotojas bendrųjų kompetencijų stiprinimui dalyvavo nemokamuose Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojuose mokymuose „Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėse“, II ketv. kvalifikaciją kėlė 36 darbuotojai, iš jų 12 darbuotojų bendrųjų kompetencijų stiprinimui dalyvavo nemokamuose Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojuose nuotoliniuose mokymuose "Asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai psichologiniam

atsparumui ugdyti (streso valdymo praktiniai užsiėmimai, emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai, kita)", III ketv. kvalifikaciją kėlė 9 darbuotojai. Per 2023 m. 9 mėnesius darbuotojų mokymams ir kvalifikacijos kėlimui panaudota 7,97 tūkst. Eur be PVM Bendrovės lėšų (per I ketv. – 2,45 tūkst. Eur be PVM, per II ketv. 4,58 tūkst. Eur be PVM, per III ketv. 0,93 tūkst. Eur be PVM).

1.5. Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika

Bendrovės darbuotojai yra pagrindinis ir svarbiausias sėkmingos veiklos veiksnys, todėl didelis dėmesys skiriamas tam, kad darbuotojai Bendrovėje jaustųsi saugiai. Bendrovė siekia savo veikloje taikyti pažangias veiklos valdymo ir atlygio, premijų, kompensacijų ir lengvatų suteikimo sistemas, sudaro sąlygas asmeniniam, profesiniam ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui ir ugdymui, gerbia žmogaus teises bei rūpinasi jų darbo sauga. 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.

Bendrovėje yra patvirtinta Socialinės atsakomybės politika, kurią sudaro trys pagrindinės atsakingos veiklos įgyvendinimo sritys, veiklos filosofija ir veiklos principai. Socialinės atsakomybės politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu ir kitų teisės aktų nuostatomis. Bendrovės patvirtintoje Lygių galimybių politikoje nustatyti lygių galimybių principai ir jų įgyvendinimo sąlygos ir tvarka.

2023 m. rugsėjo 30 d. Bendrovėje dirbo 12 žmonių su negalia (iš 181 darbuotojų). Bendrovė vartotojų priėmimo patalpas ir interneto svetainę pritaikė neįgaliųjų specialiesiems poreikiams.

Siekiant stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti Bendrovės vykdomas procedūras ir procesus, Bendrovėje yra patvirtinti ir įgyvendinami tokie dokumentai kaip Atsparumo korupcijai politika, Bendrovės darbuotojų etikos kodeksas, Bendrovė rengia ir atnaujina Korupcijos prevencijos veiksmų planą, taiko kitas priemones būtinas pokyčiams įgyvendinti, siekiant išvengti korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo.

Savo veikloje Bendrovė diegia technologijas ir procesus, padedančius mažinti neigiamą veiklos poveikį aplinkai, racionaliai ir efektyviai valdo ir naudoja gamtos išteklius. Bendrovė dalyvauja aplinkos apsaugą užtikrinančiose prevencinėse programose, aplinkosauginiai tikslai dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais – iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO₂) kiekį.

Bendrovė siekia tapti klimatui neutralia Bendrove, kaip ir numato Europos Sąjungos žaliasis kursas, sumažinti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą į gamtą diegiant efektyvesnes nuotekų valymo technologijas, efektyviau ir racionaliau tvarkyti susidaranti atliekas. Bendrovėje diegiamos naujos technologijos prisideda prie Visagino miesto švaresnės aplinkos palaikymo. Bendrovė rūšiuoja susidaranti atliekas ir taip prisideda prie darnaus atliekų tvarkymo. Savo iniciatyva Bendrovės padaliniuose pastatytos antrinių žaliavų, baterijų ir smulkios buitinės technikos rūšiavimo talpos.

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. gruodžio 19 d. Finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutartį Nr. (7.1) 26PS-52 Arūno Vitkevičiaus individuali audito įmonė atliko Bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų auditą ir 2023 m. vasario 27 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 ŠĮ „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 taikomos nuo 2022 m. spalio mėn.

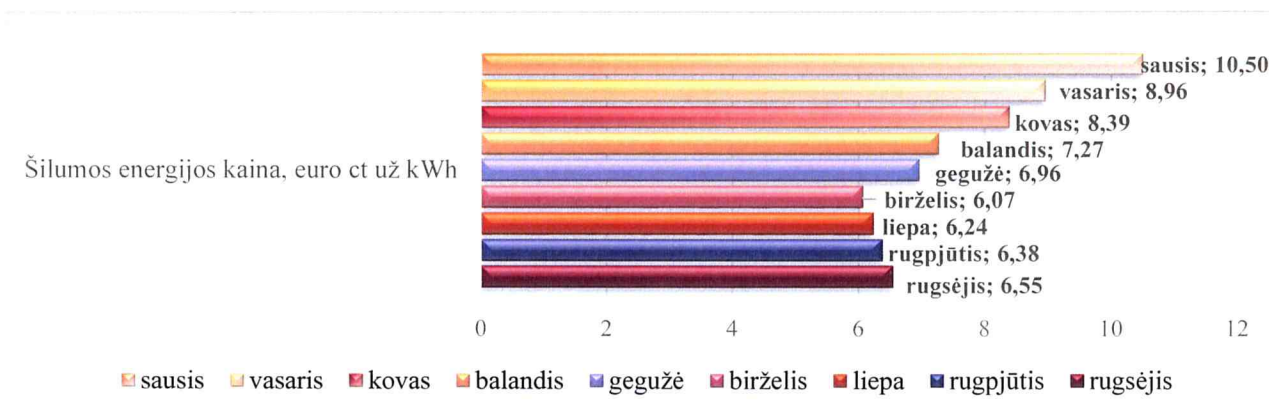
2022 m. rugsėjo 29 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-179 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ perskaičiuotos šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo“ pakoreguotos perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų skaičiavimo formulės. Šiuo metu kas mėnesį galutinės šilumos kainos skaičiavime vertinama vidutinė svertinė kuro kaina.



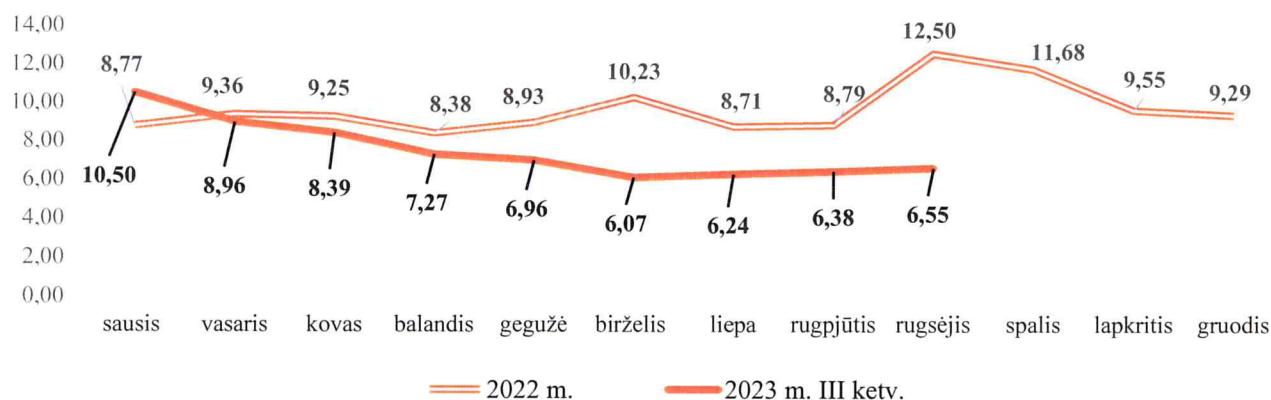
2022 m. gruodžio 29 d. Bendrovė VERT raštu Nr. (1.16.) 6S-510 pateikė šilumos kainos dedamųjų skaičiavimo projektą naujam reguliaciniam periodui (2023-2025 m.).

2023 m. I-III ketvirtį taikomų šilumos kainų gyventojams išdėstymas pateiktas 2 paveikslėlyje.

2 paveikslas. 2023 m. 9 mėnesių šilumos kainos gyventojams (be PVM), ct/kWh



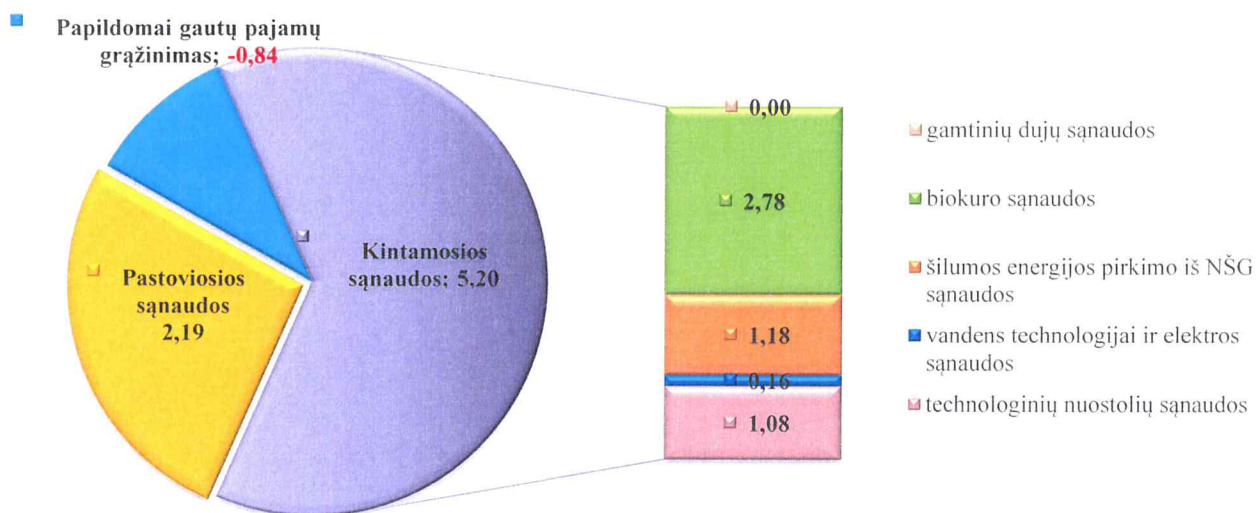
3 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. 9 mėnesių šilumos kainų gyventojams palyginimas (be PVM), ct/kWh



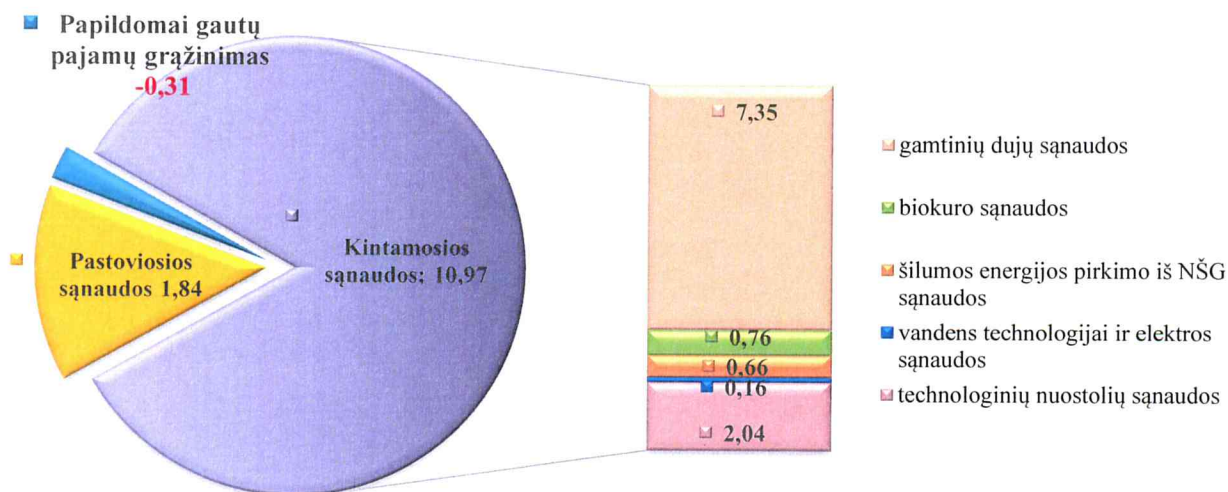
Per 2023 m. 9 mėnesius vidutinė šilumos kaina vartotojams sumažėjo 22,2 proc., palyginus su 2022 m. vidurkiu, dėl sumažėjusių gamtinių dujų kainų.

Šilumos kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Pastovioji dalis dengia Bendrovės turto nusidėvėjimo ir remonto, medžiagų eksploatacijai bei darbo užmokesčio sąnaudas. 2023 m. 9 mėnesių šilumos kainų pastovioji dalis, palyginus su 2022 m. 9 mėnesiais, padidėjo nuo 1,84 iki 2,19 ct/kWh. Nauja pastovioji dalis galioja nuo 2022 m. spalio mėn. 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. 2023 m. rugsėjo mėn. šilumos kainos dedamosios, **6,55 ct/kWh** (be PVM)

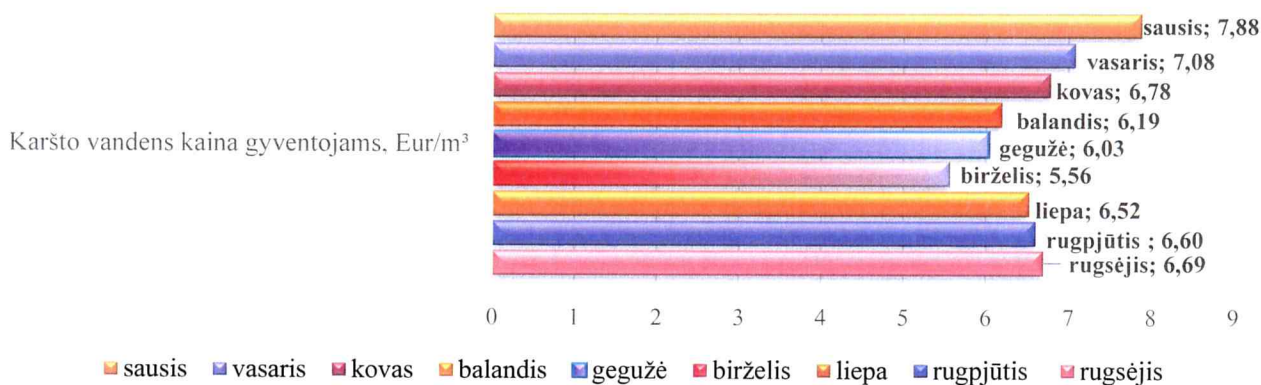


5 paveikslas. 2022 m. rugsėjo mėn. šilumos kainos dedamosios, **12,50 ct/kWh** (be PVM)

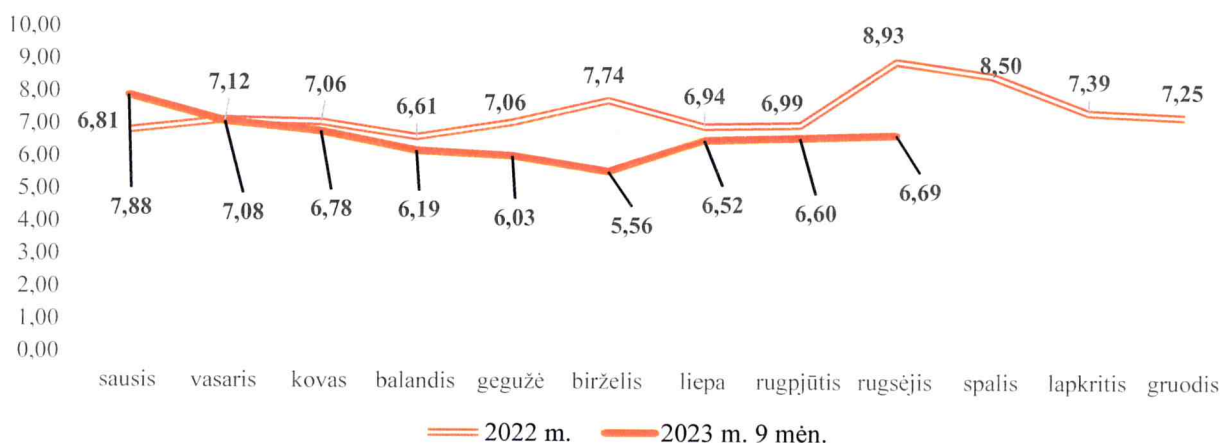


Karšto vandens kainų dedamosios, nustatytos 2021 m. spalio 7 d. VERT nutarimu Nr. O3E-1276, galioja nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

6 paveikslas. 2023 m. rugsėjo mėn. karšto vandens kaina gyventojams (be PVM), Eur/m³



7 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. 9 mėnesių karšto vandens kainų gyventojams palyginimas (be PVM), Eur/m³



2022-2023 m. šilumos ir karšto vandens kainų svyravimą lėmė energijos išteklių kainų pokytis.

Vandentvarkos veikla. 2020 m. lapkričio 5 d. VERT 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, kainos 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 buvo taikomos nuo 2022 m. gegužės mėn. Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos dedamosios tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatytos 2023 m. gegužės 26 d. VERT nutarimu Nr. O3E-681 ir taikomos nuo 2023 m. liepos mėn.

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

Paslauga	Kaina nuo 2023-07-01	Kaina nuo 2022-05-01
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina gyventojams, Eur/m³:	3,02	2,17
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>1,31</i>	<i>0,95</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>1,71</i>	<i>1,22</i>
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, Eur/m³	3,07	2,22
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>1,38</i>	<i>1,02</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>1,69</i>	<i>1,20</i>
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina VI Ignalinos atominės elektrinė	10,39	9,73
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>5,98</i>	<i>5,93</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>4,41</i>	<i>3,80</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

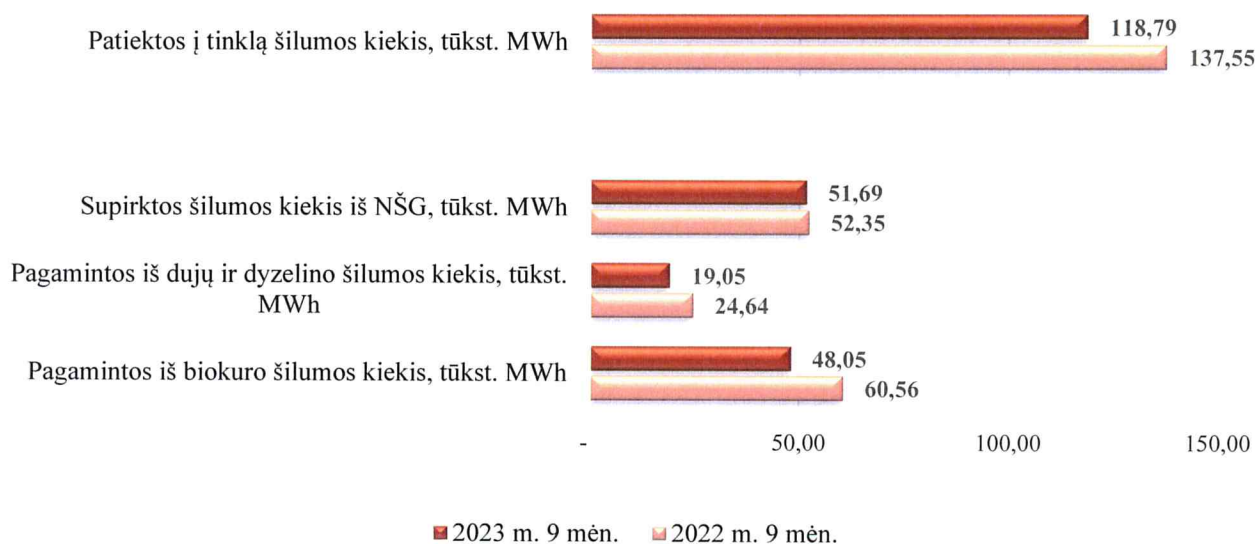
2.2. Šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų analizė

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

Per 2023 m. devynis mėnesius Bendrovė patiekė į centralizuotą šilumos tinklą 118,79 tūkst. MWh šilumos kiekio (2022 m. 9 mėn. – 137,55 tūkst. MWh), iš jų: Bendrovė pagamino 67,10 tūkst. MWh (2022 m. 9 mėn. – 85,20 tūkst. MWh), iš NŠG supirko 51,69 tūkst. MWh (2022 m. 9 mėn. – 52,35 tūkst. MWh).

Bendrovė šilumos aukciono būdu iš NŠG superka kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią šilumą. Bendrovė 2023 m. per devynis mėnesius supirko 51,69 tūkst. MWh šilumos, tai yra 43,5 proc. nuo viso Bendrovės patiekto per 2023 m. 9 mėn. šilumos kiekio.

8 paveikslas. 2022 m. 9 mėn. ir 2023 m. 9 mėn. patiektos, pagamintos ir pirktos iš NŠG šilumos kiekiai, tūkst. MWh

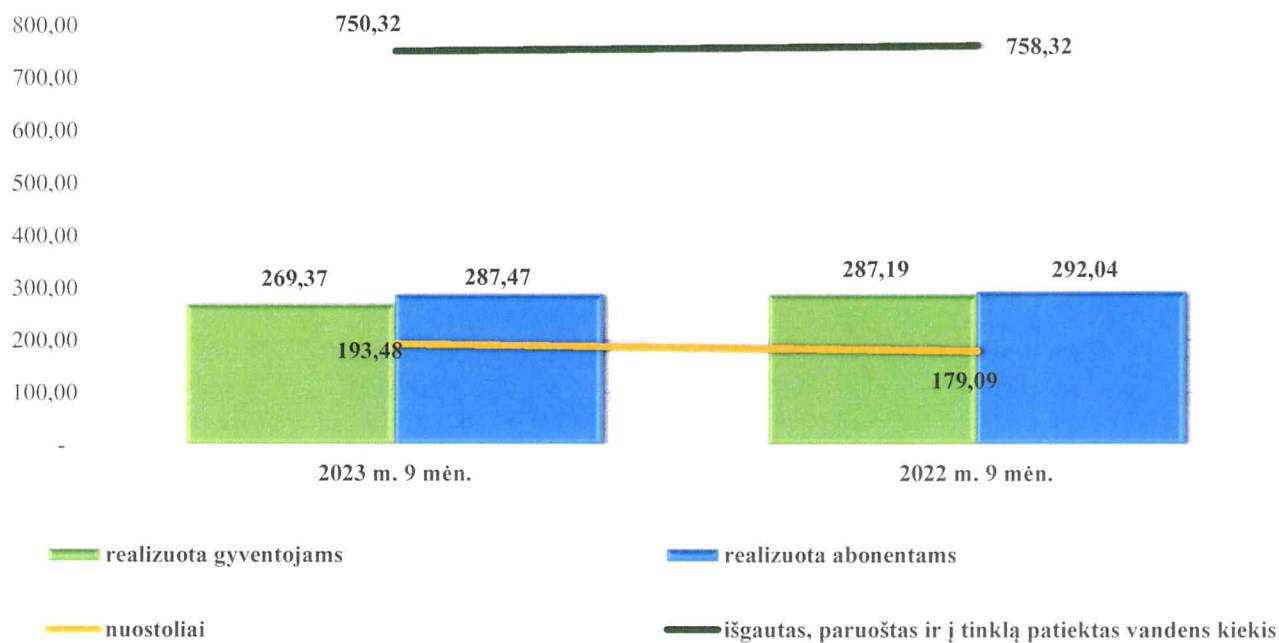


Šilumos tiekimo bendrovių veiklos efektyvumui didinti VERT kiekvienais metais sudaro lyginamąją analizę kaip priemonę, suteikiančią ekonominį skaidrumą ir leidžiančią nustatyti bendrovių būtinąsias sąnaudas bei palyginti atitinkamoms grupėms priklausančių bendrovių veiklą. Šilumos tiekėjai skirstomi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

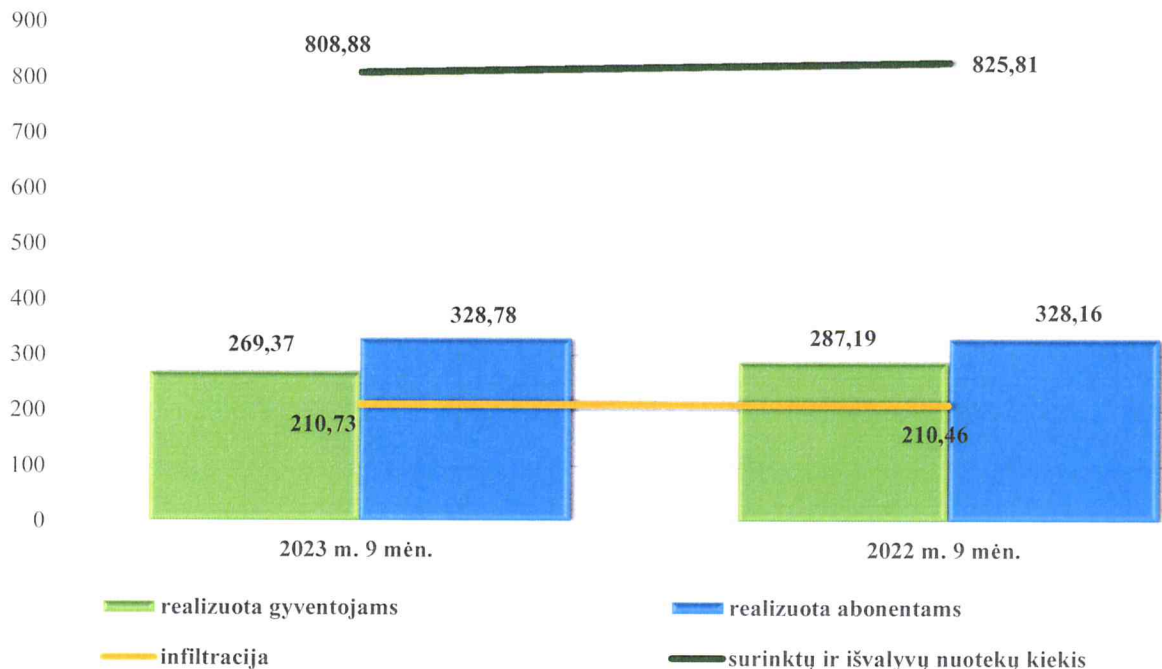
Vandens tiekimo bendrovėms taip pat sudaroma pagrindinių 45 bendrovių lyginamoji veiklos analizė, pagal kurią bendrovės suskirstytos į penkias grupes pagal vandens paslaugų pardavimo apimtis. Bendrovė priklauso IV grupei - tai vandens tiekimo bendrovės, kurios parduoda nuo 501 iki 900 tūkst. m³ geriamojo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

Bendrovė 2023 m. per 9 mėnesius išgavo, paruošė ir į centralizuotą geriamojo vandens tinklą patiekė 750,32 tūkst. m³ geriamojo vandens (2022 m. per 9 mėnesius – 758,32 tūkst. m³) ir realizavo 556,84 tūkst. m³ geriamojo vandens (2022 m. per 9 mėnesius – 579,22 tūkst. m³). 2023 m. per 9 mėnesius Bendrovė surinko ir sutvarkė 808,88 tūkst. m³ nuotekų (2022 m. per 9 mėnesius – 825,81 tūkst. m³), realizuotas buitinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekis sudarė 598,15 tūkst. m³ (2022 m. per 9 mėnesius – 615,35 tūkst. m³). Iš tų skaičių: 269,37 tūkst. m³ geriamojo vandens (su nuotekų tvarkymo paslaugomis) nupirko gyventojai (2022 m. per 9 mėnesius – 287,19 tūkst. m³).

9 paveikslas. 2022 m. 9 mėn. ir 2023 m. 9 mėn. išgauti, paruošti, į tinklą patiekti ir realizuoti geriamojo vandens kiekiai, tūkst. m³

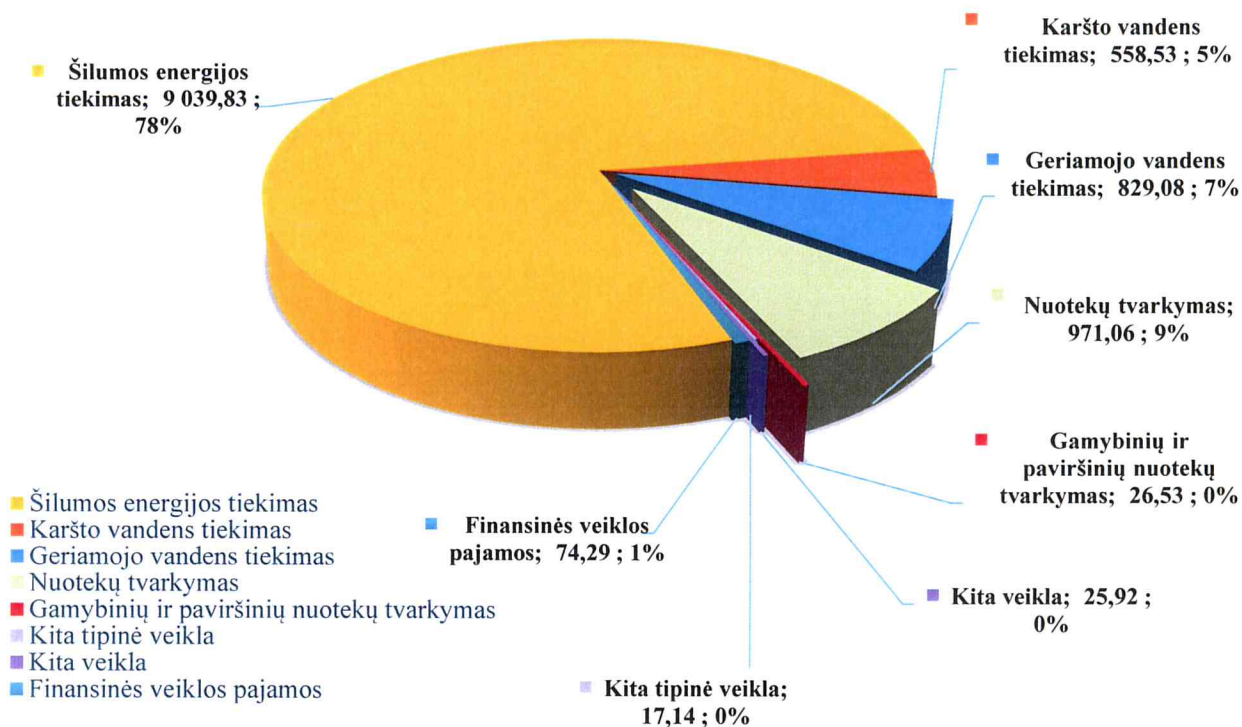


10 paveikslas. 2022 m. 9 mėn. ir 2023 m. 9 mėn. surinkti ir sutvarkyti nuotekų kiekiai, tūkst. m³

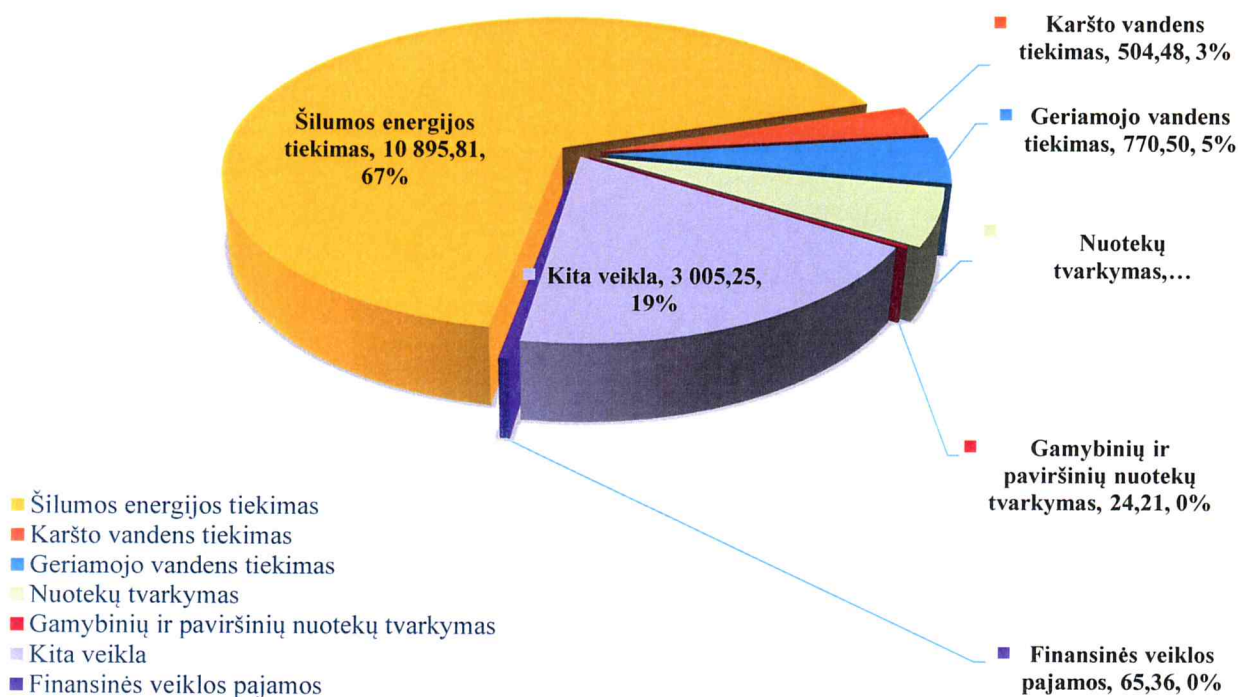


2.3. Veiklos pajamos

11 paveikslas. 2023 m. 9 mėn. pardavimo pajamos, tūkst. Eur



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



Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – šilumos gamyba ir tiekimas, kuris sudaro 78 proc. nuo visų 2023 m. 9 mėnesių Bendrovės pardavimo pajamų.

3 lentelė. 2022 m. ir 2023 m. 9 mėn. Bendrovės pajamų ir paslaugų apimčių palyginimas

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	2023 m. 9 mėn.		2022 m. 9 mėn.	
		Kiekis	Pajamos, tūkst. Eur	Kiekis	Pajamos, tūkst. Eur
1.	Šilumos tiekimas	102,21 tūkst. MWh	9 039,83	119,19 tūkst. MWh	10 895,81
2.	Karšto vandens tiekimas	168,53 tūkst. m ³	558,53	171,76 tūkst. m ³	504,48
3.	Geriamojo vandens tiekimas	556,84 tūkst. m ³	829,08	579,22 tūkst. m ³	770,50
4.	Nuotekų tvarkymas	598,15 tūkst. m ³	971,06	615,35 tūkst. m ³	941,50
5.	Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas	39,35 tūkst. m ³	26,53	35,45 tūkst. m ³	24,21
6.	Kita tipinė veikla		17,14		18,90
7.	Visos tipinės veiklos pajamos		11 442,17		13 155,40
8.	Kita veikla		25,92		2 986,35
9.	Finansinės veiklos pajamos		74,29		65,36
	IŠ VISO		11 542,38		16 207,11

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). 2023 m. 9 mėn. pardavimo pajamos iš pardavimų Bendrovės segmentams yra 561,46 tūkst. Eur.

2023 m. 9 mėn. Bendrovės pajamos iš tipinės veiklos lyginant su 2022 m. 9 mėn. sumažėjo 1 713,23 tūkst. Eur, nes dėl šiltesnio šildymo sezono realizuota 16,98 tūkst. MWh mažiau šilumos. Per 2023 m. 9 mėn. realizuota 3,23 tūkst. m³ mažiau karšto vandens, 22,38 tūkst. m³ mažiau geriamojo vandens, sutvarkyta 17,20 tūkst. m³ mažiau nuotekų bei 3,90 tūkst. m³ daugiau gamybinių ir paviršinių nuotekų.

2023 m. 9 mėn. Bendrovės pajamos iš kitos veiklos lyginant su 2022 m. 9 mėn. sumažėjo 2 960,43 tūkst. Eur, nes 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. Taip pat Bendrovė per 2022 m. 9 mėn. pardavė netinkamą Bendrovės veikloje naudoti nekilnojamąjį turtą už 163,1 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 viršutinės paslaugų kainų ribas, reguliuoja gamtinių dujų pardavimo, perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas.

Bendrovė 2023 m. biokurą pirkė sudarydama sandorius per energijos išteklių biržos operatorių UAB BALTPOOL.

Dėl 2022 m. išaugusių gamtinių dujų kainų ir siekdama sumažinti šilumos gamybos sąnaudas bei šilumos kainas vartotojams Bendrovė priėmė sprendimą maksimaliai diversifikuoti energijos šaltinius ir įsigyti dyzelinį krosnių kurą skirtą šildymui. Dyzelinis krosnių kuras yra gamtinių dujų alternatyva, leidžianti pasirinkti pigesnę kurą šilumos gamybai.

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.



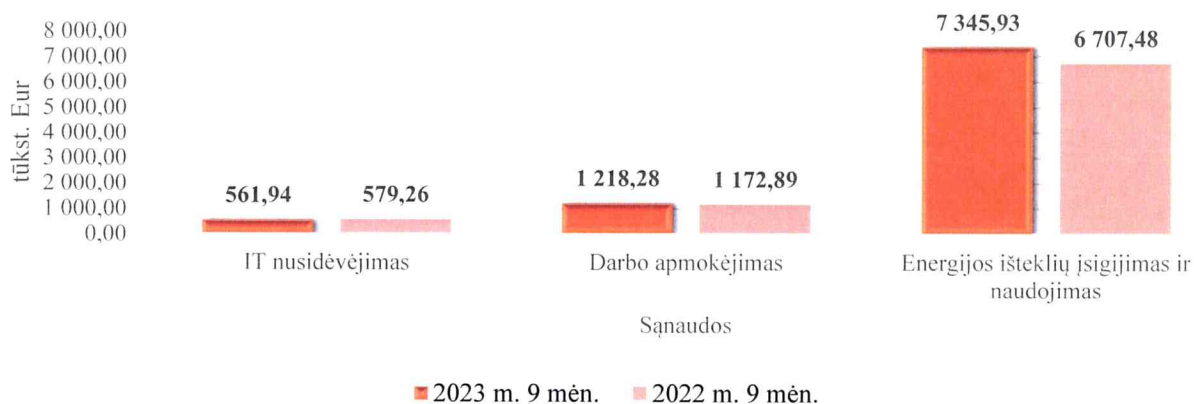
Bendrovė teikdama reguliuojamųjų veiklų paslaugas patiria sąnaudas. Žemiau analizuojamos šilumos gamybos ir tiekimo bei karšto vandens tiekimo paslaugų sąnaudų grupės.

4 lentelė. Šilumos gamyba ir tiekimas, tūkst. Eur

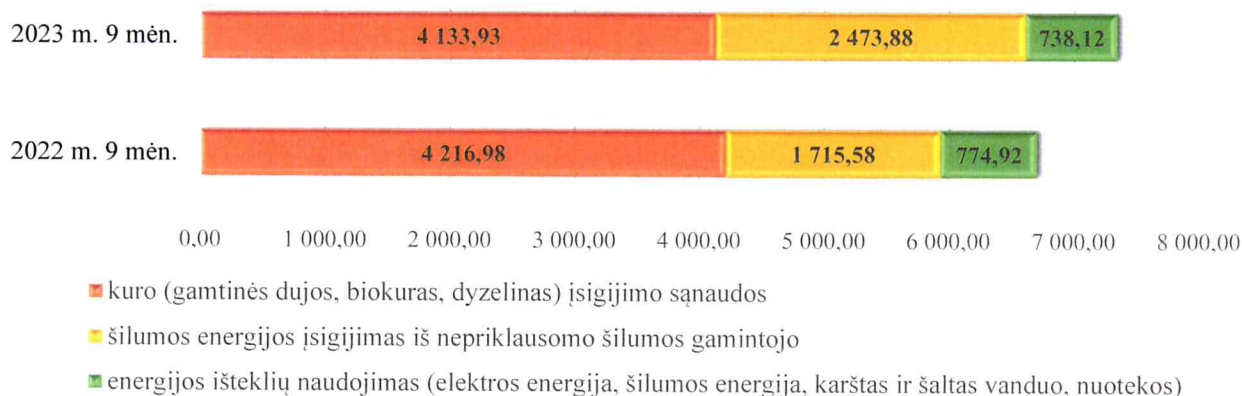
Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2023 m. 9 mėn., tūkst. Eur	2022 m. 9 mėn., tūkst. Eur
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	561,94	579,26
2.	Darbo apmokėjimas	1 218,28	1 172,89
3.	Atskaitymai socialiniam draudimui	21,81	20,94
4.	Medžiagos, žaliavos	65,79	86,16
5.	Remonto darbai	50,47	29,35
6.	Transporto paslaugos	76,88	82,05
7.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	172,88	131,06
8.	Kitos sąnaudos	2,12	2,29
9.	Mokesčiai ir mokėjimai	146,53	133,62
10.	Energijos išteklių įsigijimas ir naudojimas:	7 345,93	6 707,48
10.1.	kuro (gamtinės dujos, biokuras, dyzelinas) įsigijimo sąnaudos	4 133,93	4 216,98
10.2.	šilumos įsigijimas iš NŠG	2 473,88	1 715,58
10.3.	energijos išteklių naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)	738,12	774,92
11.	Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos	368,32	318,09
ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS SĄNAUDOS		10 030,95	9 263,19
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS		407,37	384,97
IŠ VISO		10 438,32	9 648,16

2023 m. 9 mėn., lyginant su 2022 m. 9 mėn., šilumos tiekimo sąnaudos padidėjo 790,16 tūkst. Eur. Turto nusidėvėjimo sąnaudos nežymiai sumažėjo, darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl nuo 2023 m. sausio 1 d. padidinto darbo užmokesčio Bendrovės darbuotojams pagal pareigybių kategorijas. Kuro įsigijimo sąnaudos sumažėjo dėl mažesnio pagamintos šilumos kiekio. Šilumos įsigijimo iš NŠG sąnaudų padidėjimą lėmė 46 proc. išaugusios perkamos per aukcionus šilumos kainos augimas dėl padidėjusių biokuro ir elektros energijos kainų. Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos padidėjo dėl darbuotojų, kurie keičia skaitiklius daugiabučių namų butuose, darbo užmokesčio sąnaudų ir skaitiklių keitimo paslaugų pirkimo. Pandemijos metu buvo apribota galimybė patekti į gyventojų butus. Pasibaigus apribojimams darbuotojai aktyviai keičia skaitiklius, jiems taikomas vienetinis darbo apmokėjimas už pakeistų skaitiklių kiekį.

13 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. 9 mėnesių reikšmingiausių šilumos gamybos veiklos sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



14 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. 9 mėnesių energijos išteklių sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



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

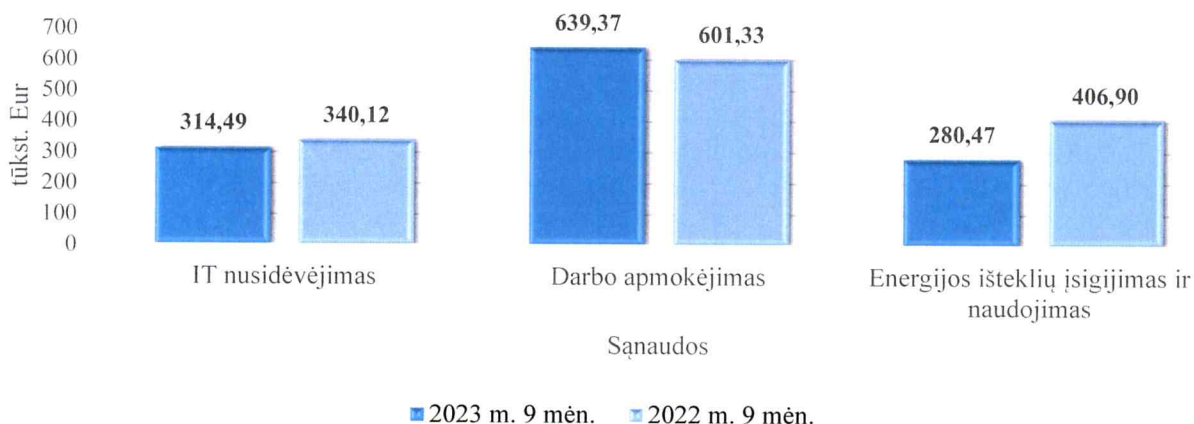
5 lentelė. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2023 m. 9 mėn., tūkst. Eur	2022 m. 9 mėn., tūkst. Eur
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	314,49	340,12
2.	Darbo apmokėjimas	639,37	601,33
3.	Atskaitymai socialiniam draudimui	11,51	10,96
4.	Medžiagos	41,42	43,53
5.	Remonto darbai	9,41	22,57
6.	Transporto paslaugos	53,60	44,08
7.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	92,93	52,63
8.	Kitos sąnaudos	20,24	5,32
9.	Mokesčiai ir mokėjimai	59,41	54,50
10.	Energijos išteklių įsigijimas ir naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)	280,47	406,90
11.	Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos	151,03	125,47

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS	1 673,88	1 707,41
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS	200,90	194,09
IŠ VISO	1 874,78	1 901,50

2023 m. 9 mėn., lyginant su 2022 m. 9 mėn., geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos sumažėjo 26,72 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 2023 m. sausio 1 d. padidinto darbo užmokesčio Bendrovės darbuotojams pagal pareigybių kategorijas. Energijos išteklių naudojimo sąnaudos sumažėjo dėl elektros energijos rinkos kainų atpigimo. Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos padidėjo dėl darbuotojų, kurie keičia skaitiklius daugiabučių namų butuose, darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimo. Administracinės sąnaudos padidėjo, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis Bendrovė nuo 2023 m. privalo pervesti VERT apskaičiuotas įmokas garantiniam vandens tiekėjui – UAB „Utenos vandenys“.

15 paveikslas. 2022 m. ir 2023 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.

Bendrovė 2022 m. įsigijo elektrinius komunalinius automobilius ir 2023 m. pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros prie Aplinkos ministerijos 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonę Nr.10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Grynujų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašą, kvietimą „Grynujų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2022-06 Nr. MF-SM-EVJ01“ gavo 8,0 tūkst. Eur dotaciją.

2.6. Finansiniai rezultatai

Bendrovė nustato veiklos tikslus ir siekia, kad jie būtų įgyvendinami. 2023 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 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis yra 38 531,6 tūkst. Eur, pardavimo pajamos 10 880,7 tūkst. 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

	2023-09-30, Eur	2022-09-30, Eur
Pardavimo pajamos	10 880 702	12 644 257
Pardavimo savikaina	(10 517 685)	(9 921 250)
Bendrasis pelnas	363 017	2 723 007
Veiklos sąnaudos	(1 274 252)	(1 165 881)
Tipinės veiklos pelnas (nuostolis)	(911 235)	1 557 126
Kita veikla	18 886	2 958 753
Finansinė ir investicinė veikla	59 041	48 935
Pelnas prieš apmokestinimą	(833 308)	4 564 814
Pelno mokestis	2 278	0
Grynasis pelnas (nuostolis)	(831 030)	4 564 814

7 lentelė. Balansas, Eur

	2023-09-30, Eur	2022-12-31, Eur
Ilgalaikis turtas	27 031 773	27 030 835
Nematerialus turtas	0	0
Materialus turtas	26 705 630	26 704 692
Kitas ilgalaikis turtas	326 143	326 143
Trumpalaikis turtas	11 483 921	16 052 610
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	4 617 172	5 845 986
Per vienerius metus gautinos sumos	1 354 405	4 306 004
Trumpalaikės investicijos	3 999 997	1 999 998
Pinigai ir ekvivalentai	1 512 347	3 900 622
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	15 866	15 408
Turto viso:	38 531 560	43 098 853
Nuosavas kapitalas	26 352 065	27 183 095
Dotacijos ir subsidijos	10 340 333	11 052 452



Atidėjiniai	234 681	234 681
Įsipareigojimai	1 596 395	4 623 302
Ilgalaikiai įsipareigojimai	90 000	90 000
Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 506 395	4 533 302
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	8 086	5 323
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų viso:	38 531 560	43 098 853

Bendrovės 2023 m. devynių mėnesių nuostolis yra 833,31 tūkst. Eur (prieš apmokestinimą). Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos nuostolis 839,96 tūkst. Eur. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos nuostolis 74,66 tūkst. Eur, nuostolis gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos 13,63 tūkst. Eur, pelnas iš kitos tipinės veiklos 17,01 tūkst. Eur, pelnas iš kitos bei finansinės veiklos 77,93 tūkst. Eur.

2.7. 2023 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 katilo V-8 kuro padavimo transporterio remontas	15,0	Inicijuojamas pirkimas, rengiama pirkimo paraiška.
1.1.2.	Pastato 826 naujos šildymo sistemos montavimas	20,0	2023 m. rugsėjo 28 d. sudaryta rangos sutartis su UAB „Gandras Energoefektas“. Sutarties vertė – 48,83 tūkst. Eur.
1.1.3.	Šiluminės katilinės vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas	75,0	
1.1.4.	Biokuro vandens šildymo katilo V-8 dūmų vamzdžių keitimas	35,0	2023 m. liepos 10 d. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Steel.lt“. Sutarties vertė – 35,5 tūkst. Eur.
1.1.5.	Projekto „Kogeneracinės elektrinės (jėgainės) Visagino CŠT statyba“ įgyvendinimas	17 282,1	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). 2023 m. balandžio 4 d. pasirašyta sutartis su pagrindinės įrangos tiekėju UAB „Okseta“. Sutarties vertė – 9 979,98 tūkst. Eur (be PVM). 2023 m. rugpjūčio 24 d. sudaryta sutartis dėl dūmų valymo įrenginio – elektrostatinio filtro tiekimo, jo sumontavimo ir paleidimo-derinimo darbų. Sutarties vertė – 299,62 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, 2xDN32 -28,0 m)	197,8	2023 m. balandžio 20 d. sudaryta rangos sutartis su UAB „Alvora“. Sutarties vertė – 836,0 tūkst. Eur (be PVM).
1.2.2.	Šilumos tiekimo tinklų ruože nuo ŠK-8 iki ŠK-30 ir iki "Meteostotis" šilumos punkto Visagine rekonstravimas (2xDN65 - 97,0 m)	43,5	
1.2.3.	Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-3/14 iki ŠK-3/35 ir ŠK-3/37, ŠK-3/69 iki š/p gyv. namų Jaunystės g. 13, 13A Visagine rekonstravimas (2xDN400 – 177,0 m, 2xDN150 - 74,0 m, 2xDN32 - 20,0 m, 2xDN80 - 45,0 m)	600,0	
2.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sritis		
2.1.	Vandentiekio, techninio vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų atnaujinimas		
2.1.1.	Vandentiekio šalia Parko g. nuo V-123 Parko g. 3 iki V-116 Kosmoso g. 12/2 su gyv. namų Kosmoso g. 6, 8 ir Parko g. 1/2 vandens įvadais bei V-1101 pastato Festivalio g. 7, 9 įvadų rekonstravimas (PE 100, PN 10, d 176 (Dišor 200 mm) – 515,0 m (esam. 300 mm); PE 100, PN 10, d 141 (Dišor 160 mm) – 22,0 m (esam. 200 mm); PE 100, PN 10, d 99 (Dišor 110 mm) – 500,0 m (esam. 150 mm); PE 100, PN 10, d 79 mm (Dišor 90 mm) – 90,0 m (esam.100 mm); PE 100, PN 10, d 35 mm (Dišor 40 mm) – 28,0 m (esam. 50 mm))	300,0	2023 m. gegužės 24 d. sudaryta rangos sutartis su UAB „Statovita“. Sutarties vertė - 443,6 tūkst. Eur.
2.1.2.	Vandentiekio nuo V-128 (Parko g. 19) iki V-178 (Sedulinos al. 6, 8, 10, 12, Parko g. 13, 15, 17, 19/1) (PE 100, PN 10, d 123 mm (Dišor 140 mm) – 200,0 m (esam. 150 mm); PE 100, PN 10, d 79 mm (Dišor 90 mm) – 87,0 m (esam. 100 mm); PE 100, PN 10, d 44 mm (Dišor 50 mm) – 106,0 m (esam. 100 mm); PE 100, PN 10, d 36 mm (Dišor 40 mm) – 50,0 m (esam. 50 mm))	150,0	
2.1.3.	Geriamojo vandens gėrimo fontanėlių įsigijimas ir įrengimas Visagino mieste, 4 vnt.	80,0	2023 m. gegužės 22 d. sudaryta rangos sutartis su UAB „Statovita“. Sutarties vertė – 79,9 tūkst. Eur. Darbai pagal sutartį atlikti, turtas įvestas į eksploataciją.
2.2.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai priskirtos infrastruktūros modernizavimas ir būtinos įrangos įsigijimas		

2.2.1.	Sraigtinio Q-presu sumontavimo, instaliavimo ir paleidimo-derinimo darbai, po kurių įranga bus įvesta į eksploataciją	298,5	2022 m. lapkričio 7 d. pasirašyta sutartis dėl dumblo sausinimui naudojamos centrifugos pakeitimo Huber sraigtinio Q-presu. Sutarties suma – 298,5 tūkst. Eur. 2023 m. liepos mėn. turtas įvestas į eksploataciją.
2.2.2.	Dumblo sausinimo cecho (pastato Nr. 11) remontas	160,0	2023 m. birželio 19 d. sudaryta rangos sutartis su UAB „Evikonas“. Sutarties vertė – 143,7 tūkst. Eur.
2.2.3.	Įrangos ir įrankių įsigijimas vandens gavybos ir nuotekų tvarkymo veiklai	20,0	
2.2.4.	Kokybės sistemos įdiegimas ir laboratorijos ilgalaikio turto atnaujinimas siekiant akredituoti Nuotekų ir paviršinio vandens laboratorija iki 2025 m. standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai	18,0	Inicijuojamas pirkimas, rengiama pirkimo paraiška dėl portatyvaus ištirpusio deguonies matuoklio įsigijimo.
3.	Pardavimų sritis		
3.1.	Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų įrengimas	98,0	
3.2.	Komercijos tarnybos pastato lauko laiptų remontas	50,0	2023 m. spalio 12 d. sudaryta rangos sutartis su UAB „Evikonas“. Sutarties vertė – 29,60 tūkst. Eur.
3.3.	IP telefonijos įdiegimas	60,0	Atlikta rinkos konsultacija pagal suteiktas rekomendacijas rengiama techninė specifikacija.
3.4.	Ugniasienių su įrangos palaikymo licencijomis 5 metų laikotarpiui įsigijimas	40,0	2023 m. kovo 14 d. pasirašyta pirkimo – pardavimo sutartis Nr. (7.1) 26PS-9, sutarties suma – 10,8 tūkst. Eur. Įsigyta kompiuterinio tinklo ugniasienių įranga su 3 metų palaikymo laikotarpiu.

Generalinis direktorius



Zigmas Jurgutavičius

