

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)

2024 M. KOVO 31 D. BALANSAS

2024-05-06 Nr. (5.46)FED - 307

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                         | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis<br>(2024 m.<br>kovo 31 d.) | Praėjęs<br>ataskaitinis<br>laikotarpis<br>(2023 m.<br>gruodžio 31 d.) |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          | TURTAS                                                              |                 |                                                        |                                                                       |
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS                                                   |                 | 30357257                                               | 30525498                                                              |
| 1.       | NEMATERIALUSIS TURTAS                                               | 1               | -                                                      | -                                                                     |
| 1.1.     | Plėtos 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               | 30018023                                               | 30186264                                                              |
| 2.1.     | Žemė                                                                |                 |                                                        |                                                                       |
| 2.2.     | Pastatai ir statiniai                                               | 2               | 18834684                                               | 18334490                                                              |
| 2.3.     | Mašinos ir įranga                                                   | 2               | 5459693                                                | 5569429                                                               |
| 2.4.     | Transporto priemonės                                                | 2               | 271301                                                 | 283481                                                                |
| 2.5.     | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai                             | 2               | 40506                                                  | 23789                                                                 |
| 2.6.     | Investicinis turtas                                                 | 2               | -                                                      | 6411                                                                  |
| 2.6.1.   | Žemė                                                                |                 |                                                        |                                                                       |
| 2.6.2.   | Pastatai                                                            | 2               |                                                        | 6411                                                                  |
| 2.7.     | Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)     | 2               | 5411839                                                | 5968664                                                               |
| 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                                             |                 | 339234                                                 | 339234                                                                |
| 4.1.     | Atidėtojo pelno mokesčio turtas                                     |                 | 339234                                                 | 339234                                                                |
| 4.2.     | Biologinis turtas                                                   |                 |                                                        |                                                                       |
| 4.3.     | Kitas turtas                                                        |                 |                                                        |                                                                       |

|      |                                                                        |   |          |          |
|------|------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|
| B.   | TRUMPALAIKIS TURTAS                                                    |   | 12824349 | 10818619 |
| 1.   | ATSARGOS                                                               |   | 4432074  | 4732564  |
| 1.1. | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės                           |   | 4167033  | 4246883  |
| 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                       |   | 66638    | 66636    |
| 1.7. | Sumokėti avansai                                                       |   | 198403   | 419045   |
| 2.   | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS                                        | 3 | 3648938  | 4779941  |
| 2.1. | Pirkėjų skolos                                                         | 3 | 2925624  | 3593350  |
| 2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos                                            |   |          |          |
| 2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos                                             |   |          |          |
| 2.4. | Kitos gautinos sumos                                                   | 3 | 723314   | 1186591  |
| 3.   | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS                                              |   | -        | 999999   |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos                                           |   |          |          |
| 3.2. | Kitos investicijos                                                     |   |          | 999999   |
| 4.   | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI                                         |   | 4743337  | 306115   |
| C.   | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS                   |   | 18530    | 29007    |
|      | TURTO IŠ VISO                                                          |   | 43200136 | 41373124 |
|      | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                                  |   |          |          |
| D.   | NUOSAVAS KAPITALAS                                                     |   | 28815905 | 27208992 |
| 1.   | KAPITALAS                                                              |   | 19602600 | 19602600 |
| 1.1. | Įstatinis (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  | 7580495  |
| 4.1. | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas             |   | 1960260  | 1960260  |
| 4.2. | Savoms akcijoms įsigyti                                                |   |          |          |
| 4.3. | Kiti rezervai                                                          |   | 5620235  | 5620235  |
| 5.   | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)                                   |   | 1632810  | 25897    |
| 5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)                                  |   | 1606913  | 25897    |
| 5.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)                                    |   | 25897    |          |
| E.   | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS                                                  | 4 | 11986971 | 10702633 |
| F.   | ATIDĖJINIAI                                                            |   | 251879   | 251879   |
| 1.   | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai                          |   | 251879   | 251879   |
| 2.   | Mokesčių atidėjiniai                                                   |   |          |          |
| 3.   | Kiti atidėjiniai                                                       |   |          |          |
| G.   | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI                                |   | 2145381  | 3200725  |
| 1.   | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI      |   | -        | -        |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai                                              |   |          |          |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms                                               |   |          |          |
| 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 | 5 | 2145381  | 3200725  |
| 2.1. | Skoliniai įsipareigojimai                                              |   |          |          |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms                                               |   | 22500    | 801088   |
| 2.3. | Gauti avansai                                                          |   |          | 93465    |
| 2.4. | Skolos tiekėjams                                                       |   | 1379140  | 1712220  |
| 2.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos                              |   |          |          |

|       |                                                        |     |          |          |
|-------|--------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 2.6.  | Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos                  |     |          |          |
| 2.7.  | Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos                |     |          |          |
| 2.8.  | Pelno mokesčio įsipareigojimai                         |     |          |          |
| 2.9.  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai             |     | 695295   | 479946   |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 5.1 | 48446    | 114006   |
| H.    | SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS  |     |          | 8895     |
|       | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO             |     | 43200136 | 41373124 |

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", 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)

2024 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024-05-06 Nr. (5.46)FED - 308

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                             | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis (2024 m. kovo 31 d.) | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2023 m. kovo 31 d.) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.       | Pardavimo pajamos                                                                       | 6            | 7445862                                       | 7901840                                               |
| 2.       | Pardavimo savikaina                                                                     | 6            | (5406979)                                     | (6267850)                                             |
| 3.       | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis                                               |              |                                               |                                                       |
| 4.       | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)                                                           | 6            | <b>2038883</b>                                | <b>1633990</b>                                        |
| 5.       | Pardavimo sąnaudos                                                                      | 6            | (193115)                                      | (189830)                                              |
| 6.       | Bendrosios ir administracinės sąnaudos                                                  | 6            | (267559)                                      | (241120)                                              |
| 7.       | Kitos veiklos rezultatai                                                                | 7            | 1296                                          | 23593                                                 |
| 8.       | Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos |              |                                               |                                                       |
| 9.       | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos                                          |              |                                               |                                                       |
| 10.      | Kitos palūkanų ir panašios pajamos                                                      | 8            | 31187                                         | 18457                                                 |
| 11.      | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas                         |              |                                               |                                                       |
| 12.      | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos                                                     | 9            | (3779)                                        | (5813)                                                |
| 13.      | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ                                                 |              | <b>1606913</b>                                | <b>1239277</b>                                        |
| 14.      | Pelno mokestis                                                                          |              |                                               |                                                       |
| 15.      | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)                                                            |              | <b>1606913</b>                                | <b>1239277</b>                                        |

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", 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)

2024 M. KOVO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2024-05-06 Nr. (5.46)FED - 311  
(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

|                                                                                    | Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas | Akcijų priedai | Savos akcijos (-) | Perkainojimo rezervas         |                  | Įstatymo numatyti rezervai                        |                         | Kiti rezervai | Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | Iš viso  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
|                                                                                    |                                                |                |                   | Ilgalaikio materialiojo turto | Finansinio turto | Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas | Savoms akcijoms įsigyti |               |                                      |          |
| 1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje                | 19602600                                       |                |                   |                               |                  | 1960260                                           |                         | 1517475       | 4102760                              | 27183095 |
| 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas                                        |                                                |                |                   |                               |                  |                                                   |                         |               |                                      | -        |
| 3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                                               |                                                |                |                   |                               |                  |                                                   |                         |               |                                      | -        |
| 4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje | 19602600                                       | -              | -                 | -                             | -                | 1960260                                           | -                       | 1517475       | 4102760                              | 27183095 |

[illegible]

|                                                                                         | Apmokėtas<br>įstatinis arba<br>pagrindinis<br>kapitalas | Akcijų<br>priedai | Savos<br>akcijos (-) | Perkainojimo rezervas                 |                     | Įstatymo numatyti<br>rezervai                                          |                               | Kiti<br>rezervai | Nepaskirsty-<br>tasis pelnas<br>(nuostoliai) | Iš viso  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------|
|                                                                                         |                                                         |                   |                      | Ilgalaikio<br>materialio-<br>jo turto | Finansinio<br>turto | Privaloma-<br>sis arba<br>atsargos<br>(rezer-<br>vinis) kapi-<br>talas | Savoms<br>akcijoms<br>įsigyti |                  |                                              |          |
| 21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje<br>nepripažintas pelnas (nuostoliai)                  |                                                         |                   |                      |                                       |                     |                                                                        |                               |                  |                                              | -        |
| 22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas<br>(nuostoliai)                              |                                                         |                   |                      |                                       |                     |                                                                        |                               |                  | 1606913                                      | 1606913  |
| 23. Dividendai                                                                          |                                                         |                   |                      |                                       |                     |                                                                        |                               |                  |                                              | -        |
| 24. Kitos išmokos                                                                       |                                                         |                   |                      |                                       |                     |                                                                        |                               |                  |                                              | -        |
| 25. Sudaryti rezervai                                                                   |                                                         |                   |                      |                                       |                     |                                                                        |                               |                  |                                              | -        |
| 26. Panaudoti rezervai                                                                  |                                                         |                   |                      |                                       |                     |                                                                        |                               |                  |                                              | -        |
| 27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)<br>arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas) |                                                         |                   |                      |                                       |                     |                                                                        |                               |                  |                                              | -        |
| 28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo<br>padidėjimas (sumažėjimas)              |                                                         |                   |                      |                                       |                     |                                                                        |                               |                  |                                              | -        |
| 29. Įnašai nuostoliams padengti                                                         |                                                         |                   |                      |                                       |                     |                                                                        |                               |                  |                                              | -        |
| 30. Likutis ataskaitinio laikotarpio<br>pabaigoje                                       | 19602600                                                | -                 | -                    | -                                     | -                   | 1960260                                                                | -                             | 5620235          | 1632810                                      | 28815905 |

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)

2024 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024-05-06 Nr. (5.46)FED - 312

(ataskaitos sudarymo data)

Trijų mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir  
valiuta)

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                      | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis<br>(2024 m.<br>kovo 31 d.) | Praėjęs<br>ataskaitinis<br>laikotarpis<br>(2023 m.<br>kovo 31 d.) |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>                        |                 |                                                        |                                                                   |
| 1.1.      | Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)                |                 | 9492841                                                | 9564384                                                           |
| 1.1.1.    | Pinigų įplaukos iš klientų                                       | 10.1            | 8876617                                                | 9544435                                                           |
| 1.1.2.    | Kitos įplaukos                                                   | 10.2            | 616224                                                 | 19949                                                             |
| 1.2.      | Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos                          |                 | (6324075)                                              | (8335645)                                                         |
| 1.2.1.    | Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) | 10.3            | (5319306)                                              | (7474227)                                                         |
| 1.2.2.    | Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais                   | 10.4            | (753377)                                               | (699701)                                                          |
| 1.2.3.    | Sumokėti į biudžetą mokesčiai                                    | 10.5            | (217543)                                               | (139218)                                                          |
| 1.2.4.    | Kitos išmokos                                                    |                 | (33849)                                                | (22499)                                                           |
|           | <b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>               |                 | <b>3168766</b>                                         | <b>1228739</b>                                                    |
| <b>2.</b> | <b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>                       |                 |                                                        |                                                                   |
| 2.1.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas              |                 | (509822)                                               | (252669)                                                          |
| 2.2.      | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas             |                 |                                                        |                                                                   |
| 2.3.      | Ilgalaikių investicijų įsigijimas                                |                 |                                                        |                                                                   |
| 2.4.      | Ilgalaikių investicijų perleidimas                               |                 |                                                        |                                                                   |
| 2.5.      | Paskolų suteikimas                                               |                 |                                                        |                                                                   |
| 2.6.      | Paskolų susigrąžinimas                                           |                 |                                                        |                                                                   |
| 2.7.      | Gauti dividendai, palūkanos                                      | 10.6            | 26108                                                  | 4556                                                              |
| 2.8.      | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas             | 10.7            | 999999                                                 |                                                                   |
| 2.9.      | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas             |                 |                                                        |                                                                   |
|           | <b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>              |                 | <b>516285</b>                                          | <b>(248113)</b>                                                   |
| <b>3.</b> | <b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>                         |                 |                                                        |                                                                   |
| 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          |                 | 752171                                                 | (107662)                                                          |

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                               | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinis laikotarpis<br>(2024 m. kovo 31 d.) | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis<br>(2023 m. kovo 31 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                                              |                 | (72962)                                          | (129563)                                                 |
| 3.2.2.1. | Paskolų grąžinimas                                                        | 10.8            | (67500)                                          | (123750)                                                 |
| 3.2.2.2. | Obligacijų supirkimas                                                     |                 |                                                  |                                                          |
| 3.2.2.3. | Sumokėtos palūkanos                                                       | 10.9            | (5462)                                           | (5813)                                                   |
| 3.2.2.4. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai                                     |                 |                                                  |                                                          |
| 3.2.3.   | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas                                    |                 |                                                  |                                                          |
| 3.2.4.   | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas                                    | 10.10           | (711088)                                         |                                                          |
| 3.2.5.   | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                        | 10.11           | 1536221                                          | 21901                                                    |
| 3.2.6.   | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                        |                 |                                                  |                                                          |
|          | Grynųjų finansinės veiklos pinigų srautai                                 |                 | 752171                                           | (107662)                                                 |
| 4.       | Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui |                 |                                                  |                                                          |
| 5.       | Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)                          |                 | 4437222                                          | 872964                                                   |
| 6.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje                      |                 | 306115                                           | 3900622                                                  |
| 7.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje                      |                 | 4743337                                          | 4773586                                                  |

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“

2024 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 M. GEGUŽĖS 7 D. NR. (5.46)FED - 317

### 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 2024 m. supirko 42 046 MWh šilumos energijos, tai yra 47,6 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 2024 m. kovo 31 d. suteiktų paslaugų vertė – 1 023 748 Eur.

2023 m. balandžio 4 d. su UAB „Okseta“ pasirašyta pirkimo – pardavimo sutartis dėl elektros ir šilumos energijos gamybos įrangos pateikimo, sumontavimo, išbandymo, paleidimo – derinimo, personalo mokymo darbų ir paslaugų. Sutarties vertė – 9 979 980 Eur. Iki 2024 m. kovo 31 d. pateiktos įrangos vertė – 2 810 869 Eur.

2023 m. rugpjūčio 24 d. su UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ pasirašyta sutartis dėl Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje dūmų valymo įrenginio – elektrostatinio filtro, jo sumontavimo ir paleidimo-derinimo darbų. Sutarties vertė – 299 615 Eur. Iki 2024 m. kovo 31 d. pateiktos įrangos vertė – 284 612 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 2024 m. sausio 1 d. – 2024 m. kovo 31 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2023 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          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>ĮSIGIJIMO SAVIKAINA</b>                                    |                   |               |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                 | <b>95 721</b>     | <b>95 721</b> |
| turto įsigijimas                                              |                   |               |
| kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)           |                   |               |
| <b>2023 m. gruodžio 31 d.</b>                                 | <b>95 721</b>     | <b>95 721</b> |
| turto įsigijimas                                              |                   |               |
| kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)           |                   |               |
| <b>2024 m. kovo 31 d.</b>                                     | <b>95 721</b>     | <b>95 721</b> |
|                                                               |                   |               |
| <b>AMORTIZACIJA</b>                                           |                   |               |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                 | <b>95 398</b>     | <b>95 398</b> |
| finansinių metų amortizacija                                  | 323               | 323           |
| kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) |                   |               |
| <b>2023 m. gruodžio 31 d.</b>                                 | <b>95 721</b>     | <b>95 721</b> |
| finansinių metų amortizacija                                  |                   |               |
| kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) |                   |               |
| <b>2024 m. kovo 31 d.</b>                                     | <b>95 721</b>     | <b>95 721</b> |
|                                                               |                   |               |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| LIKUTINĖ VERTĖ         |   |   |
| 2023 m. gruodžio 31 d. | 0 | 0 |
| 2024 m. kovo 31 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              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ĮSIGIJIMO SAVIKAINA</b>                                    |                       |                   |                      |                                         |                                    |                                                                          |                   |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                 | <b>48 071 179</b>     | <b>21 210 809</b> | <b>2 123 351</b>     | <b>899 944</b>                          | <b>15 367</b>                      | <b>1 691 440</b>                                                         | <b>74 012 090</b> |
| turto įsigijimas                                              |                       | 36 255            | 54 132               | 9 488                                   |                                    | 5 597 392                                                                | 5 697 267         |
| kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)           | (240 269)             | (10 824)          | (1 217)              | (23 485)                                |                                    |                                                                          | (275 795)         |
| perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)                   | 831 183               | 472 349           | 16 636               |                                         |                                    | (1 320 168)                                                              |                   |
| <b>2023 m. gruodžio 31 d.</b>                                 | <b>48 662 093</b>     | <b>21 708 589</b> | <b>2 192 902</b>     | <b>885 947</b>                          | <b>15 367</b>                      | <b>5 968 664</b>                                                         | <b>79 433 562</b> |
| turto įsigijimas                                              |                       | 30 276            |                      | 19 929                                  |                                    | 334 313                                                                  | 384 518           |
| kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)           |                       |                   | (15 206)             |                                         |                                    |                                                                          | (15 206)          |
| perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)                   | 851 767               | 48 830            | 5 908                |                                         | (15 367)                           | (891 138)                                                                |                   |
| <b>2024 m. kovo 31 d.</b>                                     | <b>49 513 860</b>     | <b>21 787 695</b> | <b>2 183 604</b>     | <b>905 876</b>                          | <b>0</b>                           | <b>5 411 839</b>                                                         | <b>79 802 874</b> |
| <b>NUSIDĖVĖJIMAS</b>                                          |                       |                   |                      |                                         |                                    |                                                                          |                   |
| <b>2022 m. gruodžio 31 d.</b>                                 | <b>29 207 072</b>     | <b>15 373 781</b> | <b>1 846 193</b>     | <b>871 552</b>                          | <b>8 800</b>                       | <b>0</b>                                                                 | <b>47 307 398</b> |
| finansinių metų nusidėvėjimas                                 | 1 360 736             | 776 193           | 64 442               | 13 812                                  | 156                                |                                                                          | 2 215 338         |
| kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) | ( 240 205)            | (10 81)4          | ( 1 214)             | ( 23 206)                               |                                    |                                                                          | (275 439)         |
| perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)                   |                       |                   |                      |                                         |                                    |                                                                          | 0                 |
| <b>2023 m. gruodžio 31 d.</b>                                 | <b>30 327 603</b>     | <b>16 139 160</b> | <b>1 909 421</b>     | <b>862 158</b>                          | <b>8 956</b>                       | <b>0</b>                                                                 | <b>49 247 298</b> |
| finansinių metų nusidėvėjimas                                 | 342 604               | 188 842           | 18 086               | 3 212                                   | 13                                 |                                                                          | 552 757           |
| kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) |                       |                   | (15 204)             |                                         |                                    |                                                                          | (15 204)          |
| perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)                   | 8 969                 |                   |                      |                                         | (8 969)                            |                                                                          | 0                 |
| <b>2024 m. kovo 31 d.</b>                                     | <b>30 679 176</b>     | <b>16 328 002</b> | <b>1 912 303</b>     | <b>865 370</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                 | <b>49 784 851</b> |
| <b>LIKUTINĖ VERTĖ</b>                                         |                       |                   |                      |                                         |                                    |                                                                          |                   |
| <b>2023 m. gruodžio 31 d.</b>                                 | <b>18 334 490</b>     | <b>5 569 429</b>  | <b>283 481</b>       | <b>23 789</b>                           | <b>6 411</b>                       | <b>5 968 664</b>                                                         | <b>30 186 264</b> |
| <b>2024 m. kovo 31 d.</b>                                     | <b>18 834 684</b>     | <b>5 459 693</b>  | <b>271 302</b>       | <b>40 506</b>                           | <b>0</b>                           | <b>5 411 839</b>                                                         | <b>30 018 023</b> |

### 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,<br>2024 m. kovo 31 d. | Grynoji vertė, 2023 m. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Pirkėjų skolos:                                                    | 2 925 624                            | 3 593 350              |
| Ūkio vartotojų įsiskolinimas                                       | 1 299 847                            | 1 612 906              |
| Gyventojų įsiskolinimas už komunalines paslaugas                   | 2 914 234                            | 3 268 901              |
| Abejotinos skolos                                                  | (1 288 457)                          | (1 288 457)            |
| <b>Kitos per vienerius metus gautinos sumos:</b>                   | <b>723 314</b>                       | <b>1 186 591</b>       |
| Darbuotojų įsiskolinimas už ryšių paslaugas                        | 76                                   | 63                     |
| Gautinas pridėtinės vertės mokestis                                | 180 896                              | 205 382                |
| Iš anksto sumokėtas pelno mokestis                                 | 540 194                              | 389 056                |
| Kitos skolos                                                       |                                      | 590 282                |
| Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2 148                                | 1 808                  |

### 4. Informacija apie dotacijas ir subsidijas pateikta 4 lentelėje

4 lentelė

#### Gautos subsidijos ir dotacijos (Eur)

| Pavadinimas                                                                                                                           | Likutis<br>2023 12 31 | Gautos<br>subsidijų ir<br>dotacijų sumos | Panaudotų<br>dotacijų ir<br>subsidijų<br>sumos | Likutis<br>2024 03 31 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>VĮ IAE<br/>eksploatavimo nutraukimo fondas</b>                                                                                     |                       |                                          |                                                |                       |
| VĮ IAE<br>eksploatacijos nutraukimo fondas<br>(šilumos tinklų renovavimas)<br>(sąskaita 40210)                                        | 29 855                |                                          | 7 464                                          | 22 391                |
| <b>Iš viso</b>                                                                                                                        | <b>29 855</b>         |                                          | <b>7 464</b>                                   | <b>22 391</b>         |
| <b>ES fondas</b>                                                                                                                      |                       |                                          |                                                |                       |
| ES Sanglaudos fondas (gauta<br>dotacija aplinkos apsaugos projektų<br>parengimui)<br>(sąskaita 40211)                                 | 56 436                |                                          | 1 044                                          | 55 392                |
| ES Sanglaudos fondas (gauta<br>dotacija Neries upės baseino<br>investicinės programos I etapas)<br>(sąskaita 40212)                   | 1 405 671             |                                          | 26 000                                         | 1 379 671             |
| Visagino dumblo apdorojimo<br>įrenginių statyba<br>(sąskaita 40215)                                                                   | 843 205               |                                          | 17 558                                         | 825 647               |
| Projektas „VĮ „Visagino energija“<br>šilumos tiekimo sistemų<br>modernizavimas“ (sąskaita 40217)                                      | 353 802               |                                          | 4 854                                          | 348 948               |
| Projektas „Atsinaujinančių energijos<br>išteklių panaudojimas šilumos<br>gamybai Visagino mieste“ Biokuro<br>katilas (sąskaita 40219) | 268 218               |                                          | 7 353                                          | 260 865               |
| „VĮ „Visagino energija“ šilumos<br>tiekimo tinklų modernizavimas“,<br>(sąskaita 402110)                                               | 306 004               |                                          | 3 567                                          | 302 437               |

|                                                                                                                             |                   |                  |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| „VĮ „Visagino energija“ šilumos tinklų atnaujinimas“, (sąskaita 402111)                                                     | 267 978           |                  | 3 125          | 264 853           |
| Projektas „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ (sąskaita 402112)                        | 1 091 095         |                  | 11 356         | 1 079 739         |
| Projektas "Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m." (sąskaita 402113)                                    | 2 057 212         |                  | 18 874         | 2 038 338         |
| Projektas "Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba" (sąskaita 402114)                                | 598 799           | 1 517 869        |                | 2 116 668         |
| Projektas "VĮ "Visagino energija" nuotekų valymo įrenginių kvapų mažinimas" (sąskaita 402114)                               | 2 691             |                  | 385            | 2 306             |
| <b>Iš viso</b>                                                                                                              | <b>7 251 111</b>  | <b>1 517 869</b> | <b>94 116</b>  | <b>8 674 864</b>  |
| <b>Kiti</b>                                                                                                                 |                   |                  |                |                   |
| Šilumos katilinė perduoto turto dotacija (40216)                                                                            | 3 289 656         |                  | 130 594        | 3 159 062         |
| Projektas "Gaisrinio/techninio vandens tinklo įrengimas iki SMART PARK teritorijos Visagino savivaldybėje (sąskaita 402116) | 124 911           |                  | 1 157          | 123 754           |
| Elektriniai komunaliniai automobiliai (sąskaita 402117)                                                                     | 7 100             |                  | 200            | 6 900             |
| <b>Iš viso</b>                                                                                                              | <b>3 421 667</b>  |                  | <b>131 951</b> | <b>3 289 716</b>  |
| <b>Iš viso (bendras)</b>                                                                                                    | <b>10 702 633</b> | <b>1 517 869</b> | <b>233 531</b> | <b>11 986 971</b> |

## 5. Informacija apie Bendrovės per vienus metus mokėtinas sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus pateikta 5 lentelėje

5 lentelė

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

| Pavadinimas                                            | 2024 03 31       | 2023 12 31       |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Skolos kredito įstaigoms                               | 22 500           | 90 000           |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms   |                  | 711 088          |
| Gauti avansai                                          |                  | 93 465           |
| Skolos tiekėjams                                       | 1 379 140        | 1 712 220        |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai                         |                  |                  |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai             | 695 295          | 479 946          |
| Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 48 446           | 114 006          |
| <b>Iš viso</b>                                         | <b>2 145 381</b> | <b>3 200 725</b> |

5.1. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 48 446 Eur, iš jų:

5.1.1. mokesčiai – 22 675 Eur;

5.1.2. mokėtinos įmokos VERT – 22 052 Eur (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pajamų įmoka – 1 787 Eur ir šilumos energijos perdavimo ir (ar) skirstymo veiklų pajamų įmoka – 20 265 Eur);

5.1.3. skola atskaitingiesiems asmenims – 744 Eur;

5.1.4. kitos – 2 975 Eur.

5.2. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padengti 2024 m. balandžio mėn., išskyrus mokesčius, kurie bus apmokami nustatytais terminais.

## 6. Informacija apie tipinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6 lentelėje (Eur)

6 lentelė

| Pavadinimas                              | Šilumos energija ir karšto vandens tiekimas |            | Geriamojo vandens gavyba ir tiekimas |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
|                                          | 2024 03 31                                  | 2023 03 31 | 2024 03 31                           | 2023 03 31 |
| Pajamos išoriniams klientams             | 6 903 214                                   | 7 454 826  | 230 793                              | 194 500    |
| Pajamos iš vidinių segmentų              | 94 040                                      | 82 934     | 95 789                               | 66 913     |
| Pardavimo savikaina                      | 5 068 552                                   | 5 907 604  | 132 976                              | 141 621    |
| Veiklos sąnaudos                         | 322 402                                     | 291 723    | 91 023                               | 95 492     |
| Pardavimų vidiniams segmentams savikaina | 94 040                                      | 82 934     | 95 789                               | 66 913     |
| Pelnas                                   | 1 512 260                                   | 1 255 499  | 6 794                                | (42 613)   |

| Pavadinimas                              | Nuotekų tvarkymas |            | Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas |            |
|------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------|------------|
|                                          | 2024 03 31        | 2023 03 31 | 2024 03 31                                | 2023 03 31 |
| Pajamos išoriniams klientams             | 305 553           | 243 019    | 1 823                                     | 2 493      |
| Pajamos iš vidinių segmentų              | 107 362           | 74 371     | 4 089                                     | 5 574      |
| Pardavimo savikaina                      | 197 717           | 212 099    | 7 734                                     | 6 526      |
| Veiklos sąnaudos                         | 45 137            | 40 888     | 2 088                                     | 1 917      |
| Pardavimų vidiniams segmentams savikaina | 107 362           | 74 371     | 4 089                                     | 5 574      |
| Pelnas                                   | 62 699            | (9 968)    | (7 999)                                   | (5 950)    |

| Pavadinimas                              | Kita tipinė veikla |            | Eliminavimas |            |
|------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|
|                                          | 2024 03 31         | 2023 03 31 | 2024 03 31   | 2023 03 31 |
| Pajamos išoriniams klientams             | 4 479              | 7 002      |              |            |
| Pajamos iš vidinių segmentų              |                    |            | (301 280)    | (229 792)  |
| Pardavimo savikaina                      | 0                  | 0          |              |            |
| Veiklos sąnaudos                         | 24                 | 930        |              |            |
| Pardavimų vidiniams segmentams savikaina |                    |            | (301 280)    | (229 792)  |
| Pelnas                                   | 4 455              | 6 072      |              |            |

| Pavadinimas                              | Iš viso:   |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
|                                          | 2024 03 31 | 2023 03 31 |
| Pajamos išoriniams klientams             | 7 445 862  | 7 901 840  |
| Pajamos vidiniams segmentams             |            |            |
| Pardavimo savikaina                      | 5 406 979  | 6 267 850  |
| Veiklos sąnaudos                         | 460 674    | 430 950    |
| Pardavimų vidiniams segmentams savikaina |            |            |
| Pelnas                                   | 1 578 209  | 1 203 040  |

## 7. Informacija apie kitos veiklos rezultatus pateikta 7 lentelėje

7 lentelė

### Kitos veiklos rezultatai (Eur)

| Pavadinimas                                           | 2024.03.31   | 2023 03 31    |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>a) KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>                       |              | <b>30 235</b> |
| Reikšmingų sumų detalizavimas:                        |              |               |
| Pelnas iš trumpalaikio turto perleidimo               |              | 14 642        |
| Pelnas iš nepanaudoto ilgalaikio turto perleidimo     |              |               |
| Nuomos pajamos                                        | 1 298        | 1 738         |
| Kitos                                                 |              | 13 855        |
| <b>b) KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                      |              | <b>6 642</b>  |
| Reikšmingų sumų detalizavimas:                        |              |               |
| Nuostoliai iš trumpalaikio turto perleidimo           |              | 6 492         |
| Nuostoliai iš nepanaudoto ilgalaikio turto perleidimo |              |               |
| Nuomos sąnaudos                                       | 2            | 150           |
| Kitos                                                 |              |               |
| <b>c) KITOS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)</b>            | <b>1 296</b> | <b>23 593</b> |

## 8. Informacija apie kitas palūkanas ir panašias pajamas pateikta 8 lentelėje

8 lentelė

### Kitos palūkanų ir panašios pajamos (Eur)

| Pavadinimas                               | 2024 03 31    | 2023 03 31    |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Kitos palūkanų ir panašios pajamos</b> | <b>31 187</b> | <b>18 457</b> |
| Reikšmingų sumų detalizavimas:            |               |               |
| Delspinigiai                              | 7 861         | 7 191         |
| Palūkanų iš pirkėjų pajamos               | 10 455        | 6 710         |
| Palūkanų už sąskaitas bankuose pajamos    | 12 871        | 4 556         |
| Kitos                                     |               |               |

## 9. Informacija apie palūkanas ir kitas panašias sąnaudas pateikta 9 lentelėje

9 lentelė

### Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos

| Pavadinimas                                 | 2024 03 31   | 2023 03 31   |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos</b> | <b>3 779</b> | <b>5 813</b> |
| Reikšmingų sumų detalizavimas:              |              |              |
| Palūkanų sąnaudos                           | 3 779        | 5 813        |
| Delspinigiai                                |              |              |
| Kitos                                       |              |              |

9.1. Palūkanų sąnaudos:

9.1.1. pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 sumokėtos palūkanos – 790 Eur;

9.1.2. pagal 2023 m. gruodžio 19 d. AB SEB banko kreditavimo sutartį Nr.2023018102 – priskaičiuotos palūkanos – 2 989 Eur.

## 10. Informacija apie pinigų srautų ataskaitą

Lyginant 2024 m. trijų mėnesių pinigų srautų ataskaitą su 2023 m. atitinkama ataskaita:

10.1. Pinigų įplaukos iš klientų sumažėjo dėl energijos išteklių kainų mažėjimo rinkoje ir atitinkamai šilumos kainų vartotojams mažėjimo bei mažesnės šilumos energijos realizacijos dėl šiltesnių oro sąlygų.

10.2. Kitos įplaukos didesnės dėl rangovo grąžinto PVM. 2024 m. vasario mėnesį buvo gautas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakymas dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymo ir rangovas grąžino 2023 m. gruodžio mėn. sumokėta PVM – 590 282 Eur.

10.3. Pinigų, sumokėtų žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams, suma 2024 m. mažesnė dėl energijos išteklių kainų mažėjimo rinkoje.

10.4. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais, padidėjo dėl nuo 2024 m. sausio 1 d. padidėjusio darbo užmokesčio.

10.5. Sumokėti į biudžetą mokesčiai 2024 m. padidėjo dėl sumokėto didesnio avansinio pelno mokesčio už 2024 metus.

10.6. Gauti dividendai, palūkanos - Bendrovė gavo palūkanas už terminuotą indėlį ir už atsiskaitomųjų sąskaitų likučius – 26 108 Eur.

10.7. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas - 2024 m. suėjo terminuoto indėlio terminas.

10.8. 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. 2024 m. Bendrovė grąžino 67 500 Eur paskolos.

10.9. Sumokėtos palūkanos:

10.9.1. pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 sumokėtos palūkanos – 1 467 Eur;

10.9.2. pagal 2023 m. gruodžio 19 d. AB SEB banko kreditavimo sutartį Nr.2023018102 sumokėtos palūkanos – 3 995 Eur.

10.10. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas - Bendrovė 2023 m. gruodžio 19 d. su AB SEB bankas pasirašė kreditavimo sutartį Nr.2023018102. Pagal sutartį Bendrovei suteikiamas 2 000 000 Eur sąskaitos kredito perviršio limitas apyvartinėms lėšoms finansuoti. 2024 m. Bendrovė padengė sąskaitos perviršį – 711 088 Eur.

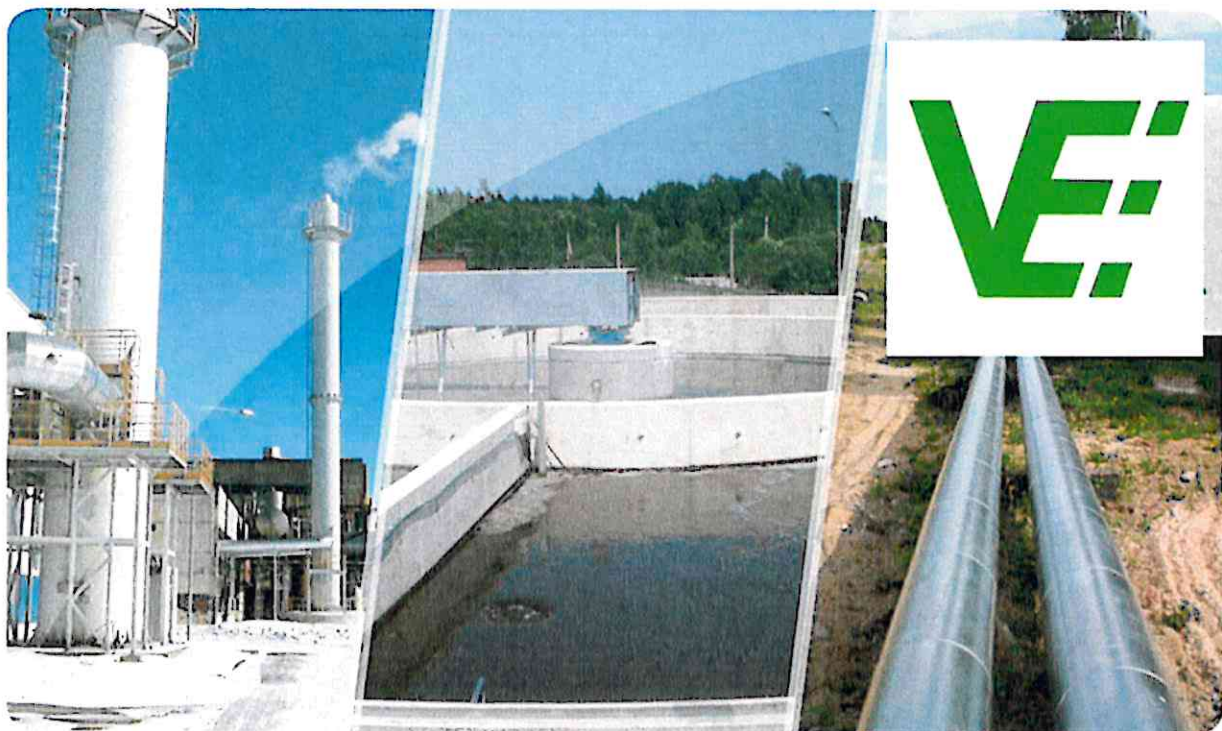
10.11. Eilutėje „Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas“ parodomos gautos dotacijos ir netesybos iš finansinės veiklos. 2024 m. Bendrovė gavo dotacijų ilgalaikiam turtui įsigyti –1 517 869 Eur.

Generalinis direktorius

Zigmas Jurgutavičius

Vyriausioji buhalterė

Viktorija Kantakevičienė



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO ENERGIJA“  
TARPINIS 2024 M. TRIJŲ MĖNESIŲ PRANEŠIMAS**

Visaginas, 2024 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 .....                                               | 7  |
| 1.5. | Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika.....                 | 8  |
| 1.6. | Apskaitos tvarkymas ir kontrolė.....                                   | 8  |
| II.  | BENDROVĖS VEIKLA .....                                                 | 10 |
| 2.1. | Kainodara .....                                                        | 10 |
| 2.2. | Šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų analizė ..... | 14 |
| 2.3. | Veiklos pajamos .....                                                  | 17 |
| 2.4. | Veiklos sąnaudos .....                                                 | 19 |
| 2.5. | Finansavimo šaltiniai .....                                            | 21 |
| 2.6. | Finansiniai rezultatai.....                                            | 22 |
| 2.7. | 2024 m. investicijos ir planai.....                                    | 23 |

## 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](mailto:visagino_energija@visaginoenergija.lt). Interneto svetainės adresas [www.visaginoenergija.lt](http://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. Vykdam 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. 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 2024 m. I ketvirtį 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 m. veiklos strategijos patvirtinimo“, bei Bendrovės savininko lūkesčiais, išdėstytais 2023 m. spalio 13 d. Visagino savivaldybės mero Lūkesčių rašte Nr. 9 - 1375 „Dėl Visagino savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždarąja akcine bendrove „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.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misija   | Mažiausiomis sąnaudomis ir minimaliu poveikiu aplinkai užtikrinti patikimą šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymo paslaugas visiems Visagino savivaldybės Klientams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vizija   | Socialiai atsakinga, besivystanti, naudojanti aplinkai draugiškas technologijas ir teikianti aukščiausios kokybės patikimas paslaugas Bendrovė, kurioje gera dirbti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vertybės | <p><i>Atsakomybė</i> – mes atsakingai atliekame savo darbą pateisindami mūsų Klientų lūkesčius bei užtikrindami aplinkosaugos ir skaidrios veiklos reikalavimų vykdymą</p> <p><i>Dėmesingumas</i> – mes esame paslaugūs, patikimi ir dėmesingi savo Klientams, darbuotojams bei visuomenei. Gilinamės į kiekvieno poreikius ir siekiame juos tenkinti atsižvelgdami į galiojančias teisės bei moralės normas</p> <p><i>Inovatyvumas</i> – mes nuolat investuojame į Bendrovės darbuotojų įgūdžių, žinių atnaujinimą, darbo sąlygų gerinimą bei infrastruktūros ir veiklos plėtrą</p> <p><i>Profesionalumas</i> – tai mūsų sukauptos žinios, įgyta patirtis, nuolatinis mokymasis, besąlygiškas atsidavimas savo darbui bei atvirumas naujovėms</p> |

Bendrovės savininko keliami reikalavimai išdėstyti Lūkesčių rašte:

#### **Finansiniai lūkesčiai.**

Bendrovė turi siekti pelningumo bei tinkamos akcininko investuoto kapitalo grąžos užtikrinimo ir išlikti finansiškai stabilia ir patikima įmone.

Bendrovė turi siekti, kad iki 2025 m. Bendrovės ilgalaikis mokumo koeficientas (bendrasis skolos koeficientas) nebūtų didesnis kaip 50 proc., o iki 2026 m. – nebūtų didesnis 30 proc.

Bendrovė turi siekti, kad iki 2026 m. būtų išlaikytas Bendrovės skolintų lėšų ir nuosavybės santykio koeficientas mažesnis nei 1.

#### **Nefinansiniai lūkesčiai.**

Bendrovė turi siekti verslo augimo, būti tvaria, pažangia, modernia, efektyvia, aiškiomis vertybėmis savo veiklą grindžiančia, solidžiu ir stipriu įvaizdžiu bei patrauklaus darbdavio reputaciją išlaikančia ir darbuotojų gerovę užtikrinančia bendrove. Bendrovė turi vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius antikorupcijos ir skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, vadovautis gerąja tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika.

*Plėtros lūkestis.* Bendrovė turi plėsti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą Bendrovei priklausančiuose šilumos gamybos šaltiniuose, siekiant tapti klimatui neutralia bendrove, kaip numato Europos Sąjungos žaliasis kursas bei Lietuvos nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas. Bendrovė turi siekti, kad iki 2026 m. būtų baigtas įgyvendinti Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statybos projektas. Bendrovė taip pat turi siekti išlaikyti turimas Bendrovės pozicijas rinkoje. Bendrovės plėtros lūkestis taip pat susijęs su vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra, siekiant naujų vartotojų, gaunančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, prijungimo.

*Efektyvumo lūkestis.* Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą. Bendrovės reguliuojamų paslaugų kainos priklauso nuo Bendrovės patiriamų sąnaudų bei ilgalaikio turto bazės, todėl privalomas šių rodiklių efektyvus valdymas. Bendrovei keliama lūkesčiai, kad investicijos būtų vykdomos, įvertinus jų ekonominę naudą bei grąžą, didinamas šilumos gamybos efektyvumas, mažinami šilumos perdavimo ir geriamojo vandens tiekimo nuostoliai, vykdoma atsakinga išlaidų kontrolė, racionaliai panaudojant Bendrovės lėšas. Turi būti ieškomi pažangūs techniniai sprendimai, kurie užtikrintų efektyvumą ir ilguoju laikotarpiu sudarytų sąlygas vartotojams turėti optimalias paslaugų kainas. Bendrovė turi siekti, kad iki 2026 m. metiniai šilumos perdavimo nuostoliai trasose (technologiniai nuostoliai) neviršytų 283 MWh/km<sup>s</sup>, o metiniai geriamojo vandens nuostoliai iki vandentiekio įvado (technologiniai nuostoliai) neviršytų 20 proc.

*Vidaus kontrolės lūkestis.* Vadovaujantis vidaus kontrolei taikomais reikalavimais, Bendrovėje turi būti nustatyta veiksminga vidaus kontrolės sistema, kuri padėtų užtikrinti jos veiklos tęstinumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strategijos ir veiklos planų įgyvendinimą,

informacijos ar ataskaitų patikimumą bei išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

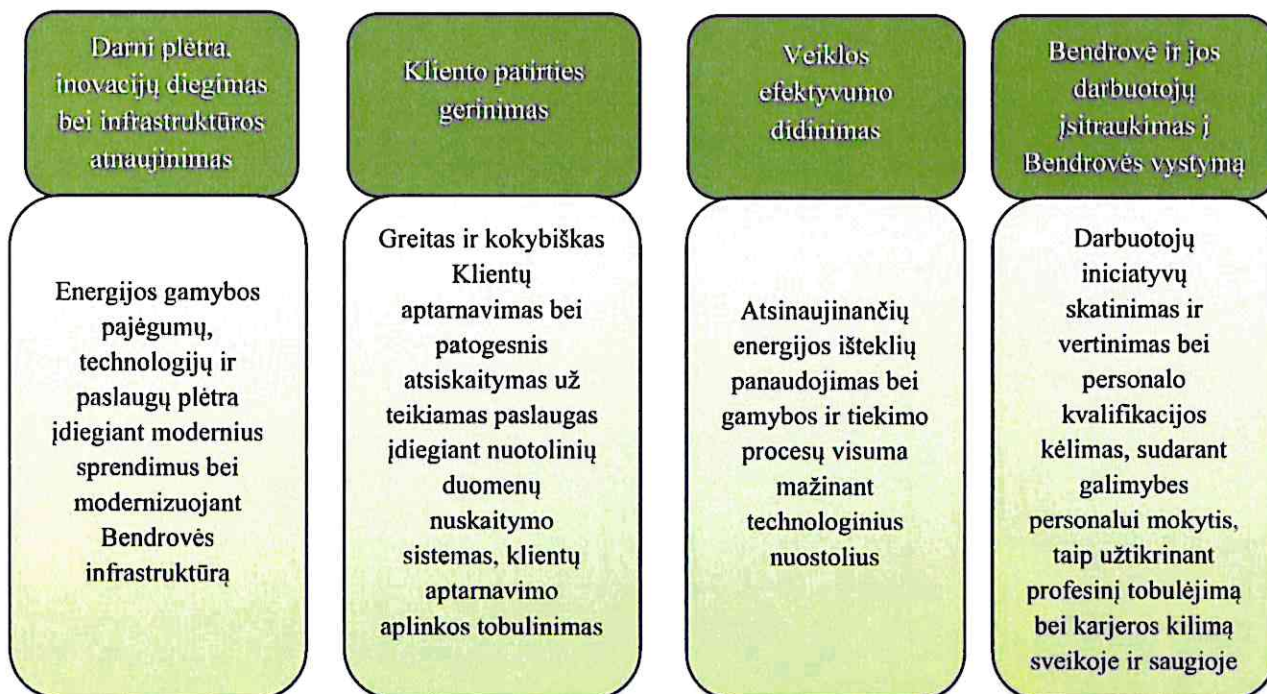
*Skaidrumo lūkestis.* Bendrovės aukščiausio lygio vadovai turi užtikrinti skaidrią Bendrovės veiklą bei ekonomiškai pagrįstus ir racionalius sprendimus. Bendrovėje įgyvendinama nulinės tolerancijos korupcijai politika, vadovaujama teisės aktais ir Bendrovės patvirtinta atsparumo korupcijai politika. Bendrovės interneto svetainėje turi būti skelbiama su skaidrumo principų įgyvendinimu susijusi informacija.

*Socialinės atsakomybės lūkestis.* Bendrovė į savo veiklą, strategiją bei santykius su suinteresuotomis šalimis turi integruoti darnaus vystymosi principus aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais. Bendrovės vykdomos pagrindinės veiklos labai glaudžiai susijusias su aplinkosauga bei gamtos ištekliais, todėl vykdydama savo veiklą Bendrovė privalo užtikrinti technologinių procesų (gamybinės veiklos) nepertraukiamumą bei visų įrenginių veikimo patikimumą, o galimų jos sutrikimų pavojų ir poveikį aplinkai sumažinti iki minimumo. Bendrovės technologijos bei investicijos turi būti orientuoti ne tik į kokybę bet ir ekologiją bei energetinių išteklių tausojimą. Bendrovė turi siekti būti socialiai atsakinga ir stengtis pasirinkti socialiai atsakingus tiekėjus.

*Klientų aptarnavimo kokybės lūkestis.* Bendrovė turi siekti, kad jos veikla bei verslo modelis būtų pagrįsti klientų poreikių tenkinimu, užtikrinant kokybišką, saugų bei nenutrūkstamą paslaugų teikimą. Taip pat Bendrovė privalo periodiškai vykdyti klientų aptarnavimo kokybės tyrimus bei, atsižvelgiant į juos, užtikrinti efektyvų, kokybišką klientų aptarnavimą per aptarnavimo kanalų, duomenų surinkimo bei atsiskaitymo skaitmenizavimą, sprendimų priėmimo greitį, nuolat didinama klientų pasitikėjimą.

*Valdysenos lūkestis.* Akcininkas tikisi, kad Bendrovės vadovybė supranta Bendrovės veiklos svarbą ir reikšmingumą, todėl turi veikti tinkamai, objektyviai, efektyviai ir ekonomiškai, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir gerosios valdysenos principais, vykdyti savo pareigas pagal aukščiausius profesionalumo, moralės ir skaidrumo standartus, veikti Bendrovės ir Bendrovės akcininko naudai, siekti Bendrovės įstatuose, akcininko lūkesčių rašte bei kituose Bendrovės vidaus dokumentuose įtvirtintų Bendrovės veiklos tikslų.

Bendrovės 2023 – 2027 m. veiklos strategijoje numatytos strateginės kryptys:



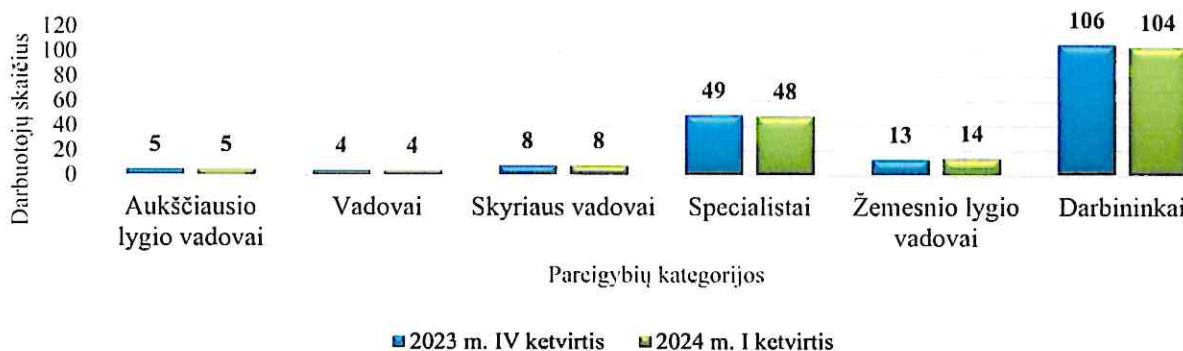
#### 1.4. Personalo valdymas

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.

2024 m. sausio 1 d. Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 185 (dirbančių darbuotojų – 181).

2024 m. kovo 31 d. duomenimis Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 183 (iš jų dirbančių darbuotojų – 179, atostogose vaikui prižiūrėti – 3, karinėje tarnyboje - 1). Per 2024 m. I ketvirtį įdarbintas 1 asmuo, atleisti 3 darbuotojai.

**1 paveikslas.** 2023 m. gruodžio 31 d. ir 2024 m. kovo 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius pagal pareigybių kategorijas, asm.



2024 m. trijų mėnesių Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra 1 851 Eur.

Siekiant pritraukti jaunus specialistus bei išlaikyti turimus žmogiškuosius išteklius, nuo 2024 m. sausio mėn. 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 2024 m. 3 mėnesius įdarbintas 1 darbuotojas.

Bendrovėje sudaromos galimybės personalui tobulintis, kelti kvalifikaciją, prisitaikyti prie pokyčių, lavinti įgūdžius ir įgyti patirtį. Per 2024 m. 3 mėnesius 10 darbuotojų dalyvavo 9 įvairių formų kvalifikacijos kėlimo renginiuose, mokymuose ir atestavimuose. Per 2024 m. I ketvirtį darbuotojų mokymams ir kvalifikacijos kėlimui panaudota 2,06 tūkst. Eur (be PVM) Bendrovės lėšų.

### **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, priemonių, 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.

Bendrovėje dirba 12 žmonių su negalia (iš 183 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 atnauja 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 (CO<sub>2</sub>) 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 susidarančias atliekas. Bendrovėje diegiamos naujos technologijos prisideda prie Visagino miesto švaresnės aplinkos palaikymo. Bendrovė rūšiuoja susidarančias atliekas ir taip prisideda prie darnaus atliekų tvarkymo. Savo iniciatyva Bendrovės padaliniuose pastatytos antrinių žaliavų, baterijų ir smulkios buitinės technikos rūšiavimo talpos.

Bendrovė yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos narė. Bendrovė aktyviai dalyvauja asociacijų veiklose, pasitarimuose, susitikimuose, teikia būtiną informaciją.

Bendrovė yra atvira visuomenei, naudoja įvairias bendravimo su visuomene priemones, plečia elektronines paslaugas ir įtvirtina naujus viešumo ir visuomenės informavimo įgūdžius, atsiskaito visuomenei už savo vykdomas veiklas, aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis ir valdžios atstovais, studentams sudaro sąlygas atlikti praktiką, organizuoja moksleiviams pažintines ekskursijas.

Dėl teikiamų paslaugų bei vartotojų aptarnavimo kokybės rengiamos interaktyvios vartotojų apklausos. Remiantis apklausų rezultatais, analizuojama Bendrovės veikla ir imamasi priemonių trūkumams šalinti. Nuolat organizuojami susitikimai su vietinės valdžios atstovais, Visagino savivaldybės tarybos nariais ir gyventojais, kurių metu aptariami aktualiausi, susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis, klausimai.

## **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 2023 m. gruodžio 18 d. Finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutartį Nr. (7.1) 26PS-47 UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ atliko Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų auditą ir 2024 m. kovo 14 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 mobiliesiems 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 SI „Visagino energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė Bendrovei šilumos bazinę kainą 3 metų reguliavimo periodui. Šilumos kainos buvo taikomos nuo 2019 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybės tarybai

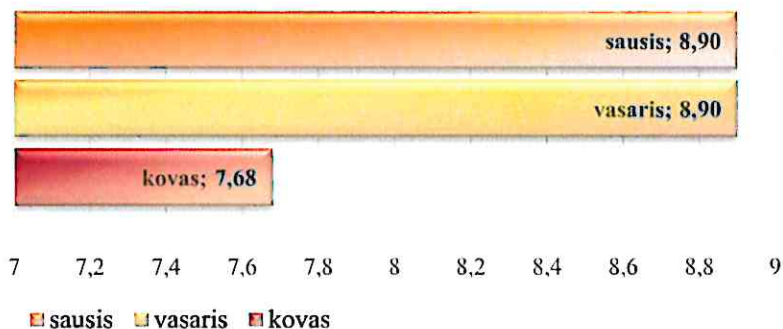
2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-124 patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. 2022 m. rugpjūčio 26 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-159 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ perskaičiuotos šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ Bendrovei nustatytos perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios, kurios buvo 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“ buvo pakoreguotos perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų skaičiavimo formulės. Šiuo metu kas mėnesį galutinės šilumos kainos skaičiavime vertinama vidutinė svertinė kuro kaina pagal faktinę kuro naudojimo struktūrą.

VERT 2023 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3E-1895 „Dėl UAB „Visagino energija“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio nustatymo“ nustatė Bendrovei šilumos bazinį lygį naujam reguliaciniam periodui (2024-2026 m.). 2024 m. sausio 26 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-18 Bendrovei nustatytas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygis pirmiesiems bazinio lygio galiojimo metams, kuris įsigaliojo 2024 m. vasario 1 d. ir taikomas nuo 2024 m. kovo mėn.

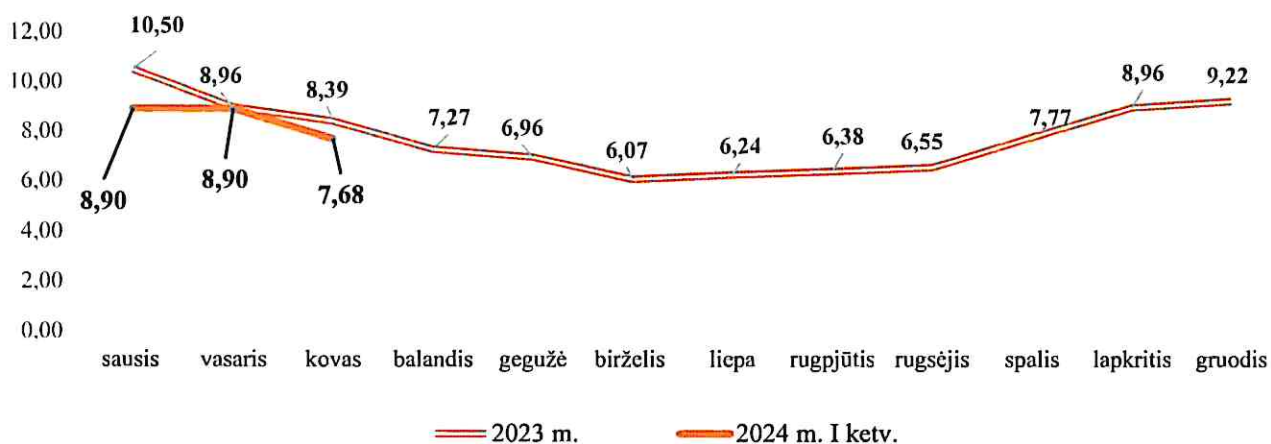
2024 m. I ketvirtį taikomų šilumos kainų gyventojams išdėstymas pateiktas 2 paveikslėlyje.

**2 paveikslas.** 2024 m. I ketvirčio šilumos kainos gyventojams (be PVM), ct/kWh

Šilumos energijos kaina, euro ct už kWh



**3 paveikslas. 2023 m. ir 2024 m. I ketvirčių šilumos kainų gyventojams palyginimas (be PVM), ct/kWh**



Vidutinė šilumos kaina vartotojams 2024 m. pirmą ketvirtį sumažėjo 8,5 proc., palyginus su 2023 m. I ketvirčiu, dėl sumažėjusios gamtinių dujų kainos ir naujai nustatyto bazinio šilumos pajamų lygio.

#### **I šilumos kainą įskaičiuojamos būtinosios sąnaudos ir investicijų grąža.**

**Būtinosios sąnaudos** – tai faktiškai patirtos pagrįstos sąnaudos, apribotos pagal lyginamuosius (efektyvumo) rodiklius.

**Investicijų grąža** skaičiuojama nuo reguliuojamo turto vertės (RAB) taikant vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC).

$$\frac{\text{Būtinios sąnaudos} + \text{Investicijų grąža}}{\text{Paslaugų kiekis}} = \frac{\Sigma \text{ EUR}}{\text{MWh}}$$

#### **Šilumos kainą sudaro:**

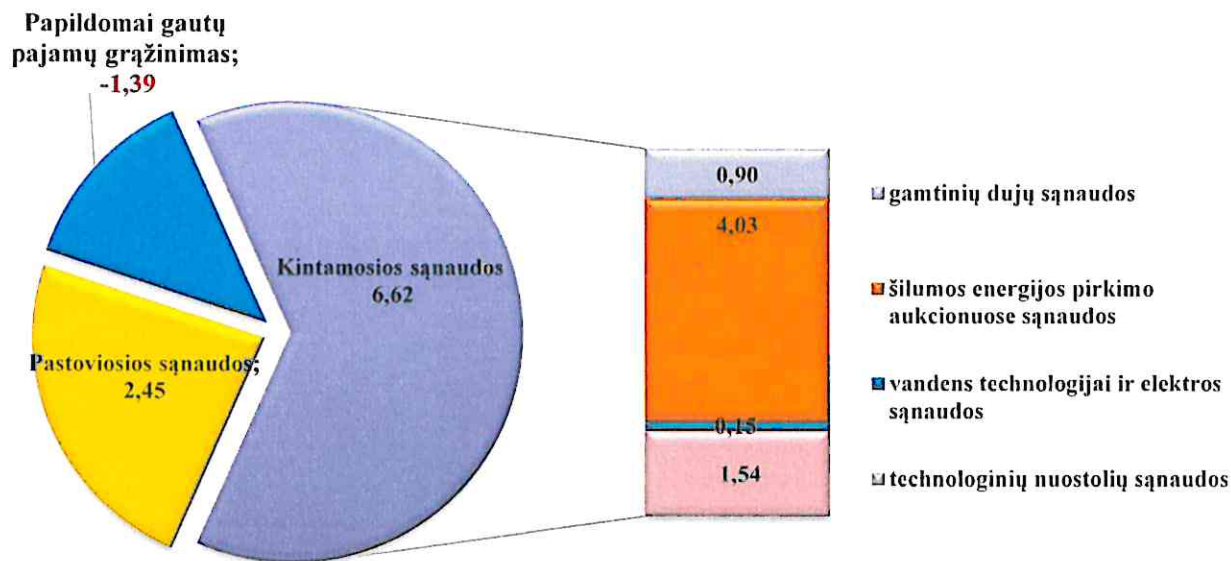
**Šilumos kainos pastovioji dedamoji** – pastovi šilumos kainos dalis, kuri išreiškiama konkrečiu skaičiumi ir taikoma apskaičiuojant galutinę šilumos kainą.

**Šilumos kainos kintamoji dedamoji** – kintanti šilumos kainos dalis, kuri išreiškiama formule ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į kuro ir iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamos šilumos kainų pokytį.

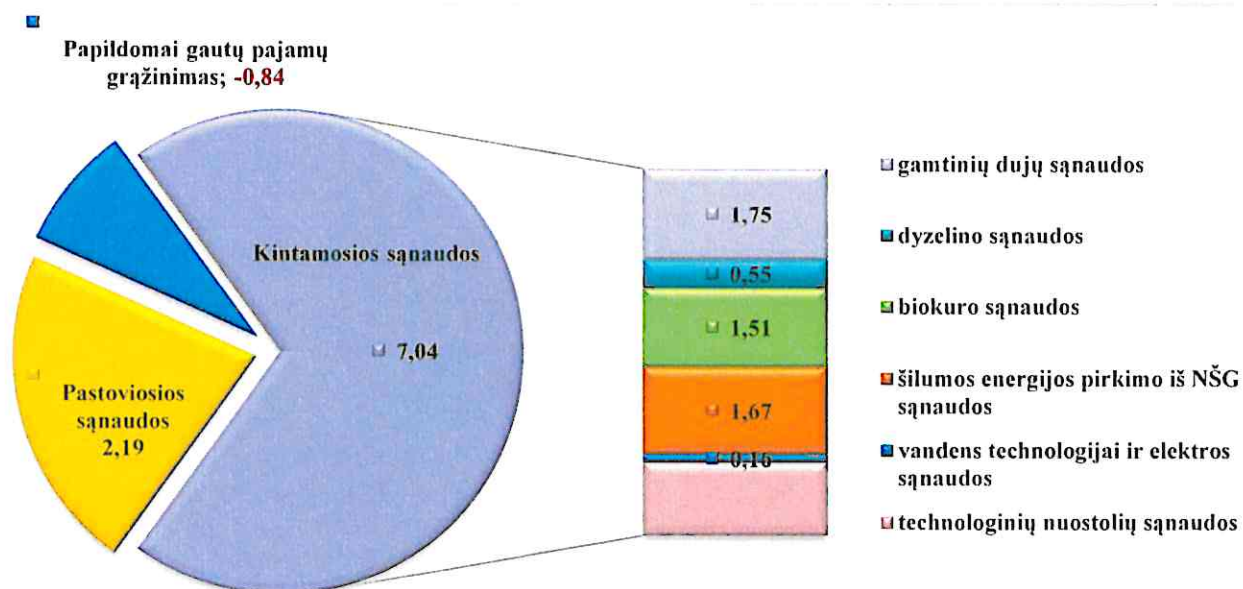
Pastovioji dalis dengia Bendrovės turto nusidėvėjimo ir remonto, medžiagų eksploatacijai bei darbo užmokesčio sąnaudas. 2024 m. kovo mėn. šilumos kainų pastovioji dalis, palyginus su 2023 m. kovo mėn.,

padidėjo nuo 2,19 iki 2,45 ct/kWh. Didžiąją kainos dalį (apie 80 proc.) sudaro kintamosios sąnaudos, tai yra kuro (dujų ir biokuro), aukciono būdu perkamos šilumos, vandens ir elektros energijos technologiniam procesui įsigijimo išlaidos.

**4 paveikslas. 2024 m. kovo mėn. šilumos kainos dedamosios, 7,68 ct/kWh (be PVM)**



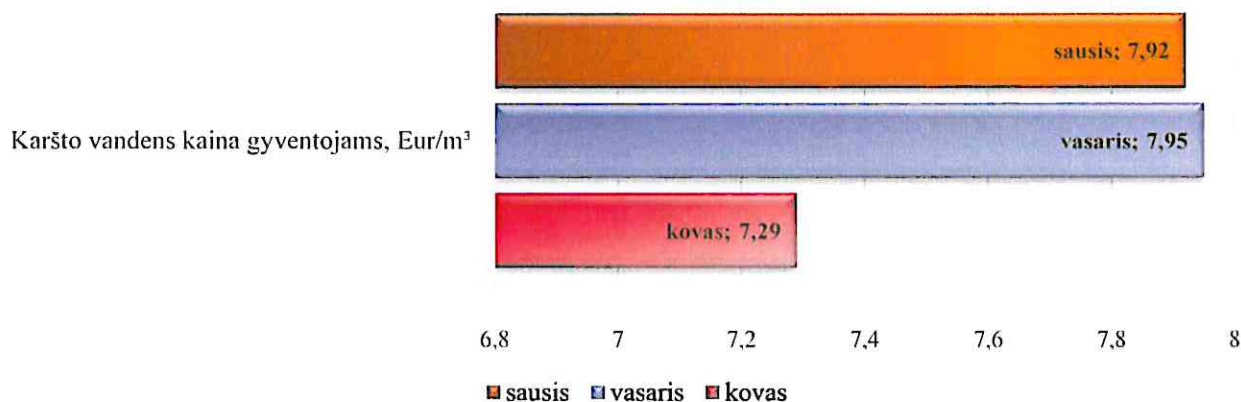
**5 paveikslas. 2023 m. kovo mėn. šilumos kainos dedamosios, 8,39 ct/kWh (be PVM)**



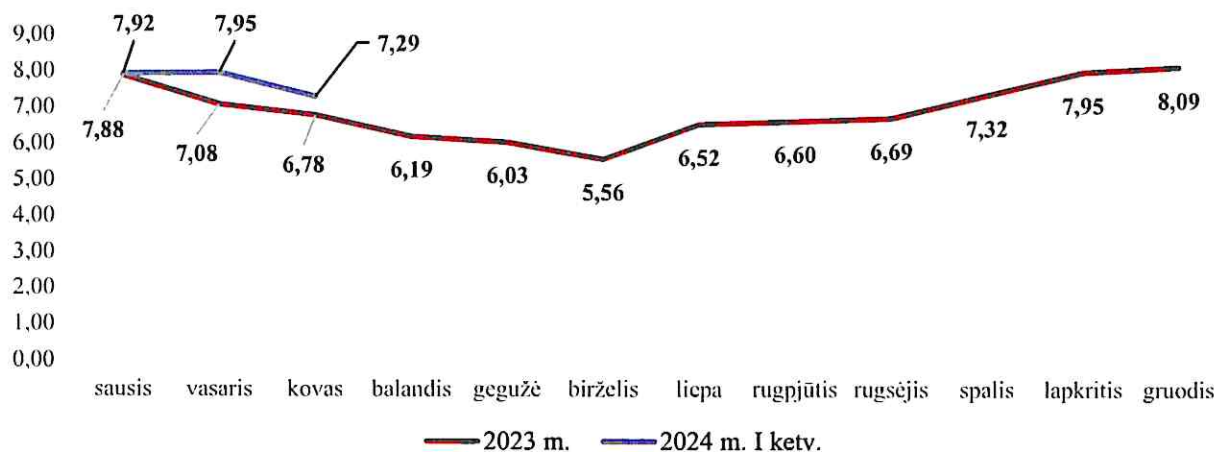
Karšto vandens kainų dedamosios, nustatytos 2021 m. spalio 7 d. VERT nutarimu Nr. O3E-1276, galioja nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

2023 m. gruodžio 28 d. VERT nutarimu Nr. O3E-1896 nustatytos naujos karšto vandens dedamosios, kurios taikomos nuo 2024 m. vasario 1 d.

**6 paveikslas.** 2024 m. I ketvirčio karšto vandens kaina gyventojams (be PVM), Eur/m<sup>3</sup>



**7 paveikslas.** 2023 m. ir 2024 m. I ketvirčių karšto vandens kainų gyventojams palyginimas (be PVM), Eur/m<sup>3</sup>



2023-2024 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. Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d. Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos dedamosios antriesiems bazinės kainos galiojimo metams vienašališkai nustatytos 2022 m. kovo 3 d. VERT nutarimu Nr. O3E-280 ir 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/ m<sup>3</sup>

| Paslauga                                                                                            | Kaina<br>nuo 2023-07-01 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina gyventojams, Eur/m<sup>3</sup>:</b> | <b>3,02</b>             |
| <i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m<sup>3</sup></i>                                                 | <i>1,31</i>             |
| <i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m<sup>3</sup></i>                                                          | <i>1,71</i>             |
| <b>Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, Eur/m<sup>3</sup></b>   | <b>3,07</b>             |
| <i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m<sup>3</sup></i>                                                 | <i>1,38</i>             |
| <i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m<sup>3</sup></i>                                                          | <i>1,69</i>             |
| <b>Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina VĮ Ignalinos atominės elektrinė</b> | <b>10,39</b>            |
| <i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m<sup>3</sup></i>                                                 | <i>5,98</i>             |
| <i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m<sup>3</sup></i>                                                          | <i>4,41</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  |

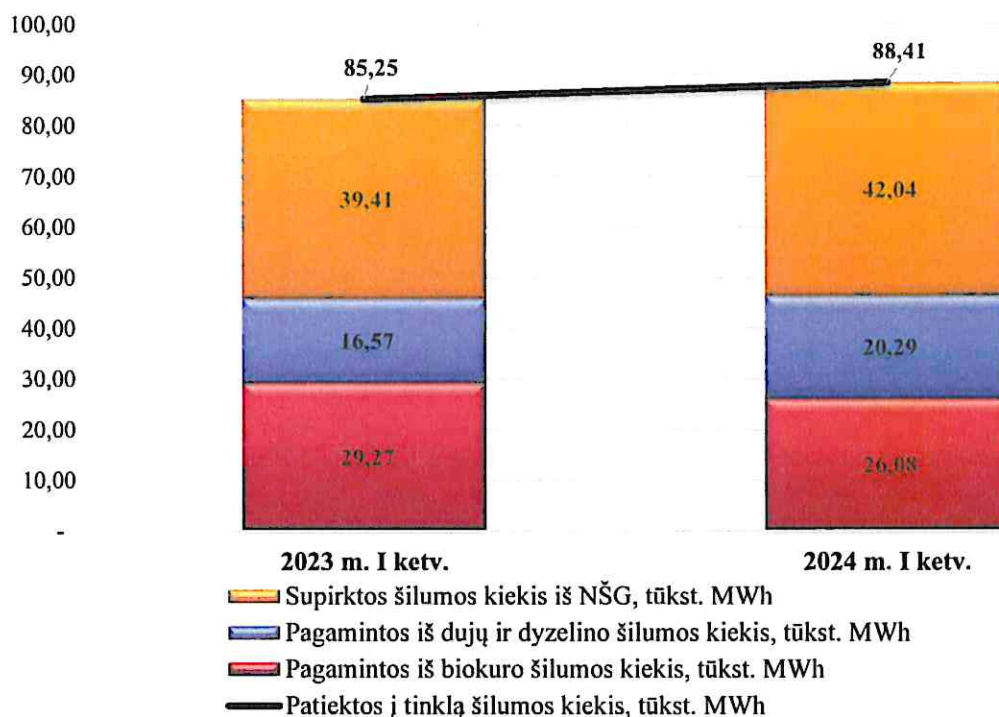
## 2.2. Šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų analizė

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

**Šilumos veikla.** 2024 m. pirmą ketvirtį Bendrovė patiekė į centralizuotą šilumos tinklą 88,41 tūkst. MWh šilumos kiekio (2023 m. pirmą ketvirtį – 85,25 tūkst. MWh), iš jų: Bendrovė pagamino 46,37 tūkst. MWh (2023 m. pirmą ketvirtį – 45,84 tūkst. MWh), iš NŠG supirko 42,04 tūkst. MWh (2023 m. pirmą ketvirtį – 39,41 tūkst. MWh).

Bendrovė šilumos aukciono būdu iš NŠG superka kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią šilumą. Bendrovė 2024 m. per pirmuosius tris mėnesius supirko 42,04 tūkst. MWh šilumos, tai yra 47,55 proc. nuo viso Bendrovės patiekto per 2024 m. pirmą ketvirtį šilumos kiekio.

**8 paveikslas.** 2023 m. I ketvirtį ir 2024 m. I ketvirtį pagamintos ir pirktos iš NŠG šilumos kiekiai, tūkst. MWh

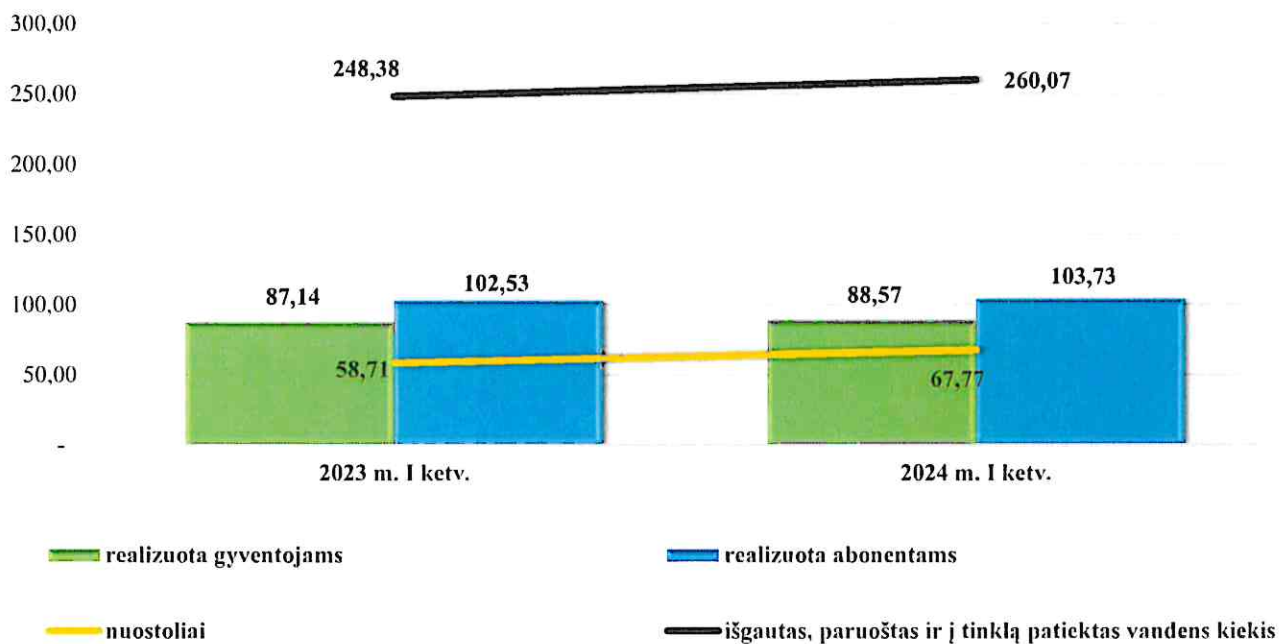


Šilumos tiekimo bendrovių veiklos efektyvumui didinti VERT kiekvienais metais sudaro lyginamąją analizę kaip priemonę, suteikiančią ekonominį skaidrumą ir leidžiančią nustatyti bendrovių būtinąsias sąnaudas bei palyginti atitinkamoms grupėms priklausančių bendrovių veiklą. Šilumos tiekėjai skirstomi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

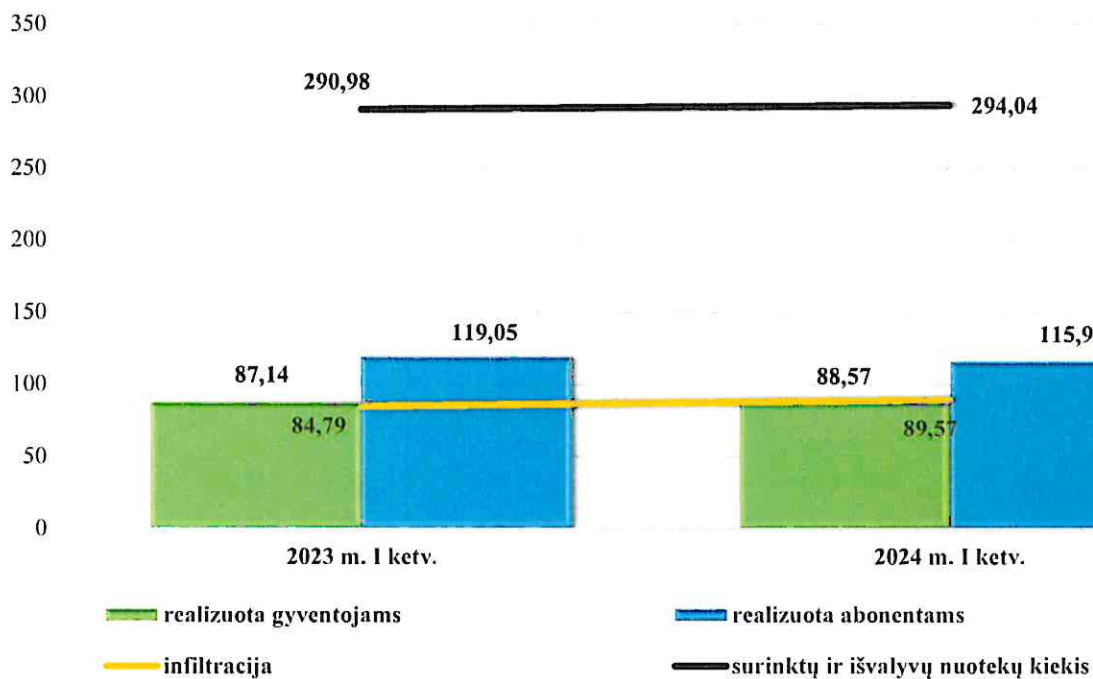
**Vandentvarkos veikla.** Vandens tiekimo bendrovėms taip pat sudaroma pagrindinių 45 bendrovių lyginamoji veiklos analizė, pagal kurią bendrovės suskirstytos į penkias grupes pagal vandens paslaugų pardavimo apimtį. Bendrovė priklauso IV grupei - tai vandens tiekimo bendrovės, kurios parduoda nuo 501 iki 900 tūkst. m<sup>3</sup> geriamojo vandens per metus.

Bendrovė 2024 m. per pirmuosius tris mėnesius išgavo, paruošė ir į centralizuotą geriamojo vandens tinklą patiekė 260,07 tūkst. m<sup>3</sup> geriamojo vandens (2023 m. per 3 mėnesius – 248,38 tūkst. m<sup>3</sup>). 2024 m. per 3 mėnesius Bendrovė realizavo 192,30 tūkst. m<sup>3</sup> geriamojo vandens (2023 m. per 3 mėnesius – 189,67 tūkst. m<sup>3</sup>) bei surinko 294,03 tūkst. m<sup>3</sup> nuotekų (2023 m. per 3 mėnesius – 290,98 tūkst. m<sup>3</sup>) ir sutvarkė 204,47 tūkst. m<sup>3</sup> nuotekų (2023 m. per 3 mėnesius – 206,19 tūkst. m<sup>3</sup>). Iš tų skaičių: 88,57 tūkst. m<sup>3</sup> geriamojo vandens nupirko gyventojai (2023 m. per 3 mėnesius – 87,14 tūkst. m<sup>3</sup>).

**9 paveikslas.** 2023 m. I ketvirtį ir 2024 m. I ketvirtį išgauti, paruošti, į tinklą patiekti ir realizuoti geriamojo vandens kiekiai, tūkst. m<sup>3</sup>



**10 paveikslas.** 2023 m. I ketvirtį ir 2024 m. I ketvirtį surinkti ir sutvarkyti nuotekų kiekiai, tūkst. m<sup>3</sup>



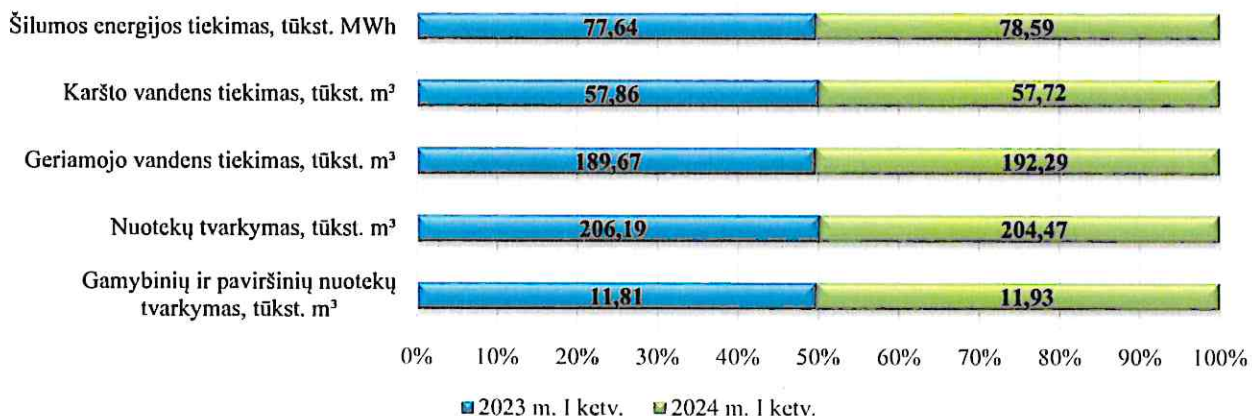
## 2.3. Veiklos pajamos

3 lentelė. 2023 m. ir 2024 m. I ketvirčių Bendrovės pajamų ir paslaugų apimčių palyginimas

| Eil. Nr. | Veiklos pavadinimas                       | 2023 m. I ketvirtis |                     | 2024 m. I ketvirtis |                     |
|----------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                           | Kiekis              | Pajamos, tūkst. Eur | Kiekis              | Pajamos, tūkst. Eur |
| 1.       | Šilumos tiekimas                          | 77,64 tūkst. MWh    | 7 363,34            | 78,59 tūkst. MWh    | 6 772,42            |
| 2.       | Karšto vandens tiekimas                   | 57,86 tūkst. m³     | 174,42              | 57,65 tūkst. m³     | 224,84              |
| 3.       | Geriamojo vandens tiekimas                | 189,67 tūkst. m³    | 261,41              | 192,29 tūkst. m³    | 326,58              |
| 4.       | Nuotekų tvarkymas                         | 206,19 tūkst. m³    | 317,39              | 204,47 tūkst. m³    | 412,91              |
| 5.       | Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas | 11,81 tūkst. m³     | 8,07                | 8,66 tūkst. m³      | 5,91                |
| 6.       | Kita tipinė veikla                        |                     | 7,00                |                     | 4,48                |
| 7.       | <b>Visos tipinės veiklos pajamos</b>      |                     | <b>8 131,63</b>     |                     | <b>7 747,14</b>     |
| 8.       | Kita veikla                               |                     | 30,23               |                     | 1,30                |
| 9.       | Finansinės veiklos pajamos                |                     | 18,46               |                     | 31,19               |
|          | <b>IŠ VISO</b>                            |                     | <b>8 180,32</b>     |                     | <b>7 779,63</b>     |

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). 2024 m. I ketvirčio pardavimo pajamos iš pardavimų Bendrovės segmentams yra 301,28 tūkst. Eur.

11 paveikslas. 2023 m. ir 2024 m. I ketvirčių Bendrovės paslaugų apimčių palyginimas

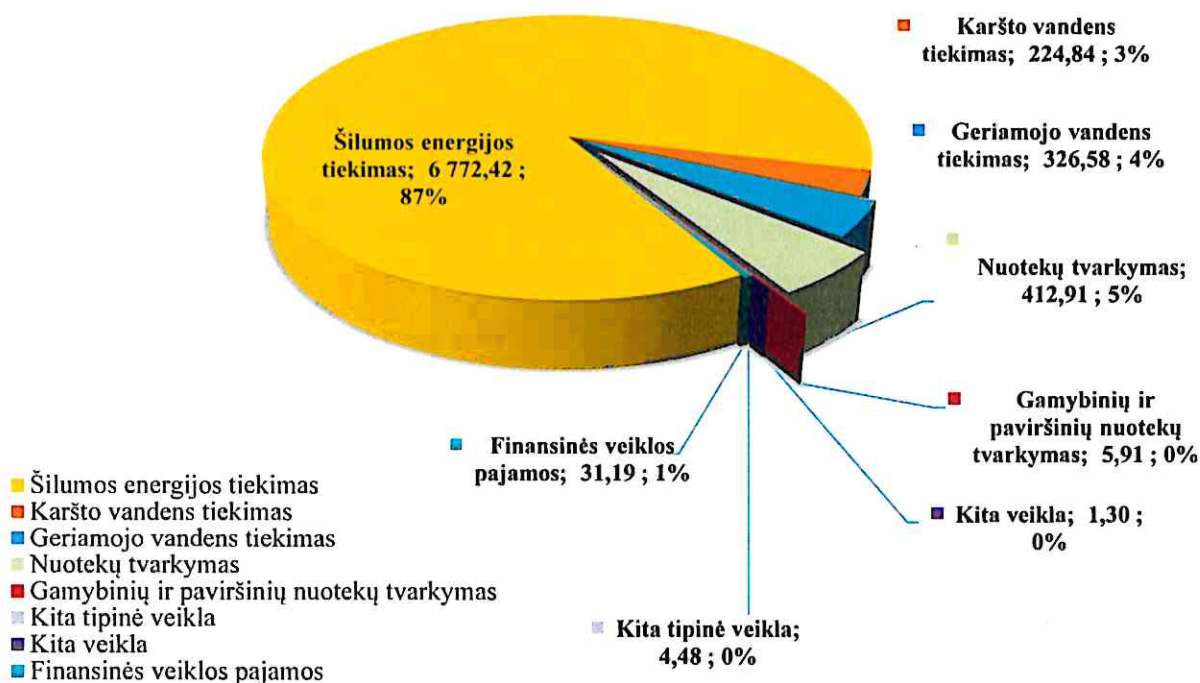


2024 m. I ketvirtį Bendrovės pajamos iš tipinės veiklos lyginant su 2023 m. I ketvirčiu sumažėjo 384,49 tūkst. Eur. Šilumos energijos tiekimo pajamos sumažėjo 590,92 tūkst. Eur dėl sumažėjusios gamtinių dujų pirkimo kainos ir tai atitinkamai sumažino galutines šilumos kainas vartotojams. Karšto ir šalto vandens bei nuotekų tvarkymo veiklų pajamos padidėjo, nes nuo 2023 m. liepos 1 d. Bendrovė pradėjo taikyti perskaičiuotas didesnes vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, nors per 2024 m. I ketvirtį buvo realizuota 0,14 tūkst. m³ mažiau karšto vandens, 1,72 tūkst. m³ mažiau sutvarkyta nuotekų, geriamojo vandens realizuota daugiau 2,62 tūkst. m³. Sutvarkytų gamybinių ir paviršinių nuotekų kiekis sumažėjo 3,15 tūkst. m³, todėl sumažėjo pajamos.

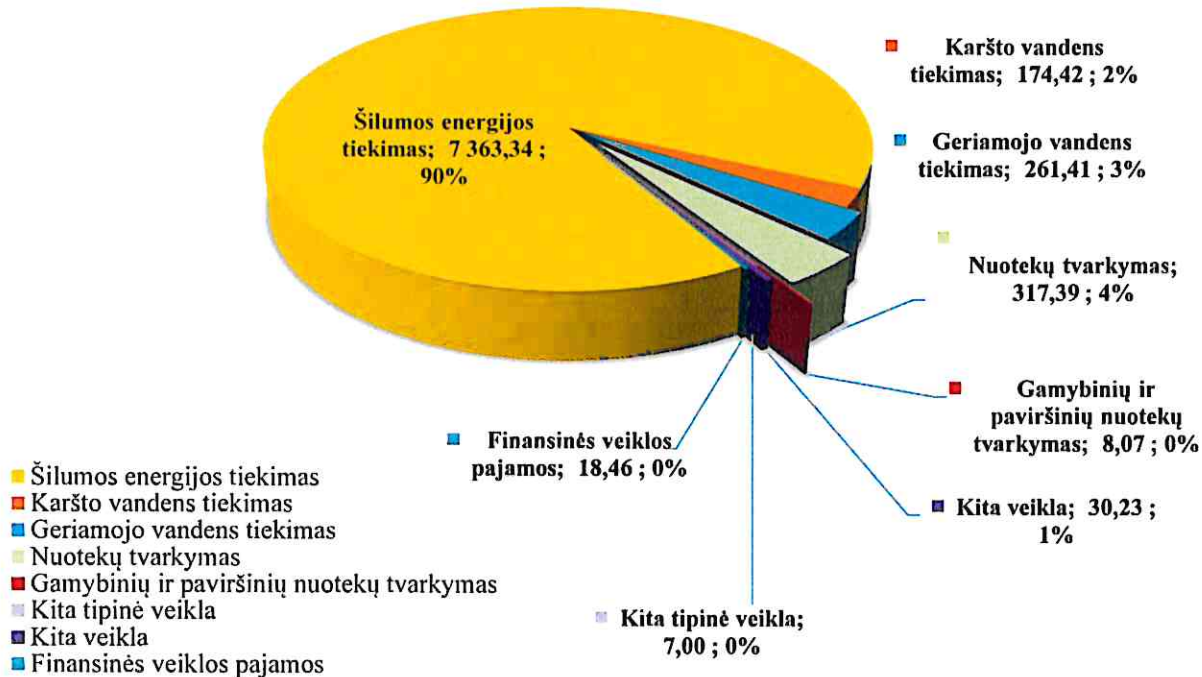
2024 m. I ketvirtį Bendrovės pajamos iš kitos ir finansinės veiklos lyginant su 2023 m. I ketvirčiu sumažėjo 16,20 tūkst. Eur, nes per 2023 m. I ketvirtį Bendrovė pardavė metalo laužą už 14,64 tūkst. Eur.



12 paveikslas. 2024 m. I ketvirčio pardavimo pajamos, tūkst. Eur



13 paveikslas. 2023 m. I ketvirčio pardavimo pajamos, tūkst. Eur



Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – šilumos gamyba ir tiekimas, kuris sudaro 87 proc. nuo visų 2024 m. 3 mėnesių Bendrovės pardavimo pajamų.

## 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 2024 m. biokurą pirkė sudarydama sandorius per energijos išteklių biržos operatorių UAB BALTPOOL.

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.

*Šilumos veikla.* Žemiau analizuojamos šilumos gamybos ir tiekimo bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sąnaudų grupės.

**4 lentelė.** Šilumos gamyba ir tiekimas, tūkst. Eur

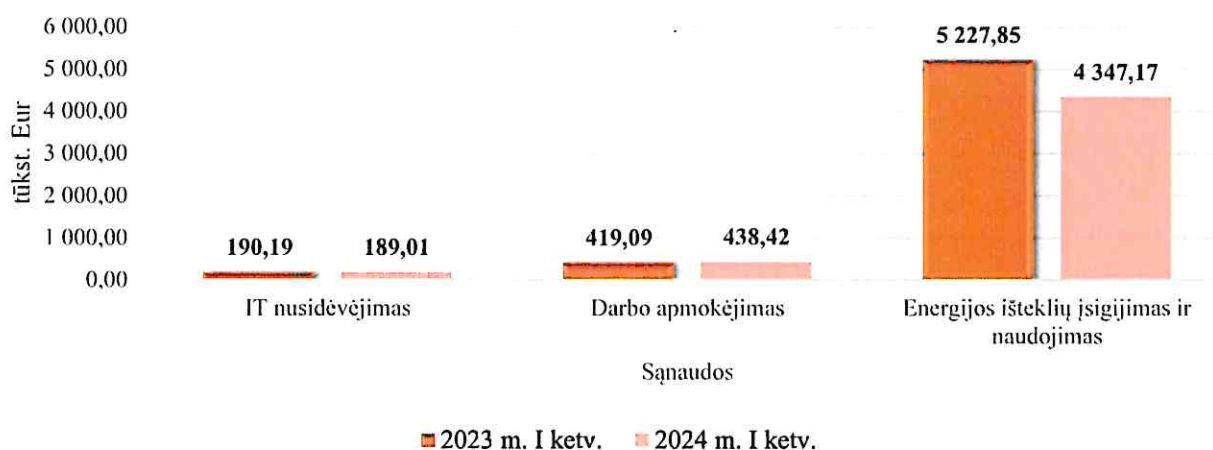
| Eil. Nr.                                     | SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI                                                                                     | 2023 m. I ketvirtis,<br>tūkst. Eur | 2024 m. I ketvirtis,<br>tūkst. Eur |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.                                           | Ilgalaikio turto nusidėvėjimas                                                                          | 190,19                             | 189,01                             |
| 2.                                           | Darbo apmokėjimas                                                                                       | 419,09                             | 438,42                             |
| 3.                                           | Atskaitymai socialiniam draudimui                                                                       | 7,49                               | 8,00                               |
| 4.                                           | Medžiagos, žaliavos                                                                                     | 24,88                              | 9,85                               |
| 5.                                           | Remonto darbai                                                                                          | 6,90                               | 2,16                               |
| 6.                                           | Transporto paslaugos                                                                                    | 28,96                              | 29,71                              |
| 7.                                           | Paslaugos ir darbai pagal sutartis                                                                      | 62,58                              | 116,49                             |
| 8.                                           | Kitos sąnaudos                                                                                          | 0,59                               | 1,52                               |
| 9.                                           | Mokesčiai ir mokėjimai                                                                                  | 51,68                              | 54,52                              |
| 10.                                          | Energijos išteklių įsigijimas ir naudojimas:                                                            | 5 227,85                           | 4 347,17                           |
| 10.1.                                        | kuro (gamtinės dujos, biokuras, dyzelinas) įsigijimo sąnaudos                                           | 2 873,46                           | 1 858,25                           |
| 10.2.                                        | šilumos įsigijimas iš NŠG                                                                               | 2 065,96                           | 2 122,41                           |
| 10.3.                                        | energijos išteklių naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos) | 288,43                             | 366,51                             |
| 11.                                          | Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos                                                    | 132,43                             | 142,12                             |
| <b>ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS SĄNAUDOS</b>    |                                                                                                         | <b>6 152,64</b>                    | <b>5 338,97</b>                    |
| <b>BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS</b> |                                                                                                         | <b>129,62</b>                      | <b>146,03</b>                      |
| <b>IŠ VISO</b>                               |                                                                                                         | <b>6 282,26</b>                    | <b>5 485,00</b>                    |

2024 m. I ketvirtį, lyginant su 2023 m. I ketvirčiu, šilumos tiekimo sąnaudos sumažėjo 797,25 tūkst. Eur. Turto nusidėvėjimo sąnaudos nežymiai sumažėjo, darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl nuo 2024 m. sausio 1 d. padidinto darbo užmokesčio Bendrovės darbuotojams pagal pareigybių kategorijas. Kuro įsigijimo sąnaudos sumažėjo, nes nukrito gamtinių dujų pirkimo kainos. Šilumos įsigijimo iš NŠG sąnaudų padidėjimą lėmė padidėjęs superkamos per aukcionus šilumos kiekis. Energijos išteklių naudojimo sąnaudos padidėjo dėl išaugusių elektros energijos įsigijimo rinkos bei geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų. Skaitiklių

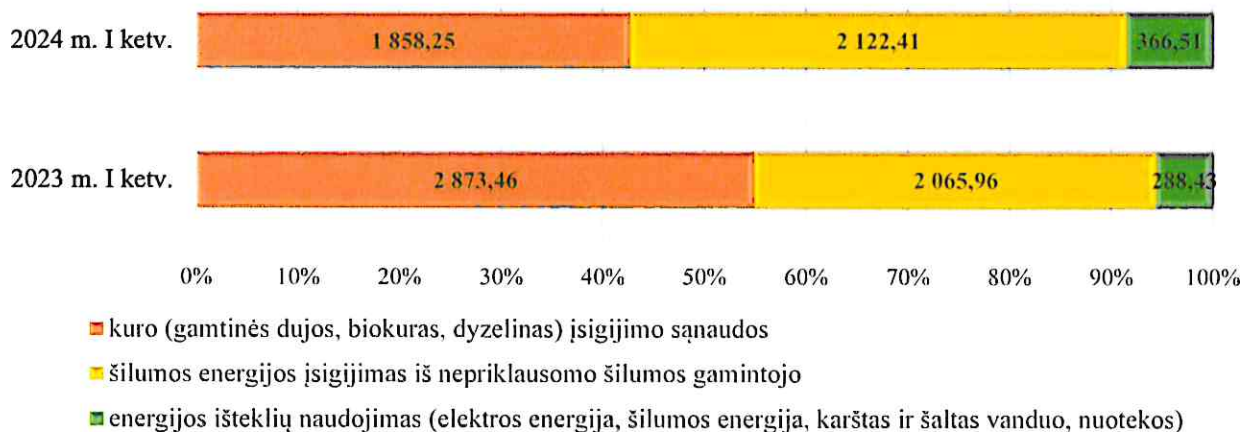


aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos padidėjo dėl nuo 2024 m. sausio 1 d. padidinto darbuotojų darbo užmokesčio. Bendrosios (administracinės) sąnaudos padidėjo dėl administracijos darbuotojų ir vadovybės darbo užmokesčio padidėjimo.

**14 paveikslas.** 2023 m. ir 2024 m. I ketvirčių reikšmingiausių šilumos gamybos veiklos sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



**15 paveikslas.** 2023 m. ir 2024 m. I ketvirčių energijos išteklių sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



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

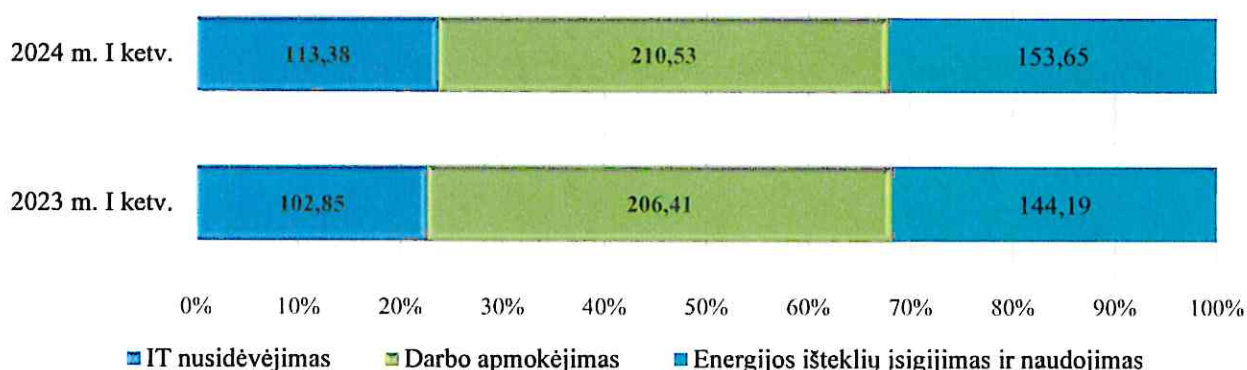
**5 lentelė.** Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, tūkst. Eur

| Eil. Nr. | SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI               | 2023 m. I ketvirtis, tūkst. Eur | 2024 m. I ketvirtis, tūkst. Eur |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.       | Ilgalaikio turto nusidėvėjimas    | 102,85                          | 113,38                          |
| 2.       | Darbo apmokėjimas                 | 206,41                          | 210,53                          |
| 3.       | Atskaitymai socialiniam draudimui | 3,70                            | 3,81                            |
| 4.       | Medžiagos                         | 11,92                           | 17,38                           |

|                                                     |                                                                                                                       |               |               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 5.                                                  | Remonto darbai                                                                                                        | 2,47          | 5,39          |
| 6.                                                  | Transporto paslaugos                                                                                                  | 11,44         | 16,15         |
| 7.                                                  | Paslaugos ir darbai pagal sutartis                                                                                    | 10,19         | 11,24         |
| 8.                                                  | Kitos sąnaudos                                                                                                        | 1,84          | 2,31          |
| 9.                                                  | Mokesčiai ir mokėjimai                                                                                                | 16,54         | 17,37         |
| 10.                                                 | Energijos išteklių įsigijimas ir naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos) | 144,19        | 153,65        |
| 11.                                                 | Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos                                                                  | 56,71         | 50,21         |
| <b>VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS</b> |                                                                                                                       | <b>568,26</b> | <b>601,42</b> |
| <b>BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS</b>        |                                                                                                                       | <b>63,13</b>  | <b>68,59</b>  |
| <b>IŠ VISO</b>                                      |                                                                                                                       | <b>631,39</b> | <b>670,01</b> |

2024 m. I ketvirtį, lyginant su 2023 m. I ketvirčiu, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos padidėjo 38,62 tūkst. Eur. Turto nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo, dėl naujai įvesto į eksploataciją ilgalaikio turto. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl nuo 2024 m. sausio 1 d. padidinto darbo užmokesčio Bendrovės darbuotojams pagal pareigybių kategorijas. Energijos išteklių naudojimo sąnaudos padidėjo dėl išaugusių elektros energijos įsigijimo rinkos bei geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų. Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos sumažėjo, nes pandemijos metu buvo apribota galimybė patekti į gyventojų butus ir pasibaigus apribojimams per 2023 m. darbuotojai aktyviai keitė skaitiklius, jiems buvo taikomas vienetinis darbo apmokėjimas už pakeistų skaitiklių kiekį. Taip pat sumažėjo skaitiklių nusidėvėjimo sąnaudos, nes nusidėvėjo ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė buvo padidinta ir pailgintas naudingo tarnavimo laikas dėl 2019 m. atlikto turto vertinimo. Bendrosios (administracinės) sąnaudos padidėjo dėl administracijos darbuotojų ir vadovybės darbo užmokesčio padidėjimo.

**16 paveikslas.** 2023 m. ir 2024 m. I ketvirčių 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 skolinčios 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.

2023 m. gruodžio 19 d. Bendrovė su AB SEB bankas pasirašė kreditavimo sutartį Nr.2023018102. Pagal sutartį Bendrovei suteikiamas 2 000 tūkst. Eur sąskaitos kredito perviršio limitas apyvartinėms lėšoms finansuoti.

## 2.6. Finansiniai rezultatai

Bendrovė nustato veiklos tikslus ir siekia, kad jie būtų įgyvendinami. 2024 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 2024 m. kovo 31 d. duomenimis yra 43 200,14 tūkst. Eur, 2024 m. I ketvirtį pardavimo pajamos 7 445,86 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**

|                                    | 2024-03-31, Eur | 2023-03-31, Eur |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Pardavimo pajamos                  | 7 445 862       | 7 901 840       |
| Pardavimo savikaina                | (5 406 979)     | (6 267 850)     |
| Bendrasis pelnas                   | 2 038 883       | 1 633 990       |
| Veiklos sąnaudos                   | (460 674)       | (430 950)       |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostolis) | 1 578 209       | 1 203 040       |
| Kita veikla                        | 1 296           | 23 593          |
| Finansinė ir investicinė veikla    | 27 408          | 12 644          |
| Pelnas prieš apmokestinimą         | 1 606 913       | 1 239 277       |
| Grynasis pelnas (nuostolis)        | 1 606 913       | 1 239 277       |

**7 lentelė. Balansas, Eur**

|                                                                  | 2024-03-31, Eur   | 2023-12-31, Eur   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ilgalaikis turtas</b>                                         | <b>30 357 257</b> | <b>30 525 498</b> |
| Nematerialus turtas                                              | 0                 | 0                 |
| Materialus turtas                                                | 30 018 023        | 30 186 264        |
| Kitas ilgalaikis turtas                                          | 339 234           | 339 234           |
| <b>Trumpalaikis turtas</b>                                       | <b>12 824 349</b> | <b>10 818 619</b> |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 4 432 074         | 4 732 564         |
| Per vienerius metus gautinos sumos                               | 3 648 938         | 4 779 941         |
| Pinigai ir ekvivalentai                                          | 4 743 337         | 306 115           |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos             | 18 530            | 29 007            |
| <b>Turto viso:</b>                                               | <b>43 200 136</b> | <b>41 373 124</b> |
| <b>Nuosavas kapitalas</b>                                        | <b>28 815 905</b> | <b>27 208 992</b> |
| <b>Dotacijos ir subsidijos</b>                                   | <b>11 986 971</b> | <b>10 702 633</b> |



|                                                       |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Atidėjiniai</b>                                    | <b>251 879</b>    | <b>251 879</b>    |
| <b>Įsipareigojimai</b>                                | <b>2 145 381</b>  | <b>3 200 725</b>  |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai                           | 0                 | 0                 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai                         | 2 145 381         | 3 200 725         |
| Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos | 0                 | 8 895             |
| <b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų viso:</b>       | <b>43 200 136</b> | <b>41 373 124</b> |

Bendrovės 2024 m. trijų mėnesių pelnas yra 1 606,91 tūkst. Eur (prieš apmokestinimą). Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos pelnas 1 512,26 tūkst. Eur. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos pelnas 69,49 tūkst. Eur, nuostolis gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos 8,00 tūkst. Eur, pelnas iš kitos tipinės veiklos 4,46 tūkst. Eur, pelnas iš kitos bei finansinės veiklos 28,70 tūkst. Eur.

## 2.7. 2024 m. investicijos ir planai

| Eil. Nr. | Investicijos pavadinimas                                                          | Planuojama vertė, tūkst. Eur | Igyvendinimo eiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Šilumos gamybos ir tiekimo sritis</b>                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.     | <b>Šiluminės katilinės valdomos infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas</b>       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.1.   | Biokuro vandens šildymo katilų V-8 ir V-9 kuro padavimo transporterių remontas    | 30,0                         | Įsigyta dalis įrangos už 12,59 tūkst. Eur pagal 2024 m. sausio 15 d. pasirašytą sutartį su UAB „Dukranos grupė“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.2.   | Šiluminės katilinės vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas                        | 75,0                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.3.   | Biokuro vandens šildymo katilo V-8 dūmų vamzdžių keitimas                         | 35,5                         | Pagal 2023 m. liepos 7 d. su UAB „Steel.lt“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį įsigyti plieniniai dūmų vamzdžiai, 35,47 tūkst. Eur. Vamzdžių keitimo darbai bus atlikti savo jėgomis po 2023-2024 metų šildymo sezono pabaigos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.4.   | Projekto „Kogeneracinės elektrinės (jėgainės) Visagino CŠT statyba“ įgyvendinimas | 13 400,5                     | 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-5/5 iki ŠK-5/20 ir iki ŠK-10/2 bei gyv. namų Tarybų g. 3, 5, 5A, 7, Veteranų g. 4, 6, 8, 10, Sedulinos al. 21, 23 Visagine rekonstravimas (2xDN100 – 195,0 m; 2xDN80 - 157,0 m 2xDN65 - 205,0 m, 2xDN50 - 75,0 m, 2xDN40 - 150,0 m. 2xDN32 - 25,0 m) | 530,0 |                                                                                                                                                       |
| 1.2.2. | Riebokšlinių kompensatorių projektavimas bei keitimas praeinamajame tunelyje ŠK-13 (4 vnt.) ir ŠK-17 (4 vnt.)                                                                                                                                                                            | 110,0 | 2024 m. gegužės 3 d. išsiųstas kvietimas dalyvauti pirkime, nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2024 m. gegužės 10 d.                         |
| 2.     | <b>Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sritis</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                       |
| 2.1.   | Vandentiekio, techninio vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų atnaujinimas                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                       |
| 2.1.1. | Vandentiekio Nr.1 ruožo nuo šulinio V-82 iki V-4A rekonstravimas (PE 100, PN 10, d 220 mm (Dišor 250 mm)) – 870,0 m (esam. 500 mm)                                                                                                                                                       | 300,0 | Inicijuojamas pirkimas, rengiama pirkimo paraiška.                                                                                                    |
| 2.1.2. | Buitinių nuotekų savitakinio kolektoriaus šalia Energetikų g. nuo šulinio Nr. 12 iki Nr. 211 bei nuo šulinio Nr. 11 iki Nr. 41 rekonstravimas, vamzdžių rekonstrukcija (DN800 mm - 380,0 m. (esamas bet. vamzdynas 800 mm)                                                               | 570,0 | 2024 m. kovo 25 d. paskelbtas skelbimas apie pirkimą. 2024 m. balandžio 29 d. susipažinta su pateiktais pasiūlymais. Vyksta pasiūlymų vertinimas.     |
| 2.1.3. | Nuotekų siurblių NS-1, NS-2 modernizavimo darbai įrengiant reguliavimo armatūrą ir integruojant jos darbą į esamą sistemą                                                                                                                                                                | 100,0 |                                                                                                                                                       |
| 2.1.4. | Nuotekų siurblių NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5 įrangos atnaujinimas                                                                                                                                                                                                                       | 98,0  |                                                                                                                                                       |
| 2.2.   | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai priskirtos infrastruktūros modernizavimas ir būtinos įrangos įsigijimas                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                       |
| 2.2.1. | Dekanterio CEA Westfalija pavaros pakeitimas                                                                                                                                                                                                                                             | 35,0  | 2024 m. kovo 19 d. pasirašyta sutartis su GEA CEE GmbH Baltic filialu dėl centrifugos pavarų komplekto pateikimo. Sutarties vertė - 31,67 tūkst. Eur. |
| 2.2.2. | Įrangos ir įrankių įsigijimas vandens gavybos ir nuotekų tvarkymo veiklai                                                                                                                                                                                                                | 30,0  |                                                                                                                                                       |
| 2.2.3. | 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                                                                                          | 5,0   |                                                                                                                                                       |

|      |                                                                        |      |                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.   | <b>Pardavimų sritis</b>                                                |      |                                                                                                                                                        |
| 3.1. | Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų įrengimas | 98,0 | Inicijuojamas pirkimas, rengiama pirkimo paraiška                                                                                                      |
| 3.2. | IP telefonijos įdiegimas                                               | 60,0 | 2024 m. balandžio 17 d. paskelbtas skelbimas apie pirkimą. 2024 m. balandžio 26 d. susipažinta su pateiktais pasiūlymais. Vyksta pasiūlymų vertinimas. |
| 3.3. | Serverinės įrangos įsigijimas                                          | 40,0 |                                                                                                                                                        |

Generalinis direktorius



Zigmas Jurgutavičius