Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė DAINIUS VAIČEKONIS
Data: 2025-04-29 14:21:03

SUTARTŲ PROCEDŪRŲ ATASKAITA DĖL REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS METINIŲ ATASKAITŲ PATIKROS

UAB „Visagino energija“ (toliau – Įmonė) vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba)

Šios sutartų procedūrų ataskaitos tikslas ir jos naudojimas

Mūsų ataskaita skirta vien tik suteikti informaciją Tarybai, kuri jai padėtų įvertinti, ar Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitose už 2024 m. laikotarpį teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus, todėl ji gali būti netinkama naudoti kitais tikslais. Ši ataskaita skirta tik Įmonės vadovybei ir Tarybai, todėl jos negali naudoti kitos šalys.

Tarybos ir Įmonės pareigos ir atsakomybė

Taryba ir Įmonė patvirtino, kad sutartos procedūros yra tinkamos užduoties tikslui pasiekti.
Įmonė yra atsakinga už jos reguliuojamosios veiklos ataskaitų atitiktį Tarybos nustatytiems reikalavimams.

Auditoriaus pareigos ir atsakomybė

Sutartų procedūrų užduotį atlikome pagal 4400-ąjį tarptautinį susijusių paslaugų standartą (TSPS) (persvarstytą) „*Sutartų procedūrų užduotys*“. Vykdydami sutartų procedūrų užduotį, atlikome procedūras, dėl kurių susitarėme su Įmone, ir teikiame pastebėjimus, kurie yra atliktų sutartų procedūrų faktiniai rezultatai. Mes neteikiame jokių pareiškimų dėl sutartų procedūrų tinkamumo.
Ši sutartų procedūrų užduotis nėra užtikrinimo užduotis, todėl nepareiškiame nuomonės arba užtikrinimo išvados.
Jei būtume atlikę papildomas procedūras, būtume galėję pastebėti kitų dalykų, apie kuriuos būtume pranešę.

Profesinė etika ir kokybės kontrolė

Mes patvirtiname, kad laikėmės Tarptautinių buhalterių profesionalų etikos standartų valdybos išleisto Buhalterių profesionalų etikos kodekso (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus) (toliau – TBESV kodeksas) ir TBESV kodekso 4A dalies nepriklausomumo reikalavimų.
Mūsų audito įmonė taiko 1-ąjį TKVS „*Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūras ar kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, užduočių kokybės valdymas*“ ir įgyvendina visapusišką kokybės kontrolės sistemą, įskaitant dokumentuotas politikas ar procedūras dėl etikos reikalavimų, profesinių standartų, taikomų teisinių bei priežiūros reikalavimų laikymosi.

Procedūros ir pastebėjimai

Mes atlikome toliau nurodytas procedūras, dėl kurių susitarėme su Įmone, ir teikiame savo pastebėjimus [1]:

1. Pirminė ataskaitinio laikotarpio duomenų peržiūra (TU 9.1. p.p.)

1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas

Atliktas palyginimas pagal užduoties reikalavimus.
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.

2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas (TU 9.2. p.p.)

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas

a) Netaikoma

b) Palyginus RAS turto sąrašo ir BA DK duomenis pastebime, jog RAS turto sąraše nurodoma 108 701 019 Eur savikaina, o BA DK - 72 544 085 Eur (skirtumas 36 156 933 Eur).
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.

c) Palyginus 2024 m. pradžiai ir 2023 m. pabaigai, nustatyta kad turto duomenys nesutampa. Nesuderinta vertė padidėjo 920,62 Eur; Draudžiamo priskirti turto vertė padidėjo 2 712 275,54 Eur, Leidžiamo priskirti turto vertė sumažėjo 2 713 196 Eur, Sukauptas laidžiamos priskirti turto vertės nusidėvėjimas sumažėjo 2 523 689,35 Eur, Nudėvėtina likutinė leidžiama vertė sumažėjo 189 507 Eur.
Įmonės paaiškinimai:

1. Nesuderinto turto vertė padidėjo 920,62 Eur, nes:
- ankstesniais laikotarpiais įsigytas turtas buvo suderintas 2024 m., viso 725 966,56 Eur;
- pilnai nudėvėtam turtui, kuris 2024 m. buvo atnaujintas (turto vertės padidintos ir pailgintas turto tarnavimo laikas) priskirtas nesuderinto turto požymis, nes investicijos dar nėra suderintos su VERT, viso 726 917,18 Eur.
2. Draudžiamo priskirti turto vertės padidėjo 2 712 275,54 Eur dėl 2024 m. Bendrovės priimto sprendimo nebedžiovinti nuotekų dumblo ir ilgalaikį turtą, tiesiogiai susijusį su dumblo džiovinimu, priskyrimo nenaudojamam turtui.
Atitinkamai dėl įvykusių pokyčių sumažėjo sukaupto nusidėvėjimo ir likutinės vertės.

Atkreipiame dėmesį į tai, jog RVA 2 priede tokie pokyčiai (per ataskaitinį laikotarpį suderinto turto vertės pokytis ar pan.) dėl programinės įrangos apribojimo negali būti parodomi RVA 2 priedo "Per ataskaitinį laikotarpį" skiltyje, ir vietoje to yra parodomi su visais pakeitimais "Ataskaitinio laikotarpio pradžiai" skiltyje.

2.2.1. Turto vertės finansuotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis patikrinimas

a) Palyginę mums pateiktame RAS turto sąraše nurodytą IMNT įsigijimo vertę finansuotą dotacijomis su atitinkama BA informacija, nustatėme, kad duomenys nesutampa.
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.

b) Netaikoma - Įmonė per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo turto, finansuoto dotacijomis.

c) Netaikoma - Įmonė neturi vartotojų lėšomis finansuoto turto.

2.2.2. Turto vertės, finansuotos ATL lėšomis, patikrinimas

Netaikoma - Įmonė neturi IMNT finansuoto ATL lėšomis.

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas

2019 m. sausio 31 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-21 pertvarkyti savivaldybės įmonę „Visagino energija“ į uždarąją akcinę bendrovę „Visagino energija“. Pertvarkymo metu buvo atliktas turimo turto vertinimas. Pagal turto vertinimo rezultatus dalies turto (pastatai, statiniai, vamzdynai), kurio nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai ilgesni, vertė sumažėjo. Dalies turto (įranga, mašinos, transporto priemonės), kurio nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai trumpesni, vertė padidėjo. Atsižvelgiant į tai padidėjo turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Remdamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto 2018 m. gruodžio 21 d. Tarybos nutarimu Nr. O3E-459 (toliau – Aprašas), 16.4.8 p. ir 27.11 p., kuriuose nustatyta, kad reguliuojamų kainų paslaugoms draudžiama priskirti susijusį su

turto perkainojimu ilgalaikio turto pokytį bei dėl šio pokyčio atsiradusias nusidėvėjimo sąnaudas, Įmonė nusprendė RAS turto verčių nekeisti. Kitų pastabų neturime.

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas

Nenaudojamo turto savikaina RAS turto sąraše sudaro viso 4 421 882 Eur, BA turto sąraše - 3 368 792 Eur (skirtumas 1 053 090 Eur).
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.

2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas

Per ataskaitinį laikotarpį turtas buvo suderintas VERT nutarimu 2024-08-02 Nr. O3E-1058. Įmonė pateikė detalų nutarimo vertės pritaikymą turto vertėms su reikiamais paaiškinimais. Atkreipiame dėmesį į tai, jog keliais atvejais nustatyta, jog suderinto turto vertė RVA turto sąraše yra didesnė, nei nurodyta derinta investicijų vertė VERT nutarime (pavyzdžiui, nutarimo Nr. O3E-1058 1 lentelės 5 eilte derintas Įrangos įsigijimas Nuotekų siurblinėms Nr. 1, 2, 3, 4, 5.(Nr. 20*), viso 128,4 tūkst. Eur, bet RVA apskaitoje suderinta vertė šio turto atžvilgiu nurodoma 135,9 tūkst. Eur). Tokiais atvejais, skirtumai nesiekia 10 proc. suderintos turto vertės. Kitų pastabų neturime.

2.2.6. Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas

Per ataskaitinį laikotarpį Įmonės įstatinis kapitalas nebuvo didintas.

2.2.7. Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas

a) Kapitalizuotos išlaidos tyrimams, studijoms ir pan. – Įmonė neturi nurodytos kategorijos IMNT.
b) IMNT, kurio vertė mažesnė už Įmonės buhalterinėje apskaitoje patvirtintą minimalią IMNT vertę (tikrinamas tik ataskaitiniu laikotarpiu įsigytas IMNT). Įmonė neturi nurodytos IMNT, kurio įsigijimo vertė yra mažesnė už Įmonės nustatytą 500 EUR vertę.
c) Investicinis turtas. Įmonė neturi nurodytos kategorijos turto.
d) Prestižas. Įmonė neturi nurodytos kategorijos IMNT.
e) Plėtros darbų vertė ir kitas turtas nurodytas taikomuose Aprašo punktuose. Įmonė neturi nurodytos kategorijos IMNT.

2.3.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas (1)

RAS apraše nurodyti nusidėvėjimo normatyvai atitinka Apraše nurodytus normatyvus.
Įmonės Sistemos apraše nurodytas nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas (32 p., 33 p.) atitinka Aprašo nuostatas.

2.3.2. Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas (2)

a) Palyginome RAS turto sąraše nurodytus nusidėvėjimo normatyvus su RAS aprašo 7 priede nurodytais normatyvais, nustatyti keli skirtumai.
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.

b) Perskaičiuotas viso turto, kuris buvo įsigytas 2024 m., nusidėvėjimas. Skirtumų tarp perskaičiuotų ir RAS turto sąraše nurodytų verčių nenustatyta.

c) Atliktos atrankos ir perskaičiuotos metinio ir sukaupto nusidėvėjimo vertės pagal užduoties reikalavimus. Daugeliu atvejų tiesmukai perskaičiuoti sukaupto nusidėvėjimo nėra įmanoma dėl ilgai eksploatuojamo turto,

kurio eksploatavimo metu besikeičiant reguliavimo tvarkai buvo keičiami nusidėvėjimo normatyvai; arba eksploatavimo laikotarpiu buvo atliekami kapitaliniai remontai didinant savikainos vertes, tam tikrais atvejais taip pat prailginant tarnavimo laiką.
Visais atvejais gavome detalius Įmonės paaiškinimus su pilna kiekvieno turto savikainos, nusidėvėjimo normatyvų ir tarnavimo laiko pokyčių istorija. Pastabų neturime.

2.4.1. Pirminio turto priskyrimo identifikavimo patikrinimas

Atrankos atliktos pagal užduoties reikalavimus.
Įmonės rašytinius paaiškinimus pateikiame prieduose prie šios ataskaitos.

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas

a) Pagal RAS aprašą, Bendrojo naudojimo turtas paskirstomas taip pat kaip ir Bendrosios sąnaudos, t.y., pagal tiesioginių ir netiesiogiai priskirtų pastoviųjų sąnaudų proporcijas, detalūs skaičiavimai pateikiami TU 11.5 priede.
Netiesiogiai skirstomas turtas tuo pačiu metodu, kuriuo skirtomas netiesioginės sąnaudos. Netiesioginių sąnaudų skirstymas numatytas RAS aprašo 65 dalyje, kriterijų sąrašas pateiktas 5 priede.
Įmonė prie TU 11.5 priedo pateikė visų sąnaudų centrų skirstymo kriterijų skaičiuokles; TU 11.5 priede pateiktas ir bendrųjų sąnaudų skirstymo skaičiavimas.
Neatitikimų RAS aprašui nenustatėme.

b) Turto paskirstymui naudojami tie patys paskirstymo kriterijai kaip ir sąnaudoms. Neatitikimų RAS aprašo nuostatoms nenustatėme. Atkreipiame dėmesį, jog Komercijos tarnybos sąnaudų kriterijų reikšmės 2024 m. nebuvo atnaujintos.

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas

a) RAS turto sąrašas ir RVA 2 priedas yra tas pats dokumentas, tiesiogiai priskirti turto vienetai nėra atskirai perkeliami į kitus RVA priedus.

b) ir c) Patikrinome nešiklių taikymą pagal TU 11.5. priedo duomenis atrinktiems turto vienetams, neatitikimų nenustatėme.

2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas

Netaikoma - Įmonė neturi kogeneracinio turto.

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Palyginus RAS turto sąraše priskirto turto vertes ir RVA 1 priede nurodytas pajamų sumas, kitos reguliuojamos ar nereguliuojamos veiklos, kuriai būtų priskirta pajamų, bet nebūtų priskirta turto, nėra.

2.6.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Palyginus RAS turto sąraše nurodytas nusidėvėjimo sumas kiekvienai turto kategorijai, analizuojant pagal tiesiogiai, netiesiogiai ir bendrai skirstomo turto nusidėvėjimą bei draudžiamo paskirstyti turto nusidėvėjimą, su RVA priedais skirtumų nenustatėme.

3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3. p.p.)

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

RVA 1 priede nurodyta bendra pajamų suma yra 16 443 692 Eur; Pagal BA DK, bendra pajamų suma yra 15 544 742 Eur (skirtumas 898 944 Eur).
Įmonės paaiškinimu, skirtumas susidaro dėl to, jog pajamos pripažįstamos ir tarp vidinių Įmonės padalinių, šios pajamos eliminuojamos BA apskaitoje.
Numatytas skirtumas yra vienas iš koregavimų, atliekamų TU 11.2 priede (žr. užduotį 5.2.1.d)).
Įmonės detalus paaiškinimas šiuo klausimu pridedamas prie ataskaitos.

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

DK duomenys suvesti su RVA 1 priedo duomenimis. Kaip pažymėta 3.1.1. užduotyje, sumos nesutampa dėl pajamų, pripažintų tarp Įmonės vidinių padalinių.
Įmonės detalus paaiškinimas šiuo klausimu pridedamas prie ataskaitos. Kitų skirtumų, nei tie, kurie yra aprašyti 3.1.1. užduotyje, nenustatyta.

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas

Pagal BA DK, nuomos pajamos per 2024 m. sudarė 5 194 Eur. Pagal RVA 1 priedą, Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos nurodytos 4 635 Eur ir yra priskirtos Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais paslaugai.
Įmonės detalus paaiškinimas šiuo klausimu pridedamas prie ataskaitos.

4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas (TU 9.4. p.p.)

4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas

a) Patikrinę Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E sumą su BA informaciją, o stulpelio G sumą su RVA duomenimis nustatėme, kad duomenys sutampa.

b) Koregavimai nebuvo atlikti.

c) Pagal DU apskaitos mėnesinius žiniaraščius, bendra priskaityta DU suma per 2024 m. buvo 4 064 417 Eur, TU 11.1 priedo E stulpelio bendra suma yra 3 846 288 Eur (skirtumas 218 129 Eur).
Įmonės detalus paaiškinimas šiuo klausimu pridedamas prie ataskaitos.

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas

Atrankos atliktos pagal užduoties reikalavimus. Gauti Įmonės paaiškinimai pridedami prie ataskaitos.

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Peržiūrėjus RVA priedus nustatėme, jog kitai reguliuojamai veiklai ir nereguliuojamai veiklai yra priskirta pajamų ir darbo užmokesčio sąnaudų.

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

TU priedo informacija sutikrinta su RVA priedais be skirtumų.

5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5. p.p.)

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

TU 11.2 priedo F stulpelio suma 16 780 551 Eur sutampa su RVA priedų informacija.
TU 11.2 priedo D stulpelio suma 15 770 143 Eur nesutampa su BA DK sąnaudų suma, viso 15 720 373 Eur. Skirtumas 49 781 Eur susijęs su BA DK 69* klasės sąskaita "Pelno mokesčiai", kuri šioje sąskaitoje apskaitoma kreditine verte ir į RVA nėra įtraukiama.

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas

a) Palyginus TU 11.2 priedo F stulpelyje nurodytus duomenis su RVA 5 priedo duomenimis, skirtumų nenustatėme.

b) Netaikoma - TU 11.2 priede C stulpelyje nurodyta "RAS aprašo 4 priedas".

c) TU 11.2 priedo C stulpelyje pateikiama nuoroda į RAS aprašą. RAS aprašo 4 priedas nurodo, jog sąnaudų pogrupiams sąnaudos priskiriamos pagal DK sąskaitas ir papildomas dimensijas - kaštų centrus. Įmonės teigimu, BA naudojamas sąnaudų sąskaitų planas nebuvo pertvarkytas pagal Tarybos reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinių rekomendacijas, nes tai apsunkintų sąnaudų priskyrimą teikiant RVA, kadangi Įmonė vykdo dvi licencijuojamas veiklas. Tam kad patikrinti TU 11.2 priedo ir DK sąskaitų atitikimą, pateikti visų DK sąnaudų sąskaitų išrašai su kaštų centrų detalizavimu. Neatitikimų nenustatyta.

d) Įmonės paaiškinimai E stulpeliuose atskleistiems sąnaudų koregavimams, apibūdinantys koregavimo turinį ir tikslą pateikiami TU 11.2 priede, H-J stulpeliuose.
Koreguojama - BA/RVA nusidėvėjimas bei vidinių Įmonės padalinių pajamos ir sąnaudos.

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1)

TU 11.3 priedo informacija sutikrinta su RVA 5 priedu. Skirtumų nenustatyta.

5.3.2. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2)

Peržiūrėjus RVA 12 pr., nebuvo nustatyta papildomų sąnaudų, kurios turėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms sąnaudoms pagal Aprašo 41 p.

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3)

Atrankos atliktos pagal užduoties reikalavimus, gauti Įmonės paaiškinimai pridedami prie ataskaitos.

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1)

a) TU 11.4 priedas ir RVA 5 priedas pateikiami skirtingais pjūviais, todėl detaliausiu lygiu (kiekvienu sąnaudų pogrupiu) sutikrinti informacijos galimybės nėra.
Lyginant pagal sąnaudų rūšį (tiesiogiai, netiesiogiai, bendrai paskirstomos ir nepaskirstomosios sąnaudos), skirtumų nenustatyta.

b) Įmonė kiekvienai TU 3.4 priede nurodytai sąnaudų grupei pateikė atskiras BA DK ataskaitas, kuriose sumos grupuojamos DK sąskaitų ir kaštų centru lygiu, skirtumų nenustatyta.

c) Įmonės paaiškinimai, E stulpeliuose atskleistiems sąnaudų koregavimams, apibūdinantys koregavimo turinį ir tikslą pateikiami TU 11.4 priede, H-I stulpeliuose. Esminiai koregavimai atliekami tie patys kaip ir pažymeta 5.2.2.d) užduotyje. Detalesni paaiškinimai nei TU 11.4 priede pateikiami atskirame Įmonės rašte prie šios ataskaitos.

5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)

Atrankos atliktos pagal užduoties reikalavimus, gauti Įmonės paaiškinimai pridedami prie ataskaitos.

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas

a) Neatitikimų tarp RAS aprašo 5 priede numatytų skirstymo kriterijų ir Aprašo reikalavimų nenustatėme.

b) Patikrinome sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus nurodytus sąraše pateiktame kartu su RVA ir jų atitikimą RAS aprašo nuostatoms. Pastabų nėra.

c) Įmonės RAS apraše išskiriami verslo vienetai: šilumos gamybos veiklos, šilumos perdavimo veiklos, mažmeninio aptarnavimo (šilumos perdavimo) veiklos, karšto vandens tiekimo veiklos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos ir nereguliuojamos veiklos.
Bendrovės apskaitoje naudojami sąnaudų centrai: Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų, Paslaugų (produktų) teikimo veiklų, Gedimų šalinimo veiklų, Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų, Transporto valdymo veiklų, Materialinio aprūpinimo veiklų.
Pagal Įmonės RAS aprašo VIII skyriaus nuostatas paskirstymo centrams priskirtos netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms, naudojant sąnaudų paskirstymo kriterijus. Naudojant paskirstymo kriterijus netiesioginės sąnaudos paskirstomos tarp verslo vienetų. Paskirstymo kriterijai taikomi konkrečiam paskirstymo centrui (grupei), o ne netiesioginių sąnaudų grupei ar pogrupiui. Įmonė apskaičiuoja kiekvienam paskirstymo centrui (grupei) priskirtą kiekvieno verslo vieneto sąnaudų dalį ir pritaikiusi pagal paslaugas apskaičiuotų tiesioginių vandens ir nuotekų sąnaudų proc. apskaičiuoja netiesioginių sąnaudų kriterijų vertes kiekvienai paslaugai. Atrankos būdu atrinkome ir perskaičiavome kriterijų reikšmes. Visos naudojamos sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas.
Papildomų pastabų nėra.

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Patikrinę Įmonės užpildyto TU 11.5 priedo duomenis nustatėme, kad A dalies duomenys atitinka prie RVA pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją, B dalies netiesioginių sąnaudų duomenys atitinka RVA 8 priedo informaciją bendra netiesioginių sąnaudų verte kiekvienai paslaugai, o bendrųjų sąnaudų duomenys atitinka RVA 11 priedo informaciją bendra bendrųjų sąnaudų verte kiekvienai paslaugai.

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Netaikoma

6. Ataskaitų duomenų tikrinimas (TU 9.6. p.p.)

6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Įmonės turto duomenys RVA 1 priede ir 2 priede pateikiami remiantis skirtingais principais, todėl turto duomenys nesutampa. Ši pastaba teikiama kiekvienais metais.

6.1.2. Patikrinti ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Netaikoma

6.1.3. Patikrinti ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Patikrinome sąnaudų sumas tarp RVA 1 priedo ir 12 priedo pagal kiekvienai paslaugai priskirtas sąnaudų vertes, skirtumų nenustatėme;
Palyginome RVA 5 priedą su RVA 6, 7, 11 ir 12 priedais kiekvienos sąnaudų grupės ir pogrupio lygiu, skirtumų nenustatėme.

6.2.1. Patikrinti ar RVA parengtos be matematinių klaidų

Suminės vertės DSAIS formose apskaičiuojamos formulių pagalba, koreguoti atitinkamų langelių galimybės nėra.

6.3.1. Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa

Patikra atlikta tiesiogiai su DSAIS formomis, procedūra neaktuali.

Dainius Vaičekonis
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 310

UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001522
Antakalnio g. 48A-206 , Vilnius
2025 m. balandžio 29 d.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VISAGINO ENERGIJA“

UAB “Apskaitos ir mokesčių konsultacijos”
Antakalnio g. 48A-206, Vilnius

Nr.
Nr.

DĖL UAB “VISAGINO ENERGIJA” 2024 METŲ ŠILUMOS TIEKIMO REGULIUOJAMOS VEIKLOS ATASKAITOS PATIKROS PROCEDŪRŲ PAAIŠKINIMŲ

Teikiame paaiškinimus dėl UAB „Visagino energija“ (toliau - Bendrovė) reguliuojamų veiklų ataskaitų (toliau - RVA) už 2024 m. (toliau – ataskaitinis laikotarpis) pildymo.

1.1.1. Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas[1]

Teikiame paaiškinimus dėl RVA patikros techninės užduoties, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) 2019 rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ (toliau – TU), 1.1.1. punkto, t. y. dėl ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių reikšmingų pajamų ir sąnaudų pokyčių.

Žemiau pateiktose lentelėse nurodytas Bendrovės 2023 m. ir 2024 m. gautų pajamų ir patirtų sąnaudų palyginimas bei teikiami paaiškinimai, detalizuojantys reikšmingų (didesnių nei 20 proc., bet ne mažesnių nei 1 000 Eur) pokyčių priežastis.

1 lentelė. Bendrovės 2023 m. ir 2024 m. pajamų palyginimas, Eur

Verslo vienetas	2023 m.	2024 m.	Pokytis
I. Šilumos gamybos VV	12 885 329,70	10 398 223,37	-19%
II. Šilumos perdavimo VV	1 407 056,10	1 869 966,77	33%
III. Mažmeninio aptarnavimo VV	212 267,19	247 358,83	17%
IV. Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	631 211,61	717 269,27	14%
V. Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	149 199,62	149 061,19	-0%
VI.Prekybos ATL ir su ja susijusios veiklos VV	-	-	-
VII. Kita reguliuojama veikla	2 561 554,25	2 894 727,97	13%
VIII.Nereguliuojamos veiklos VV	240 585,06	167 078,09	-31%
IX.Nepriskirta			-
Iš viso	**18 087 203,53**	**16 443 685,49**	**-9%**

Šilumos energijos gamybos pajamos sumažėjo dėl 2,5 proc. mažesnių realizacijos kiekių bei 8,4 proc. mažesnių taikomų galutinių šilumos kainų vartotojams. Šilumos kaina sumažėjo dėl nukritusios kuro (gamtinių dujų, biokuro) pirkimo kainos, taip pat Bendrovė vykdo papildomai gautų pajamų grąžinimą už ankstesnius laikotarpius.

Karšto vandens tiekimo pajamos padidėjo, nes nuo 2023 m. liepos 1 d. Bendrovė pradėjo taikyti perskaičiuotas didesnes geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, nors per 2024 m. buvo realizuota 5,45 tūkst. m3 mažiau karšto vandens.

Palyginus su 2023 m. 25,20 tūkst. m^3 sumažėjo sutvarkytų gamybinių ir paviršinių nuotekų kiekis, todėl 16,20 tūkst. Eur sumažėjo nereguliuojamos veiklos pajamos. 2024 m. Bendrovės pajamos iš kitos tipinės, kitos ir finansinės veiklos lyginant su 2023 m. sumažėjo 57,32 tūkst. Eur.

[1] Techninės užduoties, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“, patikros procedūros numeris.

2 lentelė. Bendrovės 2023 m. 2024 m. sąnaudų pokytis, proc.

| SĄNAUDŲ GRUPĖS | PASKIRSTOMOS SĄNAUDOS | | |

I.Šilumos įsigijimas	110 949		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		110 948,63
II.Kuro sąnaudos	-2 094 635		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		-4 326,11		0,00		0,00		-2 098 961,36
III.Elektros sąnaudos	40 252		0,00		8 866,60		-		0,00		0,00		0,00		14 726,58		0,00		-644,73		63 200,89
IV.Vandens sąnaudos	-5 670		0,00		9 981,19		-		0,00		76 188,49		0,00		0,00		0,00		0,00		80 499,28
V.ATL Sąnaudos	0		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		67,20		67,20
VI.Kitos kintamosios sąnaudos	-15 286		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		35 554,07		0,00		-40,00		20 228,38
VII.Nusidėvėjimas	-127 406		0,05		-4 864,79		-		-136,18		-13,51		12 831,77		0,00		4 503,91		-1,03		-4 463,28		-119 548,61
VIII.Remonto sąnaudos	55 849		81,31		-3 169,55		-		1 833,58		262,35		-7 525,52		0,00		11 897,75		16,87		-35,32		59 210,44
IX. Personalo sąnaudos	111 025		4,39		21 793,75		-		13 656,89		3 398,26		-3 169,66		0,00		72 972,26		-25,61		-523,86		219 131,45
X. Mokesčių sąnaudos	549		0,01		10 048,95		-		-547,84		-92,62		-57,74		0,00		-20 680,96		-0,05		-49,57		-10 830,71
XI. Finansinės sąnaudos	104		-49,41		62,26		-		13,85		2,25		5,74		0,00		99,37		-221,57		0,32		16,45
XII. Administracinės sąnaudos	23 537		0,39		-735,96		-		956,95		37,10		-16,71		0,00		9 213,50		-2,28		-2 596,46		30 393,35
XIII. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	1 108		0,09		770,55		-		61,30		310,69		126,78		0,00		2 023,15		0,05		29,12		4 429,74
XIV. Koncesijos sąnaudos	0		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
XV.Kitos pastoviosios sąnaudos	1 847		0,10		595,75		-		1 371,52		230,94		163,74		0,00		1 826,16		-0,17		-397,78		5 637,49
IŠ VISO	-1 897 777		**36,93**		**43 348,75**		**0%**		**17 210,07**		**80 323,95**		**2 358,40**		**0,00**		**127 809,67**		**-233,79**		**-8 654,36**		**-1 635 577,39**

I. Šilumos įsigijimas. Palyginus su 2023 m. sumažėjo gamtinių dujų (žaliavos) ir biokuro įsigijimo kainos. Nuo 2024 m. Bendrovė nedžiovina dumblo, todėl nuotekų tvarkymo veikloje sumažėjo gamtinių dujų transportavimo sąnaudos.

II. Kuro sąnaudos Palyginus su 2023 m. sumažėjo kuro (gamtinių dujų, biokuro) kainos, taip pat 2024 m. realizuotas mažesnis šilumos energijos kiekis vartotojams. 2024 m. Bendrovė priėmė sprendimą nebedžiovinti nuotekų dumblo, todėl sumažėjo gamtinių dujų transportavimo sąnaudos šioje veikloje.. -

IV Vandens sąnaudos2023 m. gegužės mėn. nustatyta perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, kuri ženkliai padidėjo palyginus su 2022 m. kovo mėn. nustatyta kaina dėl įvertintų reikšmingų infliacijos ir elektros energijos kainų pokyčių. Ši padidėjusi kaina buvo taikoma pilnus 2024 m. Šilumos perdavimo veikloje dėl pakitusios vandens kainos ir suvartoto didesnio vandens kiekio sąnaudos padidėjo. Šilumos gamybos veikloje sąnaudos sumažėjo, nes palyginus su 2023 m. ženkliai sumažėjo gamybinių nuotekų kiekis.

VI. Kitos kintamosios sąnaudos. Šilumos gamybos verslo vienete sąnaudos sumažėjo dėl to, kad 2024 m. dėl prastesnės biokuro kokybės mažiau suvartota "EKO STRAR" rūgšties (technologinių medžiagų) ekonomaizerio darbui. Siekdama sumažinti nuotekų valykloje susidarančio nuotekų dumblo kiekį Bendrovė 2024 m. pradėjo naudoti specialų reagentą (bakterijas), įsigyta 100 kg.

VII. Nusidėvėjimo sąnaudos. Šilumos gamyboje nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo dėl to, kad nuo 2024 m. reguliuojamai veiklai nebepriskiriamas dūmtraukio statinys Nr. 807 (23,2 tūkst. Eur nusidėvėjimo sąnaudos), taip pat pilnai nusidėvėjo dujiniai katilai KVGM-50 (71,3 tūkst. Eur nusidėvėjimo sąnaudos). Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienete nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo dėl to, kad 2021 m. ir 2022 m. įvestiems į eksploataciją karšto vandens buitiniams skaitikliams turo bazėje panaikintas nesuderinto turto požymis, o jų nusidėvėjimo sąnaudos priskirtos vykdomai veiklai, 2023 m. buvo priskirtas NSUD požymis, ir nusidėvėjimo sąnaudos buvo priskirtos nepaskirstomosioms sąnaudoms.

VIII. Remonto sąnaudos. Šilumos gamyboje remonto sąnaudos palyginus su 2023 m. padidėjo, nes 2023 m. buvo atlikti dūmtraukių priežiūros darbai, tačiau sąskaita buvo išrašyta 2024 m. sausio mėn. ir sąnaudos priskirtos 2024 m. Palyginus su 2023 m. sumažėjos karšto vandens skaitiklių remonto sąnaudos (-6,6 tūkst. Eur), metrologinės patikros sąnaudos nežymiai padidėjo, 5,2 proc.

IX. Personalo sąnaudos. Padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos, nes 2023 m. gruodžio mėn. generalinio direktoriaus įsakymu Bendrovės darbuotojams, pagal jų pareigybių kategorijas, išskyrus aukščiausio lygio vadovus, nuo 2024 m. sausio 1 d. padidinta mėnesinė alga.

X. Mokesčių sąnaudos. 2023 m. Bendrovė sumokėjo 21 498,73 Eur įmoką garantiniam vandens tiekėjui UAB "Utenos vandenys". 2024 m. pasikeitė teisinis reglamentavimas, nebeliko prievolės mokėti garantiniam vandens tiekėjui, todėl mokesčių sąnaudos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje sumažėjo.

XIII. Rinkodaros ir pardavimo sąnaudos. 2024 m. atlikti Bendrovės internetinės svetainės atnaujinimo ir vystymo darbai, sąnaudos priskirtos administracinėms ir paskirstytos tarp visų veiklų/paslaugų.

XV. Kitos pastoviosios sąnaudos. Palyginus su 2023 m. padidėjo turto draudimo ir skolų išieškojimo sąnaudos visose veiklose/paslaugose.

2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas

b) Patikrinti, ar IMNT įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše sutampa su BA informacija.

Rodiklis	RAS turto sąrašas (RVA 2)	DK	Skirtumas
IMNT įsigijimo vertė	108 701,02	72 544,09	36 156,93

Skirtumo susiformavimo priežastis aprašyta Bendrovės reguliavimo apskaitos sistemos (toliau - RAS) aprašo, patvirtinto 2025 balandžio 15 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-41 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ reguliavimo apskaitos sistemos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sistemos aprašas), 31 p., kuriame nurodyta, kad ilgalaikio turto įsigijimo (pradinė) vertė vertinama pagal buhalterinėje apskaitoje registruotą turto įsigijimo vertę, išskyrus ilgalaikį turtą, kuris buvo gautas pagal 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 2112 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo, taip pat valstybės įmonės „Visagino energija“ įstatinio kapitalo didinimo“ ir 2010 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1209 „Dėl valstybės turto perdavimo valstybės įmonei „Visagino energija“. Pagal nutarimus gauto ilgalaikio turto įsigijimo (pradinė) vertė reguliavimo apskaitoje buvo vertinama pagal ilgalaikio turto sąrašuose nurodytas įsigijimo vertes pritaikius Tarybos nustatytus nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpius, o buhalterinėje apskaitoje perimto ilgalaikio turto pradinė vertė atitinka perdavimo metu nustatytą turto likutinę vertę.

2019 m. įmonė pertvarkyta iš savivaldybės įmonės į uždarąją akcinę bendrovę. Sistemos aprašo 40 p. nurodyta, kad reguliavimo apskaitoje nevertinami ilgalaikio turto vertės pokyčiai, susiję su 2019 m. atliktu turto vertinimu dėl įmonės teisinės formos pakeitimo.

2.2.1. Turto vertės finansuotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis patikrinimas

a) Patikrinti, ar RAS turto sąraše bendra turto įsigijimo vertė finansuota Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis sutampa su BA informacija.

	RVA 2	BA	Skirtumas
IMNT įsigijimo vertė finansuota dotacijomis	44 537 238,39	33 086 234,12	11 451 004,27

Bendrovės Sistemos aprašo 36 p. nurodyta, kad vertinant ilgalaikio turto vertę, atskleidžiama, kokia ilgalaikio turto vertės dalis sukurta už Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, dotacijų ar subsidijų lėšas, vartotojų, nepriklausomų šilumos gamintojų ir ūkio subjekto lėšas. Buhalterinės apskaitos (toliau – BA) turto sąraše dotacijų (subsidijų) vertės nėra išskiriamos. BA dotacijos (subsidijos) apskaičiuojamos naudojant papildomus pagalbinius duomenų suvedimo ir tvarkymo įrankius, kurių pagalba galima patikrinti dotacijų (subsidijų) pradinę ir likutinę vertę, skaičiuojamą nusidėvėjimo normatyvą ir sumą, sukaupto nusidėvėjimo sumą pagal kiekvieną turto inventorinį numerį.

Skirtumo susiformavimo priežastis aprašyta Sistemos aprašo 31 p., kuriame nurodyta, kad ilgalaikio turto įsigijimo (pradinė) vertė vertinama pagal buhalterinėje apskaitoje registruotą turto įsigijimo vertę, išskyrus ilgalaikį turtą, kuris buvo gautas pagal 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 2112 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo, taip pat valstybės įmonės „Visagino energija“ įstatinio kapitalo didinimo“ ir 2010 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1209 „Dėl valstybės turto perdavimo valstybės įmonei „Visagino energija“. Perduoto pagal nutarimus ilgalaikio turto įsigijimo (pradinė) vertė reguliavimo apskaitoje buvo vertinama pagal ilgalaikio turto perdavimo sąrašuose nurodytas įsigijimo vertes pritaikius Tarybos nustatytus nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpius, o buhalterinėje apskaitoje perimto ilgalaikio turto pradinė vertė atitinka perdavimo metu nustatytą turto likutinę vertę.

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas

Patikrinti, ar nenaudojamo turto įsigijimo vertė RAS turto sąraše sutampa su BA informacija ir Vadovybės patvirtinimais

Rodiklis	*RAS turto sąrašas*	*BA*	*Skirtumas*
Nenaudojamo IMNT vertė	4 421 882,21	3 368 791,78	1 053 090,43

Dalis laikinai nenaudojimo turto buvo gautas pagal 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 2112 ir 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr. 1209. Žr. 2.2.1 b punktą.

BA laikinai nenaudojamo turto sąrašas:

Eil. Nr.	Inv. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Laikinai nenaudojamas nuo	Pradinė (įsigijimo) vertė (Eur)	Likutinė vertė (Eur)	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1	1002417	Šilumokaičio pastatas	2024-01-01	3008,2	1,00	Eksploatavimas laikinai sustabdytas
2	1000272	Siurblinė su gręžiniu Nr.10V	2024-01-01	6051,73	26,36	(Gręžinys užkonservuotas)
3	1000300	Filtravimo pastatas	2024-01-01	12153,48	1380,78	Reikalingas (rezervinis)
4	1000302_2	Šilumos punktas ŠP-10	2024-01-01	19583,68	1,00	Reikalingas
5	2000046	Artezinis gręžinys Nr.1A	2024-01-01	50,00	1,00	(Gręžinys užkonservuotas)
6	2000047	Artezinis gręžinys Nr.3A	2024-01-01	53,00	1,00	(Gręžinys užkonservuotas)
7	2000390	Rezervuaras 2X1000/Polimer -300/	2024-01-01	17525,51	1,00	Reikalingas (rezervinis)
8	20000413	Artezinis gręžinys Nr.8V	2024-01-01	10524,23	62,38	(Gręžinys užkonservuotas)
9	20000431	Artezinis gręžinys Nr.10	2024-01-01	6746,56	72,08	(Gręžinys užkonservuotas)
10	20003961	Artezinis gręžinys Nr.9V	2024-01-01	1563,13	156,9	(Gręžinys užkonservuotas)
11	20003981	Artezinis gręžinys Nr.27V	2024-01-01	2207,2	64,06	(Gręžinys užkonservuotas)
12	20004111	Artezinis gręžinys Nr.11R	2024-01-01	7875,58	50,26	(Gręžinys užkonservuotas)
13	2007000008	Dūmtraukis, H-100 m. (807 statinys)	2024-01-01	198460,10	3 094,30	2023-12-21 Valstybinės reguliavimo tarybos pažyma Nr. O5E-1095 „Dėl UAB „Visagino energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“
14	2000760	Kieto kuro sandėlis	2024-01-01	1223,7	21,84	Eksploatavimas laikinai sustabdytas
15	2000761	Džiovinto dumblo bunkeris (silosas) su periferine įranga	2024-01-01	66915,95	22 046,54	Eksploatavimas laikinai sustabdytas
16	2000762	Kuro (čipsų) įšpylimo dėžė	2024-01-01	1197,9	395,28	Eksploatavimas laikinai sustabdytas
17	2000764	Dumblo priėmimo duobė-talpa	2024-01-01	18973,65	12 545,58	Eksploatavimas laikinai sustabdytas
18	2000765	Transporterių latakai	2024-01-01	11538	7 629,00	Eksploatavimas laikinai sustabdytas
19	2000766	Biofiltrai su vamzdynais	2024-01-01	43637,95	15 858,94	Eksploatavimas laikinai sustabdytas
20	3000175	Ūkinio geriamojo vandens vandentakis nuo vandenv. pagr. ir iki sukar. stat. būrio-1 palei a/k Nr. 7	2024-01-01	17718,09	1,00	Reikalingas (rezervinis)
21	3000201	Ūkinio geriamojo vandens magistr. vandentiekis palei a/k nr.1 nuo a/k Nr.7 tašk. 27 iki val. įren. k	2024-01-01	25654,9	1,00	Reikalingas (rezervinis)
22	3000301	Ūkinio geriamojo vandens vandentiekis link a/k 3.1	2024-01-01	56207,92	1,00	Reikalingas (rezervinis)
23	3000304	Ūkinio geriamojo vandens vandentiekis palei a/k 23	2024-01-01	40981,86	1,00	Reikalingas (rezervinis)
24	3009568	Geriamo vandens vandentiekis palei a/k 9a	2024-01-01	38985,51	1,00	Reikalingas (rezervinis)
25	3009575	Slėginis ir savitakis kolektorius nuo (sta. ind. bazės kanal. siurbimo stoties) past. Nr.1603 iki k-14	2024-01-01	14130,35	1,00	Reikalingas (rezervinis)

26	3009582	Magistralinis vandentiekis palei a/k 2	2024-01-01	7672	1,00	Reikalingas (rezervinis)
27	3009843	Vandentakiai nuo artezinių gręžinių 8V ir 11 R. vandenvietė	2024-01-01	70193,46	14726	(Gręžinys užkonservuotas)
28	3009846	Gręžinio Nr.10 V vandentakis	2024-01-01	20414,3	8236,14	(Gręžinys užkonservuotas)
29	3009847	Gręžinio Nr.14 vandentakis	2024-01-01	21136,57	9424,42	(Gręžinys užkonservuotas)
30	3009848	Gręžinio Nr.9V vandentakis	2024-01-01	15912,38	7286,12	(Gręžinys užkonservuotas)
31	3009849	Gręžinio Nr.27V vandentakis	2024-01-01	11756,02	4894,68	(Gręžinys užkonservuotas)
32	3009964	Techninio vandentiekio tinklai su siurbline	2024-01-01	21794,5	14410,60	Eksploatavimas laikinai sustabdytas
33	3009967	Dujotiekio tinklai	2024-01-01	12819,95	8476,94	Eksploatavimas laikinai sustabdytas
34	4001970	Dumblo džiovykla su periferine įranga	2024-01-01	852617,7	440129,64	Eksploatavimas laikinai sustabdytas
35	4001971	Dumblo konvejerių sistema	2024-01-01	129399,20	1,00	Eksploatavimas laikinai sustabdytas
36	4001972	Dujų degiklis	2024-01-01	22660,60	11698,12	Eksploatavimas laikinai sustabdytas
37	4001973	Katilas su periferine įranga	2024-01-01	330453	170583,6	Eksploatavimas laikinai sustabdytas
38	4001974	Priėmimo duobės judančius grindys	2024-01-01	136969,4	1,00	Eksploatavimas laikinai sustabdytas
39	4000483	Kanalizacinė siurbimo stotis 437/6 3 vnt.. įranga	2024-01-01	76117,46	28651,90	Neeksploat. 30%
40	4003002380	KATILAS KVGM-50 Nr.106	2024-01-01	35340,52	1,00	Techninis sprendimas Nr.(10.9)TD35-1, Dėl katilo KVGM-50 Nr.106 nurašymo ir demontavimo
41	4003002381	Katilas KVGM-50 Nr.107	2024-01-01	474319,30	116 943,46	2023-12-21 Valstybinės reguliavimo tarybos pažyma Nr. O5E-1095 „Dėl UAB „Visagino energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“
42	4003002382	Katilas KVGM-50 Nr.108	2024-01-01	474439,20	116 939,62	2023-12-21 Valstybinės reguliavimo tarybos pažyma Nr. O5E-1095 „Dėl UAB „Visagino energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“
43	4410675	Artezinio gręžinio Nr.8 V įranga	2024-01-01	7691,78	1,00	(Gręžinys užkonservuotas)
44	4410678	Artezinio gręžinio Nr.9V įranga	2024-01-01	7927,63	1,00	(Gręžinys užkonservuotas)
45	4410679	Artezinio gręžinio Nr.27V įranga	2024-01-01	5977,6	1,00	(Gręžinys užkonservuotas)
46	4410680	Artezinio gręžinio Nr.11 R įranga	2024-01-01	7210,59	1,00	(Gręžinys užkonservuotas)
47	4410684	Artezinio gręžinio Nr.10 V įranga	2024-01-01	3000,44	1,00	(Gręžinys užkonservuotas)
Iš viso				**3 368 791,78**	**1 015 825,54**	

2.3.2 Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas

a) Patikrinti, ar RAS turto sąraše nurodyti turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai atitinka RAS apraše nurodytus (visiems turto vnt.). Nustačius skirtumus, gauti Įmonės paaiškinimus.

	Ilgalaikio turto vienetų sąrašas	Inv. Nr.	Įvedimo į eksploataciją data	Nusidėvėjimo (eksploat.) laikotarpis, metai	Pastaba	Įmonės paaiškinimas
II.2.3.	DUMBLO SAUSINIMO CECHAS.VALYMO ĮRENGINIŲ PASTATAS NR.11/1	1000290_3/p	2023-11-30	19	Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše.	Atlikti turto atnaujinimo darbai, nuosavomis lėšomis. Atliktų darbų verte padidinta turto vertė ir prailgintas tarnavimo laikas. Reguliavimo apskaitoje įvestos atskiros ilgalaikio turto apskaitos kortelės, nes turtas buvo pilnai sukurtas iš dotacijų ir/ar įgyvendintos investicijos nėra suderintos su atitinkamomis institucijomis. Sistemos aprašo 37, 37.1, 37.2, 37.3 p.
II.2.7.	Tranzitinė šilumos magistralė nuo 7 automobilių kelio iki 4 automobilių kelio, nuo 22 laikančiosios	3006000323_2	2022-10-31	3	Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše.	
II.5.1.	KOMUNALINIS AUTOMOBILIS MERSEDES BENC 1633 VALST.N	5002436E/p	2023-11-30	2	Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše.	
II.5.1.	AUTOMAŠINA SU HIDRODINAMINĖ NUOTEKŲ TINKLŲ VALYMO ĮRANGA BASIC 1000 5,0/4,0	5002440E/p	2023-09-30	1	Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše.	
II.5.1.	AUTOBOKŠTELIS BISON-PALFINGER TKA19KS(sumont.ant važiuoklės MANTGL8.150 VALST NR.EEF 025	5002445_2E/p	2023-10-31	1	Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše.	
II.2.7.	ŠILUMOS TINKLAI LINK GYVENAMOJO NAMO 21 NUO 1 MKR. A-2 KOMPLEKSO PRAĖJIMO TUNELIO	3000183p	2024-09-25	7	Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše.	
II.4.4.	Mobilus telefonas Samsung Galaxy S24 5G 12GB 256 GB	4808002	2024-03-31	3	Toks nusidėvėjimo normatyvas nenumatytas RAS apraše.	Jeigu RAS apraše nėra numatytas nusidėvėjimo normatyvas taikomi ekonomiškai pagrįsti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai. Šiuo atveju taikomas buhalterinėje apskaitoje mobiliesiems telefonams numatytas 3 m. nusidėvėjimo laikotarpis. Įmonės RAS aprašo 34 p.
II.4.4.	SVARSTYKLĖS KERN EG 420-3-NM	6000194	2020-11-06	5	Numatytas terminas turi būti 15 m.	Svarstyklės įsigytos chemijos ir bakteriologijos laboratorijai, tai nėra kuro svarstyklės, todėl nurodytas trumpesnis nusidėvėjimo normatyvas (kiti prietaisai, įrankiai).
II.4.4.	SVARSTYKLĖS KERN EG 620-3NM	6000195	2020-11-06	5	Numatytas terminas turi būti 15 m.	
II.4.4.	SVARSTYKLĖS KERN EG 4200-2NM	6000196	2020-11-06	5	Numatytas terminas turi būti 15 m.	

2.4.1. Pirminio turto paskirties identifikavimo patikrinimas

Bendrovėje tiesioginis ilgalaikis turtas yra naudojamas konkrečiai paslaugai teikti ar konkretaus verslo vieneto veiklai užtikrinti (a). Netiesioginis turtas priskiriamas paskirstymo centrams ir pasiskirsto paslaugoms naudojant sąnaudų paskirstymo kriterijus (b). Turtas naudojamas bendram bendrovės veiklos palaikymui, užtikrinimui yra tiesiogiai priskirtas bendrajai veiklai (c):

a) Tiesiogiai paslaugoms priskirtas turtas (auditoriaus atrinktas)

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
1001000027E	Kontrolinės pastatas	Kontroliniame pastate, kompresorinėje, generatorinėje yra šilumos gamybos procesui reikalinga įranga. Techninio vandentiekio tinklai paduodamas techninis vanduo gamybinėms nuotekoms praskiesti. Biokuro aikštelėje saugomas kuras (biokuro skiedros) reikalingas šilumos energijai pagaminti. Visas turtas yra šiluminės katilinės teritorijoje, už ją atsakingas šiluminės katilinės viršininkas.
1001002494E	Kompresorinė	
2000752E	GENERATORINĖ (37P1/g)	
3004009971E	Techninio vandentiekio tinklai (statybos industrijos bazė, kelias Nr. 8/9, kelias Nr. 23)	
2000740E	Biokuro saugojimo aikštelė	

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
1000206E	DIRBTUVĖS (Taikos pr.19)	Pastatas yra inžinierinių tinklų baro teritorijoje, juo naudojasi darbuotojai, aptarnaujantys šilumos tinklus.
3000306_2E	ŠILUMOS POŽEMINIŲ MAGISTRALINIS TINKLAS NUO ŠK-1/III IKI ŠK 1/17,Energetikų gatvėje.	Šilumos tinklai ir trasos sudaro šilumos tiekimo infrastruktūrą, būtiną šilumos energijos tiekimui vartotojams.
3010054_2	ŠT nuo ŠK-3/9 Statybininkų g. iki ŠK-3/34 Santarvės g.	
9900161	VISAGINO KITŲ ORGANIZACIJŲ ŠILUMOS TIEKIMO APSKAITOS SKAITIKLIS	Šilumos tiekimo apskaitos skaitikliai ir sistemos fiksuoja patiektos šilumos energijos kiekį.
9900124	ŠILUMOS TIEKIMO APSKAITOS SISTEMA (šiluminė katilinė)	

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą***
4410401_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Taikos pr. 70	Karšto vandens apskaitos sistemos, įrengtos daugiabučiuose namuose. Jos nuskaito suvartotą karšto vandens kiekį ir perduoda duomenis šilumos tiekėjui.
4410402_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Taikos pr. 72A	
4410403_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Visagino g. 16a	
4410404_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Veteranų g. 15	
4410405_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Draugystės g. 18	

Karšto vandens apskaitos tvarkymas

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą***
4410401_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Taikos pr. 70	Karšto vandens skaitikliai, įrengti daugiabučiuose namuose, matuojantys suvartotą karšto vandens kiekį butuose.
4410404_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Veteranų g. 15	
4410408_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Draugystės g. 25	
4410411_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Kosmoso g. 16	

4413617	Buitiniai karšto vandens skaitikliai B METERS DN15	

Kitos reguliuojamos veiklos VV

Geriamojo vandens tiekimo verslo vienetas

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą***
20000411	ARTEZINIS GRĘŽINYS 25V	Turtas naudojamas vandens išgavimo procese.
20000414	ARTEZINIS GRĘŽINYS NR.20V	
3009758	VANDENTAKIAI NUO GRĘŽINIO 20V IKI ŠULINIŲ VK-5 IR VK-6.VANDENVIETĖ.	Vandenvietės teritorijoje esantys vandentiekiai, kuriais pakeltas iš gręžinių vanduo tiekiamas į vandens paruošimo stotį.
1000371	VANDENS NUGELEŽINIMO STOTIS.VANDENVIETĖS PASTATAS 482/PLĖTIMAS/	Turtas naudojamas vandens paruošimo technologiniame procese.
3009790	LIETAUS KANALIZACIJA NUO ŠULINIO 8 IKI ŠULINIO 6 IR NUO ŠULINIO 1 IKI TAŠKO E-93	Kolektorius įrengtas vandenvietės teritorijoje.

Nuotekų tvarkymo verslo vienetas

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą***
3000302_3E	SLĖG. ŪK. FEKAL. KANALIZ. KOLEKTORIUS NUO KSS 437/	Kanalizacijos tinklais buitinės nuotekos transportuojamos į valymo įrenginių barą.
3000415E	ŪKINĖ FEKALINĖ KANALIZACIJA 9N. NUO II MKR. BK-79 IKI BK-26	
3000695E	3 MKR. BUITINĖS KANALIZACIJOS KOLEKTORIUS PALEI PRAVAŽIAVIMĄ NUO K-222 IKI PASTATO NR.24 (KS-3)	
2000708_3E	NUOTEKŲ VALIKLOS APLINKOS TVARKIMAS IR INFRASTRUKTURA.	Šaligatviai, takai, aikštelės, esantys nuotekų valyklos teritorijoje.
4000012_3E	487/489 PASTATO TECHNALOGINĖ ĮRANGA.VANDENVIETĖ.	Technologinio vandens perpumpavimo įranga, esanti nuotekų valyklos teritorijoje.

Geriamojo vandens apskaitos tvarkymas

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą***
4410240E	ŠALTO VANDENS DEBITO APSKAITOS PRIETAISAS WP-1QN25.0 DN65	Šalto (geriamojo) vandens apskaitos prietaisai, įrengti daugiabučiuose namuose ir kituose objektuose, matuojantys suvartotą šalto vandens kiekį.
4410401_2	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Taikos pr. 70	
9900043E	VISAGINO MIESTO GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠALTO VANDENS TIEKIMO APSKAITOS SISTEMA	
9900129E	Šalto vandens skaitiklis (įrengtas Visagino energijos objekte, ITB)	
9900156E	VISAGINO MIESTO GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠALTO VANDENS TIEKIMO APSKAITOS SISTEMA	

b) Netiesioginis turtas priskirtas paskirstymo centrams (auditoriaus atrinktas):

Gedimų šalinimo veiklų grupė (Inžinierinių tinklų baras)

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
1002415E	ŠILUMOS TINKLŲ ADMINISTRACINIS PASTATAS	Inžinierinių tinklų baro teritorijoje esantis administracinis pastatas, atsakingas ITB viršininkas. Inžinierinių tinklų baras prižiūri šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklus.
1000025E	LAIKINOJI LIGONINĖS MIESTELIO KATILINĖ	Inžinierinių tinklų baro teritorijoje esantis pastatas, kuriame budi pamainos inžinieriai, saugoma dalis įrangos, kurią naudoja inžinierinių tinklų baro darbuotojai aptarnaudami šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklus, atsakingas ITB viršininkas.
4113160E	SUVIRINIMO PUSAUTOMATIS COMPAST 350-1	Turtas saugomas Inžinierinių tinklų baro teritorijoje. Turtu naudojasi inžinierinių tinklų baro darbuotojai vykdant savo funkcijas (remontuojant vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir šilumos tiekimo veiklose naudojamą turtą).
6004137	SUVIRINIMO APARATAS MINARC EVO 180 SU DISTANCINIU REGULIATORIUMI R10	
4110577E	EKSKOVATORIUS HYUNDAI R170W-7/MONO SU 0.65KUB.M.KAUŠU	Inžinierinių tinklų baro teritorijoje esančiuose garažuose laikomas transportas, atsakingas ITB viršininkas. Naudojamas abejose reguliuojamose veiklose, pvz., atliekant tinklų remontą.

Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė (Energetikos skyrius)

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
4410610E	AUTOMATIZUOTA RELINĖS APSAUGOS TIKRINIMO SISTEMA ARTES 440 II	Turtą naudoja energetikos skyriaus darbuotojai, kurie aptarnauja visus įmonės padalinius (vandenvietės ir valymo įrenginių barą, šiluminę katilinę, tinklus, administraciją ir t.t.). Atsakingas Energetikos skyriaus vadovas.
4410671E	FH1630-PIE-MC10 DEGIKLIŲ KOMPLEKTAS	
6000233E	ĮTAMPOS INDIKATORIAUS PHV KOMPLEKTAS FAZIŲ SUTAPIMUI TIKRINTI	
5000506E	LENGVASIS AUTOMOBILIS VW CADDY VALST. NR.DFL 610	Transporto priemones naudoja energetikos skyriaus darbuotojai, kurie aptarnauja visus įmonės padalinius (vandenvietės ir valymo įrenginių barą, šiluminę katilinę, tinklus, administraciją ir t.t.). Atsakingas Energetikos skyriaus vadovas.
5002465E	AUTOMOBILIS VW TRANSPORTER 1,9TDI VALST.NR.EFS-659	

Materialinio aprūpinimo veiklų grupė (Aprūpinimo tarnyba)

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
2000376E	3001 PAST. GERBŪVIS	Ūkiniame kieme yra garažai, kuriuose laikomas transportas. Už šį transportą ir įrangą atsakingas materialinio aprūpinimo direktorius. Transportas ir įranga naudojami visų padalinių aptarnavimui.
1002409E	3001 PASTATO ŪKINIS KIEMAS	
5002445_2E	AUTOBOKŠTELIS BISON-PALFINGER TKA19KS(sumont. ant važiuoklės MANTGL8.150 VALST NR.EEF 025	
5002446	HIDRAULINIS KROVININIS KRANAS SU VAŽIUOKLĖ MAN TGS 33.440 6x4 BB, VIN Nr,WMA26SZZ9HP085107	
5000590E	VW MULTIVAN, VALSTYBINIS Nr. HHK848	

Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė (Komercijos tarnyba)

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
0800470E	PROGRAMINĖ ĮRANGA ABONENTŲ IR KONTROLĖS SISTEMOS (GRANDIES PROGRAMA)	Programa naudojasi komercijos tarnybos darbuotojai, aptarnaujantys abejų reguliuojamų veiklų vartotojus.

0800480E	INTERNETINĖ SVETAINĖ	Senas nusidėvėjęs nematerialusis turtas, kurį naudojo komercijos tarnybos darbuotojai.
0900161E	LICENCIJA SQL SVR STD ED RUNTIME 2008 AII LNG EMBEDDED MVL 1	
1001991E	NEGYVENAMOJI PATALPA-ADMINISTRACINIS PATALPAS	Komercijos tarnybos patalpos. Jose dirba komercijos tarnybos darbuotojai, kurie aptarnauja abejų reguliuojamų veiklų vartotojus.
4410502E	VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA	Komercijos tarnybos patalpose įrengta vaizdo stebėjimo sistema. Patalpose dirba komercijos tarnybos darbuotojai, kurie aptarnauja abejų reguliuojamų veiklų vartotojus.

Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė (Kontrolinių matavimo prietaisų aptarnavimo grupė)

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
4806773E	ASMENINIS KOMPIUTERIS HP COMPAG D530 SFF PENTIUM 4 2.8GHz Win-XP	Turtą naudoja apskaitos prietaisus (šilumos, karšto vandens, geriamojo vandens) aptarnaujantys darbuotojai, įranga saugoma jų darbo vietoje.
6001840E	ALFA CIP 40	
6004400E	VEŽIMĖLIS SU PAKELIMO PLATFORMA BS30D	
7080671E	SANDĖLIAVIMO STELAŽAI NEDCON Groep	
5000505E	LENGVASIS AUTOMOBILIS VW CADDY VALST.NR.DFL 613	Automobilį naudoja apskaitos prietaisus (šilumos, karšto vandens, geriamojo vandens) aptarnaujantys darbuotojai.

c) Bendros veiklos palaikymui priskirtas turtas (auditoriaus atrinktas):

Inventorinis Nr.	***Aprašymas***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą***
1000274E	3001 PASTATAS	Bendrovės pagrindinis administracinis pastatas, kuriame dirba administracijai priskirti darbuotojai.
4112626E	3001 PASTATO DISPEČERINIS RYŠYS TELRAD-DIGITAL KEY-BX	Skaitmeninio ryšio įranga įrengta pagrindiniame administraciniame 3001 pastate.
4804035E	NESPALVINIS DAUGIAFUNKCINIS ĮRENGINYS TRIUMPH ADLER 3061i	Turtu naudojasi administracijai priskirti darbuotojai, kurie užtikrina bendrą vykdomų veiklų palaikymą, įrengtas pagrindiniame administraciniame pastate.
4807120E	DAUGIAFUNKCINIS CANON APARATAS TX-3000 T36	
5000507E	LENGVASIS AUTOMOBILIS CADDY LIF.1,9TDI VALSTYB.NR. EFS-654	Automobilį naudoja administracijai priskirtas darbuotojas.

3. Pajamų tikrinimas

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

Patikrinti, ar bendra pajamų suma RVA ir FA sutampa.

Rodiklis	**RVA**	**DK (5 kl.)**	**Skirtumas**
Pajamos	16 443 685,51	15 544 741,51	898 944,00

Bendrovė vykdo kelias veiklas: teikia šilumą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį, buitinių, pramoninių bei lietaus nuotekų tvarkymo paslaugas (sąnaudų sąskaitos - 600103, 600102, 600202, 600301, 600501). Kadangi Bendrovė yra vienintelė nurodytų paslaugų tiekėja Visagino savivaldybės teritorijoje, jos paslaugomis naudojasi ir vartotojai (gyventojai ir abonentai) ir pačios Bendrovės padaliniai (Šiluminė katilinė, Vandenvietė, Valymo įrenginių baras, Aprūpinimo tarnyba, Komercijos tarnyba, Administracija ir. t. t.). Pavyzdžiui, Šiluminės katilinės technologiniams ir buitiniams poreikiams naudojamas iš Vandenvietės tiekiamas geriamasis vanduo, o nuotekos valomos Valymo įrenginių bare. Tuo metu Vandenvietė ir Valymo įrenginių baras naudoja Šiluminės katilinės pagamintą šilumos energiją jų teritorijoje esančių pastatų šildymui. Aprūpinimo, Komercijos tarnybos, Administracija ir kiti padaliniai vidaus poreikiams naudoja šilumos energiją, geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymo paslaugas.

Pajamos iš savų padalinių neįskaičiuojamos į pardavimo pajamas, nurodytas pelno (nuostolių) ataskaitoje, t. y. buhalterinėje apskaitoje (DK 5 kl.) apskaitomos faktiškos priskaičiuotos pajamos pagal išrašytas vartotojams už suteiktas paslaugas sąskaitas. Pajamos iš savo padalinių parodomos kredituojant (mažinant) teikiančio paslaugą padalinio sąnaudas

(DK 600103, 600102, 600202, 600301, 600501 kreditas). Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė gavo 15 544 741,51 Eur pajamų už vartotojams suteiktas paslaugas.

Reguliuojamos veiklos apskaitoje parodomos priskaičiuotos pajamos už vartotojams suteiktas paslaugas ir pajamos iš savo padalinių už vidaus poreikiams suteiktas paslaugas. Tai reiškia, kad prie DK 5 klasės pajamų pridėdamos mažinančios teikiančio paslaugą padalinio atitinkamas sąnaudas sumos (600103, 600102, 600202, 600301, 600501 kreditas). Per ataskaitinį laikotarpį pajamos už Bendrovės padaliniams suteiktas paslaugas sudarė 898 944,00 Eur, iš jų:

- 149 984,73 Eur už suteiktą šilumos energiją (52,19072 tūkst. Eur Vandenvietė, 48,26967 tūkst. Eur Valymo įrenginių baras, 21,39081 tūkst. Eur Transporto skyrius, 6,56621 tūkst. Eur Komercijos tarnyba, 21,56732 tūkst. Eur Administracija);

- 140,61 tūkst. Eur už suteiktą šilumnešį (10,32 Eur Valymo įrangos baras, 130,29 Eur Bendrųjų inžinierinių tinklų baras);

- 339 955,16 Eur už suteiktą geriamąjį vandenį (330 323,90 Eur Šilumos ir k.v. gamybos ir tiekimo veikla, 6 672,30 Eur Valymo įrenginių baras, 73,27 Eur Gamybinių ir paviršinių nuotekų valymas, 2 415,11 Eur Bendrųjų inžinierinių tinklų baras, 146,28 Eur Komercijos tarnyba, 324,30 Eur Administracija);

- 393 673,46 Eur už suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas (389 241,99 Eur Šilumos ir k.v. gamybos ir tiekimo veikla, 637,13 Eur Vandenvietė, 89,72 Eur Gamybinių ir paviršinių nuotekų valymas, 3 128,33 Eur Bendrųjų inžinierinių tinklų baras, 179,14 Eur Komercijos tarnyba, 397,15 Eur Administracija);

- 15 190,04 Eur už suteiktas gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas (14 284,42 Eur Šiluminė katilinė, 905,62 Eur Administracija).

Visos reguliuojamos veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 16 443 685,51 Eur.

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

a) Patikrinti, ar bendra pajamų suma RVA (paslaugų ir sistemų lygmeniu) sutampa su pirminiais pajamų registravimo šaltiniais (sąskaitų išrašymo sistema, DK ir pan.).

Verslo vienetas	RVA 1	DK	Skirtumas
Šilumos gamybos VV	10 654 908,54	12 365 564,26	149 984,73
Šilumos perdavimo VV	1 613 281,62		
Mažmeninio aptarnavimo VV	247 358,83		
Karšto vandens tiekimas	717 269,27	717 128,66	140,61
Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	149 061,19	149 061,19	0,00
Reguliuojamos veiklos VV	2 894 727,97	2 161 099,35	733 628,62
Nereguliuojamos veiklos VV	167 078,09	151 888,05	15 190,04
Viso	**16 443 685,51**	**15 544 741,51**	**898 944,00**

Verslo vienetas	Skirtumas	*Pardavimai Bendrovės padaliniams*	*Nuomos pajamos*
Šilumos gamybos VV	154 619,92	*149 984,73*	*4 635,19*
Šilumos perdavimo VV			
Mažmeninio aptarnavimo VV			
Karšto vandens tiekimas	140,61	*140,61*	*0,00*
Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	0,00	*0,00*	*0,00*
Reguliuojamos veiklos VV	733 628,62	*733 628,62*	*0,00*
Nereguliuojamos veiklos VV	10 554,85	*15 190,04*	*-4 635,19*
Viso	**898 944,00**	***898 944,00***	***0,00***

Skirtumas susiformavo dėl pardavimų tarp Bendrovės padalinių (žr. 3.1.1. punktą). Taip pat iš nereguliuojamos į reguliuojamą veiklą perkeltos pajamos, susijusios su reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio turto nuoma (4 635,19 Eur (žr. 3.2.2. punktą).

b) Jei pirminių duomenų šaltinių informacija nėra pakankamai detali t. y. pajamų skirstymas paslaugų lygmeniu atliekamas papildomais skaičiavimais, patikrinti, ar skaičiavimai atlikti laikantis Aprašo bei RAS aprašo nuostatų.

RVA pajamos priskiriamos šilumos tiekimo, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei nereguliuojamai veikloms.

Šilumos tiekimo veikla susideda iš šilumos gamybos, šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetų. Šių verslo vienetų pajamos skaičiuojamos dauginant kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio patiektos šilumos energijos kiekį iš galiojančių šilumos kainos dedamųjų. Analizuojant šilumos tiekimo veiklą vertinamas visas šiluminės katilinės pagamintas šilumos energijos kiekis, t. y. įskaitant suvartoto šilumos energijos kiekio sąnaudas, patirtas karšto vandens gamybos ir temperatūros palaikymo procese. Kitaip sakant, sąnaudos, atsiradusios dėl šilumos energijos pardavimo karšto vandens tiekimo veiklai, ir pajamos, susijusios su šiuo pardavimu, priskiriamos šilumos tiekimo veiklai. Pajamos tarp šilumos (produkto) gamybos ir šilumos poreikio pikų pajėgumų bei rezervinės galios užtikrinimo paslaugų paskirstytos proporcingai šioms paslaugoms priskirtų katilų eksploatuojamoms galioms.

Vadovaujantis Šilumos aprašo 22 punktu ir Vandentvarkos aprašo 14 punktu ne mažiau kaip 50 proc. nuomos pajamų, kurias Bendrovė gauna dėl išnuomoto turto, turi priskirti teikiamoms reguliuojamoms paslaugoms, kurioms priskiriamas šis turtas. AB Telia Lietuva, UAB „Sugardas“, UAB „Cgates“, Biudžetinė įstaiga Kertinis valstybės telekomunikacijų centras moka Bendrovei praeinamojo kolektoriaus nuomos mokestį, kuriame pratęsė savo komunikacijas. Nurodytas kolektorius naudojamas šilumos perdavimo veikloje. Kolektoriaus nuomos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 4 635,19 Eur.

Karšto vandens tiekimo pajamos skaičiuojamos dauginant kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio parduotą karšto vandens kiekį iš galiojančios karšto vandens kainos eliminuojant karštam vandeniui paruošti suvartotą šilumos energijos kiekį daugintą iš galiojančios šilumos energijos kainos, nes šios pajamos atvaizduojamos šilumos tiekimo veikloje vertinant visą pagamintos šilumos energijos kiekį. Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos pajamos surenkamos per vartotojams taikomą karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestį.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla susideda iš geriamojo vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo paslaugų bei nuotekų surinkimo, valymo ir dumblo tvarkymo paslaugų. Geriamojo vandens tiekimo veiklos pajamos skaičiuojamos dauginat kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio realizuotą geriamojo vandens kiekį iš galiojančios geriamojo vandens kainos. Nuotekų surinkimo, valymo ir dumblo tvarkymo paslaugų pajamos skaičiuojamos dauginat kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio realizuotą nuotekų tvarkymo paslaugų kiekį iš atitinkamų galiojančių nuotekų tvarkymo kainos dedamųjų. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo pajamos surenkamos per vartotojams taikomą geriamojo vandens skaitiklių aptarnavimo mokestį.

Nereguliuojamai veiklai priskiriamos gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas, kita tipinė ir kita veikla bei finansinė veikla. Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo veikos pajamos skaičiuojamos dauginat kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio realizuotą nuotekų tvarkymo paslaugų kiekį iš galiojančios kainos. Didelę pajamų dalį sudaro pajamos už atitekančių iš šiluminės katilinės gamybinių nuotekų valymą. Kitos tipinės veiklos pajamas Bendrovė gauna už papildomai teikiamas tipines paslaugas. Pavyzdžiui, Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos atliekami pagal užsakymus tyrimai, nuotekų išvežimas asenizacijos transporto priemonėmis pagal atskirus gyventojų ar įmonių prašymus. Kitai veiklai priskiriamos Bendrovės teikiamos paslaugos, nesusijusios su jos įprastine veikla (infrastruktūros nuoma). Dalis (4657,20Eur) reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio turto nuomos pajamų priskirta šilumos tiekimo veiklai. Finansinės veiklos pajamos sudaro sumokėtos baudos, delspinigiai ir palūkanos už pradelstas skolas.

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas

Vadovaujantis Šilumos aprašo 22 punkto nuostatomis ne mažiau kaip 50 proc. nuomos pajamų, kurias Bendrovė gauna už reguliuojamosios veiklos turto, turi priskirti teikiamoms reguliuojamoms paslaugoms, kurioms priskiriamas šis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė gavo 5 194,32 Eur ilgalaikio turto nuomos pajamų.

Inv. Nr.	IT pavadinimas	Adresas	Nuomos pajamos, Eur
2000062	Požeminis praeinamasis kolektorius	Nuo Taikos 23 - Veteranų g. Iki Vilties g. sankryžos	4 635,19
	Suteikta vietinės šviesolaidinės linijos skaidula		559,13
Iš viso			**5 194,32**

Požeminio praeinamojo kolektoriaus nuomos pajamos (4 635,19 Eur) priskiriamos šilumos perdavimo verslo vieneto pajamoms, nes turtas naudojamas šilumos energijos tiekimo veikloje (600101 sąnaudų sąskaita). Pajamos, gautos iš kito turto nuomos, priskiriamos nereguliuojamos veiklos pajamoms.

4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas

Palyginti užpildytos DU suvestinės stulpelio E bendrą sumą „Iš viso“ su pirminio DU sąnaudų registravimo šaltinio (DU suvestinių ataskaitų) duomenimis.

	DU suvestinė	DU žiniaraštis	Skirtumas
E stulpelio suma	3 846 288,00	4 064 416,98	-218 128,98

DU žiniaraščio ir TU 11.1 pr. duomenų 218 128,98 Eur skirtumas susideda iš:

- 37 426,83 Eur išmokėjimai pagal kolektyvinę sutartį;
- 46 054,86 Eur ES projektų administravimo sąnaudos, kurios pridedamos prie ilgalaikio turto vertės;
- 42 575,37 Eur Sodros kompensacija už darbuotoją įdarbinta per biržą,
- 90 603,39 Eur kintamoji dalis mokama aukščiausiems vadovams už rezultatų pasiekimą;
- 4 304,43 Eur už busimą laikotarpį (2025-01) priskaičiuoti atostoginiai, kurie 2025 m. paklius į sąnaudas;

2 835,90 Eur praeito laikotarpio (2023-12) priskaičiuoti atostoginiai, kurie pakliuvo į 2024 m. DU sąnaudas.

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas

a) Tiesiogiai paslaugoms priskirti darbuotojai (auditoriaus atrinkti):

Verslo vienetas	Pareigos	Įmonės paaiškinimas
Šilumos gamyba	Viršininkas (Šiluminė katilinė)	Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Šiluminės katilinės veiklą, užtikrindamas saugų, efektyvų, nenutrūkstamą bei patikimą šilumos ir karšto vandens gamybos, apskaitos ir pateikimo į šilumos tiekimo tinklus procesą. Organizuoja šilumos įrenginių ir šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą. Darbo vieta – ŠK, Katilinės g. 5, Karlų k. Visagino savivaldybė.
	Eksploatavimo inžinierius	Organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina efektyvų Šiluminės katilinės įrenginių technologinį valdymą, techninę priežiūrą, remontą, matavimus, bandymus, paleidimo ir derinimo darbus. Darbo vieta – ŠK, Katilinės g. 5, Karlų k. Visagino savivaldybė.
Šilumos perdavimas	Suvirintojas dujomis ir elektra 6 k.	Atlieka mechanizmų ir vamzdynų remonto suvirinimo darbus vadovaujantis technologiniu procesu, suvirinimo procedūros aprašu, brėžiniais. Užtikrina suvirinimo darbų kokybę, vykdo remonto suvirinimo darbus, likviduojant avarijas ir gedimus. Darbo vieta – ITB administracinis pastatas, Taikos pr. 19, Visaginas.
	Inžinerinių tinklų baro (ITB) meistras 2 k.	Organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja pavaldžių darbuotojų darbą. Darbo vieta - Inžinierinių tinklų baro administracinis pastatas, Taikos pr. 19, Visaginas. ITB užtikrina kelių veiklų vykdymą. Kai darbuotojas dirba padalinyje, kuriame vykdomos kelios veiklos (teikiamos kelios paslaugos) sprendimą kuriai sąnaudų sąskaitai priskirti darbuotoją priima padalinio vadovas atsižvelgiant į darbuotojo atliekamas darbo funkcijas.

Kita reguliuojamos veiklos verslo vienetas

Verslo vienetas	Pareigos	Įmonės paaiškinimas
Geriamojo vandens tiekimas	Viršininkas (Vandenvietė ir valymo įrangos baras)	VVĮ baro viršininkas organizuoja ir kontroliuoja baro darbą, užtikrindamas saugų, efektyvų ir nenutrūkstamą geriamojo vandens gavybą, tiekimą Visagino savivaldybės vartotojams bei nuotekų tvarkymą ir dumblo apdorojimą. Darbo vieta - Vandenvietės 482B pastatas, Čeberakų g., Čeberakų k., Visagino savivaldybė arba Valymo įrangos baro 10 pastatas, Dvarvietės g. 1, Skrytelių k., Visagino savivaldybė.
	Eksploatavimo inžinierė 2 k.	Organizuoja techniškai kvalifikuotą ir saugią vandenvietės įrangos eksploataciją ir užtikrina vartotojų aprūpinimą buitiniu – geriamuoju vandenių, kurio kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos higienos normos reikalavimus. Eksploatavimo inžinieriaus darbo vieta - Vandenvietės įrangos baras, Čeberakų g., Čeberakų k., Visagino savivaldybė.
Nuotekų surinkimas	Vairuotojas (operatorius)	Plauna buitinių nuotekų tinklus, šulinius, nuotekų siurblines, vandentiekio tinklus, remontuoja vandentiekio ir buitinių ar lietaus nuotekų tinklus. Atlieka visus transporto priemonės techninio aptarnavimo darbus. Darbo vieta - Inžinierinių tinklų baro teritorija, Taikos pr. 19, Visaginas. Į aptarnavimo zoną įeina buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai Visagino m. Karlų k., ITB pastatai ir įranga.

Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas

Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas	Valymo įrenginių operatorė 3 k.	Užtikrina nepertraukiamą ir efektyvų „Polimer-300“ (pramoninių ir lietaus nuotekų baras), LNS ir NS-5 įrangos darbą, tvarką „Polimer-300“ nuotekų siurblinių patalpose, pastatuose, teritorijoje ir įrangos darbo kontrolę. Operatoriaus darbo vieta – nuotekų siurblinė „Polimeras-300“, Geležinkelio g. 3, Karlų k., Visagino savivaldybė.

b) Netiesiogiai paslaugoms priskirti darbuotojai (auditoriaus atrinkti):

Verslo vienetas	Pareigos	Įmonės paaiškinimas
Gedimų šalinimo veiklų grupė (Inžinerinių tinklų baras)	Inžinerinių tinklų baro viršininkas	Inžinierinių tinklų baro viršininkas. Užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių šilumos, karšto, geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei šalinimą, įgyvendinimą ir vykdymą atliekant ir organizuojant darbus. Darbo vieta – ITB administracinis pastatas, Taikos pr. 19, Visaginas.
Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė (Energetikos skyrius)	Energetikos skyriaus vadovas	Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Energetikos skyriaus darbuotojų darbą. ES užtikrina elektros tinklų ir įrengimų, automatikos sistemų eksploatavimą ir remontą visuose įmonės padaliniuose, t.y. visose vykdomose veiklose (šilumos tiekime, vandens tiekime ir nuotekų tvarkyme).
Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė (Komercijos tarnyba (apskaitos prietaisai)	KMA ir A šaltkalvis 4 kat.	Užtikrina saugų apskaitos prietaisų (šilumos, geriamojo ir karšto vandens) darbą. Atlieka apskaitos prietaisų remontą, techninį aptarnavimą ir keitimą pagal paraiškas ir pagal šilumos. šalto ir karšto vandens skaitiklių patikros grafiką.
Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė (Finansų ir ekonomikos skyrius (pinigų surinkimo)	Kasininkė	Pagrindinė kasininko pareiga – dirbant su kasos aparatais vykdyti piniginius atsiskaitymus, už suteiktas paslaugas priimti ir tikrinti iš gyventojų įmokas už patiektą šilumą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį bei už sutvarkytas nuotekas grynaisiais pinigais bei elektroninėmis priemonėmis, atlikti pinigų apskaitos ir apsaugos operacijas. Kasininko darbo vieta – Bendrovės Komercijos tarnybos pastatas, Taikos pr. 15, Visaginas.

c) Bendram veiklos palaikymui priskirti darbuotojai (auditoriaus atrinkti):

Verslo vienetas	Pareigos	Įmonės paaiškinimas
Administracija	Generalinis direktorius	Pagrindinis įmonės vadovas, organizuoja, koordinuoja ir užtikrina bendrą veiklos palaikymą. Darbo vieta – įmonės administracinis pastatas, Dūkšto kelias 17, Karlų k., Visagino savivaldybė.
	Vyriausias buhalteris	Organizuoja įmonės ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę, vadybos ir kaštų apskaitą, įmonės finansinį veiklos planavimą ir ekonominę analizę, ekonomišką ir racionalų materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą. Darbo vieta – įmonės administracinis pastatas, Dūkšto kelias 17, Karlų k., Visagino savivaldybė.
	Gamybos direktorius	Planuoja, organizuoja ir koordinuoja pavaldžių įmonės padalinių (tarnybų, barų, skyrių) technologinę veiklą. Darbo vieta – įmonės administracinis pastatas, Dūkšto kelias 17, Karlų k., Visagino savivaldybė.
	Juristas	Analizuoja įmonės ūkinės veiklos teisinį pagrįstumą, nustato esamas klaidas, numato galimus ūkinių, finansinių, administracinių ir kitų problemų teisinio sprendimo būdus, rengia ir tikrina įmonės veiklai reikalingas sutartis, dalyvauja derybose su užsakovais, klientais ir veiklos partneriais, administruoja skolas pagal priskirtą kompetenciją, t.y. užtikriną visų vykdomų veiklų bendrą palaikymą.
	Aplinkos apsaugos inžinierius	Vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Aplinkos ministerijos priimtų norminių aktų aplinkos apsaugos klausimais ir Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymų ir kitų pavedimų gamtosaugos klausimais įgyvendinimą ir kontrolę, vykdo mokesčių už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarinių taršos šaltinių apskaičiavimą, rengia metines deklaracijas ir teikia jas Lietuvos Respublikos teritorinei mokesčių inspekcijai. Aplinkos apsaugos inžinieriaus darbo vieta – įmonės administracinis pastatas, Dūkšto kelias 17, Karlų k., Visagino savivaldybė.

4.2.2. DU sąnaudų paskirstymo kitai reguliuojamai ir nereguliuojamai veikloms patikrinimas

Patikrinti, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta DU sąnaudų.

	Nereguliuojama veikla	Kita reguliuojama veikla	
		Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	Geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas
RVA 1 Pajamos	167 078,09	2 716 799,26	177 928,71
RVA 12 Priskirta DU	29 285,09	1 164 526,51	107 642,98

Paslaugai "Geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas" priskiriamos sąnaudos, tiesiogiai susijusios su geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūra, t.y. jų nusidėvėjimas, remontas ir metrologinė patikra. Skaitiklių priežiūrą (šilumos, karšto vandens, šalto vandens) atlieka atskiras padalinys (kontrolinių matavimo prietaisų aptarnavimo grupė). Šio padalinio (grupės) sąnaudos pasiskirsto netiesiogiai šilumos perdavimo, karšto vandens apskaitos prietaisų ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugoms.

5. Sąnaudų tikrinimas

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas.

Patikrinti, ar Įmonės užpildyto TU priedo:

a) F stulpelio bendra suma sutampa su RVA.

b) D stulpelio bendra suma atitinka BA informaciją.

	TU 11.2 priedas	RVA 1	RVA 5	BA	Skirtumas
F stulpelio suma	16 780 550,89	16 780 550,89	16 780 550,89	X	0,00
D stulpelio suma	15 770 153,40	X	X	15 720 372,55	49 780,85

Skirtumas dėl DK 69 klasės "Pelno mokesčiai", kurie buhalterijoje apskaityti -49 780,85 Eur suma.

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3)

IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos

Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-06-28	SDGVS0014588	UAB "SDG"	600101	4430	260,00	Mokymai ir atestavimas, pagal Šilumos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų programą, dalyvavo D. Smirnova, A. Petrikienė, G. Šliamina, J. Rukšėnas
2024-11-22	SDGVS0015281	UAB "SDG"	600202	4430	200,00	Mokymai pagal Vamzdynų izoliavimo programą, dalyvavo S. Marcinkevičius, V. Smoliakov, V. Šuminas, K. Simonenko
2024-11-22	SDGVS0015281	UAB "SDG"	600302	4430	50,00	Mokymai pagal Vamzdynų izoliavimo programą, dalyvavo S. Marcinkevičius, V. Smoliakov, V. Šuminas, K. Simonenko
2024-03-28	VAND0011458	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	601101	4430	115,00	Konsultacinis seminaras-kvalifikacijos kėlimo kursai statybininkams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą M-087-19-LTVA, dalyvavo A. Šimulynas
2024-05-23	SDGVS0014395	UAB "SDG"	601101	4430	70,00	Mokymai ir atestavimas šilumos įrenginių eksploatavimo srities darbuotojams, dalyvavo A. Šimulynas, Ž. Kalauskas

IX.7.	Kelionės sąnaudos

Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-05-08	VAND0011598	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	601101	4430	1 926,00	Išvyka darbui dalyvauti Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos organizuojamoje tarptatautinėje specializuotoje parodoje "Vanduo -nuotekos-perdirbimas-technika" A. Šimulynas, T. Ridzikas
2024-05-08	VAND0011598	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	1 438,00	Išvyka darbui dalyvauti Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos organizuojamoje tarptatautinėje specializuotoje parodoje "Vanduo -nuotekos-perdirbimas-technika" Z. Jurgutavičius
2024-02-16	B421347	Fizinis asmuo - PAŠALINTA	600103	24450	63,00	Dienpinigiai V. Lavruvjanec
2024-05-07	B426201	Fizinis asmuo - PAŠALINTA	600304	24450	28,00	Dienpinigiai J. Lavrentjeva
2024-03-21	B423563	Fizinis asmuo - PAŠALINTA	601901	24450	28,00	Dienpinigiai R. Niparavičius
2024-05-16	B424843	Fizinis asmuo - PAŠALINTA	630001	24450	62,00	Dienpinigiai Z. Jurgutavičius
2024-12-12	B434501	Fizinis asmuo - PAŠALINTA	630001	24450	28,00	Dienpinigiai Z. Jurgutavičius

IX.9.1	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (med. apžiūra, skiepijimas, transporto paslaugos)

Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-04-22	VSI20240409	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	600101	4480	337,83	Suteiktos med. apžiūros paslaugos darbuotojams, priskirtiems šilumos perdavimo veiklai
2024-04-22	VSI20240409	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	600103	4480	322,67	Suteiktos med. apžiūros paslaugos šiluminės katilinės darbuotojams
2024-04-22	VSI20240409	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	600304	4480	98,95	Suteiktos med. apžiūros paslaugos darbuotojams, priskirtiems dumblo tvarkymo veiklai
2024-04-22	VSI20240409	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	601102	4480	141,44	Suteiktos med. apžiūros paslaugos infrastruktūros aptarnavimo skyriaus darbuotojams
2024-04-22	VSI20240409	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	601401	4480	139,61	Suteiktos med. apžiūros paslaugos energetikos skyriaus darbuotojams,
2024-04-22	VSI20240409	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	620002	4480	98,13	Suteiktos med. apžiūros paslaugos kasų darbuotojoms
2024-04-22	VSI20240409	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	600101	4480	337,83	Suteiktos med. apžiūros paslaugos darbuotojams, priskirtiems šilumos perdavimo veiklai
2024-10-04	VSI20241004	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	600101	4480	154,08	Suteiktos med. apžiūros paslaugos darbuotojams, priskirtiems šilumos perdavimo veiklai
2024-10-04	VSI20241004	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	600103	4480	179,76	Suteiktos med. apžiūros paslaugos šiluminės katilinės darbuotojams
2024-10-04	VSI20241004	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	600301	4480	141,24	Suteiktos med. apžiūros paslaugos darbuotojams, priskirtiems nuotekų valymo veiklai
2024-10-04	VSI20241004	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	600304	4480	128,40	Suteiktos med. apžiūros paslaugos darbuotojams, priskirtiems nuotekų dumblo tvarkymo veiklai

2024-10-04	VSI20241004	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	601401	4480	179,76	Suteiktos med. apžiūros paslaugos energetikos skyriaus darbuotojams,
2024-10-04	VSI20241004	VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras	6200025	4480	128,40	Suteiktos med. apžiūros paslaugos apskaitos prietaisų aptarnavimo skyriaus darbuotojams
2024-01-31	MET0176	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 040,00	Atsiskaityta už suteiktas darbuotojų į/iš darbo vežimo paslaugas
2024-02-29	MET0187	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 074,00	Atsiskaityta už suteiktas darbuotojų į/iš darbo vežimo paslaugas
2024-03-31	MET0198	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 166,00	Atsiskaityta už suteiktas darbuotojų į/iš darbo vežimo paslaugas
2024-04-30	MET0211	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 207,00	Atsiskaityta už suteiktas darbuotojų į/iš darbo vežimo paslaugas
2024-05-31	MET0224	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 340,00	Atsiskaityta už suteiktas darbuotojų į/iš darbo vežimo paslaugas
2024-06-30	MET0237	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 033,00	Atsiskaityta už suteiktas darbuotojų į/iš darbo vežimo paslaugas
2024-07-31	MET0252	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 427,00	Atsiskaityta už suteiktas darbuotojų į/iš darbo vežimo paslaugas
2024-08-30	MET0266	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 253,00	Atsiskaityta už suteiktas darbuotojų į/iš darbo vežimo paslaugas
2024-09-30	MET0283	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 207,00	Atsiskaityta už suteiktas darbuotojų į/iš darbo vežimo paslaugas
2024-10-31	MET0301	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 427,00	Atsiskaityta už suteiktas darbuotojų į/iš darbo vežimo paslaugas
2024-11-30	MET0324	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 120,00	Atsiskaityta už suteiktas darbuotojų į/iš darbo vežimo paslaugas
2024-12-27	MET0341	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	2 721,00	Atsiskaityta už suteiktas darbuotojų į/iš darbo vežimo paslaugas

XII.1.	**Teisinės paslaugos**					
Dok. data	**Dokumento Nr.**	**Kontrahentas**	**Deb. sąsk.**	**Kred. sąsk.**	**Suma EUR**	**Įmonės paaiškinimas**
2024-01-11	RC14496653	Valstybės įmonė Registrų centras	620002	4430	47,27	Sumokėta už Registrų cento išrašus
2024-02-29	RC14684666	Valstybės įmonė Registrų centras	620002	4430	137,56	
2024-02-29	RC14684667	Valstybės įmonė Registrų centras	620002	4430	48,87	
2024-05-31	RC15071323	Valstybės įmonė Registrų centras	620002	4430	105,45	
2024-09-30	RC15613791	Valstybės įmonė Registrų centras	620002	4430	132,65	

XII.2.	**Konsultacinės paslaugos**					
Dok. data	**Dokumento Nr.**	**Kontrahentas**	**Deb. sąsk.**	**Kred. sąsk.**	**Suma EUR**	**Įmonės paaiškinimas**
2024-03-29	THM202404	UAB "THM"	600101	4430	6 200,00	Parengta "Visagino m. šilumos tiekimo tinklų optimalios darbinės būklės palaikymo mokslinės-techninės paramos" metinė ataskaita už 2023 m.
2024-09-19	202411	UAB "Ekotermija"	600101	4430	7 475,00	Parengta ataskaita "UAB "Visagino energija" dešimties metų šilumos ūkio plėtros Visagino savivaldybėje investicijų planas"
2024-09-19	202411	UAB "Ekotermija"	600103	4430	7 475,00	Parengta ataskaita "UAB "Visagino energija" elektros energetikos lankstumo paslaugų teikimo galimybių vertinimas"
2024-12-04	THM202416	UAB "THM"	600103	4430	5 900,00	Projekto "Elektrostatinio filtro esamiems 2x8 MW galios biokuro katilams Šiluminėje katilinėje įrengimas" PĮP parengimas ir paraiškos pateikimas per informacinę sistemą APVIS

2024-01-31	Nurasymas_i_sanaudas_9901050	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600202	4430	12 080,00	Nurašyta Vandentiekio ligoninės rūsyje ruožo nuo sklendės Nr.1 iki Taikos pr. 11 ir iki Taikos pr. 15B rekonstravimo projekto suma
2024-07-03	12992	Nomine Consult OU	600103	4430	1 900,00	Atlikta Šiluminės katilinės 2026-2030 metų nemokamų taršos leidimų paraiškos vertinimo paslauga
2024-08-07	SBS0692	Sustainable Business Solutiona, UAB	600103	4430	1 200,00	Atlikta bazinių duomenų ataskaitos parengimo nemokamų taršos leidimų paraškai paslauga
2024-05-16	APS0546	MB "Aplinkosaugos sprendimai"	600304	4430	450,00	Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento tikslinimo ir suderinimo paslauga
2024-04-08	SF240434	UAB SISTELA	630001	4430	170,00	Informacinio programinio komplekso SĄMATA programinės įrangos ir normatyvinės duomenų bazės statybos darbų sąmatų skaičiavimams atnaujinimas ir priežiūra
2024-06-27	SF240673	UAB SISTELA	630001	4430	118,00	Leidinys - Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai

XII.10.	**Kitos administravimo sąnaudos (apsauga, signalizacijos priežiūra, vertimas, kompiuterinės paslaugos)**					
2024-01-31	BR408999	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
2024-02-29	BR415190	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
2024-03-31	BR421719	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
2024-04-30	BR427714	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
2024-05-31	BR434163	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
2024-06-28	BR440457	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
2024-07-31	BR447397	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
2024-08-30	BR453593	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
2024-09-30	BR459608	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
2024-10-31	BR465911	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
2024-11-29	BR472047	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
2024-12-31	BR478355	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės fizinės apsaugos paslaugos
2024-12-31	5624	UAB "Aukštaitijos matininkų biuras"	600202	4430	15 500,00	Inžinerinių tinklų erdvinių duomenų integravimo į Topografijos inžinerinės struktūros sistemą paslaugos
2024-08-28	MAG0008392	UAB "MagElita"	620002	4430	121,20	Komercijos tarnybos pastato priešgaisrinės signalizacijos sistemos remonto darbai
2024-04-16	KOR1907902	UAB "Koris"	620003	4430	1 440,00	Suteiktos saugos modulių komunikacijos su kasos aparatų programinės įrangos paketo įsigijimo ir įdiegimo paslaugos
2024-07-08	AEDR0018852	UAB "Edrana Baltic"	630001	4430	3 065,58	Suteiktos buhalterinių programų ATPP "Profit -W" palaikymo paslaugos
2024-12-02	VAND0012052	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	120,00	Suteiktos duomenų apsaugos pareigūno paslaugos
2024-12-16	SVS1382113821	UAB "NEVDA"	630001	4430	84,88	Suteikta dokumentų valdymo sistemos KONTORA priežiūros paslauga

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1)

a) Stulpelio F informacija (detaliausiu lygiu) atitinka RVA duomenis.

b) Stulpelio D informacija (DK sąnaudų sąskaitų ir/arba DK dimensijų lygiu) atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

	TU 11.4	**RVA 5 pr.**	**DK**	**Skirtumas**
F stulpelio suma	16 780 550,89	16 780 550,89	x	0,00
D stulpelio suma	15 770 153,40	x	15 720 372,55	49 780,85

Skirtumą sudaro DK 69* sąnaudų klasė "Pelno mokesčiai", kurie buhalterijoje yra apskaityti - 49 780,85 Eur suma.

c) Visiems reikšmingiems (>10 proc. koreguojamos sumos vertės), E stulpeliuose atskleistiems, pirminio sąnaudų priskyrimo koregavimams gauti Įmonės paaiškinimus.

K1 – ilgalaikio turto buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas.

K2 - ilgalaikio turto perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos perskaičiuojamos taikant VERT nustatytas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpius.

K3 – pardavimai savo padaliniams (žr. 3.1.1. punktą).

K4 – kogeneracinės jėgainės investicinio projekto (studijos) sąnaudų paskirstymas tarp šilumos ir elektros gamybos veiklų.

K5 - narystės mokestis perkeltas į nepaskirstomas sąnaudas. Bendrovė yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos bei Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narė. Atliekant K5 koregavimą sąnaudos, susijusios su Bendrovės dalyvavimu nurodytose asociacijose, perkeliamos į nepaskirstomas sąnaudas.

K6 - nurašyto ilgalaikio turto sąnaudų perkėlimas į nepaskirstomas sąnaudas.

K7 - palūkanų sąnaudų perkėlimas į nepaskirstomas sąnaudas (kreditavimo sutarties administravimo mokestis 7000,0 Tūkst. Eur). Atliekant K7 korekciją sumokėtos kredito įstaigoms palūkanos už Bendrovei suteiktas ilgalaikes paskolas perkeliamos į nepaskirstomas sąnaudas.

5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)

a) *Tiesioginės sąnaudos:*

Šilumos (produkto) gamybos ir Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo VV

Operacijos data	***Dokumento Nr.***	***Kontrahentas***	***Deb. sąsk.***	***Kred. sąsk.***	***Suma EUR***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį priskyrimą***
2024-09-30	2024(5.15)TVD-375	Ilgalaikio turto remontui sunaudotų mat.vert. nurašymas	600103	2010	38 867,55	Pakeisti vandens šildymo katilo dūmų vamzdžiai ir dugno betono danga. Inv. Nr. 4002357
2024-01-31	Biokuras_2024_01	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600103	2016	258 618,57	Nurašytas sudegintas biokuras
2024-10-31	Biokuras_2024_10	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600103	2016	79 314,11	Nurašytas sudegintas biokuras
2024-12-31	Biokuras_2024_12	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600103	2016	157 464,55	Nurašytas sudegintas biokuras
2024-01-31	KARL0091	UAB "Karlų katilinė"	600103	4430	398 769,00	Šilumos energijos pirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo
2024-01-31	INK014543	UAB "Ignitis"	600103	4430	49 791,92	Šiluminės katilinės veiklai sunaudota elektros energija
2024-02-29	B0601100078184	UAB "Visagino linija"	600103	4430	70 913,23	Šilumos energijos pirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo
2024-02-29	AGC023940	AB "Amber Grid"	600103	4430	19 635,49	Gamtinių dujų pardavimo balansavimo paslauga
2024-03-31	EASU02784983	AB "Energijos skirstymo operatorius"	600103	4430	15 550,90	Energijos persiuntimo paslauga šiluminės katilinės veiklai
2024-04-30	INLT15000010	UAB "Karlų katilinė"	600103	4430	214 724,79	Šilumos energijos pirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo

2024-06-30	INK161708	UAB "Ignitis"	600103	4430	12 599,03	Šiluminės katilinės veiklai sunaudota elektros energija
2024-10-31	LER240004	UAB LERENTA	600103	4430	34 177,50	Šilumos energijos pirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo
2024-10-31	INLT15000015	UAB "Karlų katilinė"	600103	4430	182 950,74	Šilumos energijos pirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo
2024-11-05	GB16970	UAB "GET Baltic"	600103	4430	6 373,70	Gamtinių dujų pirkimas šilumos energijai pagaminti
2024-11-30	INLT15000016	UAB "Karlų katilinė"	600103	4430	446 804,60	Šilumos energijos pirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo
2024-11-30	B0601100082385	UAB "Visagino linija"	600103	4430	95 712,49	Šilumos energijos pirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo
2024-12-31	LER240007	UAB LERENTA	600103	4430	192 639,28	Šilumos energijos pirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo
2024-12-31	INLT15000017	UAB "Karlų katilinė"	600103	4430	532 311,01	Šilumos energijos pirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo
2024-12-31	INK338417	UAB "Ignitis"	600103	4430	24 508,55	Šiluminės katilinės veiklai sunaudota elektros energija
2024-03-31	B423674	UAB "Visagino Energija"	40216	600103	130 555,74	Šiluminės katilinės veiklai skirta dotacija - LR vyriausybės nutarimas "Dėl valstybės turto perdavimo VĮ "Visagino energija" (nusidėvėjimo sąnaudų mažinimas)

Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais

Operacijos data	***Dokumento Nr.***	***Kontrahentas***	***Deb. sąsk.***	***Kred. sąsk.***	***Suma EUR***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį priskyrimą***
2024-11-30	2024(5.15)TVD-441	Ilgalaikio turto remontui sunaudotų mat.vert. nurašymas	600101	2010	1 540,68	Atlikti praeinamojo tunelio šilumos kamerų liukų pakeitimas ir sumontuoti virš žemės paviršiaus (inv.Nr. 2000062). Pakeisti riebokšlių sklendės rutuliniais čiaupais (inv.Nr.3000183).
2024-07-31	B429224	UAB "Visagino Energija"	600101	291	789,33	Darbo užmokestis priskirtas šilumos tinklų sąnaudoms. Atostoginiai už 2024 m. rugpjūčio mėn. V. Zinkevič, J. Gumionaja, darbuotojai priskirti šilumos perdavimo veiklai
2024-03-31	B423674	UAB "Visagino Energija"	402110	600101	1 275,81	Šilumos tinklų veiklai skirta dotacija VĮ "Visagino energija" - šilumos tiekimo tinklų modernizavimas (nusidėvėjimo sąnaudų mažinimas)
2024-12-31	B434456	UAB "Visagino Energija"	402110	600101	1 275,81	Šilumos tinklų veiklai skirta dotacija VĮ "Visagino energija" - šilumos tiekimo tinklų modernizavimas (nusidėvėjimo sąnaudų mažinimas)
2024-03-31	B423674	UAB "Visagino Energija"	402113	600101	18 873,48	Šilumos tinklų veiklai skirta dotacija - Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m. (nusidėvėjimo sąnaudų mažinimas)

2024-04-30	B426512	UAB "Visagino Energija"	6001011	3900	2 554,38	Sunaudotas šaltas vanduo karštam vandeniui paruošti
2024-08-31	B430437	UAB "Visagino Energija"	6001011	3900	5 093,58	Sunaudotas šaltas vanduo karštam vandeniui paruošti
2024-10-31	B434308	UAB "Visagino Energija"	6001011	3900	6 292,80	Sunaudotas šaltas vanduo karštam vandeniui paruošti
2024-12-31	B435786	UAB "Visagino Energija"	6001011	3900	83 466,68	Elektros energijos suvartojimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje
2024-11-28	AXLEZ2403632	UAB "Axioma Metering"	62000242	4430	3 342,90	Atlikta šilumos skaitiklių patikra (įvadiniai skaitikliai gyvenamuosiuose namuose)

b) Netiesioginės sąnaudos

Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupės (Energetikos skyriaus) sąnaudos

Operacijos data	***Dokumento Nr.***	***Kontrahentas***	***Deb. sąsk.***	***Kred. sąsk.***	***Suma EUR***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį priskyrimą***
2024-12-18	2024(5.15)TVD-507	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	601401	2010	230,00	Išduotas mobilusis telefonas energetikos skyriaus darbuotojui
2024-06-30	B428017	UAB "Visagino Energija"	601401	291	799,50	Darbo užmokestis priskirtas energetikos skyriaus sąnaudoms. Atostoginiai E. Varna
2024-07-31	B429224	UAB "Visagino Energija"	601401	291	3 324,76	Darbo užmokestis priskirtas energetikos skyriaus sąnaudoms. Atostoginiai A. Dodonov, R. Veličkevič, N. Vyšemirskij, A. Godunov
2024-08-31	B430335	UAB "Visagino Energija"	601401	291	3 218,06	Darbo užmokestis priskirtas energetikos skyriaus sąnaudoms. Atostoginiai R. Zabulis, A. Dodonov, A. Avsejev, V. Dzingliuk
2024-09-30	B431560	UAB "Visagino Energija"	601401	291	1 127,18	Darbo užmokestis priskirtas energetikos skyriaus sąnaudoms. Atostoginiai G. Fatejev, A. Osipovič
2024-10-31	B432735	UAB "Visagino Energija"	601401	291	305,08	Darbo užmokestis priskirtas energetikos skyriaus sąnaudoms. Atostoginiai , A. Eremin
2024-11-30	B434055	Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	24460	601401	745,11	Gauta subsidija darbo užmokesčiui, energetikos skyriaus darbuotojui J. Prošenkovui
2024-12-31	B435768	Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	24460	601401	744,36	Gauta subsidija darbo užmokesčiui, energetikos skyriaus darbuotojui J. Prošenkovui
2024-10-15	TRA2431426	UAB Transigva	601411	4430	1 820,00	Atlikti energetikos skyriaus transporto -automobilio VW Transporter valst. Nr. EFS 656 remonto darbai
2024-11-29	2024(5.15)TVD-433	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	601411L	2010	559,95	Atsarginės dalys automobiliui VW Caddy valst.Nr. DFL610, automobilį naudoja energetikos skyriaus darbuotojai

Transporto valdymo veiklų grupės (Aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus) sąnaudos

Operacijos data	**Dokumento Nr.**	**Kontrahentas**	**Deb. sąsk.**	**Kred. sąsk.**	**Suma EUR**	**Paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį priskyrimą**
2024-04-30	2024(5.15)TVD-138	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	601911	2010	2 069,02	Aprūpinimo tarnybos transporto priežiūros priemonės ir atsarginės dalys

2024-11-27	2024(5.15)TVD-424	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	601911	2010	954,78	Pakeistos padangos automobilio Mersedes Benz 413 valst.Nr. BFF395 ir pakeistas akumuliatorius automobilio Mersedes Benz 413 valst.Nr. BDJ375, automobiliai priklauso aprūpinimo tarnybos transporto skyriui
2024-11-29	2024(5.15)TVD-433	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	601911	2010	1 034,68	Aprūpinimo tarnybos transporto priežiūros priemonės ir atsarginės dalys
2024-07-31	B429224	UAB "Visagino Energija"	601911	291	1 026,19	Atlikti aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus automobilio Mersedes Benz 1831, valst. Nr. DFP582 remonto darbai
2024-01-29	KMT14957	UAB "KMT"	601911	4430	1 456,50	Atlikti aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus automobilio MAN TGS valst. Nr. JNC069 remonto darbai
2024-03-26	RID240305	UAB Vairida	601911	4430	2 947,59	Atlikti aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus automobilio Iveco ML 75E14, valst. Nr. TVA018 remonto darbai
2024-04-18	KUS0021999	UAB "Kelio servisas Utenoje"	601911	4430	948,76	Atlikti aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus automobilio MersedesBens 1831 valst. Nr. DFP 582 remonto darbai
2024-05-10	VM0012924	RUAB "Visagino mechanizacija"	601911	4430	1 502,29	Atlikti aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus automobilio MAZ 5337, valst. Nr. ZUY105 remonto darbai
2024-09-05	RID241201	UAB Vairida	601911	4430	1 866,72	Atlikti aprūpinimo tarnybos transporto skyriaus automobilio Mersedes Benz 1831, valst. Nr. DFP582 remonto darbai
2024-06-12	2024(5.15)TVD-197	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	601911L	2010	3 091,18	Aprūpinimo tarnybos transporto priežiūros priemonės ir atsarginės dalys

Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupės (Komercijos tarnybos, Pinigų surinkimo grupės) ir Materialinio aprūpinimo veiklų grupės (Aprūpinimo tarnybos) sąnaudos

Operacijos data	***Dokumento Nr.***	***Kontrahentas***	***Deb. sąsk.***	***Kred. sąsk.***	***Suma EUR***	***Paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį priskyrimą***
2024-02-29	MET0187	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 074,00	Suteikta darbuotojų į/iš darbo vežimo paslauga, už sutarties sudarymą ir jos vykdymo kontrolę atsakinga Aprūpinimo tarnyba
2024-03-31	MET0198	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 166,00	Suteikta darbuotojų į/iš darbo vežimo paslauga, už sutarties sudarymą ir jos vykdymo kontrolę atsakinga Aprūpinimo tarnyba
2024-05-24	GA20240524	Gintautas Aleksa	601901	4430	600,00	Konsultacinės paslaugos aprūpinimo tarnybos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais
2024-06-30	MET0237	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 033,00	Suteikta darbuotojų į/iš darbo vežimo paslauga, už sutarties sudarymą ir jos vykdymo kontrolę atsakinga Aprūpinimo tarnyba

2024-07-31	MET0252	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 427,00	Suteikta darbuotojų į/iš darbo vežimo paslauga, už sutarties sudarymą ir jos vykdymo kontrolę atsakinga Aprūpinimo tarnyba
2024-08-30	MET0266	UAB "Meteorit turas"	601901	4430	3 253,00	Suteikta darbuotojų į/iš darbo vežimo paslauga, už sutarties sudarymą ir jos vykdymo kontrolę atsakinga Aprūpinimo tarnyba
2024-12-18	UTE2412110	UAB "Žalvaris"	601901	4430	581,70	Aprūpinimo tarnybos atliekų utilizacija
2024-07-29	2024(5.15)TVD-248	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	620002	2010	1 570,97	Kanceliarijos išdavimas komercijos tarnybos darbuotojams
2024-06-12	KSV4434	Antstolė Svetlana Kastanauskienė	620002	4430	504,32	Vykdomųjų bylų administravimo išlaidos, už skolų išieškojimą atsakinga Komercijos tarnyba
2024-04-16	KOR1907902	UAB "Koris"	620003	4430	1 440,00	Suteiktos saugos modulių komunikacijos su kasos aparatų programinės įrangos paketo įsigijimo ir įdiegimo paslaugos Bendrovės kasose

c) Bendrosios sąnaudos

Operacijos data	**Dokumento Nr.**	**Kontrahentas**	**Deb. sąsk.**	***Kred. sąsk.***	**Suma EUR**	**Paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį priskyrimą**
2024-12-17	B434614	UAB "Visagino Energija"	630001	2711	9 000,00	Paskolos sutarties administravimo mokestis. Paskolos lėšomis dengiamas bendras apyvartinių lėšų trukumas.
2024-04-30	B425413	UAB "Visagino Energija"	630001	291	1 706,18	Darbo užmokestis priskirtas administracinėms sąnaudoms. Atostoginiai D. Rastenienė, L. Bogatyriova, V. Grumbianin
2024-06-30	B428017	UAB "Visagino Energija"	630001	291	1 816,30	Darbo užmokestis priskirtas administracinėms sąnaudoms. Atostoginiai L. Bogatyriova, A. Sinicienė
2024-07-31	B429224	UAB "Visagino Energija"	630001	291	2 733,71	Darbo užmokestis priskirtas administracinėms sąnaudoms. Atostoginiai V. Kantakevičienė, A. Sinicienė, O. Račkauskienė
2024-09-30	B431560	UAB "Visagino Energija"	630001	291	2 787,05	Darbo užmokestis priskirtas administracinėms sąnaudoms. Atostoginiai V. Grumbianin, G. Krasauskas
2024-07-08	AEDR0018852	UAB "Edrana Baltic"	630001	4430	3 065,58	Buhalterinių programų ATPP "Profit -W" palaikymo paslaugos. Programomis naudojasi buhalterijos skyriaus darbuotojai, kurie priskirti administracijai
2024-10-11	AEDR0019634	UAB "Edrana Baltic"	630001	4430	3 065,58	Buhalterinių programų ATPP "Profit -W" palaikymo paslaugos. Programomis naudojasi buhalterijos skyriaus darbuotojai, kurie priskirti administracijai
2024-10-31	B432728	UAB "Visagino Energija"	4480	630001	1 649,15	Darbo užmokestis už papildomą darbą pagal projektą "Kogeneracinės elektrinės Visagino m. CŠT sistemoje statyba", administracijos darbuotojai T.

						Zaleckas, D. Ikonikov, V. Vitkovskij
2024-11-30	B434203	UAB "Visagino Energija"	4480	630001	1 573,70	Darbo užmokestis už papildomą darbą pagal projektą "Kogeneracinės elektrinės Visagino m. CŠT sistemoje statyba", administracijos darbuotojai T. Zaleckas, D. Ikonikov, V. Vitkovskij
2024-05-20	B425630	UAB "Visagino Energija"	44860	630001	55 831,57	Priskaičiuota kintamoji atlyginimo dalis administracijos darbuotojams V. Kantakevičienė, Z. Jurguvačius, A. Kalauskas

Generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visaginо energija"
Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita (turnis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	IŠ VISO																												
		Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkinėmino aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Nestiesiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Parkyklos apvaurtiniais tarsio leidimais ir su jo susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkinėmino aptarnavimo (šilumos parduvimo) verslo vienetas
		Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos porcelio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produkto) gamyba	Konkurencinė šilumos gamybos veikla	... paslauga (produktas)	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos porcelio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
	Pajamos	16 443 692	2 698 480	7 699 744	0	1 869 967	0	0	247 359	717 269	0	149 061	0	0	0	0	0	0	6	0	2 716 799	177 929	0	0	167 078	2 698 480	7 699 744	0	1 869 967	0	0	247 359
	iš jų: kogeneracinės ypatinės pajamos	0	0	0																											
	Reguliuojamos veiklos pajamos1	16 200 611	2 311 987	6 322 523	0	3 557 684	0	0	247 359	717 269	0	149 061	0	0	0	0	0	-	0	2 716 799	177 929	-	-	-	2 311 987	6 322 523		3 557 684	0		247 359
	iš jų: pajamos gautos už iš neprisiskaitomųjų šilumos gaminėtojų šilumos įsigytą šilumos kiekį ir audicione dėl pajėgumų nustatymo iš NSG įsigytos pajėgumos 2	3 677 424	0	3 123 257	0	554 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	0	3 123 257		554 167	0		0
	iš jų: pajamos gautos už iš atliekinę šilumą generuojančių asmenų įsigytą atliekinės šilumos kiekį3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	0	0		0	0		0
	Pajamos iš reguliuojamosios veiklos nuoalotiems turto nuomos	4 635	0	0	0	4 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	167 078		71 361		4 635	0		
	Kitos pajamos (dalyje ir elektros balansavimo ir kitos pajamos)	238 445	0	71 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	71 361		0	0		0
	Turto vienetų pajamų koregavimas (+/-)2	0	386 492	1 395 866		-1 692 353																			386 492	1 395 866		-1 692 353			
	Sąnaudos (iš 12 priedo (1Neprioskirta3) ir 5 priedo))	16 780 551	2 826 487	7 937 025	0	1 598 320	0	0	285 281	720 289	0	135 891	0	0	0	0	0	0	0	2 457 202	162 771	112	0	54 168	2 826 487	7 937 025	0	1 598 320	0	0	285 281
	Rezultatas	-336 859	-128 007	-237 282	0	271 647	0	0	-37 922	-3 020	0	13 170	0	0	0	0	0	0	6	0	259 597	15 158	-112	0	112 910	-128 007	-237 282	0	271 647	0	0	-37 922
	Koreguojamas dėl nuošimčiomis šilumos nuostolių dydžio (atsakatinius laikotarpius)	780 802	-141 326	922 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0						-141 326	922 135	0				
	Koreguojamas dėl papildomos šilumos pajamų bvjio dalies6 (praėję laikotarpiai)	-841 804	0	-841 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0		-841 804					
	Rezultatas (koreguotas)	-275 857	13 319	-307 612	0	271 647	0	0	-37 922	-3 020	0	13 170	0	0	0	0	0	0	12	0	259 597	15 158	-112	0	112 910	13 319	-307 612	0	271 647	0	0	-37 922
	Investicijų grąža5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				-	-	-							
	Skirtumas	-275 857	13 319	-307 612	0	271 647	0	0	-37 922	-3 020	0	13 170	0	0	0	0	0	-	0	259 597	15 158	-	-	-	13 319	-307 612	0	271 647	0	0	-37 922
	Vertės vienetu reguliuojamo turto vertė, Eurš	18 720 896	1 737 196	3 231 961	0	6 938 746	0	0	259 888	34 458	0	109 458	0	0	0	0	0	0	0	6 303 149	124 946	0	0	31 119	1 737 196	3 231 961	0	6 938 746	0	0	259 888
	Faktinė vertės vienetu veiklos(-ų) nuosikimo kapitalo investicijų grąža, %		0,8%	-9,5%	0	3,9%	0	0	-14,6%	-8,8%	0	12,0%	0	0	0	0	0	0	0	4,1%	12,1%	-1326,3%	0	362,8%	0,8%	-9,5%	0	3,9%	0	0	-14,6%

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	IŠ VISO																												
		Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkinėmino aptarnavimo (šilumos parduvimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Nestiesiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Parkyklos apvaurtiniais tarsio leidimais ir su jo susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkinėmino aptarnavimo (šilumos parduvimo) verslo vienetas
		Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos porcelio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Elektros energijos gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	... paslauga (produktas)	Elektros energijos gamyba	Konkurencinė šilumos gamybos veikla	... paslauga (produktas)	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos porcelio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
	Pajamos	15 792 951	3 762 921	6 828 156	0	1 407 056	0	0	212 267	631 212	0	149 200	0	0	0	0	0	0	0	2 383 458	178 096	0	0	240 585	3 762 921	6 828 156	0	1 407 056	0	0	212 267
	iš jų: kogeneracinės ypatinės pajamos	0	0	0																											
	Reguliuojamos veiklos pajamos1	15 381 220	1 468 668	6 661 669	0	3 696 650	0	0	212 267	631 212	0	149 200	0	0	0	0	0	-		2 383 458	178 096	-	-	-	1 468 668	6 661 669		3 696 650	0		212 267
	iš jų: pajamos gautos už iš neprisiskaitomųjų šilumos gaminėtojų šilumos įsigytą šilumos kiekį ir audicione dėl pajėgumų nustatymo iš NSG įsigytos pajėgumos 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				-	-	-	0	0		0	0		0
	iš jų: pajamos gautos už iš atliekinę šilumą generuojančių asmenų įsigytą atliekinės šilumos kiekį3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				-	-	-	0	0		0	0		0
	Pajamos iš reguliuojamosios veiklos nuoalotiems turto nuomos	4 659	0	0	0	4 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 659	0	0	0
	Kitos pajamos (dalyje ir elektros balansavimo ir kitos pajamos)	407 072	0	166 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						240 585	0	166 487	0	0	0	0	0
	Turto vienetų pajamų koregavimas (+/-)2	0	2 294 253			-2 294 253																			2 294 253			-2 294 253			
	Sąnaudos (iš 12 priedo (1Neprioskirta3) ir 5 priedo))	17 803 124	3 833 344	8 817 909	0	1 554 971	0	0	268 071	639 965	0	133 532	0	0	0	0	0	0	0	2 340 566	151 597	346	0	62 825	3 833 344	8 817 909	0	1 554 971	0	0	268 071
	Rezultatas	-2 010 173	-70 423	-1 989 753	0	-147 915	0	0	-55 804	-8 754	0	15 667	0	0	0	0	0	0	0	42 892	26 499	-346	0	177 762	-70 423	-1 989 753	0	-147 915	0	0	-55 804
	Koreguojamas dėl nuošimčiomis šilumos nuostolių dydžio (atsakatinius laikotarpius)	2 073 451	365 646	1 707 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	365 646	1 707 805	0	0	0	0	0
	Koreguojamas dėl papildomos šilumos pajamų bvjio dalies6 (praėję laikotarpiai)	-859 999	0	-859 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		-859 999					
	Rezultatas (koreguotas)	-3 223 625	-436 069	-2 837 559	0	-147 915	0	0	-55 804	-8 754	0	15 667	0	0	0	0	0	0	0	42 892	26 499	-346	0	177 762	-436 069	-2 837 559	0	-147 915	0	0	-55 804
	Investicijų grąža5	770 654	198 097	119 122	0	269 996	0	0	8 814	1 042	0	4 840	0	0	0	0	0	-		221 633	5 710	-	-	-	198 097	119 122		269 996	0		8 814
	Skirtumas	-3 994 279	-634 166	-2 956 681	0	-357 911	0	0	-64 618	-9 795	0	10 827	0	0	0	0	0	-	0	-180 141	20 789	-	-	-	-634 166	-2 956 681	0	-357 911	0	0	-64 618
	Vertės vienetu reguliuojamo turto vertė, Eurš	20 019 621	4 506 219	2 763 863	0	4 872 295	0	0	204 506	33 411	0	143 710	0	0	0	0	0	0	0	7 236 307	169 418	0	0	0	4 506 219	2 763 863	0	4 872 295	0	0	204 506
	Faktinė vertės vienetu veiklos(-ų) nuosikimo kapitalo investicijų grąža, %	-	-9,5%	-102,7%	0	-3,0%	0	0	-27,3%	-26,2%	0	10,9%	0	0	0	0	0	0	0	0,6%	15,6%	0	0	0	-9,5%	-102,7%	0	-3,0%	0	0	-27,3%

Pastabos:

1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotu kiekį padauginus iš kainos.

2. Nuredomos už iš neprilisanosmų šilumos gaminėtojų (toliau – NŠG) įsigytų šilumos kiekį ir audicione dėl pajėgumų nustatymo iš NŠG įsigytų pajėgumų gautos pajamos (tik jei dalyvaujama audicione dėl pajėgumų nustatymo). Kiekvieno mėnesio atitinkamoje sistemoje už iš NŠG įsigytos šilumos kiekio ir iš NŠG įsigytų pajėgumų pajamos gaunamos iš NŠG įsigyto šilumos kiekio ir iš NŠG įsigytų pajėgumų sąnaudos padalinus iš patiekto į tinklą kiekio (šilumos kainos dalis) ir padaugintos iš realizuoto šilumos kiekio. Visos ataskaitinio laikotarpio metinės pajamos gaunamos sudedant kiekvienos mėnesio pajamas.

3. Kiekvieno mėnesio pajamos atitinkamoje sistemoje už iš atliekinę šilumą generuojančių asmenų įsigytą atliekinės šilumos kiekį gaunamos atliekinės šilumos įsigijimo sąnaudos padalinus iš patiektą į tinklą kiekio (šilumos kainos dalis) ir padaugintos iš realizuoto šilumos kiekio. Visos ataskaitinio laikotarpio metinės pajamos gaunamos sudedant kiekvienos mėnesio pajamas.

4. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį pagrįstą šilumos kiekį ataskaitinio laikotarpio. Koreguojanti suma apskaičiuojama sudedant kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio faktinį realizuotos šilumos kiekį, padaugintą iš atitinkamo mėnesio šilumos perdavimo vienanario kainos kintamosios dedamosios (T HTĮKD), apskaičiuotos Metodikos 573.2 papunkčyje nustatyta tvarka, jskaičiuotos papildome šilumos kiekio kainos dalies. Šis pajamų dydis rodomas su (-) „Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais" stulpelyje, o su (+) „Šilumos (produkto) gamyba" stulpelyje. **Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose veikia NŠG, šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos taikant atskirą šilumos kiekio kainos dalis tiekiančiųjų pagal šilumos gamybos kainoję vertinamos sąnaudose. už įsigytos iš NŠG šilumos audicione kiekį (iš NŠG šilumos įsigijimo sąnaudos padalinamos iš patiektos į tinklą kiekio), už įsigytą atliekinės šilumos kiekį (atliekinės šilumos įsigijimo sąnaudos padalinamos iš patiektą į tinklą kiekio) ir šilumos tiekėjo komerciniais įrenginiais pagamintą ir audicione parduotą šilumos kiekį (šilumos tiekėjo komerciniais šilumos gamybos įrenginiais pagamintos ir audicione parduotos šilumos gamybos sąnaudos padalinamos iš patiektos į tinklą šilumos kiekio).**

5. Sąnaudos, kurias patiria šiuo subjektas ataskaitinis laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutiniems paslaugotms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) verti kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamosios veiklos nepertrauktumuma, saugumu, stabilumą). Šios sąnaudos Ūkio subjektas patiria savo investicijų grąžos sąskaita (pagal Aprašo 41 punktą). Pildoma pagal Aprašo 5 priede nurodytą informaciją.

6. Kiti koregavimai dėl Metodikos 100–101 punktuose nurodytų priežasčių. Suvedarinsiose neapdengtos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-), o papildomai gautos pajamos – su pliuso ženklu (+), pratjusių laikotarpių sąnaudos turi būti nurodomos su pliuso ženklu (+), o papildomai gautos pajamos – su minuso ženklu (-). **Nepadengtos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir papildomai gautos pajamos dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui, šilumai, elektros energijai technologiniams reikmėms įsigyti, mokestiniams įsipareigojimams padengti skaičiuojamos tol, kol tiekėjas taiko šilumos kainą deduojasi. t.y. iki pajamų lygis taikymo pradžios.**

7. Ataskaitinių laikotarpių Taryhos nutarimu, savivaldybės taryhos ar ūkio subjekto sprendimu nustatytame šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygyje įvertinta investicijų grąža per metus. Kai ataskaitinių laikotarpių galiojo skirtingi šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygiai, investicijų grąža apskaičiuojama į atitinkamą šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygį įskaičiuotą investicijų grąžą, dalinant iš 12 mėnesių ir dauginant iš mėnesių, kuriais galiojo atitinkamas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygis, skaičiaus, ir gautos sumos sudedamos.

8. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitinio laikotarpio galiojo skirtingi šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygiai, reguliuojamo turto likutinė vertė apskaičiuojama: į atitinkamus šilumosgamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygius įskaičiuotos turto likutinės vertės dalinamos iš 12 mėnesių ir dauginamos iš mėnesių, kuriais galiojo atitinkami šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygiai, skaičiaus, ir gautos sumos sudedamos. Mažmeninio aptarnavimo (šilumos parduvimo) verslo vienete į atitinkamus šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygius įskaičiuotos bitinosios sąnaudos dalinamos iš 12 mėnesių ir dauginamos iš mėnesių, kuriais galiojo atitinkami šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygiai, skaičiaus, ir gautos sumos sudedamos. Karšto vandens tiekimo (nuošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) paslaugoje – į atitinkamas karšto vandens kainas įskaičiuotos paatsviosios bitinosios sąnaudos dalinamos iš 12 mėnesių ir dauginamos iš mėnesių, kuriais galiojo atitinkamos karšto vandens kainų dedamosios, skaičiaus, ir gautos sumos sudedamos. Kitiose verslo vienetuose - ilgalaikio turto likutinę vertę (pagal 2 priedą).

9. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CST) sistemų, pagal kiek tūkio subjektas vykdo reguliavimo apkaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.

Pastaba. Ūkio subjektai, kol jiems nėra nustatytas pajamų lygis, atfiskdami koreguvimus vadovaujasi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" suvestinės redakcijos, galiojančios tik 2023 m. rugsėjo 30 d., 73–74, 76–77 punktais ir 56.1.2 papunkčiu.

| CŠT sistema 1 | | | | | | | | | | CŠT sistema 2 | | | | | | | | | |

CŠT sistema 3										CŠT sistema 4																						
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Maitinamojo aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinių taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Maitinamojo aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas
Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų maitmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Koeksvocinė šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų maitmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Koeksvocinė šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																	-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																	-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CŠT sistema 3										CŠT sistema 4																						
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinių taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Maitinamojo aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinių taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Neregistruojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Maitinamojo aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas
Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų maitmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Koeksvocinė šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų maitmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Koeksvocinė šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																	-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																	-	-					
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CŠT sistema 5										CŠT sistema 6																											
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nevyriausiamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkreminio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinių taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nevyriausiamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkreminio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas
Karšto vandens tiekimas (nuolimas ir vartotojų realmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kosksnesnėi šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuolimas ir vartotojų realmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kosksnesnėi šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																		-	-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																		-	-									
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CŠT sistema 5										CŠT sistema 6																											
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinių taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nevyriausiamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkreminio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinių taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nevyriausiamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas			Šilumos perdavimo verslo vienetas			Malkreminio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas
Karšto vandens tiekimas (nuolimas ir vartotojų realmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kosksnesnėi šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuolimas ir vartotojų realmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų cinamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Kosksnesnėi šilumos gamybos veikla	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																		-	-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								-	-																		-	-									
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ČST sistema ?											
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinėmis taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nevegetuojamosios veiklos verslo vienetas	Nepriskirta#	Pastabos
Karšto vandens tiekimas (nuolimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Konkurencinė šilumos gamybos veikla		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)**
										-	
								-	-	-	**(1.1)**
										-	**(1.2)**
										-	**(1.3)**
										-	**(1.4.)**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 004	**(2)**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(3)=(1)-(2)**
										-	**(4)**
										-	**(5)**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(6)=(3)-(4)-(5)**
								-	-	-	**(7)**
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	**(8)=(6)-(7)**
										-	**(9)**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(10)=(6)/(9)**

ČST sistema ?											
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apyvartinėmis taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nevegetuojamosios veiklos verslo vienetas	Nepriskirta#	Pastabos
Karšto vandens tiekimas (nuolimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Konkurencinė šilumos gamybos veikla		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)**
										-	
								-	-	-	**(1.1)**
										-	**(1.2)**
										-	**(1.3)**
										-	**(1.4)**
											(2)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(3)=(1)-(2)**
										-	**(4)**
										-	**(5)**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(6)=(3)-(4)-(5)**
								-	-	-	**(7)**
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	**(8)=(6)-(7)**
											(9)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	**(10)=(6)/(9)**

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01

Ūkio subjekto veikloje patirtų sąnaudų grupių ir kategorijų (Didžiosios knygos) ataskaita

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 5 priedas

	SĄNAUDŲ KATEGORIJA	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS		NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS		BENDROSIOS SĄNAUDOS		NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS1		SĄNAUDOS IŠ VISO	
	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
I.	**ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	**4297904**	**25,6%**	**0**	**0,0%**			**0**	**0,0%**	**4297904**	**25,6%**
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	4297904	25,6%		0,0%				0,0%	4297904	25,6%
I.2.	Atliekinės šilumos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
I.3.	Balansavimo aukcionų sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
I.4.	Pajėgumų aukcionų sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
I.5.	Balansavimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
I.6.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**	**3747645**	**22,3%**	**0**	**0,0%**			**0**	**0,0%**	**3747645**	**22,3%**
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	1345415	8,0%		0,0%				0,0%	1345415	8,0%
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.3.	Medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos	1705237	10,2%		0,0%				0,0%	1705237	10,2%
II.4.	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos	349621	2,1%		0,0%				0,0%	349621	2,1%
II.5.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiaujama Energijos išteklių biržoje (pvz.: pjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.6.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.7.	Medienos briketų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.8.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.9.	Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.10.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos	347372	2,1%		0,0%				0,0%	347372	2,1%
II.11.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.12.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.13.	Biodujų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.14.	Šiaudių įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%				0,0%	0	0,0%
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	**724536**	**4,3%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**724536**	**4,3%**
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	724536	4,3%		0,0%		0,0%		0,0%	724536	4,3%
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS**	**713935**	**4,3%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**713935**	**4,3%**
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	326363	1,9%		0,0%		0,0%		0,0%	326363	1,9%
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	387571	2,3%		0,0%		0,0%		0,0%	387571	2,3%
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
V.	**APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	**220**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**220**	**0,0%**
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	220	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	220	0,0%
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**	**158409**	**0,9%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**158409**	**0,9%**
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	6413	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	6413	0,0%
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	1720	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	1720	0,0%
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	2632	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	2632	0,0%
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	62930	0,4%		0,0%		0,0%		0,0%	62930	0,4%
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	15495	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	15495	0,1%
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	69220	0,4%		0,0%		0,0%		0,0%	69220	0,4%
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS**	**1090183**	**6,5%**	**67306**	**0,4%**	**22387**	**0,1%**	**243371**	**1,5%**	**1423247**	**8,5%**
VII.1.	Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	50742	0,3%		0,0%		0,0%		0,0%	50742	0,3%
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos	3062	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	3062	0,0%
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	247747	1,5%	352	0,0%		0,0%	11630	0,1%	259729	1,5%
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	3050	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	3050	0,0%
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	8835	0,1%		0,0%		0,0%	23226	0,1%	32061	0,2%
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	9882	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	9882	0,1%
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	471157	2,8%	97	0,0%		0,0%	68895	0,4%	540149	3,2%
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	5368	0,0%	15250	0,1%	18206	0,1%	809	0,0%	39634	0,2%
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	9346	0,1%	14191	0,1%	665	0,0%		0,0%	24202	0,1%
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	16212	0,1%	6531	0,0%		0,0%		0,0%	22743	0,1%
VII.16.	Mašinų ir įrenginių (katilinių įrenginių, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.17.	Mašinų ir įrenginių (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	62148	0,4%		0,0%		0,0%	5877	0,0%	68025	0,4%
VII.18.	Mašinų ir įrenginių (siurblių, kitų siurblinės įrenginių) nusidėvėjimo sąnaudos	20950	0,1%		0,0%		0,0%	1380	0,0%	22330	0,1%
VII.19.	Mašinų ir įrenginių (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	2984	0,0%	2984	0,0%
VII.20.	Kitų mašinų ir įrenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	110466	0,7%		0,0%		0,0%	61777	0,4%	172243	1,0%
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	33336	0,2%	2485	0,0%	3516	0,0%	39568	0,2%	78906	0,5%
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	217	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	217	0,0%
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	26058	0,2%		0,0%		0,0%		0,0%	26058	0,2%
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	11608	0,1%	28399	0,2%		0,0%	27225	0,2%	67233	0,4%
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**	**642502**	**3,8%**	**128475**	**0,8%**	**12347**	**0,1%**	**0**	**0,0%**	**783324**	**4,7%**
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	62732	0,4%		0,0%		0,0%		0,0%	62732	0,4%
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	37915	0,2%		0,0%		0,0%		0,0%	37915	0,2%
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos		0,0%	845	0,0%	8910	0,1%		0,0%	9756	0,1%
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	124917	0,7%	9284	0,1%	335	0,0%		0,0%	134536	0,8%
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	52652	0,3%		0,0%		0,0%		0,0%	52652	0,3%
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	27112	0,2%		0,0%		0,0%		0,0%	27112	0,2%
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT		0,0%	16471	0,1%		0,0%		0,0%	16471	0,1%
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	6832	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	6832	0,0%
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	15306	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	15306	0,1%
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	3021	0,0%	3860	0,0%		0,0%		0,0%	6881	0,0%
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	150117	0,9%	44875	0,3%		0,0%		0,0%	194992	1,2%
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	21075	0,1%	34988	0,2%	817	0,0%		0,0%	56880	0,3%
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	76092	0,5%	18088	0,1%	2284	0,0%		0,0%	96464	0,6%
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	7	0,0%	64	0,0%		0,0%		0,0%	71	0,0%
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	64723	0,4%		0,0%		0,0%		0,0%	64723	0,4%
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**	**1861974**	**11,1%**	**1405224**	**8,4%**	**734345**	**4,4%**	**41418**	**0,2%**	**4042961**	**24,1%**
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	1809160	10,8%	1323446	7,9%		0,0%		0,0%	3132605	18,7%
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	33124	0,2%	24755	0,1%	13230	0,1%		0,0%	71110	0,4%
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%

IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	3416	0,0%	2223	0,0%	2376	0,0%		0,0%	8014	0,0%
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos		0,0%		0,0%		0,0%	41418	0,2%	41418	0,2%
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	12813	0,1%	7171	0,0%		0,0%		0,0%	19984	0,1%
IX.7.	Kelionės sąnaudos	1321	0,0%	8251	0,0%	4921	0,0%		0,0%	14493	0,1%
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%	713683	4,3%		0,0%	713683	4,3%
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	1108	0,0%	604	0,0%	110	0,0%		0,0%	1822	0,0%
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	1033	0,0%	518	0,0%	26	0,0%		0,0%	1578	0,0%
IX.11.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,0%	38255	0,2%		0,0%		0,0%	38255	0,2%
IX.12.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**	**214686**	**1,3%**	**2396**	**0,0%**	**1554**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**218637**	**1,3%**
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	8931	0,1%	77	0,0%	234	0,0%		0,0%	9242	0,1%
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	117546	0,7%	1578	0,0%	299	0,0%		0,0%	119423	0,7%
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%	1021	0,0%		0,0%	1021	0,0%
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos		0,0%	741	0,0%		0,0%		0,0%	741	0,0%
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	88209	0,5%		0,0%		0,0%		0,0%	88209	0,5%
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**	**131**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**1219**	**0,0%**	**48971**	**0,3%**	**50320**	**0,3%**
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	131	0,0%		0,0%	1219	0,0%	9000	0,1%	10349	0,1%
XI.2.	Palūkanų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	39971	0,2%	39971	0,2%
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**	**198055**	**1,2%**	**16523**	**0,1%**	**66315**	**0,4%**	**0**	**0,0%**	**280893**	**1,7%**
XII.1.	Teisinės paslaugos	29	0,0%	3964	0,0%	66	0,0%		0,0%	4058	0,0%
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	43498	0,3%	600	0,0%	542	0,0%		0,0%	44640	0,3%
XII.3.	Ryšių paslaugos	722	0,0%	3415	0,0%	9637	0,1%		0,0%	13774	0,1%
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos		0,0%		0,0%	234	0,0%		0,0%	234	0,0%
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos		0,0%		0,0%	1465	0,0%		0,0%	1465	0,0%
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas		0,0%	79	0,0%	3430	0,0%		0,0%	3508	0,0%
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda		0,0%		0,0%	2811	0,0%		0,0%	2811	0,0%
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)		0,0%		0,0%	31020	0,2%		0,0%	31020	0,2%
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos		0,0%		0,0%	9	0,0%		0,0%	9	0,0%
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	153806	0,9%	8465	0,1%	17102	0,1%		0,0%	179373	1,1%
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**	**427**	**0,0%**	**26372**	**0,2%**	**3994**	**0,0%**	**842**	**0,0%**	**31636**	**0,2%**
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	427	0,0%	236	0,0%	3994	0,0%		0,0%	4658	0,0%
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos		0,0%	3463	0,0%		0,0%		0,0%	3463	0,0%
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos		0,0%	22673	0,1%		0,0%		0,0%	22673	0,1%
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	842	0,0%	842	0,0%
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos2		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIV.	**ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SANAUDOS**	**14384**	**0,1%**	**5572**	**0,0%**	**8526**	**0,1%**	**278403**	**1,7%**	**306885**	**1,8%**
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	4070	0,0%	2709	0,0%	6956	0,0%		0,0%	13735	0,1%
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos		0,0%		0,0%	1570	0,0%		0,0%	1570	0,0%
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	10000	0,1%		0,0%		0,0%		0,0%	10000	0,1%
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos		0,0%	2863	0,0%		0,0%		0,0%	2863	0,0%
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	26318	0,2%	26318	0,2%
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%	517	0,0%	517	0,0%
XV.9.	Nurašytų atiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.10.	Labdara, parama, švietimas		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.11.	Beviltiškos skolos		0,0%		0,0%		0,0%	136520	0,8%	136520	0,8%
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai		0,0%		0,0%		0,0%	6	0,0%	6	0,0%
XV.13.	Tantjemos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	314	0,0%		0,0%		0,0%	115042	0,7%	115356	0,7%
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%
	IŠ VISO:	**13664991**	**81,4%**	**1651868**	**9,8%**	**850687**	**5,1%**	**613004**	**3,7%**	**16780551**	**100,0%**

Pastabos:

1. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamosios veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą).
2. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.

Ūkio subiektas: UAB "Visaginio energetikos kompanija"
Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01

Ūkio subjekto tiesioginių sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

| SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI | IŠ VISO tiesioginių sąnaudų | IŠ VISO | | |

| | | |

| CŠT sistema 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CŠT sistema 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CŠT sistema 4													CŠT sistema 5																						CŠT sistema 6													
...ardėmo verslo vienetas		Maitinimo aparatūrinio šildymo pardavimo verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Nuotolinkaitomųjų šildymo apskaitos prietaisų aptarnavimo, stebėsenos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų pricūlėtos verslo vienetas				Prekybos apparatinės tarpo šoldinasi ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas		Maitinimo aparatūrinio šildymo pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Nuotolinkaitomųjų šildymo apskaitos prietaisų aptarnavimo stebėsenos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų pricūlėtos verslo vienetas				Prekybos apparatinės tarpo šoldinasi ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas		Maitinimo aparatūrinio šildymo pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Nuotolinkaitomųjų šildymo apskaitos prietaisų aptarnavimo, stebėsenos verslo vienetas	Pastatų šildymo ir
													Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos perdavimo pilno pajėgumo ir rezervinio galios užtikrinimas																Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos perdavimo pilno pajėgumo ir rezervinio galios užtikrinimas												
Balansavimas centralizuotos šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuostolius ir tarnybinį nuhmesnius aparatūrinius)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų sinamosi priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Konkurencinė šilumos gamyba	kuriklių ir elektrodinių katilinių kolektoriaus	kogeneracinės jėgainės	kuriklių ir elektrodinių katilinių kolektoriaus	kogeneracinės jėgainės	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos užtikrinimas	Balansavimas centralizuotos šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuostolius ir tarnybinį nuhmesnius aparatūrinius)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų sinamosi priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Konkurencinė šilumos gamyba	kuriklių ir elektrodinių katilinių kolektoriaus	kogeneracinės jėgainės	kuriklių ir elektrodinių katilinių kolektoriaus	kogeneracinės jėgainės	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuotos šilumos tiekimo sistemoje užtikrinimas	Balansavimas centralizuotos šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (nuostolius ir tarnybinį nuhmesnius aparatūrinius)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų sinamosi priežiūra
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																			0																												
0																			0																												
0																			0																												
0																			0																												
0																			0																												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																			0																											

Šilumos sekcinimas vienetu apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 6 priedas

ČST sistema 7

karščio vandens sistemų priežiūros verslo sistemos		Prekybos apyvartinės taršos leidimais ir su jais susijusios veiklos verslo sistemos	Nevegaliniejamosios veiklos verslo sistemos	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo sistemos					Šilumos perdavimo verslo sistemos			Mažmeninio apsirūpinimo (šilumos pardavimo) verslo sistemos	Karščio vandens tiekimo verslo sistemos				Nuotolinėstengių šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo sistemos	Pastatų šildymo ir karščio vandens sistemų priežiūros verslo sistemos			Prekybos apyvartinės taršos leidimais ir su jais susijusios veiklos verslo sistemos	Nevegaliniejamosios veiklos verslo sistemos
				Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos perviršio pilo pajėgumų ir rezervinio galios užtikrinimas																
Pastatų šildymo ir karščio vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Konkurencinė šilumos gamyba	katilinių ir elektrodinių karščio šaltinių kuloterizavimas	kogeneracinės jėgainės	katilinių ir elektrodinių karščio šaltinių kuloterizavimas	kogeneracinės jėgainės	... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklai	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karščio vandens tiekimas (vartotojų šildymosi ir vartotojų malšinamiesi aparatūrinimas)	Karščio vandens temperatūros palaikymas	Karščio vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karščio vandens sistemų einamoji priežiūra	Pastatų šildymo ir karščio vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Konkurencinė šilumos gamyba
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
										0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0												
										0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0											

Ūkio subiektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visaalno energija"
Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01

Ūkio subjekto netiesioginių sąnaudų pirminio paskirstymo vidinių veiklų grupėms ataskaita (eurais)

| | | | PAGRINDINIAI PROCESAI (PAGRINDINĖ | | |

X.2.	Nekilnojamo turto mokesčių sąnaudos	1 578																													403							
X.3.	Aplinkos taršos mokesčių sąnaudos	0																																					
X.4.	Vandenvietės išteklių mokesčių sąnaudos	0																																					
X.5.	Žemės mokesčio sąnaudos	741																																					
X.6.	Išperkamosios nuomos mokesčių sąnaudos	0																																					
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (neigiamybė)	0																																					
XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.1.	Baigto nuomavę (komisinių) sąnaudos	0																																					
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0																																					
XI.3.	Neįskaitomos mokėtinų ir anuliuotų sumų merkantilinimo rinkos sąnaudos	0																																					
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (neigiamybė)	0																																					
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (neigiamybė)	0																																					
XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**	16 523	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 192	0	0	0	0
XII.1.	Turinio nuomavę	3 964				14																																	
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	600																																					
XII.3.	Ryšių sąnaudos	3 415				149																			54										794				
XII.4.	Patiki, nuotoliniai sąnaudos	0																																					
XII.5.	Kancelialinės sąnaudos	0																																					
XII.6.	Ūkio inventoriaus atnaujinimo, remontas	79																																					
XII.7.	Prenumeruojami literatūra, sąnaudų	0																																					
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, mokesčiai, šiukšlės, t.t.)	0																																					
XII.9.	Pašalinę mokėtinų sąnaudos	0																																					
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (neigiamybė)	8 465																																	398				
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (neigiamybė)	0																																					
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (neigiamybė)	0																																					
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**	26 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0
XIII.1.	Reklamos nuolaidos (neoklikuotos) sąnaudos	0																																					
XIII.2.	Privalomo vartotoją informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	256																																	70				
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0																																					
XIII.4.	Rinkos tyrimo sąnaudos	0																																					
XIII.5.	Siuntinių vartotojams nuvežimo, nuėmimo sąnaudos	3 463																																					
XIII.6.	Vartotojų mokėtinų administravimo, surinkimo sąnaudos	22 653																																					
XIII.7.	Reprezentacinės sąnaudos	0																																					
XIII.8.	Sviečimo ir konsultavimo sąnaudos t	0																																					
XIII.9.	Kitos rinkodaros, marketingo sąnaudos (neigiamybė)	0																																					
XIII.10.	Kitos rinkodaros, marketingo sąnaudos (neigiamybė)	0																																					
XIV.	**ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.1.	Silumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0																																					
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (neigiamybė)	0																																					
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**	5 572	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	2 709				93																			58										24				
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	0																																					
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	0																																					
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	0																																					
XV.5.	Audito (kiti) sąnaudos	0																																					
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	2 863																																					
XV.7.	Nuvertės, stoviamurio imokos sąnaudos	0																																					
XV.8.	Likvidavus, nurašytu turto sąnaudos	0																																					
XV.9.	Nuraašyta atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0																																					
XV.10.	Labdara, rėmimas, švietimas	0																																					
XV.11.	Bezvilkikas skaitlys	0																																					
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0																																					
XV.13.	Teršimas	0																																					
XV.14.	Reparuimų aplios užbūkimine įstatisme sąnaudos	0																																					
XV.15.	Kitos mokyvinosios sąnaudos (neigiamybė)	0																																					
XV.16.	Kitos mokyvinosios sąnaudos (neigiamybė)	0																																					
	IŠ VISO:	1 651 868	0	0	0	312 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 626	0	0	0	0

Pastabos:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo
nuostatas.

I. VEIKLŲ SĄNAUDŲ CENTRAI)

ų grupė		Transporto valdymo veiklų grupė					Materialinio aprūpinimo veiklų grupė					Personalo valdymo veiklų grupė					Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklų grupė (pagal Aprašo 12.1 papunktį)					... kitų veiklų grupė														
... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)	... vidinė veikla (procentais)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 856	0	0	0	0	27 657	0	0	0	0	15 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					321																															
9 277																																				
					1 879					7 982																											
										6 531																											
579					66					1 349																											
					25 392																															
16 145	1 475	0	0	0	60 335	0	0	0	0	12 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178										347																										
279	600				597					2 736																										
3 176	875									3 982																										
14					68					2 087																										
10 782					21 391					2 424																										
1 230					26 643																															
513					11 573					470																										
					64																															
276 963	39 956	0	0	0	114 742	0	0	0	0	339 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271 575	39 205				108 542					292 596																										
4 974	686				1 919					5 578																										
					255					230																										
136										2 412																										
140					3 978					784																										
96	24									88																										
40	40				51					40																										
										38 255																										
1 224	0	0	0	0	75	0	0	0	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75																																				

406					75					694																										
741																																			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 618	2 024	0	0	0	829	0	0	0	0	3 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 926					24																														
										608																										
810	105				168					1 395																										
79																																			
3 804	1 920				697					1 647																										
3 629	22 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166																																			
3 463																																			
	22 673																																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 921	0	0	0	0	2 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38					2 477																														
2 883																																			
319 357	66 128	0	0	0	206 116	0	0	0	0	372 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visaginо energija"
Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01

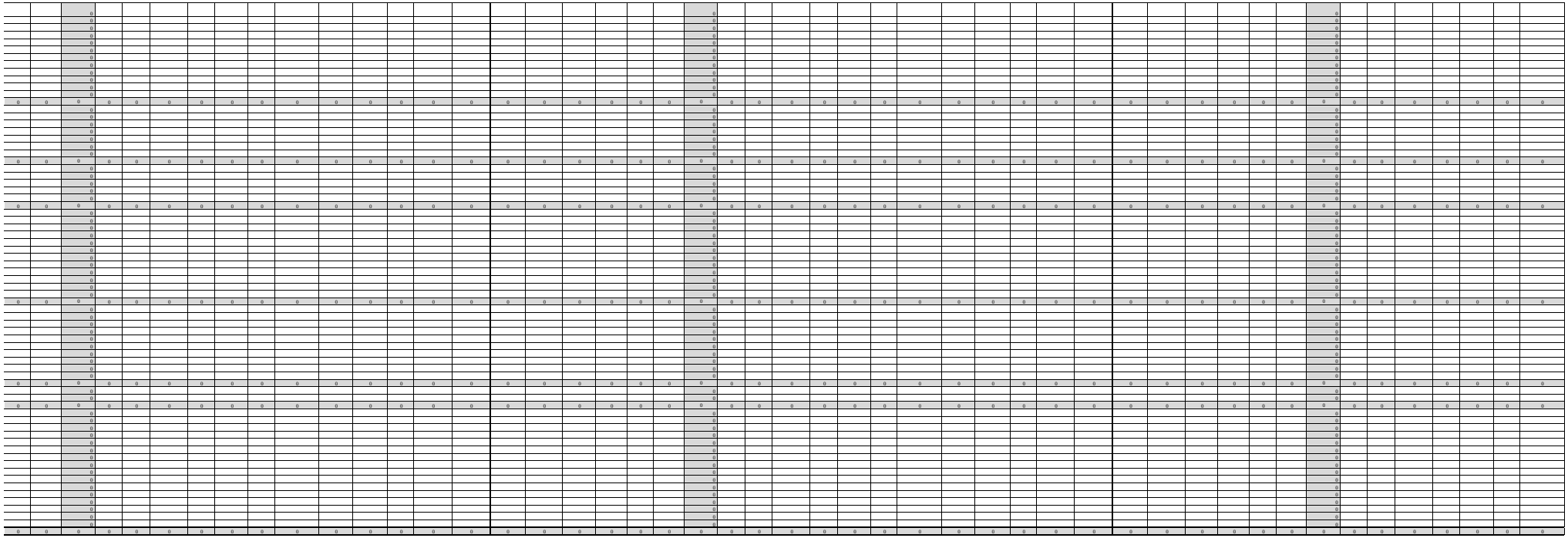
Ūkio subjekto neatsiskaitomųjų sąnaudų pagrindinių vidinių veiklų paskirstymo paslaugoms ataskaita (eurais)

| SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI | IŠ VISO neatsiskaitomųjų sąnaudų | IŠ VISO | | |

| IX.1. | Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų) | 1323446 | | |

| CST sistema 2 | | |

| CST sistema 4 | | | | | | | | | | | | | | | CST sistema 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CST sistema 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 8 priedas

CSŽ sistema 7

Patentų tūkstinio ir karšto vandens sistemų pricičkimo verslo vienetas			Prekybos apyvartinės taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nevertgalisiančiosios veiklos verslo vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas			Mažmeninio aptarnavimo (išskiros pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas				Nuotolinkaitomąją šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Patentų tūkstinio ir karšto vandens sistemų pricičkimo verslo vienetas				Prekybos apyvartinės taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Nevertgalisiančiosios veiklos verslo vienetas
					Šilumos gamyba		Šilumos perrišio pilio pajėgumą ir rezervinio galios užtikrinimas																		
Patentų tūkstinio ir karšto vandens sistemų eksploatacijos priežiūra	Patentų tūkstinio ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... padalinga (produktas)	... padalinga (produktas)	Konkurencinė šilumos gamybos veikla	kasčiūnų ir elektrodinių kasčiūnų kolektoriaus	biogeneracinės jėgainėse	kasčiūnų ir elektrodinių kasčiūnų kolektoriaus	biogeneracinės jėgainėse	... padalinga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... padalinga (produktas)	... padalinga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (naudiamas ir varomoji, mažmeninis aptarnavimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... padalinga (produktas)	... padalinga (produktas)	Patentų tūkstinio ir karšto vandens sistemų eksploatacijos priežiūra	Patentų tūkstinio ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... padalinga (produktas)	... padalinga (produktas)	Konkurencinė šilumos gamybos veikla
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0														
											0														
											0														
											0														
											0														
											0														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0														
											0														
											0														
											0

											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0												
											0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
											0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	-
0	-
0	-

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visaginо energija"
Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01

Šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneracinėse jėgainėse sąnaudų ataskaita (eurais)

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 9 priedas

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI		IŠ VISO				CŠT sistema (nurodyti)				CŠT sistema (nurodyti)				CŠT sistema (nurodyti)			
						Kogeneracinė jėgainė 1				Kogeneracinė jėgainė 2				Kogeneracinė jėgainė 3			
		IŠ VISO Šilumos gamybos verslo vieneto Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslauga ir (ar) šilumos poreikio piko papildomų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)	Alternatyvus šilumos šaltinis2	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba)3	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba)3	Paslauga (nurodyti): "Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)" ar "Šilumos poreikio piko papildomų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)"	Alternatyvus šilumos šaltinis2	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba)3	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba)3	Paslauga (nurodyti): "Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)" ar "Šilumos poreikio piko papildomų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)"	Alternatyvus šilumos šaltinis2	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba)3	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba)3	Paslauga (nurodyti): "Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)" ar "Šilumos poreikio piko papildomų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslauga (pagal Aprašo 8 priedą)"	Alternatyvus šilumos šaltinis2	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba)3	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas (Elektros energijos (produkto) gamyba)3
I.	**ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
I.2.	Atliekinės šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
I.3.	Balansavimo aukcionų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
I.4.	Pajėgumų aukcionų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
I.5.	Balansavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
I.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.3.	Medienos skiedrų (tiskymus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sanaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.4.	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.5.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiaujama Energijos išteklių biržoje (pvz.: pjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.6.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.7.	Medienos brikečių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.8.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.9.	Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.10.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.11.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.12.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.13.	Biodujų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.14.	Sisaudių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
V.	**APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Pelenų tvarkymo (šalvežimo, utilizavimo) sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	0	0	0	0	0				0				0			
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	0	0	0	0	0				0				0			
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.1.	Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų tiesių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.16.	Mašinų ir įrenginių (katilinių įrenginių, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.17.	Mašinų ir įrenginių (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.18.	Mašinų ir irenginių (siurblių, kitu siurblinės irenginiu) nusidėvėjimo sanaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.19.	Mašinų ir įrenginių (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.20.	Kitų mašinų ir įrenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, irenginių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sanaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sanaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sanaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			

VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir nerdavimo sistemos priežiūros sanaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.15.	Mažavertčio inventoriaus sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektu) sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sanaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sanaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.24.	Kitos einamoio remonto ir aptarnavimo sanaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sanaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sanaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	0	0	0	0	0				0				0			
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
IX.5.	Beitinės pašalpos, kompensacijos	0	0	0	0	0				0				0			
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	0	0	0	0	0				0				0			
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
IX.10.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
IX.11.	Kitos su personalu susiusios sanaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
IX.12.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.1.	Teisinės paslaugos	0	0	0	0	0				0				0			
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	0	0	0	0	0				0				0			
XII.3.	Ryšių paslaugos	0	0	0	0	0				0				0			
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	0	0	0	0	0				0				0			
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	0	0	0	0	0				0				0			
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	0	0	0	0	0				0				0			
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	0	0	0	0	0				0				0			
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (neproduktams) sanaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sanaudos1	0	0	0	0	0				0				0			
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
XIV.	**ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sanaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XV.10.	Labdara, paramą, švietimas	0	0	0	0	0				0				0			
XV.11.	Bevztiškos skolos	0	0	0	0	0				0				0			
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0	0	0	0	0				0				0			
XV.13.	Tantjemos	0	0	0	0	0				0				0			
XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0				0				0			
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0				0				0			
	IŠ VISO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pastabos:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
2. Sąnaudos priskiriamos pagal ir Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką, patvirtinta Tarybos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos", šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vieneto Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslaugai ar Šilumos perdavimo ir paskirstymo paslaugai.

3. Ūkio subjektai, kuriems remiantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka yra taikomas fiksuotas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifas ar remiantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis yra laimėjęs tretinio aktyviosios galios rezervo aukciona ar vykdo elektros energijos gamybos veiklą reguliuojamą pagal Elektros energetikos įstatymo nuostatas, elektros energijos gamybos sąnaudas privalo nurodyti kitos reguliuojamos veiklos verslo vienete. Visi likę ūkio subjektai, kurie gamina elektros energiją kogeneracinėse jėgainėse, elektros gamybos sąnaudas nurodo nereguliuojamos veiklos verslo vienete.
4. Ūkio subjektai, šilumos ir elektros energiją gaminantys bendrame technologiniame cikle, sąnaudas atskiria pagal kiekvieną kogeneracinę jėgainę atskirai.

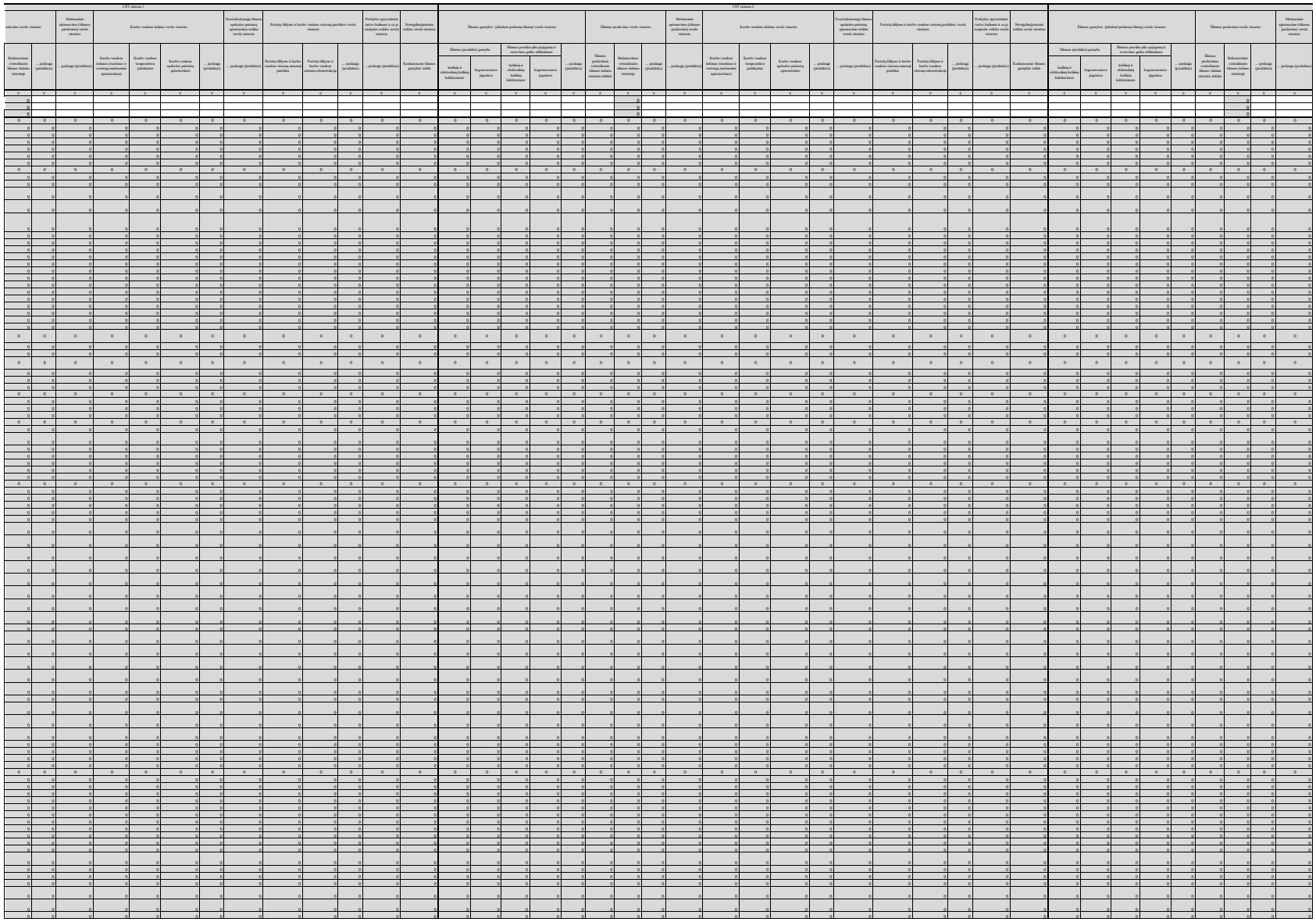
Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01

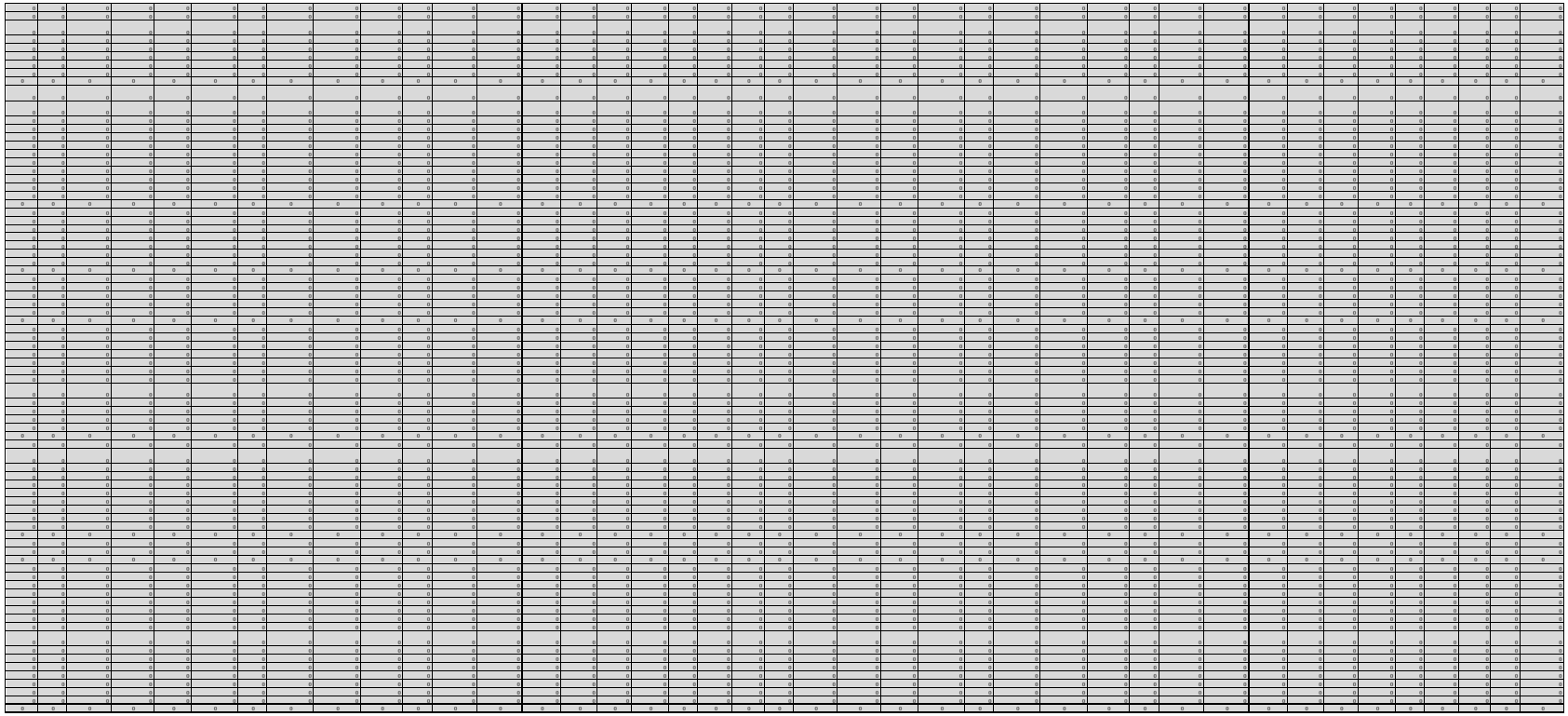
Elektros energijos, naudamintos kogeneracinėse įrenginiuose, sanaudu naskirstymas atskaitu (eurais)

STRAIPSNIAI		IŠ VISO	Kogeneracinė jėgainė 1	Kogeneracinė jėgainė 2	Kogeneracinė jėgainė 3	IŠ VISO																																	
		Kitos regeliuojamos nevegliakūginės srities vietės vienetas	Kitos regeliuojamos nevegliakūginės srities vietės vienetas	Kitos regeliuojamos nevegliakūginės srities vietės vienetas	Kitos regeliuojamos nevegliakūginės srities vietės vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) vietės vienetas				Šilumos perdavimo vietės vienetas				Mažiausiosios apimties nuo šilumos paskirstymo vietės vienetas	Karšto vandens tiekimo vietės vienetas					Nenaudotinosios šilumos apskaitos prietaisų apsaugos vietės vienetas	Patalpų šildymo ir karšto vandens vėsinimo prietaisų vienetas				Kitos reguliuojamosios srities vietės vienetas				Nevegliakūginės srities vietės vienetas			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) vietės vienetas											
		Elektros energijos (produkto) gamyba (grupės 6, 9 ir 11 poraša)	Elektros energijos (produkto) gamyba (grupės 6, 9 ir 11 poraša)	Elektros energijos (produkto) gamyba (grupės 6, 9 ir 11 poraša)	Elektros energijos (produkto) gamyba (grupės 6, 9 ir 11 poraša)	Šilumos (produkto) gamyba			Šilumos poreikiams pilno pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas				Šilumos perdavimo centralizuotų šilumos tinklais siuvimo tinklais	Šilumos tiekimas centralizuotų šilumos tinklais siuvimo	... požiūrių (produktai)	Karšto vandens tiekimo (tiekimas ir tarnyvių, nuchemiam apsaugavimas)	Karšto vandens tvoguotinos paskirtymo	Karšto vandens apskaitos prietaisų apsaugavimas	... požiūrių (produktai)	... požiūrių (produktai)	Patalpų šildymo ir karšto vandens vėsinimo prietaisų	Patalpų šildymo ir karšto vandens vėsinimo rekonstrukcijos	... požiūrių (produktai)	... požiūrių (produktai)	Elektros energijos (produkto) gamyba	Gretimoje vandens tiekimas ir nuotėkų tvarkymas	... požiūrių (produktai)	Elektros energijos (produkto) gamyba	Kondensuotas tiekimo gamybos vietės	... požiūrių (produktai)	Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos poreikiams pilno pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas			Šilumos poreikiams centralizuotų šilumos tiekimo siuvimo tinklais	
							karštinių ir elektrinių katilinių kiekiotaisiuose	kogeneracinio pigaminio	karštinių ir elektrinių katilinių kiekiotaisiuose	kogeneracinio pigaminio																			karštinių ir elektrinių katilinių kiekiotaisiuose	kogeneracinio pigaminio	karštinių ir elektrinių katilinių kiekiotaisiuose	kogeneracinio pigaminio			
Elektros energijos kiekis		888	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kogeneracinė jėgainė 1		-	888	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888											
Kogeneracinė jėgainė 2		-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Kogeneracinė jėgainė 3		-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
I.	**SĄLIMOS ĮSIGLIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	Atlikčiosios šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.	Balansavimo sukcicinių sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.	Pagiginių sukcicinių sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.	Balansavimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.6.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.	Medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.4.	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.5.	Medienos kibnės biokuro (kuro rūšių, kuriomis naprokinojama Energijos išteklių biržoje (pvz., pjuvenos, drožlės, biokuro milteliai ir kt.)) įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.6.	Medžiagos naudinimo įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.7.	Medienos įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.8.	Skalbos dėbrosa įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.9.	Dvedino įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.10.	Šiaskvietės dalių įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.11.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.12.	Biodujų įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.13.	Naftos įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.14.	Naftos produktų įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGLIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.1.	Elektros energijos technologinėmis reikmėmis įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGLIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	**APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGLIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Palana tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.2.	Energijos išteklių biržios operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.3.	Gamtinių dujų biržios operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.4.	Laboratorinių tyrimų	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.1.	Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Pramčio nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.3.	Patentų, licencijų, įrašytų turtą nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.5.	Kito nematerialiuoso turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kartūnių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (komunikacinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šviesų, silkšvelių, šaldgrivių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.16.	Matlaną ir įrenginių (šaltlinių įrenginių, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.17.	Matlaną ir įrenginių (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.18.	Matlaną ir įrenginių (siurblių, kitų siurblinės įrenginių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.19.	Matlaną ir įrenginių (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.20.	Kitų matlaną ir įrenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (tiltamos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų tiltamos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.25.	Kito materialiuoso turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

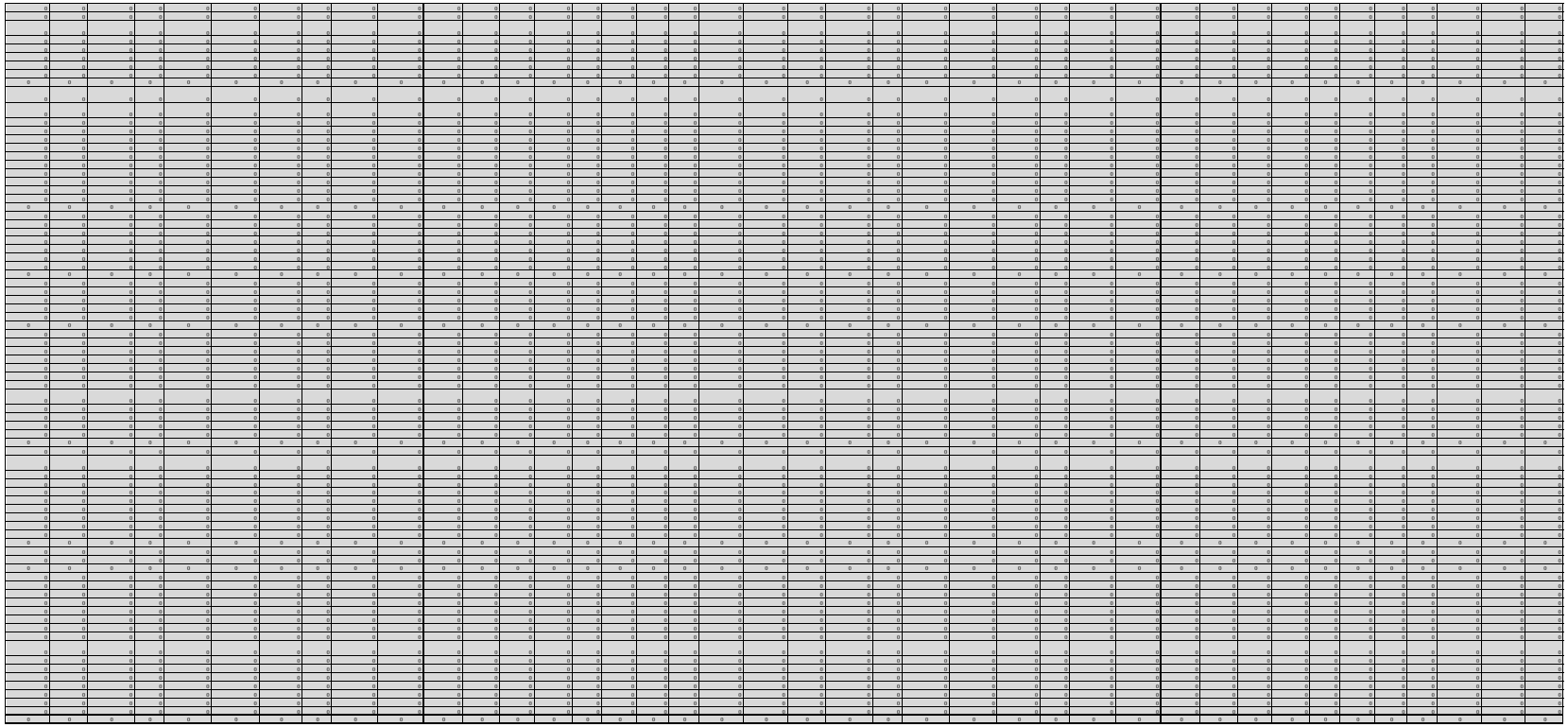
VIII.19.	Transporto įrišimosiųjų kurso sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.20.	Mokinės ir eksploatavimo paslaugų sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (išskyrus ir kuritto vandens apskaitos prietaisų)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.3.	Papildomos darbuotojų draudimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, stažuotų sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.5.	Išeitinės pašalpos, kompensacijos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.7.	Kelionės sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	12	12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.9.	Kitos su turtovinėmis vienkartinio sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.10.	Kitos su turtovinėmis vienkartinio sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.11.	Kitos su turtovinėmis vienkartinio sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.12.	Kitos su turtovinėmis vienkartinio sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.5.	Žemėnaudos mokesčio sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.6.	Išmetamųjų teršalų į aplinką mokesčio sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.7.	Kito mokesčio valstybei sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,35086	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	80	80			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,35086	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.3.	Neigiamos medžiagų ir gaminių nuvų perkainojimo įtakos sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.5.	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138389	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.1.	Turinio paslaugos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,091249	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,068207	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.3.	Ryšių paslaugos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,105359	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.4.	Patirs, pasiuntinių paslaugos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,004924	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,025111	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.6.	Org.inventoriaus įgyrimo/nuo, remontas	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,058776	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,048164	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	1	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,533284	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,088159	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,29364	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.11.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.12.	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,088442	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.1.	Reklamos paslaugos (produktams) sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,088442	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.3.	Prekės ženklo, tvarstčio sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.4.	Rinkos tyrimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.5.	Spaudinių vartotojams parengimo, patalpinimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.6.	Vartotojų informavimo administravimo, surinkimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.8.	Švaitmo ir komunikavimo sąnaudos1	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.10.	Kitos rinkodaros, pardavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	**ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NVC1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NVC2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,146894	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,119107	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.2.	Valdiko rinkos draudimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,026969	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.4.	Audito (supaprastintos veiklos ataskaitų) sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.5.	Audito tikrei sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.6.	Skola žiaričiniams sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.7.	Narvsto, stoiamsia imoku sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.8.	Likvidavimo, nuraivio turto sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.9.	Nuraliytų atvaizdavimą kartko vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.10.	Labdara, paramos, švaitmo	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.11.	Išvykdinos skolos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.13.	Turtjimas	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.14.	Rezervinio galios užtikrinimo jungimo sąnaudos	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.16.	Kitos nuotvaizdos sąnaudos (nurodyti)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IŠ VISO:	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,88527	0	0	0	0	0	0	0	0

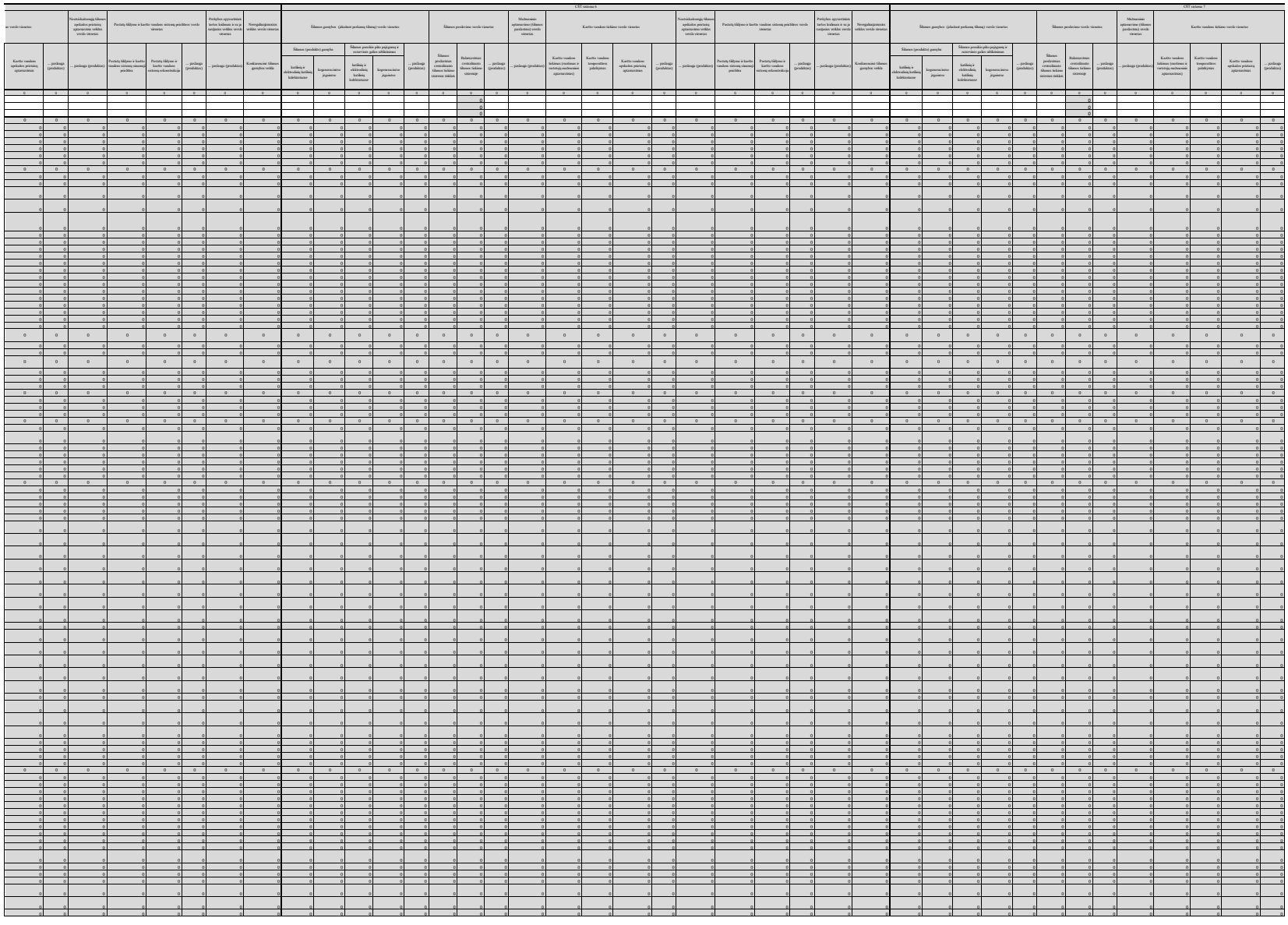
Pastabos:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo dalinimo
2. Papildomai nurodoma tik centralizuotos šilumos tiekimo (CŠT) sistemą, pagal kiek tiko
3. Informacija pateikiama pagal kiekvieną kogeneracinę įrąngą atskirai.
4. Elektros savoms (administracinėms) reikmėms sąnaudos paskirstomos pagal Šilumos sektoriaus

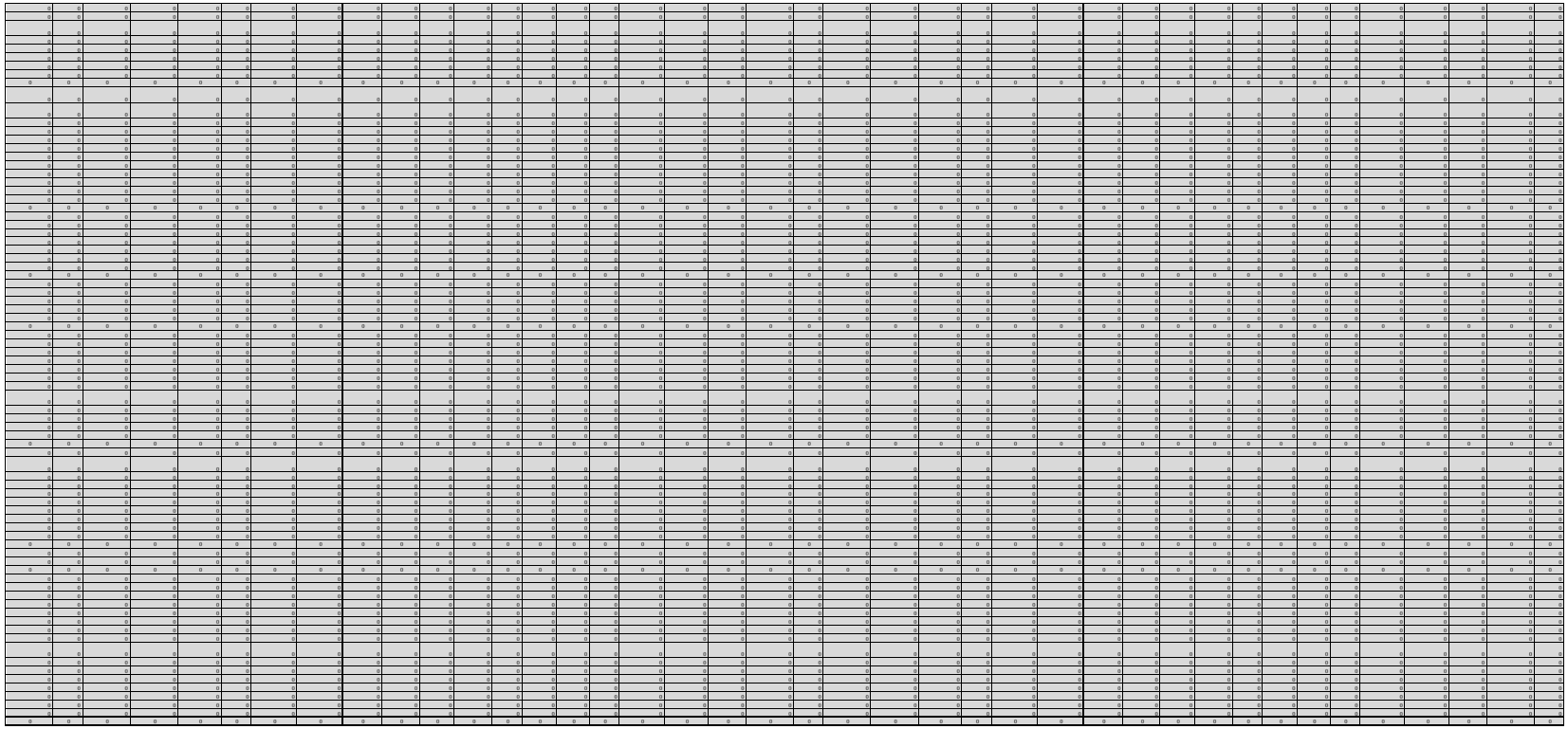




CSV sarjuma 3											CSV sarjuma 4																								CSV sarjuma 5	
Kartše vandene šašlanc tsvelanc ir varšinja nuchenene ajtanarinc	Kartše vandene šoupercilios pakalpinc	Kartše vandene aprakste pretinja ajtanarinc	... perlinga (produkte)	Nuatvaskaneng šlanc aprakste pretinja ajtanarinc vrikle verde vieanc	Pretinj šlejme ir kartše vandene varšeng enaneng puchlinc	Pretinj šlejme ir kartše vandene varšeng nekanenkinja	... perlinga (produkte)	... perlinga (produkte)	Perlejtinc ajgvarinc tarše šolinanc ir ocij nanjanc vrikle verde vieanc	Nevegakinjanenc vrikle verde vieanc	Šlanc gaenjinc (jakalast perkaneng šlang) verde vieanc					Šlanc producinc verde vieanc			Mešenanc ajtanarinc (šlanc pasdevinc) verde vieanc	Kartše vandene šašlanc tsvelanc ir varšinja nuchenene ajtanarinc	Kartše vandene šoupercilios pakalpinc	Kartše vandene aprakste pretinja ajtanarinc	... perlinga (produkte)	Nuatvaskaneng šlanc aprakste pretinja ajtanarinc vrikle verde vieanc	... perlinga (produkte)	Pretinj šlejme ir kartše vandene varšeng enaneng puchlinc	Pretinj šlejme ir kartše vandene varšeng nekanenkinja	... perlinga (produkte)	Perlejtinc ajgvarinc tarše šolinanc ir ocij nanjanc vrikle verde vieanc	Nevegakinjanenc vrikle verde vieanc	Šlanc gaenjinc (jakalast perkaneng šlang) verde vieanc					Šlanc producinc verde vieanc		Mešenanc ajtanarinc (šlanc pasdevinc) verde vieanc	Kartše vandene šašlanc tsvelanc ir varšinja nuchenene ajtanarinc	
											Šlanc (produkte) gaenjinc		Šlanc produkte pke pajtganeng ir reservinc gaine nilkinanc			Šlanc producinc centralizanc šlanc šašlanc varšeng	Bulnerizinin centralizanc šlanc šašlanc varšeng	... perlinga (produkte)											Šlanc (produkte) gaenjinc		Šlanc produkte pke pajtganeng ir reservinc gaine nilkinanc			Šlanc producinc centralizanc šlanc šašlanc varšeng	Bulnerizinin centralizanc šlanc šašlanc varšeng	... perlinga (produkte)			
											karšlang ir elektrošeng karšlang šašlcinanc	kogenerecinine jegunive	karšlang ir elektrošeng karšlang šašlcinanc	kogenerecinine jegunive	... perlinga (produkte)													karšlang ir elektrošeng karšlang šašlcinanc	kogenerecinine jegunive	karšlang ir elektrošeng karšlang šašlcinanc	kogenerecinine jegunive	... perlinga (produkte)								
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0																	0			
																	0																	0			
																	0																	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







Ataskaitos eilutėmis laikoma apskaitos duomenyse ir sąnaudų paskirstymo rodiklyje nurodyta apskaitos 10 eilutėlė

Neatskaitomosios išlaidos apskaitos prioritetų sąrašuose (ne veiklos vietoje vykdo veiklos vietoje)	Pavaizdų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veiklos vietoje			Perdirbtos apyvartinės tarros kolekcijos ir surinkimo veiklos vietoje	Neregistruojamosios veiklos vietoje vykdo veiklos vietoje	Elektros tarnyba (administracinėmis reikmėmis sąnaudos sąnaudų rūšis parkelėse) 1.57 punkt. XII 9 sąnaudų pogrupiš
... patalpoje (produktas)	Pavaizdų šildymo ir karšto vandens sistemų remontui paslaugos	Pavaizdų šildymo ir karšto vandens sistemų eksloatavimo	... patalpoje (produktas)	... patalpoje (produktas)	Konkurencinei šilumos gamybos veiklai	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0						
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Ūkio subiektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visaginо energija"
Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01

Ūkio subjekto bendrųjų sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	IŠ VISO bendrųjų sąnaudų	IŠ VISO																								
		Šilumos gamybos (įskaitant perkamų šilumą) verslo vienetas					Šilumos perdavimo verslo vienetas				Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Kartu vandens tiekimo verslo vienetas				Nuotekų tvarkymą(-os) šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	Patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas			Prekybos apvartinėmis taršos leidimais ir su jo susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas			
		Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos perkėlimo pilo pajėgumų ir operavimo galios užtikrinimas		... pavlauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos teritorijoje	Balansuojamos centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)		Karšto vandens tiekimas (vandens ir vartotojų nuotekinės aparatūrinimas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (a	Patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Elektros energijos (produkto) gamyba	Gerianmoje sandoros tiekimas ir nuotėkų (surkymas	... paslauga (produktas)
		katilinių ir elektrinių(-ių) katilinių(-ių) kuro(-ių)	biogeneracinės jėgainės	katilinių ir elektrinių(-ių) katilinių(-ių) kuro(-ių)	biogeneracinės jėgainės																				
Priskirta šaltiesiogiai ir ne šaltiesiogiai paskirstytų sąnaudų suma (pagal 6, 8 ir 9 priedus), IŠ VISO:	5674210	442239	131	1596462	0	0	1285675	0	0	248087	36155	0	118174	0	0	0	0	0	0	0	0	1772637	141550	
I.	**ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	Atlyginimų šilumos įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.	Balansavimo užtikrinimų sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.	Pajėgumų užsakymų sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.	Balansavimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.6.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.	Medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.4.	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.5.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neprekiaujama Energijos išteklių biržioje (pvz.: pjuvenos, drožlės, briketuro mišinys ir kt.) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.6.	Malkinės medienos įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.7.	Medienos briketų įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.8.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.9.	Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.10.	Dyzelinio įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.11.	Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.12.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.13.	Biodujų įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.14.	Šiaudžių įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	**APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Pelenų tvarkymo (šlavėjimo, utilizavimo) sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.2.	Žaliavinio ištekliaus birželio operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.3.	Gamtinių dujų birželio operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS**	22387	1745	1	6299	0	0	5073	0	0	979	143	0	466	0	0	0	0	0	0	0	0	6934	558	
VII.1.	Plėtros darbu nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (komunerinių katilinių, sunelbūnų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, geležbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	18206	1419	0	5122	0	0	4125	0	0	796	116	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	5688	454	
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	665	52	0	187	0	0	151	0	0	29	4	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	208	17	
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šešių, aiškinčių, šaldančių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.16.	Mašinų ir įrenginių (katilinių įrenginių, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.17.	Mašinų ir įrenginių (vandens katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.18.	Mašinų ir įrenginių (turbinų, kitų sraigtinės jėgainių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.19.	Mašinų ir įrenginių (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.20.	Kitų mašinų ir įrenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	3516	274	0	989	0	0	797	0	0	154	22	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	1098	88	
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	0																							
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**	12347	962	0	3474	0	0	2798	0	0	540	79	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	3857	308	
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	8910	694	0	2507	0	0	2019	0	0	390	57	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	2784	222	
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	335	26	0	94	0	0	76	0	0	15	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	105	8	
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos patalpoms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.11.	Atsukiamosios šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir nerdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.13.	Patalpų (su administracinėmis) remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.14.	Rezervinio kuro sunaudinimo, atnaujinimo ir įsisiūrimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.15.	Mažavertio inventoriaus sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.16.	Turto nuomos (su šilumos ūkio nuomos. koncesijos sutarties objektu) sąnaudos	0																							
VIII.17.	Kosmunalinių paslaugų (elektros energijų, vandeo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	817	64	0	230	0	0	185	0	0	36	5	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	255	20	
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	2284	178	0	643	0	0	518	0	0	100	15	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	714	57	
VIII.20.	Mažiuzės ir eksploatuojamo paslaugų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.21.	Metrologinės patalkos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.23.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.24.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.25.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.26.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**	734345	57234	17	206611	0	0	166390	0	0	32107	4679	0	15294	0	0	0	0	0	0	0	0	229411	18319	
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracinės darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.2.	Darbdavio sodros ir Valstybinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	51230	1031	0	3722	0	0	2998	0	0	578	84	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	4133	330	
IX.3.	Pasirašomo darbuotojui draudimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.4.	Mokesnių, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	2376	185	0	668	0	0	538	0	0	104	15	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	742	59	
IX.5.	Įsiūtinės naudotos, komunerinės sąnaudos (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.6.	Atsaunūnių ir darbo drabužiai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.7.	Kelionės sąnaudos	4921	384	0	1384	0	0	1115	0	0	215	31	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	1537	123	
IX.8.	Administracinės darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	713683	55623	16	200797	0	0	161708	0	0	31204	4547	0	14864	0	0	0	0	0	0	0	0	222956	17884	
IX.9.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	110	9	0	31	0	0	25	0	0	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	34	3	

| CST sistema 1 | | |

| CŠT sistema 2 | | | | | | | | | | | | CŠT sistema 3 | | | | | | | | | | | |

| CST sistema 4 | | |

| | | | | | | | CŠT sistema 6 | | | | | | |

	CST sistema 7														
	Šilumos perdavimo vamzdžio vieneto			Maitinamojo apsaugotinio (šilumos paėmimo) vamzdžio vieneto	Karšto vandens tiekimo vamzdžio vieneto				Nuotolinskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apsaugotinio srities vamzdžio vieneto	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros vamzdžio vieneto			Privačiam apsaugotiniui tarkos leidimais ir vaizdo naujiniams srities vamzdžio	Saugomybinių mezgių srities vamzdžio vieneto
... paslauga (produktas)	Šilumos perdavimo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos tinklais	Balansavimo centralizuotos šilumos tiekimo sistemoje	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Karšto vandens tiekimas (vandenas ir vartotojų nuitrauginis apsaugotinas)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų apsaugotinas	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija	... paslauga (produktas)	... paslauga (produktas)	Konkurencinio šilumos gamybos srities
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ūkio subjektas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01

Ūkio subjekto sąnaudų paskirstymo ataskaita (eurais)

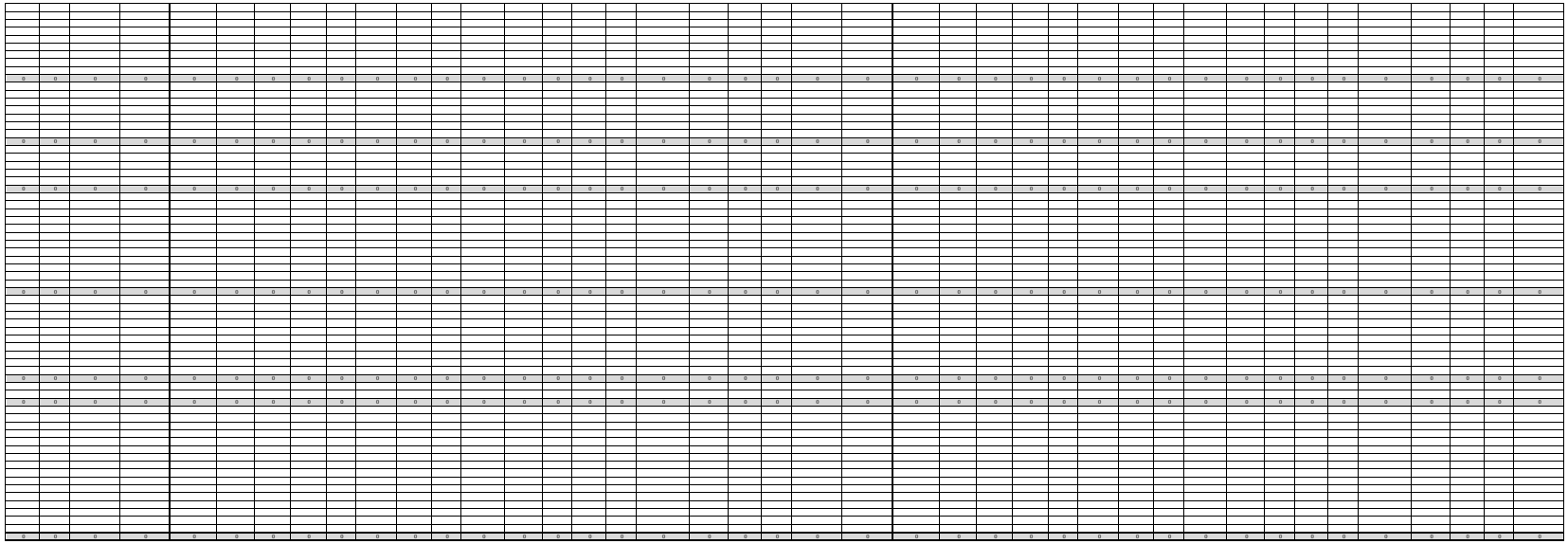
SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	IŠ VISO (išvengiamų, neišvengiamų ir bendrųjų sąnaudų suma)	IŠ VISO																														CST sistema 1					
		Šilumos gamybos (įskaitant perduotą šilumą) veiklo vietoties					Šilumos perdavimo veiklo vietoties			Mišriosios (nuosavos ir išlaikomos paskirstomos) veiklo vietoties	Karšto vandens tiekimo veiklo vietoties				Nuotolinėsiomis šilumos apskaitos įrenginių aptarnavimo veiklos veiklo vietoties	Paviršių šildymo ir karšto vandens sistemų projektavo veiklo vietoties	Paviršių šildymo ir karšto vandens sistemų montavimo veiklos vietoties	Perkėlimo aparatinėmis karšto tiekimosi ir su jo susijusios veiklos veiklo vietoties	Kitos reguliuojamosios veiklos veiklo vietoties				Nereguliuojamosios veiklos veiklo vietoties				Šilumos gamybos (įskaitant perduotą šilumą) veiklo vietoties				Šilumos perdavimo veiklo vietoties		Mišriosios (nuosavos ir išlaikomos paskirstomos) veiklo vietoties	Karšto vandens tiekimo veiklo vietoties		
		Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos perdavimo arba pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas		... paslaugos (produktai)	Šilumos perdavimui reikalingos šilumos tiekimo sistemos veiklos	Reikšmingiems vartotojams skirtos šilumos tiekimo sistemoje	... paslaugos (produktai)	... paslaugos (produktai)	Karšto vandens tiekimo sistemos ir vartotojų nuotaisymo užtaisymosi	Karšto vandens paskirstymo palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	... paslaugos (produktai)	... paslaugos (produktai)	Paviršių šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimo veiklos	Paviršių šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcijos	... paslaugos (produktai)	... paslaugos (produktai)	Elektros energijos (produktai) gamyba	Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo	... paslaugos (produktai)	Elektros energijos (produktai) gamyba	Konkurencinė šilumos gamybos veikla	... paslaugos (produktai)	Šilumos (produktai) gamyba		Šilumos perdavimo arba pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas		... paslaugos (produktai)	Šilumos perdavimui reikalingos šilumos tiekimo sistemos veiklos	Reikšmingiems vartotojams skirtos šilumos tiekimo sistemoje	... paslaugos (produktai)	... paslaugos (produktai)	Karšto vandens tiekimui (vartiniam ir vartotojų nuotaisymo užtaisymosi)	Karšto vandens transportavimo palaikymas
		kuriliną ir elektrinėmą kuriliną kiekiniuose	Inogeneracinėje įrgainėse	kuriliną ir elektrinėmą kuriliną kiekiniuose	Inogeneracinėje įrgainėse																						kuriliną ir elektrinėmą kuriliną kiekiniuose	Inogeneracinėje įrgainėse	kuriliną ir elektrinėmą kuriliną kiekiniuose	Inogeneracinėje įrgainėse								
I.	**ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	4297804	0	0	4297804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	4297804	0	0	4297804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4297804	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	Atšaldytos šilumos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
I.3.	Bekuosavimo nukrioimų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
I.4.	Pajėgiamų nukrioimų sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
I.5.	Bekuosavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
I.6.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**	3747045	2054858	0	1687042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5745	0	0	0	0	0	2054858	0	1687042	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	Gamtinių dujų pirkimo sąnaudos	1345415	0	0	1338670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5745	0	0	0	0	0			1338670							
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.3.	Medienos skiedrų (šiokiųjų skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava tenaudojamos miško kirtimo liekanos), įsigijimo sąnaudos	1705237	1705237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1705237							
II.4.	Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava tenaudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo sąnaudos	349621	349621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349621							
II.5.	Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis neperkėlesiguma Energijos šiuklių biržioje įprva.: pjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.6.	Medienos medienos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.7.	Medienos biokuro įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.8.	Medžio granulių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.9.	Skalūnų alyvos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.10.	Dyzelino įsigijimo sąnaudos	347372	0	0	347372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			347372							
II.11.	Naudojamos dujos įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.12.	Akmens anglies įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.13.	Biodegu įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.14.	Žaliavų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.15.	Durpių įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.16.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.17.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) pajėgimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.18.	Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
II.19.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	724536	243759	0	94607	0	0	90687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279756	0	0	0	0	15727	243759	0	94607	0	0	90687	0	0	0	0
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	724536	243759	0	94607	0	0	90687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279756	0	0	0	0	15727	243759	0	94607	0	0	90687	0	0	0	0
III.2.	Savivarse šaltiniuose pagamintos elektros energijos technologijai sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
III.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS**	713935	4333	0	1682	0	0	29207	0	0	0	678713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4333	0	1682	0	0	29207	0	0	678713	0
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	326363	2042	0	793	0	0	29207	0	0	0	294522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2042		793			29207			294522	
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	387571	2291	0	889	0	0	0	0	0	0	384392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2291		889						384392	
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
V.	**APVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**	220	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0
V.1.	Apvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	220	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76			144							
V.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
VI.	**KITOS ĮSIGYJAMOSIOS SĄNAUDOS**	139409	14846	0	5840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133308	0	0	0	0	415	14846	0	5840	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Pelenų tvarkymo (šlakavimo, utilizavimo) sąnaudos	6413	6413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6413							
VI.2.	Eksploatuo skaldiklių birželio cirkuliavimo technikos naudojimo sąnaudos	1720	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.3.	Gamtinių dujų birželio eksploatavimo technikos paslaugų sąnaudos	2632	0	0	2632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			2632							
VI.4.	Laboratorinės tyrimai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
VI.5.	Chemines medžiagos technologijai	62930	6489	0	2518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53923	0	0	0	0	0	6489		2518							
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	15495	0	0	4603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10477	0	0	0	0	415			4603							
VI.7.	Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)	69220	225	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68908	0	0	0	0	0	225		87							
VII.	**NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS**	1179877	117692	1	232266	0	0	372990	0	0	7077	1176	0	14665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414895	15520	0	0	0	3595	117692	1	232266	0	0	372990	0	0	7077	1176	0
VII.1.	Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
VII.5.	Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kasliavo) nusidėvėjimo sąnaudos	50742	9758	0	40984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9758		40984							
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konstruktorių) kartlinių, statybinių) nusidėvėjimo sąnaudos	3062	589	0	2473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589		2473							
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	240099	16181	0	67670	0	0	20065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140748	0	0	0	0	3134	16181		67670			20065				
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	3050	587	0	2463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587		2463							
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, geležbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	8835	1699	0	7136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1699		7136							
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	9882	1900	0	7981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900		7981							
VII.12.	Kitos paskirties nuotaisų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	471254	657	0	2755	0	0	318242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149598	0	0	0	0	0	657		2755			318242				
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	38925	1419	0	5122	0	0	8253	0	0	6270	1044	0	843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14798	310	0	0	0	199	1419	0	5122	0	0	8253	0	0	6270	1044	0
VII.14.	Kitos paskirties nuotaisų nusidėvėjimo sąnaudos	24202	1293	0	5404	0	0	4189	0	0	171	28	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12230	310	0	0	0	43	1293	0	5404	0	0	4189	0	0	171	28	0
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	22743	2380	0	9999	0	0	1095	0	0	117	20	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8626	280	0	0	0	22	2380		9999			1095			117	20
VII.16.	Matlinių ir įrenginių (turiklinių įrenginių, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
VII.17.	Matlinių ir įrenginių (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	62148	62148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62148							
VII.18.	Matlinių ir įrenginių (siurblių, kitų siurblinės įrenginių) nusidėvėjimo sąnaudos	20950	1041	0	4372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15536	0	0	0	0	0	1041		4372							
VII.19.	Matlinių ir įrenginių (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
VII.20.	Kitos matinės ir įrenginių (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	110466	12717	0	53415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44736	0	0	0	0	0	12717		53415							
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	30337	1382	0	6481	0	0	1465	0	0	519	84	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15067	13993	0	0	0	31	1382	0	6481			1465			519	84
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (išskyrus šiuklės apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	217	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						217				
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	26058	0	0	0	0	0	12851	0	0	0	0	0	13207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						12851				
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	40897	3740	0	15292	0	0	6453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13944	0	0	0	0	1627	3740		15292			6453				
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**	783324	55226	81	231392	0	0	113116	0	0	11463	1799	0	23274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31511	31440	17	0	0	2605	55226	81	231392	0	0	113116	0	0	11463	1799	0
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	62732	10807	0	42117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1016	0	0	0	0	1792	10807	0	42117							
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	37915	0	0	0	0	0	12233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25682	0	0	0	0	0	0	0	0			12233				
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	9756	756	0	2641	0	0	2681	0	0	496	75	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3027	248	0	0	0	59	756	0	2641			2681			496	75
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	136536	17487	0	73477	0	0	4966	0	0	709	66	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37398	147	0	0	0	175	17487	0	73477			4966			709	66
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	52052	6091	81	25583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20442	0	17	0	0	438	6091	81	25583							
VIII.7.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams	27132	0	0	0	0	0	6242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14876	0

| | | |

| CST sistema 2 | | |

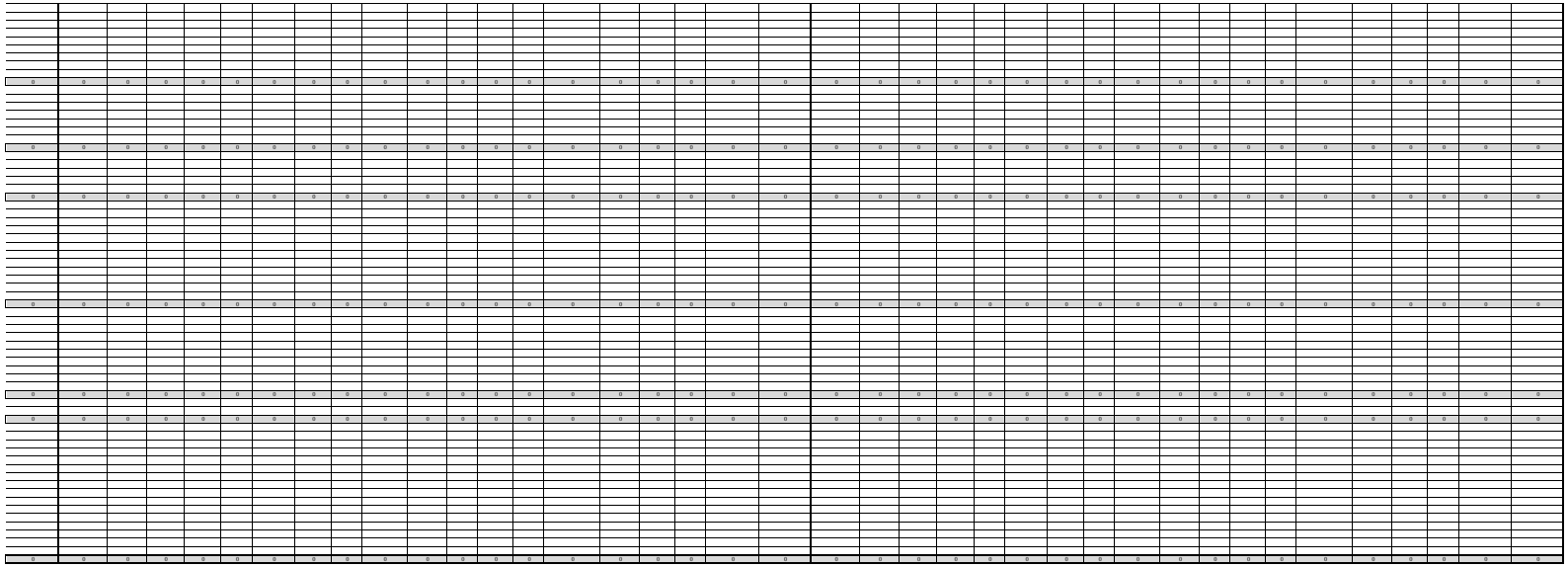
| | | |

CST sistema 4																							CST sistema 5																						
Pavienių šildytuvų (Kartrio vandens sistemų) pavyzdinės vertės vienetas		Perkėlimo apyvartinėmis lavino kolonomis ir su jų susijusios vertės vienetas	Nevirgiadažiojamosios vertės vienetų vienetas	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) vienetų vienetas					Šilumos paskirstymo vienetų vienetas			Mechaninio apleisvavimo (šilumos pasiskirstymo) vienetų vienetas	Kartrio vandens šildymo vienetų vienetas			Neatsinaikinamųjų išteklių apskaitos patalpų apšaugavimo vienetų vienetas	Patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų pakilimo vienetų vienetas		Perkėlimo apyvartinėmis lavino kolonomis ir su jų susijusios vertės vienetas	Nevirgiadažiojamosios vertės vienetų vienetas																		



Šiluminio sekvestrinio turinio anglakalio atskyrimo ir saugaus naudojimosi nukalčiuvimo apraše 12 straipsnis

	CST sistema 6																		CST sistema 7																	
Nevegetuojantiesiems vertikio vovelo virsmos.	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) vovelo virsmos					Šilumos pardavimo vovelo virsmos			Mechaninius apkrovimosi (šilumos pardavimui) vovelo virsmos	Karšto vandens tiekimo vovelo virsmos				Nuotolinkalnosiogų šilumos apskaitos prietaisų apkrovimosi vertikio vovelo virsmos	Patalų šildymo ir karšto vandens sistemų pavidalinio vovelo virsmos			Perkeljimo apyvartinius turtus leidimais ir su jo susijusius vertikio vovelo virsmos.	Nevegetuojantiesiems vertikio vovelo virsmos		Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) vovelo virsmos					Šilumos pardavimo vovelo virsmos			Mechaninius apkrovimosi (šilumos pardavimui) vovelo virsmos	Karšto vandens tiekimo vovelo virsmos				Nuotolinkalnosiogų šilumos apskaitos prietaisų apkrovimosi vertikio vovelo virsmos	Patalų šildymo ir karšto vandens sistemų pavidalinio vovelo virsmos			Perkeljimo apyvartinius turtus leidimais ir su jo susijusius vertikio vovelo virsmos.	Nevegetuojantiesiems vertikio vovelo virsmos
	Šilumos (produkcijos) gamyba		Šilumos perdavimo pilio pajėgumą ir nuostolius galios sklidimuose		... perliunga (produkcijos)	Šilumos pardavimo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos vertikio	Rekonstrukcinio centralizuotos šilumos tiekimo vietovoje	... perliunga (produkcijos)	... perliunga (produkcijos)	Karšto vandens šiekiamo (vartotojo vandenssuos apkrovimosi)	Karšto vandens apskaitos prietaisų apkrovimosi	... perliunga (produkcijos)	... perliunga (produkcijos)	... perliunga (produkcijos)	Patalų šildymo ir karšto vandens sistemų pavidalinio	Patalų šildymo ir karšto vandens sistemų elektrotinkle ūp	... perliunga (produkcijos)	... perliunga (produkcijos)	Kondensuotosi šilumos gamybos vertikio		Šilumos (produkcijos) gamyba		Šilumos perdavimo pilio pajėgumą ir nuostolius galios sklidimuose		... perliunga (produkcijos)	Šilumos pardavimo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos vertikio	Rekonstrukcinio centralizuotos šilumos tiekimo vietovoje	... perliunga (produkcijos)	... perliunga (produkcijos)	Karšto vandens šiekiamo (vartotojo vandenssuos apkrovimosi)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų apkrovimosi	... perliunga (produkcijos)	... perliunga (produkcijos)	Patalų šildymo ir karšto vandens sistemų pavidalinio	Patalų šildymo ir karšto vandens sistemų elektrotinkle ūp	... perliunga (produkcijos)	... perliunga (produkcijos)	Kondensuotosi šilumos gamybos vertikio
	Katilinių ir elektrinių katilinių kokybiniuose	Isgeneruoto intervo pigumiro	Katilinių ir elektrinių katilinių kokybiniuose	Isgeneruoto intervo pigumiro																	Katilinių ir elektrinių katilinių kokybiniuose	Isgeneruoto intervo pigumiro	Katilinių ir elektrinių katilinių kokybiniuose	Isgeneruoto intervo pigumiro																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIAI
DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	PAREIGYBĖ / SKYRIUS / PADALINYS / DK DIMENSIJA	DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	PIRMINIS PRISKYRIMAS	DK (DIMENSIJŲ) SUMA	K1	K2	K3	…	Kn	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B	C	D	E	F					G	H
1	Šiluminė katilinė ir cheminio vandens ruošimo laboratorija	37,96	Šilumos (produkto) gamyba	843 519,97						843 519,97	
2	Inžinierinių tinklų baras (šilumos perdavimas)	17,32	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo si	312 985,49						312 985,49	
3	Vandenvieties įrangos baras (gavyba, ruošimas, pristatymas, laboratorija)		Geriamojo vandens tiekimas							0,00	ŠILUMOS RVA 5 PR. VANDENS RVA 4 PR.
	3.1 Geriamojo vandens gavyba	4,44	3.1 Geriamojo vandens gavyba	66 952,10						66 952,10	
	3.2 Geriamojo vandens ruošimas	3,99	3.2 Geriamojo vandens ruošimas	73 557,07						73 557,07	
	3.3 Geriamojo vandens pristatymas	7,93	3.3 Geriamojo vandens pristatymas	142 786,54						142 786,54	
4	Valymo įrangos baras (valymas, dumblo tvarkymas, laboratorija)		Nuotekų tvarkymas							0,00	
	4.1 Nuotekų surinkimas	2,85	4.1 Nuotekų surinkimas	57 150,58						57 150,58	
	4.2 Nuotekų valymas	9,35	4.2 Nuotekų valymas	161 818,41						161 818,41	
	4.3 Nuotekų dumblo tvarkymas	7,47	4.3 Nuotekų dumblo tvarkymas	138 496,23						138 496,23	
5	Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas	0,98	Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vie	11 893,14						11 893,14	
6	Aprūpinimo tarnyba	10,09	Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	292 595,69						292 595,69	
7	Aprūpinimo tarnyba (transporto skyrius)	5,89	Transporto valdymo veiklų grupė	108 541,52						108 541,52	
8	Inžinerinių tinklų baras	2,79	Gedimų šalinimo veiklų grupė	80 677,41						80 677,41	
9	Infrastruktūros aptarnavimo grupė	4,05	Gedimų šalinimo veiklų grupė	56 652,41						56 652,41	
10	Energetikos skyrius	15,87	Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų gru	299 821,25						299 821,25	
11	Komercijos tarnyba (pardavimo veiklos darbuotojai)	12,14	Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	271 575,39						271 575,39	
12	Komercijos tarnyba (apskaitos prietaisai)	10,38	Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	174 377,19						174 377,19	
13	Finansų ir ekonomikos skyrius (pinigų surinkimo)	2,49	Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	39 205,09						39 205,09	
14	Administracija	21,29	Bendras veiklos užtikrinimas	**713 682,52**						**713 682,52**	
	IŠ VISO:	**177,29**	**X**	**3 846 288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 846 288,00**	**X**

NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
I	J
K1	
K2	
K3	
...	
Kn	

Stulpelis Aprašymas

A Eilės numeris

B Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenys tokiu detalumu, kuriuo vykdomas darbo užmokesčio sąnaudų pirminis priskyrimas: pareigybė, skyrius, padalinys, DK dimensija, kt. (toliau - DU vienetas).
1 pvz., jei priskyrimas vykdomas padalinių lygmeniu (pvz., visas padalinys priskiriamas vienai konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje), vieno padalinio informacija pateikiama vienoje eilutėje.
2 pvz., jei priskyrimas vykdomas pareigybių lygmeniu, pateikiamas pareigybių sąrašas.
3 pvz., jei priskyrimas vykdomas ir padalinių, ir pareigybių lygmeniu, dalyje eilučių pateikiama padalinių informacija, kitoje dalyje - pareigybių informacija.
4 pvz., jei atlyginimo kintama dalis kaupiama kaip bendras fondas, o konkretiems DU vienetams (paslaugoms) paskirstoma naudojant paskirstymo kriterijus, B stulpelyje fondo suma nurodoma vienoje eilutėje kaip atskiras DU vienetas.
Svarbu: Atskiroje eilutėje atskleidžiamam DU vienetui neturi būti pritaikytas joks paskirstymo kriterijus.

C Vidutinis sąlyginis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius B stulpelyje nurodytam DU vienetui (pareigybei, skyriui, padaliniui, DK dimensijai, kt.).

D B stulpelyje nurodyto DU vieneto (pareigybės, skyriaus, padalinio, DK dimensijos, kt.) pirminis priskyrimas: konkreti paslauga konkrečioje sistemoje arba Sąnaudų centras (netiesiogiai paslaugoms priskiriama grupė) arba Bendras veiklos užtikrinimas.
Baigtinis pirminio priskyrimo reikšmių sąrašas atitinka 11.4 priedo B stulpelio informaciją.

E DK darbo užmokesčio sąnaudų, atitinkančių B stulpelį nurodytą DU vienetą, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.

F Darbuotojų priskyrimo ir/arba darbo užmokesčio sąnaudų koregavimai. Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.

G Stulpelių E ir F suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis

H RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti G stulpelio duomenys.

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 11.2 priedas

ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIAI
SĄNAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ

-

	NR.	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)	DK (DIMENSIJŲ) SUMA	K1	K2	K3	K4	K5	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
	A	B	C	D			E			F	G
ŠILUMOS SEKTORIUS	**I.**	**ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**		**4 297 904,25**						**4 297 904,25**	
	I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	4 297 904,25						4 297 904,25	
	I.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	ŠILUMOS RVA 5 PR.
	II.	**KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI**		**3 747 645,09**						**3 747 645,09**	
	II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	1 345 414,59						1 345 414,59	
	II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	II.3.	Medienos įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas								
	II.4.	Medienos įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	1 705 237,12						1 705 237,12	
	II.5.-...	Kitos kuro rūšies (dyzelinio) įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	349 621,24						349 621,24	
	II.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas	347 372,14						**347 372,14**	
	III.	**ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**		**724 535,77**						**724 535,77**	
	III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	724 535,77						724 535,77	
	III.2.	Savivaise šalinistose pagamintos elektros energijos technologijai sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas								
	III.3.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	IV.	**VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**713 934,79**	**0,00**	**0,00**	**713 934,79**	
	IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	0,00			326 363,30			326 363,30	
	IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	0,00			387 571,49			387 571,49	
	IV.3.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	V.	**APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS**		**220,00**						**220,00**	
	V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	V.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas	220,00						220,00	
	VI.	**KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS**		**158 409,40**						**158 409,40**	
	VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	6 413,00						6 413,00	
	VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	1 720,07						1 720,07	
	VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	2 631,72						2 631,72	
	VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	RAS aprašo 4 priedas	62 929,61						62 929,61	
	VI.6.-...	Kitos kintamosios sąnaudos (aplinkos teršimo mokestis)	RAS aprašo 4 priedas	15 495,00						15 495,00	
	VI.7.-...	Kitos kintamosios sąnaudos (gamtos išteklių mokestis)	RAS aprašo 4 priedas	69 220,00						69 220,00	
	VII.	**NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDOS**		**1 311 793,79**	**-1 311 793,79**	**1 423 247,28**				**1 423 247,28**	
	VIII.	**EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS**		**621 508,78**	**0,00**	**0,00**	**161 814,82**	**0,00**	**0,00**	**783 323,60**	
	VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	62 732,46						62 732,46	
	VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	37 915,03						37 915,03	
	VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	9 755,73						9 755,73	
	VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	134 535,67						134 535,67	
	VIII.6.	Medžiagos, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	RAS aprašo 4 priedas	52 652,16						52 652,16	
	VIII.7.	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	RAS aprašo 4 priedas	27 112,26						27 112,26	
	VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	RAS aprašo 4 priedas	16 471,13						16 471,13	
	VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas	6 832,27						6 832,27	
	VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	15 306,14						15 306,14	
	VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	6 881,13						6 881,13	
	VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos tikio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (	RAS aprašo 4 priedas	33 176,87			161 814,82			194 991,69	
	VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	56 880,08						56 880,08	
	VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	96 464,26						96 464,26	
	VIII.20.	Mutinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	70,57						70,57	
	VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	RAS aprašo 4 priedas	64 723,02						64 723,02	
	VIII.22.-...	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	IX.	**PERSONALO SĄNAUDOS**		**4 042 961,08**						**4 042 961,08**	
	IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąna	RAS aprašo 4 priedas	3 132 605,48						3 132 605,48	
	IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	71 109,66						71 109,66	
	IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	8 014,15						8 014,15	
	IX.5.	Beitinės patalpos, kompensacijos	RAS aprašo 4 priedas	41 417,95						41 417,95	
	IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	RAS aprašo 4 priedas	19 984,01						19 984,01	
	IX.7.	Kelionės sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	14 492,84						14 492,84	
	IX.8.	Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	713 682,52						713 682,52	
	IX.9.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (med.apžiūra, skiepijimas, transporto paslaug	RAS aprašo 4 priedas	41 654,47						41 654,47	
	X.	**MOKESČIŲ SĄNAUDOS**		**218 636,58**						**218 636,58**	
	X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	9 242,29						9 242,29	
	X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	119 423,00						119 423,00	
	X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	1 021,00						1 021,00	
	X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	741,24						741,24	
	X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	88 209,05						88 209,05	
	X.7. - ...	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XI.	**FINANSINĖS SĄNAUDOS**		**50 319,95**						**50 319,95**	
	XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	10 349,23						10 349,23	
	XI.2.	Palūkanų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	39 970,72						39 970,72	
	XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XI.4.-...	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XII.	**ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**		**257 698,36**	**0,00**	**0,00**	**23 194,39**	**0,00**	**0,00**	**280 892,75**	
	XII.1.	Teisinės paslaugos	RAS aprašo 4 priedas	4 058,16						4 058,16	
	XII.2.	Konsultacinės paslaugos	RAS aprašo 4 priedas	44 639,60						44 639,60	
	XII.3.	Ryšių paslaugos	RAS aprašo 4 priedas	13 774,24						13 774,24	
	XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	RAS aprašo 4 priedas	234,16						234,16	
	XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	1 465,45						1 465,45	
	XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	RAS aprašo 4 priedas	3 508,28						3 508,28	
	XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	RAS aprašo 4 priedas	2 810,80						2 810,80	
	XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	RAS aprašo 4 priedas	7 825,35			23 194,39			31 019,74	
	XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	9,20						9,20	
	XII.10. - ...	Kitos administravimo sąnaudos (apsauga, signalizacijos priežiūros, kompiut.paslaugo	RAS aprašo 4 priedas	179 373,12						179 373,12	
	XIII.	**RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS**		**31 635,62**						**31 635,62**	
	XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	4 657,50						4 657,50	
	XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	3 462,88						3 462,88	
	XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	22 673,03						22 673,03	
	XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	842,21						842,21	
	XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.1.	Informacijos skelbimo spaudoje, radijuje, televizijoje sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.2.	Informacijos skelbimo interneto svetainėse sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.3.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.4.	Konsultacinių paslaugų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.5.	Mokymų, renginių, seminarų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.6.	Susitikimo su vartotojais (patalpų nuomos, inventoriaus nuomos) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.7.	Rinkos tyrimų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.8.8.-...	Kitos švietimo ir konsultavimo sąnaudos (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIII.9.-...	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XIV.	**ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS**								**0,00**	
	XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos								0,00	
	XIV.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)								0,00	
	XV.	**KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS**		**306 884,73**						**306 884,73**	
	XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	13 734,52						13 734,52	
	XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	1 570,25						1 570,25	
	XV.4.	Audito (Reguliuojamosios veiklos ataskaitų) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	10 000,00						10 000,00	
	XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	2 863,28						2 863,28	
	XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	26 317,74						26 317,74	
	XV.8.	Likviduoto, nuralyto turto sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas	516,54						516,54	
	XV.9.	Nuralytų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XV.10.	Labdara, parama, švietimas	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XV.11.	Bevilčiškos skolos	RAS aprašo 4 priedas	136 520,15						136 520,15	
	XV.12.	Pritaikytyno baudos ir delspinigiai	RAS aprašo 4 priedas	6,15						6,15	
	XV.13.	Tantjemos	RAS aprašo 4 priedas							0,00	
	XV.14.	Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos	RAS aprašo 4 priedas								
	XV.15.-...	Kitos pastoviosios sąnaudos (atsoginių kaupimai, atidėjiniai pensijai, žalos atlyginim	RAS aprašo 4 priedas	115 356,10						115 356,10	
VANDENS SEKTORIUS	**1.**	**Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos**	Sąskaitos: 6001011, 600102, 600103, 6001021 su KC: 804				**326 363,30**			**326 363,30**	
	2.	**Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos**					**387 571,49**			**387 571,49**	VANDENS RVA 4 PR.
	2.1.	Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaitos: 600102, 6001021 su KC: 805600103 su KC: 806				387 571,49			387 571,49	
	2.2.	Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos								0,00	
	3.	**Elektros energijos sąnaudos**		**757 345,93**						**757 345,93**	
	3.1.	Elektros energija siurbliams, oraptėtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įren	Sąskaitos: 600103, 600104, 6	724 535,77						724 535,77	
	3.2.	Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos	Sąskaitos: 600103, 600201, 6	32 810,16						32 810,16	
	4.	**Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos**		**3 810 574,70**						**3 810 574,70**	
	4.1.	Technologinių medžiagų sąnaudos	Sąskaitos: 600101, 600103, 6	62 929,61						62 929,61	
	4.2.	Technologinio kuro sąnaudos	Sąskaitos: 600103 su KC: 81	3 747 645,09						3 747 645,09	
	5.	**Kuro transportui sąnaudos**		**96 464,26**						**96 464,26**	
	5.1.	Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, autobusams žmonėms vežti)	Sąskaita (-os): 600103, 6001	78 947,09						78 947,09	
	5.2.	Kuras lengviesiems automobiliams	Sąskaita (-os): 600111L, 600	17 517,17						17 517,17	
	6.	**Šilumos energijos sąnaudos**					**149 984,73**			**149 984,73**	
	6.1.	Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos	Sąskaita (-os): 600202, 6002021, 600203, 600301, 600302, 600304, 600701, 60070				149 984,73			149 984,73	
	7.	**Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos**		**415 646,45**						**415 646,45**	
	7.1.	Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos	Sąskaita (-os): 600103, 6001	170 596,51						170 596,51	

NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
H	J
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K2	ĮNMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
K3	Pardavimai savo padaliniams
K4	Reprezentacinės sąnaudos
K5	Kitaidų taisymas: sąnaudų grupės keitimas (kreditavimo sutarties adm.mokestis 9000.0)

7.2.	Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600103, 6001	43 221,98						43 221,98	
7.3.	Metrologinės patikros sąnaudos	Sąskaita (-os): 62000241, 62	68 013,02						68 013,02	
7.4.	Avarijų šalinimo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 6001	27 707,38						27 707,38	
7.5.	Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių)	Sąskaita (-os): 600103, 6001	106 107,56						106 107,56	
8.	**Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos**	Sąskaita (-os): 600101, 6001	**1 311 793,79**	**-1 311 793,79**	**1 179 876,63**				**1 179 876,63**	
9.	**Personalo sąnaudos**		**3 963 288,13**						**3 963 288,13**	
143,74	Darbo užmokesčio sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 600	3 846 288,00						3 846 288,00	
292,28	Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 600	71 109,66						71 109,66	
1,29	Darbo saugos sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 600	19 984,01						19 984,01	
9.4.	Kitos personalo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 600	17 892,31						17 892,31	
	Personalo mokymų sąnaudos									
10.	**Mokesčių sąnaudos**		**302 610,34**						**302 610,34**	
10.1.	Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos	Sąskaita (-os): 63084 su KC:	69 220,00						69 220,00	
10.2.	Mokesčio už taršą sąnaudos	Sąskaita (-os): 63083 su KC:	15 495,00						15 495,00	
10.3.	Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos	Sąskaita (-os): 63082 su KC:	119 423,00						119 423,00	
10.4.	Žemės nuomos mokesčio sąnaudos	Sąskaita (-os): 63085 su KC:	9 242,29						9 242,29	
10.5.	Kitų mokesčių sąnaudos	Sąskaita: 600101 su KC: 909	89 230,05						89 230,05	
11.	**Finansinės sąnaudos**		**10 349,23**					**-9 000,00**	**1 349,23**	
11.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos□	Sąskaita (-os): 600101, 6001	10 349,23					-9 000,00	1 349,23	
11.2.	Kitos finansinės sąnaudos		-						**0,00**	
12.	**Administracinės sąnaudos**		**324 467,85**	**0,00**	**0,00**	**35 024,48**	**0,00**	**0,00**	**359 492,33**	
12.1.	Tesinių paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 6001	4 058,16						4 058,16	
12.2.	Žyminio mokesčio sąnaudos□	Sąskaita: 620002 su KC: 141	741,24						741,24	
12.3.	Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos□	Sąskaita (-os): 600101, 6001	44 639,60						44 639,60	
12.4.	Ryšių paslaugų sąnaudos□	Sąskaita (-os): 600101, 6001	13 774,24						13 774,24	
12.5.	Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos□	Sąskaita (-os): 620002, 6300	234,16						234,16	
12.6.	Kanceliarinės sąnaudos□	Sąskaita (-os): 600101, 6001	3 322,04						3 322,04	
12.7.	Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos□	Sąskaita: 630001 su KC: 1, 1	3 508,28						3 508,28	
12.8.	Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos□	Sąskaita (-os): 600101, 6001	2 810,80						2 810,80	
12.9.	Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaita: 630001 su KC: 100	9,20						9,20	
12.10.	Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 6001	11 570,25						11 570,25	
12.11.	Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaita : 601901 su KC: 14.	38 255,00						38 255,00	
12.12.	Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos	Sąskaita (-os): 601101, 6011	28 999,19						28 999,19	
12.13.	Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaitos: 600101, 6001011,	4 657,50						4 657,50	
12.14.	Kitos administravimo sąnaudos,	Sąskaitos: 600101, 6001011,	167 888,19			35 024,48			202 912,67	
13.	**Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos**		**842,21**				-842,21		**0,00**	
14.	**Kitos sąnaudos**		**4 416 979,00**						**4 416 979,00**	
14.1.	Turto nuomos sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 6001	2 321,91						2 321,91	
14.2.	Draudimo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600103, 6001	13 734,52						13 734,52	
14.3.	Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 6001	16 772,19						16 772,19	
14.4.	Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos	Sąskaita (-os): 600101, 6002	25 411,00						25 411,00	
14.5.	Kitos pastoviosios sąnaudos	Sąskaita (-os): 600113, 6001	49 850,34						49 850,34	
14.6.	Trumpalaikio turto (vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai) nurašymo sąnaudos								0,00	
14.7.	Kitos kintamosios sąnaudos	Sąskaita (-os): 600103 su KC	4 308 889,04						4 308 889,04	
-	**Nepaskirstoma**	Sąskaita (-os): 63090 su KC:	**359 791,51**		**131 917,16**		842,21	9 000,00	**501 550,88**	
	IŠ VISO ŠILUMA:	**X**	**15 770 153,40**	**-1 311 793,79**	**1 423 247,28**	**898 944,00**	**0,00**	**0,00**	**16 780 550,89**	**X**
	IŠ VISO VANDUO:	**X**	**15 770 153,40**	**-1 311 793,79**	**1 311 793,79**	**898 944,00**	**0,00**	**0,00**	**16 669 097,40**	**X**
									16 167 546,52	VANDENS RVA 4

0,00

-111 453,49

-

Stulpelis	**Aprašymas**
A	Sąnaudų grupės ir pogrupio numeris pagal šilumos sektoriaus RVA 5 priedą ir pagal vandens sektoriaus RVA 4 priedą
B	Sąnaudų grupės ir pogrupio pavadinimas pagal pagal šilumos sektoriaus RVA 5 priedą ir pagal vandens sektoriaus RVA 4 priedą
C	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) kuriose ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos B stulpelyje nurodyto sąnaudų pogrupio sąnaudos, numeriai ir/arba pavadinimai arba nuoroda į RAS aprašų dalį, kurioje pateikiama tokia informacija. Jeigu vieno sąnaudų pogrupio sąnaudos apskaitomis keliose DK sąskaitose (dimensijose), jos nurodomos keliose eilutėse, t.y. ta pati DK sąskaita (dimensija) gali kartotis tiek kartų kiek reikia.
D	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų), nurodytų C stulpelyje ir atitinkančių B stulpelio sąnaudų pogrupį, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.
E	Sąnaudų grupavimo koregavimai, skirti atskleisti: 1) DK (DK dimensiją) ir RVA sąnaudų grupių sąsają, nurodytų RAS aprašuose korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei sąsajos atitinka RAS aprašus, koregavimai neatliekami. 2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies ilgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi būti atskleista. K1 ir K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas. Bendru atveju, kitų koregavimų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliui. Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.
F	Stulpelių D ir E suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.
G	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.
H	E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai.
J	E stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas.

ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIUOSE
NEPASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

	NR.	NEPASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ POGRUPIS	DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)	NEPASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ SUMA	RVA SĄNAUDŲ POGRUPI	RVA PRIEDAS		
	A	B	C	D	E	F		
ŠILUMOS SEKTORIUS	1	1. Bevilčiškų skolų sąnaudos, išskyrus sąnaudas, nurodytas Aprašo 41.1 ir 41.2 papunkčiuose	63090 (KC 117)	136 520,15	XV.11 Bevilčiškos skolos		6,15	
	2	2. Baudų, delspinigių sąnaudos	6804	6,15	XV.12 Priskaitytos baudos ir	ŠILUMOS RVA 1 ir 5 PR.	- 0,00	
	3	3. Paramos, labdaros sąnaudos		-				
	4	3. Tantjemų išmokų, atlygio valdybos ir tarybos nariams bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, išskyrus vieło intereso įmonių valdybos arba tarybos narių atlygio bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų sąnaudos	6305	-	XV.13 Tantjemos			
	5	4. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamuoju verslo vienetu	600101, 600103, 600201,600301 (KC 152,936)	26 317,74	XV.7 Narystės, stojamųjų įmo		-	
	6	5. Palūkanų sąnaudos ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos, išskyrus sąnaudas, nurodytas Aprašo 41.5 ir 41.5¹ papunkčiuose	68021, 630001 (NP)	48 970,72	XI.2 Palūkanų sąnaudos		-	
	7	6. Reprezentacinės sąnaudos, sudarančios daugiau kaip 0,1 proc. atskiro reguliuojamų kainų verslo vieneto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose	63122 (KC 135)	842,21	XIII.7 Reprezentacijos sąnaud		-	
	8	7. Tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio sąnaudos, sudarančios daugiau kaip 0,05 proc. Ūkio subjekto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose	63123 (KC 1351)	-	XIII.1 Reklamos paslaugoms (			
	9	8. Reklamos, rinkodaros sąnaudos ir sąnaudos, susijusios su įmonės įvaizdžio kūrimo tikslais, išskyrus vadovaujantis teisės aktais privalomas informavimo veiklos sąnaudas bei Įmonės tinklalapio palaikymą		-				
	10	9. Atidėjinių sąnaudos	6310	126 669,96			-	
	11	10.1. Sąnaudos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms						
	12	10.2. Pašalpos gimus vaikui, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neigalius šeimos narius						
	13	10.3. Mokymosi ir papildomų atostogų sąnaudos						
	14	10.4. Parama profsąjungoms						
	15	10.5. Kitos išmokos darbuotojams, viršijančios LR darbo kodekse numatytas privalomas išmokas (kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, sąnaudas, viršijančias darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atveju Darbo kodekse numatytas privalomas išmokas)	63127 (KC 111, 112, 134)	41 417,95	IX.5 Baitinės pašalpos, kompe		-	
	16	11.1. Mokymų dalyvių ir svečių maitinimo, salių nuomos, konkursų, parodų, įvairių renginių, nesusijusių su reguliuojamosios veiklos vykdymu, organizavimo sąnaudos						
	17	11.2. Žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimo, kitas panašaus pobūdžio sąnaudos						
	18	11.3. Dovanų pirkimo sąnaudos						
	19	11.4. Sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos						
	20	12. Sąnaudos, patirtos dėl Įmonės neteisėtų veiksmų ar neveikimo (pavyzdžiui, kompensacijos dėl nelaimingų atsitikimų darbe, kompensacijos už darbuotojo patirtą žalą (nuostolius) dėl profesinės ligos, sužalojimo, kompensacijos, kai pažeidžiami darbuotojo turtiniai interesai dėl neteisėto darbo sutarties sąlygų pakeitimo, nušalinimo nuo darbo ar atleidimo iš darbo ir kiti Įmonės neteisėti veiksmai ar neveikimas)						
	21	13. Darbuotojų gyvybės draudimo sąnaudos ir papildomo draudimo sąnaudas, kai draudžiamieji įvykiai kyla iš neteisėtų Įmonės veiksmų, t. y. kai draudžiamasis įvykis atsiranda dėl Įmonės padarytų teisės aktų pažeidimų arba pareigų pažeidimų, aplaidumo, klaidų, netikslumų, neteisėtų veiksmų, neveikimo, kuriuos atliko apdrausti darbuotojai ar Ūkio subjektas (pvz., vadovų civilinės atsakomybės draudimas, darbdavio draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir pan.), išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas	63129 (KC 931)		IX.3 Papildomo darbuotojų dr			
	22	14. Koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos užmokesčių (mokesčių) sąnaudos, nesusijusios su reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) teikimu, t. y. sąnaudos, kurios nebūtų susidariusios, jeigu reguliuojamą veiklą vykdytų turto savininkas						
	23	15. Likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, nenaudojamo (užkonservuoto) ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei palaikymo sąnaudas (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei Ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo) bei išmuomoto (išskyrus Aprašo 22 punkte nurodytą atvejį) ar panaudos teisėmis perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudas ir išsinuomoto, Ūkio subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos, išskyrus Aprašo 26 punkte nurodytą atvejį	Nepaskirstomo IT nusidėvėjimo sąnaudos	243 370,65	VII. Nusidėvėjimo sąnaudos (e		-	
	24	16. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos						
	25	17. Nepaskirstomųjų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis						
	26	18. Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė	6 kl. (KC 921), 631212 (KC 1)	516,54	XV.8 Likviduoto, nurašyto tur			
	27	19. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti)	6310, 63129 (KC 901, 941), 63081 (KC 600)	- 11 627,70	XV.15 Kitos pastoviosios sąn		0,00	- 111 453,49
		IŠ VISO:	X	**613 004,37**	X	X	0,00	

VANDENS SEKTORIUS	1	E.1. Bevilčiškos skolos, baudos, delspinigiai	63090 (KC 117), 6804 (KC 929)	136 526,30	Bevilčiškos skolos, baudos, de		- 0,00	
	2	E.2. Paramą, labdarą, vartotojų švietimo sąnaudas, išskyrus tas, kurios privalomos pagal teisės aktų reikalavimus, papildomo draudimo sąnaudas, išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas	63129 (KC 931)	-	Paramą, labdarą, vartotojų švie	VANDENS RVA 3 PR.	0,00	
	3	E.3. Tantjemų išmokos	6305	-	Tantjemų išmokos (GVTNT)			
	4	E.4. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamu verslo vienetu	600101, 600103, 630001, 600201, 600301 (KC 152, KC 936)	26 317,74	Narystės, stojamųjų įmokų sąr		0,00	
	5	E.5. Patirtos palūkanų ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos	68021, 630001 (NP)	48 970,72	Patirtos palūkanų ir kitos finar		0,00	
	6	E.6. Komandiruočių, personalo mokymo sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti)		-				
	7	E.7. reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, konsultacijų, tyrimų sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti)	63122 (KC 135), 63123 (KC 1351	842,21	Reprezentacijos, reklamos, vie		0,00	
	8	E.8. Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, išsinuomoto (išskyrus Aprašo 14 punkte numatytu atveju, kai ne mažiau kaip pusė nuomos pajamų priskiriama reguliuojamai veiklai), panaudos teise perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei Ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo), išsinuomoto, Ūkio subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos	Nepaskirstomo IT nusidėvėjimo sąnaudos	243 370,65	Nenaudojamo, likviduoto, nur		0,00	
	9	E.9. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos		-				
	10	E.14. Išmokos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, gimimo pašalpos, išmokos už mokymosi ir papildomas atostogas, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius, parama profsąjungoms bei išmokos darbuotojams, kurios viršija Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas privalomas išmokas, kitos su darbuotojo darbo rezultatais nesusijusių išmokų sąnaudos	63126 (KC 111, 112, 134)	41 417,95	Išmokos įvairioms kultūros, sv		0,00	
	11	E.15. Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių, organizavimo, dovanų pirkimo, žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimas, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos	63125	-				
	12	E.16. Sąnaudos, susijusios su Ūkio subjekto įvaizdžio kūrimo tikslais, atidėjinių, atlygio valdybos ir tarybos nariams bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, išskyrus vieło intereso įmonių valdybos arba tarybos narių atlygio bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, salių nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos	6310	126 669,96	atidėjinių sąnaudos (GVTNT)			
	13	E.19. Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė	6 kl. (KC 921), 631212 (KC 1)	516,54	Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio		0,00	
	14	E.10-13, E.17, E.18. Kitos nepaskirstomosios sąnaudos (Nusidėvėjimo sąnaudų skirtumas)	VE nusidėvėjimas - VERT nusidėvėjimas	-111 453,49	Nepriskirta**			
	15	E.20. Kitos reguliuojamos veiklos nepaskirstomosios sąnaudos, kitos nereguliuojamosios veiklos sąnaudos	63081 (KC 600, 901), 63129 (KC 901, 941)	-11 627,70	Kitos reguliuojamos veiklos n			
		IŠ VISO:	X	**501 550,88**		X	0,00	

Stulpelis	**Aprašymas**
A	Eilės numeris
B	Nepaskirstomųjų sąnaudų pogrupis pagal Šilumos sektoriaus Aprašo 41 p. ir Vandens sektorių Aprašo 27 p.
C	DK sąnaudų sąskaitų, kuriose apskaitomos konkrečios nepaskirstomosios sąnaudos, numeriai (nurodoma ir tais atvejais, kai D stulpelio reikšmė lygi 0)
D	Ataskaitinio laikotarpio nepaskirstomųjų sanaudų suma, atitinkanti DK (DK dimensiją) ir RVA priedų duomenis.
E	RVA sąnaudų pogrupis (-iai), kur ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos nepaskirstomosios sąnaudos.
F	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti D stulpelio duomenys.

ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIAI
PIRMINIO PRISKYRIMO SUVESTINĖ

SĄNAUDŲ KATEGORIJA		SĄNAUDŲ PIRMINIS PRISKYRIMAS		DK (DIMENSIJŲ) SĄSAJA	DK (DIMENSIJŲ) SUMA	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A		B		C	D			E					F	G
ŠILUMOS	Tiesioginės sąnaudos	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos (produkto) gamyba	RAS aprašo 2 priedas (600103,600104,600111,(-)6001 13,E, 200703,,600713,,E,62000241,60910 21,,60010412*, ,63003,(-)60004,(-)6006 1,(-)60910,(-)6002, (-)6003,	**9 940 196**	**390 806**	**321 434**	**149 585**	-	**27**	-	**20 679**	- 3		**10 008 100**	ŠILUMOS RVA 6 PR.
		Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos poreikio piko padengimą ir rezervinės galios užtikrinimas													
		Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais	RAS aprašo 2 priedas (600101, 600103-(-)600111,(-)600118,,620002 12,,62000241,62000242, 63005 ,(-)63011, 63002,(-)63117)	**1 075 115**	- **357 023**	**351 711**				-	**4**		**1 069 088**	
		Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema)	Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje											-		
		Multimenžinis aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas (1 sistema)	Multimenžinis aptarnavimas											-		
		Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens tiekimas (nuošimtis ir vartotojų multimenžinis aptarnavimas)	RAS aprašo 2 priedas (600102, 600103)	**670 573**			**141**						**678 713**	
		Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens temperatūros palaikymas											-		
		Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema)	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	62.000.231	**33 319**	**13 289**	**13 287**							**33 317**		
		Neatskiriamoms šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas (1 sistema)	... paslauga (produktas)											-		
		Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų projektinės galios vienetas (1	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų remontas, atnaujin											-		
		Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų techninės priežiūros vienetas (1	Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų (elementų) eksp											-		
		Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų techninės priežiūros vienetas (1 sistema)	... paslauga (produktas)											-		
		Trivalyčiuose apyrankiniuose turtus kreditams ir su jų eksploatacine veiklos verslo vienetas (1 sistema)	... paslauga (produktas)	RAS aprašo 2 priedas (600501, 600105,(-)600105,(-)600601,600604 ,(-)600603,,60900304, 609000(6,6090 007,,60900005,6400 (921,927), 6401(2, 6R 6L,63003 (-)60042), 63005,(-)63016)										-		
		Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (1 sistema)	**Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (su apskaitos veikla)**	RAS aprašo 2 priedas (600201,,63003(2),63003(3),,600203, 600211,,60021(1),,60022(2), ,60023 (2),,600711, 600711,,60020(6),,60020(1),,60020(2), 600704,,63003(7), ,63003 (1,,60031(1),,60031(2), ,60031(3),,60031(4),,60031(5),,60032(1), ,60032(2),,60032(3),,62000223, ,62000241,,62000242, ,63003 (-)63004,,63005, ,(-)6005	**1 179 744**	**467 668**	**400 699**	**733 629**	-	-	**5 630**	**6**		**1 840 747**	
		Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas (1 sistema)	Nereguliuojama veikla	RAS aprašo 2 priedas (600501, 600105,(-)600105,(-)600601,600604 ,(-)600603,,60900304, 609000(6,6090 007,,60900005,6400 (921,927), 6401(2, 6R 6L,63003 (-)60042), 63005,(-)63016)	**16 843**	- **524**	**3 132**	**15 190**	**27**	-	-	**374**		**34 294**	
		Geriamojo vandens tiekimas	2.1. Geriamojo vandens gavyba	600201,,60021(1),,60021(2),,60X6	**246 427**	- **20 283**	**19 890**			-	**2 819**			**243 255**	VANDENS RVA 4 PR.
			2.2. Geriamojo vandens tiekimas	600203 (RAS aprašo 2 priedas)	**138 627**	- **19 889**	**31 136**							**149 873**	
			2.3. Geriamojo vandens nuotekynas		**68 905**	- **134 189**	**108 189**	**339 955**				- 2		**382 858**	
		Nuotekų tvarkymas	3.1. Nuotekų surinkimas	600302, 60030(2), 600312,	**268 845**	- **94 452**	**88 631**					- 3		**263 022**	
			3.2. Nuotekų valymas		**313 320**	- **118 449**	**108 157**	**393 673**			-	**2 819**		**493 594**	
			3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas		**302 018**	- **96 566**	**39 598**							**266 360**	
		Paviršinių nuotekų tvarkymas	4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)			-		-						-		
		Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas	5.1. Apskaitos veikla	62000223, 62000223, 62000223	**41 592**	**13 032**	**13 789**					- 1		**41 548**		
		Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas	5.2. Šilumos ir karšto vandens tiekimo veikla		**11 735 293**	**781 037**	**686 353**	**150 125**	**27**	**20 679**	-	-		**11 703 930**		
			6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas	600201, 600202, 600203,	**16 843**	- **524**	**3 132**	**15 190**	**27**	-	-	**374**		**34 294**		
	Netiesioginės sąnaudos	ŠILUMOS	Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	RAS aprašo 2 priedas (600 601,	**314 039**	**1 157**	-							**312 881**	ŠILUMOS RVA 7-8 PR.	-
			Klientų aptarnavimo veiklų grupė		**185 538**									**185 538**		
			Gedimų šalinimo veiklų grupė		**123 583**	**5 822**	**13 933**							**131 691**		
			Gedimų šalinimo veiklų grupė		**57 935**									**57 935**		
			Atsiskaitymo ir apskaitos veiklų grupė		**318 849**	**9 348**	**9 856**							**319 357**		
			Atsiskaitymo ir apskaitos veiklų grupė		**66 638**	**510**	-							**66 128**		
			Transmisto valdymo veiklų grupė		**212 367**	**33 909**	**27 657**							**206 116**		
			Materialinio aprūpinimo veiklų grupė		**359 069**	**3 585**	**15 862**					- 3		**372 222**		
			Netiesioginių sąnaudų paskirstomos paslaugomis nematuojant sąnaudų centrų	Netiesioginių sąnaudų grupė 1										-	ŠILUMOS RVA 8 PR.	
				Netiesioginių sąnaudų grupė 2										-		
				Netiesioginių sąnaudų grupė "n"										-		
		VANDENS	Elektros energijos sąnaudos		**8 868**									**8 868**	VANDENS RVA 4 PR.	
			Karo transporto sąnaudos		**18 088**									**18 088**		
			Ūkinės paskirties sąnaudos		**27 937**									**27 937**		
			Einamojo remonto ir atnaujinimo sąnaudos		**32 873**									**32 873**		
			Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos		**54 252**	**54 252**	**67 386**							**67 386**		
			Personalo sąnaudos		**1 366 969**									**1 366 969**		
			Mokesčių sąnaudos		**1 633**									**1 633**		
			Finansinės sąnaudos													
			Administracinės sąnaudos		**96 738**									**96 738**		
			Reprezentavo ir marketingo sąnaudos													
			Kitos sąnaudos		**31 422**							- 3		**31 424**		
	Bendrosios sąnaudos	Bendrosios sąnaudos		RAS aprašo 2 priedas (630801,63001-16, ,63002 (40017), 63003 (40043), 63005 (40027))	**865 626**	**28 321**	**22 387**					- 6	**9 000**	**850 687**	ŠILUMOS RVA 11 PR., VANDENS RVA 4 PR.	-
	Nepaskirstomosios sąnaudos	Nepaskirstomosios sąnaudos		RAS aprašo 2 priedas (6305,(-)6001,(-)6004,631(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11)(12),(3),(5),(11),(6),(13),(7),(12),(9),(14),(4),(10),(8),(1),(2),	**333 920**		**243 371**				**26 310**	**396**	**9 000**	**613 004**	ŠILUMOS RVA 5 PR.	
X		Nepriskirta**					**111 453**							**591 551**	VANDENS 3 PR.	
					Š VISO ŠILUMA:	**15 770 153**	**1 311 794**	**1 423 247**	**898 944**	-	-	-	-	**16 708 551**		16 167 547
					IŠ VISO VANDUO:	**15 770 153**	**1 311 794**	**1 311 794**	**898 944**	-	-	-	-	**16 668 097**		
						-	-	-	-					**16 167 547**	VANDENS 4 PR.	

Stulpelis	Aprašymas
A	Sąnaudų kategorija
B	Pirminis priskyrimas: Įmonės teikiamų paslaugų ir sistemų sąrašas (tiesioginės sąnaudos), sąnaudų centrų ir kitų netiesiogiai skirstomų grupių sąrašas (netiesioginės sąnaudos); bendro veiklos pašalinimo sąnaudos (bendrosios sąnaudos), nereikšmingos sąnaudos. Šilumos tiesioginėms sąnaudoms: paslaugų sąrašas nurodomas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmenyje. Šilumos netiesioginėms sąnaudoms: sąnaudos, kurių paskirstymui naudojama skirtingų paskirstymo kriterijai, turi būti atskleidžiamos atskirose eilutėse. Įmonė gali įsitvarkyti papildomų eilučių, kiek tai reikalinga pirminio priskyrimo informacijai atskleisti. Bendra atveju turi atitikti RAS aprašo informaciją.
C	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) numeriai, nurodytami Įmonės apskaitoje pirminiam sąnaudų priskyrimui arba maroda) sudarytuose RAS aprašo dali. šarvinė nuteikiama tokia informacija. 1 pvz., Įmonės, naudojančios DK dimensijas, pateikia DK ir/ arba DK dimensiju ŕvrsr., kaitu centru. vidinio nudalinimi numerius 2 pvz., Įmonės. nenaudoiančios DK dimensiu, nuteikia DK sauksaita numerius Bendra atveia turi atitikti RAS aprašu informacija.
D	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) , maroduįtų C stulpelyje, atskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutarti su DK ir FA sumada duomenimis.
E	Turi būti galimybė Įmonės apskaitos sistemoje aiškiai identifikuoti ir, esant poreikiui, detalizuoti kiekvieną, D stulpelyje nurodytą, sumą, pvz., formuojant DK saskaita (dimensijoš atsiskaita Sąnaudų priskyrimo koreguojamai, skirti atskleisti: 1) sąnaudų pirminio priskyrimo korekcijas (jei tokios atliktos naoškant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei pirminis priskyrimas atitinka RAS aprašą, koreguojimai neatliekami; 2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies išgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliuojamo apskaitoje ir pan. Koreguojimų kiekio nėra ribojamas, tačiau koreguojimų logika turi būti atskleista. K1 ir K2 koreguojamosse atskleidžiamas turto nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įtraukimas bei nusidėvėjimo skirtumo atskleidimas netiesioginėse sąnaudose. Bendra atvejia koregavimų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliui. Išeriuama tiek koreavimu stulpeliu, kiek reikalinga koreonvimams atskleisti. Koregavimai neira skirti netiesioginių sąnaudų galutiniam paskirstymui naslaunime (tam skirtas 11.5 srrindas).
F	Stulpelio D ir E suma Stulpelio duomenys turi sutarti su RVA duomenimis.
G	RVA trieidai. su kuria duomenimis turi sutarti F stulnelio duomenys.
H	E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai.
J	E stulpelyje atskleistos koreavimu turinio ir tikslo aprašymas.

NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
H	J
K1	ĮNMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K2	ĮNMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įtraukimas
K3	Pardavimai savo nadalinigams
K4	Kogeneracinės jėgainės investicinio projekto (studijos) sąnaudų paskirstymas tarp šilumos ir elektros gamybos veiklų
K5	Naryntės mokestis perkeltas į nepaskirstomas sąnaudas
K6	Nuralyto turto sąnaudos perkeltos į nepaskirstomas sąnaudas
K7	Klaidų taisymas: sąnaudų grupės keitimas (kreditavimo sąartim atstovimo mokestis 9000.0)

* - Tarpiniai sąnaudų centrai skirti atskleisti sąnaudų paskirstymą naudojant paskirstymo kriterijus ne galutiniams paslaugoms, bet kitiems sąnaudų centrams ir kitoms netiesiogiai skirstomų sąnaudų grupėms.

** - eilutėje "Nepriskirta" pateikiama sąnaudų suma, kuriai ataskaitinio laikotarpio metu nebuvo priskirtas DK (dimensijos) sąsajos požymis. Ši suma priskiriama ir atskleidžiama per koregavimus E stulpelyje.

Cell: G66

Note: Olga Lukjanova:

+3,0 Eur turto nurašymo sąnaudos, kurios nepriskyriamos būtinosioms sąnaudoms

ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIUS
PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRA

ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIUS
PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRA

A DALIS. PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

| | | |

Gedimų šalinimo veiklų grupė	Inžinerinių tinklų bara Infrastruktūros aptarnavimo grupės sąnaudos	Viso:	**189 625,56**	-	-	-	-	-	129 832,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 792,70		-					
		Elektros energijos sąnaudos	***3 817,69***	-					*2 613,90*	-							-	-				*1 203,79*		-					
		Kuro transportui sąnaudos	***618,12***						*423,21*	-							-	-				*194,91*		-					
		Šilumos energijos sąnaudos																													
		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	***11 738,42***	-					*8 037,06*	-							-	-				*3 701,36*		-					
		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	***13 938,54***	-					*9 537,96*	-							-	-				*4 392,58*		-					
		Personalo sąnaudos	***147 447,35***						*100 954,27*	-							-	-				*46 493,08*		-					
		Mokesčių sąnaudos	***403,00***						*275,93*	-							-	-				*127,07*		-					
		Finansinės sąnaudos																													
		Administracinės sąnaudos	***8 433,04***						*5 773,94*	-							-	-				*2 659,10*		-					
		Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos																													
		Kitos sąnaudos	***3 237,40***						*2 216,58*	-							-	-				*1 020,82*		-					
Atsinaujinusių ir apskaitos veiklų grupė	Komercijos tarnyba	Viso:	**319 356,76**	-	-	-	-	-	-	-	-	188 420,49	31 935,68	-	15 967,84	-	-	-	-	-	-	63 871,35	15 967,84	3 193,37					
		Elektros energijos sąnaudos	***3 327,72***						-	-		*1 963,31*	*332,77*		*166,39*		-	-				*665,24*	*166,39*	*33,28*					
		Kuro transportui sąnaudos	***513,11***						-	-		*302,73*	*51,31*		*25,66*		-	-				*102,62*	*25,66*	*5,13*					
		Šilumos energijos sąnaudos	***6 566,21***						-	-		*3 874,06*	*656,62*		*328,31*		-	-				*1 313,24*	*328,31*	*65,66*					
		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	***3 430,48***						-	-		*2 023,98*	*343,05*		*171,52*		-	-				*686,19*	*171,52*	*34,30*					
		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	***9 856,20***						-	-		*5 815,16*	*985,62*		*492,81*		-	-				*1 971,24*	*492,81*	*98,56*					
		Personalo sąnaudos	***270 963,08***						-	-		*163 408,22*	*27 696,31*		*13 848,15*		-	-				*55 392,61*	*13 848,15*	*2 769,63*					
		Mokesčių sąnaudos	***482,70***						-	-		*284,79*	*48,27*		*24,14*		-	-				*96,54*	*24,14*	*4,83*					
		Finansinės sąnaudos							-	-							-	-													
		Administracinės sąnaudos	***16 720,20***						-	-		*9 864,92*	*1 672,02*		*836,01*		-	-				*3 344,04*	*836,01*	*167,20*					
		Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos							-	-							-	-													
		Kitos sąnaudos	***1 497,06***						-	-		*883,27*	*149,71*		*74,85*		-	-				*299,41*	*74,85*	*14,97*					
	Pinigų surinkimo grupė	Viso:	**66 128,23**	-	-	-	-	-	-	-	-	53 027,01	3 094,27	-	643,17	-	-	-	-	-	-	8 556,98	767,73	39,08					
		Elektros energijos sąnaudos							-	-							-	-													
		Kuro transportui sąnaudos	-						-	-							-	-				-	-	-							
		Šilumos energijos sąnaudos							-	-							-	-													
		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	***1 475,04***						-	-		*1 182,81*	*69,02*		*14,35*		-	-				*198,87*	*17,12*	*0,87*					
		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	-						-	-							-	-				-	-	-							
		Personalo sąnaudos	***39 955,68***						-	-		*32 039,72*	*1 869,68*		*388,61*		-	-				*5 170,26*	*463,87*	*23,61*					
		Mokesčių sąnaudos							-	-							-	-													
		Finansinės sąnaudos							-	-							-	-													
		Administracinės sąnaudos	***24 697,51***						-	-		*19 804,48*	*1 155,84*		*240,21*		-	-				*3 195,85*	*286,74*	*14,59*					
		Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos							-	-							-	-													
		Kitos sąnaudos							-	-							-	-													
Transporto valdymo veiklų grupė	Aprūpinimo tarnybos transporto skyrius	Viso:	**206 115,86**	18 479,28	-	77 616,80	-	-	35 666,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 999,58	-	1 353,79					
		Elektros energijos sąnaudos																													
		Kuro transportui sąnaudos	***11 572,93***	*1 037,17*	-	*4 358,00*	-	-	*2 002,59*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*4 098,76*	-	*76,01*					
		Šilumos energijos sąnaudos	***21 390,81***	*1 917,79*	-	*8 053,11*	-	-	*3 701,48*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*7 575,81*	-	*140,50*					
		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	***7 482,37***	*670,83*	-	*2 817,63*	-	-	*1 294,75*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2 650,01*	-	*49,14*					
		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	***27 657,30***	*2 479,61*	-	*10 414,08*	-	-	*4 783,84*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*9 795,32*	-	*181,66*					
		Personalo sąnaudos	***114 742,42***	*10 287,21*	-	*43 208,42*	-	-	*19 853,16*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*40 618,16*	-	*753,64*					
		Mokesčių sąnaudos	***75,00***	*6,72*	-	*28,24*	-	-	*12,98*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*26,56*	-	*0,49*					
		Finansinės sąnaudos																													
		Administracinės sąnaudos	***1 426,02***	*127,85*	-	*536,99*	-	-	*246,76*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*505,45*	-	*9,37*					
		Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos																													
		Kitos sąnaudos	***21 769,01***	*1 951,70*	-	*8 197,33*	-	-	*3 766,82*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*7 709,81*	-	*142,98*					
Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	Aprūpinimo tarnyba	Viso:	**372 222,28**	34 230,89	-	143 776,85	-	-	44 174,93	-	-	6 639,93	1 125,41	-	11 706,96	-	-	-	-	-	-	113 386,20	15 945,95	1 235,08					
		Elektros energijos sąnaudos	***1 722,20***	*158,38*	-	*665,23*	-	-	*204,39*	-	-	*30,72*	*5,21*	-	*54,17*	-	-	-	-	-	-	*524,62*	*73,78*	*5,71*					
		Kuro transportui sąnaudos	***469,50***	*43,18*	-	*181,39*	-	-	*55,72*	-	-	*8,38*	*1,42*	-	*14,77*	-	-	-	-	-	-	*143,02*	*20,11*	*1,56*					
		Šilumos energijos sąnaudos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	***6 675,20***	*613,88*	-	*2 578,40*	-	-	*792,21*	-	-	*119,08*	*20,18*	-	*209,93*	-	-	-	-	-	-	*2 033,60*	*285,86*	*22,15*					
		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	***15 861,88***	*1 458,72*	-	*6 126,91*	-	-	*1 882,47*	-	-	*282,95*	*47,96*	-	*498,88*	-	-	-	-	-	-	*4 831,84*	*679,32*	*52,63*					
		Personalo sąnaudos	***301 724,75***	*27 747,88*	-	*116 540,02*	-	-	*35 868,37*	-	-	*5 382,36*	*912,26*	-	*9 489,75*	-	-	-	-	-	-	*91 911,28*	*12 925,84*	*1 001,18*					
		Mokesčių sąnaudos	***694,00***	*63,82*	-	*268,07*	-	-	*82,36*	-	-	*12,38*	*2,10*	-	*21,81*	-	-	-	-	-	-	*211,41*	*29,73*	*2,30*					
		Finansinės sąnaudos																													
		Administracinės sąnaudos	***44 758,91***	*4 116,19*		*17 288,85*			*5 311,94*	-		*798,44*	*135,33*		*1 407,74*	-	-	-	-	-	-	*13 634,44*	*1 917,47*	*148,52*					
		Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos																													
		Kitos sąnaudos	***315,76***	*29,04*		*121,97*			*37,47*	-		*5,63*	*0,95*		*9,93*	-	-	-	-	-	-	*96,19*	*13,53*	*1,05*					
Personalo valdymo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)																														
Šilumos gamybos (iskaitant perkamų šilumą) veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)																														
	... vidinė veikla (procesas)																														
... kitų veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)																														
	... vidinė veikla (procesas)																														
Neteisingojo sąnaudos paskirstomos paslaugoms remuneiduojant sąnaudų centrų	Neteisingojimų sąnaudų grupė 1																														
	Neteisingojimų sąnaudų grupė 2																														
	Neteisingojimų sąnaudų grupė "n"																														
		Elektros energijos sąnaudos	***8 867,61***	*158,38*		*665,23*			*2 818,29*	-		*1 994,08*	*337,68*		*220,55*	-	-	-	-	-	-	*2 393,95*	*240,16*	*38,99*	*523,61*	*199,43*	*509,41*			
		Kuro transportui sąnaudos	***18 087,97***	*1 350,55*		*5 672,61*			*3 779,81*	-		*311,11*	*52,73*		*780,35*	-	-	-	-	-	-	*11 162,89*	*867,36*	*160,66*	*687,91*	*430,86*	*1 098,63*			
		Šilumos energijos sąnaudos	***27 957,02***	*1 917,79*		*8 053,11*			*3 701,48*	-		*3 874,06*	*656,62*		*328,31*	-	-	-	-	-	-	*8 880,18*	*328,31*	*206,16*	*1 201,62*	*740,46*	*1 891,54*			
		Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	***32 872,51***	*1 383,88*		*5 810,16*			*10 689,93*	-		*3 525,87*	*432,25*		*731,79*	-	-	-	-	-	-	*9 489,61*	*874,65*	*134,96*	*1 282,79*	*760,46*	*2 019,31*			
		Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	***67 305,92***	*3 938,33*		*16 541,78*			*16 206,27*	-		*8 098,11*	*1 033,58*		*991,88*	-	-	-	-	-	-	*20 990,98*	*1 172,33*	*332,85*	*2 837,52*	*1 748,53*	*4 466,70*			
		Personalo sąnaudos	***1 360 968,70***	*69 219,04*		*290 734,36*			*279 461,39*	-		*268 810,30*	*30 478,17*		*78 524,68*	-	-	-	-	-	-	*311 678,20*	*92 485,81*	*13 557,75*	*42 132,07*	*25 962,52*	*66 322,39*			
		Mokesčių sąnaudos	***1 654,70***	*70,65*		*296,31*			*371,27*	-		*297,17*	*50,35*		*45,96*	-	-	-	-	-	-	*461,68*	*53,85*	*7,62*	*62,40*	*38,45*	*98,22*			
		Finansinės sąnaudos	-	-		-			-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Administracinės sąnaudos	***96 729,93***	*4 278,00*		*17 968,49*			*11 521,21*	-		*30 467,83*	*2 962,99*		*2 593,86*	-	-	-	-	-	-	*23 416,98*	*3 171,07*	*349,49*	*3 165,46*	*1 950,61*	*4 982,93*			
		Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos																													
		Kitos sąnaudos	***31 423,80***	*2 247,40*		*9 439,35*			*7 220,21*	-		*888,98*	*150,66*		*689,74*	-	-	-	-	-	-	*9 742,62*	*888,68*	*236,04*	*1 316,99*	*811,55*	*2 073,14*			
Neteisingieji sąnaudos (iš viso)			**1 651 868,16**	**84 563,34**	-	**355 183,60**	-	-	**335 769,85**	-	-	**248 087,43**	**36 155,35**	-	**84 856,94**	-	-	-	-	-	-	**392 225,99**	**100 001,71**	**15 023,91**	**53 020,36**	**32 672,08**	**83 462,25**			
		paskirsta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	243 213,01	149 873,36	382 813,07			
Bendrosios sąnaudos *(tiesiogines bendrai paskirstomos nuoldavimo (amortizacijos) sąnaudas)*			**824 681,40**	64 274,64	18,99	232 028,24	0,00	0,00	186 858,75	0,00	0,00	36 856,78	5 254,78	0,00	17 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 633,27	20 572,70	4 810,65	24 860,21	25 985,59	69 190,11			
Bendrosios sąnaudos *(bendrai paskirstomos nuoldavimo (amortizacijos) sąnaudas)*			**26 003,00**	2 026,63	0,60	7 316,05	0,00	0,00	5 891,82	0,00	0,00	1 136,90	165,69	0,00	541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123,40	648,68	151,68	783,86	819,35	1 897,85			
Bendrosios sąnaudos (iš viso)			**850 687,09**	**66 301,28**	**19,59**	**239 344,29**	-	-	**192 750,57**	-	-	**37 193,68**	**5 420,47**	-	**17 716,84**	-	-	-	-	-	-	**265 756,67**	**21 221,38**	**4 962,34**	**25 644,07**	**26 804,94**	**71 087,96**			
																									-0,00	-0,00	-0,00			
		neteisingiesiRVA10		84 563,36	-	355 183,71	-	-	335 769,72	-	-	248 087,41	36 155,34	-	84 857,00	-	-	-	-	-	-	392 225,92	100 001,77	15 023,93						
				-0,02	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	-0,02	-0,02						
																									25 644,07	26 804,94	62 087,96			
																									-0,00	-0,00	-0,00			
		bendrosios RVA 12		66 301,28	19,58	239 344,29	-	-	192 750,58	-	-	37 193,67	5 420,47	-	17 716,83							249 009,08	19 184,23	5 863,25						
				- 0,00	0,01	- 0,00	-	-	0,00	-	-	0,01	0,00	-	0,01	-	-	-	-	-	-	16 747,58	2 037,15	- 900,91						
		tiesioginės RVA 9		2 675 472,22	130,67	7 332 497,42	-	-	1 069 799,56	-	-	-	678 713,30	-	33 316,94							1 737 668,92	31320,19	41994,09						
		RVA 13		2 826 336,86	150,25	7 927 025,42	-	-	1 598 319,84	-	-	285 281,08	720 289,11	-	135 890,77	-	-	-	-	-	-	2 378 903,92	150 506,19	62 881,27						

Stulpelis	**Apraišymas**
A	Įmonės naudojamas sąnaudų centrų (racionicionio skirstomo sąnaudų srauto). Pasildomai atskira eilute nurodomos bendrosios sąnaudos.
	Neteisingojimų sąnaudų atvejis, sąnaudos, kurių paskirstymui naudojami skirtingi paskirstymo kriterijai, turi būti atskleidžiamos atskirose eilutėse.
	Turi atitikti sektoriaus RAS aprašo informaciją.
B	Įmonės atsakatinio laikotarpio naudotų paskirstymo kriterijų sąrašas: pavadinimas ir mato vienetas.
	Turi atitikti sektoriaus RAS aprašo informaciją.
	Turi atitikti kartu su RVA teisiniamo Paskirstymo kriterijų aprašo informaciją.
C	Įmonės atsakatinio laikotarpio naudotų paskirstymo kriterijų vienetų reikšmės.
	Turi sutapti su D stulpelių suma.
D	Įmonės atsakatinio laikotarpio naudotų paskirstymo kriterijų reikšmės kiekvienai paslaugai konkrečioje sistemoje.
	Šilumos paslaugų sąrašas detalizuojamas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmenis.
E	Sąnaudų centrui (neteisingojai skirstomų sąnaudų grupėms) priskirta sąnaudų suma, kuri skirstoma naudojant paskirstymo kriterijus.
F	Kiekvieno sąnaudų centro (neteisingojai skirstomų sąnaudų grupės) suma turi sutapti su RVA informacija.
	Kiekvieno sąnaudų centro (neteisingojai skirstomų sąnaudų grupės) sąnaudų suma, paskirstyta konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje, naudojant paskirstymo kriterijus
	Turi atitikti E stulpelio dalį, lygią D stulelyje nurodytam paskirstymo kriterijaus reikšmei (F = E ÷ C × D)
	Šilumos paslaugų sąrašas detalizuojamas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmenis.
	F stulpelio duomenyų paslaugų ir sistemų lygmenis turi sutapti su RVA duomenimis.
G	RVA priedai, su kuriuų duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.

VANDENS SEKTORIUS						
3.1. NUOTEKŲ SURINKIMAS	3.2. NUOTEKŲ VALYMAS	3.3. NUOTEKŲ DUMLO TVARKYMAS	4. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)	5.1. APSKAITOS VEIKLA	5.2. KITOS REGULIUOJAMOS IOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS	6. NEREGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS
3,95%	7,41%	4,00%	0,00%	2,71%	69,86%	0,44%
4,17%	7,84%	4,23%	0,00%	4,79%	65,77%	0,89%
4,65%	8,73%	4,71%	0,00%	1,17%	66,29%	0,74%
4,22%	7,92%	4,27%	0,00%	2,66%	68,06%	0,41%
4,56%	8,56%	4,62%	0,00%	1,74%	66,58%	0,49%
3,33%	6,26%	3,38%	0,00%	6,77%	69,44%	0,99%
4,08%	7,66%	4,13%	0,00%	3,28%	68,39%	0,46%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3,54%	6,65%	3,58%	0,00%	3,28%	72,15%	0,36%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%
4,53%	8,51%	4,59%	0,00%	2,07%	65,67%	0,75%
213 277,18	366 363,27	205 946,24		41 548,00	2 582 307,58	18 075,60
57 338,23	*107 667,17*	*58 065,85*		*100 001,78*	*1 144 616,57*	*15 023,92*
270 615,41	474 030,44	264 012,09	0,00	141 549,78	3 726 924,15	33 099,52
4,76922%	8,35412%	4,65284%	0,00000%	2,49462%	65,68181%	0,58333%
4,77%	8,35%	4,65%	0,00%	2,49%	65,6818%	0,58%

4,769217229	8,354122015	4,652842934	0	2,494616461	65,68181411	0,583332644

VANDENS SEKTORIUS							RVA PRIEDAS
3.1. NUOTEKŲ SURINKIMAS	3.2. NUOTEKŲ VALYMAS	3.3. NUOTEKŲ DUMLO TVARKYMAS	4. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)	5.1. APSKAITOS VEIKLA	5.2. KITOS REGULIUOJAMOS IOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS	6. NEREGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS	
							G

							ŠILUMOS RVA 7-8 PR.
							ŠILUMOS RVA 6 PR.
349,96	*657,15*	*354,41*		*240,16*	*6 194,50*	38,99	VANDENS RVA 4 PR.
754,75	*1 417,20*	*764,32*		*867,26*	*11 897,17*	160,65	
1 299,48	*2 440,11*	*1 315,97*		*328,31*	*18 533,35*	286,16	
1 387,26	*2 604,93*	*1 404,86*		*874,65*	*22 373,29*	134,96	
3 068,60	*5 762,39*	*3 107,54*		*1 172,93*	*44 800,76*	332,85	
48 563,22	*85 536,59*	*46 141,42*		*92 485,61*	*949 247,94*	13 557,15	
67,48	*126,73*	*68,33*		*53,67*	*1 131,63*	7,62	
-	-	-		-	-	-	
3 423,25	*6 428,03*	*3 466,69*		*3 171,07*	*69 782,39*	349,49	
-	-	-		-	-	-	
1 424,24	*2 674,38*	*1 442,31*		*808,69*	*20 636,46*	236,04	
57 338,24	**107 667,19**	**58 065,86**		**100 001,75**	**1 144 616,52**	**15 023,91**	VANDENS RVA 4 PR., ŠILUMOS 8 PR.
263 022,00	493 690,09	266 350,73					
39 330,98	68 895,12	38 371,26	0,00	20 572,71	541 667,47	***4 810,65***	VANDENS RVA 4 PR., ŠILUMOS 11 PR.
1 240,14	2 172,32	1 209,88	0,00	648,68	17 079,24	***151,68***	
40 571,12	**71 067,44**	**39 581,13**	-	**21 221,38**	**558 746,71**	**4 962,34**	

57 338,23	107 667,17	58 065,85		100 001,78	1 144 616,57	15 023,92	VA RVA 4 pr. Netiesioginiai
0,01	0,03	0,01	0,00	-0,03	-0,05	-0,01	
40 571,12	71 067,44	39 581,13		21 221,38	558 746,71	4 962,34	VA RVA 4 pr. Administracinės
-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	