

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-ąją tarptautinę 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 nepareiškiamo 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 buhalterijų profesionalų etikos standartų valdybos išleisto Buhalterijų profesionalų etikos kodekso (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus) (toliau – TBESV kodeksas) ir TBESV kodekso 4A dalies nepriklausomumo reikalavimų.

Mūsų audito įmonė taiko 1-ąją 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) Palyginę mums pateiktą RAS turto sąrašą ir RVA nustatėme, kad bendra IMNT įsigijimo vertė, sukaupto ir metinio nusidėvėjimo suma bei kiekvienos nepaskirstomo turto kategorijos įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąrašė sutampa su ataskaitinio laikotarpio RVA informacija

b) Palyginus RAS turto sąrašo ir BA DK duomenis pastebime, jog RAS turto sąrašė 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 vandens reguliuojamai veiklai paskirstomo turto sąrašus (be pilnai nudėvėto, nenaudojamo ar dotacijomis finansuoto turto verčių) 2024 m. pradžiai ir 2023 m. pabaigai, nustatyta kad turto duomenys nesutampa. 2023 m. pabaigos savikainos likutis nurodytas 36 291 305,32 Eur, 2024 m. pradžios savikainos likutis nurodytas 34 410 492,51 Eur, skirtumas 1 880 812,81 Eur.

Įmonė pateikė tokius paaiškinimus:

1. Nesuderinto turto vertė padidėjo 0,92 Eur, nes:

- ankstesniais laikotarpiais įsigytas turtas buvo suderintas 2024 m., viso 725,97 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 726,92 Eur.

2. Draudžiamo priskirti turto vertės padidėjo 2 712,28 Eur dėl 2024 m. Bendrovės priimto sprendimo nebedžiovinti nuotekų dumblo ir ilgalaikį turtą, tiesiogiai susijusį su dumblo džioviniu, priskyrimo nenaudojamam turtui.

3. Pilnai nudėvėto turto vertė sumažėjo 832,38 tūkst. Eur. Sudarant vandens paskirstomo turto sąrašus, turtas, kuris per laikotarpį yra pilnai nudėvimas, iš sąrašo yra pašalinamas.

Atkreipiame dėmesį į tai, jog RVA turto sąrašė tokie pokyčiai (per ataskaitinį laikotarpį suderinto turto vertės pokytis ar pan.) dėl programinės įrangos apribojimo negali būti parodomi kaip pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, ir vietoje to yra parodomi su visais pakeitimais per ataskaitinio laikotarpio likučius.

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

a) Palyginę mums pateiktame RAS turto sąrašė 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 Vandens RVA.

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 uždarają 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 susijusių 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 vertė 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 siurbliams 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 nuostatomis nenustatėme. Atkreipiame dėmesį, jog Komercijos tarnybos sąnaudų kriterijų reikšmės 2024 m. nebuvo atnaujintos.

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas

a) RVA 7 priede pateikiamos suminės vertės, nėra galimybės tiesiogiai suvesti atliktų atrankų į šį priedą. Įmonė pateikė detalius paaiškinimus, kaip turto sąraše pateikiamą informaciją bendromis vertėmis suvesti su RVA 7 priedu - skirtumų nenustatyta.

b) ir c) Užduotyje 2.4.1. atliktos atrankos pagal sąnaudų centrus. Vienam sąnaudų centrui gali būti priskiriami kelių turto pogrupių turto vienetai, atskiri sąnaudų centrai skirtingais kriterijais pasiskirsto paslaugoms. RVA 7 priede pateikiama agreguota informacija pagal atskirus turto pogrupius bei paslaugas, šios informacijos tiesiogiai suvesti su atliktomis atrankomis nėra galimybės. Įmonė pateikė detalius paaiškinimus, kaip turto sąraše pateikiamą informaciją bendromis vertėmis suvesti su RVA 7 priedu - skirtumų nenustatyta.

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 sąrašę 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 3 priede nurodyta bendra pajamų suma yra 16 444 tūkst. Eur; Pagal BA DK, bendra pajamų suma yra 15 545 tūkst. Eur (skirtumas 899 tūkst. 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 3 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

Per ataskaitinį laikotarpį nuomos pajamos uždirbtos tik iš turto, naudojamo kitoje reguliuojamoje veikloje.

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. Jei procedūra negali būti atlikta – nurodyti priežastis.

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 registų patikrinimas

TU 11.2 priedo F stulpelio suma 18 250 669 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 4 priedo duomenimis, skirtumų nenustatėme.

b) Netaikoma - TU 11.2 priede C stulpelyje nurodoma daugelis DK sąskaitų kiekvienam sąnaudų pogrupiui.

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 išraišai 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 3 priedu. Skirtumų nenustatyta.

5.3.2. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2)

Peržiūrėjus RVA 3 pr., nebuvo nustatyta papildomų sąnaudų, kurios turėtų būti priskirtos nepaskirstomosios 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) Palyginus TU 11.4 priede pateikiamą informaciją su RVA 4 priede pateikiama informacija, skirtumų nenustatėme.
- 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 pažymėta 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 veiklą, Paslaugų (produktų) teikimo veiklą, Gedimų šalinimo veiklą, Atsiskaitymų ir apskaitos veiklą, Transporto valdymo veiklą, Materialinio aprūpinimo veiklą.
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 duomenys atitinka RVA 4 priedo informaciją bendra netiesioginių ir 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

Palyginome turto duomenis RVA 5, 6 ir 7 prieduose.

RVA 5 priede IMNT įsigijimo vertė (grupė D. ir F.) nurodoma 34 291,89 tūkst. Eur suma; o likutinė vertė (grupė A. ir C.) nurodoma 16 644,42 tūkst. Eur verte.

RVA 6 priede įsigijimo vertė 34 291,89 tūkst. Eur;

RVA 7 priede likutinė vertė nurodoma 16 644,42 tūkst. Eur.

Skirtumų nenustatyta.

6.1.2. Patikrinti ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Netaikoma

6.1.3. Patikrinti ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Patikrinimo sąnaudų sumas tarp RVA 3 ir 4 priedo paslaugų 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. _____

DĖL UAB „VISAGINO ENERGIJA“ 2024 METŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO REGULIUOJAMOS VEIKLOS ATASKAITŲ 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 palyginimas¹

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 (didesnių nei 20 proc. ir ne mažesnių nei 1 000 Tūkst. Eur) pajamų ir sąnaudų pokyčių Bendrovės vykdomose šilumos gamybos ir tiekimo bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklose (reguliuojamose veiklose).

Žemiau pateiktose lentelėse nurodytos Bendrovės 2023 m. ir 2024 m. gautų pajamų ir patirtų sąnaudų palyginimas.

1 lentelė. UAB "Visagino energija" 2023 m. ir 2024 m. pajamų palyginimas, tūkst. Eur

Pajamos	2023 m.	2024 m.	Pokytis, proc.
1	2	3	4
A. Geriamojo vandens tiekimo (GVT) pajamos	981,49	1 135,85	15,7%
B. Nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pajamos	346,06	408,81	18,1%
C. Nuotekų valymo pajamos	733,32	858,05	17,0%
D. Pajamos už padidėjusią ir savitąją taršą	-	-	
E. Nuotekų dumblo tvarkymo pajamos	322,59	314,09	-2,6%
F. Pajamos už kitų bendrovių atvežtą tvarkyti nuotekų dumblą	-	-	
G. Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos	-	-	
H. Apskaitos veiklos pajamos	178,10	177,93	-0,1%
I. Kitos reguliuojamosios veiklos pajamos	15 285,06	13 381,88	-12,5%
J. Nereguliuojamosios veiklos pajamos	240,59	167,08	-30,6%
H. GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00	-	-
Iš viso	18 087,20	16 443,69	-9,1%

Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo veiklų pajamos padidėjo, nes nuo 2023 m. liepos 1 d. Bendrovė pradėjo taikyti perskaičiuotas didesnes vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas.

Kitos reguliuojamosios veiklos pajamos, tai yra šilumos energijos tiekimo 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.

Palyginus su 2023 m. 25,20 tūkst. m³ sumažėjo sutvarkytų gamybinių ir paviršinių nuotekų kiekis, todėl 16,20 tūkst. Eur sumažėjo šios 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. UAB "Visagino energija" 2023 m. sąnaudos (tūkst. Eur)

SĄNAUDŲ GRUPĖS	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS								NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS	BENDROSIOS SĄNAUDOS	IŠ VISO
	2.1. <i>Geriamoj o vandens gavyba</i>	2.2. <i>Geriamoj o vandens ruošimas</i>	2.3. <i>Geriamoj o vandens pristatymas</i>	3.1. <i>Nuotekų surinkimas</i>	3.2. <i>Nuotekų valymas</i>	3.3. <i>Nuotekų dumblo tvarkymas</i>	5.1. <i>Kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos VV</i>	5.2. <i>Apskaitos veikla</i>			
A. Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos	-	-	-	x	x	x	283,17	-	x	x	283,17
B. Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos	x	x	x	-	-	-	350,27	x	x	x	350,27
C. Elektros energijos sąnaudos	57,75	3,56	47,84	47,56	108,18	5,27	406,02	x	7,89	7,19	691,25
D. Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos	0,20	-	4,04	-	1,35	24,28	5 864,30	x	x		5 894,16
E. Kuro transportui sąnaudos	1,51	-	9,32	17,61	5,00	-	41,92	-	18,98	1,70	96,03
F. Šilumos energijos sąnaudos	-	32,25	13,43	6,97	20,69	20,33	-	-	30,26	24,75	148,67
G. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	6,70	0,19	16,30	37,22	35,88	0,02	211,04	30,68	22,25	0,60	360,87
H. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	13,04	50,63	103,98	67,37	108,12	51,03	810,49	0,64	68,11	26,00	1 299,43
I. Personalo sąnaudos	67,60	59,69	145,33	56,78	160,56	145,81	1 133,89	-	1 277,36	700,21	3 747,22
J. Mokesčių sąnaudos	84,35	-	0,04	5,13	19,86	4,23	195,21	-	1,65	1,46	311,94
K. Finansinės, administracinės ir kitos sąnaudos	12,79	0,70	9,01	17,15	27,53	3,51	4 391,37	-	118,09	39,96	4 620,11
L. Nepaskirstomosios sąnaudos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	273,55	273,55
IŠ VISO	243,94	147,03	349,27	255,79	487,16	254,48	13 687,68	31,32	1 544,59	1 075,41	18 076,68

3 lentelė. UAB "Visagino energija" 2024 m. sąnaudos (tūkst. Eur)

SĄNAUDŲ GRUPĖS	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS								NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS	BENDROSIOS SĄNAUDOS	IŠ VISO
	2.1. <i>Geriamoj o vandens gavyba</i>	2.2. <i>Geriamoj o vandens ruošimas</i>	2.3. <i>Geriamoj o vandens pristatymas</i>	3.1. <i>Nuotekų surinkimas</i>	3.2. <i>Nuotekų valymas</i>	3.3. <i>Nuotekų dumblo tvarkymas</i>	5.1. <i>Kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos VV</i>	5.2. <i>Apskaitos veikla</i>			
A. Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos	-	-	-	x	x	x	326,36	-	x	x	326,36
B. Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos	x	x	x	-	-	-	387,57	x	x	x	387,57
C. Elektros energijos sąnaudos	58,65	3,75	50,41	49,74	118,77	3,90	455,45	x	8,87	7,80	757,35
D. Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos	0,15	-	1,78	-	1,23	56,52	3 750,91	x	x		3 810,57
E. Kuro transportui sąnaudos	3,05	-	9,92	15,49	4,05	-	43,58	-	18,09	2,28	96,46
F. Šilumos energijos sąnaudos	-	36,67	15,52	7,15	21,37	19,75	-	-	27,96	21,57	149,98
G. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	6,64	2,52	14,21	37,45	41,94	0,39	242,91	27,76	32,87	8,95	415,65
H. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	19,89	31,14	108,19	88,63	108,16	30,91	689,48	13,79	67,31	22,39	1 179,88
I. Personalo sąnaudos	70,20	75,09	147,09	58,78	170,00	141,45	1 199,37	-	1 366,97	734,35	3 963,29
J. Mokesčių sąnaudos	78,49	-	0,05	2,45	12,59	0,97	204,86	-	1,65	1,55	302,61
K. Finansinės, administracinės ir kitos sąnaudos	6,15	0,71	35,69	3,33	15,79	12,48	4 523,72	-	128,15	51,80	4 777,82
L. Nepaskirstomosios sąnaudos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	501,55	501,55
IŠ VISO	243,22	149,87	382,86	263,02	493,89	266,36	11 824,22	41,55	1 651,87	1 352,24	16 669,10

4 lentelė. UAB "Visagino energija" 2023 m. ir 2024 m. sąnaudų pokytis (proc.)

SĄNAUDŲ GRUPĖS	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS								NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS	BENDROSIOS SĄNAUDOS	IŠ VISO
	2.1. Geriamoj o vandens gavyba	2.2. Geriamoj o vandens ruošimas	2.3. Geriamoj o vandens pristatymas	3.1. Nuotekų surinkimas	3.2. Nuotekų valymas	3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas	5.1. Kitos reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklos VV	5.2. Apskaitos veikla			
A. Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos	-	-	-	x	x	x	15,3%	-	x	x	15%
B. Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos	x	x	x	-	-	-	10,6%	x	x	x	11%
C. Elektros energijos sąnaudos	2%	5%	5%	5%	10%	-26%	12,2%	-	12%	9%	10%
D. Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos	-25%	-	-56%	x	-9%	132,8%	-36,0%	x	x	x	-35%
E. Kuro transportui sąnaudos	103%	-	6%	-12%	-19%	-	4,0%	-	-5%	35%	0%
F. Šilumos energijos sąnaudos	-	14%	16%	3%	3%	-3%	0,0%	-	-8%	-13%	1%
G. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	-1%	1206%	-13%	1%	17%	2067%	15,1%	-10%	48%	1389%	15%
H. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	52%	-39%	4%	32%	0%	-39%	-14,9%	2061%	-1%	-14%	-9%
I. Personalo sąnaudos	4%	26%	1%	4%	6%	-3%	5,8%	-	7%	5%	6%
J. Mokesčių sąnaudos	-7%	-	30%	-52%	-37%	-77%	4,9%	-	-	7%	-3%
K. Finansinės, administracinės ir kitos sąnaudos	-52%	1%	296%	-81%	-43%	256%	3,0%	-	9%	30%	3%
L. Nepaskirstomosios sąnaudos	x	x	x	x	x	x	0,0%	x	x	83%	83%
IŠ VISO	0%	2%	10%	3%	1%	5%	-14%	33%	7%	26%	-8%

5 lentelė. UAB "Visagino energija" 2023 m. ir 2024 m. sąnaudų pokytis (tūkst. Eur)

SĄNAUDŲ GRUPĖS	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS								NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS	BENDROSIS SĄNAUDOS	IŠ VISO
	2.1. Geriamoj o vandens gavyba	2.2. Geriamoj o vandens ruošimas	2.3. Geriamoj o vandens pristatymas	3.1. Nuotekų surinkimas	3.2. Nuotekų valymas	3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas	5.1. Kitos reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklos VV	5.2. Apskaitos veikla			
A. Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	x	x	43,20
B. Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37,30	x	x	x	37,30
C. Elektros energijos sąnaudos	0,90	0,19	2,57	2,19	10,59	-1,37	49,43	0,00	0,98	0,61	66,09
D. Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos	-0,05	x	-2,26	0,00	-0,12	32,24	-2113,39	x	x	x	-2083,59
E. Kuro transportui sąnaudos	1,54	0,00	0,59	-2,12	-0,94	0,00	1,66	0,00	-0,89	0,59	0,43
F. Šilumos energijos sąnaudos	0,00	4,42	2,10	0,18	0,68	-0,58	0,00	0,00	-2,30	-3,18	1,31
G. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	-0,05	2,33	-2,09	0,23	6,06	0,37	31,88	-2,92	10,63	8,35	54,78
H. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	6,85	-19,50	4,21	21,26	0,03	-20,12	-121,01	13,15	-0,81	-3,62	-119,55
I. Personalo sąnaudos	2,60	15,40	1,76	2,00	9,44	-4,36	65,48	0,00	89,60	34,14	216,07
J. Mokesčių sąnaudos	-5,86	0,00	0,01	-2,68	-7,27	-3,26	9,64	0,00	0,00	0,10	-9,33
K. Finansinės, administracinės ir kitos sąnaudos	-6,64	0,01	26,68	-13,82	-11,73	8,97	132,36	0,00	10,07	11,84	157,71
L. Nepaskirstomosios sąnaudos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	228,00	228,00
IŠ VISO	-0,72	2,84	33,58	7,23	6,73	11,88	-1863,46	10,23	107,28	276,82	-1407,58

Elektros energijos sąnaudos

Nuotekų dumblo tvarkymo veiklos elektros sąnaudų sumažėjimą lėmė naujos dumblo sausavimo įrangos - sraigtinio preso - eksploatavimas, kuris suvartoja mažiau elektros sąnaudų proceso metu.

Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos

2023 m. kartu su cheminėmis medžiagomis vandens pristatymo veikloje buvo nurašytos tyrimams panaudoti priemonės (plokštelės, lėkštelės, pipetės). Siekdamas sumažinti nuotekų valykoje susidarančio nuotekų dumblo kiekį Bendrovė 2024 m. pradėjo naudoti specialų reagentą (bakterijas), įsigyta 100 kg, todėl padidėjo technologinių medžiagų sąnaudos dumblo tvarkymo veikloje. Kitoje reguliuojamoje veikloje technologinio kuro sąnaudos sumažėjo dėl nukritusių gamtinių dujų ir biokuro rinkos kainų.

Kuro transportui sąnaudos

Palyginus su 2023 m. daugiau kuro sunaudota vandenvietėje eksploatuojamam transportui.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

2024 m. vandenvietėje atlikti kelio dangos atstatymo darbai po vamzdynų pakeitimo už 2,5 tūkst. Eur. 2024 m. administraciniame pastate atliktas dviejų kabinetų remontas, todėl padidėjo administracinės sąnaudos.

Nusidėvėjimo sąnaudos

2024-08-02 VERT nutarimu Nr. O3E-1058 suderintos Bendrovės 2019-2023 m. atliktos investicijos, todėl vandens gavybos, pristatymo ir nuotekų surinkimo veiklose nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo. Vandens ruošime šios sąnaudos sumažėjo, nes 2024 m. nusidėvėjo vandenvietės pastatas 487/489, kuris 2019 m. buvo atnaujintas (79,8 tūkst. Eur) ir jo tarnavimo laikas pratęstas 5 metams, metinės nusidėvėjimo sąnaudos po perkainojimo sudarė 19,5 tūkst. Eur. 2024 m. Bendrovė priėmė sprendimą nebedžiovinti nuotekų dumblo. Ilgalaikio turto, tiesiogiai susijusio su dumblo džioviniu, nusidėvėjimo sąnaudos 2024 m. priskirtos nepaskirstomoms sąnaudoms. Todėl, palyginus su 2023 m., nusidėvėjimo sąnaudos nuotekų dumblo tvarkymo veikloje sumažėjo. Šalto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo verslo vienetė nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo dėl to, kad 2021 m. ir 2022 m. įvestiems į eksploataciją šalto vandens buitiniams skaitikliams turto bazėje panaikintas nesuderinto turto požymis, o jų nusidėvėjimo sąnaudos priskirtos vykdomai veiklai, 2023 m. buvo priskirtos NSUD požymis, ir nusidėvėjimo sąnaudos buvo priskirtos nepaskirstomoms sąnaudoms.

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. Vandens ruošimo veikloje 2024 m., palyginus su 2023 m., 0,5 et. padidėjo sąlyginis darbuotojų skaičius.

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.

Finansinės, administracinės ir kitos sąnaudos

Palyginus su 2023 m. vandens gavyboje ir nuotekų valyme sumažėjo konsultacinių paslaugų sąnaudos, nes 2023 m. atlikta šilumos tiekimo vandenvietės ir valymo įrangos barui būdo pakeitimo galimybių studija už 15,0 tūkst. Eur. Vandens pristatymo veikloje sąnaudos padidėjo, nes buvo sumokėta už šias suteiktas paslaugas: vandens tinklų rekonstravimo darbų projekto parengimas bei inžinierinių tinklų erdvinių duomenų integravimas į topografijos inžinierinės struktūros sistemą. 2023 m. atlikta buitinių nuotekų tinklų vamzdynų diagnostika bei 2023 m. gegužės 22 d. sudaryta sutartis dėl inventorizuotų ūkio buitinės fekalinės, ūkio buitinės ir lietaus kanalizacijos tinklų Visagino miesto ir savivaldybės teritorijose duomenų skaitmeninimo paslaugų suteikimo. 2024 m. Bendrovė tokių sąnaudų nepatyrė, todėl nuotekų surinkimo veikloje sumažėjo teisinų ir konsultacinių paslaugų sąnaudos. Dumblo tvarkymo veikloje sąnaudos palyginus su 2023 m. padidėjo, nes 2024 m. buvo suteikta dumblo išvežimo paslauga už 8,7 tūkst. Eur. Administracinės sąnaudos padidėjo dėl padidėjusių kompiuterinių paslaugų bei rinkodaros sąnaudų. 2024 m. atlikti Bendrovės internetinės svetainės atnaujinimo ir vystymo darbai.

Nepaskirstomosios sąnaudos

Palyginus su 2023 m. ženkliai padidėjo beviltingos skolos, bankų palūkanų sąnaudos dėl padidėjusio EURIBOR, nepaskirstomo (nesuderinto, draudžiamo priskirti reguliuojamai veiklai) turto nusidėvėjimo sąnaudos.

2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas

b) Palyginus RAS turto sąrašą ir DK naudotą FA paruošti konstatuojama, kad IMNT įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąrašo nesutampa su DK informacija.

tūkst. Eur

<i>Rodiklis</i>	<i>RAS turto sąrašas</i>	<i>DK</i>	<i>Skirtumas</i>
IMNT įsigijimo vertė	108 701,02	72 544,09	36 156,93

Skirtumo susiformavimo priežastis aprašyta Bendrovės reguliavimo apskaitos sistemos aprašo, patvirtinto 2025 balandžio 15 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. IV-E-41 „Dėl uždarnosios 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 dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis, patikrinimas

a) Tikrinama, ar RAS turto sąraše bendra turto įsigijimo vertė, finansuota dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis, sutampa su BA duomenimis.

tūkst. Eur

Rodiklis	RAS turto sąrašas	BA	Skirtumas
IMNT įsigijimo vertė finansuota dotacijomis	44 537,24	33 086,23	11 451,01
IMNT likutinė vertė finansuota dotacijomis	14 451,54	11 288,26	3 163,29

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 pagalbinis 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

tūkst. Eur

Rodiklis	RAS turto sąrašas	BA	Skirtumas
Nenaudojamo IMNT vertė	4 421,88	3 368,79	1 053,09

Dalis laikinai nenaudojamo turto buvo gauta 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	Laikiniai nenaudojami 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	Eksplotavimas 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	Eksplotavimas laikinai sustabdytas
15	2000761	Džiovinimo dumblo bunkeris (silosas) su periferine įranga	2024-01-01	66915,95	22 046,54	Eksplotavimas laikinai sustabdytas
16	2000762	Kuro (čipsų) išpylimo dėžė	2024-01-01	1197,9	395,28	Eksplotavimas laikinai sustabdytas
17	2000764	Dumblo priėmimo duobė-talpa	2024-01-01	18973,65	12 545,58	Eksplotavimas laikinai sustabdytas
18	2000765	Transporterių latakai	2024-01-01	11538	7 629,00	Eksplotavimas laikinai sustabdytas
19	2000766	Biofiltrai su vamzdynais	2024-01-01	43637,95	15 858,94	Eksplotavimas 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	Gręzinio 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	Eksplotavimas laikinai sustabdytas
33	3009967	Dujotiekio tinklai	2024-01-01	12819,95	8476,94	Eksplotavimas laikinai sustabdytas
34	4001970	Dumblo džiovykla su periferine įranga	2024-01-01	852617,7	440129,64	Eksplotavimas laikinai sustabdytas
35	4001971	Dumblo konvejerių sistema	2024-01-01	129399,20	1,00	Eksplotavimas laikinai sustabdytas
36	4001972	Dujų degiklis	2024-01-01	22660,60	11698,12	Eksplotavimas laikinai sustabdytas
37	4001973	Katilas su periferine įranga	2024-01-01	330453	170583,6	Eksplotavimas laikinai sustabdytas
38	4001974	Priėmimo duobės judančius grindys	2024-01-01	136969,4	1,00	Eksplotavimas laikinai sustabdytas
39	4000483	Kanalizacinė siurbimo stotis 437/6 3 vnt.. įranga	2024-01-01	76117,46	28651,90	Neeksplot. 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 (viesiems 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

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.	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.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)

Geriamojo vandens tiekimo verslo vienetas

<i>Inventorinis Nr.</i>	<i>Aprašymas</i>	<i>Paiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą</i>
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

<i>Inventorinis Nr.</i>	<i>Aprašymas</i>	<i>Paiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą</i>
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 TECHNLOGINĖ ĮRANGA.VANDENVIETĖ.	Technologinio vandens perpumpavimo įranga, esanti nuotekų valyklos teritorijoje.

Kitos reguliuojamos veiklos VV**Geriamojo vandens apskaitos tvarkymas**

<i>Inventorinis Nr.</i>	<i>Aprašymas</i>	<i>Paiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą</i>
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	

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

<i>Inventorinis Nr.</i>	<i>Aprašymas</i>	<i>Paiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą</i>
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

<i>Inventorinis Nr.</i>	<i>Aprašymas</i>	<i>Paiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą</i>
1000206E	DIRBTUVĖS (Taikos pr.19)	Pastatas yra inžinerinių 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

<i>Inventorinis Nr.</i>	<i>Aprašymas</i>	<i>Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą</i>
4410401_1	Apskaitos prietaisų sistema su nuotoliniu duomenų nuskaitymu adresu Taikos pr. 70	Karšto vandens apskaitos sistemos, įrengtos daugiabučiuose namuose. Jos nuskaityto 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

<i>Inventorinis Nr.</i>	<i>Aprašymas</i>	<i>Paaiškinimai pagrindžiantys turto naudojimą veikloje, priskyrimą</i>
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	

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

Gedimų šalinimo veiklų grupė (Inžinierinių tinklų baras)

<i>Inventorinis Nr.</i>	<i>Aprašymas</i>	<i>Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą</i>
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	EKSPOVATORIUS 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)

<i>Inventorinis Nr.</i>	<i>Aprašymas</i>	<i>Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą</i>
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	ITAMPOS INDIKATORIAUS PHV KOMPLEKTAS FAZIŲ SUTAPIMUI TIKRINTI	
5000506E	LENGVASIS AUTOMOBILIS VW CADDY VALST. NR.DFL 610	Transporto priemonės 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)

<i>Inventorinis Nr.</i>	<i>Aprašymas</i>	<i>Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą</i>
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)

<i>Inventorinis Nr.</i>	<i>Aprašymas</i>	<i>Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą</i>
0800470E	PROGRAMINĖ ĮRANGA ABONENTŲ IR KONTROLĖS SISTEMOS (GRANDIES PROGRAMA)	Programa naudojasi komercijos tarnybos darbuotojai, aptarnaujantys abiejų 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 abiejų reguliuojamų veiklų vartotojus.
4410502E	VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA	Komercijos tarnybos patalpose įrengta vaizdo stebėjimo sistema. Patalpose dirba komercijos tarnybos darbuotojai, kurie aptarnauja abiejų reguliuojamų veiklų vartotojus.

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

<i>Inventorinis Nr.</i>	<i>Aprašymas</i>	<i>Paaiškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą</i>
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):

<i>Inventorinis Nr.</i>	<i>Aprašymas</i>	<i>Paaškinimai, pagrindžiantys turto naudojimą veikloje priskyrimą</i>
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.

<i>Rodiklis</i>	<i>RVA</i>	<i>FA</i>	<i>Skirtumas</i>
<i>Pajamos</i>	16 443,69	15 544,74	898,94

tūkst. Eur

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 neįskaiciuojamos 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 15 544,74 tūkst. 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 898,94 tūkst. Eur, iš jų:

- 149,98473 tūkst. 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);

- 0,14061 tūkst. Eur už suteiktą šilumnešį (0,01032 tūkst. Eur Valymo įrangos baras, 0,13029 tūkst. Eur Bendrųjų inžinierinių tinklų baras);

- 339,95516 tūkst. Eur už suteiktą geriamąjį vandenį (330,32390 tūkst. Eur Šilumos ir k.v. gamybos ir tiekimo veikla, 6,67230 tūkst. Eur Valymo įrenginių baras, 0,07327 tūkst. Eur Gamybinių ir paviršinių nuotekų valymas, 2,41511 tūkst. Eur Bendrųjų inžinierinių tinklų baras, 0,14628 tūkst. Eur Komercijos tarnyba, 0,32430 tūkst. Eur Administracija);

- 393,67346 tūkst. Eur už suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas (389,24199 tūkst. Eur Šilumos ir k.v. gamybos ir tiekimo veikla, 0,63713 tūkst. Eur Vandenvietė, 0,08972 tūkst. Eur Gamybinių ir paviršinių nuotekų valymas, 3,12833 tūkst. Eur Bendrųjų inžinierinių tinklų baras, 0,17914 tūkst. Eur Komercijos tarnyba, 0,39715 tūkst. Eur Administracija);

- 15,19004 tūkst. Eur už suteiktas gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas (14,28442 tūkst. Eur Šiluminė katilinė, 0,90562 tūkst. Eur Administracija).

Visos reguliuojamos veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 16 443,69 tūkst. 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.).

tūkst. Eur

Verslo vienetas	RVA 3 priedas	DK	Skirtumas
Geriamojo vandens tiekimo (GVT) pajamos	1 135,85	795,89	339,95516
<i>nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pajamos</i>	408,81	1 187,28	393,67346
<i>nuotekų valymo pajamos</i>	858,05		
<i>nuotekų dumblo tvarkymo pajamos</i>	314,09		
paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos	0,00	0,00	0,00
Apskaitos veiklos pajamos	177,93	177,93	0,00
Kitos reguliuojamosios veiklos pajamos	13 381,88	13 231,75	154,76053
Nereguluojamosios veiklos pajamos	167,08	151,89	10,55485
GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00	0,00	0,00
Viso	16 443,69	15 544,74	898,944

Verslo vienetas	Skirtumas	Pardavimai Bendrovės padaliniais	Nuomos pajamos
Geriamojo vandens tiekimo (GVT) pajamos	339,95516	339,95516	0,00
<i>nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pajamos</i>	393,67346	393,67346	0,00
<i>nuotekų valymo pajamos</i>			
<i>nuotekų dumblo tvarkymo pajamos</i>			
paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos	0,00	0,00	0,00
Apskaitos veiklos pajamos	0,00	0,00	0,00
Kitos reguliuojamosios veiklos pajamos	154,76053	150,12534	4,63519
Nereguluojamosios veiklos pajamos	10,55485	15,19004	-4,63519
GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00	0,00	0,00
Viso	898,944	898,944	0,00

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

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 nereguluojamai veikloms.

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.

3.2.2. Reguluojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje naudojamas turtas nėra nuomojamas.

4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2)

Palyginę Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E bendrą sumą „Iš viso“ su pirminio DU sąnaudų registravimo šaltinio (DU apskaitos žiniaraščio) duomenimis nustatėme, kad duomenys nesutampa (žr. žemiau).

tūkst. Eur

	<i>DU suvestinė</i>	<i>DU žiniaraštis</i>	<i>Skirtumas</i>
E stulpelio suma	3 846,29	4 064,42	-218,13

DU žiniaraščio ir TU 11.1 pr. duomenų 218,13 tūkst. Eur skirtumas susideda iš:

- 37,42683 tūkst. Eur išmokėjimai pagal kolektyvinę sutartį;
- 46,05486 tūkst. Eur ES projektų administravimo sąnaudos, kurios pridedamos prie ilgalaikio turto vertės;
- 42,57537 tūkst. Eur Sodros kompensacija už darbuotoją įdarbinta per biržą,
- 90,60339 tūkst. Eur kintamoji dalis mokama aukščiausiems vadovams už rezultatų pasiekimą;
- 4,30443 tūkst. Eur už busimą laikotarpį (2025-01) priskaičiuoti atostoginiai, kurie 2025 m. pakliūs į sąnaudas;
- 2,8359 tūkst. 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
Geriamojo vandens tiekimas	Viršininkas (Vandenvietė ir valymo įrangos baras)	VVI 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., Visagino savivaldybė arba Valymo įrangos baro 10 pastatas, Dvarvietės g. 1, Skrytelių k., Visagino savivaldybė.
	Eksplotavimo inžinierė 2 k.	Organizuoja techniškai kvalifikuotą ir saugią vandenvietės įrangos eksploataciją ir užtikrina vartotojų aprūpinimą buitiniu – geriamuoju vandeniu, 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 siurbines, vandentiekio tinklus, remontuoja vandentiekio ir buitinių ar lietaus nuotekų tinklus. Atlieka visus transporto priemonės techninio aptarnavimo darbus. Darbo vieta - Inžinerinių tinklų baro teritorija, Taikos pr. 19, Visaginas. Į aptarnavimo zoną įeina buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai Visagino m. Karlių k., ITB pastatai ir įranga.

Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas

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, Karlių k. Visagino savivaldybė.
	Eksplotavimo 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, Karlių k. Visagino savivaldybė.
Šilumos perdavimas	Suvinintojas dujomis ir elektra 6 k.	Atlieka mechanizmų ir vamzdinių 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 - Inžinerinių 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.

Nereguluojamos 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 siurblių patalpose, pastatuose, teritorijoje ir įrangos darbo kontrolę. Operatoriaus darbo vieta – nuotekų siurblinė „Polimeras-300“, Geležinkelio g. 3, Karlų k., Visagino savivaldybė.
---	---------------------------------	--

b) Netiesiogiai paslaugoms paskirstomi darbuotojai (auditoriaus atrinkti):

Verslo vienetas	Pareigos	Įmonės paaikškinimas
Gedimų šalinimo veiklų grupė (Inžinerinių tinklų baras)	Inžinerinių tinklų baro viršininkas	Inžinerinių 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 tiekimu, vandens tiekimu 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 paaikškinimas
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. užtikrina 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 gamtos apsaugos klausimais įgyvendinimą ir kontrolę, vykdo mokesčių už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionariųjų 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.

tūkst. Eur

	Nereguliuojama veikla	Kita reguliuojama veikla
Pajamos	167,08	13 381,88
Priskirta DU	29,30	2 544,82

Kitai reguliuojamai ir nereguliuojamai veikloms yra priskirti darbuotojai ir skaičiuojamas darbo užmokestis.

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.

tūkst. Eur

	TU 11.2 priedas	RVA 3 pr.	BA	Skirtumas
F stulpelio suma	16 669,10	16 669,10	X	-
D stulpelio suma	15 770,15	X	15 720,37	- 49,78

Eliminuojama 69* sąnaudų klasė "Pelno mokesčiai", kurie buhalterijoje yra apskaityti - 49,78 tūkst. Eur suma.

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas

B.9.3.	Darbo saugos sąnaudos	12 813	reikšminga suma			641
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-07-30	2024(5.15)TV D-271	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600103	2010	2 722,64	Spec. drabužių (striukės, darbo kostiumai, guminiai batai ir t.t.) išdavimas šiluminės katilinės, vandenvietės ir valymo įrenginių baro darbuotojams iš sandėlio.
2024-12-18	2024(5.15)TV D-506	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600103	2010	2 160,38	
2024-05-31	2024(5.15)TV D-179	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600201	2010	1 474,12	
2024-05-31	2024(5.15)TV D-179	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600301	2010	2 686,50	
2024-07-30	2024(5.15)TV D-255	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600301	2010	1 495,62	
2024-07-30	2024(5.15)TV D-255	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600101	2010	648,84	
2024-07-30	2024(5.15)TV D-255	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600201	2010	279,75	
2024-05-31	2024(5.15)TV D-179	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600302	2010	203,69	
2024-07-30	2024(5.15)TV D-255	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600702	2010	186,50	
2024-05-31	2024(5.15)TV D-179	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600703	2010	77,79	

C.6.3.	Darbo saugos sąnaudos	7 171	reikšminga suma			359	
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas	
2024-05-31	2024(5.15)TV D-179	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	601101	2010	3 056,42	Spec. drabužių (striukės, darbo kostiumai, guminiai batai ir t.t.) išdavimas inžinerinių tinklų baro, aprūpinimo tarnybos ir skaitiklių aptarnavimo skyriaus darbuotojams iš sandėlio.	
2024-05-31	2024(5.15)TV D-179	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	601901	2010	2 395,90		
2024-07-30	2024(5.15)TV D-255	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	6200025	2010	951,23		
2024-09-30	2024(5.15)TV D-363	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	601101	2010	6,00		
2024-11-27	2024(5.15)TV D-429	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	601101	2010	214,35		
2024-05-31	2024(5.15)TV D-179	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	620002	2010	136,00		
2024-09-26	2024(5.15)TV D-352	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	6200025	2010	40,55		
2024-09-30	2024(5.15)TV D-363	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	6200025	2010	354,49		
B.9.4.	Personalo mokymų sąnaudos	3 416	reikšminga suma			171	
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas	
2024-02-23	SDGVS00140 47	UAB "SDG"	600101	4430	290,00	Mokymai pagal Garo karšto vandens vamzdinių priežiūros meistro, Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro, Šilumos sektoriaus personalo, Energetikos darbuotojų atestavimo programas K. Simonenko	
2024-06-28	SDGVS00145 88	UAB "SDG"	600101	4430	260,00	Mokymai ir atestavimas, pagal Šilumos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų programą D. Smirnova, A. Petrikienė, G. Šliamina, J. Rukšėnas	
2024-06-28	SDGVS00145 88	UAB "SDG"	600101	4430	300,00	Mokymai ir atestavimas, pagal Šilumos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų programą D. Smirnova, A. Petrikienė, G. Šliamina, J. Rukšėnas	
2024-11-22	SDGVS00152 81	UAB "SDG"	600101	4430	400,00	Mokymai pagal Vamzdinių izoliuotojo programą S. Marcinkevičius, V. Smoliakov, V. Šuminas, K. Simonenko	
2024-11-22	SDGVS00152 81	UAB "SDG"	600202	4430	200,00	Mokymai pagal Vamzdinių izoliuotojo programą A. Dubaka, G. Jančiukovičius	
2024-02-23	SDGVS00140 48	UAB "SDG"	600101	4430	150,00	Mokymai Kėlimo įrenginių priežiūra ir jos organizavimas, K. Simonenko	
2024-12-04	LRK241213	Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija	600202	4430	40,00	Higienos įgūdžių mokymai	

2024-11-22	SDGVS00152 81	UAB "SDG"	600302	4430	50,00	Mokymai pagal Vamzdynų izoliuotojo programą S. Marcinkevičius, V. Smoliakov, V. Šuminas, K. Simonenko
2024-03-28	OA1497	VšĮ "Atviroji akademija"	600703	4430	159,00	Kvalifikacijos tobulinimo mokymai "Laboratorių kokybės vadybos reikalavimai pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą", M. Kurochkina
2024-05-21	AG12256	UAB "AVGO Group"	600703	4430	169,00	Seminaras "Rizikos valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą", I. Abaravičienė

C.6.4.	Personalo mokymų sąnaudos	2 223	reikšminga suma			111	
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas	
2024-03-28	VAND001145 8	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	601101	4430	115,00	Konsultacinis seminaras-kvalifikacijos kėlimo kursai statybininkams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą M-087-19-LTVA A. Šimulynas	
2024-03-28	VAND001145 8	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	601101	4430	115,00	Konsultacinis seminaras-kvalifikacijos kėlimo kursai statybininkams pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą M-087-19-LTVA T. Ridzikas	
2024-04-11	VAND001153 2	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	601101	4430	285,00	Konsultacinis seminaras "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimas ir jų teisinis reglamentavimas", T. Ridzikas, A. Šimulynas	
2024-05-22	VAND001162 5	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	601101	4430	200,00	Išvyka darbuvi dalyvauti Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos organizuojamoje tarptautinėje specializuotoje parodoje "Vanduo - nuotekos-perdirbimas-technika" A. Šimulynas, T. Ridzikas. Dalyvavo seminare "Kaip skaitmeninimas keičia vandens sektorių ir kaip ruošiamės ateičiai"	
2024-07-30	SDGVS00147 29	UAB "SDG"	601101	4430	150,00	Mokymai pagal Elektros sektoriaus personalo ir Šilumos sektoriaus personalo programas T. Ridzikas	
2024-07-30	SDGVS00147 29	UAB "SDG"	601101	4430	130,00	Mokymai pagal Energetikos darbuotojų atestavimo programas T. Ridzikas	
2024-01-31	SDGVS00139 28	UAB "SDG"	601401	4430	140,00	Mokymai pagal Elektros sektoriaus personalo, Energetikos darbuotojų atestavimo programas S. Michailič, N. Vyšemirskij	
2024-01-31	SDGVS00139 28	UAB "SDG"	601401	4430	130,00	Mokymai pagal Elektros sektoriaus personalo, Energetikos darbuotojų atestavimo programas S. Michailič, N. Vyšemirskij	
2024-02-29	SDGVS00140 77	UAB "SDG"	601401	4430	120,00	Energetikos darbuotojų atestavimas S. Michailič	
2024-02-28	VAND001133 6	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	601901	4430	115,00	Konsultacinis seminaras "Viešieji pirkimai vandentvarkos sektoriuje: iššūkiai ir sprendimai" D. Lavruvianec	

2024-12-11	VAND0012105	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	601901	4430	115,00	Konsultacinis seminaras "Vandentvarkos sektoriaus viešieji pirkimai: naujienos ir praktika" D. Lavruvianec
2024-05-23	SDGVS0014395	UAB "SDG"	601101	4430	70,00	Mokymai ir atestavimas šilumos įrenginių eksploatavimo srities darbuotojams, A. Šimulynas, Ž. Kalasuskas
2024-05-23	SDGVS0014395	UAB "SDG"	601101	4430	65,00	Mokymai ir atestavimas šilumos įrenginių eksploatavimo srities darbuotojams, A. Šimulynas, Ž. Kalasuskas
2024-06-13	SDGVS0014505	UAB "SDG"	601401	4430	100,00	Mokymai pagal kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus bei savaeigio keltu operatoriaus programą, G. Fadejev, A. Eriomin
2024-12-04	LRK241213	Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija	601401	4430	60,00	Higienos įgūdžių mokymai
2024-01-30	SDGVS0013917	UAB "SDG"	601911	4430	110,00	Atestacija Savaeigio platforminio keltu operatoriaus programa, A. Rudokas

E.6.4.	Personalo mokymų sąnaudos	2 376	reikšminga suma			119
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-03-20	SDGVS0014127	UAB "SDG"	630001	4430	130,00	Forumas "Aplinkos apsauga įmonėse 2024" E. Lavruvianecas
2024-06-06	MKVA006063	MB "Mokymų klubas"	630001	4430	120,00	Nuotolinis konsultacinis seminaras "PVM pakeitimai 2024 m. Tik svarbiausi PVM klausimai", S. Cicėnienė
2024-09-27	SDGVS0015002	UAB "SDG"	630001	4430	400,00	Mokymai pagal Darbdavio įgalioto asmens DSS programą, Z. Jurgutavičius, G. Krasauskas
2024-10-24	VFM022626	Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai	630001	4430	160,00	Mokymai "Dokumentų valdymas pasikeitus bendrųjų saugojimo terminų rodyklei nuo 2024-10-01" D. Rastėnienė, L. Bezrodnych
2024-10-24	MSIN73322	UAB "Mokėsių srautas"	630001	4430	134,85	Konsultacinis seminaras "Naujausių VMI komentarų taikymas" V. Kantakevičienė
2024-10-11	2024052	Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija	630001	4430	392,00	Mokymai "Šilumos įmonių reguliavimas ir veiklos rezultatų vertinimas" O. Lukjanova, A. Smirnova
2024-11-19	VFM022711	Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai	630001	4430	180,00	Mokymai "Dokumentų valdymas pasikeitus bendrųjų saugojimo terminų rodyklei nuo 2024-10-01" D. Rastėnienė, L. Bezrodnych
2024-11-27	ERA6419	UAB "Žinių era"	630001	4430	330,00	Mokymai "Skaitmeninės kilmės dokumentų valdymas: rengimas ir pasirašymas, tvarkymas, apskaita ir saugojimas" Rastėnienė, L. Bezrodnych, V. Grumbianin
2024-12-04	VAND0012085	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	160,00	Konsultacinis seminaras "Požeminio vandens išteklių, skirtų viešam vandens tiekimui, naudojimas ir apsauga: naujienos ir aktualijos", A. Kalasuskas, E. Lavruvianecas
2024-12-11	MSIN75484	UAB "Mokėsių srautas"	630 001	4430	112,50	Konsultacinis seminaras "Darbo užmokesčio naujovės nuo 2025 m. ir metų sandūros aktualijos", G. Okhikyan

2024-12-18	MSIN76223	UAB "Mokesčių srautas"	630001	4430	152,00	Konsultacinis seminaras "Mokesčių naujovės nuo 2025 m. ir FA rengimas už 2024 m.", V. Kantakevičienė
2024-03-25	PPR240300474	UAB Pačiolio prekyba	630001	4430	77,00	Nuotolinis "Pačiolio" 70-asis didysis seminaras", V. Kantakevičienė
2024-04-26	SDGVS0014290	UAB "SDG"	630001	4430	85,00	ŠESD emisijų skaičiavimo praktiniai mokymai E. Lavruvianecas
2024-05-30	MSIN69649	UAB "Mokesčių srautas"	630001	4430	102,30	Konsultacinis seminaras "Ilgalaikio (ne) materialiojo ir finansinio turto apskaita ir sandorių atvaizdavimas", V. Kantakevičienė
2024-11-19	SFG00238	Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai	4430	630001	160,00	Mokymai "Dokumentų valdymas pasikeitus bendrųjų saugojimo terminų rodyklei nuo 2024-10-01" D. Rastienienė, L. Bezrodnych

B.12.3.	Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos	43 498	reikšminga suma			2 175
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	12080,00	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	Šiluminės katilinės 2026-2030 metų nemokamų taršos leidimų paraiškos vertinimo paslauga
2024-08-07	SBS0692	Sustainable Business Solutiona, UAB	600103	4430	1 200,00	Bazinių duomenų ataskaitos parengimo nemokamų taršos leidimų paraiškai paslauga
2024-06-14	A322330011	UAB Cotenders	600202	4430	55,00	Statybos žurnalas, vandentiekio tinklų Kosmoso g., Parko g., Sedulinos al., Visagino m. rekonstravimo projektas
2024-05-16	APS0546	MB "Aplinkosaugos sprendimai"	600304	4430	450,00	Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento tikslinimo ir suderinimo paslauga
2024-08-12	NAB24K247	Nacionalinis akreditacijos biuras prie LR ŪM	600701	4430	68,60	Išorės eksperto kelionės ir apgyvendinimo paslauga

C.9.3.	Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos	600	reikšminga suma			30
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-05-24	GA20240524	Gintautas Aleksa	601 901	4430	600,0	Konsultacinės paslaugos viešųjų pirkimų klausimais

E.9.3.	Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos	542	reikšminga suma			27
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-01-16	SF240102	UAB SISTELA	630 001	4430	118,0	Leidinys - Palyginamieji ekonominiai rodikliai. Leidinys naudojamas skaičiuojant visuose įmonės objektuose atliekamų remonto/rekonstrukcijos darbų sąmatas.
2024-04-08	SF240434	UAB SISTELA	630 001	4430	170,0	
2024-06-27	SF240673	UAB SISTELA	630 001	4430	118,0	
2024-12-19	SF241276	UAB SISTELA	630 001	4430	125,0	

B.12.14.	Kitos administravimo sąnaudos	165 978	reikšminga suma			8 299
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
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	
2024-03-31	BR421719	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	
2024-04-30	BR427714	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	
2024-05-31	BR434163	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	
2024-06-28	BR440457	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	
2024-07-31	BR447397	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	
2024-08-30	BR453593	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	
2024-09-30	BR459608	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	
2024-10-31	BR465911	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	
2024-11-29	BR472047	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	
2024-12-31	BR478355	UAB "G4S Lietuva"	600103	4430	10 365,63	
2024-01-31	B421857	UAB "Visagino Energija"	600103	3900	924,79	Savoms reikmėms gamybinės paviršinės nuotekos
2024-05-31	B426518	UAB "Visagino Energija"	600103	3900	924,79	Savoms reikmėms gamybinės paviršinės nuotekos
2024-10-31	B434310	UAB "Visagino Energija"	600103	3900	726,70	Savoms reikmėms nuotekos
2024-10-15	GTC0094709	UAB "AGESINA GTC"	600201	4430	389,00	Atlikta gesintuvų užpildymo, patikrinimo ir lipdukų keitimo paslauga
2024-11-29	BR472048	UAB "G4S Lietuva"	600501	4430	78,00	UAB „Visagino energija“ kanalizacijos siurblinės KS-2 fizinės apsaugos paslaugos

C.9.14.	Kitos administravimo sąnaudos.	19 423	reikšminga suma		971
---------	--------------------------------	--------	-----------------	--	-----

Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-04-16	KOR1907902	UAB "Koris"	620 003	4430	1 440,00	Saugos modulių komunikacijos su kasos aparatų programinės įrangos paketas ir įdiegimo paslaugos
2024-11-30	B434300	UAB "Visagino Energija"	601101	3900	173,19	Savoms reikmėms sunaudotas šaltas vanduo
2024-01-15	GTC0089465	UAB "AGESINA GTC"	601901	4430	364,00	Atlikta gesintuvų užpildymo, patikrinimo ir lipdukų keitimo paslauga
2024-11-27	MAG0008495	UAB "MagElita"	601901	4430	394,40	Apsauginė/priešgaisrinė signalizacijos sistemos remonto paslauga
2024-04-30	BR427715	UAB "G4S Lietuva"	620002	4430	56,01	UAB „Visagino energija“ komercijos tarnybos administracinio pastato fizinės apsaugos paslaugos
2024-05-31	B426943	UAB "Koris"	620002	491	192,00	Sistemos „Abonentų grandis“ programinės įrangos veikimo palaikymo ir programinio sprendimo naudojimo paslaugos Komercijos tarnyboje

E.9.15.	<i>Kitos administravimo sąnaudos</i>	17 511	reikšminga suma	876
---------	--------------------------------------	--------	-----------------	-----

Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-01-10	AEDR0017601	UAB "Edrana Baltic"	630001	4430	2 189,70	Buhalterinių programų ATPP "Profit -W" palaikymo paslaugos
2024-04-04	AEDR0018331	UAB "Edrana Baltic"	630001	4430	2 189,70	
2024-07-08	AEDR0018852	UAB "Edrana Baltic"	630001	4430	3 065,58	
2024-10-11	AEDR0019634	UAB "Edrana Baltic"	630001	4430	3 065,58	
2024-11-30	B433187	UAB "BTT Group"	630001	291	319,44	Antivirusinės programos sąnaudos paskirstytos įmonei
2024-08-31	B430438	UAB "Visagino Energija"	630001	3900	23,66	Savoms reikmėms nuotekos
2024-02-28	EDR00085839	UAB "Edrana Baltic"	630001	4430	299,60	Buhalterinių programų ATPP "Profit -W" palaikymo paslaugos
2024-07-31	BR447398	UAB "G4S Lietuva"	630001	4430	55,00	UAB „Visagino energija“ administracinio pastato 3001 fizinės apsaugos paslaugos
2024-12-16	SVS1382113821	UAB "NEVDA"	630001	4430	84,88	Dokumentų valdymo sistemos KONTORA priežiūros paslauga

B.14.1.	<i>Turto nuomos sąnaudos</i>	947	reikšminga suma	47
---------	------------------------------	-----	-----------------	----

Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-06-30	NUO1119152	ELME MESSER LIT UAB	600103	4430	24,00	Euro balionų nuomos paslaugos
2024-05-31	NUO1117431	ELME MESSER LIT UAB	600201	4430	9,00	Euro balionų nuomos paslaugos
2024-08-30	SVO00050871	UAB "Švarus pasaulis"	600203	4430	12,00	Kilimėlių nuomos paslaugos, šalto vandens paruošimo pastatas
2024-08-30	SVO00050871	UAB "Švarus pasaulis"	600203	4430	10,76	Kilimėlių nuomos paslaugos, šalto vandens paruošimo pastatas
2024-10-31	NUO1126061	ELME MESSER LIT UAB	600301	4430	9,00	Euro balionų nuomos paslaugos

C.11.1.	<i>Turto nuomos sąnaudos</i>	1 077	reikšminga suma	54
---------	------------------------------	-------	-----------------	----

Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-12-31	SUG968892	UAB "Sugardas"	620002	4430	93,63	Optikos nuomos paslauga
2024-06-28	SVO0004744 1	UAB "Švarus pasaulis"	601101	4430	12,00	Kilimėlių nuoma, Inžinerinių tinklų baras
2024-12-30	NUO1129775	ELME MESSER LIT UAB	601101	4430	27,00	Euro balionų nuomos paslaugos
2024-03-29	SVO0004222 9	UAB "Švarus pasaulis"	601901	4430	21,52	Kilimėlių nuoma, atsakinga Aprūpinimo tarnyba
2024-12-31	SVO0005790 0	UAB "Švarus pasaulis"	601901	4430	21,52	Kilimėlių nuoma, atsakinga Aprūpinimo tarnyba
2024-11-29	SVO0005603 8	UAB "Švarus pasaulis"	620002	4430	6,00	Kilimėlių nuoma, Komercijos tarnyba

E.11.1.	Turto nuomos sąnaudos	298	reikšminga suma			15
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-12-31	SUG968892	UAB "Sugardas"	630001	4430	93,63	Optikos nuomos paslauga
2024-03-31	B423895	AB Lietuvos paštas	630001	291	14,04	Pašto paslaugų teikimas (pašto dėžutės nuoma)
2024-04-30	B425547	AB Lietuvos paštas	630001	291	14,04	
2024-05-31	B425954	AB Lietuvos paštas	630001	291	14,04	
2024-06-30	B427285	AB Lietuvos paštas	630001	291	14,04	
2024-07-30	B428521	AB Lietuvos paštas	630001	291	14,04	

B.14.4.	Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos	24 171	reikšminga suma			1209
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-12-31	5624	UAB "Aukštaitijos matininkų biuras"	600202	4430	15 500,00	Inžinerinių tinklų erdvinį duomenų integravimo į Topografijos inžinerinės struktūros sistemą paslaugos
2024-04-03	TOU07	UAB "EA TOURS"	600304	4430	4 140,00	Apdoroto nuotekų dumblo sutvarkymo paslauga
2024-04-03	TOU08	UAB "EA TOURS"	600304	4430	4 531,00	Apdoroto nuotekų dumblo sutvarkymo paslauga

E.11.4.	Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos	1 240	reikšminga suma			62
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-01-03	VAND001126 3	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	80,00	Asmens duomenų apsauga pareigūno ir susijusios paslaugos
2024-02-02	VAND001129 8	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	80,00	
2024-03-04	VAND001137 1	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	80,00	
2024-04-03	VAND001150 7	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	80,00	
2024-05-02	VAND001158 9	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	80,00	
2024-06-03	VAND001167 5	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	120,00	
2024-07-01	VAND001170 8	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	120,00	

2024-08-01	VAND001174 2	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	120,00	
2024-09-02	VAND001177 4	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	120,00	
2024-10-01	VAND001183 3	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	120,00	
2024-11-04	VAND001201 1	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	120,00	
2024-12-02	VAND001205 2	VšĮ "Vandentvarkos institutas"	630001	4430	120,00	

B.14.5.	Kitos pastoviosios sąnaudos	21 396	reikšminga suma			1070	
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas	
2024-11-27	2024(5.15)TV D-424	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600113	2010	1 677,82	Pakeistos traktoriaus CASE T2647C padangos ir Caterpillar 930H akumulatorius	
2024-06-20	WOLT005346 9	Avesco Lithuania UAB	600113	4430	3 446,52	Ratinio krautuvo CATERPILLAR 930H techninio aptarnavimo ir apžiūros paslaugas	
2024-06-28	RID240855	UAB Vairida	600212	4430	2 895,78	Automobilio Iveco ML 75E14, valst. Nr. TVA018 remonto darbai	
2024-11-29	RID241633	UAB Vairida	600312	4430	1 829,92	Automobilio Mercedes Benz 1633, valst. Nr. VVV043 remonto darbai	
2024-08-30	2024(5.15)TV D-306	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600111L	2010	124,80	Automobilio VW Caddy valst.Nr. BGC057 atsarginės dalys	
2024-11-29	2024(5.15)TV D-433	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600113	2010	40,92	Automobilio Mercedes Benz 313 valst.Nr. BDJ376 atsarginės dalys	
2024-08-30	2024(5.15)TV D-306	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600113L	2010	195,03	Automobilio VW Transporter valst.Nr. ADV899 atsarginės dalys	
2024-11-27	2024(5.15)TV D-424	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	600211	2010	312,00	Pakeistos VW Transporter valst.Nr. UVT059 padangos	
2024-06-28	RID240856	UAB Vairida	600212	4430	795,15	Automobilio Mercedes Benz 1836, valst. Nr. DCG365 remonto darbai	

C.11.5.	Kitos pastoviosios sąnaudos	27 638	reikšminga suma			1382	
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas	
2024-01-29	KMT14957	UAB "KMT"	601911	4430	1 456,50	Automobilio MAN TGS valst. Nr. JNC069 remonto darbai	
2024-03-26	RID240305	UAB Vairida	601911	4430	2 947,59	Automobilio Iveco ML 75E14, valst. Nr. TVA018 remonto darbai	
2024-05-10	VM0012924	RUAB "Visagino mechanizacija"	601911	4430	1 502,29	Automobilio MAZ 5337, valst. Nr. ZUY105 remonto darbai	
2024-09-05	RID241201	UAB Vairida	601911	4430	1 866,72	Automobilio Mercedes Benz 1831, valst. Nr. DFP582 remonto darbai	
2024-06-12	2024(5.15)TV D-197	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	601911L	2010	3 091,18	Pakeistos automobilių ŠKODA KAMIQ MTR 872, ŠKODA Superb VVZ 888, VW Caravele FUB 423, padangos. Pakeistas akumulatorius VW Cady CFT 105. Pakeisti ratlankiai KODA Superb VVZ 888	
2024-09-30	2024(5.15)TV D-373	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	601111	2010	283,77	Inžinerinių tinklų baro transporto priežiūros priemonės	

2024-10-15	TRA2431426	UAB Transigva	601411	4430	1 820,00	Atlikti automobilio VW Transporter valst. Nr. EFS 656 remonto darbai
2024-04-18	KUS0021999	UAB "Kelio servisas Utenoje"	601911	4430	948,76	Atlikti automobilio MercedesBens 1831 valst. Nr. DFP 582 remonto darbai
2024-12-17	RID241707	UAB Vairida	601911	4430	363,82	Atlikti automobilio MercedesBens 1831 valst. Nr. DFP 582 remonto darbai
2024-11-29	2024(5.15)TV D-433	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	6200125 L	2010	555,92	Automobilio VW Caddy valst.Nr. DFL613 atsarginės dalys

E.11.5.	Kitos sąnaudos	817	reikšminga suma			41
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-11-27	2024(5.15)TV D-424	Panaudotų mat.vertybių nurašymas	630011L	2010	188,00	Pakeistos automobilio VW Cady Life EFS 654 padangos
2024-11-07	BVL0036058	UAB "Bavlas"	630011L	4430	170,25	Automobilio VW Caddy, valst. Nr. EFS 654 remonto darbai
2024-11-29	GV24006049	UAB "ARX Auto"	630011L	4430	327,65	Automobilio Škoda Superb Elegance, valst. Nr. VVZ 888 techninio aptarnavimo darbai
2024-02-02	VIS007426	UAB"Utenos techninių apžiūrų centras"	630011L	4430	19,01	Automobilio HONDA CR-V, valst. Nr.ZSR 985 techninės apžiūros paslauga
2024-11-13	VIS007780	UAB"Utenos techninių apžiūrų centras"	630011L	4430	22,48	Automobilio VW Transporter, valst. Nr.EFS 659 techninės apžiūros paslauga

B.14.7.	Kitos kintamosios sąnaudos	4 308 889	reikšminga suma			215 444
Dok. data	Dokumento Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-01-31	KARL0091	UAB "Karlų katilinė"	600103	4430	398 769,00	Šilumos energijos pirkimas iš nepriklausomo šilumos gavėjo
2024-02-29	KARL0092	UAB "Karlų katilinė"	600103	4430	482 030,08	
2024-03-31	INLT15000008	UAB "Karlų katilinė"	600103	4430	446 166,05	
2024-04-30	INLT15000010	UAB "Karlų katilinė"	600103	4430	214 724,79	
2024-11-30	INLT15000016	UAB "Karlų katilinė"	600103	4430	446 804,60	
2024-12-31	INLT15000017	UAB "Karlų katilinė"	600103	4430	532 311,01	
2024-01-31	LER2400001	UAB LERENTA	600103	4430	195 609,75	Apmokėtos energijos išteklių biržos operatoriaus paslaugos
2024-01-31	BPŠM002815	BALTPPOOL UAB	600103	4430	217,85	
2024-03-31	LER240003	UAB LERENTA	600103	4430	185 626,70	
2024-03-31	B0601100078635	UAB "Visagino linija"	600103	4430	71 552,54	
2024-12-31	LER240007	UAB LERENTA	600103	4430	192 639,28	

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas – koregavimų paaiškinimai

c) Teikiame paaiškinimus dėl TU 11.4 priede atliktų K1 – K5 koregavimų.

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, perkliamos į nepaskirstomas sąnaudas.

K6 - nurašyto ilgalaikio turto sąnaudų perkėlimas į nepaskirstomas sąnaudas.

K7 - palūkanų sąnaudų perkėlimas į nepaskirstomas sąnaudas (kreditavimo sutarties administravimo mokestis 9000,0 Tūkst. Eur). Atliekant K7 korekciją sumokėtos kredito įstaigoms palūkanos už Bendrovei suteiktas ilgalaikes paskolas perkliamos į nepaskirstomas sąnaudas.

5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)

a) Tiesioginės sąnaudos:

2.1. Geriamojo vandens gavyba

Dok. data	Dokumen to Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-03-31	EASU02 784983	AB "Energijos skirstymo operatorius"	600201	4430	1 808,90	Energijos persiuntimo paslauga vandens gavybos veiklai
2024-05-31	INK1325 42	UAB "Ignitis"	600201	4430	2 430,92	Vandens gavybai sunaudota elektros energija
2024-06-30	INK1617 08	UAB "Ignitis"	600201	4430	2 871,39	Vandens gavybai sunaudota elektros energija
2024-07-31	EASU08 333286	AB "Energijos skirstymo operatorius"	600201	4430	1 622,87	Energijos persiuntimo paslauga vandens gavybos veiklai
2024-08-31	INK2202 12	UAB "Ignitis"	600201	4430	4 065,08	Vandens gavybai sunaudota elektros energija
2024-12-30	VHG059 28	UAB "Vilniaus hidrogeologija"	600201	4430	1 151,70	Atliktas požeminio vandens monitoringas Visagino m. vandenvietėje
2024-12-31	EASU15 156863	AB "Energijos skirstymo operatorius"	600201	4430	1 486,11	Energijos persiuntimo paslauga vandens gavybos veiklai
2024-10-31	B432715	UAB "Visagino Energija"	3900	600201	884,63	Darbo užmokestis paskirstytas tarp vandens gavybos ir valymo įrenginių sąnaudų, A. Damanskij
2024-03-31	B142423 8	Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM	63084	44933	17 056,00	Gamtos išteklių mokesčio sąnaudos
2024-10-30	B432150	Visagino savivaldybės administracija	63085	44934	5 886,30	Žemės nuomos mokesčio sąnaudos, vandenvietės teritorija

2.2. Geriamojo vandens ruošimas

Dok. data	Dokumen to Nr.	Kontrahentas	Deb. sąsk.	Kred. sąsk.	Suma EUR	Įmonės paaiškinimas
2024-08-31	B430335	UAB "Visagino Energija"	600203	291	277,34	Darbo užmokestis priskirtas vandens ruošimo sąnaudoms. Atostoginiai G. Fedotenkova, S. Pasternak, darbuotojai priskirti vandens ruošimo veiklai
2024-10-31	INK27899 6	UAB "Ignitis"	600203	4430	225,71	Vandens ruošimui sunaudota elektros energija
2024-11-30	INK30881 9	UAB "Ignitis"	600203	4430	207,27	Vandens ruošimui sunaudota elektros energija
2024-12-31	INK33841 7	UAB "Ignitis"	600203	4430	225,13	Vandens ruošimui sunaudota elektros energija
2024-04-30	B425386	UAB "Visagino Energija"	3900	600203	1 230,10	Darbo užmokestis paskirstytas tarp dumblo tvarkymo ir vandens gerinimo

						sąnaudų, A. Lisickij - vandenvietės ir valymo įrenginių baro viršininkas
2024-06-30	B428013	UAB "Visagino Energija"	3900	600203	1 204,17	Darbo užmokestis paskirstytas tarp dumblo tvarkymo ir vandens gerinimo sąnaudų, A. Lisickij - vandenvietės ir valymo įrenginių baro viršininkas
2024-07-31	B429219	UAB "Visagino Energija"	3900	600203	694,65	Darbo užmokestis paskirstytas tarp dumblo tvarkymo ir vandens gerinimo sąnaudų, A. Lisickij - vandenvietės ir valymo įrenginių baro viršininkas
2024-08-31	B430300	UAB "Visagino Energija"	3900	600203	1 225,78	Darbo užmokestis paskirstytas tarp dumblo tvarkymo ir vandens gerinimo sąnaudų, A. Lisickij - vandenvietės ir valymo įrenginių baro viršininkas
2024-10-31	B432715	UAB "Visagino Energija"	3900	600203	1 232,77	Darbo užmokestis paskirstytas tarp dumblo tvarkymo ir vandens gerinimo sąnaudų, A. Lisickij - vandenvietės ir valymo įrenginių baro viršininkas
2024-12-31	B435254	UAB "Visagino Energija"	3900	600203	1 221,93	Darbo užmokestis paskirstytas tarp dumblo tvarkymo ir vandens gerinimo sąnaudų, A. Lisickij - vandenvietės ir valymo įrenginių baro viršininkas

2.3. Geriamojo vandens pristatymas

<i>Dok. data</i>	<i>Dokumen to Nr.</i>	<i>Kontrahentas</i>	<i>Deb. sąsk.</i>	<i>Kred. sąsk.</i>	<i>Suma EUR</i>	<i>Įmonės paaiškinimas</i>
2024-01-31	INK014543	UAB "Ignitis"	600202	4430	4 361,83	Vandens tiekimui sunaudota elektros energija
2024-04-30	INK102867	UAB "Ignitis"	600202	4430	2 081,09	Vandens tiekimui sunaudota elektros energija
2024-12-31	5624	UAB "Aukštaitijos matininkų biuras"	600202	4430	15 500,00	Visagino m. vandentiekio tinklų erdvinių duomenų integravimo į Topografijos inžinerinės struktūros sistemą paslaugos
2024-01-31	B421855	UAB "Visagino Energija"	3900	600202	35 598,69	Šalto vandens pardavimas savo padaliniais
2024-04-30	B426512	UAB "Visagino Energija"	3900	600202	28 811,03	Šalto vandens pardavimas savo padaliniais
2024-05-31	B426516	UAB "Visagino Energija"	3900	600202	26 298,94	Šalto vandens pardavimas savo padaliniais
2024-07-31	B429033	UAB "Visagino Energija"	3900	600202	23 083,97	Šalto vandens pardavimas savo padaliniais
2024-08-31	B430437	UAB "Visagino Energija"	3900	600202	28 520,39	Šalto vandens pardavimas savo padaliniais
2024-10-31	B434308	UAB "Visagino Energija"	3900	600202	32 535,91	Šalto vandens pardavimas savo padaliniais
2024-06-28	RID240855	UAB Vairida	600212	4430	2 895,78	Automobilio Iveco ML 75E14, valst. Nr. TVA018 remonto darbai, automobilį naudoja darbuotojai, aptarnaujantys vandens tiekimo tinklus

b) Netiesioginės sąnaudos

Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupės (Energetikos skyriaus) sąnaudos

<i>Operacijos data</i>	<i>Dokumento Nr.</i>	<i>Kontrahentas</i>	<i>Deb. sąsk.</i>	<i>Kred. sąsk.</i>	<i>Suma EUR</i>	<i>Paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį priskyrimą</i>
------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	--------------------	-----------------	--

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. Veličėvič, N. Vyšmirskij, 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. Prošėnkoviui
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. Prošėnkoviui
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	Paiškinimai, 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 Mercedes Benz 413 valst.Nr. BFF395 ir pakeistas akumuliatorius automobilio Mercedes 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 Mercedes 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 MercedesBens 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 Mercedes 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

<i>Operacijos data</i>	<i>Dokumento Nr.</i>	<i>Kontrahentas</i>	<i>Deb. sąsk.</i>	<i>Kred. sąsk.</i>	<i>Suma EUR</i>	<i>Paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį priskyrimą</i>
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 "Visagino energija"
Ataskaitinis laikotarpis: 2024-01-01 - 2025-01-01

Ilgalaikio turto grupių ir nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpių sąrašas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 1 priedas

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės	Laikotarpis, metais
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	
I.1.	standartinė programinė įranga	4
I.1.	spec. programinė įranga	4-15
I.1.	kitas nematerialus turtas	4-15
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	
II.2.1.	Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.)	50-70
II.2.2.	keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros	27-30
II.2.3.	geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdynai	50
II.2.4.	šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai	30
II.2.5.	saulės šviesos elektrinės	20
II.2.6.	Kiti įrenginiai (siurblių statiniai, vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.)	35
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	
II.3.1.	vandens siurbLIAI, nuotekų ir dumblo siurbLIAI virš 5 kW, kita įranga (siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, centrifugos)	10
II.3.2.	nuotekų ir dumblo siurbLIAI iki 5 kW	5
II.4.	KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI	
II.4.1.	geriamojo vandens apskaitos prietaisai	Ne mažesnis už metrologinės patikros galiojimo metų skaičių
II.4.2.	atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai	Metrologinės patikros galiojimo metų skaičius
II.4.3.	šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai	7
II.4.4.	kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir.t.t)	6
II.4.5.	Kompiuteriai, kompiuteriniai tinklai ir jų įranga	4
II.4.6.	įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorių ir kt.)	6
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	
II.5.1.	lengvieji automobiliai	7
II.5.2.	kitos transporto priemonės (transportas dumbliui, vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti)	10

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

Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. Eur)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąlydų 3 priedas			
Eil. Nr.	STRAPSNIAI	Ataskaitinis laikotarpis	Paaiškinimai
I.	PAJAMOS		
A.	(GARANTINIO) GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVNT)	2 716,79926	
A.1.	PAJAMOS	1 135,84597	
A.1.1.	(garantinio) geriamojo vandens tiekimo (GVT) pajamos	1 135,84597	
A.1.2.	geriamojo vandens tiekimo pajamos	0,00000	
A.2.	(garantinio) nuotekų tvarkymo (NT) veiklos pajamos	1 580,95329	
A.2.1.	(garantinio) nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pajamos	408,81158	
A.2.1.1.	pajamos už būtinųjų ir gamybinųjų nuotekų surinkimą	408,81158	
A.2.1.2.	pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą, jei yra meli nuotekų surinkimo sistema	0,00000	
A.2.1.3.	GVNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00000	
A.2.2.	(garantinio) nuotekų valymo pajamos	858,05431	
A.2.2.1.	pajamos už būtinųjų ir gamybinųjų nuotekų valymą (be padidėjusios taršos)	858,05431	
A.2.2.2.	pajamos už padidėjusią ir savitąją taršą	0,00000	
A.2.2.3.	pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą, jei yra meli nuotekų surinkimo sistema	0,00000	
A.2.2.4.	GVNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00000	
A.2.2.5.	Elektrinės energijos tiekimo pajamos	0,00000	
A.2.3.	(garantinio) nuotekų dumblo tvarkymo pajamos	314,08740	
A.2.3.1.	pajamos už dumblo tvarkymą (be kitų bendrovių atvečių nuotekų dumblo)	314,08740	
A.2.3.2.	pajamos už kitų bendrovių atvečių tvarkytų nuotekų dumblo	0,00000	
A.2.3.3.	pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą, jei yra meli nuotekų surinkimo sistema	0,00000	
A.2.3.4.	GVNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00000	
A.3.	paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos	0,00000	
A.3.1.	pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą, jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema	0,00000	
A.3.2.	GVNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00000	
B.	KITŲ VEIKLŲ PAJAMOS	13 726,88625	
B.1.	(garantinio vandens tiekėjo) kitos reguliuojamosios veiklos pajamos	13 559,88816	
B.1.1.	Apšvietimo veiklos pajamos	177,52871	
B.1.2.	garantiniams tiekėjams sumokėtų įmokų pajamos		
B.1.3.	kitos reguliuojamosios veiklos pajamos	13 381,87945	
B.1.4.	GVNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00000	
B.2.	(garantinio vandens tiekėjo) nereguliuojamosios veiklos pajamos	167,07809	
B.2.1.	nereguliuojamosios veiklos pajamos (skaitant finansinę veiklą)	167,07809	
B.2.2.	GVNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00000	
B.2.3.	Elektrinės energijos tiekimo pajamos	0,00000	
II.	PASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS	16 167,55	4 priedas
C.	(GARANTINIO) GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVNT) SĄNAUDOS	2 457,28	4 priedas
C.1.	(garantinio) geriamojo vandens tiekimo (GVT) sąnaudos	1 059,64	4 priedas
C.2.	(garantinio) nuotekų tvarkymo (NT) veiklos sąnaudos	1 397,56	4 priedas
C.2.1.	nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais sąnaudos	360,30	4 priedas
C.2.2.	nuotekų valymo sąnaudos	672,60	4 priedas
C.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudos	364,01	4 priedas
C.3.	paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudos, jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema	0,00	4 priedas
D.	KITŲ VEIKLŲ SĄNAUDOS	13 718,34	4 priedas
D.1.	(garantinio vandens tiekėjo) apskaitos veiklos sąnaudos	162,77	4 priedas
D.2.	(garantinio vandens tiekėjo) kitos reguliuojamosios veiklos sąnaudos	13 493,29	4 priedas
D.3.	(garantinio vandens tiekėjo) nereguliuojamosios veiklos sąnaudos	54,28	4 priedas
III.	NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS	591,55	
E.1.	Beveikties skolos, busdos, delspinigiai (GVNT)	136,53	
E.2.	Paramų, labdarų, vartotojų švietimo sąnaudos, išskyrus tas, kurios privalomos pagal teisės aktų reikalavimus, papildomo draudimo sąnaudos, išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas (GVNT)	0,00	
E.3.	Tamėjimų išmokos (GVNT)	0,00	
E.4.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktais numatytų privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojama vardo vienetu (GVNT)	26,32	
E.5.	Pariteto palikimą ir kitas finansines-investicines veiklos sąnaudas (GVNT)	48,97	
E.6.	Komandiruočių sąnaudas (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti), personalo mokymo sąnaudas, sudarančias daugiau kaip 1,4 proc. Sąvado 11.1.-11.4. papunkčiuose nurodytų verslo vienetų veiklos sąnaudų, nurodytų Sąvado 19.8.-19.14 papunkčiuose,	0,00	
E.7.	Reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, konsultacijų, tyrimų sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti) (GVNT)	0,84	
E.8.	Nenaudojamo, likviduoto, nuraižyto, esančio atargose, išimomoto (išskyrus Sąvado 14 punkte numatytą atvejų, kai ne mažiau kaip pusė nuomos pajamų priskiriama reguliuojamai veiklai), panaudoto teise perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudas (išskyrus užkonservuotą turto palaikymo sąnaudas, jei ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo), išimomoto, ūkio subjektui neatlyginamai (nemokamai) perduoto, panaudoto teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudas (GVNT)	243,37	
E.9.	Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos (GVNT)	0,00	
E.10.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienetų vertės, sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, dotacijų ir subsidijų, ir joms prilygintą lėšų (GVNT)		
E.11.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienetų vertės pokyčio, susijusio su turto perkainojimu (GVNT)	0,00	
E.12.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas nuo plėtos darbų, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliktami plėtos darbai, eksploatacijos pradžios (GVNT)	0,00	
E.13.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas nuo prestatų, investicinio turto, finansinio turto, kito ilgalaikio turto, kuris nėra būtinas reguliuojamai veiklai vykdyti (GVNT)	0,00	
E.14.	Šmokos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, gimimo pašalpos, išmokos už mokymosi ir papildomas atostogas, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimoms narius, paramą prafajingoms bei šmokos darbuotojams, kurios visiška Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitose teisės aktais numatytas privalomas išmokas, kitos su darbuotojų darbo rezultatais susijusios išmokos sąnaudos (GVNT)	41,42	
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 (GVNT)	0,00	
E.16.	Sąnaudos, susijusias su ūkio subjekto įvaizdžio kūrimo tikslais, atidėjinių, valdybos narių atlyginimų, salų nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos (GVNT)	126,67	
E.17.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo nebeplanuojamo ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies likutinės vertės po įgyvendintų investicijų, skirtų to ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies atstatymui (rekonstrukcijai) ar modernizavimui. (GVNT)	0,00	
E.18.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienetų vertės dalies, sukurtos vartotojų ir abonentų lėšomis, priimančiam juos prie tinklų (GVNT)	0,00	
E.19.	Narystės į sąnaudas ilgalaikio turto vertę (GVNT)*	0,52	
E.20.	Kitos reguliuojamosios veiklos nepaskirstomosios sąnaudos, kitos nereguliuojamosios veiklos sąnaudos	-123,08	
IV.	PRAEITŲ ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ KLAIŲ TAISYMAI**		
V.	PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ PELNO MOKESTĮ	-225,41	
F.	(GARANTINIO) GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVNT) PELNAS (NUOSTOLIS)	259,60	
F.1.	(garantinio) geriamojo vandens tiekimo (GVT) pelnas (nuostolis)	76,21	
F.2.	(garantinio) nuotekų tvarkymo (NT) veiklos pelnas (nuostolis)	183,39	
F.2.1.	nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pelnas (nuostolis)	47,88	
F.2.2.	nuotekų valymo pelnas (nuostolis)	185,43	
F.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo pelnas (nuostolis)	-49,92	
F.3.	paviršinių nuotekų tvarkymo pelnas (nuostolis), jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema	0,00	
G.	KITŲ VEIKLŲ PELNAS (NUOSTOLIS)	16,54	
G.1.	(garantinio vandens tiekėjo) apskaitos veiklos pelnas (nuostolis)	15,16	
G.2.	(garantinio vandens tiekėjo) kitos reguliuojamosios veiklos pelnas (nuostolis)	-111,41	
G.3.	(garantinio vandens tiekėjo) nereguliuojamosios veiklos pelnas (nuostolis)	112,80	
H.	PAGALUT. NETEKIMAI		
VI.	PELNO MOKESTIS	-48,78	
VII.	GRYNASIS PELNAS	-175,63	
VIII.	GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVNT) PELNINGUMAS** (NUOSTOLINGUMAS), %	9,58	
VIII.1.	geriamojo vandens tiekimo (GVT) pelningumas (nuostolingumas), %	6,71	
VIII.2.	nuotekų tvarkymo (NT) veiklos pelningumas (nuostolingumas), %	11,60	
VIII.2.1.	nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pelningumas (nuostolingumas), %	11,71	
VIII.2.2.	nuotekų valymo pelningumas (nuostolingumas), %	21,61	
VIII.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo pelningumas (nuostolingumas), %	-15,89	
VIII.3.	paviršinių nuotekų tvarkymo pelningumas (nuostolingumas), jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema, %	0	

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

Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos sąnaudų paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (tūkst. Eur)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvada 4 priedas

Eil. Nr.	SĄNAUDOS	1. IŠ VISO	2. Iš viso GVT	2.1. Geriamojo vandens gavysla	2.2. Geriamojo vandens rušimas	2.3. Geriamojo vandens pristatymas	3. Iš viso NT	3.1. Nuotekų surinkimas	3.2. Nuotekų valymas	3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas	4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)	5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetams	5.1. Apskaitos veikla	5.2. Kita reguliuojama veikla	6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetams
A.	PASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ														
A.1.	Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos	326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00	326,36	0,00
A.2.	Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,57	0,00	387,57	0,00
A.3.	Elektros energijos sąnaudos, iš šio skaičiaus	749,54	113,84	58,97	3,95	50,92	173,77	50,09	119,43	4,25	0,00	446,16	0,24	445,92	15,77
A.3.1.	Elektros energija siurbliams, orapiltėms, maityklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams	724,54	110,29	56,13	3,75	50,41	169,47	49,74	115,82	3,90	0,00	429,05	0,00	429,05	15,73
A.4.	Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos	3 810,57	1,93	0,15	0,00	1,78	57,74	0,00	1,23	56,52	0,00	3 750,91	0,00	3 750,91	0,00
A.5.	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, iš šio skaičiaus:	415,65	28,67	8,19	3,59	16,89	86,77	39,27	45,29	2,21	0,00	299,40	28,86	270,54	0,81
A.5.1.	Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos	170,60	16,40	5,47	0,74	10,20	37,11	12,94	22,86	1,31	0,00	116,50	5,24	111,26	0,58
A.5.2.	Avarių šalinimo sąnaudos	27,71	1,28	0,00	0,00	1,28	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
A.5.3.	Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	43,22	6,51	0,47	2,82	3,22	2,13	0,64	1,04	0,45	0,00	34,35	2,65	31,70	0,22
A.6.	Personalo sąnaudos, iš šio skaičiaus:	3 963,29	525,67	134,47	124,19	267,01	678,03	139,36	316,90	221,76	0,00	2 729,64	110,80	2 618,84	29,55
A.6.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	3 846,29	509,12	129,13	121,10	258,88	655,41	135,16	304,01	216,24	0,00	2 652,46	107,64	2 544,82	29,30
A.7.	Perkamų paslaugų (veiklos rangos) sąnaudos	192,10316	47,30656	6,67589	4,22117	36,40950	24,64133	3,02903	9,19574	12,41656	0,00000	507,11434	4,79318	502,32115	0,61243
A.8.	VISOS PASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS, IŠ ŠIO SKAIČIAUS:	16 167,55	1 059,64	321,88	209,35	528,41	1 397,56	360,93	672,63	364,01	0,00	13 656,06	162,77	13 493,29	54,28
A.8.1.	Pastoviosios paskirstomosios sąnaudos, iš šio skaičiaus:	6 524,90	878,52	196,69	205,60	476,22	1 159,88	311,19	545,10	303,59	0,00	4 448,44	162,77	4 285,67	38,06
A.8.1.1.	Tiesioginės pastoviosios sąnaudos	4 022,34	594,82	118,03	146,12	330,67	785,59	213,28	366,36	205,95	0,00	2 623,86	41,55	2 582,31	18,08
A.8.1.2.	Netiesioginės pastoviosios sąnaudos	1 651,87	169,15	53,02	32,67	83,46	223,07	57,34	107,67	58,07	0,00	1 244,62	100,00	1 144,62	15,02
A.8.1.3.	Bendrosios pastoviosios sąnaudos	850,69	114,54	25,64	26,80	62,09	151,22	40,57	71,07	39,58	0,00	579,97	21,22	558,75	4,96
A.8.2.	Kintamosios paskirstomosios sąnaudos	9 642,65	181,12	125,19	3,75	52,18	237,69	49,74	127,53	60,41	0,00	9 207,62	0,00	9 207,62	16,22
B.	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS	13 664,99	775,95	243,22	149,87	382,86	1 023,27	263,02	493,89	266,36	0,00	11 831,48	41,55	11 789,93	34,29
B.1.	Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos	326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00	326,36	0,00
B.2.	Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,57	0,00	387,57	0,00
B.2.1.	Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,57	0,00	387,57	0,00
B.2.2.	Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos	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
B.3.	Elektros energijos sąnaudos	740,68	112,81	58,65	3,75	50,41	172,41	49,74	118,77	3,90	0,00	439,73	0,00	439,73	15,73
B.3.1.	Elektros energija siurbliams, orapiltėms, maityklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams	724,54	110,29	56,13	3,75	50,41	169,47	49,74	115,82	3,90	0,00	429,05	0,00	429,05	15,73
B.3.2.	Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos	16,14	2,52	2,52	0,00	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	0,00	10,67	0,00	10,67	0,00
B.4.	Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos	3 810,57	1,93	0,15	0,00	1,78	57,74	0,00	1,23	56,52	0,00	3 750,91	0,00	3 750,91	0,00
B.4.1.	Technologinių medžiagų sąnaudos	62,93	1,93	0,15	0,00	1,78	52,00	0,00	1,23	50,77	0,00	9,01	0,00	9,01	0,00
B.4.2.	Technologinio kuro sąnaudos	3 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00	0,00	5,74	0,00	3 741,90	0,00	3 741,90	0,00
B.5.	Kuro transportui sąnaudos	76,09	12,97	3,05	0,00	9,92	19,54	15,49	4,05	0,00	0,00	43,58	0,00	43,58	0,00
B.5.1.	Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenzacijos transporto priemonėms, transportui dumbliui, vandeniniui vežti, autobusams žmonių vežti)	72,23	12,25	2,54	0,00	9,71	19,06	15,49	3,57	0,00	0,00	40,93	0,00	40,93	0,00
B.5.2.	Kuras lengviesiems automobiliams	3,86	0,72	0,51	0,00	0,21	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
B.6.	Šilumos energijos sąnaudos	100,46	52,19	0,00	36,67	15,52	48,27	7,15	21,37	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.6.1.	Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos	100,46	52,19	0,00	36,67	15,52	48,27	7,15	21,37	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.7.	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	373,83	23,38	6,64	2,52	14,21	79,78	37,45	41,94	0,39	0,00	270,05	27,76	242,29	0,62
B.7.1.	Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos	140,27	12,59	4,27	0,00	8,32	32,09	11,65	20,44	0,00	0,00	95,14	4,43	90,71	0,45
B.7.2.	Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	33,47	5,21	0,17	2,52	2,52	0,41	0,18	0,23	0,00	0,00	27,68	0,00	27,68	0,17
B.7.3.	Materialinės patalos sąnaudos	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	65,51	20,93	44,59	0,00
B.7.4.	Avarių šalinimo sąnaudos	27,71	1,28	0,00	0,00	1,28	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00	4,72	0,00
B.7.5.	Kitos techninio aptarnavimo ir patalos (kelimo mechanizmy, energetikos įrenginių) paslaugos	104,37	4,30	2,20	0,00	2,10	23,08	3,92	18,77	0,39	0,00	76,99	0,00	76,99	0,00
B.8.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	1 090,18	159,21	19,89	31,14	108,19	227,70	88,63	108,16	30,91	0,00	706,14	13,79	688,35	3,13
B.9.	Personalo sąnaudos	1 861,97	292,38	70,20	75,09	147,09	370,23	58,78	170,00	141,45	0,00	1 187,26	0,00	1 187,26	12,11
B.9.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 809,16	283,30	66,95	73,56	142,79	357,47	57,15	161,82	138,50	0,00	1 156,51	0,00	1 156,51	11,89
B.9.2.	Darbdavio įmokų VSDFY ir kitų darbdavio įmokų VSDFY sąnaudos	33,12	5,16	1,33	1,30	2,52	6,56	1,01	3,01	2,54	0,00	21,20	0,00	21,20	0,21
B.9.3.	Darbo saugos sąnaudos	12,81	2,47	1,68	0,00	0,79	5,10	0,19	4,91	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25	0,00
B.9.4.	Personalo mokymų sąnaudos	3,42	0,86	0,09	0,11	0,66	0,37	0,28	0,00	0,09	0,00	2,19	0,00	2,19	0,00
B.9.5.	Kitos personalo sąnaudos	3,46	0,60	0,15	0,12	0,33	0,74	0,15	0,26	0,33	0,00	2,11	0,00	2,11	0,01
B.10.	Mokesčių sąnaudos	299,40	78,54	78,49	0,00	0,05	16,01	2,45	12,59	0,97	0,00	204,20	0,00	204,20	0,66
B.10.1.	Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos	69,22	68,91	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
B.10.2.	Mokesčio už taršą sąnaudos	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	10,48	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60	0,42
B.10.3.	Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos	117,55	0,77	0,75	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,78	0,00	116,78	0,00
B.10.4.	Žemės nuomos mokesčio sąnaudos	8,93	5,92	5,89	0,00	0,03	1,32	0,25	1,08	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44	0,24
B.10.5.	Įmokos garantiniam vandens tiekimui	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
B.10.6.	Kitų mokesčių sąnaudos	88,21	2,94	2,94	0,00	0,00	4,21	2,20	1,04	0,97	0,00	81,06	0,00	81,06	0,00
B.11.	Finansinės sąnaudos	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,08
B.11.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,08
B.11.2.	Kitos finansinės sąnaudos	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
B.12.	Administracinės sąnaudos	221,49	17,54	3,54	0,42	13,58	15,78	0,64	11,80	3,25	0,00	186,75	0,00	186,75	1,41
B.12.1.	Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos	0,03	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00

B.12.2.	Žyminio mokesčio sąnaudos	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
B.12.3.	Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos	43,50	12,20	0,00	0,00	12,20	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	30,84	0,00	30,84	0,00	0,00
B.12.4.	Ryšių paslaugų sąnaudos	0,72	0,15	0,01	0,13	0,02	0,24	0,16	0,01	0,07	0,00	0,24	0,00	0,24	0,09	0,09
B.12.5.	Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos	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
B.12.6.	Kanceliarinės sąnaudos	0,84	0,41	0,38	0,00	0,03	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00
B.12.7.	Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos	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
B.12.8.	Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos	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
B.12.9.	Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos	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
B.12.10.	Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos	10,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
B.12.11.	Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos	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
B.12.12.	Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos	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
B.12.13.	Varietųjų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	0,43	0,03	0,00	0,00	0,03	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00
B.12.14.	Kitos administravimo sąnaudos	165,98	2,23	0,66	0,29	1,29	12,38	0,47	9,88	2,82	0,00	150,04	0,00	150,04	1,32	1,32
B.13.	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	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
B.14.	Kitos sąnaudos	4 376,24	25,00	2,60	0,29	22,11	15,82	2,69	4,00	9,13	0,00	4 334,88	0,00	4 334,88	0,54	0,54
B.14.1.	Turto nuomos sąnaudos	0,95	0,39	0,11	0,29	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00
B.14.2.	Draudimo sąnaudos	4,07	0,15	0,04	0,00	0,10	0,42	0,25	0,17	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00
B.14.3.	Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos	16,77	3,61	1,66	0,00	1,95	1,67	0,00	1,21	0,46	0,00	11,34	0,00	11,34	0,15	0,15
B.14.4.	Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos	24,17	15,50	0,00	0,00	15,50	8,67	0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.14.5.	Kitos pastoviosios sąnaudos	21,40	5,35	0,79	0,00	4,56	4,80	2,44	2,36	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94	0,31	0,31
B.14.6.	Trumpalaikio turto (vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai) nurašymo sąnaudos	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
B.14.7.	Kitos kintamosios sąnaudos	4 308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,81	0,00	4 308,81	0,08	0,08
C.	NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS	1 651,86816	169,15	53,02	32,67	83,46	223,07	57,34	107,67	58,07	0,00	1 244,62	100,00	1 144,62	15,02	15,02
C.1.	Elektros energijos sąnaudos	8,86761	1,03	0,32	0,20	0,51	1,36	0,35	0,66	0,35	0,00	6,43	0,24	6,19	0,04	0,04
C.1.1.	Elektros energija šilumai, orapildams, matykloms ir kitiems technologiniams įrenginiams	0,00000	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
C.1.2.	Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos	8,86761	1,03	0,32	0,20	0,51	1,36	0,35	0,66	0,35	0,00	6,43	0,24	6,19	0,04	0,04
C.2.	Kuro transportui sąnaudos	18,08797	2,23	0,70	0,43	1,10	2,94	0,75	1,42	0,76	0,00	12,76	0,87	11,90	0,16	0,16
C.2.1.	Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenzacijos transporto priemonėms, transportui dumbliui, vandeniui vežti, autobusams žmoniems vežti)	6,71469	0,83	0,26	0,16	0,41	1,09	0,28	0,53	0,28	0,00	4,73	0,32	4,41	0,06	0,06
C.2.2.	Kuras lengviesiems automobiliams	11,37328	1,40	0,44	0,27	0,69	1,84	0,47	0,89	0,48	0,00	8,04	0,55	7,49	0,10	0,10
C.3.	Šilumos energijos sąnaudos	27,95702	3,83	1,20	0,74	1,89	5,06	1,30	2,44	1,32	0,00	18,86	0,33	18,53	0,21	0,21
C.3.1.	Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos	27,95702	3,83	1,20	0,74	1,89	5,06	1,30	2,44	1,32	0,00	18,86	0,33	18,53	0,21	0,21
C.4.	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	32,87251	4,09	1,28	0,79	2,02	5,40	1,39	2,60	1,40	0,00	23,25	0,87	22,37	0,13	0,13
C.4.1.	Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos	30,32822	3,81	1,19	0,74	1,88	5,03	1,29	2,43	1,31	0,00	21,36	0,81	20,55	0,13	0,13
C.4.2.	Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	0,84526	0,10	0,03	0,02	0,05	0,14	0,04	0,07	0,04	0,00	0,60	0,02	0,58	0,00	0,00
C.4.3.	Metroliginės patikros sąnaudos	0,00000	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
C.4.4.	Avarijų šalinimo sąnaudos	0,00000	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
C.4.5.	Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kelimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos	1,69903	0,18	0,06	0,03	0,09	0,23	0,06	0,11	0,06	0,00	1,29	0,04	1,25	0,00	0,00
C.5.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	67,30592	9,05	2,84	1,75	4,47	11,94	3,07	5,76	3,11	0,00	45,98	1,17	44,81	0,33	0,33
C.6.	Personalo sąnaudos	1 366,96870	134,42	42,13	25,96	66,32	177,26	45,56	85,56	46,14	0,00	1 041,73	92,49	949,25	13,56	13,56
C.6.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 323,44595	129,73	40,66	25,06	64,01	171,08	43,97	82,57	44,53	0,00	1 009,40	89,84	919,56	13,24	13,24
C.6.2.	Darbdavio įmokų ĮSDFV ir kitų darbdavio įmokų ĮSDFV sąnaudos	24,75538	2,39	0,75	0,46	1,18	3,15	0,81	1,52	0,82	0,00	18,97	1,81	17,16	0,24	0,24
C.6.3.	Darbo saugos sąnaudos	7,17094	0,77	0,24	0,15	0,38	1,02	0,26	0,49	0,27	0,00	5,37	0,60	4,77	0,01	0,01
C.6.4.	Personalo mokymų sąnaudos	2,22250	0,29	0,09	0,06	0,14	0,38	0,10	0,18	0,10	0,00	1,54	0,01	1,53	0,02	0,02
C.6.5.	Kitos personalo sąnaudos	9,37393	1,24	0,39	0,24	0,61	1,63	0,42	0,79	0,42	0,00	6,46	0,23	6,23	0,05	0,05
C.7.	Mokesčių sąnaudos	1,65470	0,20	0,06	0,04	0,10	0,26	0,07	0,13	0,07	0,00	1,19	0,05	1,13	0,01	0,01
C.7.1.	Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos	1,57800	0,19	0,06	0,04	0,09	0,25	0,07	0,12	0,07	0,00	1,12	0,05	1,07	0,01	0,01
C.7.2.	Žemės nuomos mokesčio sąnaudos	0,07670	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
C.7.3.	Kitų mokesčių sąnaudos	0,00000	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
C.8.	Finansinės sąnaudos	0,00000	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
C.8.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	0,00000	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
C.8.2.	Kitos finansinės sąnaudos	0,00000	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
C.9.	Administracinės sąnaudos	96,72993	10,10	3,17	1,95	4,98	13,32	3,42	6,43	3,47	0,00	72,96	3,17	69,79	0,35	0,35
C.9.1.	Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos	3,96376	0,34	0,11	0,07	0,17	0,45	0,12	0,22	0,12	0,00	3,13	0,20	2,93	0,04	0,04
C.9.2.	Žyminio mokesčio sąnaudos	0,74124	0,06	0,02	0,01	0,03	0,08	0,02	0,04	0,02	0,00	0,59	0,04	0,55	0,01	0,01
C.9.3.	Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos	0,60000	0,08	0,02	0,02	0,04	0,10	0,03	0,05	0,03	0,00	0,42	0,03	0,39	0,00	0,00
C.9.4.	Ryšių paslaugų sąnaudos	3,41531	0,40	0,12	0,08	0,20	0,53	0,14	0,25	0,14	0,00	2,47	0,12	2,35	0,02	0,02
C.9.5.	Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos	0,00000	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
C.9.6.	Kanceliarinės sąnaudos	1,01741	0,09	0,03	0,02	0,04	0,12	0,03	0,06	0,03	0,00	0,80	0,13	0,67	0,00	0,00
C.9.7.	Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos	0,07851	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
C.9.8.	Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos	0,00000	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
C.9.9.	Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos	0,00000	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
C.9.10.	Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos	0,00000	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
C.9.11.	Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos	38,25500	5,03	1,58	0,97	2,48	6,63	1,70	3,20	1,73	0,00	26,47	1,64	24,84	0,13	0,13
C.9.12.	Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos	28,99919	1,81	0,57	0,35	0,89	2,39	0,61	1,15	0,62	0,00	24,72	0,58	24,14	0,08	0,08
C.9.13.	Varietųjų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	0,23623	0,02	0,01	0,00	0,01	0,03	0,01	0,02	0,01	0,00	0,18	0,01	0,17	0,00	0,00
C.9.14.	Kitos administravimo sąnaudos	19,42328	2,26	0,71	0,44	1,11	2,97	0,76	1,44	0,77	0,00	14,12	0,43	13,69	0,07	0,07
C.10.	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	0,00000	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
C.11.	Kitos sąnaudos	31,42380	4,20	1,32	0,81	2,07	5,54	1,42	2,67	1,44	0,00	21,45	0,81	20,64	0,24	0,24
C.11.1.	Turto nuomos sąnaudos	1,07689	0,14	0,05	0,03	0,07	0,19	0,05	0,09	0,05	0,00	0,73	0,03	0,71	0,01	0,01
C.11.2.	Draudimo sąnaudos	2,70897	0,36	0,11	0,07	0,18	0,48	0,12	0,23	0,12	0,00	1,85	0,07	1,78	0,02	0,02
C.11.3.	Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos	0,00000	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
C.11.4.	Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos	0,00000	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
C.11.5.	Kitos pastoviosios sąnaudos	27,63794	3,70	1,16												

D.	Netiesioginių sąnaudų paskirstymo kriterijus (rašyti atitinkamą punktą)	1. Iš VISO	2. Iš viso GVT	2.1. Geriamojo vandens gavyba	2.2. Geriamojo vandens ruošimas	2.3. Geriamojo vandens pristatymas	3. Iš viso NT	3.1. Nuotekų surinkimas	3.2. Nuotekų valymas	3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas	4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)	5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetui	5.1. Apskaitos veikla	5.2. Kita reguliuojama veikla	6. Kitos veiklos (nereguluojamosios veiklos) verslo vienetui
D.1.	C.1. Punktui														
1	Elektros energija siurbliams, orapėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams	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
2	Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos	100,00	11,64	3,65	2,25	5,74	15,35	3,95	7,41	4,00	0,00	72,56	2,71	69,86	0,44
D.2.	C.2. Punktui														
1	Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenzacijos transporto priemonėms, transportui dumbliui, vandentui vežti, autobusams žmonių vežti)	100,00	12,34	3,87	2,38	6,09	16,28	4,18	7,86	4,24	0,00	70,42	4,72	65,69	0,96
2	Kuras lengvesiems automobiliams	100,00	12,29	3,85	2,37	6,06	16,21	4,17	7,82	4,22	0,00	70,66	4,84	65,82	0,84
D.3.	C.3. Punktui														
1	Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos	100,00	13,71	4,30	2,65	6,77	18,08	4,65	8,73	4,71	0,00	67,47	1,17	66,29	0,74
D.4.	C.4. Punktui														
1	Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos	100,00	12,57	3,94	2,43	6,20	16,58	4,26	8,00	4,31	0,00	70,43	2,68	67,75	0,42
2	Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	100,00	12,41	3,89	2,40	6,12	16,36	4,21	7,90	4,26	0,00	70,89	2,76	68,13	0,34
3	Metrologinės patikros sąnaudos	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
4	Avarių šalinimo sąnaudos	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
5	Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos	100,00	10,34	3,24	2,00	5,10	13,63	3,50	6,58	3,55	0,00	75,80	2,25	73,55	0,23
D.5.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	100,00	13,45	4,22	2,60	6,64	17,74	4,56	8,56	4,62	0,00	68,32	1,74	66,58	0,49
D.6.	C.6. Punktui														
1	Darbo užmokesčio sąnaudos	100,00	9,80	3,07	1,89	4,84	12,93	3,32	6,24	3,36	0,00	76,27	6,79	69,48	1,00
2	Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos	100,00	9,65	3,03	1,86	4,76	12,73	3,27	6,14	3,31	0,00	76,65	7,32	69,33	0,97
3	Darbo saugos sąnaudos	100,00	10,80	3,38	2,09	5,33	14,24	3,66	6,87	3,71	0,00	74,84	8,35	66,49	0,13
4	Personalo mokymų sąnaudos	100,00	12,89	4,04	2,49	6,36	17,00	4,37	8,20	4,42	0,00	69,28	0,44	68,83	0,84
5	Kitos personalo sąnaudos	100,00	13,20	4,14	2,55	6,51	17,41	4,47	8,40	4,53	0,00	68,89	2,41	66,48	0,50
D.7.	C.7. Punktui														
1	Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos	100,00	12,20	3,82	2,36	6,02	16,08	4,13	7,76	4,19	0,00	71,29	3,17	68,12	0,43
2	Žemės nuomos mokesčio sąnaudos	100,00	8,63	2,70	1,67	4,26	11,37	2,92	5,49	2,96	0,00	79,00	5,01	73,99	1,00
3	Kitų mokesčių sąnaudos	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
D.8.	C.8. Punktui														
1	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos□	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
2	Kitos finansinės sąnaudos	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
D.9.	C.9. Punktui														
1	Tiesinių paslaugų pirkimo sąnaudos	100,00	8,67	2,72	1,67	4,28	11,44	2,94	5,52	2,98	0,00	78,89	4,95	73,94	1,00
2	Žyminio mokesčio sąnaudos□	100,00	8,63	2,70	1,67	4,26	11,37	2,92	5,49	2,96	0,00	79,00	5,00	74,00	1,00
3	Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos□	100,00	13,14	4,12	2,54	6,48	17,32	4,45	8,36	4,51	0,00	69,21	4,28	64,92	0,33
4	Ryšių paslaugų sąnaudos□	100,00	11,67	3,66	2,25	5,76	15,39	3,96	7,43	4,01	0,00	72,41	3,55	68,87	0,52
5	Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos□	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
6	Kanceliarinės sąnaudos□	100,00	8,96	2,81	1,73	4,42	11,82	3,04	5,70	3,08	0,00	78,78	12,57	66,22	0,44
7	Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos□	100,00	8,62	2,70	1,67	4,26	11,37	2,92	5,49	2,96	0,00	79,00	5,01	73,99	1,01
8	Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos□	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
9	Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos	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
10	Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos	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
11	Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos	100,00	13,14	4,12	2,54	6,48	17,32	4,45	8,36	4,51	0,00	69,21	4,28	64,92	0,33
12	Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos	100,00	6,24	1,96	1,21	3,08	8,24	2,12	3,97	2,14	0,00	85,26	2,00	83,26	0,26
13	Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	100,00	10,10	3,17	1,95	4,98	13,32	3,42	6,43	3,47	0,00	75,88	3,52	72,36	0,71
14	Kitos administravimo sąnaudos	100,00	11,61	3,64	2,24	5,73	15,31	3,94	7,39	3,99	0,00	72,70	2,23	70,48	0,37
D.10.	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	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
D.11.	Kitos sąnaudos	100,00	13,37	4,19	2,58	6,60	17,63	4,53	8,51	4,59	0,00	68,24	2,57	65,67	0,75
E.	BENDROSIOS SĄNAUDOS	850,68709	114,54	25,64	26,80	62,09	151,22	40,57	71,07	39,58	0,00	579,97	21,22	558,75	4,96
E.1.	Elektros energijos sąnaudos	7,80307	1,05	0,24	0,25	0,57	1,39	0,37	0,65	0,36	0,00	5,32	0,19	5,13	0,05
E.1.1.	Bendrų patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos	7,80307	1,05	0,24	0,25	0,57	1,39	0,37	0,65	0,36	0,00	5,32	0,19	5,13	0,05
E.2.	Kuro transportui sąnaudos	2,28418	0,31	0,07	0,07	0,17	0,41	0,11	0,19	0,11	0,00	1,56	0,06	1,50	0,01
E.2.1.	Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui	0,00000	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
E.2.2.	Kuras lengvesiems automobiliams	2,28418	0,31	0,07	0,07	0,17	0,41	0,11	0,19	0,11	0,00	1,56	0,06	1,50	0,01
E.3.	Šilumos energijos sąnaudos	21,56732	2,90	0,65	0,68	1,57	3,83	1,03	1,80	1,00	0,00	14,70	0,54	14,17	0,13
E.3.1.	Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos	21,56732	2,90	0,65	0,68	1,57	3,83	1,03	1,80	1,00	0,00	14,70	0,54	14,17	0,13
E.4.	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	8,94747	1,20	0,27	0,28	0,65	1,59	0,43	0,75	0,42	0,00	6,10	0,22	5,88	0,05
E.4.1.	Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos	0,00000	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
E.4.2.	Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	8,91047	1,20	0,27	0,28	0,65	1,58	0,42	0,74	0,41	0,00	6,07	0,22	5,85	0,05
E.4.3.	Metrologinės patikros sąnaudos	0,00000	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
E.4.4.	Avarių šalinimo sąnaudos	0,00000	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
E.4.5.	Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos	0,03700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00
E.5.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	22,38733	3,01	0,67	0,71	1,63	3,98	1,07	1,87	1,04	0,00	15,26	0,56	14,70	0,13
E.6.	Personalo sąnaudos	734,34533	98,87	22,14	23,14	53,60	130,54	35,02	61,35	34,17	0,00	500,65	18,32	482,33	4,28
E.6.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	713,68252	96,09	21,51	22,49	52,09	126,87	34,04	59,62	33,21	0,00	486,56	17,80	468,76	4,16
E.6.2.	Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos	13,23025	1,78	0,40	0,42	0,97	2,35	0,63	1,11	0,62	0,00	9,02	0,33	8,69	0,08
E.6.3.	Darbo saugos sąnaudos	0,00000	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
E.6.4.	Personalo mokymų sąnaudos	2,37565	0,32	0,07	0,07	0,17	0,42	0,11	0,20	0,11	0,00	1,62	0,06	1,56	0,01
E.6.5.	Kitos personalo sąnaudos	5,05691	0,68	0,15	0,16	0,37	0,90	0,24	0,42	0,24	0,00	3,45	0,13	3,32	0,03
E.7.	Mokesčių sąnaudos	1,55425	0,21	0,05	0,05	0,11	0,28	0,07	0,13	0,07	0,00	1,06	0,04	1,02	0,01
E.7.1.	Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos	0,29900	0,04	0,01	0,01	0,02	0,05	0,01	0,02	0,01	0,00	0,20	0,01	0,20	0,00
E.7.2.	Žemės nuomos mokesčio sąnaudos	0,23425	0,03	0,01	0,01	0,02	0,04	0,01	0,02	0,01	0,00	0,16	0,01	0,15	0,00
E.7.3.	Kitų mokesčių sąnaudos	1,02100	0,14	0,03	0,03	0,07	0,18	0,05	0,09	0,05	0,00	0,70	0,03	0,67	0,01
E.8.	Finansinės sąnaudos	1,21851	0,16	0,04	0,04	0,09	0,22	0,06	0,10	0,06	0,00	0,83	0,03	0,80	0,01

E.8.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	1,21851	0,16	0,04	0,04	0,09	0,22	0,06	0,10	0,06	0,00	0,83	0,03	0,80	0,01
E.8.2.	Kitos finansinės sąnaudos	0,00000	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
E.9.	Administracinės sąnaudos	41,26899	5,56	1,24	1,30	3,01	7,34	1,97	3,45	1,92	0,00	28,14	1,03	27,11	0,24
E.9.1.	Tiesinių paslaugų pirkimo sąnaudos	0,06564	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
E.9.2.	Žyminio mokesčio sąnaudos	0,00000	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
E.9.3.	Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos	0,54200	0,07	0,02	0,02	0,04	0,10	0,03	0,05	0,03	0,00	0,37	0,01	0,36	0,00
E.9.4.	Ryšių paslaugų sąnaudos	9,63652	1,30	0,29	0,30	0,70	1,71	0,46	0,81	0,45	0,00	6,57	0,24	6,33	0,06
E.9.5.	Pašto, pastuntinių paslaugų sąnaudos	0,23416	0,03	0,01	0,01	0,02	0,04	0,01	0,02	0,01	0,00	0,16	0,01	0,15	0,00
E.9.6.	Kanceliarinės sąnaudos	1,46545	0,20	0,04	0,05	0,11	0,26	0,07	0,12	0,07	0,00	1,00	0,04	0,96	0,01
E.9.7.	Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos	3,42977	0,46	0,10	0,11	0,25	0,61	0,16	0,29	0,16	0,00	2,34	0,09	2,25	0,02
E.9.8.	Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos	2,81080	0,38	0,08	0,09	0,21	0,50	0,13	0,23	0,13	0,00	1,92	0,07	1,85	0,02
E.9.9.	Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos	0,00920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
E.9.10.	Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos	1,57025	0,21	0,05	0,05	0,11	0,28	0,07	0,13	0,07	0,00	1,07	0,04	1,03	0,01
E.9.11.	Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos	0,00000	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
E.9.12.	Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos	0,00000	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
E.9.13.	Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	3,99420	0,54	0,12	0,13	0,29	0,71	0,19	0,33	0,19	0,00	2,72	0,10	2,62	0,02
E.9.14.	Paskirstomosios draudimo sąnaudos	0,00000	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
E.9.15.	Kitos administravimo sąnaudos	17,51100	2,36	0,53	0,55	1,28	3,11	0,84	1,46	0,81	0,00	11,94	0,44	11,50	0,10
E.10.	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00
E.11.	Kitos sąnaudos	9,31064	1,25	0,28	0,29	0,68	1,66	0,44	0,78	0,43	0,00	6,35	0,23	6,12	0,05
E.11.1.	Turto nuomos sąnaudos	0,29814	0,04	0,01	0,01	0,02	0,05	0,01	0,02	0,01	0,00	0,20	0,01	0,20	0,00
E.11.2.	Draudimo sąnaudos	6,95563	0,94	0,21	0,22	0,51	1,24	0,33	0,58	0,32	0,00	4,74	0,17	4,57	0,04
E.11.3.	Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos	0,00000	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
E.11.4.	Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos	1,24000	0,17	0,04	0,04	0,09	0,22	0,06	0,10	0,06	0,00	0,85	0,03	0,81	0,01
E.11.5.	Kitos sąnaudos	0,81687	0,11	0,02	0,03	0,06	0,15	0,04	0,07	0,04	0,00	0,56	0,02	0,54	0,00
F.	Bendrųjų sąnaudų paskirstymo kriterijus	1. IŠ VISO	2. Iš viso GVT	2.1. Geriamojo vandens gavyba	2.2. Geriamojo vandens ruošimas	2.3. Geriamojo vandens pristatymas	3. Iš viso NT	3.1. Nuotekų surinkimas	3.2. Nuotekų valymas	3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas	4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)	5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetui	5.1. Apskaitos veikla	5.2. Kita reguliuojama veikla	6. Kitos veiklos (nereguluojamosios veiklos) verslo vienetui
F.1.	Verslo vieneto, paslaugos tiesioginių ir netiesioginių pastovųjų sąnaudų dalis (% nuo visų tiesioginių ir netiesioginių pastovųjų sąnaudų)	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.2.	Verslo vienetui, paslaugai priskirta bendrojo turto dalis (% nuo viso bendro turto)**	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58

* Suma turi būti 100 proc.

** Pagal Sąvado 6 priedą

OPEX (su apskaitos veikla)	1 754,55
OPEX (be apskaitos veiklos)	1 607,39

Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo ir likutinės vertės suvestinė
ataskaita (tūkst. Eur)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 5 priedas

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Ataskaitinis laikotarpis	Paaiškinimai
I.	ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ PAGAL FINANSINĖS APSKAITOS STANDARTUS (FAS)	36 985,99	
A.	GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) REGULIUOJAMO ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ PAGAL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMĄ (RAS)	6 302,95	7 priedas
A.1.	geriamojo vandens tiekimo (GVT) reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	3 789,44	7 priedas
A.2.	nuotekų tvarkymo (NT) veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	2 513,51	7 priedas
A.2.1.	nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	961,23	7 priedas
A.2.2.	nuotekų valymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	1 198,40	7 priedas
A.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	353,88	7 priedas
A.3.	paviršinių nuotekų tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS), jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema	0,00	7 priedas
B.	GVTNT VEIKLOS REGULIUOJAMAM ILGALAIKIUI TURTUI (PAGAL RAS) NEPRISKIRTINO TURTO LIKUTINĖS VERTĖS	20 341,57	
B.1.	už Dotacijas įsigyto ir neatlygintai gauto turto vertė (GVTNT)	14 451,54	
B.2.	Plėtos darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtos darbai, eksploatacijos pradžios (GVTNT)	0,00	
B.3.	Prestižo vertė (GVTNT)	0,00	
B.4.	Investicinio turto vertė (GVTNT)	0,00	
B.5.	Finansinio turto vertė (GVTNT)	0,00	
B.6.	Atidėtojo mokesčio turto vertė (GVTNT)	402,46	
B.7.	Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla (GVTNT)		
B.8.	Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė (GVTNT)	14 077,55	
B.9.	Kito reguliuojamos veiklos nepaskirstomojo ilgalaikio turto vertė, kito nereguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė	2 556,34	
B.10.	GVTNT Ilgalaikio turto balansinių verčių pagal RAS ir FAS skirtumas	-11 146,32	
C.	KITŲ VEIKLŲ ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ	10 341,47	7 priedas
C.1.	Apskaitos veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė	124,93	7 priedas
C.2.	kitos reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto likutinė vertė	10 185,41	7 priedas
C.3.	nereguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto likutinė vertė	31,12	7 priedas
II.	ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ PAGAL FINANSINĖS APSKAITOS STANDARTUS (FAS)	88 852,92	
D.	GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) REGULIUOJAMO ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ PAGAL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMĄ (RAS)	14 000,95	6 priedas
D.1.	geriamojo vandens tiekimo (GVT) reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	7 024,25	6 priedas
D.2.	nuotekų tvarkymo (NT) veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	6 976,70	6 priedas
D.2.1.	nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	2 420,10	6 priedas
D.2.2.	nuotekų valymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	3 233,12	6 priedas
D.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	1 323,48	6 priedas
D.3.	paviršinių nuotekų tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS), jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema	0,00	6 priedas
E.	GVTNT VEIKLOS REGULIUOJAMAM ILGALAIKIUI TURTUI (PAGAL RAS) NEPRISKIRTINO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖS	54 561,03	
E.1.	už Dotacijas įsigyto ir neatlygintai gauto turto vertė (GVTNT)	44 537,24	
E.2.	Plėtos darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtos darbai, eksploatacijos pradžios (GVTNT)	0,00	
E.3.	Prestižo vertė (GVTNT)	0,00	
E.4.	Investicinio turto vertė (GVTNT)	0,00	
E.5.	Finansinio turto vertė (GVTNT)	0,00	
E.6.	Atidėtojo mokesčio turto vertė (GVTNT)	402,46	
E.7.	Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla (GVTNT)		
E.8.	Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė (GVTNT)	39 433,03	
E.9.	Kito reguliuojamos veiklos nepaskirstomojo ilgalaikio turto vertė, kito nereguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė	3 636,29	
E.10.	GVTNT Ilgalaikio turto įsigijimo verčių pagal RAS ir FAS skirtumas	-33 447,98364	
F.	KITŲ VEIKLŲ ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ	20 290,94	6 priedas
F.1.	Apskaitos veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė	219,03	6 priedas
F.2.	kitos reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo vertė	19 941,68	6 priedas
F.3.	nereguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo vertė	130,22	6 priedas

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

Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamojo ilgalaikio turto įsigijimo vertės (suskačiuotos pagal Savado nuostatas) paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (tūkst. Eur)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 6 priedas

Eil. Nr.	ILGALAIKIS TURTAS	1. IŠ VISO	2. Iš viso GVT	2.1. Geriamojo vandens gavyba	2.2. Geriamojo vandens ruošimas	2.3. Geriamojo vandens pristatymas	3. Iš viso NT	3.1. Nuotekų surinkimas	3.2. Nuotekų valymas	3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas	4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)	5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas	5.1. Apskaitos veikla	5.2. Kita reguliuojama veikla	6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas
A.	PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS	34 291,89	7 024,25	574,62	1 387,02	5 062,61	6 976,70	2 420,10	3 233,12	1 323,48	0,00	20 160,71	219,03	19 941,68	130,22
A.1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	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
A.1.1.	standartinė programinė įranga	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
A.1.2.	spec. programinė įranga	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
A.1.3.	kitas nematerialus turtas	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
A.2.	PASTATAI IR STATINIAI	30 942,76	6 872,97	476,34	1 380,58	5 016,04	6 298,12	2 058,07	2 961,83	1 278,23	0,00	17 643,09	67,53	17 575,56	128,58
A.2.1.	Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.)	7 249,38	1 439,88	39,06	1 098,25	302,57	1 801,55	103,13	875,55	822,87	0,00	3 973,01	59,97	3 913,03	34,95
A.2.2.	keliai, aikštelės, saligatviai ir tvoros	667,31	81,58	63,88	3,55	14,15	204,62	10,29	167,40	26,93	0,00	380,52	7,55	372,97	0,59
A.2.3.	geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdiniai	6 583,51	4 879,57	212,81	5,81	4 660,95	1 661,24	1 456,87	201,46	2,91	0,00	42,70	0,00	42,70	0,00
A.2.4.	šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdiniai	9 286,90	2,35	2,08	0,05	0,21	0,51	0,16	0,23	0,12	0,00	9 284,05	0,00	9 284,05	0,00
A.2.5.	saulės šviesos elektrinės	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
A.2.6.	Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, duškeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.)	7 155,65	469,59	158,52	272,93	38,14	2 630,21	487,61	1 717,19	425,41	0,00	3 962,80	0,00	3 962,80	93,05
A.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	2 516,63	108,95	93,87	0,00	15,08	452,05	343,59	89,50	18,96	0,00	1 955,63	0,00	1 955,63	0,00
A.3.1.	vandens siurbiai, nuotekų ir dumblo siurbiai virš 5 kW, kita įranga (siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grebliai, grandikliai, filtrai, centrifugos)	2 509,37	108,95	93,87	0,00	15,08	444,79	343,59	82,24	18,96	0,00	1 955,63	0,00	1 955,63	0,00
A.3.2.	nuotekų ir dumblo siurbiai iki 5 kW	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.	KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI	448,02	7,37	0,24	0,27	6,87	128,06	0,54	115,08	12,44	0,00	312,52	151,50	161,02	0,07
A.4.1.	geriamojo vandens apskaitos prietaisai	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,18	151,18	0,00	0,00
A.4.2.	atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,00	94,88	0,00
A.4.3.	šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00
A.4.4.	kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir kt.)	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
A.4.5.	įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorių ir kt.)	200,55	7,37	0,24	0,27	6,87	128,06	0,54	115,08	12,44	0,00	65,05	0,32	64,72	0,07
A.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	384,48	34,96	4,17	6,17	24,62	98,47	17,90	66,71	13,85	0,00	249,48	0,00	249,48	1,57
A.5.1.	lengvieji automobiliai	24,79	3,29	0,39	0,58	2,31	5,50	1,68	2,51	1,30	0,00	15,85	0,00	15,85	0,16
A.5.2.	kitos transporto priemonės (transportas dumbliui, vandeniu vežti, autobusai žmonėms vežti)	359,68	31,67	3,78	5,59	22,30	92,97	16,22	64,20	12,55	0,00	233,63	0,00	233,63	1,41
A.6.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	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
A.6.1.	(prašyti)	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
A.6.2.	(prašyti)	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
A.6.3.	(prašyti)	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
B.	TIESIOGIAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS	31 763,52	6 730,12	528,32	1 328,97	4 872,84	6 522,46	2 286,36	3 023,75	1 212,35	0,00	18 394,18	151,18	18 243,00	116,75
B.1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	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
B.1.1.	standartinė programinė įranga	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
B.1.2.	spec. programinė įranga	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
B.1.3.	kitas nematerialus turtas	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
B.2.	PASTATAI IR STATINIAI	28 692,01	6 615,08	434,45	1 328,97	4 851,67	5 904,23	1 942,77	2 780,04	1 181,42	0,00	16 055,95	0,00	16 055,95	116,75
B.2.1.	Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.)	5 204,82	1 205,76	0,00	1 050,83	154,93	1 447,39	0,00	711,92	735,48	0,00	2 527,90	0,00	2 527,90	23,76
B.2.2.	keliai, aikštelės, saligatviai ir tvoros	490,97	61,48	61,48	0,00	0,00	171,00	0,00	152,04	18,96	0,00	258,48	0,00	258,48	0,00
B.2.3.	geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdiniai	6 582,96	4 879,50	212,80	5,80	4 660,91	1 661,13	1 456,84	201,41	2,89	0,00	42,33	0,00	42,33	0,00
B.2.4.	šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdiniai	9 284,32	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282,28	0,00	9 282,28	0,00
B.2.5.	saulės šviesos elektrinės	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
B.2.6.	Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, duškeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.)	7 128,95	466,30	158,12	272,35	35,83	2 624,70	485,93	1 714,67	424,10	0,00	3 944,96	0,00	3 944,96	92,99
B.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	2 516,63	108,95	93,87	0,00	15,08	452,05	343,59	89,50	18,96	0,00	1 955,63	0,00	1 955,63	0,00
B.3.1.	vandens siurbiai, nuotekų ir dumblo siurbiai virš 5 kW, kita įranga (siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grebliai, grandikliai, filtrai, centrifugos)	2 509,37	108,95	93,87	0,00	15,08	444,79	343,59	82,24	18,96	0,00	1 955,63	0,00	1 955,63	0,00
B.3.2.	nuotekų ir dumblo siurbiai iki 5 kW	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.	KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI	437,16	6,09	0,00	0,00	6,09	126,18	0,00	114,21	11,97	0,00	304,89	151,18	153,71	0,00
B.4.1.	geriamojo vandens apskaitos prietaisai	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,18	151,18	0,00	0,00
B.4.2.	atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,00	94,88	0,00
B.4.3.	šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00
B.4.4.	kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir kt.)	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
B.4.5.	įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorių ir kt.)	189,68	6,09	0,00	0,00	6,09	126,18	0,00	114,21	11,97	0,00	57,42	0,00	57,42	0,00
B.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	77,72	0,00	77,72	0,00

[illegible]

E.2.4.	šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdynai	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
E.2.5.	saulės šviesos elektrinės	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
E.2.6.	Kiti įrenginiai	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
E.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	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
E.3.1.	Kita įranga	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
E.4.	KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI	5,82	0,78	0,18	0,18	0,42	1,03	0,28	0,49	0,27	0,00	3,97	0,15	3,82	0,03
E.4.1.	geriamojo vandens apskaitos prietaisai	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
E.4.2.	atskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai	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
E.4.3.	šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai	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
E.4.4.	kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir t.t.)	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
E.4.5.	įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorių ir kt.)	5,82	0,78	0,18	0,18	0,42	1,03	0,28	0,49	0,27	0,00	3,97	0,15	3,82	0,03
E.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	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
E.5.1.	lengvieji automobiliai	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
E.5.2.	kitos transporto priemonės (pvz. autobusai žmonių vežti)	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
E.6.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	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
E.6.1.	(rašyti)	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
E.6.2.	(rašyti)	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
E.6.3.	(rašyti)	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
F.	Bendrai paskirstomo ilgalaikio turto paskirstymo kriterijus	1. IŠ VISO	2. Iš viso GVT	2.1. Geriamojo vandens gavyba	2.2. Geriamojo vandens ruošimas	2.3. Geriamojo vandens pristatymas	3. Iš viso NT	3.1. Nuotekų surinkimas	3.2. Nuotekų valymas	3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas	4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)	5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetui	5.1. Apskaitos veikla	5.2. Kita reguliuojama veikla	6. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetui
F.1.	E.1.1. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.2.	E.1.2. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.3.	E.1.3. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.4.	E.2.1. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.5.	E.2.2. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.6.	E.2.3. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.7.	E.2.4. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.8.	E.2.5. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.9.	E.2.6. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.10.	E.3.1. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.11.	E.4.1. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.12.	E.4.2. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.13.	E.4.3. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.14.	E.4.4. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.15.	E.4.5. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.16.	E.5.1. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.17.	E.5.2. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.18.	E.6.1. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.19.	E.6.2. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.20.	E.6.3. Punktu	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
G.	Verslo vienetui, paslaugai priskirta bendro turto dalis (% nuo viso bendro turto)	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58

Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamojo ilgalaikio turto likutinės vertės (suskaičiuotos pagal Sąvado nuostatas) paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita (tūkst. Eur)

Eil. Nr.	ILGALAIKIS TURTAS	1. IŠ VISO	2. Iš viso GVT	2.1. Geriamojo vandens gavnya	2.2. Geriamojo vandens ruošimas	2.3. Geriamojo vandens pristatymas	3. Iš viso NT	3.1. Nuotekų surinkimas	3.2. Nuotekų valymas	3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas	4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)	5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas	5.1. Apskaitos veikla	5.2. Kita reguliuojama veikla	6. Kitos veiklos (nereguluojamosios veiklos) verslo vienetas
A.	PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS	16 644,42	3 789,44	153,72	487,83	3 147,88	2 513,51	961,23	1 198,40	353,88	0,00	10 310,34	124,93	10 185,41	31,12
A.1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	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
A.1.1.	standartinė programinė įranga	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
A.1.2.	spec. programinė įranga	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
A.1.3.	kitas nematerialus turtas	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
A.2.	PASTATAI IR STATINIAI	15 329,52	3 698,85	87,22	487,01	3 124,62	2 244,92	763,20	1 132,55	349,16	0,00	9 354,99	40,91	9 314,08	30,77
A.2.1.	Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.)	2 872,51	662,27	18,01	467,43	176,83	619,25	52,35	332,32	234,58	0,00	1 574,07	38,37	1 535,70	16,91
A.2.2.	keltai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros	327,49	11,28	2,85	0,75	7,68	97,32	2,39	79,03	15,90	0,00	218,69	2,53	216,16	0,20
A.2.3.	geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdiniai	3 762,62	2 978,00	42,23	1,44	2 934,33	746,71	622,73	121,63	2,36	0,00	37,91	0,00	37,91	0,00
A.2.4.	šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdiniai	5 979,63	0,51	0,35	0,01	0,15	0,18	0,05	0,10	0,04	0,00	5 978,95	0,00	5 978,95	0,00
A.2.5.	saulės šviesos elektrinės	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
A.2.6.	Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.)	2 387,27	46,79	23,78	17,38	5,64	781,46	85,69	599,48	96,28	0,00	1 545,37	0,00	1 545,37	13,66
A.3.	MĄSINOS IR ĮRANGA	991,94	78,91	66,18	0,00	12,73	210,93	195,46	14,05	1,42	0,00	702,10	0,00	702,10	0,00
A.3.1.	vandens siurbiai, nuotekų ir dumblo siurbiai virš 5 kW, kita įranga (siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, sklendės, grotelės, grebliai, grandikliai, filtrai, centrifugos)	986,37	78,91	66,18	0,00	12,73	205,36	195,46	8,48	1,42	0,00	702,10	0,00	702,10	0,00
A.3.2.	nuotekų ir dumblo siurbiai iki 5 kW	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.	KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI	211,26	2,76	0,05	0,06	2,66	16,44	0,12	15,03	1,30	0,00	192,03	84,03	108,00	0,02
A.4.1.	geriamojo vandens apskaitos prietaisai	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	83,95	0,00	0,00
A.4.2.	atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai	73,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,00	73,93	0,00
A.4.3.	šilumos (atsiskaitomieji ir neatiskaitomieji) apskaitos prietaisai	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
A.4.4.	kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir t.t.)	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
A.4.5.	įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybini inventorių ir kt.)	53,14	2,76	0,05	0,06	2,66	16,44	0,12	15,03	1,30	0,00	33,91	0,08	33,83	0,02
A.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	111,70	8,91	0,27	0,77	7,87									

E.2.	PASTATAI IR STATINIAI	490,68	66,07	14,79	15,46	35,81	87,22	23,40	40,99	22,83	0,00	334,53	12,24	322,29	2,86
E.2.1.	Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.)	490,68	66,07	14,79	15,46	35,81	87,22	23,40	40,99	22,83	0,00	334,53	12,24	322,29	2,86
E.2.2.	keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros	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
E.2.3.	geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdžiai	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
E.2.4.	šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdžiai	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
E.2.5.	saulės šviesos elektrinės	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
E.2.6.	Kiti įrenginiai	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
E.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	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
E.3.1.	Kita įranga	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
E.4.	KITI ĮRENGINIAI PRIETAISAI IR ĮRANKIAI	1,38	0,19	0,04	0,04	0,10	0,25	0,07	0,12	0,06	0,00	0,94	0,03	0,91	0,01
E.4.1.	geriamojo vandens apskaitos prietaisai	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
E.4.2.	atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai	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
E.4.3.	šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai	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
E.4.4.	kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir kt.)	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
E.4.5.	įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybinis inventorių ir kt.)	1,38	0,19	0,04	0,04	0,10	0,25	0,07	0,12	0,06	0,00	0,94	0,03	0,91	0,01
E.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	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
E.5.1.	lengvieji automobiliai	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
E.5.2.	kitos transporto priemonės (pvz. autobusai žmonėms vežti)	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
E.6.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	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
E.6.1.	(įrašyti)	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
E.6.2.	(įrašyti)	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
E.6.3.	(įrašyti)	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
F.	Bendrai paskirstomo ilgalaikio turto paskirstymo kriterijus	1. IŠ VISO	2. Iš viso GVT	2.1. Geriamojo vandens gavyba	2.2. Geriamojo vandens ruošimas	2.3. Geriamojo vandens pristatymas	3. Iš viso NT	3.1. Nuotekų surinkimas	3.2. Nuotekų valymas	3.3. Nuotekų dumblo tvarkymas	4. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)	5. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas	5.1. Apskaitos veikla	5.2. Kita reguliuojama veikla	6. Kitos veiklos (nereguluojamosios veiklos) verslo vienetas
F.1.	E.1.1. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.2.	E.1.2. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.3.	E.1.3. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.4.	E.2.1. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.5.	E.2.2. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.6.	E.2.3. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.7.	E.2.4. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.8.	E.2.5. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.9.	E.2.6. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.10.	E.3.1. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.11.	E.4.1. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.12.	E.4.2. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.13.	E.4.3. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.14.	E.4.4. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.15.	E.4.5. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.16.	E.5.1. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.17.	E.5.2. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.18.	E.6.1. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.19.	E.6.2. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
F.20.	E.6.3. Punktui	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58
G.	Verslo vienetui, paslaugai priskirta bendro turto dalis (% nuo viso bendro turto)	100,00	13,46	3,01	3,15	7,30	17,78	4,77	8,35	4,65	0,00	68,18	2,49	65,68	0,58

Ataskaitinio laikotarpio geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų realizacija

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 8 priedas

Eil. Nr.	RODIKLIAI	Matavimo vienetai	Ataskaitinis laikotarpis
GERIAMASIS VANDUO			
1	IŠGAUTO POŽEMINIO VANDENS KIEKIS (pirmas pakėlimas)	tūkst. m ³	1 004,9
2	PARUOŠTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS	tūkst. m ³	1 004,9
3	PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS (antro pakėlimo perpumpavimo stotyse pakelto vandens kiekis)	tūkst. m ³	971,1
3.1.	iš šio skaičiaus: patiekto daugiabučiams namams*	tūkst. m ³	413,5
3.1.1.	iš šio skaičiaus: karšto vandens ruošimui	tūkst. m ³	
3.2.	Trečio, ketvirto...n-to pakėlimo perpumpavimo stotyse pakelto vandens kiekis	tūkst. m ³	
4.	REALIZUOTAS GERIAMOJO VANDENS KIEKIS	tūkst. m ³	765,1
4.1.	Vartotojams	tūkst. m ³	372,7
4.1.1.	Daugiabučiuose namuose	tūkst. m ³	372,7
4.1.1.1.	iš šio skaičiaus: pagal daugiabučių namų įvadinis apskaitos prietaisus (pvz. bendrijos)**	tūkst. m ³	
4.1.1.2.	iš šio skaičiaus: karšto vandens ruošimui	tūkst. m ³	
4.1.2.	Individualiuose namuose	tūkst. m ³	
4.2.	Abonentams	tūkst. m ³	392,3
4.2.1.	iš šio skaičiaus: karšto vandens tiekėjams	tūkst. m ³	227,5
4.3.	Sezoniniams abonentams	tūkst. m ³	
5.	VANDENS KIEKIS SUVARTOTAS PER HIDRANTUS GAISRAMS GESINTI	tūkst. m ³	0,0
6.	NEAPSKAITYTAS VANDENS KIEKIS	tūkst. m ³	240
6.1.	iš šio skaičiaus: technologiniai nuostoliai vandens ruošime (filtrų plovimas)	tūkst. m ³	33,8
6.2.	tiekimo tinkluose iki vandentiekio įvadų	tūkst. m ³	165,2
6.3.	daugiabučių namų tinkluose	tūkst. m ³	41
6.3.1.	skirtumas daugiabučiuose tarp įvadinės ir apskaitos butuose	tūkst. m ³	41
6.3.1.1.	iš šio skaičiaus: karšto vandens skirtumas	tūkst. m ³	0
NUOTEKOS			
7.	SURINKTA BUTINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ	tūkst. m ³	1 089,7
7.1.	iš šio skaičiaus: butinių ir gamybinų nuotekų tinklais	tūkst. m ³	1 089,7
7.2.	surenkamų asenizacijos transporto priemonėmis	tūkst. m ³	
8.	PERPUMPUOTAS BUTINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS (siurbliams)	tūkst. m ³	1 089,7
8 ¹	PERPUMPUOTAS BUTINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS (trečiasis, ketvirtasis...n-tasis siurbliams)	tūkst. m ³	
9.	IŠVALYTAS BUTINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS	tūkst. m ³	1 089,7
10.	SUTVARKYTAS DUMBLO KIEKIS	tūkst. m ³	1 089,7
11.	REALIZUOTAS BUTINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KIEKIS	tūkst. m ³	807,1
11.	REALIZUOTAS IŠVALYTŲ BUTINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KIEKIS	tūkst. m ³	807,1
11.1.	Vartotojams už surinkimą	tūkst. m ³	372,7
11.1.1.	Daugiabučiuose namuose	tūkst. m ³	372,7
11.1.1.1.	iš šio skaičiaus: karšto vandens nuotekos	tūkst. m ³	
11.1.1.2.	Individualiuose namuose už surinkimą	tūkst. m ³	
11.1.2.1.	Individualiuose namuose už valymą	tūkst. m ³	
11.1.2.2.	Individualiuose namuose už nuotekų dumblo tvarkymą	tūkst. m ³	
11.2.	Abonentams už surinkimą	tūkst. m ³	434,4
11.2.1.	Abonentams už valymą	tūkst. m ³	434,4
11.2.2.	Abonentams už nuotekų dumblo tvarkymą	tūkst. m ³	434,4
11.3.	Sezoniniams abonentams už surinkimą	tūkst. m ³	
12.	NEAPSKAITYTAS BUTINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS	tūkst. m ³	282,6
12.1.	iš šio skaičiaus: nuotekų infiltracija tinkluose	tūkst. m ³	241,8
12.2.	įvadinės ir apskaitos butuose skirtumas	tūkst. m ³	40,8
12.2.1.	iš šio skaičiaus: karšto vandens tarp įvadinės ir apskaitos butuose skirtumas	tūkst. m ³	
PAVIRŠINĖS NUOTEKOS			
13.	SURINKTA PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ	tūkst. m ³	0,0
13.1.	Surinkta mišrių nuotekų surinkimo sistema	tūkst. m ³	
13.2.	Surinkta atskira paviršinių nuotekų tvarkymo sistema	tūkst. m ³	
14.	IŠVALYTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS	tūkst. m ³	
15.	REALIZUOTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO KIEKIS	tūkst. m ³	
15.1.	Surinkta mišrių nuotekų surinkimo sistema	tūkst. m ³	
15.2.	Surinkta atskira paviršinių nuotekų tvarkymo sistema	tūkst. m ³	
16.	NEAPMOKĖTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS	tūkst. m ³	0
NETEKYS			
17.	NEAPSKAITYTAS VANDENS KIEKIS NUO IŠGAUTO VANDENS KIEKIO	%	23,86
17.1.	iš šio skaičiaus: technologiniai nuostoliai vandens ruošime	%	3,36
17.2.	tiekimo tinkluose iki vandentiekio įvadų	%	16,44
17.3.	daugiabučių namų tinkluose	%	4,06
17.3.1.	skirtumas daugiabučiuose tarp įvadinės ir apskaitos butuose	%	9,87
17.3.1.1.	geriamojo vandens skirtumas	%	0,00
17.3.1.2.	iš šio skaičiaus: karšto vandens skirtumas	%	0,00
18.	NEAPSKAITYTŲ BUTINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS NUO SURINKTŲ NUOTEKŲ KIEKIO	%	25,94
18.1.	iš šio skaičiaus: nuotekų infiltracija tinkluose	%	22,19
18.2.	įvadinės ir apskaitos butuose skirtumas	%	3,75
18.2.1.	iš šio skaičiaus: karšto vandens tarp įvadinės ir apskaitos butuose skirtumas	%	0,00
19.	NEAPMOKĖTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS NUO SURINKTŲ NUOTEKŲ KIEKIO	%	0,00
VARTOTOJAI			
20.	Gyventojų skaičius aptarnaujamose teritorijose	žm.	19 214
21.	Namų ūkių skaičius aptarnaujamose teritorijose	vnt.	11 322
22.	Aptarnaujamų ūkio subjekto paslaugomis vartotojų skaičius	vnt.	11 322
22.1.	Vartotojai, kuriems tiekiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos	vnt.	11 322
22.1.1.	iš šio skaičiaus: gyvenantys daugiabučiuose namuose	vnt.	11 320
22.1.2.	individualiuose gyvenamuosiuose namuose	vnt.	2
22.2.	Vartotojai kuriems tiekiamas tik vanduo	vnt.	0
22.3.	Vartotojai kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos	vnt.	0
22.4.	Vartotojai kuriems surenkamos nuotekos asenizacijos transporto priemonėmis	vnt.	0
22.5.	Kiti ūkio subjekto GVTNT paslaugų vartotojai	vnt.	0
23.	Aptarnaujamų ūkio subjekto paslaugomis abonentų skaičius	vnt.	230
23.1.	Abonentai kuriems tiekiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos	vnt.	216
23.3.	Abonentai kuriems tiekiamas tik vanduo	vnt.	10
23.2.	Abonentai kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos	vnt.	4
24.	Aptarnaujamų ūkio subjekto paslaugomis vartotojų ir abonentų skaičius iš viso	vnt.	11 552
24.1.	Abonentai ir vartotojai kuriems tiekiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos, iš viso	vnt.	11 538
24.2.	Abonentai ir vartotojai kuriems tik tiekiamas vanduo, iš viso	vnt.	10
24.3.	Abonentai ir vartotojai kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos, iš viso	vnt.	4

* Pildo ūkio subjektai, kurių 70 proc. ir daugiau daugiabučių namų įvaduose yra įrengta įvadinė apskaita. Patiekto vandens kiekis apskaičiuojamas 1 lentelėje.
**Realizuotas geriamojo vandens kiekis daugiabučiuose namuose, už kurį atsiskaitoma pagal daugiabučių namų įvadinis apskaitos prietaisus (pvz. Bendrijos)

1 lentelė. Patiekto geriamojo vandens kiekio daugiabučiuose namuose nustatymas (Pildo ūkio subjektai, kurių 70 proc. ir daugiau daugiabučių namų įvaduose yra įrengta įvadinė apskaita).

	Straipsnis	įrengta įvadinė	neįrengta įvadinė
P.1.	Geriamojo vandens kiekis patiktas daugiabučiams namams, tūkst. m ³	413,5	0,0
P.2.	Realizuotas geriamojo vandens kiekis daugiabučiams namams, tūkst.m ³ (suma turi sutapti su 4.1.1. eilute). tūkst. m ³	372,7	
P.3.	Skirtumas daugiabučiuose tarp įvadinės ir apskaitos butuose, proc.	9,87%	0,00%

Ataskaitinio laikotarpio technologiniai rodikliai forma

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 9 priedas			
Eil. Nr.	TECHNOLOGINIAI RODIKLIAI	Matavimo vienetai	Ataskaitinis laikotarpis
A. ŪKIO PROJEKTINIS PAJĖGUMAS			
A.1.	Vandens išgavimo	tūkst.m ³ /metus	4 906,0
A.2.	Vandens ruošimo įrenginių	tūkst.m ³ /metus	3 650,0
A.3.	Vandens pakėlimo stočių	tūkst.m ³ /metus	6 132,0
A.4.	Nuotekų siurblių	tūkst.m ³ /metus	5 606,4
A.5.	Paviršinių nuotekų siurblių	tūkst.m ³ /metus	
A.6.	Nuotekų valyklų	tūkst.m ³ /metus	2 308,6
A.6.1.	Vidutinis pajėgumas BDS7	mgO ₂ /l	338,0
A.6.2.	Vidutinis pajėgumas SM	mg/l	343,0
A.6.3.	Vidutinis pajėgumas bendrojo azoto	mg/l	58,0
A.6.4.	Vidutinis pajėgumas bendrojo fosforo	mg/l	10,0
A.7.	Paviršinių nuotekų valyklų	tūkst.m ³ /metus	
A.7.1.	Vidutinis pajėgumas BDS7	mgO ₂ /l	
A.7.2.	Vidutinis pajėgumas SM	mg/l	
A.7.3.	Vidutinis pajėgumas naftos produktų	mg/l	
A.8.	Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių	tonos/metus	1 051,0
A.8.1.	nuotekų dumblo tankinimo įrenginių	tonos/metus	540,0
A.8.2.	nuotekų dumblo sausinimo įrenginių	tonos/metus	1 051,0
A.8.3.	nuotekų dumblo pūdymo įrenginių	tonos/metus	
A.8.4.	nuotekų dumblo džiovinimo įrenginių	tonos/metus	800,0
A.8.5.	nuotekų dumblo kompostavimo įrenginių	tonos/metus	
B. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA			
B.1.	Vandenviečių skaičius	vnt.	1
B.2.	Gręžiniuose instaliuotų siurblių skaičius	vnt.	7
B.3.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis gavyboje (įvertinant slėgį)	mH ₂ O*	63,1
C. GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMAS			
C.1.	Vandens aeravimo įrenginių skaičius	vnt.	8
C.1.1.	iš to skaičiaus: vandens aeravimas su priverstine aeracija	vnt.	
C.1.2.	Metinis paruošto vandens kiekis	tūkst. m ³	1 004,9
C.1.2.1.	iš to skaičiaus: Uždarose slėginėse nugeležinimo sistemose be membraninių osmoso filtrų aeruotas vandens kiekis	tūkst. m ³	
C.1.2.2.	Beslėgėse ir kitose sistemose aeruotas vandens kiekis	tūkst. m ³	1 004,9
C.1.2.3.	Uždaroose slėginėse nugeležinimo sistemose su membraniniais osmoso filtrais nugeležintas vandens kiekis	tūkst. m ³	
C.1.2.4.	Kitais būdais paruošto vandens kiekis	tūkst. m ³	
C.2.	Patiektas vandens kiekis atitinkantis higienos normų reikalavimus	tūkst. m ³	1 004,9
C.3.	Dezinfekuoto vandens kiekis	tūkst. m ³	0,0
C.3.1.	Dezinfekavimo įrenginių kiekis	vnt.	1
C.3.1.1.	iš to skaičiaus: natrio hipochloritu	vnt.	1
C.3.1.1.1.	dezinfekuoto natrio hipochloritu vandens kiekis	tūkst. m ³	
C.3.2.	chloru	vnt.	
C.3.2.1.	dezinfekuoto chloru vandens kiekis	tūkst. m ³	
C.4.	Bokštų skaičius	vnt.	
C.5.	Rezervuarų skaičius	vnt.	8
C.6.	Instaliuotų siurblių skaičius	vnt.	4
C.7.	Membraniniai ultrafiltraciniai filtrai	vnt.	
C.8.	Vandens ruošime dirbančių orapūčių ir slėginių smėlio filtrų skaičius	vnt.	
C.9.	Membraniniai osmoso filtrai	vnt.	
C.10.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį)	mH ₂ O	
D. GERIAMOJO VANDENS PRISTATYMAS			
D.1.	Vandentiekių skaičius	vnt.	1
D.2.	Vandens pakėlimo stočių skaičius	vnt.	1
D.3.	Vandens pakėlimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius	vnt.	5
D.4.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis paskirstyme (įvertinant slėgį)	mH ₂ O	65,0
D.5.	Požeminio vandens tinklų ilgis	km	76,6
D.5.1.	magistralinių vandentiekio tinklų ilgis	km	42,3
D.5.2.	kitų vandentiekio tinklų ilgis	km	34,3
D.6.	Vandentiekio prijungimų (įvadų) skaičius	vnt.	432
D.7.	Daugiabučių namų skaičius	vnt.	253
D.8.	Vandens ėmimo kolonėlių skaičius	vnt.	
D.9.	Hidrantų skaičius	vnt.	138
D.10.	Įvadinių (kartu su poįvadiniais) apskaitos prietaisų skaičius	vnt.	626
D.10.1.	iš šio skaičiaus: individualiuose namuose	vnt.	1
D.10.2.	daugiabučiuose namuose	vnt.	260
D.10.3.	abonentų skaitikliai	vnt.	365
D.11.	Skaitiklių butuose skaičius	vnt.	22 367
D.12.	Vandentiekyje likviduotų avarijų skaičius	vnt.	76
E. NUOTEKŲ SURINKIMAS			
E.1.	Kanalizacijos sistemų skaičius	vnt.	1
E.2.	Nuotekų perpumpavimo stočių skaičius	vnt.	5
E.3.	Perpumpavimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius	vnt.	16
E.4.	Vidutinis svertinis nuotekų pakėlimo aukštis surinkime (įvertinant slėgį)	mH ₂ O	24,1
E.5.	Nuotekų tinklų ilgis	km	70,9
E.5.1.	iš šio skaičiaus: spaudiminių tinklų	km	16,4
E.6.	Kanalizacijos išvadų skaičius	vnt.	340
E.7.	Kanalizavimo paslaugų vartotojų ir abonentų skaičius	vnt.	11 512
E.7.1.	iš šio skaičiaus: butų skaičius	vnt.	11 320
E.7.2.	individualių namų skaičius	vnt.	2

E.7.3.	abonentų skaičius	vnt.	190
E.8.	Kanalizacijoje likviduotų avarijų skaičius	vnt.	53
F. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMAS**			
F.1.	Paviršinių nuotekų sistemų skaičius	vnt.	
F.2.	Paviršinių nuotekų perpumpavimo stočių skaičius	vnt.	
F.3.	Paviršinių nuotekų perpumpavimo stotyse instaliuotų siurblių skaičius	vnt.	
F.4.	Vidutinis svertinis paviršinių nuotekų pakėlimo aukštis surinkime (įvertinant slėgį)	mH ₂ O	
F.5.	Paviršinių nuotekų tinklų ilgis	km	
F.5.1.	iš šio skaičiaus: spaudiminių tinklų	km	
F.6.	Paviršinių nuotekų išleistuvų skaičius	vnt.	
F.7.	Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų abonentų skaičius	vnt.	
F.8.	paviršinių nuotekų tinkluose likviduotų avarijų skaičius	vnt.	
G. BUTINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYMAS			
G.1.	Filtracijos laukų skaičius	vnt.	
G.2.	Filtracijos laukų plotas	ha	
G.3.	Metinis filtravimo laukuose išvalytų nuotekų kiekis	tūkst. m ³	
G.4.	Mechaninio valymo įrenginių skaičius	vnt.	
G.5.	Metinis mechaninio valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis	tūkst. m ³	
G.6.	Biologinio su mechaninio valymo įrenginių skaičius	vnt.	
G.7.	Metinis biologinio su mech. valymo įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis	tūkst. m ³	
G.8.	Denitrifikacijos su biologinio ir mechaninio valymo įrenginių skaičius	vnt.	1
G.9.	Metinis denitrifikacijos su biolog. ir mech. įrenginiuose išvalytų nuotekų kiekis	tūkst. m ³	1 089,7
G.10.	Nuotekų valyklose esančių orapūčių kiekis	vnt.	3
G.11.	Nuotekų valyklose esančių siurblių skaičius	vnt.	17
G.12.	Kitų darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	16
G.13.	Atitekančių nuotekų taršos koncentracija		
G.13.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	280,1
G.13.2.	suspenduotos medžiagos (SM)	mg/l	258,1
G.13.3.	riebalai (R)	mg/l	
G.13.4.	azotas (N)	mg/l	71,5
G.13.5.	fosforas (P)	mg/l	10,0
G.14.	Išleidžiamų nuotekų taršos koncentracija		
G.14.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	3,3
G.14.2.	suspenduotos medžiagos (SM)	mg/l	1,8
G.14.3.	riebalai (R)	mg/l	
G.14.4.	azotas (N)	mg/l	3,7
G.14.5.	fosforas (P)	mg/l	0,5
G.15.	Padidėjusios taršos pirminio ir perteklinio dumblo kiekiai		
G.15.1.	Dumblo kiekis dėl padidėjusios koncentracijos BDS7	tonos	
G.15.2.	Dumblo kiekis dėl padidėjusios koncentracijos SM	tonos	
G.15.3.	Dumblo kiekis dėl padidėjusios koncentracijos azoto junginių	tonos	
G.15.4.	Dumblo kiekis dėl padidėjusios koncentracijos fosforo junginių	tonos	
G.16.	Pašalinta teršalų iš išvalytų atitekančių nuotekų		
G.16.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	tonos	301,7
G.17.	IŠVALYTŲ NUOTEKŲ KIEKIS	tūkst. m ³	1 089,7
H. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMAS **			
H.1.	IŠVALYTŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS	tūkst. m ³	
H.2.	Paviršinių nuotekų valymo įrenginių skaičius	vnt.	
H.2.1.	Darbo mašinų ir įrengimų skaičius valymo įrenginiuose	vnt.	
H.3.	Atitekančių paviršinių nuotekų taršos koncentracija		
H.3.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	
H.3.2.	suspenduotos medžiagos (SM)	mg/l	
H.3.3.	naftos produktai (NP)	mg/l	
H.4.	Išleidžiamų paviršinių nuotekų taršos koncentracija		
H.4.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l	
H.4.2.	suspenduotos medžiagos (SM)	mg/l	
H.4.3.	naftos produktai (NP)	mg/l	
H.5.	Pašalinta teršalų iš išvalytų atitekančių nuotekų		
H.5.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	tonos	0,0
I. NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYMAS			
I.1.	Valyklose susidariusio nuotekų dumblo kiekis	tūkst. m ³	23,1
I.2.	Valyklose susidariusio nuotekų dumblo vidutinis drėgnumas	%	98,7%
I.3.	Valyklose susidariusio nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis	tūkst. tonų	0,3
I.4.	Nuotekų dumblo tvarkymo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	49
I.5.	Nuotekų dumblo tankinimas arba sausinimas		
I.5.1.	Nuotekų dumblo kiekis tankinimui ir (arba) sausinimui	tūkst. m ³	23,1
I.5.2.	Nuotekų dumblo vidutinis drėgnumas po tankinimo ir (arba) sausinimo	%	84,4%
I.5.3.	Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po tankinimo ir (arba) sausinimo	tūkst. tonų	0,3
I.5.4.	Nuotekų dumblo tankinimo ir (arba) sausinimo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	15
I.6.	Nuotekų dumblo anaerobinis apdorojimas		
I.6.1.	Anaerobinui apdorojimui paruošto nuotekų dumblo kiekis	tūkst. m ³	
I.6.2.	Vidutinis nuotekų dumblo drėgnumas po anaerobinio apdorojimo	%	
I.6.3.	Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po anaerobinio apdorojimo	tūkst. tonų	
I.6.4.	Nuotekų dumblo pūdymo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	
I.7.	Anaerobiškai apdoroto nuotekų dumblo sausinimas		
I.7.1.	Anaerobiškai apdoroto nuotekų dumblo, skirto sausinimui kiekis	tūkst. m ³	
I.7.2.	Vidutinis nuotekų dumblo drėgnumas po anaerobiškai apdoroto nuotekų dumblo sausinimo	%	
I.7.3.	Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po anaerobiškai apdoroto nuotekų dumblo sausinimo	tūkst. Tonų	
I.7.4.	Nuotekų dumblo sausinimo po anaerobinio apdorojimo darbo mašinų ir prietaisų skaičius	vnt.	
I.8.	Nuotekų dumblo džiovinimas		
I.8.1.	Nuotekų dumblo kiekis džiovinimui	tūkst. m ³	0,0
I.8.2.	Nuotekų dumblo vidutinis drėgnumas po džiovinimo	%	
I.8.3.	Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po džiovinimo	tūkst. tonų	
I.8.4.	Nuotekų dumblo džiovinimo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	34
I.9.	Nuotekų dumblo kompostavimas		
I.9.1.	Komposto kiekis	tūkst. m ³	
I.9.2.	Komposto drėgnumas	%	

I.9.3.	Sausų medžiagų kiekis komposte	tūkst. tonų	
I.9.4.	Metinis nuotekų dumblo kiekis išvežimui (panaudojimui)	tūkst. tonų	
I.9.5.	Nuotekų dumblo tvarkymo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	
I.10.	Nuotekų dumblas galutiniam produktui		
I.10.1.	Paruošto nuotekų dumblo kiekis briketų, granulių gamybai	tūkst. m ³	
I.10.2.	Paruošto nuotekų dumblo drėgnumas	%	
I.10.3.	Sausų medžiagų kiekis paruoštame nuotekų dumble	tūkst. tonų	
I.10.4.	Pagamintų briketų kiekis	tūkst. tonų	
I.10.5.	Pagamintų granulių kiekis	tūkst. tonų	
I.10.6.	Metinis nuotekų dumblo kiekis išvežimui (panaudojimui)	tūkst. tonų	0,3
I.10.7.	Nuotekų dumblo tvarkymo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	49
J. TRANSPORTO ŪKIS			
J.1.	Transporto priemonių skaičius	vnt.	13
J.1.1.	iš jų: transporto priemonės geriamajam vandeniui vežti	vnt.	1
J.1.2.	asenizacinės mašinos	vnt.	1
J.1.3.	transporto priemonės dumbliui vežti	vnt.	1
J.1.4.	kitos (specialiosios) transporto priemonės	vnt.	9
J.1.5.	transporto priemonės personalui vežti	vnt.	1
J.1.5.1.	iš šio skaičiaus: geriamojo vandens laboratorijai	vnt.	
J.1.5.2.	nuotekų laboratorijai	vnt.	
J.1.5.3.	abonentinės tarnybos personalui	vnt.	
J.1.5.4.	administracijos personalui	vnt.	1
J.1.5.5.	kitų padalinių personalui	vnt.	

*mH₂O aukštis, įvertinant slėgį atidavimo taške ir slėgio netektis vamzdyne, išreikštas vandens stulpo aukščio metrais

** pildyti tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai

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

Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenų ataskaita

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 10 priedas					
Eil. Nr.	RODIKLIS	Matavimo vienetai	Ataskaitinis laikotarpis		Pastabos
			Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	
A	DARBUOTOJŲ SKAIČIUS ĮMONĖJE IŠ VISO	darb.	177,29	183,01	
B	DARBUOTOJŲ SKAIČIUS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE	darb.	61,86	63,11	
B.1	Tiesiogiai priskirtų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius	darb.	36,04	36,00	
B.1.1.	Geriamojo vandens tiekimo (GVT) veikloje	darb.	16,37	16,00	
B.1.1.1.	iš šio skaičiaus: vandens gavyboje	darb.	4,44	4,50	
B.1.1.2.	vandens ruošime	darb.	3,99	3,50	
B.1.1.3.	vandens pristatyme	darb.	7,93	8,00	
B.1.2.	Nuotekų tvarkymo (NT) veikloje	darb.	19,67	20,00	
B.1.2.1.	iš šio skaičiaus: nuotekų surinkime	darb.	2,85	3,00	
B.1.2.2.	nuotekų valyme	darb.	9,35	9,50	
B.1.2.3.	nuotekų dumblo tvarkyme	darb.	7,47	7,50	
B.1.3.	Paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje*	darb.			
B.1.4.	Apskaitos veikloje	darb.			Apskaitos prietaisų kontrolieriai rodomi prie netiesioginės veiklos
B.2	Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius	darb.	19,17	19,93	
B.3.	Reguliuojamai veiklai bendrai priskiriamų administracijos darbuotojų skaičius	darb.	6,65	7,19	
C	DARBUOTOJŲ SKAIČIUS KITOSE VEIKLOSE	darb.	115,44	119,90	
D	SANTYKINIAI RODIKLIAI				
D.1	GVT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis	Eur/mėn.	1442,04		
D.1.1.	GVT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Eur	283,30		4 priedas
D.2.	NT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis	Eur/mėn.	1514,78		
D.2.1.	NT veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Eur	357,47		4 priedas
D.3.	Paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis*	Eur/mėn.	0,00		
D.3.1.	Paviršinių nuotekų tvarkymui tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis	tūkst. Eur	0,00		4 priedas
D.4.	Apskaitos veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis	Eur/mėn.	0,00		
D.4.1.	Apskaitos veiklai tiesiogiai priskirtų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Eur	0,00		4 priedas
D.5.	Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokestis	Eur/mėn.	1698,30		
D.5.1.	Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Eur	390,65		4 priedas
D.6.	Bendrai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokestis	Eur/mėn.	3016,03		
D.6.1.	Reguliuojamai veiklai bendrai priskiriamų administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Eur	240,76		4 priedas
D.7.	Vidutinis darbo užmokestis reguliuojamoje veikloje	Eur/mėn.	1713,84		
D.8.	Tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius, tenkantis 1 bendrai reguliuojamai veiklai priskiriamam administracijos darbuotojui	žm.	8,3		

* pildyti tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai

Pastabos:

- Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius (1 eil.) apskaičiuojamas taikant chronologinį vidurkį pagal formulę:
$$D = ((Dgr0/2) + Ds + Dv + \dots + D1 + (Dgr1/2))/12$$

čia D – vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais, Dgr0 – darbuotojų skaičius iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d., Ds – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 d.; Dv – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d., ... – kitų mėnesių ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius; D1 – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 d.; Dgr1 – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
Skačiuojant vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių darbuotojas, dirbęs visą darbo dieną, laikomas vienetu, o ne visą darbo dieną dirbę darbuotojai vertinami kaip vieneto dalys.
- Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius – darbuotojų, dirbančių visą darbo laiką, ir darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, perskaičiuotų į dirbančius visą darbo laiką, skaičių suma. Šis rodiklis taikomas vidutiniam darbo užmokesčiui skaičiuoti. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius nustatomas visų darbuotojų apmokėtas valandas per ataskaitinį laikotarpį dalijant iš įmonėje nustatytos mėnesio darbo laiko normos ir iš 12.
- Jei darbuotojas dirba teisės aktuose nustatytą sutrumpintą darbo laiką, bet jam mokamas darbo užmokestis už visą darbo laiką, jis laikomas dirbančiu visą darbo laiką.
- Tiek į vidutinį sąrašinį, tiek į vidutinį sąlyginį darbuotojų skaičių neįtraukiamos moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos; asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; asmenys, atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą; asmenys, sudarę autorines ar kitas civilines sutartis; atliekantys praktiką studentai ar mokiniai, su kuriais nesudarytos darbo sutartys; teisėsaugos institucijų sulaikyti darbuotojai.

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

Ataskaitinio laikotarpio elektros energijos (įskaitant ir savo pasigaminatą) suvartojimo ataskaita

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado 11 priedas

Eil. Nr.	RODIKLIS	Matavimo vienetai	Ataskaitinis laikotarpis	Pastabos
A	ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE (įskaitant pasigaminatą)	tūkst. kWh	2 153,05	
A.1.1.	<i>iš šio skaičiaus: Elektros energija patalpų šildymui ir eksploatacijai</i>	tūkst. kWh	55,022	
A.1.1.1.	<i>iš šio skaičiaus: vandens gavyboje</i>	tūkst. kWh	17,965	
A.1.1.2.	<i>vandens ruošime</i>	tūkst. kWh		
A.1.1.3.	<i>vandens pristatyme</i>	tūkst. kWh		
A.1.1.4.	<i>nuotekų surinkime</i>	tūkst. kWh		
A.1.1.5.	<i>nuotekų valyme</i>	tūkst. kWh	24,130	
A.1.1.6.	<i>nuotekų dumblo tvarkyme</i>	tūkst. kWh		
A.1.1.7.	<i>paviršinių nuotekų tvarkyme*</i>	tūkst. kWh		
A.1.1.8.	<i>netiesioginėje veikloje</i>	tūkst. kWh	12,927	
A.1.2.	<i>Elektros energija vandens ir nuotekų siurbliams, orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams</i>	tūkst. kWh	2 098,03	Tuo atveju, jeigu įmonė naudoja bendrą skaitliuką skirtingose veiklose ir tiesioginėje veikloje naudojamų vandens ir nuotekų siurblių, orapūčių, maišyklių ir kitų technologinių įrenginių elektros energijos suvartojimas yra skirstomas naudojant paskirstymo kriterijus, toks elektros energijos suvartojimas parodomas tiesioginėje veikloje. Netiesioginėje veikloje parodomas tarnybų (pvz. avarinė tarnyba), aptarnaujančių skirtingas veiklas technologinių įrenginių elektros energijos suvartojimas.
A.1.2.1.	<i>iš šio skaičiaus: vandens gavyboje</i>	tūkst. kWh	377,44	
A.1.2.2.	<i>vandens ruošime</i>	tūkst. kWh	26,68	
A.1.2.3.	<i>vandens pristatyme</i>	tūkst. kWh	359,07	
A.1.2.4.	<i>nuotekų surinkime</i>	tūkst. kWh	353,47	
A.1.2.5.	<i>nuotekų valyme</i>	tūkst. kWh	949,48	
A.1.2.6.	<i>nuotekų dumblo tvarkyme</i>	tūkst. kWh	31,88	
A.1.2.7.	<i>paviršinių nuotekų tvarkyme*</i>	tūkst. kWh		
A.1.2.8.	<i>netiesioginėje veikloje</i>	tūkst. kWh		
B.	ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE IŠ VISO (įskaitant pasigaminatą)	tūkst. kWh	2 167,134	
B.1.1.	Apskaitos veikloje	tūkst. kWh	2,49	tiesiogiai ir netiesiogiai
B.1.2.	Administracinėje veikloje (bendrai) sunaudota elektra	tūkst. kWh	14,08	bendros sąnaudos
C.	ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS KITOSE VEIKLOSE	tūkst. kWh	2 662,237	
D.	PASIGAMINTA ELEKTROS ENERGIJA	tūkst. kWh	0,000	
E.	ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IR SUVARTOJIMO BALANSAS (B.+C.-D.)	tūkst. kWh	4 831,861	
F.	ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SANTYKINIAI RODIKLIAI			
F.1.1.	Elektros energijos suvartojimas vandens gavybos ir pristatymo veikloje	kWh/m³/100mH₂O	0,5822	
F.1.1.1.	<i>Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis vandens gavyboje (įvertinant slėgį)</i>	mH ₂ O	63,08	9 priedas
F.1.1.2.	<i>Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį)</i>	mH ₂ O	0,00	10 priedas
F.1.1.3.	<i>Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis vandens pristatyme (įvertinant slėgį)</i>	mH ₂ O	65,00	9 priedas
F.1.1.4.	<i>Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis gręžiniuose ir pakėlimo stotyse</i>	mH ₂ O	64,02	
F.1.1.5.	<i>Išgauto požeminio vandens kiekis (pirmas pakėlimas)</i>	tūkst. m³	1 004,86	8 priedas
F.1.1.6.	<i>Patiekto geriamojo vandens kiekis (antro pakėlimo perpumpavimo stotyse pakelto vandens kiekis)</i>	tūkst. m³	971,08	8 priedas
F.1.1.7.	<i>Trečio, ketvirto,...n-to pakėlimo perpumpavimo stotyse pakelto vandens kiekis</i>	tūkst. m³	0,00	8 priedas
F.1.2.	Elektros energijos suvartojimas vandens ruošimo veikloje	kWh/m³	0	
F.1.2.1.	<i>Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (įvertinant slėgį)</i>	mH ₂ O	0,00	9 priedas
F.1.2.2.	<i>Paruošto geriamojo vandens kiekis</i>	tūkst. m³	1 004,86	8 priedas
F.1.3.	Elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti	kWh/m³/100mH₂O	1,3460	
F.1.3.1.	<i>Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis nuotekų surinkime (įvertinant slėgį)</i>	mH ₂ O	24,10	9 priedas
F.1.3.2.	<i>Surinktų nuotekų kiekis</i>	tūkst. m³	1 089,70	8 priedas
F.1.3.3.	<i>Perpumpuotų nuotekų kiekis (per pirmąsias siurblines)</i>	tūkst. m³	1 089,70	8 priedas
F.1.3.4.	<i>Perpumpuotų nuotekų kiekis (per per antrąsias, trečiąsias, ketvirtąsias,...n-tąsias siurblines)</i>	tūkst. m³	0,00	
F.1.4.	Elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti	kWh/tona	3 146,9920	
F.1.4.1.	<i>Pašalinta teršalų iš išvalytų atitekančių nuotekų (BDS7)</i>	tonos	301,71	9 priedas
F.1.5.	Elektros energijos vidutinė kaina reguliuojamoje veikloje	Eur/kWh	0,13	
F.1.5.1.	<i>Elektros energijos sąnaudos reguliuojamoje veikloje</i>	tūkst. Eur	287,62	4 priedas

* pildyti tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonis apskaitos atsiskyrimo taisyklų ir susijusių reikalavimų sąvado 12 priedas														
ER. Nr.	ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	1. Inventurinis numeris	1.R klimato kaitos mažinimo, tikslinančio efektyvumą šiluminę energiją, apšvietimo apsaugos šilumos atitiktinantis turas ¹ (KK)	Turto vienetas, kurio atnaujinimas finansuojamas nutaustant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kelių papildomą dedamąjį pagal lėvėsacijos derinimo tvarkos aprašo 11.1.1 papunktį (IDA)	2. Geriamojo vandens gavyba	3. Geriamojo vandens ruošimas	4. Geriamojo vandens pristatymas	5. Nuotekų surinkimas	6. Nuotekų valymas	7. Nuotekų dumblo tvarkymas	8. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai pastatytoms nuotekų tvarkymo sistemai)	9. Apskaitos veikla	10. Kita reguliavimo veikla	11. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas
A.	NESENOSIOS PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.	NESENOSIOS PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.1.	standartinė programinė įranga				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.1.2.	spec. programinė įranga				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.1.3.	kitas nematerialus turas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.2.	PASTATAI IR STATINIAI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1.	Pastatai (administraciniai, gamtiniai-eksploatacinių ir gamtinių)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.2.2.	Kitai, sklypai, statiniai ir turas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.2.3.	geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vamzdiniai				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.2.4.	tiltams ir kurtis vandens tiekimo vamzdiniai				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.2.5.	sumos elektros				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.2.6.	kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nuosaviečiai, diskortai, vandens rezervuarai, gelbėjimo linijos, sumos vandens, arventės, nuosaviečiai, nuotekų valymo šaltiniai, dumblo skleidimai ir kt.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.3.	MASINOS IR ĮRANGA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vandens siurbiai, nuotekų ir dumblo siurbiai virš 5 kW, kita įranga (siurblių valymo įranga, elektrosvariniai įranga, stacionarinis ir mobilus darbas bei būdai:siurblių maišimas, valymas, skardos, gręžiniai, gręžiniai, grandikliai, filtrai, centrifugos)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.1.														
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.3.2.	nuotekų ir dumblo siurbiai iki 5 kW				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.4.	KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.1.	geriamojo vandens apskaitos prietaisai				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.4.2.	atitinkamieji kurtis vandens apskaitos prietaisai				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.4.3.	tiltams (atitinkamieji) ir aratinkamieji apskaitos prietaisai				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.4.4.	kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrenginiai, įrenginiai, įrenginiai ir kt.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.4.5.	įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybiniai įrenginiai ir kt.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5.1.	įvairių automobilių				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.5.2.	kitos transporto priemonės (transporto duplekai, vandensiniai vežimai, automobiliai, įvairūs vežimai)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
A.6.	KITAS ILGALAIKIS TURAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
	ilgalaikio turto vienetas													
B.	NESENOSIOS PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.2.3.		geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdžiai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.2.4.		šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdžiai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.2.5.		vandens šilumos tiekimo vamzdžiai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.2.6.		Kiti įrenginiai (vandentiekio įrenginiai, nuosidūstuvai, dujotiekiai, vandens rezervuarai, geofizikiniai matavimai, smėlio gaudytuvai, aerotankai, nuosidūstuvai, nuotekų valymo įrenginiai, dublio skleidė ir kt.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.3.		MAŠINOS IR ĮRANGA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.3.1.		vandens siurbiai, nuotekų ir dublio siurbiai viet 5 kW, kita įranga siurblių valdymo įrangai, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodampinės mašinos, staklės, skleidės, gręžties, gręžiniai, grandinukai, filtrai, centrifugos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.3.2.		nuotekų ir dublio siurbiai iki 5 kW			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.4.		KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4.1.		geriamojo vandens apskaitos prietaisai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.4.2.		atskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.4.3.		šilumos (atskaitomieji ir neatiskaitomieji) apskaitos prietaisai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.4.4.		kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (prograi, greičiavimai, įrenginiai ir kt.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.4.5.		įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybiniai investiciniai ir kt.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.5.		TRANSPORTO PRIEMONĖS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.5.1.		įvairių automobilių			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.5.2.		kito transporto priemonės (transporto dublės, vandens valai, autobusai žmonių vėži)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
C.6.		KITAS ILGALAIKIS TURTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												
		<i>Išgalios turto vienetas</i>												

1. Šiame priede nurodomas turas (žymimas KK), kuriam pagal Tarybos patvirtintuose Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše nustatytus kriterijus ir tvarką skiriamas papildomas 1 proc. investicijų grąžos priedas. Investicijų grąžos 1 proc. priedas skiriamas įgyvendinant LR klimato kaitos mažinimo, šiluminio efekto sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus atskiriamas reguliuojamoms sektoriams Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir klimato kaitos srityje veiksmų plane 2021–2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje ir prisidedantiems prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose dokumentuose nustatytiems rodikliams.

2. Šiame priede nurodomas turas (žymimas IDA), kurio pilsai (arba tik turto vieneto dalis) buvo atnaujinti, įvykdžius ilgalaikio turto (ar jo dalies) investicinius projektus finansuotus iš reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainų papildomos dedamosios vadovaujantis Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos apraše, patvirtinto 2019 m. balandžio 1 d. Tarybos nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Investicijų derinimo tvarkos aprašas), 11¹ 1 papunkčiui.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskirimo taisyklės ir susijusių reikalavimų sąvados 13 priedas														
Ein. Nr.	ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	1. Inventoriaus numeris	1.R klimato kaitos mažinimo, užtemimo efektų sukeliančių dajų mažinimo, aplinkos apsaugos šilumos atitinkantis turas* (KK)	Turto vienetas, kurio atnaujinimas finansuojamas montuojant geriamojo vandens tinklams ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kelių papildomą dotaciją pagal I valstybės dešimiesi tvarkos aprašo 11.1 papunktį (DA)	2. Geriamojo vandens gavyba	3. Geriamojo vandens ruošimas	4. Geriamojo vandens pristatymas	5. Nuotekų surinkimas	6. Nuotekų valymas	7. Nuotekų dumblo ryškumas	8. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paruošintam nuotekų tvarkymo sistemai)	9. Apskaitos veikla	10. Kita reguliuojama veikla	11. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas
A	TEŠIOGAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.	NEMATERIALIUSIS TURTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.1.	standartinė programinė įranga				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.1.2.	spec. programinė įranga				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.1.3.	kitas nematerialusis turas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.2.	PASTATAI IR STATINIAI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1.	Pastatai (administraciniai, gamt. šilum. techniniai ir pan.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.2.2.	kolonai, aikštelės, saligintai ir t. t.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.2.3.	geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vamzdynai				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.2.4.	tiltams ir kartin vandens tiekimo vamzdynai				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.2.5.	sumont. elektros tinklai				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.2.6.	Kiti įrenginiai (vandentiekiai, įrenginiai, nuosėdatuvai, diskoriai, vandens rezerv. varai, gelbėjimo šuliniai, šulinių gaudytuvai, aeratoriai, nuosėdatuvai, nuotekų valymo šlaitiniai, dumblo aklečiai ir kt.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.3.	MĄSINIS IR ĮRANGA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	vandens siurbiai, nuotekų ir dumblo siurbiai virš 5 kW, kita įranga (siurblių valymo įranga, elektriniai įranga, elektros techniniai įranga, siurblių darbai bei būdovandens mašinų, valiklių, skardinių, grębtelių, grębių, grandiklių, filtrų, centrifugų)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3.1.														
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.3.2.	nuotekų ir dumblo siurbiai iki 5 kW				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.4.	KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4.1.	geriamojo vandens apskaitos prietaisai				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.4.2.	atvirkštinę kartin vandens apskaitos prietaisai				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.4.3.	tiltams (atvirkštinę) ir atvirkštinę) apskaitos prietaisai				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.4.4.	kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (įrengti gręžiniuose, įrenginiuose ir kt.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.4.5.	įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybiniai inventariai ir kt.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5.1.	įvairių automobilių				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.5.2.	kitos transporto priemonės (transporto dumblių, vandens vežnių, sunkvežimių, lengvųjų ir kt.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
A.6.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilgalaikio turto vienetas													
	Ilgalaikio turto vienetas													
B.	NETIESIOGAI PASKIRSTOMAS ILGALAIKIS TURTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		įgalios turto vienetui												
		įgalios turto vienetui												
C.2.3.		geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo vamzdžiai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		įgalios turto vienetui												
		įgalios turto vienetui												
C.2.4.		šilumos ir karšto vandens tiekimo vamzdžiai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		įgalios turto vienetui												
		įgalios turto vienetui												
C.2.5.		vandens tiekimo tinklai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		įgalios turto vienetui												
		įgalios turto vienetui												
C.2.6.		Kiti įrenginiai (vandeninio įrenginiai, nuosidintuvai, dujotiekiai, vandens rezervuarai, geofizikiniai matavimai, vamzlių gaudytuvai, aerotankai, nuosidintuvai, nuotekų valymo įrenginiai, dumblo skleidė ir kt.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		įgalios turto vienetui												
		įgalios turto vienetui												
C.3.		MAŠINOS IR ĮRANGA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		įgalios turto vienetui												
C.3.1.		vandens siurbiai, nuotekų ir dumblo siurbiai viet 5 kW, kita įranga siurblių valdymo įranga, elektrotechniniai įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidroizoliacinės mašinos, staklės, skleidės, gręžimo, grūžimo, grandikliai, filtrai, centrifugos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		įgalios turto vienetui												
		įgalios turto vienetui												
C.3.2.		nuotekų ir dumblo siurbiai iki 5 kW			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		įgalios turto vienetui												
		įgalios turto vienetui												
C.4.		KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.4.1.		geriamojo vandens apskaitos prietaisai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		įgalios turto vienetui												
		įgalios turto vienetui												
C.4.2.		atskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		įgalios turto vienetui												
		įgalios turto vienetui												
C.4.3.		šilumos (atskaitomieji ir neatiskaitomieji) apskaitos prietaisai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		įgalios turto vienetui												
		įgalios turto vienetui												
C.4.4.		kiti geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai (prograi, grelinės, įrenginiai ir kt.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		įgalios turto vienetui												
		įgalios turto vienetui												
C.4.5.		įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gaubtiniai įrenginiai ir kt.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		įgalios turto vienetui												
		įgalios turto vienetui												
C.5.		TRANSPORTO PRIEMONĖS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.5.1.		įspėjimų automobiliai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		įgalios turto vienetui												
		įgalios turto vienetui												
C.5.2.		kito transporto priemonės (transporto dumbliai, vandensio vėli, autobusai įmonės vėli)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		įgalios turto vienetui												
		įgalios turto vienetui												
C.6.		KITAS ILGALAIKIS TURTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Įrašai												
		Įrašai												
		Įrašai												

1. Šiame priede nurodomas turto (žymimas KK), kuriam pagal Tarybos patvirtintuose Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše nustatytus kriterijus ir tvarką skiriamas papildomas 1 proc. investicijų grąžos priedas. Investicijų grąžos 1 proc. priedas skiriamas įgyvendinant LR klimato kaitos mažinimo, šiluminio efektyvumo didinimo, aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus atskiriamas reguliuojamoms sektoriams Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir klimato kaitos srityse veiksmų plane 2021–2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje ir prisidedantiems prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose dokumentuose nustatytiems rodikliams.

2. Šiame priede pateikti patvirtinti turto vienetai (žymima naidesis IDA), kurie pilnai (arba tik turto vieneto dalis) buvo atnaujinti, pakeičiami ilgalaikio turto (ar jo dalies) investicinius projektus finansuoti iš reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainų papildomos dedamosios vadovaujantis Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valskybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos apraše patvirtinimo" (toliau – Investicijų derinimo tvarkos aprašas), 11¹ papunkčiu.

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	ŠILUMOS RVA 5 PR. VANDENS RVA 4 PR.
2	Inžinerinių tinklų baras (šilumos perdavimas)	17,32	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo są	312 985,49						312 985,49	
3	Vandenvieties įrangos baras (gavyba, ruošimas, pristatymas, laboratorija)		Geriamojo vandens tiekimas							0,00	
	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

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 vienetais (paslaugoms) paskirstoma naudojant paskirstymo kriterijus, B stulpelyje fondo suma nurodoma vienoje eilutėje kaip atskiras DU vienetas.
- Svarbu: Atskiroje eilutėje atskleidžiamam DU vienetai neturi būti pritaikytas joks paskirstymo kriterijus.
- C Vidutinis sąlyginis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius B stulpelyje nurodytam DU vienetai (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 vieneta, 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.

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

SAŃAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPŲ		DK SĄKATOS (DIMENSIJOS)	DK (DIMENSIJŲ) SUMA	K1	K2	K3	K4	K5	RVA SUMA	RVA PRIEDAS	NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
A	B	C	D	E	F	G					H	J
S	I	ILUMOS ĮSIGILIMO SAŃAUDOS	4 297 904,25						4 297 904,25		K1	INMT biuholierio modifikavimas eliminavimas
I	12	Ilumos pajungo saŃaudos	4 297 904,25						4 297 904,25		K2	INMT perkopinto modifikavimo saŃauda bėlimas
I	12	Kito saŃaudos, susijusios su ilumos pajungu (nurodyti)	0,00						0,00		K3	Pasidavimai savo padidėjimas
I	12	KURO SAŃAUDOS REIKIAJAI GAMINTI	3 747 645,00						3 747 645,00		K4	Reprezentacijos saŃaudos
I	12	Guosintų dajų pajungo saŃaudos	1 345 414,59						1 345 414,59		K5	Klaudi taunamas saŃaudų grupės keitimas (kredavimos sutarces johe mokesio 0000,00)
I	12	Marato pajungo saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Medicinos pajungo saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Medicinos pajungo saŃaudos	1 705 237,12						1 705 237,12			
I	12	Kito kuro riles (dyzelio) pajungo saŃaudos	349 621,24						349 621,24			
I	12	Kito saŃaudos, susijusios su kuro pajungu (nurodyti)	347 372,14						347 372,14			
I	12	ELKIOS ENERGIJOS TECHNOLOGIJAS REIKIAMS ĮSIGILIMO SAŃAUDOS	224 535,77						224 535,77			
I	12	Elektrios energijos technologijas reikiams pajungo saŃaudos	224 535,77						224 535,77			
I	12	Savosie faliacinės pajungos elektrios energijos technologijas saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Kito saŃaudos, susijusios su elektrios energijos TP pajungu (nurodyti)	0,00						0,00			
I	12	VANDENS TECHNOLOGIJAS REIKIAMS ĮSIGILIMO IR NUTUKU TVARKYMO SAŃAUDOS	0,00	0,00	0,00	713 934,79	0,00	0,00	713 934,79			
I	12	Vandens technologijas reikiams pajungo saŃaudos	0,00			326 363,30			326 363,30			
I	12	Nusukta pajungo saŃaudos	0,00			387 571,49			387 571,49			
I	12	Kito saŃaudos, susijusios su vandens TP pajungu (nurodyti)	0,00			0,00			0,00			
I	12	APVARTINIŲ TARŠOS LIDIMŲ ĮSIGILIMO SAŃAUDOS	228,00						228,00			
I	12	Apvartinių teršalų pajungo saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Kito saŃaudos, susijusios su ATL pajungu (nurodyti)	228,00						228,00			
I	12	KITO KITAŃAMOSIOS SAŃAUDOS	158 409,40						158 409,40			
I	12	Pilvė tvarkymo (dvirinio, ulivinio) pajungo saŃaudos	6 413,00						6 413,00			
I	12	Energijos tiekties bėlio operatorius veikiamų pajungo saŃaudos	1 720,07						1 720,07			
I	12	Guosintų dajų bėlio operatorius veikiamų pajungo saŃaudos	2 631,72						2 631,72			
I	12	Laboratoriniai tyrimai	0,00						0,00			
I	12	Chemijos medijų technologija	62 939,61						62 939,61			
I	12	Kito kintamosios saŃaudos (rafinos terimos mokesiai)	15 495,00						15 495,00			
I	12	Kito kintamosios saŃaudos (gimimo tiekties mokesiai)	69 220,00						69 220,00			
I	12	INSTRUMENTALŲ SAŃAUDOS	1 311 781,79	-1 311 781,79	0,00	1 423 247,28	0,00	0,00	1 423 247,28			
I	12	ERINAMJOJ REMONTO IR APATARNAVIMO SAŃAUDOS	621 508,78				161 814,82	0,00	0,00	783 323,60		
I	12	Gamybos objektų eliminuojamo remonto, aptarnavimo saŃaudos	62 732,46						62 732,46			
I	12	Talpa eliminuojamo remonto, aptarnavimo saŃaudos	37 915,03						37 915,03			
I	12	Šilumos punkto eliminuojamo remonto, aptarnavimo saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	IT aptarnavimo saŃaudos	9 755,73						9 755,73			
I	12	Karo objektų (nurodyti) eliminuojamo remonto, aptarnavimo saŃaudos	134 535,67						134 535,67			
I	12	Medijomis, žaliavomis apdorojami objektams	52 052,16						52 052,16			
I	12	Modifikuojamų, žaliavų saŃaudos tiektimis	27 112,26						27 112,26			
I	12	Modifikuojamų, žaliavų saŃaudos lėtinis punktas	0,00						0,00			
I	12	Modifikuojamų, žaliavų saŃaudos IT	16 471,13						16 471,13			
I	12	Modifikuojamų, žaliavų saŃaudos lėtinis objektams (nurodyti)	6 832,27						6 832,27			
I	12	Anakolompij dūmos apskaitos priešinų eksploatacijos saŃaudos	15 306,14						15 306,14			
I	12	Nusukto, dūmos apskaitos ir priedavimų sistemos priedavimų saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Patūpa (ne administracinė) remonto, aptarnavimo saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Rezervinio kuro saŃaudos, atnaujinimo ir pajungo saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Mazavos inerventinis saŃaudos	6 881,13						6 881,13			
I	12	Terio inervent (ne šilumos šiko mokesio, koncepcijos sutarces objektų) saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Komunalinio pajungo (elektrios energija, vanduo, mokesio, aliekos, l.) saŃaudos	33 176,87			161 814,82			194 991,69			
I	12	Transporto premona eksploatacijos saŃaudos	56 880,00						56 880,00			
I	12	Transporto premona kuro saŃaudos	96 464,26						96 464,26			
I	12	Matavio ir eksploatacijos pajungo saŃaudos	70,57						70,57			
I	12	Metologijos pajungo saŃaudos (šilumos ir karbio vandens apskaitos priešinų)	64 723,02						64 723,02			
I	12	Kito eliminuojamo remonto ir aptarnavimo saŃaudos (nurodyti)	0,00						0,00			
I	12	PERSONALO SAŃAUDOS	4 042 961,68						4 042 961,68			
I	12	Darbo užmokesio saŃaudos (ne administracinio darbuotojo darbo užmokesio saŃaudos)	3 132 605,48						3 132 605,48			
I	12	Darbuotojo įrankio Velybiškos saŃaudos (darbuotojo lėtinio valgybi saŃaudos)	7 118,06						7 118,06			
I	12	Papildomo darbuotojo draudimo saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studij saŃaudos	8 014,15						8 014,15			
I	12	Beidinio pajungo, kompiuterizacijos	41 417,86						41 417,86			
I	12	Apangintai ir darbo draudimo	19 984,01						19 984,01			
I	12	Kelionės saŃaudos	14 492,84						14 492,84			
I	12	Administracinio darbuotojo darbo užmokesio saŃaudos	713 662,32						713 662,32			
I	12	Kito su personalo saŃaudos saŃaudos (med apšilba, akropajimas, transporto pajungo)	41 654,47						41 654,47			
I	12	MOKESCH SAŃAUDOS	218 636,38						218 636,38			
I	12	Zemės mokesio saŃaudos	9 242,59						9 242,59			
I	12	Nakvojimo tarso mokesio saŃaudos	119 423,00						119 423,00			
I	12	Aplikos tarso mokesio saŃaudos	1 021,00						1 021,00			
I	12	Valybiškos tiekties mokesio saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Zvarto mokesio saŃaudos	741,24						741,24			
I	12	Energietikos pajungo namųstaty mokesio saŃaudos	89 209,05						89 209,05			
I	12	Kar mokesio vadybi saŃaudos (nurodyti)	0,00						0,00			
I	12	FINANSINĖS SAŃAUDOS	50 118,85						50 118,85			
I	12	Banko pajungo (komisijos) saŃaudos	10 149,21						10 149,21			
I	12	Palikang saŃaudos	39 970,72						39 970,72			
I	12	Nusukimo mokesio ir /guosintų savo perkainojimo įtakos saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Kito finansines saŃaudos (nurodyti)	0,00						0,00			
I	12	ADMINISTRACINĖS SAŃAUDOS	257 608,36	0,00	0,00	21 194,19	0,00	0,00	280 802,75			
I	12	Tarso saŃaudos	4 058,16						4 058,16			
I	12	Komunalinio pajungo	44 639,60						44 639,60			
I	12	Bvijo pajungo	13 774,24						13 774,24			
I	12	Palso, pasivartimo pajungo	234,16						234,16			
I	12	Kameralinio saŃaudos	1 466,45						1 466,45			
I	12	Organizavimos aptarnavimas, remonto	3 588,28						3 588,28			
I	12	Prese, literatūrai, spaudai	2 610,80						2 610,80			
I	12	Komunalinio pajungo (elektrios energija, vanduo, mokesio, šilumos, l.)	7 925,35			23 194,30			31 019,74			
I	12	Patūpa priešinų saŃaudos	9,20						9,20			
I	12	Kito administracinio darbuotojo (spausos, spausinėjimo priešinų, kompiuterizacijos)	179 373,12						179 373,12			
I	12	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SAŃAUDOS	31 635,62						31 635,62			
I	12	Reklamos pajungo (reklaminio) saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Pirkavio vadybi informavimas, įskaitant tinklalapio pajungo, saŃaudos	4 657,50						4 657,50			
I	12	Pirkos ženklo, mokesio saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Rinkos tyrimo saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Sankaitų vartojimo parengimo, pajungo saŃaudos	3 462,80						3 462,80			
I	12	Vartojimo pajungo administravimas, surinkimo saŃaudos	22 673,03						22 673,03			
I	12	Reprezentacijos saŃaudos	842,21						842,21			
I	12	Svietimo ir komunalinio saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Informacijos darbuotojo studijos, radijo, televizijos saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Informacijos darbuotojo interneto vadybos saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Sankaitų vartojimo parengimo, pajungo saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Komunalinio pajungo saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Kameralinio, registru, seminarų saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Sankaitų su vartojimo (pajungo mokesio, inventarines mokesio) saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Rinkos tyrimo saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Kito svetimo ir komunalinio saŃaudos (nurodyti)	0,00						0,00			
I	12	Kito rinkodaros, pajungo saŃaudos (nurodyti)	0,00						0,00			
I	12	ILUMOS UKIO TIURO NIOMOS, KONCEPSIJOS SAŃAUDOS	0,00						0,00			
I	12	Šilumos šiko saŃaudos, koncepcijos saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Kito saŃaudos, susijusios su šilumos šiko turto mokesio, koncepcijos (nurodyti)	0,00						0,00			
I	12	KITO PASTOVYBOS SAŃAUDOS	186 884,73						186 884,73			
I	12	Terio draudimo saŃaudos	13 734,52						13 734,52			
I	12	Vėklio rinkos draudimo saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Audito (finansinį atitaktų) saŃaudos	1 570,25						1 570,25			
I	12	Audito (Reguljavimosios veiklos atitaktų) saŃaudos	10 000,00						10 000,00			
I	12	Audito lėtinis saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Šuoli draudimo saŃaudos	2 863,28						2 863,28			
I	12	Nusukto, saŃaudos įrankio saŃaudos	26 317,74						26 317,74			
I	12	Audito, mokesio turto saŃaudos	116,44						116,44			
I	12	Nusukto karbio vandens apskaitos priešinų saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Lubinda, parama, išvartimo	0,00						0,00			
I	12	Buviklio dūmų	136 520,15						136 520,15			
I	12	Priešaktyvūs bandiniai ir dūmųgamtai	6,15						6,15			
I	12	Tarsojimas	0,00						0,00			
I	12	Reprezentacijos pajungo aptarnavimo saŃaudos	0,00						0,00			
I	12	Kito pastoviosios saŃaudos (akosojingų kaupimui, atitaktų pėnųgi, žalos atlyginimui)	115 356,10						115 356,10			
I	12	Geriamojo vandens pajungo saŃaudos	326 363,30						326 363,30			
I	12	Nusukta tvarkymo pajungo pirkimo saŃaudos	387 571,49						387 571,49			
I	12	Nusukta tvarkymo pajungo pirkimo saŃaudos	387 571,49						387 571			

7.2.	Remonto ir aptarnavimo paslaugų perkimo sąnaudos	Sąskaita (cos): 600103, 6001	43 221,98					43 221,98	
7.3.	Metereologijos perkimo sąnaudos	Sąskaita (cos): 6300241, 62	69 013,02					69 013,02	
7.4.	Avarijų išlaidos sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	27 707,38					27 707,38	
7.5.	Kito techninio aptarnavimo ir patalpos (kelimo mechanizmai, energijos įrenginiai)	Sąskaita (cos): 600103, 6001	106 107,56					106 107,56	
8.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	1 311 793,79	-1 311 793,79	1 179 876,63			1 179 876,63	
8.	Personalo sąnaudos		3 963 288,13					3 963 288,13	
143.74	Darbo užmokesčio sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	3 846 288,00					3 846 288,00	
292.28	Darbdavio įmokos VSDP ir kitų darbdavio įmokų VSDP sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	71 109,66					71 109,66	
1.29	Darbo sąnaudų sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	19 984,01					19 984,01	
9.4.	Kito personalo sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	17 892,31					17 892,31	
	Personalo mokymų sąnaudos								
10.	Mokėsių sąnaudos		302 618,34					302 618,34	
10.1.	Mokėsių už valstybinius gamtos stebėklos sąnaudos	Sąskaita (cos): 63084 su KC.	69 220,00					69 220,00	
10.2.	Mokėsių už turto sąnaudos	Sąskaita (cos): 63085 su KC.	15 406,00					15 406,00	
10.3.	Nekvalifikacijos turto mokėsių sąnaudos	Sąskaita (cos): 63082 su KC.	119 423,00					119 423,00	
10.4.	Zemės ūkio mokėsių sąnaudos	Sąskaita (cos): 63085 su KC.	9 242,29					9 242,29	
10.5.	Kiti mokėsių sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101 su KC. 909	89 239,05					89 239,05	
11.	Finansinės sąnaudos		10 349,23				-9 000,00	1 349,23	
11.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	10 349,23				-9 000,00	1 349,23	
11.2.	Kito finansinės sąnaudos		-					0,00	
12.	Administracinės sąnaudos		324 467,85	0,00	0,00	35 024,48	0,00	359 492,33	
12.1.	Tiesinių paslaugų perkimo sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	4 058,16					4 058,16	
12.2.	Zyminio mokėsių sąnaudos	Sąskaita (cos): 630002 su KC. 141	741,24					741,24	
12.3.	Kompiuterinių paslaugų perkimo sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	44 638,00					44 638,00	
12.4.	Pylimų paslaugų sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	13 774,24					13 774,24	
12.5.	Palū, paspartintų paslaugų sąnaudos	Sąskaita (cos): 630002, 6308	234,16					234,16	
12.6.	Kasacinės sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	3 322,04					3 322,04	
12.7.	Org. įrengimų aptarnavimo, remonto paslaugų perkimo sąnaudos	Sąskaita (cos): 630001 su KC. 1.	3 508,28					3 508,28	
12.8.	Profesinės švietimo, apmokymo sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	2 810,80					2 810,80	
12.9.	Pratimų patalynės paslaugų perkimo sąnaudos	Sąskaita (cos): 630001 su KC. 108	9,20					9,20	
12.10.	Apskaitos ir audito paslaugų perkimo sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	11 570,25					11 570,25	
12.11.	Transporto paslaugų perkimo sąnaudos	Sąskaita (cos): 601901 su KC. 14	38 255,00					38 255,00	
12.12.	Įmonės administravimo paslaugų sąnaudos	Sąskaita (cos): 601101, 6011	20 999,19					20 999,19	
12.13.	Vartojamų informavimo paslaugų perkimo sąnaudos	Sąskaitos: 600101, 6001011.	4 657,50					4 657,50	
12.14.	Kito administravimo sąnaudos	Sąskaitos: 600101, 6001011.	167 888,19		35 024,48			202 912,67	
13.	Rinkodaros ir praradimų sąnaudos		842,21			-842,21		0,00	
14.	Kito sąnaudos		4 416 979,00					4 416 979,00	
14.1.	Turto mošios sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	2 321,91					2 321,91	
14.2.	Uradinimo sąnaudos	Sąskaita (cos): 600103, 6001	13 734,52					13 734,52	
14.3.	Laboratorinių tyrimų perkimo sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6001	16 772,19					16 772,19	
14.4.	Kiti paslaugų perkimo sąnaudos	Sąskaita (cos): 600101, 6002	25 411,00					25 411,00	
14.5.	Kito paslaugų sąnaudos	Sąskaita (cos): 600113, 6001	49 856,34					49 856,34	
14.6.	Trumpalaikio turto vandeniu ir nuostelių apskaitos prietaisai) nuatylimo sąnaudos							0,00	
14.7.	Kito kintamųjų sąnaudos	Sąskaita (cos): 600103 su KC.	4 308 889,04					4 308 889,04	
		Sąskaita (cos): 63090 su KC.	229 791,51	131 917,16		842,21	9 000,00	569 519,88	
	Įsipareigojimai								
	IS VISO SĖLUMA:	X	15 779 153,40	-1 311 793,79	1 423 247,28	898 944,00	0,00	16 789 536,89	X
	IS VISO VANDUO:	X	15 779 153,40	-1 311 793,79	1 311 793,79	898 944,00	0,00	16 669 097,48	X
								16 167 546,52	VANDENS RVA
									-111 453,49
Stulpelis	Aprašymas								
A	Sąnaudų grupės ir pogrupio numeris pagal lihtumos sektorius RVA 5 prieidų ir pagal vandens sektorius RVA 4 prieidų								
B	Sąnaudų grupės ir pogrupio pavadinimas pagal lihtumos sektorius RVA 5 prieidų ir pagal vandens sektorius RVA 4 prieidų								
C	DK sąnaudų sąskaita ir/arba dimensijų (arba jų kombinacija) kuriose atskaitiniai likutarpai apskaitomi B stulpelyje nurodyto sąnaudų pogrupio sąnaudoms, numeriai ir/arba pavadinimai arba nuoroda į RAS aprašą dalį, kurioje pateikiama tokia informacija.								
D	Jei yra vieno sąnaudų pogrupio sąnaudų apskaitomis kelios DK sąskaitos (dimensijos), jos nurodomos keliose eilutėse, t.y. ta pati DK sąskaita (dimensija) gali kartotis tiek kartų kiek reikia.								
E	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų), nurodytų C stulpelyje ir atitinkančių B stulpelio sąnaudų pogrupį, atskaitinimo likutarpai sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.								
F	Sąnaudų grupavimo koreguojamų, skiri ankštinti:								
	1) DK (DK dimensijos) ir RVA sąnaudų grupės sąsaja, nurodyti RAS aprašose korekcijos (jei tokios atlikos nuostant atskaitinimo likutarpai RVA). Jei sąsaja atitinka RAS aprašus, koreguojamų neatitinkami.								
	2) sąnaudų sumos paskirstymą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies išgalikto turto prapažinimo sąnaudoms reguliavimo apskaitoje ir pan. Koreguojamų kiekis nėra ribojamas, tačiau koreguojamų logika turi būti ankštinta.								
	K1 ir K2 koreguojamose atskaidėjimas turto nusidėvėjimo sąnaudų koreguojamas, t.y. (K1) buhalterinių nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaiciuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įėjimas.								
	Randa aregų, kitų koreguojamų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) sumą turi būti lygi nuliui.								
	Jei galima tiek koreguojamų stulpelių, kiek reikalinga koreguojamams ankštinti.								
F	Stulpelių D ir E suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.								
G	RVA prieidai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.								
H	F stulpelyje ankštintų koreguojamų numeriai								
J	E stulpelyje ankštintų koreguojamų turimo ir rikslo aprašymas								

**SILUMOS IR VANDENS SEKTORIŲSE
NEPASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ**

	NR.	NEPASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ POGRUPIS	DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)	NEPASKIRSTOMŲJŲ SĄNAUDŲ SUMA	RVA SĄNAUDŲ POGRUPIS	RVA PRIEDAS
	A	B	C	D	E	F
SILUMOS	1	1. Bevilčių skolų sąnaudos, išskyrus sąnaudas, nurodytas Aprašo 41.1 ir 41.2 papunkčiuose	6300 (KC 117)	136 520,15	XV.11 Bevilčių skolų	SILUMOS RVA 1 ir 5 PR.
	2	2. Baudų, delspinigių sąnaudos	6804	6,15	XV.12 Priskaitytos baudos ir	
	3	3. Paramos, labdaros sąnaudos		-		
	4	4. Tantiemį išmokų, atlygio valdybos ir tarybos nariams bei su šiais atlygiais susijusių mokesčių, išskyrus vietoj intereso įmonių valdybos arba tarybos narių atlygio bei su šiais atlygiais susijusių mokesčių, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų sąnaudas	6305	-	XV.13 Tantiemios	
	5	5. Narysėis, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktyuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamųjų verslo vienetu	600101, 600103, 600201, 600301 (KC 152, 936)	26 317,74	XV.7 Narysėis, stojamųjų įm	
	6	6. Politikų 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 Politikų sąnaudos	
	7	7. Reprerentacinės sąnaudos, sudaromos daugiau kaip 0,1 proc. atlikimo reguliuojamųjų kainų verslo vieneto sąnaudas, nurodytų Aprašo 28.8-28.15 papunkčiuose	63122 (KC 135)	842,21	XIII.7 Reprerentacijos sąnaud	
	8	8. Tyrimų, studijų ir panašios pobūdžio sąnaudos, sudaromos daugiau kaip 0,05 proc. ūkio subjekto sąnaudas, nurodytų Aprašo 28.8-28.15 papunkčiuose	63123 (KC 135.1)	-	XIII.1 Reklamoms paslaugoms (	
	9	9. Reklamoms, rinkodaros sąnaudos ir sąnaudos, susijusios su įmonės įvaizdžio kėlimo tikslais, išskyrus vadovaujantis teisės aktais privalomas informavimo veiklos sąnaudas bei įmonės tinklalapio palaikymo		-		
	10	10. Atsėdėjimų sąnaudos	6310	126 669,96		
	11	11. Sąnaudos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms				
	12	12. Patalpos gimn. vaikui, patalpos mirties atveju, patalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius				
	13	13. Mokymosi ir papildomų atostogų sąnaudos				
	14	14. Paroma profėjungoms				
	15	15. 10.5. Kitos išmokos darbuotojams, vertinjančios LR darbo kodekse numatytas privalomas išmokas (kai darbo sutartis nutaikiama kaip sutartum, sąnaudos, vertinjančios darbo sutarties nutaikiimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaitės atveju Darbo kodekse numatytas privalomas išmokas)	63127 (KC 111, 112, 134)	41 417,95	IX.5 Beitinės patalpos, komps	
VANDENS	16	16.11.1. Mokymų dalyvių ir svečių maitinimo, salų mamos, konkursų, parodų, įvairių renginių, susijusių su reguliuojamosios veiklos vykdimu, organizavimo sąnaudas				VANDENS RVA 3 PR.
	17	17.12. Žalos atlyginimas, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų miestotųjų atlyginimo, kitos panašios pobūdžio sąnaudos				
	18	18.13. Dovanų pirkimo sąnaudos				
	19	19.14. Sporto salų ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašias pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos				
	20	20. Sąnaudos, patirtos dėl įmonės neteisėtų veiksmų ar neveikimo (pavyzdžiui, kompensacijos dėl neadmingų atsitikimų darbe, kompensacijos už darbuotojų patirtą žalą (mestotolia) dėl profesinės ligos, sužalojimo, kompensacijos, kai paleidžiami darbuotojo turiniai interesai dėl neteisėto darbo sutarties sąlygų pakeitimo, nusiadinimo nuo darbo ar atleidimo iš darbo ir kitų įmonės neteisėtų veiksmų ar neveikimų)				
	21	21.13. Darbuotojų gyvybės draudimo sąnaudos ir papildomo draudimo sąnaudas, kai draudžiamieji įvykiai kyla iš neteisėto įmonės veiksmų, t.y. kai draudžiamieji įvykiai atsiranda dėl įmonės padarytų teisės akto pažeidimų arba pareigų pažeidimų, apšaudimo, klaidų, netikslumų, neteisėtų veiksmų, neveikimo, kuriuos atliko apdrausti darbuotojai ar ūkio subjektai (pvz., vadovų civilinės atsakomybės draudimas, darbdavio draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir pan.), išskyrus darbuotojų, darbuotojų pavojingais darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas	63129 (KC 931)		IX.3 Papildomos darbuotojų d	
	22	22.14. Koncesijos, silumos ūkio turto nuomos užmokesčių (mokesčių) sąnaudos, neuasijusios su reguliuojamųjų kainų paslaugų (produktų) teikimu, t.y. sąnaudos, kurios nebūtų susidariusios, jeigu reguliuojamųjų veikla vykdytų turto savininkas				
	23	23.15. Likviduoto, nuraityto, esančio atstargose, nenaudojamo (užkonservuoto) ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei palaikymo sąnaudas (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei ūkio subjekto pateikia ekonominių ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagijutimo) bei išnaudojimo (išskyrus Aprašo 22 punkte nurodytą atvejį) ar panaudojimo teisėmis perduoto kitam ūkio subjekto ilgalaikio turto sąnaudas ir išsisuomoto, ūkio subjekto net neįgytinami (nemokamai) perduoto, panaudojimo teisėmis naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos, išskyrus Aprašo 26 punkte nurodytą atvejį	Nepaskirstomo IT nusidėvėjimo sąnaudos	243 370,65	VII. Nusidėvėjimo sąnaudos t	
	24	24.16. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos				
	25	25.17. Nepaskirstomųjų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis				
	26	26.18. Nuraityto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė	6 kl. (KC 921), 631212 (KC 1)	516,54	XV.8 Likviduoto, nuraityto t	
	27	27.19. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti)	6310, 63129 (KC 901, 941), 63081 (KC 600)	11 627,70	XV.15 Kitos pastoviosios sąn	
		IS VISO:	X	613 004,37	X	X

VANDENS	1	1.E.1. Bevilčių skolų, baudos, delspinigių	63000 (KC 117), 6804 (KC 929)	136 526,30	Bevilčių skolų, baudos, de	VANDENS RVA 3 PR.
	2	2.E.2. Paramų, labdarų, vartotojų įvairioms sąnaudas, išskyrus tas, kurios privalomos pagal teisės aktų reikalavimus, papildomos atostogų, patalpos mirties atveju, patalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius, parama profėjungoms bei išmokos darbuotojams, kurios viršija Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktyse numatytas privalomas išmokas, kitos su darbuotojo darbo rezultatais susijusių išmokų sąnaudos	63129 (KC 931)	-	Paramų, labdarų, vartotojų įv	
	3	3.E.3. Tantiemį išmokos	6305	-	Tantiemį išmokos (GVTNT)	
	4	4.E.4. Narysėis, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktyse numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamo verslo vienetu	600101, 600103, 630001, 600201, 600301 (KC 152, KC 936)	26 317,74	Narysėis, stojamųjų įmokų są	
	5	5.E.5. Patirtos politikų ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos	68021, 630001 (NP)	48 970,72	Patirtos politikų ir kitos fin	
	6	6.E.6. Komandiriacijų, personalo mokyimo sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinios reguliuojamajam teikiam vykdyti)		-		
	7	7.E.7. Reprerentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, konsultacijų, tyrimų sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinios reguliuojamajam teikiam vykdyti)	63122 (KC 135), 63123 (KC 135.1)	842,21	Reprerentacijos, reklamos, v	
	8	8.E.8. Nenaudojamos, likviduoto, nuraityto, esančio atstargose, išnaudojimo (išskyrus Aprašo 14 punkte numatyto atveju, kai ne mažiau kaip pusė nuomos pajamų priskiriama reguliuojamajai veiklai), panaudojimo teise perduoto kitam ūkio subjekto ilgalaikio turto sąnaudos (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei ūkio subjekto pateikia ekonominių ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagijutimo), išsisuomoto, ūkio subjekto net neįgytinami (nemokamai) perduoto, panaudojimo teisėmis naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos	Nepaskirstomo IT nusidėvėjimo sąnaudos	243 370,65	Nenaudojamos, likviduoto, n	
	9	9.E.9. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos		-		
	10	10.E.14. Bėdos ir įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, gimimo patalpos, išmokos už mokymos ir papildomus atostogas, patalpos mirties atveju, patalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius, parama profėjungoms bei išmokos darbuotojams, kurios viršija Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktyse numatytas privalomas išmokas, kitos su darbuotojo darbo rezultatais susijusių išmokų sąnaudos	63126 (KC 111, 112, 134)	41 417,95	Išmokos įvairioms kultūros, s	
	11	11.E.15. Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių, organizavimo, donavų pirkimo, žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų miestotųjų atlyginimo, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salų ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašias pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos	63125	-		
	12	12.E.16. Sąnaudos, susijusios su ūkio subjekto įvaizdžio kėlimo tikslais, atsidėjimų, atlygio valdybos ir tarybos nariams bei su šiais atlygiais susijusių mokesčių, išskyrus vietoj intereso įmonių valdybos arba tarybos narių atlygio bei su šiais atlygiais susijusių mokesčių, salų mamos, svečių maitinimo ir kitos panašias pobūdžio sąnaudas	6310	126 669,96	atsidėjimų sąnaudos (GVTNT)	
	13	13.E.18. Nuraityto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė	6 kl. (KC 921), 631212 (KC 1)	516,54	Nuraityto į sąnaudas ilgalaik	
	14	14.E.10-13, E.17, E.18. Kitos nepaskirstomosios sąnaudos (Nusidėvėjimo sąnaudų skiriamas)	VE nusidėvėjimas - VERT nusidėvėjimas	-111 453,49	Nepertikinta**	
	15	15.E.20. Kitos reguliuojamosios veiklos nepaskirstomosios sąnaudos, kitos nereguliuojamosios veiklos sąnaudos	63081 (KC 600, 901), 63129 (KC 901, 941)	-11 627,70	Kitos reguliuojamosios veikl	
		IS VISO:	X	501 550,88	X	X

Stulpelis Aprašymas

A Elio numeris

B Nepaskirstomųjų sąnaudų pogrupis pagal Silumos sektoriaus Aprašo 41 p. ir Vandens sektoriaus Aprašo 27 p.

C DK sąnaudų sąskaitų, kuriose apskaitomos konkrečios nepaskirstomosios sąnaudos, numeriai (nurodoma ir tais atvejais, kai D stulpelio reikšmė lygi 0)

D Atskaitinio laikotarpio nepaskirstomųjų sąnaudų suma, atitinkanti DK (DK dimensiją) ir RVA priedų duomenis.

E RVA sąnaudų pogrupis (+/-), kur atitinkamųjų laikotarpio atskaitinės nepaskirstomosios sąnaudos.

F RVA priedas, su kurių duomenimis turi sutapti D stulpelio duomenys.

Studyella	Arvetsman
-----------	-----------

Cell: 066

Neto: Olga Lušaková

» 3,0 Eur kurta nurašymo sąnaudos, kurios negrąšijamos biėnosėms sąnaudoms

ŠILUMOS IR VANDENS SEKTORIUS
PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRA

konkur/pilko (rezervo) pajėgumų paskirstymas

ADALIS PASKIRSTYMO KRITERIŲ SARAŠAS

konkur/pilko (rezervo) pajėgumų paskirstymas

19,239

80,77%

[illegible]

B DALIS, PASKIRSTYMO PATIKRENIMAS

[illegible]

Cofinis informacinis vaikių grupės pavadinimas	Informacinis tvarkytuvio pavadinimas	Elektroninis vaikių grupės pavadinimas	180 833,56						120 833,86									55 762,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--------------------------------------	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

