

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija", 110087517

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2020 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2020-11-03 Nr. (5.32)105-259

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2020 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2019 m. gruodžio 31 d.)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29451475	29152216
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	2945	2031
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	1	2945	2031
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	29010781	28731186
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2	16856890	18048130
2.3.	Mašinos ir įranga	2	7137319	7796175
2.4.	Transporto priemonės	2	294511	349470
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2	74620	123276
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	2	4647441	2414135
3.	FINANSINIS TURTAS	3	18750	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas	3.1	18750	
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		418999	418999
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		418999	418999
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7110341	7433474
1.	ATSARGOS		3904545	3918880
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		3707598	3785726

1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		66531	66531
1.7.	Sumokėti avansai		130416	66623
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		954336	2445008
2.1.	Pirkėjų skolos	4	898725	2437095
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		55611	7913
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		2251460	1069586
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	5	11061	12694
	TURTO IŠ VISO		36572877	36598384
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		21926401	21369612
1.	KAPITALAS		19602600	15102600
1.1.	Išstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	6	19602600	15102600
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		1510260	-
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		1510260	
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai			
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		813541	6267012
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		556789	(515541)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		256752	6782553
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	7	12930332	12761616
F.	ATIDĖJINIAI		140207	140207
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		140207	140207
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1423846	2106522
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	8	721169	311169
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		675000	265000
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams		46169	46169
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	702677	1795353
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		56250	258333
2.3.	Gauti avansai		1601	89804
2.4.	Skolos tiekėjams		272256	1029347
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			

2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		336487	322592
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	9.1	36083	95277
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	10	152091	220427
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		36572877	36598384

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Zigmas Jurgutavičius

(vardas ir pavardė)

Viktorija Kantakevičienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija", 110087517

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2020 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA2020-11-03 Nr. (5.32)105-260

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2020 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2019 m. rugsėjo 30 d.)
1.	Pardavimo pajamos	11	7297411	8725402
2.	Pardavimo savikaina	11	(6835951)	(7798036)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	11	461460	927366
5.	Pardavimo sąnaudos	11	(448838)	(368950)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	11	(523781)	(411984)
7.	Kitos veiklos rezultatai	12	1037791	4208
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	13	41805	58606
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	14	(11659)	(2084)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		556778	207162
14.	Pelno mokestis		11	(9454)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		556789	197708

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zugmas Jurgutavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Viktorija Kantakevičienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija", 110087517

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2020 M. RUGSĖJO 30 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2020-11-03 Nr. (5.32)105-261
(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Istatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	26702178								(1282526)	25419652
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas									6782553	6782553
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	26702178	-	-	-	-	-	-	-	5500027	32202205
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	(1)			(11339902)						(11339903)

[illegible]

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									556789	556789
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai						1510260			(1510260)	-
26. Panaudoti rezervai										-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	4500000								(4500000)	-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	19602600	-	-	-	-	1510260	-	-	813541	21926401

Generalinis direktorius

(monės vadovo pareigų pavadinimas)

Zigmas Jurgutavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

Viktorija Kantakevičienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija", 110087517

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2020 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020-11-03 Nr. (5.32)105-262

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

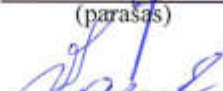
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2020 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2019 m. rugsėjo 30 d.)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		9842014	11995818
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	15.1	9825087	11977376
1.1.2.	Kitos įplaukos		16927	18442
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(8208239)	(10308805)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)		(5566855)	(7802283)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais		(2114001)	(2025073)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai		(455799)	(426618)
1.2.4.	Kitos išmokos		(71584)	(54831)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		1633775	1687013
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(2774543)	(1723133)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	15.2	1035000	
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos			
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(1739543)	(1723133)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2020 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjus ataskaitinis laikotarpis (2019 m. rugsėjo 30 d.)
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		1287642	613728
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		410000	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	15.3	410000	
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(213742)	(302082)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	15.4	(202083)	(300000)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	15.5	(11659)	(2082)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	15.6	1091384	915810
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		1287642	613728
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		1181874	577608
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1069586	750612
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2251460	1328220

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)


(parašas)

Zigmas Jurgutavičius
(vardas ir pavardė)

Viktorija Kantakevičienė
(vardas ir pavardė)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VISAGINO ENERGIJA“

2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 M. LAPKRIČIO 3 D. NR. (5.32)105-263

I. BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“, kodas 110087517, įregistruota 2002 m. spalio 21 d., buveinės adresas Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2. Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“ buvo įsteigta kaip valstybės įmonė 2002 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1124 „Dėl valstybės įmonių „Visagino energija“, „Visagino poligrafija“, Atominės elektrinės mokymo centro, „Visagino energetikos remontas“ ir „Visagino transporto centro steigimo“.

3. Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 4-726 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ pertvarkymo į savivaldybės įmonę“ priėmė sprendimą valstybės įmonę „Visagino energija“ pertvarkyti į savivaldybės įmonę.

4. Visagino savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. IV-E-367 „Dėl savivaldybės įmonės „Visagino energija“ pertvarkymo į uždaroją akcinę bendrovę „Visagino energija““ priėmė sprendimą savivaldybės įmonę „Visagino energija“ pertvarkyti į uždaroją akcinę bendrovę. Visagino savivaldybės administracijos direktorius nustatė, kad visą savivaldybės įmonės „Visagino energija“ patikėjimo teise valdomą turtą, pasibaigus pertvarkymui, nuosavybės teise valdys, naudos ir disponuos juo uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“. Visos savivaldybės įmonės „Visagino energija“ teisės ir pareigos perėjo uždarajai akcinei bendrovei „Visagino energija“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną.

5. Uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ (toliau – Bendrovė) įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti 2019 m. gruodžio 30 d.

6. Visagino savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. birželio 25 d. priėmė sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų – nepaskirstytojo pelno. Nauji įstatai

Juridinių asmenų registre įregistruoti 2020 m. liepos 23 d. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 19 602 600 Eur.

7. Bendrovės aukščiausias organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdymo organai: kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas. Po savivaldybės įmonės „Visagino energija“ pertvarkymo iki kadencijos pabaigos (2022 m. liepos 3 d.) savivaldybės įmonės „Visagino energija“ paskirti valdybos nariai tęsia veiklą kaip Bendrovės valdybos nariai. Valdybą sudaro penki nariai, iš kurių trys nepriklausomi nariai, vienas Bendrovės darbuotojų atstovas ir vienas valstybės tarnautojas.

8. Visagino savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. IV-E-222 iš paskirstytinojo pelno suformuotas privalomasis rezervas – 1 510 260 Eur.

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

10. Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

11. Pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšys:

10.1. šilumos energijos gamyba ir tiekimas bei karšto vandens tiekimas;

10.2. geriamojo vandens gavyba ir tiekimas;

10.3. nuotekų surinkimas ir tvarkymas;

10.4. pramoninių ir lietaus nuotekų tvarkymas.

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

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

11.2. Bendrovė šilumos tiekimo bei vandens gavybos, tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje konkurentų neturi, šilumos gamybos srityje konkurentai yra nepriklausomi šilumos gamintojai, kurių pagamintą šilumą Bendrovė privalo supirkti teisės aktų nustatyta tvarka;

11.3. Bendrovė 2020 m. supirko 63 379 MWh šilumos energijos, tai yra 48,5 proc. nuo Bendrovės viso patiekto šilumos energijos kiekio;

11.4. Bendrovei trūksta išteklių reikalingam remontui bei investicijoms;

11.5. Bendrovė realizuoja savo paslaugas kainomis, kurios yra derinamos ir tvirtinamos Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (toliau - VERT).

12. Bendrovės veikla tyrimų ir plėtros srityje:

12.1. Bendrovė 2018 m. rugsėjo 20 d. pasirašė rangos sutartį Nr.(7.34)174DS-6 su tiekėjų grupe sudaryta iš UAB „Infes“, UAB „Enegosistemos“ ir UAB „Remanas“ dėl centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų modernizavimo 2019-2020 m. Rangos sutarties vertė 4 550 000 Eur. Bendrovė šiam projektui vykdyti su viešąją įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-

02-0009 „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ sutartį. Pagal sutartį projektui įgyvendinti skiriama iki 2 610 577 Eur.

Pagal projektą atlikta darbų ir paslaugų 2019 m. - už 2 319 296 Eur, 2020 m. – 2 066 347 Eur.

12.2. Bendrovė 2018 m. įrengė kvapų mažinimo ozonavimo sistemą už 76 300 Eur. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2019 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-16 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų panaudojimo 2017 m. finansavimo kryptis“ priėmė sprendimą skirti šiam projektui finansavimą iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų. Skiriama 54 240 Eur. 2019 m. Bendrovė gavo 32 544 Eur. Bendrovė pateikė Projekto galutinio įgyvendinimo ataskaitą ir gavo likusią dotacijos sumą – 21 696 Eur.

12.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugšėjo 9 d. įsakymu Nr. 1-281 pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektui „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ skirtas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 3 785 806 Eur finansavimas. Planuojama viso projekto vertė – 7 500 000 Eur.

13. Bendrovė 2017 m. vasario 13 d. su AB SEB banku pasirašė kreditavimo sutartį Nr. 0741612010026-42 dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui Nr.05.3.2-APVA-R-014-91-0005 „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ finansuoti suteikimo. Paskolos suma – 800 000 Eur. Paskolos trukmė – 3 metai. 2020 m. sausio mėn. paskolą grąžinta bankui.

14. Bendrovė 2018 m. gegužės 14 d. su AB Šiaulių bankas pasirašė kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0009 „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ finansuoti suteikimo. Paskolos trukmė – 6 metai. Paskolos suma - 1 800 000 Eur. Pagal sutarties sąlygas paskola turi būti suteikta dviem etapais: nuo 2019 m. liepos iki 2020 m. sausio mėn. – 900 000 Eur ir nuo 2020 liepos mėn. iki 2021 m. sausio mėn. – 900 000 Eur. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. suteikta 490 000 Eur paskolos. 2020 m. sausio mėn. suteikta 410 000 Eur paskolos.

15. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Bendrovės finansinių ataskaitų valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu.

16. Vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą:

- 2019 m. 9 mėn. – 186 žm.

- 2020 m. 9 mėn. – 185 žm.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įregistravus uždaryją akcinę bendrovę jos veikla nepasikeitė. Bendrovė apskaitą tvarkė ir finansines ataskaitas sudarė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo apskaitos standartais (toliau – VAS). Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

2020 m. Bendrovės apskaitos politika buvo keista:

1. pagal 2020 m. sausio 2 d. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymą Nr. IV-8 buvo nustatyta nauja įsigyto (pasigaminto) nematerialiojo ir materialiojo turto, kurį Bendrovės veikloje numatoma naudoti ilgiau nei vienerius metus, minimali įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, nuo kurios turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui – 500 Eur, išskyrus nekilnojamąjį turtą ir transporto priemonės, priskiriamas prie ilgalaikio turto neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą pateikta 1 lentelėje

1 lentelė

Ilgalaikis nematerialusis turtas (Eur)

	Programinė įranga	Viso
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA		
2018 m. gruodžio 31 d.	143 732	143 732
turto įsigijimas	2 457	2 457
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		
2019 m. gruodžio 31 d.	146 189	146 189
turto įsigijimas	2 336	2 336
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	(4 470)	(4 470)
2020 m. rugsėjo 30 d.	144 055	144 055
AMORTIZACIJA		
2018 m. gruodžio 31 d.	143 663	143 663
finansinių metų amortizacija	495	495
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		
2019 m. gruodžio 31 d.	144 158	144 158
finansinių metų amortizacija	817	817
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	(3 865)	(3 865)
2020 m. rugsėjo 30 d.	141 110	141 110
LIKUTINĖ VERTĖ		
2019 m. gruodžio 31 d.	2 031	2 031
2020 m. rugsėjo 30 d.	2 945	2 945

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą pateikta 2 lentelėje

2 lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kita įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Viso
ISIGIJIMO SAVIKAINA						
2018 m. gruodžio 31 d.	52 863 563	22 164 024	976 408	869 045	1 152 786	78 025 826
turto įsigijimas		9 015		17 189	2 986 176	3 012 380
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	(40 373)					(40 373)
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	1 644 612	-883 394	963 609		(1 724 827)	
turto vertės padidėjimas + / sumažėjimas (-)	(11 544 461)	57 463	81 470	65 626		(11 339 902)
2019 m. gruodžio 31 d.	42 923 341	21 347 108	2 021 487	951 860	2 414 135	69 657 931
turto įsigijimas		67 070			2 646 958	2 714 028
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		(56 398)		(76 046)		(132 444)
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)	371 394	38 830		3 428	(413 652)	
2020 m. rugsėjo 30 d.	43 294 735	21 396 610	2 021 487	879 242	4 647 441	72 239 515
NUSIDĖVĖJIMAS						
2018 m. gruodžio 31 d.	22 904 106	13 570 730	765 329	803 655	0	38 043 820
finansinių metų nusidėvėjimas	2 011 477	831 736	55 155	24 929		2 923 297
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	(40 372)					(40 372)
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)		(851 533)	851 533			
2019 m. gruodžio 31 d.	24 875 211	13 550 933	1 672 017	828 584	0	40 926 745
finansinių metų nusidėvėjimas	1 562 634	753 357	54 959	38 719		2 409 669
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		(44 999)		(62 681)		(107 680)
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/(-)						
2020 m. rugsėjo 30 d.	26 437 845	14 259 291	1 726 976	804 622	0	43 228 734
LIKUTINĖ VERTĖ						
2019 m. gruodžio 31 d.	18 048 130	7 796 175	349 470	123 276	2 414 135	28 731 186
2020 m. rugsėjo 30 d.	16 856 890	7 137 319	294 511	74 620	4 647 441	29 010 781

3. Informacija apie finansinį turą

3.1. Bendrovė vykdydama „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ projektą 2020 m. rugsėjo 25 d. su AB Energijos skirstymo operatorius pasirašė Elektros gamybos įrenginių prisijungimo prie elektros skirstymo tinklų ketinimų protokolą, pasirašomą su gamintoju nesiėkiančiu dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione Nr. 20-54190-1 (toliau – Ketinimų protokolas). Pagal Ketinimų protokolo 2.13 punktą Bendrovė pateikė AB SEB banko išduotą įsipareigojimų įvykdymo garantiją, kurios suma yra 18 750 Eur. Banko garantijai gauti buvo deponuotos Bendrovės lėšos.

4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 3 lentelėje

3 lentelė

Per vienerius metus gautinas sumos (Eur)

Stambiausios gautinų sumų grupės	Grynoji vertė 2020 m. rugsėjo 30 d.	Grynoji vertė 2019 m.
Pirkėjų įsiskolinimas:	898 725	2 437 095
ūkio vartotojų įsiskolinimas	252 614	1 040 752
gyventojų įsiskolinimas už komunalines paslaugas	2 086 788	2 837 020
abejotinos skolos	(1 440 677)	(1 440 677)
Kitos per vienerius metus gautinos sumos:	55 611	7 913
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	28 870	7 505
biudžeto skola Bendrovei (grąžintinas PVM)	26 535	
darbuotojų įsiskolinimas už ryšių paslaugas	85	120
Gautinas sumokėtas avansas	121	
permokėtos sumos		288

5. Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas ir sukaupias pajamas pateikta 4 lentelėje

4 lentelė

Ateinančių laikotarpių sąnaudos (Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	2020 09 30	2019 12 31
1.	Draudimai	3 643	2 645
2.	Įvairūs leidiniai	1 149	1 481
3.	Ateinančio laikotarpio darbo užmokestis	3 902	7 093
4.	Už paslaugas (atliekų tvarkymas)	1 081	
5.	Kitos	1 286	1 475
		11 061	7 513

6. Informacija apie įstatinį kapitalą pateikta 5 lentelėje

5 lentelė

Įstatinio kapitalo struktūra

Pavadinimas	Akcijų skaičius	Suma (Eur)
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	19 602 600	19 602 600
1.2. Privilegiuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IŠ VISO:	19 602 600	19 602 600
2. Įstatinis kapitalas	19 602 600	19 602 600
3. Savos akcijos, kurias turi pati bendrovė		
4. Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		
5. Akcijos, kurias turi kiti asmenys		

6.1. Visagino savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. birželio 25 d. priėmė sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų – nepaskirstytinojo pelno. Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas 4 500 000 Eur ir yra lygus 19 602 600 Eur.

7. Informacija apie dotacijas ir subsidijas pateikta 6 lentelėje

6 lentelė

Gautos subsidijos ir dotacijos (Eur)

Pavadinimas	Likutis 2019 12 31	Gautos subsidijų ir dotacijų sumos	Panaudotų dotacijų ir subsidijų sumos	Grąžintų dotacijų sumos	Likutis 2020 09 30
VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo fondas					
VĮ IAE eksploatacijos nutraukimo fondas (Šilumos tinklų renovavimas) (sąskaita 40210)	47 440		8 895		38 545
VĮ IAE eksploatacijos nutraukimo fondas (Šilumos tinklų renovavimas) (sąskaita 40210)	149 266		22 389		126 877
Iš viso	196 706		31 284		165 422
ES fondas					
ES Sanglaudos fondas (gauta dotacija aplinkos apsaugos projektų parengimui) (sąskaita 40211)	73 142		3 133		70 009
ES Sanglaudos fondas	1 821 731		78 026		1 743 705

(gauta dotacija Neries upės baseino investicinės programos I etapas) (sąskaita 40212)					
Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statyba (sąskaita 40215)	1 211 102		83 585		1 127 517
Projektas „VĮ „Visagino energija“ šilumos tiekimo sistemų modernizavimas“ (sąskaita 40217)	431 462		14 562		416 900
Projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šilumos gamybai Visagino mieste“ Biokuro katilas (sąskaita 40219)	408 559		30 654		377 905
„VĮ „Visagino energija“ šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“, (sąskaita 402110)	363 064		10 699		352 365
„VĮ „Visagino energija“ šilumos tinklų atnaujinimas“, (sąskaita 402111)	317 977		9 375		308 602
Projektas „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ (sąskaita 402112)	1 272 820		34 073		1 238 747
Projektas "Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m." (sąskaita 402113)	1 082 928	1 027 883			2 110 812
Projektas "VĮ "Visagino energija" nuotekų valymo įrenginių kvapų mažinimas" (sąskaita 402114)	10 816	21 696	1 548		30 964
Iš viso	6 993 601	1 049 579	265 655		7 777 525
Kiti	0				0
Šilumos katilinė perduoto turto dotacija (40216)	5 571 309		583 924		4 987 385
Iš viso	5 571 309		583 924		4 987 385
Iš viso (bendras)	12 761 616	1 049 579	880 863		12 930 332

8. Informacija apie Bendrovės po vieno metų mokėtinas sumas ir kitus ilgalaikius įsipareigojimus pateikta 7 lentelėje

7 lentelė

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

Pavadinimas	2020 09 30	2019 12 31
Skolos kredito įstaigoms	675 000	265 000
Skolos tiekėjams	46 169	46 169
Iš viso	721 169	311 169

8.1. Skolos kredito įstaigoms - Bendrovė 2018 m. gegužės 14 d. su AB Šiaulių bankas pasirašė kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0009 „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ finansuoti suteikimo. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. suteikta 490 000 Eur paskolos. 2020 m. sausio mėn. suteikta 410 000 Eur paskolos. Po vienerių metų mokėtina suma – 675 000 Eur. Eur. Kredito dalis, kuri turi būti padengta 2020 m. – 112 500 Eur, perkelta į per vienerius metus mokėtinas sumas.

8.2. Skolos tiekėjams – skola UAB „Energijos tiekimas“ už lauko apšvietimo įrenginius pagal ESCO modelį. Bendrovė įsigijo lauko apšvietimo modernizavimo (pakeičiant esamus šviesos šaltinius šiuolaikiškais šviesos diodų (LED) šviestuvais), pakeistų šviestuvų techninės bei garantinės priežiūros paslaugas, už kurias atsiskaitys per sutartyje nustatytą laikotarpį. Apmokėjimas iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

9. Informacija apie Bendrovės per vienus metus mokėtinas sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus pateikta 8 lentelėje

8 lentelė

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

Pavadinimas	2020 09 30	2019 12 31
Skolos kredito įstaigoms	56 250	258 333
Gauti avansai	1 601	89 804
Skolos tiekėjams	272 256	1 029 347
Pelno mokesčio įsipareigojimai		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	336 487	322 592
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	36 083	95 277
Iš viso	702 677	2 862 107

9.1. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 36 083 Eur, iš jų:

9.1.1. mokesčiai – 18 418 Eur;

9.1.2. skola atskaitingiems asmenims – 457 Eur;

9.1.3. mokėtinos įmokos VERT – 16 963 Eur (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pajamų įmoka – 1 535 Eur ir šilumos energijos perdavimo ir (ar) skirstymo veiklų pajamų įmoka – 15 428 Eur);

9.1.4. kitos – 245 Eur.

9.2. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padengti 2020 m. spalio mėn., išskyrus mokesčius, kurie bus apmokėti nustatytais terminais.

10. Informacija apie sukauptas sąnaudas ir ateinančių laikotarpių pajamas pateikta 9 lentelėje

9 lentelė

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos (Eur)

Pavadinimas	2020 09 30	2019 12 31
Finansinių ataskaitų auditas		1 488
Už atliktus darbus	152 091	139 508
Už pateiktas prekes		79 432
Iš viso	152 091	220 428

11. Informacija apie tipinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 10 lentelėje (Eur)

10 lentelė

Pavadinimas	Šilumos energija ir karšto vandens tiekimas		Geriamojo vandens gavyba ir tiekimas	
	2020 09 30	2019 09 30	2020 09 30	2019 09 30
Pajamos išoriniams klientams	5 918 680	7 404 202	606 267	575 124
Pajamos kitiems segmentams	1 331 887	1 528 462	172 487	162 477
Pardavimo savikaina	5 755 683	7 023 384	455 864	319 159
Veiklos sąnaudos	631 768	514 221	184 201	191 025
Pardavimų kitiems segmentams savikaina	1 331 887	1 528 462	172 487	162 477
Pelnas	(468 771)	(133 403)	(33 798)	64 940

Pavadinimas	Nuotekų tvarkymas		Pramoninių ir lietaus nuotekų tvarkymas	
	2020 09 30	2019 09 30	2020 09 30	2019 09 30
Pajamos išoriniams klientams	752 204	699 030	6 042	5 524
Pajamos vidiniams segmentams	220 715	229 606	17 562	29 996
Pardavimo savikaina	578 645	449 656	45 515	5 018
Veiklos sąnaudos	147 730	72 250	8 920	3 438
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina	220 715	229 606	17 562	29 996
Pelnas	25 829	177 124	(48 393)	(2 932)

Pavadinimas	Kita tipinė veikla		Eliminavimas	
	2020 09 30	2019 09 30	2020 09 30	2019 09 30
Pajamos išoriniams klientams	14 218	41 522		
Pajamos vidiniams segmentams			(1 742 651)	(1 950 541)
Pardavimo savikaina	244	819		
Veiklos sąnaudos				
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina			(1 742 651)	(1 950 541)
Pelnas	13 974	40 703		

Pavadinimas	Iš viso:	
	2020 09 30	2019 09 30
Pajamos išoriniams klientams	7 297 411	8 725 402
Pajamos vidiniams segmentams		
Pardavimo savikaina	6 835 951	7 798 036
Veiklos sąnaudos	972 619	780 934
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina		
Pelnas	(511 159)	146 432

11.1. 2020 m. Bendrovės pajamos lyginant su 2019 m. sumažėjo dėl mažesnio šilumos energijos kiekio realizavimo (šiltesnis šildymo sezonas bei sumažėjusi šilumos kaina).

11.2. 2020 m. Bendrovės pardavimo savikaina sumažėjo dėl mažesnio šilumos energijos kiekio realizavimo.

11.3. 2020 m. Bendrovės veiklos sąnaudos palyginus su 2019 m. veiklos sąnaudomis yra didesnės dėl:

11.3.1. naujos minimalios ilgalaikio turto vertės padidėjimo iki 500 Eur;

11.3.2. ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo dėl 2019 m. atlikto turto vertinimo.

12. Informacija apie kitos veiklos rezultatus pateikta 11 lentelėje

11 lentelė

Kitos veiklos rezultatai (Eur)

Pavadinimas	2020 09 30	2019 09 30
a) KITOS VEIKLOS PAJAMOS	1 041 660	4 800
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Pelnas iš trumpalaikio turto perleidimo	121	290
Pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo	1 035 000	
Nuomos pajamos	6 044	4 510
Kitos	495	
b) KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3 869	
Reikšmingų sumų detalizavimas:		

Nuostoliai iš trumpalaikio turto perleidimo		
Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	2 992	
Nuomos sąnaudos	877	
Kitos		
c) KITOS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	1 037 791	4 800

12.1. Bendrovė nupirko 8 086 vnt. Kioto vienetų ir atliko jų keitimą į taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus (toliau – taršos leidimai).

12.2. Bendrovė pardavė 35 000 vnt. taršos leidimų ir gavo 1 035 000 Eur pajamų. Gautas lėšas bus panaudotos projektui „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ finansuoti.

13. Informacija apie kitas palūkanas ir panašias pajamas pateikta 12 lentelėje

12 lentelė

Kitos palūkanų ir panašios pajamos (Eur)

Pavadinimas	2020 09 30	2019 09 30
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	41 805	37 816
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Delspinigiai	17 338	16 966
Palūkanos iš pirkėjų	24 467	20 850
Kitos		

14. Informacija apie palūkanas ir kitas panašias sąnaudas pateikta 13 lentelėje

13 lentelė

Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos

Pavadinimas	2020 09 30	2019 09 30
Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos	11 659	1 624
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanų sąnaudos	11 659	1 622
Delspinigiai		
Kitos		2

14.1. Palūkanų sąnaudos:

14.1.1. pagal 2017 m. vasario 13 d. AB SEB banko kreditavimo sutartį Nr.0741612010026-42 sumokėtos palūkanos – 26 Eur;

14.1.2. pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 sumokėtos palūkanos – 11 633 Eur.

15. Informacija apie pinigų srautų ataskaitą

Lyginant 2020 m. devynių mėnesių pinigų srautų ataskaitą su 2019 m. atitinkama ataskaita:

15.1. Pinigų įplaukos iš klientų 2020 m. mažesnės dėl šiltesnio šildymo sezono bei sumažėjusios šilumos kainos.

15.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas – parduoti taršos leidimai. Gautos lėšos bus panaudotos projektui „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ finansuoti.

15.3. Bendrovė 2018 m. gegužės 14 d. su AB Šiaulių bankas pasirašė kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0009 „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ finansuoti suteikimo. Iki 2020 m. sausio mėn. suteikta 410 000 Eur paskolos.

15.4. 2020 m. grąžintos paskolos:

15.4.1. pagal 2017 m. vasario 13 d. AB SEB banko kreditavimo sutartį Nr.0741612010026-42 - 33 333 Eur.

15.4.2. pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 sumokėtos palūkanos – 168 750 Eur.

15.5. 2020 m. Bendrovė sumokėjo palūkanų:

15.5.1. pagal 2017 m. vasario 13 d. AB SEB banko kreditavimo sutartį Nr.0741612010026-42 sumokėtos palūkanos – 26 Eur;

15.5.2. pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 sumokėtos palūkanos – 11 659 Eur.

15.6. Eilutėje „Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas“ parodomos gautos dotacijos ir gautos netesybos iš finansinės veiklos. Bendrovė 2020 m. gavo dotacijų ilgalaikiam turtui įsigyti – 1 049 579 Eur.

Generalinis direktorius

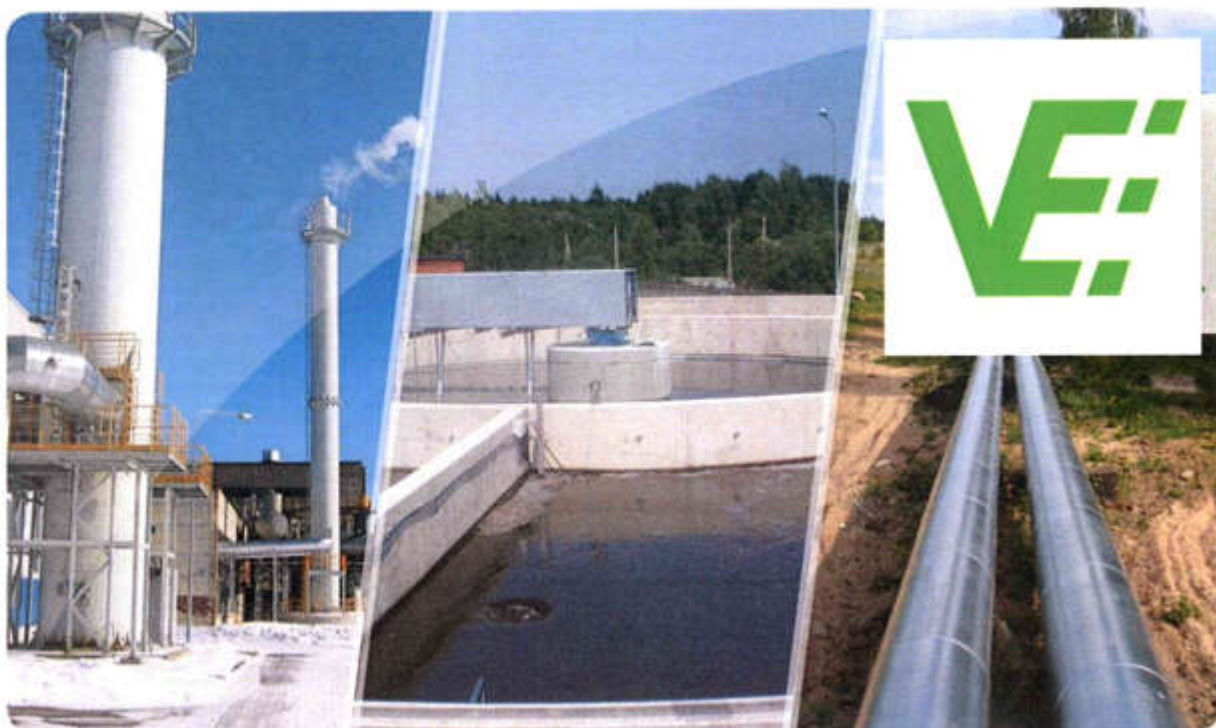


Zigmas Jurgutavičius

Vyriausioji buhalterė



Viktorija Kantakevičienė



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO ENERGIJA“
2020 M. 9 MĖNESIŲ TARPINIS PRANEŠIMAS**

Visaginas, 2020 m.

TURINYS

I	BENDROJI DALIS	3
1.1	Informacija apie bendrovę	3
1.2	Bendrovės valdymas	3
1.3	Bendrovės misija, vizija, vertybės ir strategijos tikslai	4
1.4	Personalo valdymas	5
1.5	Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika	6
1.6	Apskaitos tvarkymas ir kontrolė	7
1.7	Galimi pavojai ir jų valdymas	7
II	BENDROVĖS VEIKLA	9
2.1	Kainodara	9
2.2	2020 m. šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų analizė	10
2.3	Veiklos pajamos	11
2.4	Veiklos sąnaudos	12
2.5	Finansavimo šaltiniai	14
III	FINANSINIAI REZULTATAI	15
IV	2020 M. INVESTICIJOS	15
V	2020 M. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS	16

I. BENDROJI DALIS

1.1. Informacija apie bendrovę

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“ (toliau UAB „Visagino energija“, Bendrovė) įregistruota 2002 m. spalio 21 d.

Ji buvo įregistruota kaip valstybės įmonė ir 2002 m. gruodžio 31 d. perėmė VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau - IAE) šilumos tiekimo ir požeminių komunikacijų cechui priskirtą ilgalaikį materialųjį, trumpalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą už 17,98 mln. Eur, kartu buvo perduotos nepagrindinės veiklos šilumos tiekimo ir požeminių komunikacijų cecho funkcijos. Nuo 2010 m. nebevykdo elektros energijos tiekimo veiklos. 2010 m. iš IAE perėmė šiluminę katilinę.

2018 m. valstybės įmonė „Visagino energija“ pertvarkyta į savivaldybės įmonę. Visagino savivaldybės taryba 2019 m. sausio 31 d. priėmė sprendimą Nr. TS-21 pertvarkyti savivaldybės įmonę „Visagino energija“ į uždarąją akcinę bendrovę. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. IV-E-367 priimtas sprendimas pertvarkyti savivaldybės įmonę „Visagino energija“ į uždarąją akcinę bendrovę „Visagino energija“. 2019 m. gruodžio 30 d. įregistruoti UAB „Visagino energija“ įstatai.

Visagino savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. birželio 25 d. priėmė sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų – nepaskirstytinojo pelno. Nauji įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti 2020 m. liepos 23 d. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 19 602 600 Eur. Įstatinis kapitalas padalytas į 19 602 600 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 (vienas) euras. Akcijų priedų nėra.

Bendrovė užtikrina jai pavestą savivaldybės savarankiškąją funkciją - organizuoja šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą (toliau – Šilumos veikla, Vandens veikla) Visagino savivaldybės vartotojams. Bendrovė vadovaujasi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96 patvirtina Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Šilumos metodika) ir 2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos nutarimu Nr. 03-92 patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau – Vandens metodika).

Bendrovės vykdomos Šilumos ir Vandens veiklos yra reguliuojamos ir kontroliuojamos valstybės (VERT), siekiant, kad į šių veiklų paslaugų kainas (tarifus) būtų įtrauktos tik būtinosios sąnaudos užtikrinant saugų ir patikimą paslaugos (produkto) teikimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis. Investicijų grąža Bendrovei yra nustatoma teikiamų paslaugų tarifuose ir yra ribojama teisės aktų nustatyta tvarka.

UAB „Visagino energija“ vykdomos pagrindinės veiklos sritys ir rūšys:

- garo ir karšto vandens tiekimas ir gamyba (įskaitant ir šilumos energijos gamybą, tiekimą ir skirstymą), licencija Nr. L4-ŠT-15;
- vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, licencija Nr. L7-GVTNT-01.

Veiklas vykdo atskiri UAB „Visagino energija“ padaliniai. Vykdam šias veiklas, atliekami energetinės įrangos montavimo ir techninės priežiūros, šilumos tinklų, vandentiekio bei nuotekų sistemų eksploatavimo darbai, aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniai matavimai, žemės darbai, bendrieji ir specialieji statybos darbai.

Bendrovės teikiamomis paslaugomis naudojasi Visagino savivaldybės 11,5 tūkst. vartotojų, iš jų stambiausias vartotojas yra IAE.

1.2. Bendrovės valdymas

Bendrovės aukščiausias organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau Bendrovės savininkas, akcininkas).

Bendrovės valdymo organai: kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-415 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ valdybos narių skyrimo“ paskirti valdybos nariai: Rokas Baliukovas, Valdybos

pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys (Vilniaus universiteto Turto valdymo ir paslaugų centro direktorius), Andrius Urbonas, nepriklausomas valdybos narys (AB „Vilniaus paukštynas“ ir AB „Kaišiadorių paukštynas“ direktorius), Gintaras Makšimas, nepriklausomas valdybos narys (UAB „Vilniaus vandenys“ Teisės skyriaus vadovas), Viktorija Abaravičienė, Bendrovės darbuotojų atstovė (Strategijos, investicijų ir analizės specialistė). Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. IV-E-120 „Dėl SI „Visagino energija“ valdybos nario skyrimo“ Valentina Raubiškienė paskirta valdybos nare (valstybės tarnautoja, Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja).

Bendrovės generalinis direktorius – Zigmas Jurgutavičius (toliau Bendrovės vadovas).

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės vadovas organizuodamas ir vykdydamas Bendrovės veiklą vadovavosi Veiklos strategija, patvirtinta Bendrovės valdybos 2020 m. birželio 12 d. sprendimu Nr. (1.40) V289-14 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ 2020-2024 m. veiklos strategijos“ bei Bendrovės savininko lūkesčiais išdėstytais Visagino savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 28 d. rašte Nr. (4.27E)-1-2494 „Raštas dėl savivaldybės lūkesčių, susijusių su savivaldybės įmone „Visagino energija““.

Bendrovės valdyba nustato veiklos tikslus bei veiklos rodiklius Bendrovei ir siekia, kad jie būtų įgyvendinami.

1.3. Bendrovės misija, vizija, vertybės ir strategijos tikslai

Bendrovės savininko keliami reikalavimai, išdėstyti Visagino savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 28 d. rašte Nr. (4.27E)-1-2494 „Raštas dėl savivaldybės lūkesčių, susijusių su savivaldybės įmone „Visagino energija“:

- *Ilgalaikė nauda Bendrovės savininkui.* Siekiama, kad Bendrovė užtikrintų patikimą, kokybišką ir nenutrūkstamą paslaugų teikimą Visagino savivaldybės vartotojams, kartu optimizuodama patiriamas sąnaudas ir išlaidas, kad veiktų pelningai. Bendrovė neturi viršyti valdybos nustatytą veiklos valdymo sąnaudų rodiklių.

- *Savivaldybės svarbių funkcijų užtikrinimas.* Bendrovė turi užtikrinti jai pavestą savivaldybės savarankiškąją funkciją - organizuoti šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą Visagino savivaldybės vartotojams.

- *Pažangi įmonė.* Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tolesniam Bendrovės vertės didinimui. Savininkas tikisi, kad Bendrovė liks pažangi, veikianti pagal rinkos poreikius bei teikianti aukštos kokybės paslaugas; modernizuos šilumos ir vandentvarkos ūkį; investuos lėšas į naujas technologijas, kurios ateityje suteiks galimybes mažinti sąnaudas ir atitinkamas teikiamų paslaugų kainas; gerins informacijos skleidimą ir pateikimą vartotojams bei klientų aptarnavimą; išlaikys suformuotą patikimos ir pažangios bendrovės įvaizdį.

- *Efektyvi veikla.* Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą.

- *Skaidrumas.* Savininkas, kad Bendrovė vykdys įdiegtas korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo priemones, viešuosius pirkimus atliks vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Bendrovė turi užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama Bendrovės strategija ar bent jau jos santrauka, veiklos ataskaitos ir kita teisės aktais nustatyta informacija.

- *Socialinė atsakomybė.* Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką. Taip Bendrovės strategijoje turėtų suplanuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą.

- *Juridinės formos keitimas¹.* Visagino savivaldybės taryba 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-21 nusprendė pertvarkyti savivaldybės įmonę „Visagino energija“ į uždarąją akcinę bendrovę. Visagino savivaldybės administracija tikisi, kad įmonė ir jos valdyba dės visas pastangas, kad

¹ Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. IV-E-367 priimtas sprendimas pertvarkyti savivaldybės įmonę „Visagino energija“ į uždarąją akcinę bendrovę „Visagino energija“. 2019 m. gruodžio 30 d. įregistruoti UAB „Visagino energija“ įstatai.

pertvarkymo procesas vyktų sklandžiai ir pertvarkymo procedūros būtų įvykdytos iki 2020 m. I ketvirčio pabaigos.

BENDROVĖS MISIJA – visiems Visagino miesto vartotojams patikimai tiekti šilumą ir karštą vandenį bei užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas su mažiausiomis sąnaudomis ir minimaliu poveikiu aplinkai.

BENDROVĖS VIZIJA – socialiai atsakinga, besivystanti, naudojanti aplinkai draugiškas technologijas ir teikianti aukščiausios kokybės patikimas paslaugas Bendrovė, kurioje gera dirbti.

BENDROVĖS VERTYBĖS:

Atsakomybė – mes atsakingai atliekame savo darbą pateisindami mūsų vartotojų lūkesčius bei užtikrindami aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

Dėmesingumas – mes esame paslaugūs, patikimi ir dėmesingi savo vartotojams, darbuotojams bei visuomenei. Gilinamės į kiekvieno poreikius ir siekiame juos tenkinti atsižvelgdami į galiojančias teises bei moralės normas.

Inovatyvumas – mes nuolat investuojame į Bendrovės darbuotojų įgūdžių, žinių atnaujinimą, darbo sąlygų gerinimą bei infrastruktūros ir veiklos plėtrą.

Profesionalumas – tai mūsų sukauptos žinios, įgyta patirtis, nuolatinis mokymasis, besąlygiškas atsidavimas savo darbui bei atvirumas naujovėms.

BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGINĖS KRYPTYS:

1. Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos strateginė kryptis:

- patikimas šilumos ir karšto vandens tiekimas, tiekimo efektyvumo didinimas, šilumos tiekimo procesų stebėjimas, analizė ir tobulinimas, taip mažinant technologinius nuostolius;
- palankių sąlygų sudarymas visiems vartotojams optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti kokybiškas šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas.

2. Šilumos energijos gamybos veiklos strateginė kryptis:

- nenutrūkstamos šilumos ir karšto vandens gamybos užtikrinimas;
- šilumos gamybos technologijų diegimas (įskaitant atsinaujinančius energijos išteklius);
- šilumos ir karšto vandens gamyba mažiausiomis sąnaudomis;

3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos strateginė kryptis:

- nenutrūkstama geriamojo vandens gavyba, gerinimas, tiekimas ir nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas;
- palankių sąlygų sudarymas visiems vartotojams optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti tiekiamą geriamąjį vandenį ir teikiamas nuotekų tvarkymo paslaugas.

Finansiniai tikslai:

- siekti racionalaus lėšų panaudojimo ir atsakingai elgtis su nuosavomis ir gautomis lėšomis, atsakingai investuoti, peržiūrėti ir analizuoti patiriamas sąnaudas;
- stengtis kuo daugiau pritraukti investicijų, finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau ES) fondų, kad Bendrovės prižiūrimas šilumos ir vandentvarkos ūkis būtų modernizuojamas.

1.4. Personalo valdymas

Didžiausią vertę UAB „Visagino energija“ sukuria darbuotojai. Bendrovė siekdama išlaikyti darbuotojus, investuoja į jų kvalifikacijos tobulinimą, darbo aplinkos kokybę, bendro darbo klimato kūrimą, sudaro sąlygas dalintis žiniomis, užtikrina nuolatinę vidaus komunikaciją.

Bendrovės vadovas 2020 m. formuodamas personalo valdymo politiką atsižvelgė į VERT patvirtintus šilumos gamybos, perdavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų analizės aprašo bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašo reikalavimus, reglamentuojančius normatyvinį darbuotojų skaičių, darbo užmokesčio sąnaudų rodiklius pagal veiklos sritis.

2020 m. sausio 1 d. Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 189 (dirbančių darbuotojų – 185).

2020 m. spalio 1 d. duomenimis Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 187 (iš jų dirbančių darbuotojų – 184, atostogose vaikui prižiūrėti – 3). Per 2020 m. 9 mėn. atleisti 13, priimti 11 darbuotojai.

Per 2020 m. 9 mėn. Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis sudarė 1240,0 Eur. Bendrovės darbuotojų bruto darbo užmokestis yra mažesnis nei vidutinis šalies bruto darbo užmokestis šilumos gamybos ir tiekimo bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklose.

Siekiant pritraukti jaunus specialistus bei išlaikyti turimus žmogiškuosius išteklius, nuo 2020 m. sausio mėn. 8 proc. buvo padidintas darbo užmokestis darbuotojams.

1.5. Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika

UAB „Visagino energija“ dirbdama savo kasdieninius darbus ir planuodama ateitį visuomet vertina galimas savo veiksmų pasekmes, stengiasi ne tik nepakenkti aplinkai, bet ir gerinti esamą situaciją, tiek socialine, tiek visuomenine, tiek gamtosaugine prasme.

Bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. IV-98 yra patvirtinta Bendrovės socialinės atsakomybės politika, kurią sudaro trys pagrindinės atsakingos veiklos įgyvendinimo sritys, veiklos filosofija (misija, vizija, vertybės) ir veiklos principai. Socialinės atsakomybės politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu ir kitais teisės aktais.

UAB „Visagino energija“ didelis dėmesys skiriamas tam, kad darbuotojai Bendrovėje jaustųsi gerai ir saugiai. Todėl sudaromos galimybės personalui tobulintis, prisitaikyti prie pokyčių, lavinti įgūdžius, patirtį, taisyti daromas klaidas. Bendrovėje dirba didelę patirtį ir daug žinių turintys darbuotojai, kuriuos siekiama išsaugoti. Dauguma techninio-gamybinio personalo dirba daugiau nei 30 metų. Darbuotojams ir jų šeimoms organizuojami sportiniai renginiai. Kasmet į Bendrovę priimama po keletą studentų praktikai atlikti, taip padėdama jauniems žmonėms įgyti praktinių žinių bei žengti pirmą žingsnį profesinėje karjeroje.

Per 2020 m. 9 mėn. Bendrovėje dirbo 12 žmonių su negalia (iš 187 darbuotojų). UAB „Visagino energija“ vartotojų priėmimo patalpų aplinka pritaikyta neįgaliųjų specialiesiems poreikiams: Komercijos tarnyboje įrengtas specialus įvažiavimas (pandusas), durys į specialistų kabinetus ir kasas yra plačios. Numatoma atnaujinti Bendrovės interneto svetainę tam, kad labiau pritaikyti ją neįgaliųjų poreikiams (padidinti neįgaliesiems pritaiktų sparcųjų klavišų funkcionalumą ir kt.).

Bendrovė gerina informacijos sklaidimą ir pateikimą vartotojams bei klientų aptarnavimą, išlaiko suformuotą patikimos ir pažangios bendrovės įvaizdį.

UAB „Visagino energija“ yra atvira visuomenei, naudoja įvairias bendravimo su visuomene priemones, plečia el. paslaugas ir įtvirtina naujus viešumo ir visuomenės informavimo įgūdžius.

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

Bendrovė organizuoja susitikimus, seminarus, dalyvauja spaudos konferencijose, kad Visagino miesto gyventojus informuoti apie Bendrovės veiklą, kainodarą, įgyvendinamus projektus Europos Sąjungos pramos lėšomis. Bendrovės atstovai dalyvauja visuomeninės tarybos, sudarytos iš Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeniniu ir profesiniu bei veiklos pagrindu narius vienijančių organizacijų, institucijų pasiūlytų atstovų, veikloje. Ji nagrinėja klausimus, susijusius su ekologija ir energetika, IAE eksploatavimo nutraukimu.

Bendrovėje diegiamos naujos technologijos prisideda prie Visagino miesto švaresnės aplinkos palaikymo. UAB „Visagino energija“ plėtodama savo veiklą ir ateityje laikysis socialinės atsakomybės politikos, neterš aplinkos, taupys energiją, stengsis užtikrinti Bendrovės darbuotojams saugias, sveikas darbo sąlygas, remis sportinius ir kultūrinius renginius, stiprinant darbuotojų tarpusavio komunikaciją ir bendradarbiavimą.

1.6. Apskaitos tvarkymas ir kontrolė

UAB „Visagino energija“ buhalterinė apskaita organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais ir Verslo apskaitos standartais.

Bendrovės vadovas atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepipimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

UAB „Visagino energija“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos auditą atlieka Bendrovės akcininko Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinkta audito įmonė. Taip pat atliekamas reguliuojamų veiklų auditas, ataskaitos teikiamos VERT. Atlikus metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir patikrinus ar Bendrovės metinio pranešimo duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų duomenis, auditoriaus išvada ir audito ataskaita pateikiami Bendrovės akcininkui.

UAB „Visagino energija“ yra nustatyta ir veikia ribojamų išlaidų kontrolės sistema – tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės, nustatyti pokalbių limitai mobiliesiems telefonams.

1.7. Galimi pavojai ir jų valdymas

Apyvartinių lėšų trūkumas yra pagrindinis UAB „Visagino energija“ galimas pavojus. Per 2020 m. 9 mėn. UAB „Visagino energija“ vartotojams taikė su VERT suderintas kainas. Nuo nustatytų ir patvirtintų kainų bei tarifų dydžių tiesiogiai priklauso gyventojų mokamų už Bendrovės suteiktas paslaugas mokesčių dydis. Gaunamos iš vartotojų lėšos už jiems suteiktas paslaugas yra pagrindinis UAB „Visagino energija“ finansinių išteklių šaltinis. Dėl Visagino miesto gyventojų migracijos, darbo vietų Visagino savivaldybėje mažėjimo, didėja vartotojų įsiskolinimas, todėl jaučiasi apyvartinių lėšų trūkumas. Vienas iš pavojų yra vartotojų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas. Bendrovė privalo užtikrinti gyventojams nenutrūkstamą šilumos ir vandens tiekimą nepriklausomai nuo paslaugos apmokėjimo. UAB „Visagino energija“ nuolat ieško galimybių didinti skolų išieškojimo efektyvumą. Bendrovėje yra skolų valdymą reglamentuojantys dokumentai, paskirti už skolų valdymą atsakingi darbuotojai, nustatyti atsakingų darbuotojų veiksmai esant vartotojų įsiskolinimui.

Viena iš grėsmių – kvalifikuoto ir ilgametę patirtį turinčio personalo mažėjimas, patyrusių ir kvalifikuotų darbuotojų pasitraukimas iš Bendrovės.

UAB „Visagino energija“ dirba didelę patirtį ir daug žinių turintys darbuotojai, kuriuos siekiama išsaugoti. Darbuotojams sudaromos sąlygos mokytis, kelti kvalifikaciją.

Bendrovė valdo ir 30-40 metų senumo infrastruktūrą, kuri yra ženkliai nusidėvėjusi. Bendrovė įgyvendina investicinius projektus, siekdama atnaujinti ją, mažinti nuostolius ir optimizuoti Bendrovės veiklą.

Bendrovė imasi priemonių išlaikyti pelningas reguliuojamas veiklas:

- vadovaujantis teisės aktais kasmet perskaičiuojamos šilumos bazinių kainų dedamosios. Dedamosios pirmiesiems bazinių kainų galiojimo metams taikomos nuo 2019 m. liepos 1 d.;
- vadovaujantis teisės aktais kasmet perskaičiuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinių kainų dedamosios. Dedamosios tretiesiems bazinių kainų galiojimo metams taikomos nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Bazinių kainų perskaičiavimo projektas pateiktas nagrinėti VERT.
- atnaujinant tinklus iki minimumo sumažinti avarijų skaičių, kuris sumažins remonto sąnaudas.

Išskirtinį dėmesį UAB „Visagino energija“ skiria veiklos efektyvumui. Veiklos efektyvumo siekiama paslaugų sąnaudų mažinimu, optimizuojant darbuotojų skaičių bei diegiant modernius sprendimus visose veiklos srityse.

VIRUSO „COVID-19“ PANDEMIJOS GALIMA ĮTAKA BENDROVĖS VEIKLAI. Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – LRV) 2020 m. kovo 16 d. paskelbus karantino režimą Lietuvos Respublikos

teritorijoje², įvertino galimą pavojų ekstremalios situacijos atveju, numatė rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti ekstremalios situacijos valdymo galimybes Bendrovėje. Operatyviai pradėti organizuoti veiklos procesai, siekiant valdyti ir sušvelninti COVID-19 pandemijos padarinius, imtasi papildomų atsargumo priemonių, siekiant apsaugoti Bendrovės darbuotojų sveikatą ir sumažinti riziką užsikrėsti COVID-19 virusu, nes tai neabejotinai sukeltų neigiamas pasekmes visai Bendrovės nepertraukiamai veiklai.

Igyvendinant LRV nutarimą ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas rekomendacijas darbdaviams organizuojant veiklą, buvo imtasi šių veiksmų:

- išleistas Bendrovės generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. [V-30 „Dėl darbo organizavimo karantino laikotarpiu“, kuriuo patvirtinti nurodymai, pavedimai, įpareigojimai darbuotojams ekstremalios situacijos laikotarpiui;

- patvirtintas Bendrovės darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas (Bendrovės generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. [V-31), kuris nustato Bendrovės darbuotojams priskirtų funkcijų ar jų dalies atlikimo nuotoliniu būdu visą darbo laiką ar jo dalį sulygtoje kitoje negu Bendrovė vietoje tvarką, išskyrus darbuotojus, kurių atliekamos funkcijos ar darbas yra išimtinai susijęs su jų atlikimu įprastoje jų darbo vietoje, kai privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotųjų funkcijų atlikimą ir / ar Bendrovės veiklos tęstinumą ir patikimumą, t. y. darbuotojams, kurių darbas tiesiogiai susijęs su Bendrovės gamyba ir tiekimu, klientų aptarnavimu, dokumentų priėmimu ir registravimu, darbuotojams, dirbantiems pamainomis ir kita;

- darbuotojams sudaryta galimybė dirbti nuotoliniu būdu, prastova nepaskelbta nė vienam darbuotojui;

- įvertinus riziką užsikrėsti COVID-19 virusu operatyviam personalui (pamaininis), dirbančiam Inžinerinių tinklų bare (5), Vandenvietės ir valymo įrangos bare (20), Šiluminėje katilinėje (15), suplanuoti darbo grafikų keitimai, pamaininio personalo rotacija tarp pamainų, izoliavimo sąlygos darbo vietoje, kito kompetentingo personalo įtraukimas į darbo procesą, keičiant jų įprastai atliekamų funkcijų sąlygas, t. y. žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas ekstremalios situacijos atveju. Apsvarstyti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos siūlymai dėl šilumos tiekimo įmonėse dirbančių svarbių specialistų pakeitimo (nuomos) poreikio (ligos ar izoliacijos atveju), esant ekstremaliai padėčiai ar karantinui (Bendrovėje darbuotojų skaičius sukomplektuotas taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas Šiluminės katilinės darbas. Bendrovėje jau ir taip yra specialistų trūkumas, ypač katilinių operatorių, todėl nėra galimybės teikti rezervinio personalo paslaugą, ypač vertinant tai, kad Bendrovė yra valstybinės reikšmės energetikos įmonė, kurios lokalizacija yra išskirtinėje Lietuvos regiono dalyje ir tiekama šiluma strateginiam objektui - Ignalinos atominė elektrinė. Svarbus momentas yra ir tai, kad Bendrovės, kaip darbdavio pareiga, užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas darbuotojams, o perkelti laikinai dirbti kitur - padidėtų ir taip jau esanti rizika, tuo galimai pabloginant darbuotojų padėtį. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kiekvienas katilas, įrenginys yra hidrauliškai vientisa sistema ir turi savo technologinę specifiką bei veikimo ypatumus, ir darbui su jais operatyvinis personalas privalo išklaudyti mokymus, laikyti egzaminus, gauti kvalifikacinius pažymėjimus, praeiti dubliavimą, prieš pradedant dirbti savarankiškai. Darbuotojui netinkamai elgiantis su įrenginiais ir neturint tam tikros kvalifikacijos, gali sukelti papildomą riziką tiek darbuotojų, tiek pačios katilinės saugumui, kas neabejotinai gali turėti nepataisomas ir skaudžias pasekmes. O jo apmokymas turėtų papildomas laiko ir finansines sąnaudas, kas ekstremalios situacijos atveju, reikėtų pabrėžti, nėra pats geriausias kriterijus);

- Bendrovė nustatė taikomus apribojimus asmenų aptarnavimui kasose (Komercijos tarnyba) karantino laikotarpiu, nevykdė atsiskaitymų grynaisiais pinigais (Bendrovės generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. [V-36 ir 2020 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. [V-39) iki 2020 m. balandžio 27 d. Vartotojai turėjo galimybę atsikaityti už paslaugas grynais pinigais „Perlo“ terminaluose.

- apribotos komandiruotės ir kiti išvykimai. Visi darbuotojai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis (kaukės), patalpos dezinfekcinėmis priemonėmis. Patalpos ir visi paviršiai yra valomi laikantis nustatytų reikalavimų.

² LRV 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207

- siekiant užtikrinti Bendrovės darbuotojų sveikatos apsaugą ir sumažinti viruso plitimo grėsmę buvo įsigyta rankų ir paviršių dezinfekavimo priemonių, apsauginių veido kaukių, vienkartinio pirštinių, veido skydelių. Esant poreikiui numatoma papildomai įsigyti apsaugos ir dezinfekavimo priemonių. Karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu, visos kitos eksploatacinės medžiagos perkamos esant gamybiniam būtinumui pagal poreikį.

Bendrovė nustatė galimas rizikas:

- karantino, ekstremalios situacijos ir ekonomikos smukimo metu gyventojai, taupydami lėšas, neteisingai deklaruos vandens apskaitos prietaisų rodmenis;
- Bendrovė karantino metu neturi galimybės tikrinti butų vandens apskaitos prietaisų rodmenis;
- senyvo amžiaus gyventojai, neturėdami galimybės ar įgūdžių naudotis internetu, laiku neapmokės sąskaitų.

II. BENDROVĖS VEIKLA

2.1. Kainodara

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

Šilumos veikla. VERT 2019 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-111 „Dėl SI „Visagino energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė Bendrovei šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui. Šilumos bazinės kainos įsigaliojo Visagino savivaldybės tarybai 2019 m. gegužės 28 d. priėmus sprendimą Nr. TS-124 patvirtinti šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Šilumos kainos taikomos nuo 2019 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybės tarybai 2019 m. gegužės 28 d. patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

1 lentelė. Šilumos ir karšto vandens kaina gyventojams (be PVM)

2020 m.	Paslauga		
	Šilumos energijos kaina, euro ct už kWh	Karšto vandens gyventojams kaina, esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, Eur už m ³	Karšto vandens gyventojams kaina, esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, Eur už m ³
Sausis	5,31	6,09	5,16
Vasaris	5,34	6,11	5,18
Kovas	5,06	5,91	5,03
Balandis	4,62	5,60	4,80
Gegužė	4,27	5,35	4,61
Birželis	4,04	5,19	4,49
Liepa	4,09	5,22	4,52
Rugpjūtis	4,00	5,16	4,47
Rugsėjis	4,05	5,19	4,50

Šilumos kaina vartotojams per 2020 m. 9 mėn. sumažėjo apie 14 proc., palyginus su 2019 m. 9 mėn. laikotarpiu, sumažėjus kuro kainoms, o taip pat nuo 2019 m. II pusmečio įsigaliojus naujam baziniam šilumos tarifui.

Vandens veikla. Visagino savivaldybės taryba 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-162 patvirtino perskaiciuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas trečioms bazinio laikotarpio galiojimo metams, kurios įsigaliojo nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

2 lentelė. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tarifai (be PVM)

Paslauga	Galiojanti kaina (nustatyta Visagino savivaldybės tarybos, galios nuo 2019-08-01)
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina gyventojams, Eur/m³:	2,20
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³:</i>	<i>0,89</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³:</i>	<i>1,31</i>
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, Eur/m³:	2,06
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³:</i>	<i>0,88</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³:</i>	<i>1,18</i>
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina VĮ "Ignalinos atominės elektrinė"	10,68
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³:</i>	<i>5,98</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³:</i>	<i>4,70</i>
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/mėn.:	1,68
Vidutinė pardavimo kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį	3,27

2.2. 2020 m. šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų analizė

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

Per 2020 m. 9 mėn. Bendrovė patiekė į centralizuotą šilumos tinklą 130,8 tūkst. MWh šilumos energijos (per 2019 m. 9 mėn. – 145,7 tūkst. MWh), t. y. 10 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Iš to skaičiaus: Bendrovė pagamino 67,4 tūkst. MWh (per 2019 m. 9 mėn. – 84,1 tūkst. MWh), iš nepriklausomų šilumos gamintojų supirko 63,4 tūkst. MWh (per 2019 m. 9 mėn. – 61,6 tūkst. MWh).

Nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. Bendrovė superka šilumos energiją iš nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „Visagino linija“. 2017 m. Bendrovė pasirašė šilumos pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Lerenta“ ir su UAB „Karlų katilinė“. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų per 2020 m. 9 mėn. Bendrovė nupirko apie 48,5 proc. nuo viso patiektos šilumos energijos kiekio.

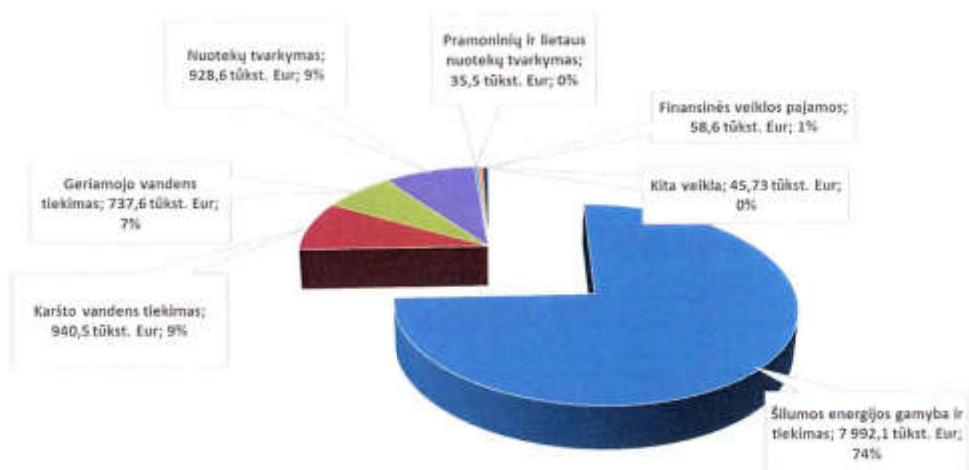
Šilumos ir karšto vandens tiekimo bendrovių veiklos efektyvumui didinti, VERT kiekvienais metais sudaro lyginamąją analizę, kaip priemonę suteikiančią ekonominį skaidrumą, leidžiančią nustatyti bendrovių būtinąsias sąnaudas bei palyginti atitinkamoms grupėms priklausančių bendrovių veiklą. Šilumos tiekėjai skirstomi į grupes pagal per metus realizuojamą šilumos kiekį. Bendrovė priklauso I grupei, tai šilumos tiekėjai, per metus realizuojantys daugiau nei 150 tūkst. MWh šilumos.

Vandens tiekimo bendrovėms taip pat sudaroma lyginamoji pagrindinių 45 bendrovių veiklos analizė, kuri skirsto bendroves į penkias grupes pagal vandens paslaugų pardavimo apimtį. Bendrovė 2019 metais priklausė IV grupei, tai vandens tiekimo bendrovės kurios parduoda nuo 501 iki 900 tūkst. m³ per metus.

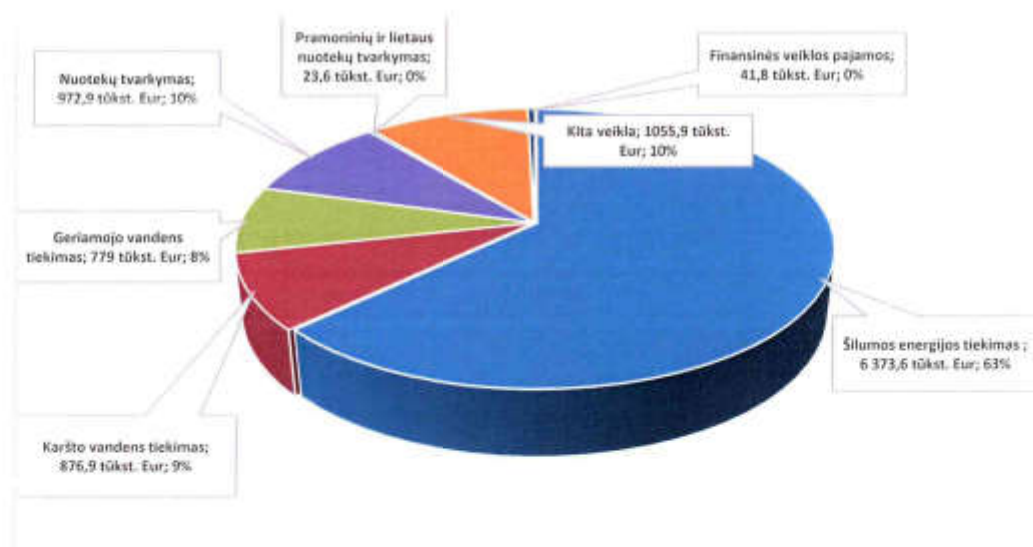
Bendrovė per 2020 m. 9 mėn. išgavo, paruošė ir į centralizuotą geriamojo vandens tinklą patiekė 751,3 tūkst. m³ geriamojo vandens (per 2019 m. 9 mėn. – 817,5 tūkst. m³). Per 2020 m. 9 mėn. Bendrovė realizavo 585,3 tūkst. m³ geriamojo vandens (per 2019 m. 9 mėn. – 594,4 tūkst. m³) bei surinko 813,3 tūkst. m³ (per 2019 m. 9 mėn. – 757,9 tūkst. m³) nuotekų. Iš tų skaičių: 288,4 tūkst. m³ geriamojo vandens nupirko gyventojai (per 2019 m. 9 mėn. – 290,5 tūkst. m³).

2.3. Veiklos pajamos

1 paveikslas. 2019 m. 9 mėn. pardavimo pajamos, tūkst. Eur



2 paveikslas. 2020 m. 9 mėn. pardavimo pajamos, tūkst. Eur



Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – šilumos energijos gamyba ir tiekimas, kuris sudaro 63 proc. nuo visų 2020 m. 9 mėn. Bendrovės pardavimo pajamų.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. galioja šilumos kainų dedamosios pirmiesiems 2019-2021 m. bazinių kainų galiojimo metams, nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. galioja perskaičiuotos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainos tretiesiems bazinių kainų galiojimo metams.

Per 2020 m. 9 mėn. Bendrovės pajamos lyginant su 2019 m. 9 mėn. sumažėjo -602,99 tūkst. Eur dėl šiltesnio nei įprasta šildymo sezono bei sumažėjusios šilumos kainos, tačiau Bendrovė gavo 1035,0 tūkst. Eur pajamų pardavus Apyvartinius taršos leidimus (35 000 vnt.), kurios bus naudojamos tikslingai projekto Nr. 04.1.1-LVPA-K-110-03-0003 „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT

sistemoje statyba“ kofinansavimui. Per 2020 m. 9 mėn. realizuota 10,88 tūkst. MWh mažiau šilumos energijos, 9,13 tūkst. m³ mažiau geriamojo vandens, sutvarkyta 14,1 tūkst. m³ daugiau nuotekų, palyginus su 2019 m. 9 mėn. duomenimis.

3 lentelė. Bendrovės pajamų ir paslaugų apimčių palyginimas

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	2019 m. 9 mėn.		2020 m. 9 mėn.	
		Kiekis	Pajamos (tūkst. Eur)	Kiekis	Pajamos (tūkst. Eur)
1.	Šilumos energijos tiekimas	121,33 tūkst. MWh	7 992,1	110,45 tūkst. MWh	6 373,6
2.	Karšto vandens tiekimas	162,5 tūkst. m ³	940,5	171,0 tūkst. m ³	876,9
3.	Geriamojo vandens tiekimas	594,4 tūkst. m ³	737,6	585,3 tūkst. m ³	779,0
4.	Nuotekų tvarkymas	598,7 tūkst. m ³	928,6	612,8 tūkst. m ³	972,9
5.	Pramoninių ir lietaus nuotekų tvarkymas	74,0 tūkst. m ³	35,5	47,8 tūkst. m ³	23,6
6.	Kita veikla		45,7		1 055,9
7.	Finansinės veiklos pajamos		58,6		41,8
8.	Iš viso:		10 738,6		10 123,7

Skirtumas tarp pajamų, nurodytų 2020 m. 9 mėn. pelno (nuostolių) ataskaitoje ir 1 lentelėje sudaro 1 742,7 tūkst. Eur dėl pajamų iš savų padalinių. Šilumos energijos, karšto ir šalto vandens, nuotekų valymo bei pramoninių ir lietaus nuotekų tvarkymo paslaugos, kurios naudojamos Bendrovės vidaus poreikiams (Bendrovės segmentams) pagal Verslo apskaitos standartus, tai yra „pajamos iš savų padalinių“, neįskaičiuojamos į pardavimo pajamas, nurodytas pelno (nuostolių) ataskaitoje.

2.4. Veiklos sąnaudos

Žaliavų ir kitų resursų įsigijimas. UAB „Visagino energija“ šilumos energijos kainoje didžiąją dalį sąnaudų sudaro kuro žaliavos pirkimas. Šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos ir biokuras.

Nuo 2019 m. Bendrovė dujas įsigyja biržoje GET Baltic. VERT, nustatydamas viršutines paslaugų kainų ribas, reguliuoja gamtinių dujų pardavimo, perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas.

Bendrovė 2020 m. biokurą pirkė sudarydama sandorius per energijos išteklių biržos operatorių UAB BALTPPOOL ir rinkoje pagal pirkimo sutartis.

Biokuras, kiti resursai ir žaliavos būtinos Bendrovės veiklai užtikrinti perkami/įsigijami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.

Bendrovė teikdama reguliuojamų veiklų paslaugas patiria sąnaudas. Žemiau analizuojamos šilumos energijos gamybos, šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo, Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudų grupės.

4 lentelė. Šilumos energijos gamyba, tūkst. Eur

Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2019 m. 9 mėn. tūkst. Eur	2020 m. 9 mėn. tūkst. Eur
1	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	454,8	358,4
2	Darbo apmokėjimas	646,2	633,1
3	Atskaitymai socialiniam draudimui	11,5	11,4
4	Medžiagos, žaliavos	88,7	40,5
5	Remonto darbai	7,1	0,6
6	Transporto paslaugos	56,3	42,0
7	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	100,6	116,5
8	Kitos sąnaudos	1,3	1,2

Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2019 m. 9 mėn. tūkst. Eur	2020 m. 9 mėn. tūkst. Eur
9	Mokesčiai ir mokėjimai	5,0	2,5
10	Energijos išteklių naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)	275,3	237,2
11	Kuro naudojimas (gamtinės dujos, biokuras, dyzelinas)	2 456,6	1 384,4
12	Šilumos energijos pirkimas iš nepriklausomo šilumos gamintojo	2 006,4	1 667,3
ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS SĄNAUDOS:		6 109,7	4 495,1
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS:		146,8	147,5
IŠ VISO:		6 256,5	4 642,6

Per 2020 m. 9 mėn., lyginant su 2019 m. 9 mėn., šilumos energijos gamybos sąnaudos sumažėjo 1 614,6 tūkst. Eur: kuro (dujų, biokuro) pirkimo sąnaudos sumažėjo 1 072,2 tūkst. Eur, nes sumažėjo biokuro, dujų kainos palyginus su 2019 m. 9 mėn. duomenimis. Bendrovė šilumos energijos įsigyja iš Nepriklausomų šilumos gamintojų, tam kiekiai šiluma nėra gaminama naudojant dujas. Palyginus su 2019 m. 9 mėn. 339,1 tūkst. Eur sumažėjo perkamos energijos iš Nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudos, dėl sumažėjusių kuro kainų, nors perkamos šilumos kiekis buvo didesnis (per 2020 m. 9 mėn. – 63,4 tūkst. MWh, per 2019 m. 9 mėn. – 61,6 tūkst. MWh). Nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo 96,4 tūkst. Eur dėl 2019 m. atlikto turto vertinimo, medžiagų ir žaliavų – sumažėjo 48,3 tūkst. Eur, transporto paslaugų sąnaudos sumažėjo 14,3 tūkst. Eur, paslaugų pagal sutartis sąnaudos padidėjo 15,9 tūkst. Eur, bendrosios sąnaudos padidėjo 0,7 tūkst. Eur palyginus su 2019 m. 9 mėn. duomenimis.

5 lentelė. Šilumos energijos ir karšto vandens tiekimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2019 m. 9 mėn. tūkst. Eur	2020 m. 9 mėn. tūkst. Eur
1	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	218,7	512,7
2	Darbo apmokėjimas	285,4	319,5
3	Atskaitymai socialiniam draudimui	5,1	5,7
4	Medžiagos, žaliavos	8,0	14,4
5	Remonto darbai	26,1	
6	Transporto paslaugos	22,4	19,7
7	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	20,3	28,9
8	Kitos sąnaudos	0,8	0,4
9	Mokesčiai ir mokėjimai	35,1	46,3
10	Energijos išteklių naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)	1825,2	1647,6
11	Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos	266,8	325,9
ŠILUMOS ENERGIJOS IR KARŠTO VANDENS SĄNAUDOS:		2 713,9	2 921,1
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS:		95,7	155,6
IŠ VISO:		2 809,6	3 076,7

Per 2020 m. 9 mėn. šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos padidėjo 207,2 tūkst. Eur, palyginus su 2019 m. 9 mėn. Padidėjo nusidėvėjimo sąnaudos, dėl 2019 m. atlikto turto vertinimo. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 34,1 tūkst. Eur. Mokesčiai ir mokėjimai padidėjo 9,7 tūkst. Eur. Energetikos įstatymo redakcijos, įsigaliojusios nuo 2019 m. liepos 1 d., 8 straipsnio 18 dalies 1 punkte numatyta, kad mokestinių įsipareigojimų sąnaudos VERT apskaičiuojamos, taikant 2,19 proc. dydį nuo šilumos perdavimo veiklos pajamų. Pažymėtina, kad iki 2019 m. birželio 30 d. šių mokestinių įsipareigojimų skaičiavimas buvo reglamentuotas Energetikos įstatymo 8 straipsnio 16 dalies 1 punkte,

kuriame buvo numatyta, kad šie mokesčiai apskaičiuojami, taikant 1,1 proc. Energijos išteklių sąnaudos (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos) sumažėjo 174,1 tūkst. Eur, sumažėjus šilumos energijos kainai, nuotekų kainai. Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos padidėjo 59,1 tūkst. Eur, dėl 2019 m. atlikto turto vertinimo. Bendrosios sąnaudos padidėjo 59,9 tūkst. Eur. Viena iš bendrųjų sąnaudų padidėjimo priežasčių – 2020 m. vasario mėn. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu nustatyta nauja minimali ilgalaikio turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Ilgalaikio turto, kuris neatitinka šio reikalavimo, vertė buvo nurašyta į sąnaudas.

6 lentelė. Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2019 m. 9 mėn. tūkst. Eur	2020 m. 9 mėn. tūkst. Eur
1	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	322,4	522,5
2	Darbo apmokėjimas	447,8	506,0
3	Atskaitymai socialiniam draudimui	8,0	9,0
4	Medžiagos	34,5	49,4
5	Remonto darbai	12,8	3,9
6	Transporto paslaugos	58,8	49,2
7	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	58,8	65,4
8	Kitos sąnaudos	1,3	0,8
9	Mokesčiai ir mokėjimai	47,0	42,2
10	Energijos išteklių naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)	211,8	218,3
11	Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos	102,1	121,1
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS:		1 305,5	1 587,7
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS:		118,7	171,9
IŠ VISO:		1 424,2	1 759,6

Palyginus su 2019 m. 9 mėn. duomenimis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos sąnaudos per 2020 m. 9 mėn. padidėjo 282,2 tūkst. Eur. Padidėjo nusidėvėjimo, darbo užmokesčio, medžiagų sąnaudos, sumažėjo –remonto darbų, transporto paslaugų, kitos sąnaudos, mokesčiai ir mokėjimai. Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos padidėjo 18,1 tūkst. Eur, dėl 2019 m. atlikto turto vertinimo. Bendrosios sąnaudos padidėjo 53,2 tūkst. Eur. Viena iš bendrųjų sąnaudų padidėjimo priežasčių – 2020 m. vasario mėn. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu nustatyta nauja minimali ilgalaikio turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Ilgalaikio turto, kuris neatitinka šio reikalavimo, vertė buvo nurašyta į sąnaudas.

2.5. Finansavimo šaltiniai

Vartotojams Bendrovė taiko su VERT suderintas kainas. Nuo nustatytų ir patvirtintų kainų bei tarifų dydžių tiesiogiai priklauso gyventojų mokamų už Bendrovės suteiktas paslaugas mokesčių dydis.

Pagrindinis Bendrovės finansinių išteklių šaltinis – gaunamos lėšos iš vartotojų už jiems suteiktas paslaugas.

Kiti šaltiniai – ES struktūrinių fondų ir Valstybės biudžeto skiriamos lėšos vykdomų projektų įgyvendinimui, taip pat skolintos lėšos projektams vykdyti ir apyvartinių lėšų palaikymui.

Bendrovė 2017 m. parengė paraišką investiciniam projektui „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ finansuoti ir gavo Europos Sąjungos lėšų paramą projektui įgyvendinti. 2018 m. gegužės 21 d. pasirašyta projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0009 „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ finansavimo-administravimo sutartis Nr. S-04.3.2-LVPA-K-102-02-0009. Investicinis projektas buvo įgyvendinamas 2019-2020 m. 2018 m. gegužės 14 d. Bendrovė su AB Šiaulių banku pasirašė kreditavimo sutartį Nr.KS-2018-375723-22 dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“

finansuoti suteikimo. Paskolos dydis 1 800 tūkst. Eur. Sutartis galioja iki 2024 m. balandžio 30 d. Bendrovė 2020 m. sausio mėn. paėmė 410 tūkst. Eur, likusią paskolos dalį Bendrovė planuoja paimti 2020-2021 m.

2017 m. vasario 13 d. Bendrovė su AB SEB banku pasirašė kreditavimo sutartį Nr.0741612010026-42 dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui Nr.05.3.2-APVA-R-014-91-0005 „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ finansuoti suteikimo. Bankas suteikė 800 tūkst. Eur paskolą. Sutartis galioja iki 2020 m. sausio 31 d.

III. FINANSINIAI REZULTATAI

UAB „Visagino energija“ 2020 m. 9 mėn. pelnas yra 556,78 tūkst. Eur (prieš apmokestinimą).

Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos nuostolis sudaro 468,77 tūkst. Eur. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos nuostolis sudaro 7,97 tūkst. Eur, pelnas iš pramoninių lietaus nuotekų tvarkymo, kitos tipinės, kitos veiklos bei finansinės veiklos 1 033,52 tūkst. Eur.

IV. 2020 M. INVESTICIJOS

Savininkas tikisi, kad Bendrovė liks pažangi, veikianti pagal rinkos poreikius bei teikianti aukštos kokybės paslaugas; modernizuos šilumos ir vandentvarkos ūkį; investuos lėšas į naujas technologijas, kurios ateityje suteiks galimybes mažinti sąnaudas ir atitinkamas teikiamų paslaugų kainas. Atsižvelgdama į lūkestį, Bendrovė įgyvendina investicinius projektus, finansuojamus tiek paramos, tiek Bendrovės lėšomis.

Šilumos gamybos ir tiekimo veikloje:

2018 m. gegužės 21 d. pasirašyta projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0009 „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ finansavimo-administravimo sutartis Nr. S-04.3.2-LVPA-K-102-02-0009. Per 2020 m. 9 mėn. atlikta darbų už 2066,35 tūkst. Eur.

2019-2020 m. pakeista 9,5 km senų, susidėvėjusių trasų naujais bekanaliais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, visa tai mažins šilumos nuostolius tinkle, kas lems šilumos kainų mažėjimą (~ 1-2 proc.) bei užtikrins šilumos tiekimo patikimumą vartotojams.

2020 m rekonstruoti 4 566,53 m tinklų:

- Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-1/17 iki ŠK-1/30 ir iki gyvenamųjų namų Energetikų. 36, 20, 18, 22, 32, 34 šilumos punktų ir šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-1/30 iki ŠK-1/65 ir iki pastatų šilumos punktų Energetikų. 34, 30, 28, 26, 24; Sedulinos al. 51, 45A; Draugystės g. 12 Visagine atnaujinimas (2xDN200 - 355,25 m; 2xDN125 - 46,12 m; 2xDN150 - 186,22 m; 2xDN100 - 185,96 m; 2xDN80 - 108,12 m; 2xDN65 - 112,38 m; 2xDN50 - 82,48 m);

- Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-1/18 iki ŠK-1/49 ir iki gyv. namų Energetikų g. 52, 50, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 58 šilumos punktų Visagine modernizavimas (2xDN200 - 52,0 m; 2xDN150 - 54,5 m; 2xDN100 - 125,5 m; 2xDN65 - 88 m; 2xDN50 - 66m; 2xDN125 - 99 m; 2xDN80 - 181m) ;

- Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-1/14 iki ŠK-1/8, nuo ŠK-1/7 iki ŠK-1/9 ir iki gyvenamųjų namų Energetikų g. 14, 6, 8, 10, 12; Draugystės g. 23, 25, 27, 29, 31 šilumos punktų Visagine modernizavimas (2xDN200; 2xDN150- 160,0 m; 2xDN150 - 89,0 m; 2xDN100 - 113,0 m; 2xDN80 - 214,0 m; 2xDN50 - 101,0 m; 2xDN125 - 31,0 m; 2xDN65- 71,0 m);

- Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-1/18 Energetikų g. iki ŠK-3/14 Jaunystės g. ir iki gyv. namo šilumos punkto Energetikų g.72 ir šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-1/3 iki ŠK-1/61 ir iki gyv. namų Energetikų g. 70, Jaunystės g. 25 šilumos punktų Visagine atnaujinimas (2xDN400 - 633,5 m; 2xDN65 - 93,5 m; 2xDN100 - 69 m; 2xDN50 - 61,5) ;

- Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-4.II iki „Atgimimo“ gimnazijos ir nuo ŠK-4/2 iki gyv. namų šilumos punktų Taikos pr. 54, 56, 58 Visagine atnaujinimas (2xDN150 -49,0 m; 2xDN125 - 72,0 m; 2xDN100-140,0 m; 2xDN65-73,0 m);

- Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-5.II iki ŠK-5/5 ir iki gyv. namų šilumos punktų Taikos pr. 46, 48, 52; Veteranų g. 22, 20, 18, 16; Tarybų g.21, 15 Visagine atnaujinimas (2xDN250 - 54,0 m;

2xDN200 -217,0 m; 2xDN150 -93,0 m; 2xDN100-84,0 m; 2xDN80 -126,0 m; 2xDN65-11,0 m; 2xDN50 -59,0 m);

- Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-3/9 Statybininkų g. iki ŠK-3/34 Santarvės g. Visagine atnaujinimas (2xDN300 - 209,5 m).

2020 m. Šilumos katilinėje atnaujinta šiluminės katilinės valdymo (ABB) sistema už 56,6 tūkst. Eur.

2020 m. atliktas pastato 3001 fasado remontas už 120,04 tūkst. Eur. Pastatas statytas 1991 m., išorės atitvarų kapitalinis remontas nebuvo vykdytas. Investicijomis siekiama suremontuoti pažeistas vietas bei apsaugoti pastato atitvarus nuo gamtos poveikio, prailginant pastato eksploataavimo laiką.

Parengtas techninis projektas riebokšlinių kompensatorių keitimui linziniais praeinamajame tunelyje už 3,8 tūkst. Eur (objektams ŠK 8, ŠK 9, ŠK 10). Šilumos tinklų ruože ŠK 8 pakeisti riebokšliniai kompensatoriai (4 vnt.) bei pakeistos sklendės atkarpoje tarp ŠK 9 ir ŠK 10 už 89,54 tūkst. Eur.

2020 m. atliktas vandens šildymo katilo V-8 remontas už 35 tūkst. Eur.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje:

2019-2020 m. įvykdyti nusausinto dumblo saugyklos rekonstravimo darbai, rekonstruojant esamą, nenaudojamą biologinio valymo talpų bloką už 79,98 tūkst. Eur. Įsigyta nuotekų siurblinės NS-4 technologinė įranga už 10,6 tūkst. Eur.

Optimizuojant vandentvarkos ūkio veiklą, rekonstruoti šiluminės katilinės pastato Nr. 826 išorinių vandentiekio tinklai ir vandentiekio nuo V-8 (230) iki mazgo „A“ (Taikos pr.17) ruožas už 87,16 tūkst. Eur.

Parengtas geriamojo vandentiekio tiekimo tinklų ruože nuo Energetikų g. iki taško „A“ (UAB „Intersurgical“) statybos techninis projektas ir atlikti statybos darbai už 138,79 tūkst. Eur.

V. 2020 M. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2020 m. Bendrovė organizuodama veiklą vadovausis savininko lūkesčiais, išdėstytais Visagino savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 28 d. rašte Nr. (4.27E)-1-2494, Bendrovės Veiklos strategija, Bendrovės valdybos nustatytais veiklos rodikliais.

Bendrovė užtikrins jai pavestą savivaldybės savarankiškąją funkciją – organizuos šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą Visagino savivaldybės vartotojams.

PLANUOJAMOS INVESTICIJOS.

Šilumos gamybos ir tiekimo sritis.

2020 m. Bendrovė planuoja atnaujinti šilumos tiekimo tinklus, gerinant jų būklę, tenkinant vis didėjančius energijos tiekimo patikimumo ir stabilumo reikalavimus bei mažinant šilumos energijos nuostolius.

2018 m. gegužės 21 d. pasirašyta projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0009 „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ finansavimo-administravimo sutartis Nr.S-04.3.2-LVPA-K-102-02-0009. Projekto vertė 5 221,2 tūkst. Eur (be PVM), iš jų ES fondų parama 2 610,6 tūkst. Eur.

Planuojamas pastato Nr. 801 fasado remontas už 25 tūkst. Eur. Pastatas pastatytas 1978 m., išorės atitvarų kapitalinis remontas nebuvo vykdytas nuo pastato statybos laiko. Investicijomis siekiama suremontuoti pažeistas vietas bei apsaugoti pastato atitvarus nuo gamtos poveikio, prailginant pastato eksploataavimo laiką.

UAB „Visagino energija“ siekia šiluminės katilinės teritorijoje adresu Katilinės g. 5, Karlių k. Visagino sav. pastatyti naują 1,25 MW elektros galios ir apie 6 MW šilumos galios didelio efektyvumo kogeneracinę biokuro elektrinę, tokiu būdu sumažinant priklausomybę nuo importuojamų gamtinių dujų kainų, mažinant šilumos vartotojams tiekiamos šilumos energijos kainų augimo tempą, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius ir išlaikant centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos konkurencingumą bei aukštą vartotojams tiekiamos paslaugos kokybę, patikimumą, įgyvendinant bendrovės strateginiuose planuose keliamus tikslus. Planuojama, kad naujoji kogeneracinė elektrinė gamins apie 40 GWh šilumos energijos ir apie 8 GWh elektros energijos per

metus. Šilumos gamyba kogeneracinėje elektrinėje dalinai pakeis šilumos gamybą esamuose katiluose, o šiltuoju metų laikotarpiu padengs visą Visagino CŠTS šilumos energijos poreikį, kas leis stabilizuoti šilumos kainą galutiniam vartotojui. Pagamintą elektros energiją (išskyrus sunaudojamą kogeneracinės elektrinės savoms reikmėms) planuojama parduoti rinkos sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, o jeigu bus sudaryta teisinė galimybė – panaudoti visų bendrovės objektų / gamybinių padalinių maitinimui, taip mažinant atitinkamų paslaugų savikainą, o tuo pačiu – ir kainą.

Visagino savivaldybės taryba 2019 m. suderino Bendrovės investicijas 2020-2022 m. bei pritarė Kogeneracinės elektrinės (jėgainės) Visagino CŠT statybos projektui. Investiciniam projektui „Kogeneracinės elektrinės (jėgainės) Visagino CŠT statyba“ pritarė Bendrovės valdyba. 2020 m. investicija suderinta VERT. 2020 m. parengta paraiška projektui dalinai finansuoti iš Europos Sąjungos paramos fondo pagal Lietuvos verslo paramos agentūros Nr. 04.1.1.-LPVA-K-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ priemonę. 2020 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-281 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1.-LVPA-K-110 priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas““ buvo skirtas finansavimas UAB „Visagino energija“ projektui Nr. 04.1.1.-LVPA-K-110-03-0003 „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ Planuojamas projekto vykdymo laikas 2020-2023 m. Bendra projekto vertė 7 500,0 tūkst. Eur, tinkamų finansuoti išlaidų suma – 6 543,3 tūkst. Eur, iš jų 3 785,806 tūkst. Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, 3 714,194 tūkst. Eur planuojama finansuoti Bendrovės lėšomis (ATL ir Bendrovės apyvartinėmis lėšomis). 2020 m. Bendrovė pardavė 35 000 vnt. ATL ir gavo 1035,0 tūkst. Eur, kurie bus panaudoti kofinansuojant Kogeneracinės elektrinės statybos projektą.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sritis

Optimizuojant vandentvarkos ūkio veiklą, planuojama

- Magistralinio slėginio buitinių nuotekų kolektoriaus šalia a/k 1 nuo mazgo Nr.2 iki mazgo Nr.3 rekonstravimas (PE 100, Dišor 400 – 300,0 m (esam. Ø 500)) už 90 tūkst. Eur;

Taip pat planuojama įsigyti įrangą ir įrankius Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros palaikymui bei Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos veiklai.

Generalinis direktorius



Zigmas Jurgutavičius