

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija", 110087517

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

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

2024 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

2024-11-04 Nr. (5.46)FED -546

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2024 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2023 m. gruodžio 31 d.)
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		34561883	30525498
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	-	-
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga			
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	34222649	30186264
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	2	18660796	18334490
2.3.	Mašinos ir įranga	2	5204381	5569429
2.4.	Transporto priemonės	2	234818	283481
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	2	43532	23789
2.6.	Investicinis turtas	2	-	6411
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai	2		6411
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)	2	10079122	5968664
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		339234	339234
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		339234	339234
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			

B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5722514	10818619
1.	ATSARGOS		3955437	4732564
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		3713266	4246883
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		66634	66636
1.7.	Sumokėti avansai		175537	419045
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	1682807	4779941
2.1.	Pirkėjų skolos	3	1051173	3593350
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	3	631634	1186591
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	999999
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			999999
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		84270	306115
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		31498	29007
	TURTO IŠ VISO		40315895	41373124
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		26865443	27208992
1.	KAPITALAS		19602600	19602600
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		19602600	19602600
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI		7596392	7580495
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		1960260	1960260
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		5636132	5620235
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(333549)	25897
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(333549)	25897
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	4	11520849	10702633
F.	ATIDĖJINIAI		251879	251879
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		251879	251879
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		1677532	3200725
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	5	1677532	3200725
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		9192	801088
2.3.	Gauti avansai			93465
2.4.	Skolos tiekėjams		988487	1712220
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			

2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		590680	479946
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	5.1	89173	114006
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		192	8895
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VIŠO		40315895	41373124

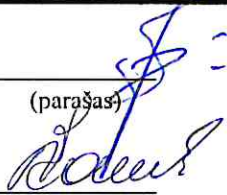
Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)



(parašas)

Zigmas Jurgutavičius

(vardas ir pavardė)

Viktorija Kantakevičienė

(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija", 110087517

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

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

2024 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2024-11-04 Nr. (5.46)FED - 547

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių

(ataskaitinis laikotarpis)

Eurais

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2024 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2023 m. rugsėjo 30 d.)
1.	Pardavimo pajamos	6	10598213	10880702
2.	Pardavimo savikaina	6	(9658463)	(10517685)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	6	939750	363017
5.	Pardavimo sąnaudos	6	(534784)	(521379)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	6	(835463)	(752873)
7.	Kitos veiklos rezultatai	7	18342	18886
8.	Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	8	97947	74289
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	9	(9122)	(15248)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(323330)	(833308)
14.	Pelno mokestis		(10219)	2278
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(333549)	(831030)

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zigmas Jurgutavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

Viktorija Kantakevičienė

(vardas ir pavardė)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										-
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										-
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(333549)	(333549)
23. Dividendai									(10000)	(10000)
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai								5636132	(5636132)	-
26. Panaudoti rezervai								(5620235)	5620235	-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	19602600	-	-	-	-	-	1960260	5636132	(333549)	26865443

Generalinis direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Zigmantas 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)

2024 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024-11-04 Nr. (5.46)FED - 549

(ataskaitos sudarymo data)

Devynių mėnesių
(ataskaitinis laikotarpis)

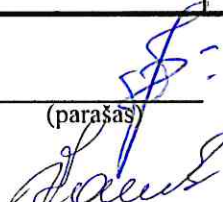
Eurais
(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2024 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2023 m. rugsėjo 30 d.)
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)		15132575	15304982
1.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	10.1	14440742	15271779
1.1.2.	Kitos įplaukos	10.2	691833	33203
1.2.	Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos		(11939970)	(14146739)
1.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)	10.3	(8657403)	(10644034)
1.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	10.4	(2919335)	(2591549)
1.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	10.5	(218814)	(823838)
1.2.4.	Kitos išmokos		(144418)	(87318)
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		3192605	1158243
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(5237014)	(1242310)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		6213	
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos	10.6	56801	19439
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	10.7	999999	1999998
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			(3999997)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(4174001)	(3222870)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		(10000)	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas			
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas	10.8	(10000)	
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		769551	(323648)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (2024 m. rugsėjo 30 d.)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (2023 m. rugsėjo 30 d.)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	
3.2.1.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(100799)	(386498)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	10.9	(90000)	(371250)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	10.10	(10799)	(15248)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas	10.11	(701896)	
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	10.12	1572252	62850
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(6)	
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		759551	(323648)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(221845)	(2388275)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		306115	3900622
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		84270	1512347

Generalinis direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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


(parašas)

Zigmas Jurgutavičius
(vardas ir pavardė)

Viktorija Kantakevičienė
(vardas ir pavardė)



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VISAGINO ENERGIJA“**

**2024 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 M. LAPKRIČIO 4 D. NR. (5.46)FED – 550

I. BENDROJI DALIS

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

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

3. Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

4. Pagrindinės vykdomos ekonominės veiklos rūšys:

4.1. šilumos energijos gamyba ir tiekimas;

4.2. geriamojo vandens gavyba ir tiekimas;

4.3. nuotekų surinkimas ir tvarkymas;

4.4. gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas.

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

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

5.2. Bendrovė šilumos tiekimo bei vandens gavybos, tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje konkurentų neturi, šilumos gamybos srityje konkurentai yra nepriklausomi šilumos gamintojai. Bendrovė šilumos aukciono būdu iš nepriklausomų šilumos gamintojų superka kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią šilumos energiją. Bendrovė 2024 m. supirko 51 944 MWh šilumos energijos, tai yra 44,75 proc. nuo viso Bendrovės patiekto šilumos energijos kiekio.

5.3. Bendrovės energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos yra reguliuojamos ir kontroliuojamos valstybės, reguliuojanti institucija yra Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT). Bendrovė reguliuojamų veiklų paslaugas teikia kainomis, kurios yra derinamos ir tvirtinamos VERT.

6. Bendrovės veikla tyrimų ir plėtros srityje:

6.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1-281 pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektui „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ skirtas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 3 785 806 Eur finansavimas. 2020 m. lapkričio 24 d. su įgyvendinančiąją institucija VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.1.1-LVPA-K-110-03-003 „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ sutartis“ Nr. S-04.1.1-LVPA-K-110-03-0003.

2021 m. gruodžio 23 d. su UAB TEC Consulting pasirašyta Paslaugų sutartis dėl kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statybos techninių bei darbo projektų parengimo, valdymo,

viešinimo, autorinės projektų vykdymo priežiūros ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų suteikimo. Paslaugų sutarties vertė – 1 690 082 Eur. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. suteiktų paslaugų vertė – 1 351 920 Eur.

2023 m. balandžio 4 d. su UAB „Okseta“ pasirašyta pirkimo – pardavimo sutartis dėl elektros ir šilumos energijos gamybos įrangos pateikimo, sumontavimo, išbandymo, paleidimo – derinimo, personalo mokymo darbų ir paslaugų. Sutarties vertė – 9 979 980 Eur. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. pateiktos įrangos vertė – 6 441 375 Eur.

2023 m. rugpjūčio 24 d. su UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ pasirašyta pirkimo – pardavimo sutartis dėl kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje dūmų valymo įrenginio – elektrostatinio filtro, jo sumontavimo ir paleidimo-derinimo darbų pirkimo. Sutarties vertė – 299 615 Eur. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. pateiktos įrangos vertė – 284 612 Eur.

2024 m. gegužės 20 d. su UAB „Auksetas“ pasirašyta Rangos sutartis dėl kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje pastato, kuro sandėlio, inžinerinių komunikacijų bendrastatybinių darbų, žemės darbų, aplinkos tvarkymo darbų, pastato inžinerinių sistemų paleidimo-derinimo darbų ir kitų būtinų paslaugų. Sutarties vertė – 5 491 205 Eur. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. atliktų darbų vertė – 1 322 439 Eur.

2024 m. birželio 3 d. su UAB „Elektros darbai“ pasirašyta Rangos sutartis dėl kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje 10 kV tinklų montavimo ir prijungimo prie EDO tinklų darbų atlikimo. Sutarties vertė – 679 990 Eur. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. atliktų darbų vertė – 156 740 Eur.

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

8. Bendrovė 2024 m. liepos 1 d. su AB Šiaulių bankas pasirašė kredito sutartį Nr. K-24-598138 / (7.36)S195-1 dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui Nr. 04.1.1-LVPA-K-110-03-003 „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ finansuoti suteikimo. Paskolos trukmė – 10 metų. Paskolos suma – 7 000 000 Eur.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais. Bendrovė 2024 m. sausio 1 d. – 2024 m. rugsėjo 30 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2023 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą pateikta 1 lentelėje

1 lentelė

Ilgalaikis nematerialusis turtas (Eur)

	Programinė įranga	Viso
ISIGIJIMO SAVIKAINA		
2022 m. gruodžio 31 d.	95 721	95 721
turto įsigijimas		
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		

2023 m. gruodžio 31 d.	95 721	95 721
turto įsigijimas		
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		
2024 m. rugsėjo 30 d.	95 721	95 721
AMORTIZACIJA		
2022 m. gruodžio 31 d.	95 398	95 398
finansinių metų amortizacija	323	323
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		
2023 m. gruodžio 31 d.	95 721	95 721
finansinių metų amortizacija		
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		
2024 m. rugsėjo 30 d.	95 721	95 721
LIKUTINĖ VERTĖ		
2023 m. gruodžio 31 d.	0	0
2024 m. rugsėjo 30 d.	0	0

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą pateikta 2 lentelėje

2 lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas (Eur)

	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įranga	Transporto priemonės	Kita įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	Pastatai, kaip investicinis turtas	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	Viso
ĮSIGIJIMO SAVIKAINA							
2022 m. gruodžio 31 d.	48 071 179	21 210 809	2 123 351	899 944	15 367	1 691 440	74 012 090
turto įsigijimas		36 255	54 132	9 488		5 597 392	5 697 267
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)	(240 269)	(10 824)	(1 217)	(23 485)			(275 795)
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	831 183	472 349	16 636			(1 320 168)	
2023 m. gruodžio 31 d.	48 662 093	21 708 589	2 192 902	885 947	15 367	5 968 664	79 433 562
turto įsigijimas		124 644		31 485		5 553 073	5 709 202
kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)		(3 485)	(15 206)			(98)	(18 789)
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	1 372 558	79 418	5 908		(15 367)	(1 442 517)	
2024 m. rugsėjo 30 d.	50 034 651	21 909 166	2 183 604	917 432	0	10 079 122	85 123 975
NUSIDĖVĖJIMAS							
2022 m. gruodžio 31 d.	29 207 072	15 373 781	1 846 193	871 552	8 800		47 307 398
finansinių metų nusidėvėjimas	1 360 736	776 193	64 442	13 812	156		2 215 338
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)	(240 205)	(10 814)	(1 214)	(23 206)			(275 439)
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)							

2023 m. gruodžio 31 d.	30 327 603	16 139 160	1 909 421	862 158	8 956		49 247 298
finansinių metų nusidėvėjimas	1 037 283	569 109	54 569	11 741	13		1 672 715
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)		(3 484)	(15 204)				(18 688)
perrašymas iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	8 969				(8 969)		0
2024 m. rugsėjo 30 d.	31 373 855	16 704 785	1 948 786	873 899	0	0	50 901 325
LIKUTINĖ VERTĖ							
2023 m. gruodžio 31 d.	18 334 490	5 569 429	283 481	23 789	6 411	5 968 664	30 186 264
2024 m. rugsėjo 30 d.	18 660 796	5 204 381	234 818	43 533	0	10 079 122	34 222 650

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

3 lentelė

Per vienerius metus gautinas sumos (Eur)

Stambiausios gautinų sumų grupės	Grynoji vertė, 2024 m. rugsėjo 30 d.	Grynoji vertė, 2023 m.
Pirkėjų skolos:	1 207 512	3 593 350
Ūkio vartotojų įsiskolinimas	208 938	1 612 906
Gyventojų įsiskolinimas už komunalines paslaugas	2 109 043	3 268 901
Abejotinos skolos	(1 266 808)	(1 288 457)
Kitos per vienerius metus gautinos sumos:	631 634	1 186 591
Darbuotojų įsiskolinimas už ryšių paslaugas	125	63
Gautini iš biudžeto mokesčiai	319 071	205 382
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	304 831	389 056
Kitos skolos	2	590 282
Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	7 605	1 808

4. Informacija apie dotacijas ir subsidijas pateikta 4 lentelėje

4 lentelė

Gautos subsidijos ir dotacijos (Eur)

Pavadinimas	Likutis 2023 12 31	Gautos subsidijų ir dotacijų sumos	Panaudotų dotacijų ir subsidijų sumos	Likutis 2024 09 30
VĮ IAE eksploatavimo nutraukimo fondas				
VĮ IAE eksploatacijos nutraukimo fondas (Šilumos tinklų renovavimas) (sąskaita 40210)	29 855		22 391	7 464
Iš viso	29 855		22 391	7 464
ES fondas				
ES Sanglaudos fondas (gauta dotacija aplinkos apsaugos projektų parengimui) (sąskaita 40211)	56 436		3 132	53 304

ES Sanglaudos fondas (gauta dotacija Neries upės baseino investicinės programos I etapas) (sąskaita 40212)	1 405 671		78 001	1 327 670
Visagino dumblo apdorojimo įrenginių statyba (sąskaita 40215)	843 205		52 677	790 528
Projektas „VĮ „Visagino energija“ šilumos tiekimo sistemų modernizavimas“ (sąskaita 40217)	353 802		14 561	339 241
Projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šilumos gamybai Visagino mieste“ Biokuro katilas (sąskaita 40219)	268 218		21 119	247 099
„VĮ „Visagino energija“ šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“, (sąskaita 402110)	306 004		10 699	295 305
„VĮ „Visagino energija“ šilumos tinklų atnaujinimas“, (sąskaita 402111)	267 978		9 375	258 603
Projektas „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ (sąskaita 402112)	1 091 095		34 071	1 057 024
Projektas "Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m." (sąskaita 402113)	2 057 212		56 621	2 000 591
Projektas "Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba" (sąskaita 402114)	598 799	1 517 869		2 116 668
Projektas "VĮ "Visagino energija" nuotekų valymo įrenginių kvapų mažinimas" (sąskaita 402114)	2 691		1 153	1 538
Iš viso	7 251 111	1 517 869	281 409	8 487 571
Kiti				
Šilumos katilinė perduoto turto dotacija (40216)	3 289 656		391 783	2 897 873
Projektas "Gaisrinio/techninio vandens tinklo įrengimas iki SMART PARK teritorijos Visagino savivaldybėje (sąskaita 402116)	124 911		3 470	121 441
Elektriniai komunaliniai automobiliai (sąskaita 402117)	7 100		600	6 500
Iš viso	3 421 667		395 853	3 025 814
Iš viso (bendras)	10 702 633	1 517 869	699 653	11 520 849

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

5 lentelė

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

Pavadinimas	2024 09 30	2023 12 31
Skolos kredito įstaigoms		90 000
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms	9 192	711 088
Gauti avansai		93 465
Skolos tiekėjams	988 487	1 712 220
Pelno mokesčio įsipareigojimai		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	590 680	479 946
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	89 173	114 006
Iš viso	1 677 532	3 200 725

5.1. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 89 173 Eur, iš jų:

5.1.1. mokesčiai – 66 420 Eur;

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

5.1.3. skola atskaitingiems asmenims – 663 Eur;

5.1.4. kitos – 38 Eur.

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

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

6 lentelė

Pavadinimas	Šilumos energija ir karšto vandens tiekimas		Geriamojo vandens gavyba ir tiekimas	
	2024 09 30	2023 09 30	2024 09 30	2023 09 30
Pajamos išoriniams klientams	8 945 726	9 501 831	722 437	625 093
Pajamos iš vidinių segmentų	102 944	96 522	248 603	203 988
Pardavimo savikaina	8 571 360	9 485 554	407 804	375 997
Veiklos sąnaudos	920 773	856 233	281 592	265 238
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina	102 944	96 522	248 603	203 988
Pelnas	(546 407)	(839 956)	33 041	(16 142)

Pavadinimas	Nuotekų tvarkymas		Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas	
	2024 09 30	2023 09 30	2024 09 30	2023 09 30
Pajamos išoriniams klientams	913 044	730 540	6 348	6 095
Pajamos iš vidinių segmentų	291 360	240 522	11 715	20 433
Pardavimo savikaina	658 868	642 945	20 430	13 188
Veiklos sąnaudos	161 055	146 108	6 712	6 537
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina	291 360	240 522	11 715	20 433
Pelnas	93 121	(58 513)	(20 794)	(13 630)

Pavadinimas	Kita tipinė veikla		Eliminavimas	
	2024 09 30	2024 09 30	2024 09 30	2023 09 30
Pajamos išoriniams klientams	10 657	17 143		
Pajamos iš vidinių segmentų			654 622	561 465
Pardavimo savikaina				
Veiklos sąnaudos	115	137		
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina			654 622	561 465
Pelnas	10 542	17 006		

Pavadinimas	Iš viso:	
	2024 09 30	2023 09 30
Pajamos išoriniams klientams	10 598 212	10 880 702
Pajamos vidiniams segmentams		
Pardavimo savikaina	9 658 462	10 517 684
Veiklos sąnaudos	1 370 247	1 274 253
Pardavimų vidiniams segmentams savikaina		
Pelnas	(430 497)	(911 235)

7. Informacija apie kitos veiklos rezultatus pateikta 7 lentelėje

7 lentelė

Kitos veiklos rezultatai (Eur)

Pavadinimas	2024 09 30	2023 09 30
a) KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19 083	25 922
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Pelnas iš trumpalaikio turto perleidimo	2 901	14 679
Pelnas iš nepanaudoto ilgalaikio turto perleidimo	3 999	
Nuomos pajamos	3 896	5 204
Kitos	8 287	6 039
b) KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	741	7 036
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Nuostoliai iš trumpalaikio turto perleidimo	371	6 492
Nuostoliai iš nepanaudoto ilgalaikio turto perleidimo	50	
Nuomos sąnaudos	6	544
Kitos	314	
c) KITOS VEIKLOS REZULTATAS (a - b)	18 342	18 886

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

8 lentelė

Kitos palūkanų ir panašios pajamos (Eur)

Pavadinimas	2024 09 30	2023 09 30
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	97 947	74 289
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Delspinigiai	27 921	24 773
Palūkanų iš pirkėjų pajamos	26 462	30 077

Palūkanų už sąskaitas bankuose pajamos	43 564	19 439
Kitos		

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

9 lentelė

Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos

Pavadinimas	2024 09 30	2023 09 30
Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos	9 122	15 248
Reikšmingų sumų detalizavimas:		
Palūkanų sąnaudos	9 116	15 248
Delspinigiai	6	
Kitos		

9.1. Palūkanų sąnaudos:

9.1.1. pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 sumokėtos palūkanos – 1 130 Eur;

9.1.2. pagal 2023 m. gruodžio 19 d. AB SEB banko kreditavimo sutartį Nr.2023018102 – priskaičiuotos palūkanos – 7 986 Eur.

10. Informacija apie pinigų srautų ataskaitą

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

10.1. Pinigų įplaukos iš klientų sumažėjo dėl energijos išteklių kainų mažėjimo rinkoje ir atitinkamai šilumos kainų vartotojams mažėjimo.

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

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

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

10.5. Sumokėti į biudžetą mokesčiai 2024 m. sumažėjo dėl mažesnio pelno mokesčio už 2023 metus ir dalies mokesčių įskaitymo iš permokos VMI.

10.6. Gauti dividendai, palūkanos - Bendrovė gavo palūkanas už terminuotą indėlį ir už atsiskaitomųjų sąskaitų likučius – 56 801 Eur.

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

10.8. Vadovaujantis 2024-04-24 Visagino savivaldybės mero potvarkiu Nr. PV-E-231 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ 2023 metų metinio pranešimo, finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“ akcininkui sumokėti dividendai – 10 000 Eur.

10.9. Bendrovė 2018 m. gegužės 14 d. su AB Šiaulių bankas pasirašė kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0009 „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ finansuoti suteikimo. 2024 m. Bendrovė grąžino 90 000 Eur ir visiškai padengė paskolą.

10.10. Sumokėtos palūkanos:

10.10.1. pagal 2018 m. gegužės 14 d. AB Šiaulių banko kredito sutartį Nr. KS-2018-375723-22/(7.36)S195-4 sumokėtos palūkanos – 1 807 Eur;

10.10.2. pagal 2023 m. gruodžio 19 d. AB SEB banko kreditavimo sutartį Nr.2023018102 sumokėtos palūkanos – 8 992 Eur.

10.11. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas - Bendrovė 2023 m. gruodžio 19 d. su AB SEB bankas pasirašė kreditavimo sutartį Nr.2023018102. Pagal sutartį Bendrovei suteikiamas 2 000 000 Eur sąskaitos kredito perviršio limitas apyvartinėms lėšoms finansuoti. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė pasinaudojo kredito perviršio limitu. Palyginus su ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitos likučio perviršis sumažėjo 701 896 Eur.

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

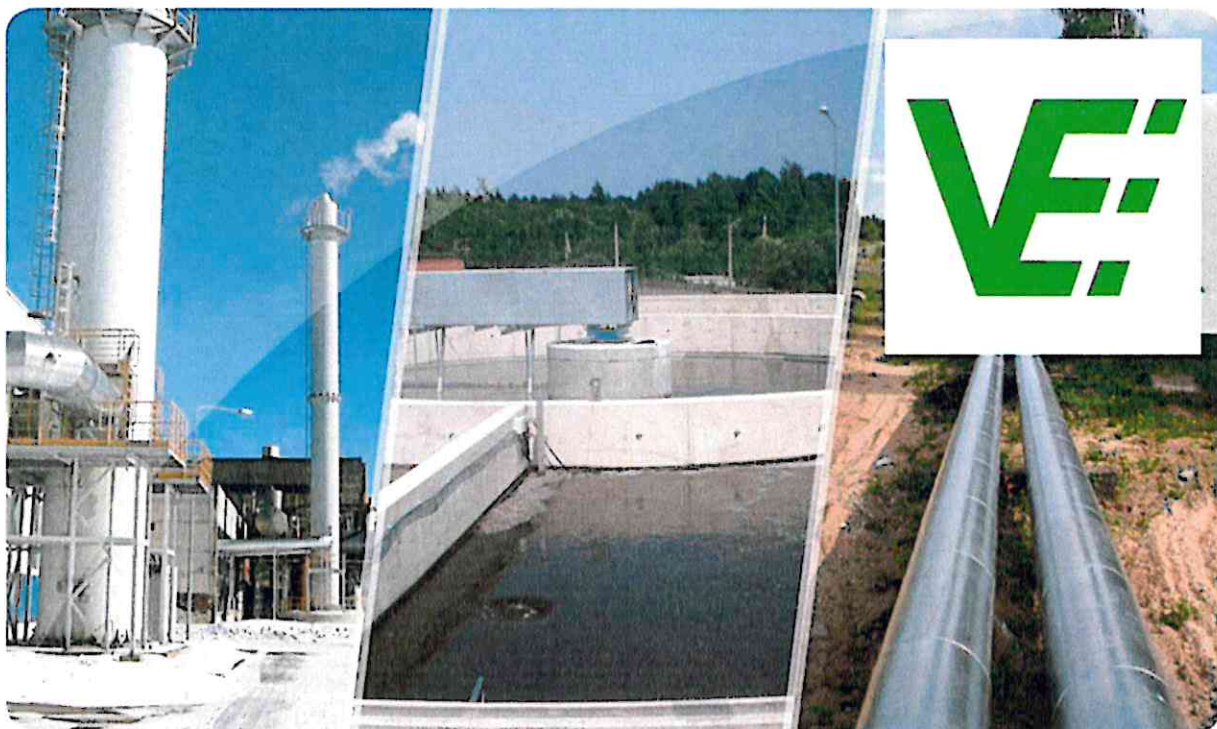
Generalinis direktorius

Zigmas Jurgutavičius

Vyriausioji buhalterė

Viktorija Kantakevičienė





**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO ENERGIJA“
TARPINĖ 2024 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ VADOVYBĖS ATASKAITA**

Visaginas, 2024 m.

TURINYS

I.	VEIKLOS APRAŠYMAS.....	3
1.1.	Informacija apie bendrovę.....	3
1.2.	Bendrovės valdymas.....	4
1.3.	Bendrovės misija, vizija, vertybės ir strategijos tikslai	4
1.4.	Personalo valdymas	7
1.5.	Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika.....	8
1.6.	Apskaitos tvarkymas ir kontrolė.....	8
II.	BENDROVĖS VEIKLA	10
2.1.	Kainodara	10
2.2.	Šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų analizė.....	15
2.3.	Veiklos pajamos	17
2.4.	Veiklos sąnaudos	19
2.5.	Finansavimo šaltiniai.....	21
2.6.	Finansiniai rezultatai.....	22
2.7.	2024 m. investicijos ir planai.....	23



I. VEIKLOS APRAŠYMAS

1.1. Informacija apie bendrovę

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“ (toliau - Bendrovė), juridinio asmens kodas 110087517, PVM mokėtojo kodas LT100875113, buveinės adresas Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. El. paštas: visagino_energija@visaginoenergija.lt. Interneto svetainės adresas www.visaginoenergija.lt.

2002 m. spalio 21 d. įregistruota valstybės įmonė „Visagino energija“, 2018 m. valstybės įmonė „Visagino energija“ pertvarkyta į savivaldybės įmonę, 2019 m. savivaldybės įmonė „Visagino energija“ pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę.

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis – 19 602 600 Eur. Įstatinis kapitalas padalytas į 19 602 600 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 (vienas) euras. Akcijų priedų nėra.

Bendrovė užtikrina Visagino savivaldybės jai pavestą savarankiškąją funkciją - organizuoja šilumos gamybą ir tiekimą (toliau – Šilumos veikla) ir geriamojo vandens tiekimą, nuotekų valymą ir dumblo tvarkymą (toliau – Vandentvarkos veikla) Visagino savivaldybės vartotojams. Bendrovės vykdomos Šilumos ir Vandentvarkos veiklos yra reguliuojamos ir kontroliuojamos valstybės, siekiant, kad į šių veiklų paslaugų kainas (tarifus) būtų įtrauktos tik būtinosios sąnaudos užtikrinant saugų ir patikimą paslaugos (produkto) teikimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis. Investicijų grąža Bendrovei yra nustatoma teikiamų paslaugų tarifuose ir yra ribojama teisės aktų nustatyta tvarka. Reguluojanti institucija yra Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT).

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi VERT 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Šilumos metodika) ir 2006 m. gruodžio 21 d. VERT nutarimu Nr. O3-92 patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau – Vandens metodika).

Bendrovės vykdomos pagrindinės veiklos:

- Energetikos veikla (šilumos gamyba ir tiekimas), 2004 m. sausio 22 d. VERT išduota licencija Nr. L4-ŠT-15;
- Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla (geriamojo vandens gavyba, gerinimas, tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas), 2015 m. balandžio 3 d. VERT išduota licencija Nr. L7-GVTNT-01.

Veiklas vykdo atskiri Bendrovės padaliniai. Vykdamas šias veiklas, atliekami energetinės įrangos montavimo ir techninės priežiūros, šilumos tinklų, vandentiekio bei nuotekų sistemų eksploatavimo darbai, žemės darbai, bendrieji ir specialieji statybos darbai.

Geriamojo vandens kokybę ir išleidžiamų nuotekų taršą nuolat tikrina Bendrovės Chemijos ir bakteriologijos laboratorija, atestuota Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimas Nr. LPL-12) ir Aplinkos apsaugos agentūros (Nuotekų ir paviršinio vandens tyrimų laboratorijai 2010 m. rugsėjo 09 d. išduotas Leidimas atlikti taršos



šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti Nr. 1 AT-233, atnaujintas 2021 m. vasario 10 d.). Nuo 2018 m. sausio 19 d. kietojo biokuro tyrimų laboratorija yra akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. 2023 m. sausio 4 d. išduotas atnaujintas Nacionalinio akreditacijos biuro akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.174 kietojo biokuro bandymus atlikti, galiojantis iki 2028 m. sausio 3 d.

Bendrovės teikiamomis paslaugomis naudojasi Visagino savivaldybės 11,5 tūkst. vartotojų, iš jų stambiausias vartotojas yra VĮ Ignalinos atominė elektrinė.

1.2. Bendrovės valdymas

Bendrovės akcininkas (visų 100 proc. akcijų savininkas) yra Visagino savivaldybė.

Bendrovės valdymo organai: aukščiausias valdymo organas - visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Bendrovės generalinis direktorius.

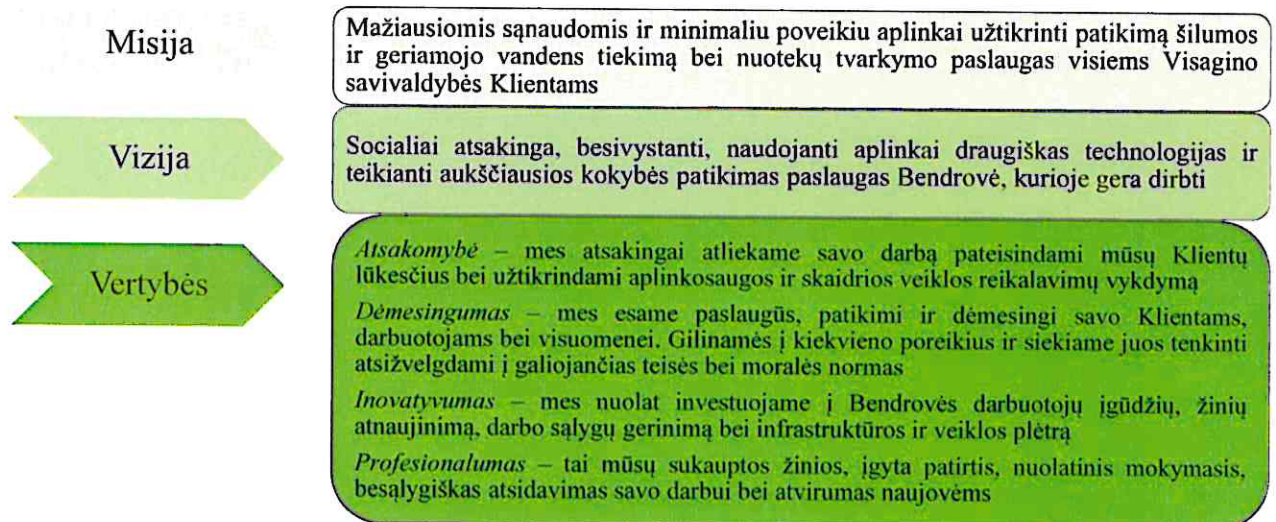
Bendrovės vadovas – generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės generalinis direktorius organizuodamas ir vykdydamas ūkinę veiklą 2024 m. vadovavosi Bendrovės veiklos strategija, suderinta 2024 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybės mero potvarkiu Nr. PV-E-279 ir patvirtinta 2024 m. liepos 2 d. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. IV-E-7 bei Bendrovės savininko lūkesčiais, išdėstytais 2023 m. spalio 13 d. Visagino savivaldybės mero Lūkesčių rašte Nr. 9 - 1375 „Dėl Visagino savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždara akcine bendrove „Visagino energija“ (toliau – Lūkesčių raštas).

1.3. Bendrovės misija, vizija, vertybės ir strategijos tikslai

2024 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybės mero potvarkiu Nr. PV-E-279 suderinta bei 2024 m. liepos 2 d. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. IV-E-77 patvirtinta nauja UAB „Visagino energija“ 2024 – 2028 metų veiklos strategija.



Bendrovės savininko keliami reikalavimai išdėstyti Lūkesčių rašte:

Finansiniai lūkesčiai.

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

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

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

Nefinansiniai lūkesčiai.

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

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

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

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

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

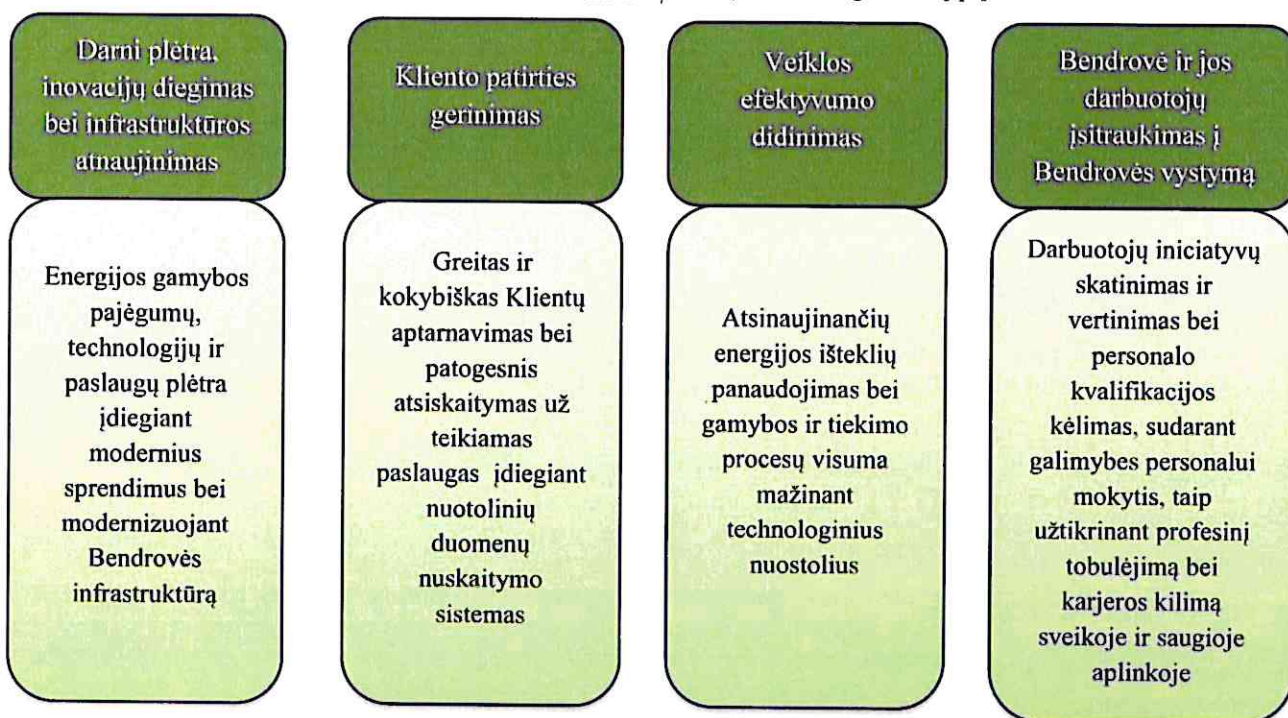
Skaidrumo lūkestis. Bendrovės aukščiausio lygio vadovai turi užtikrinti skaidrią Bendrovės veiklą bei ekonomiškai pagrįstus ir racionalius sprendimus. Bendrovėje įgyvendinama nulinės tolerancijos korupcijai politika, vadovaujama teisės aktais ir Bendrovės patvirtinta atsparumo korupcijai politika. Bendrovės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

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

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

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

Bendrovės 2024 – 2028 m. veiklos strategijoje numatytos strateginės kryptys:



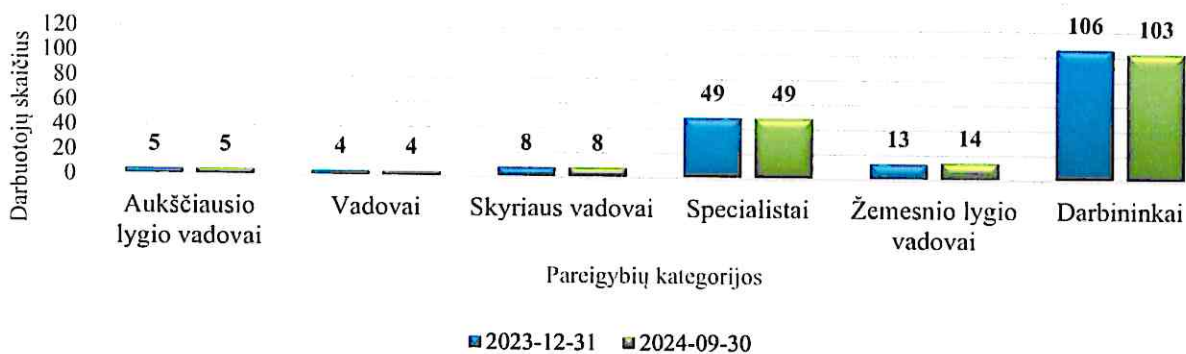
1.4. Personalo valdymas

Bendrovė formuodama personalo valdymo politiką atsižvelgia į VERT patvirtintus šilumos gamybos, perdavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašo reikalavimus, reglamentuojančius normatyvinį darbuotojų skaičių, darbo užmokesčio sąnaudų rodiklius pagal veiklos sritis.

2024 m. sausio 1 d. Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 185 (dirbančių darbuotojų – 181, atostogose vaikui prižiūrėti – 2, nėštumo ir gimdymo atostogose – 1, karinėje tarnyboje - 1).

2024 m. rugsėjo 30 d. duomenimis Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 183 (iš jų dirbančių darbuotojų – 181, atostogose vaikui prižiūrėti – 2). Per 2024 m. 9 mėnesius įdarbinti 11 asmenys, atleisti 13 darbuotojai.

1 paveikslas. 2023 m. gruodžio 31 d. ir 2024 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės darbuotojų skaičius pagal pareigybių kategorijas, asm.



2024 m. devynių mėnesių Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra 1 892 Eur.

Siekiant pritraukti jaunus specialistus bei išlaikyti turimus žmogiškuosius išteklius, nuo 2024 m. sausio mėn. buvo padidintas darbo užmokestis visiems darbuotojams pagal pareigybių kategorijas.

Bendrovė skatindama užimtumo rėmimą dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užimtumo rėmimo programose, įdarbindama Užimtumo rėmimo tarnyboje registruotus asmenis, taip pasinaudodama kita valstybės parama per įdarbinimą subsidijuojant. Per 2024 m. 9 mėnesius Bendrovė gavo subsidijų darbo užmokesčiui už 14 darbuotojų.

Bendrovėje sudaromos galimybės personalui tobulintis, kelti kvalifikaciją, prisitaikyti prie pokyčių, lavinti įgūdžius ir įgyti patirtį. Per 2024 m. 9 mėnesius 38 darbuotojai dalyvavo 27 įvairių formų kvalifikacijos kėlimo renginiuose, mokymuose ir atestavimuose. Per 2024 m. 9 mėnesius darbuotojų mokymams ir kvalifikacijos kėlimui panaudota 5,25 tūkst. Eur (be PVM) Bendrovės lėšų.

1.5. Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika

Bendrovės darbuotojai yra pagrindinis ir svarbiausias sėkmingos veiklos veiksnys, todėl didelis dėmesys skiriamas tam, kad darbuotojai Bendrovėje jaustųsi saugiai. Bendrovė siekia savo veikloje taikyti pažangias veiklos valdymo ir atlygio, priemokų, kompensacijų ir lengvatų suteikimo sistemas, sudaro sąlygas asmeniniam, profesiniam ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui ir ugdymui, gerbia žmogaus teises bei rūpinasi jų darbo sauga. Bendrovėje pasirašyta Kolektyvinė sutartis tarp Bendrovės ir darbuotojų kolektyvo, kuriam atstovauja profesinė sąjunga „Solidarumas“. Kolektyvinėje sutartyje nustatytos svarbios darbo, profesinės, ekonominės ir socialinės nuostatos, kurios dar labiau pagerina Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuotas nuostatas, ir kurių reguliavimo bei nustatymo teisės yra suteiktos Bendrovei.

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

Bendrovėje dirba 12 žmonių su negalia (iš 183 dirbančių darbuotojų). Bendrovė vartotojų priėmimo patalpas ir interneto svetainę pritaikė neįgaliųjų specialiesiems poreikiams.

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

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



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

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

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

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

1.6. Apskaitos tvarkymas ir kontrolė

Bendrovės buhalterinė apskaita organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais.

Bendrovės generalinis direktorius atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės vadovybės ataskaitos parengimą.

Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos auditą atlieka Bendrovės akcininko Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinkta audito įmonė. Taip pat atliekamas reguliuojamųjų veiklų auditas, ataskaitos teikiamos VERT.

Pagal 2023 m. gruodžio 18 d. Finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutartį Nr. (7.1) 26PS-47 UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ atliko Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų auditą ir 2024 m. kovo 14 d. pateikė nemodifikuotą auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą.

Bendrovės vadovas teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą bei auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą.

Bendrovėje yra nustatyta ir veikia ribojamų išlaidų kontrolės sistema – tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės, nustatyti pokalbių limitai mobiliesiems telefonams.



II. BENDROVĖS VEIKLA

2.1. Kainodara

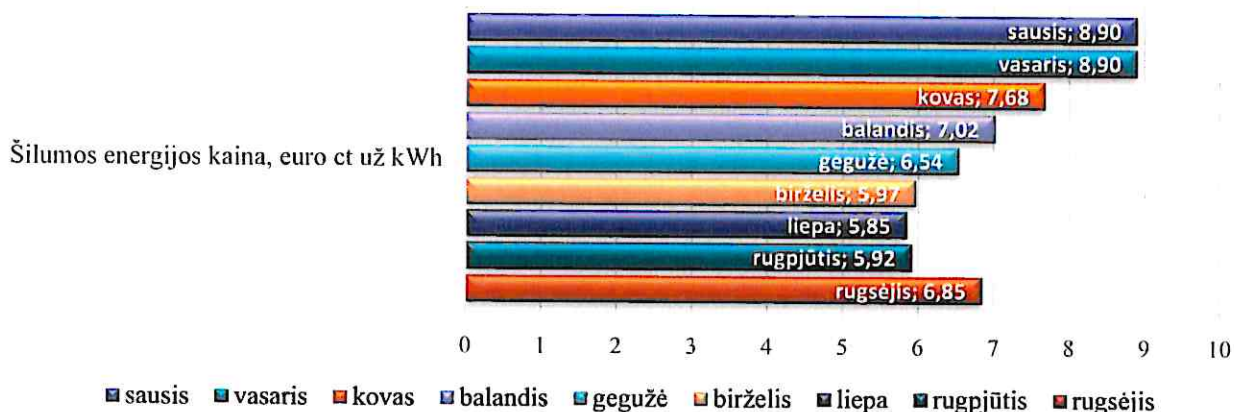
Šilumos ir vandens tiekėjai skaičiuoja kainas vadovaudamiesi VERT nustatytomis metodikomis. VERT Bendrovėms nustato ilgalaikes bazines kainas, išduoda licencijas ir kontroliuoja jų veiklą, derina investicijas, sprendžia ginčus.

Šilumos veikla. VERT 2019 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-111 „Dėl SJ „Visagino energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė Bendrovei šilumos bazinę kainą 3 metų reguliavimo periodui. Šilumos kainos buvo taikomos nuo 2019 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybės tarybai 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-124 patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. 2022 m. rugpjūčio 26 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-159 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ perskaičiuotos šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ Bendrovei nustatytos perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios, kurios buvo taikomos nuo 2022 m. spalio mėn. 2022 m. rugsėjo 29 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-179 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ perskaičiuotos šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo“ buvo pakoreguotos perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų skaičiavimo formulės. Šiuo metu kas mėnesį galutinės šilumos kainos skaičiavime vertinama vidutinė svertinė kuro kaina pagal faktinę kuro naudojimo struktūrą.

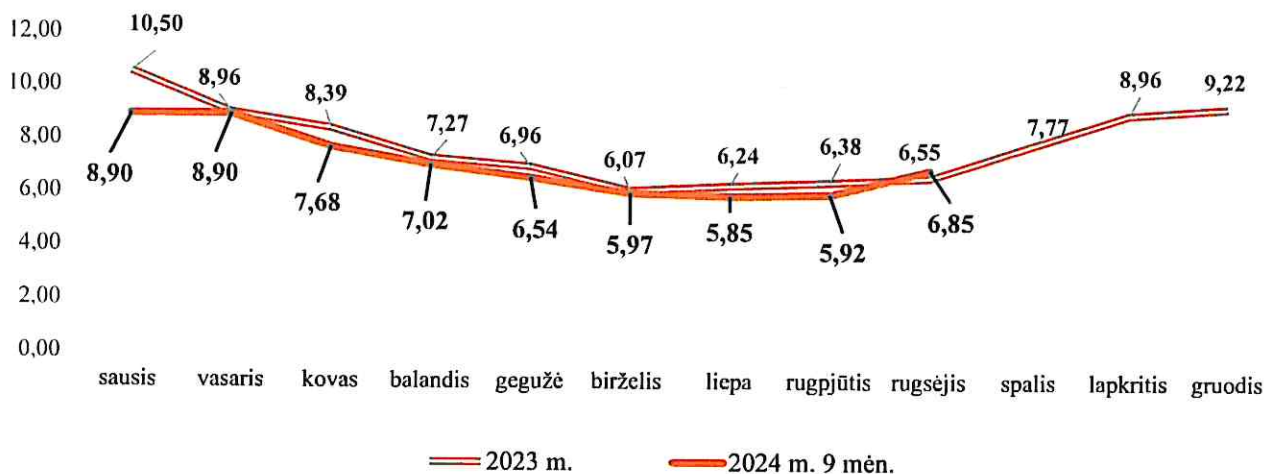
VERT 2023 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3E-1895 „Dėl UAB „Visagino energija“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio nustatymo“ nustatė Bendrovei šilumos bazinį lygį naujam reguliaciniam periodui (2024-2026 m.). 2024 m. sausio 26 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-18 Bendrovei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

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

2 paveikslas. 2024 m. 9 mėnesių šilumos kainos gyventojams (be PVM), ct/kWh



3 paveikslas. 2023 m. ir 2024 m. 9 mėnesių šilumos kainų gyventojams palyginimas (be PVM), ct/kWh



Vidutinė šilumos kaina vartotojams 2024 m. per 9 mėnesius sumažėjo 5,5 proc., palyginus su 2023 m. 9 mėn., dėl sumažėjusios gamtinių dujų kainos ir naujai nustatyto bazinio šilumos pajamų lygio.

Į šilumos kainą įskaičiuojamos būtinosios sąnaudos ir investicijų grąža.

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

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

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

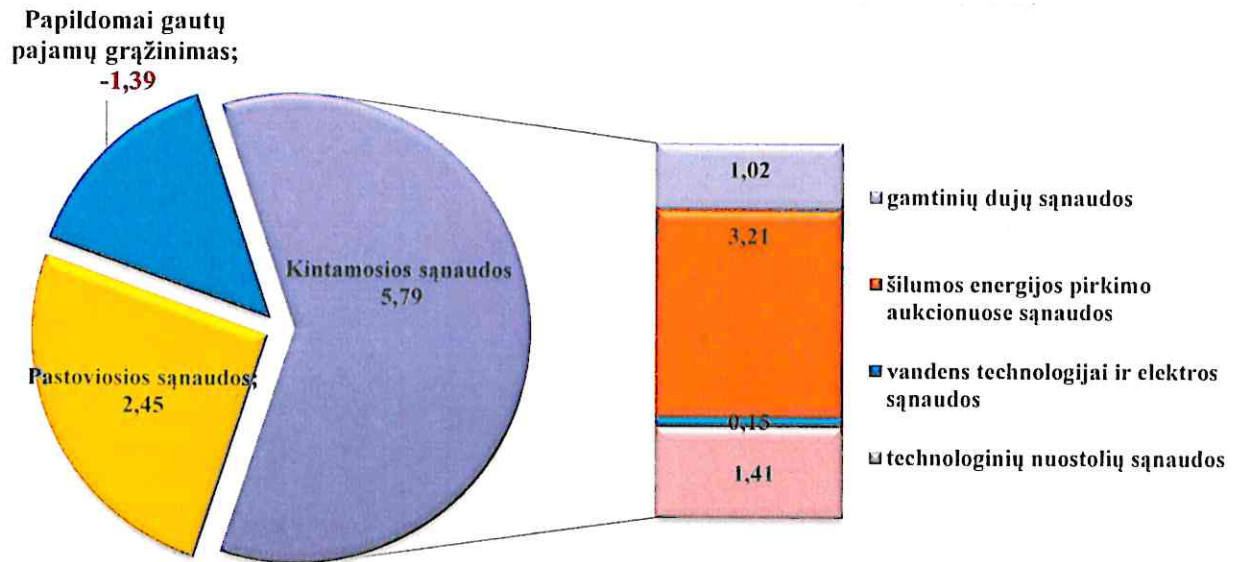
Šilumos kainą sudaro:

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

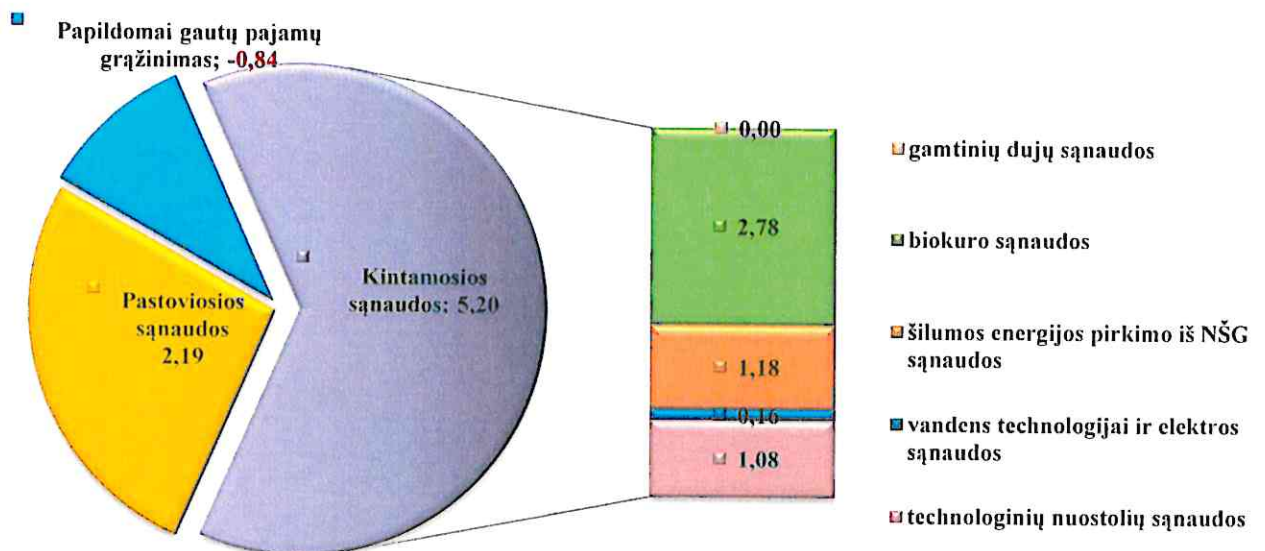
Šilumos kainos kintamoji dedamoji – kintanti šilumos kainos dalis, kuri išreiškiama formule ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į kuro ir iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamos šilumos kainų pokytį.

Pastovioji dalis dengia Bendrovės turto nusidėvėjimo ir remonto, medžiagų eksploatacijai bei darbo užmokesčio sąnaudas. 2024 m. kovo mėn. šilumos kainų pastovioji dalis, palyginus su 2023 m. kovo mėn., padidėjo nuo 2,19 iki 2,45 ct/kWh. Didžiąją kainos dalį (apie 80 proc.) sudaro kintamosios sąnaudos, tai yra kuro (dujų ir biokuro), aukciono būdu perkamos šilumos, vandens ir elektros energijos technologiniam procesui įsigijimo išlaidos.

4 paveikslas. 2024 m. rugsėjo mėn. šilumos kainos dedamosios, 6,85 ct/kWh (be PVM)



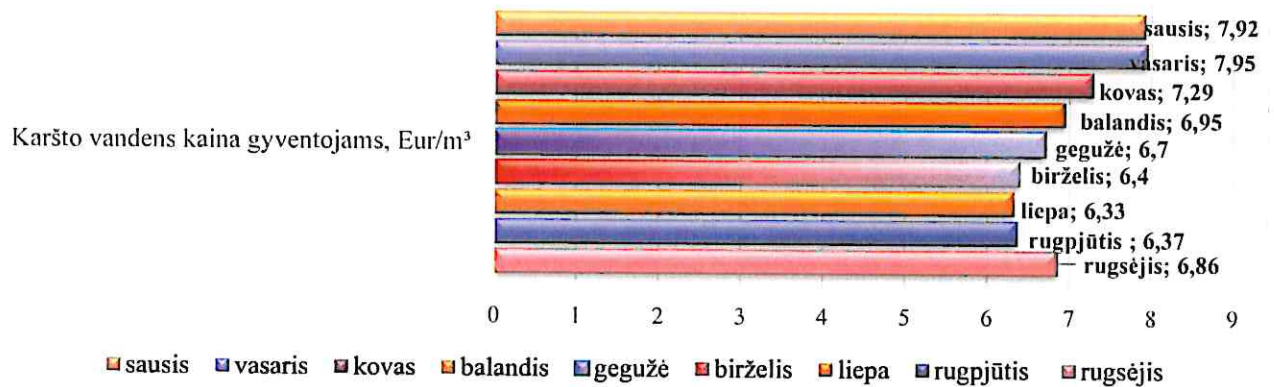
5 paveikslas. 2023 m. rugsėjo mėn. šilumos kainos dedamosios, 6,55 ct/kWh (be PVM)



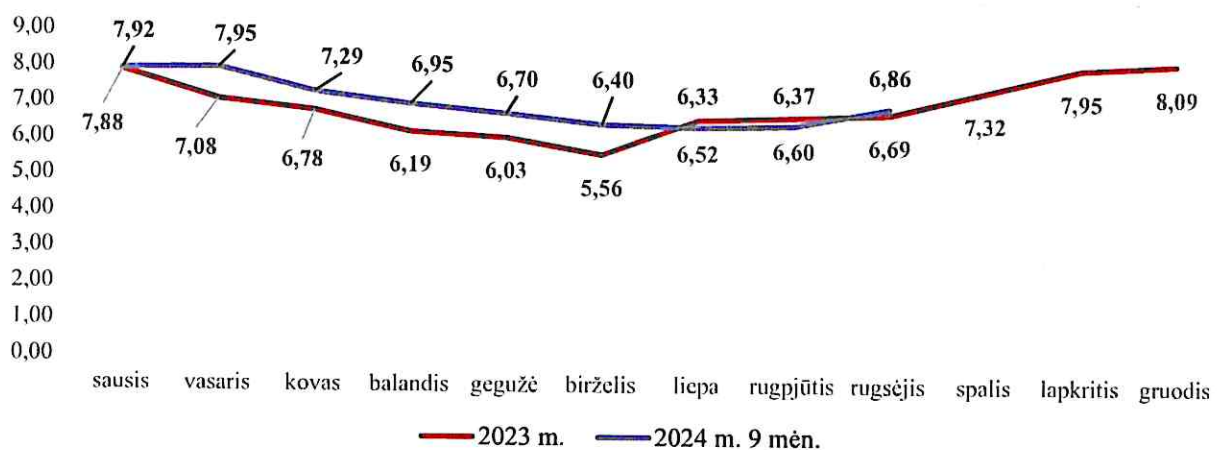
Karšto vandens kana. Karšto vandens kainų dedamosios, nustatytos 2021 m. spalio 7 d. VERT nutarimu Nr. O3E-1276, galioja nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

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

6 paveikslas. 2024 m. 9 mėnesių karšto vandens kaina gyventojams (be PVM), Eur/m³



7 paveikslas. 2023 m. ir 2024 m. 9 mėnesių karšto vandens kainų gyventojams palyginimas (be PVM), Eur/m³



2023-2024 m. šilumos ir karšto vandens kainų svyravimą lėmė energijos išteklių kainų pokytis.

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis. Visagino savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-293 nustatė atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį 2021 – 2023 m. laikotarpiui.

1 lentelė. Karšto vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis (be PVM), Eur/prietaisui per mėnesį

Paslauga	Kaina
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/prietaisui per mėnesį	0,59

Vandentvarkos veikla. 2020 m. lapkričio 5 d. VERT sprendimu Nr. O3E-1100 suderino bazines geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas trejų metų laikotarpiui (2021-2023 m.). Visagino savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-255 nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d. Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos dedamosios antriesiems bazinės kainos galiojimo metams vienašališkai nustatytos 2022 m. kovo 3 d. VERT nutarimu Nr. O3E-280 ir buvo taikomos nuo 2022 m. gegužės mėn. Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos dedamosios tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatytos 2023 m. gegužės 26 d. VERT nutarimu Nr. O3E-681 ir taikomos nuo 2023 m. liepos mėn.

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

Paslauga	Kaina nuo 2023-07-01
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina gyventojams, Eur/m³:	3,02
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>1,31</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>1,71</i>
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, Eur/m³	3,07
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>1,38</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>1,69</i>
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina VĮ Ignalinos atominės elektrinė	10,39
<i>Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³</i>	<i>5,98</i>
<i>Nuotekų tvarkymo, Eur/m³</i>	<i>4,41</i>

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis. Visagino savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-255 nustatė geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestį 2021 – 2023 m. laikotarpiui.

3 lentelė. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis (be PVM), Eur/prietaisui per mėnesį

Paslauga	Kaina
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/prietaisui per mėnesį	0,64
Vidutinė pardavimo kaina abonentams, Eur/ prietaisui per mėnesį	2,37

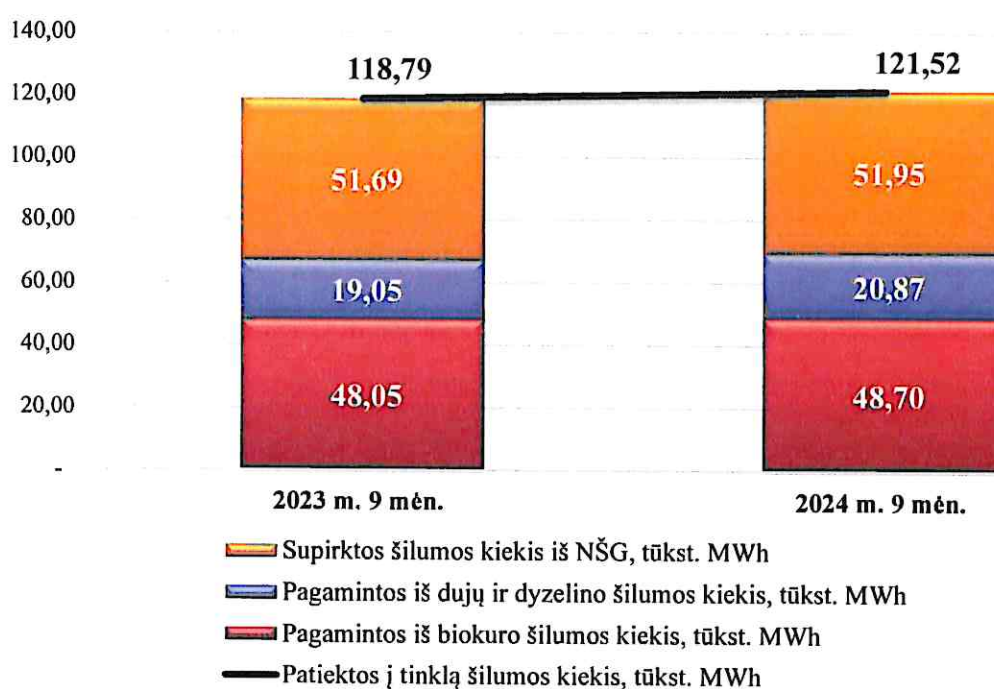


2.2. Šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų analizė

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

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

8 paveikslas. 2023 m. 9 mėn. ir 2024 m. 9 mėn. pagamintos ir pirktos iš NŠG šilumos kiekiai, tūkst. MWh



2024 m. per devynis mėnesius Bendrovė pateikė į centralizuotą šilumos tinklą 121,52 tūkst. MWh šilumos kiekio (2023 m. 9 mėn. – 118,79 tūkst. MWh), iš jų: Bendrovė pagamino iš dujų ir biokuro – 69,57 tūkst. MWh (2023 m. 9 mėn. – 67,10 tūkst. MWh), iš NŠG supirko 51,95 tūkst. MWh (2023 m. 9 mėn. – 51,69 tūkst. MWh).

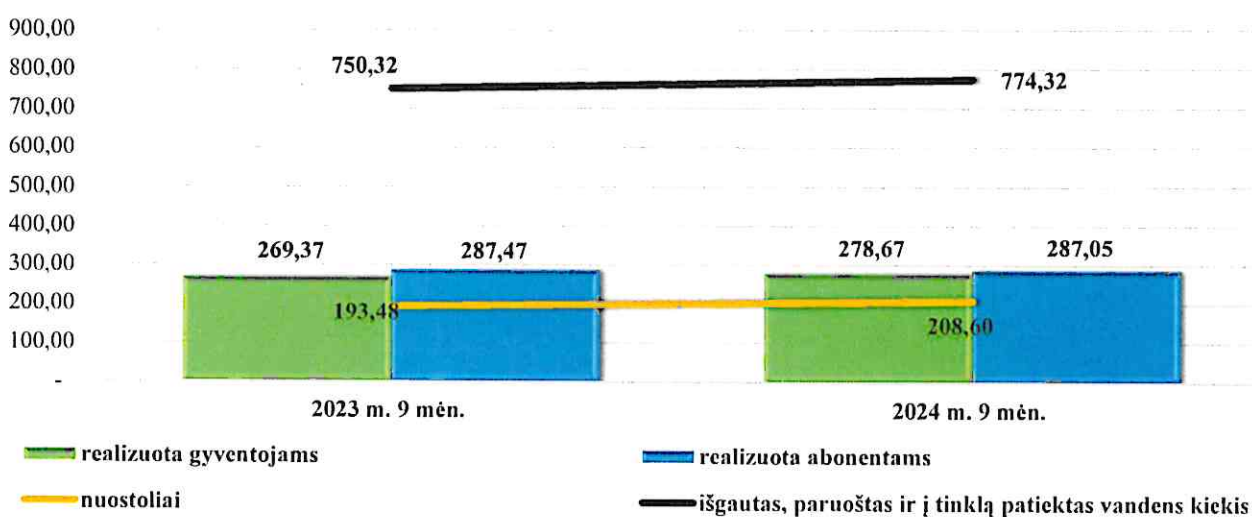
Bendrovė šilumos aukciono būdu iš NŠG superka kokybės, tiekimo patikimumo ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią šilumą. Bendrovė 2024 m. per devynis mėnesius supirko 51,95 tūkst. MWh šilumos, tai yra 42,75 proc. nuo viso Bendrovės pateikto per 2024 m. devynis mėnesius šilumos kiekio.

Vandentvarkos veikla. Vandens tiekimo bendrovėms taip pat sudaroma pagrindinių 45 bendrovių lyginamoji veiklos analizė, pagal kurią bendrovės suskirstytos į penkias grupes pagal vandens paslaugų

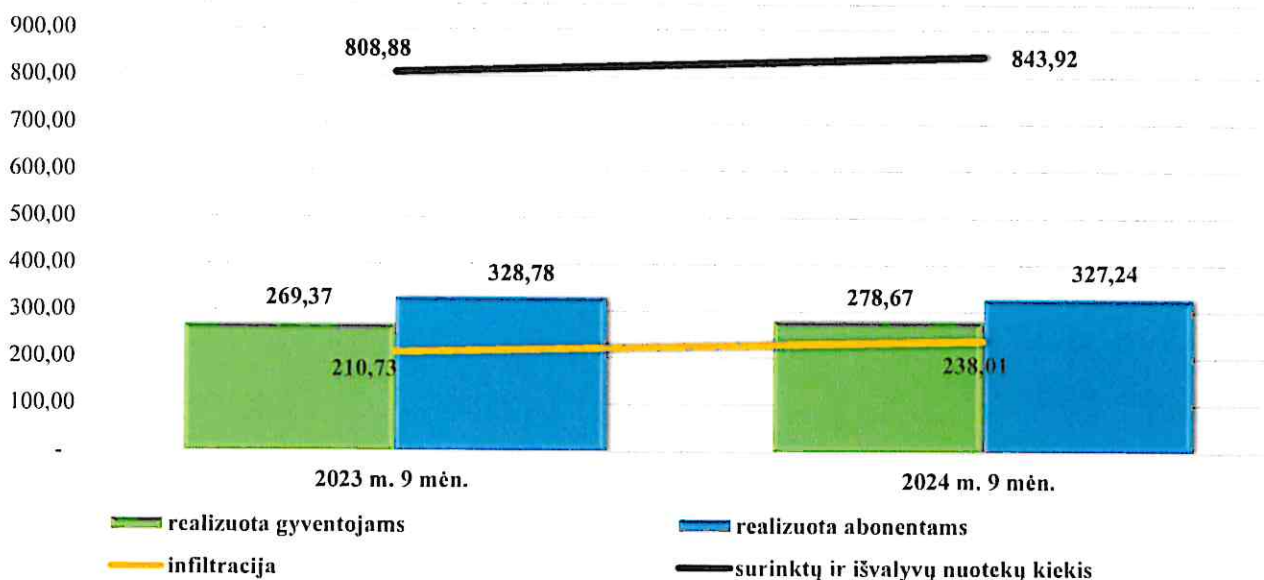
pardavimo apimtis. Bendrovė priklauso IV grupei - tai vandens tiekimo bendrovės, kurios parduoda nuo 501 iki 900 tūkst. m³ geriamojo vandens per metus.

Bendrovė 2024 m. per devynis mėnesius išgavo, paruošė ir į centralizuotą geriamojo vandens tinklą patiekė 774,32 tūkst. m³ geriamojo vandens (2023 m. per 9 mėnesius – 750,32 tūkst. m³). 2024 m. per 9 mėnesius Bendrovė realizavo 565,72 tūkst. m³ geriamojo vandens (2023 m. per 9 mėnesius – 556,84 tūkst. m³). 2024 m. per 9 mėnesius Bendrovė surinko ir sutvarkė 843,92 tūkst. m³ nuotekų (2023 m. per 9 mėnesius – 808,88 tūkst. m³), realizuotas buitinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekis sudarė 605,92 tūkst. m³ (2023 m. per 9 mėnesius – 598,15 tūkst. m³). Iš tų skaičių: 278,67 tūkst. m³ geriamojo vandens (su nuotekų tvarkymo paslaugomis) nupirko gyventojai (2023 m. per 9 mėnesius – 269,37 tūkst. m³).

9 paveikslas. 2023 m. 9 mėn. ir 2024 m. 9 mėn. išgauti, paruošti, į tinklą patiekti ir realizuoti geriamojo vandens kiekiai, tūkst. m³



10 paveikslas. 2023 m. 9 mėn. ir 2024 m. 9 mėn. surinkti ir sutvarkyti nuotekų kiekiai, tūkst. m³



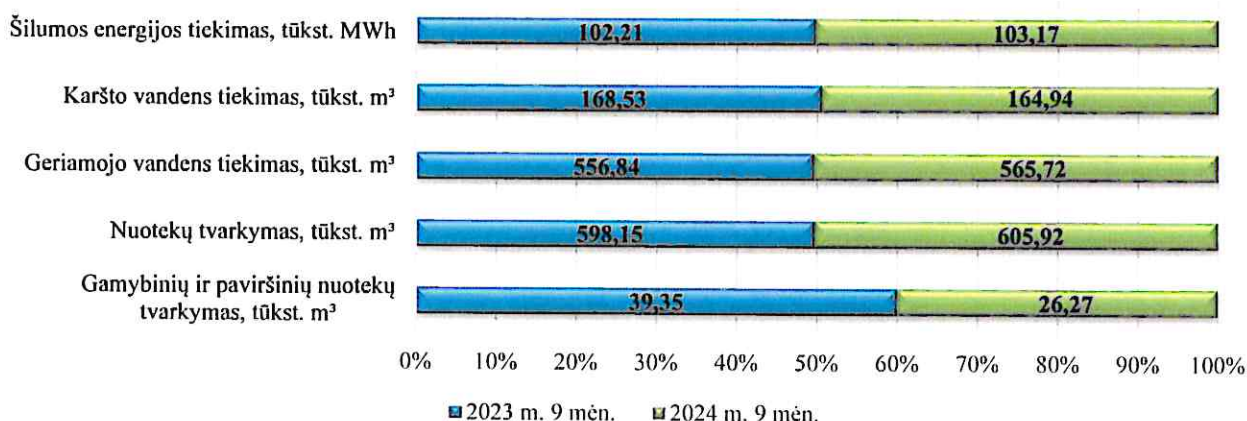
2.3. Veiklos pajamos

4 lentelė. 2023 m. ir 2024 m. 9 mėn. Bendrovės pajamų ir paslaugų apimčių palyginimas

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	2023 m. 9 mėn.		2024 m. 9 mėn.	
		Kiekis	Pajamos, tūkst. Eur	Kiekis	Pajamos, tūkst. Eur
1.	Šilumos tiekimas	102,21 tūkst. MWh	9 039,83	103,17 tūkst. MWh	8 400,04
2.	Karšto vandens tiekimas	168,53 tūkst. m ³	558,53	164,94 tūkst. m ³	648,63
3.	Geriamojo vandens tiekimas	556,84 tūkst. m ³	829,08	565,72 tūkst. m ³	971,04
4.	Nuotekų tvarkymas	598,15 tūkst. m ³	971,06	605,92 tūkst. m ³	1 204,40
5.	Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas	39,35 tūkst. m ³	26,53	26,27 tūkst. m ³	18,06
6.	Kita tipinė veikla		17,14		10,66
7.	Visos tipinės veiklos pajamos		11 442,17		11 252,83
8.	Kita veikla		25,92		19,08
9.	Finansinės veiklos pajamos		74,29		97,95
	IŠ VISO		11 542,38		11 369,86

Šilumos, karšto ir šalto vandens, nuotekų valymo bei gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos yra teikiamos ir Bendrovės padaliniais. 3 lentelėje duomenys pateikti su pardavimais Bendrovės viduje (sandoriai tarp Bendrovės padalinių). 2024 m. 9 mėn. pardavimo pajamos iš pardavimų Bendrovės segmentams yra 654,62 tūkst. Eur.

11 paveikslas. 2023 m. 9 mėn. ir 2024 m. 9 mėn. Bendrovės paslaugų apimčių palyginimas

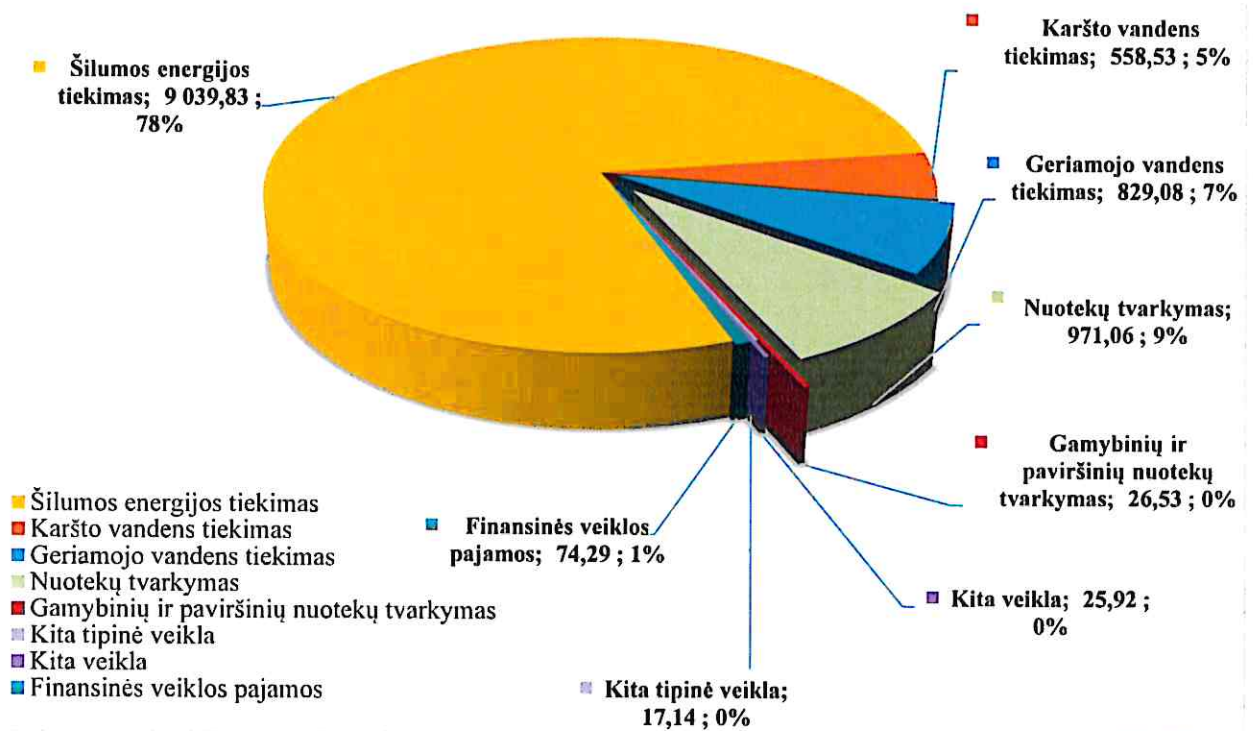


2024 m. 9 mėn. Bendrovės pajamos iš tipinės veiklos lyginant su 2023 m. 9 mėn. sumažėjo 189,34 tūkst. Eur. Šilumos energijos tiekimo pajamos sumažėjo 639,79 tūkst. Eur dėl taikomų mažesnių galutinių šilumos kainų vartotojams, nes sumažėjo gamtinių dujų pirkimo kainos ir vykdomas papildomai gautų pajamų grąžinimas už ankstesnius laikotarpius. Karšto ir šalto vandens bei nuotekų tvarkymo veiklų pajamos padidėjo, nes nuo 2023 m. liepos 1 d. Bendrovė pradėjo taikyti perskaičiuotas didesnes vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas. Per 2024 m. 9 mėnesius buvo realizuota 3,59 tūkst. m³ mažiau karšto vandens, nuotekų sutvarkyta 7,77 tūkst. m³ daugiau, geriamojo vandens realizuota daugiau 8,88 tūkst. m³. Sutvarkytų gamybinių ir paviršinių nuotekų kiekis sumažėjo 13,08 tūkst. m³, todėl sumažėjo šios veiklos pajamos.

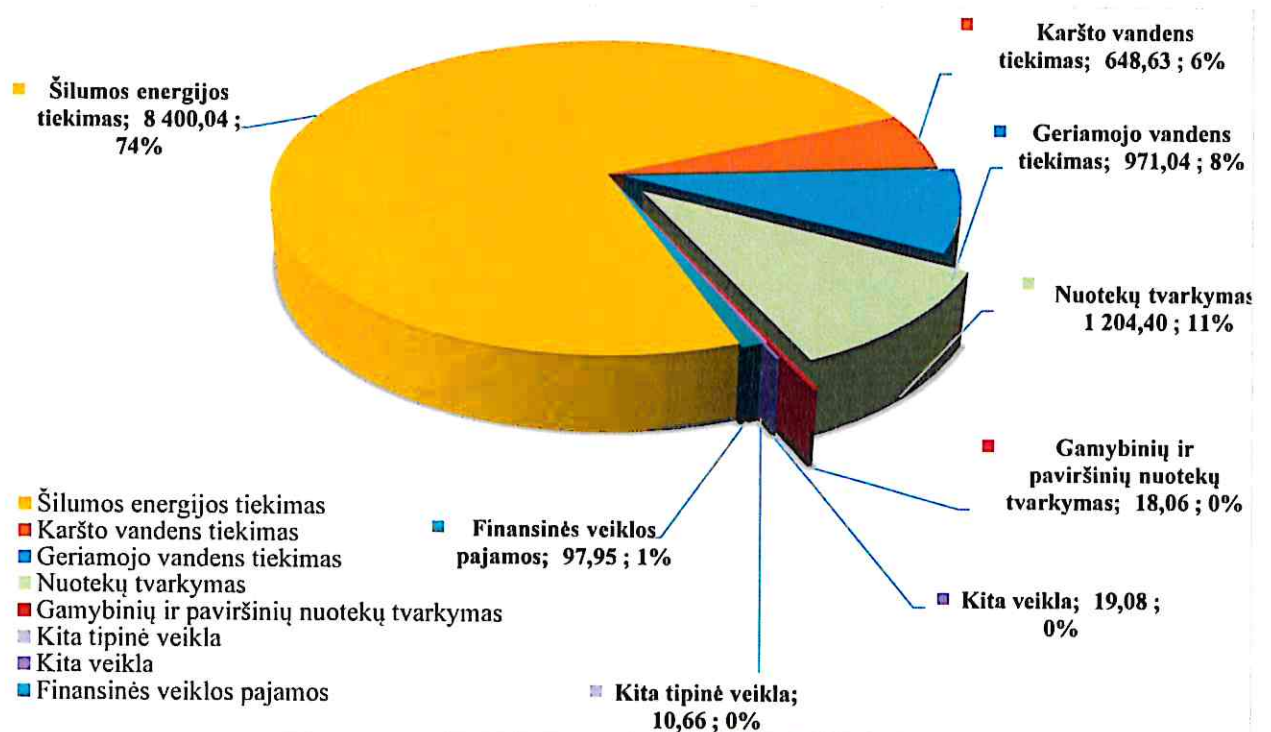
2024 m. 9 mėn. Bendrovės pajamos iš kitos ir finansinės veiklos lyginant su 2023 m. 9 mėn. padidėjo 16,82 tūkst. Eur.



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



13 paveikslas. 2024 m. 9 mėn. pardavimo pajamos, tūkst. Eur



Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – šilumos gamyba ir tiekimas, kuris sudaro 74 proc. nuo visų 2024 m. 9 mėnesių Bendrovės pardavimo pajamų.

2.4. Veiklos sąnaudos

Žaliavų ir kitų resursų įsigijimas. Bendrovės šilumos kainoje didžiąją dalį sąnaudų sudaro kuro žaliavos pirkimas. Šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos ir biokuras.

Bendrovė dujas įsigyja biržoje GET Baltic ir pagal dvišales sutartis. VERT, nustatydamą viršutines paslaugų kainų ribas, reguliuoja gamtinių dujų pardavimo, perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas.

Bendrovė 2024 m. biokurą pirkė sudarydama sandorius per energijos išteklių biržos operatorių UAB BALTPPOOL.

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

Bendrovė teikdama reguliuojamųjų veiklų paslaugas patiria sąnaudas.

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

5 lentelė. Šilumos gamyba ir tiekimas, tūkst. Eur

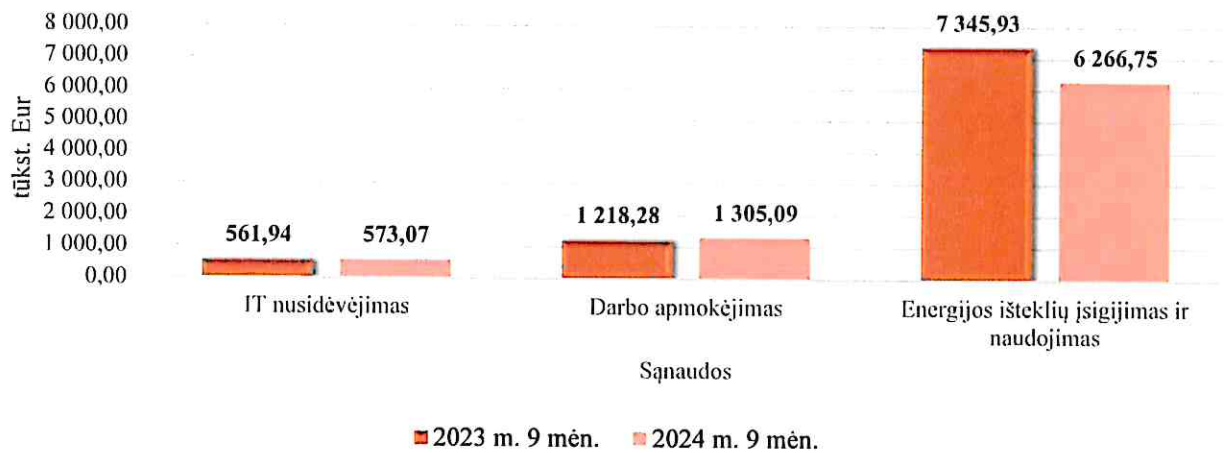
Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2023 m. 9 mėn., tūkst. Eur	2024 m. 9 mėn., tūkst. Eur
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	561,94	573,07
2.	Darbo apmokėjimas	1 218,28	1 305,09
3.	Atskaitymai socialiniam draudimui	21,81	24,08
4.	Medžiagos, žaliavos	65,79	57,75
5.	Remonto darbai	50,47	43,16
6.	Transporto paslaugos	76,88	86,62
7.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	172,88	251,90
8.	Kitos sąnaudos	2,12	5,09
9.	Mokesčiai ir mokėjimai	146,53	154,35
10.	Energijos išteklių įsigijimas ir naudojimas:	7 345,93	6 266,75
10.1.	<i>kuro (gamtinės dujos, biokuras, dyzelinas) įsigijimo sąnaudos</i>	4 133,93	2 906,65
10.2.	<i>šilumos įsigijimas iš NŠG</i>	2 473,88	2 485,07
10.3.	<i>energijos išteklių naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)</i>	738,12	875,03
11.	Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos	368,32	376,50
ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS SĄNAUDOS		10 030,95	9 144,36
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS		407,37	450,72
IŠ VISO		10 438,32	9 595,08

2024 m. 9 mėn., lyginant su 2023 m. 9 mėn., šilumos tiekimo sąnaudos sumažėjo 843,24 tūkst. Eur. Turto nusidėvėjimo sąnaudos nežymiai padidėjo, darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl nuo 2024 m. sausio 1 d. padidinto darbo užmokesčio Bendrovės darbuotojams pagal pareigybių kategorijas. Paslaugų ir darbų pagal sutartis sąnaudos padidėjo dėl 2024 m. atliktų šiluminės katilinės dūmtraukių apžiūros ir remonto darbų. Kuro įsigijimo sąnaudos sumažėjo, nes nukrito gamtinių dujų pirkimo kainos. Energijos išteklių naudojimo sąnaudos padidėjo dėl išaugusių elektros energijos įsigijimo rinkos kainų bei geriamojo vandens ir nuotekų

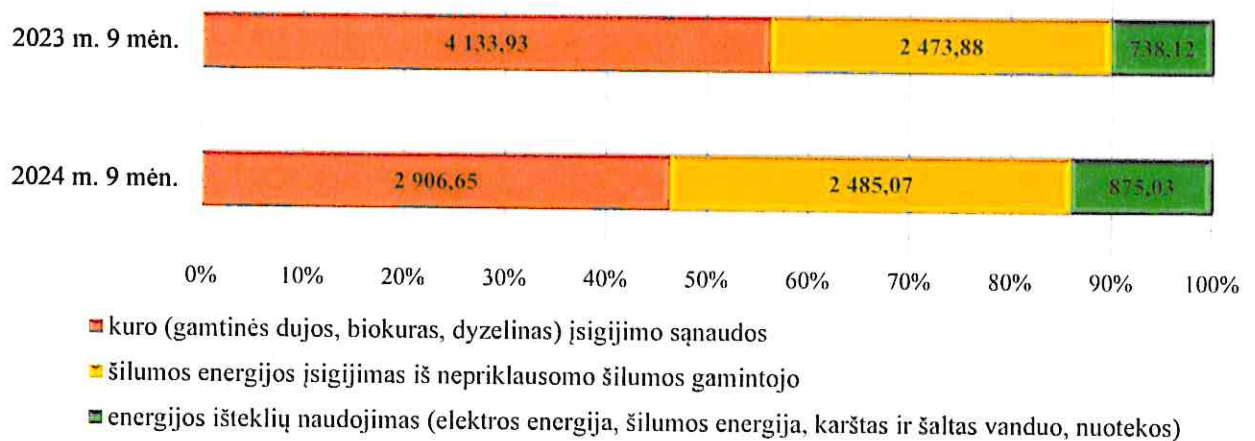


tvarkymo kainų. Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos padidėjo dėl nuo 2024 m. sausio 1 d. padidinto darbuotojų darbo užmokesčio. Bendrosios (administracinės) sąnaudos padidėjo dėl administracijos darbuotojų ir vadovybės darbo užmokesčio padidėjimo.

14 paveikslas. 2023 m. ir 2024 m. 9 mėnesių reikšmingiausių šilumos gamybos veiklos sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



15 paveikslas. 2023 m. ir 2024 m. 9 mėnesių energijos išteklių sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



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

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

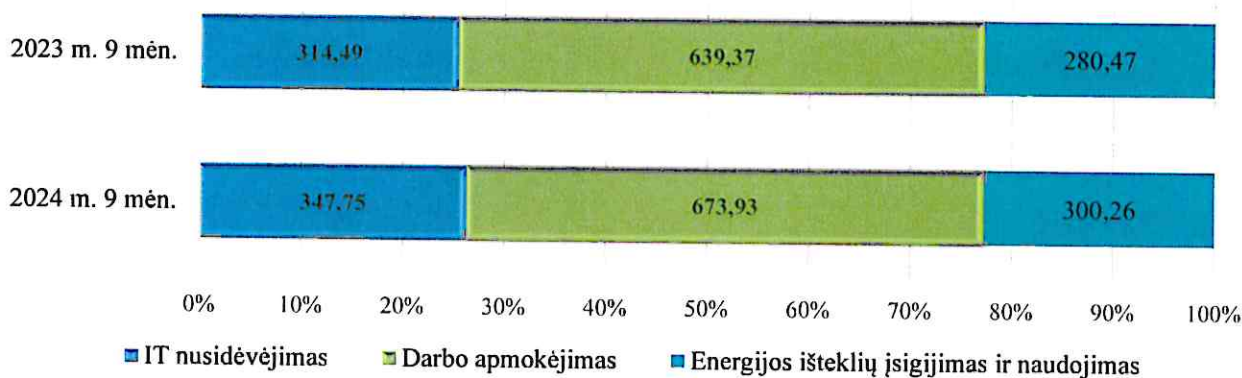
Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2023 m. 9 mėn., tūkst. Eur	2024 m. 9 mėn., tūkst. Eur
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	314,49	347,75
2.	Darbo apmokėjimas	639,37	675,93
3.	Atskaitymai socialiniam draudimui	11,51	12,41
4.	Medžiagos	41,42	86,38



5.	Remonto darbai	9,41	23,07
6.	Transporto paslaugos	53,60	55,16
7.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	92,93	73,99
8.	Kitos sąnaudos	20,24	31,67
9.	Mokesčiai ir mokėjimai	59,41	62,42
10.	Energijos išteklių įsigijimas ir naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)	280,47	300,26
11.	Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos	151,03	155,90
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS		1 673,88	1 824,94
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS		200,90	224,32
IŠ VISO		1 874,78	2 049,26

2024 m. 9 mėn., lyginant su 2023 m. 9 mėn., geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos padidėjo 174,48 tūkst. Eur. Turto nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo, dėl naujai įvesto į eksploataciją ilgalaikio turto. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl nuo 2024 m. sausio 1 d. padidinto darbo užmokesčio Bendrovės darbuotojams pagal pareigybių kategorijas. Medžiagų sąnaudos padidėjo dėl to, kad: nuo 2023 m. liepos mėn. eksploatuojamas naujas dumblo sausavimo presas, leidžiantis sumažinti nusausinto dumblo kiekį, tačiau reikalaujantis brangesnių skystų technologinių medžiagų (skystas polimeras); Bendrovė siekdama sumažinti susidaromo dumblo kiekį iki 50 proc. pradėjo naudoti perteklinio dumblo ir blogo kvapo nuotekų valyklose mažinimo reagentą. Energijos išteklių naudojimo sąnaudos padidėjo dėl išaugusių elektros energijos įsigijimo rinkos kainų bei geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainų. Bendrosios (administracinės) sąnaudos padidėjo dėl administracijos darbuotojų ir vadovybės darbo užmokesčio padidėjimo.

16 paveikslas. 2023 m. ir 2024 m. 9 mėnesių reikšmingiausių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



2.5. Finansavimo šaltiniai

Vartotojams Bendrovė taiko su VERT suderintas kainas. Nuo nustatytų ir patvirtintų kainų bei tarifų dydžių tiesiogiai priklauso gyventojų mokamų už Bendrovės suteiktas paslaugas mokesčių dydis. Pagrindinis Bendrovės finansinių išteklių šaltinis – gaunamos lėšos iš vartotojų už jiems suteiktas paslaugas. Kiti šaltiniai



– Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės biudžeto ir Visagino savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos vykdomų projektų įgyvendinimui, taip pat skolintos lėšos projektams vykdyti ir apyvartinių lėšų palaikymui.

2018 m. gegužės 14 d. Bendrovė su AB Šiaulių banku pasirašė kreditavimo sutartį Nr. KS-2018-375723-22 dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ finansuoti suteikimo. Paskolos dydis 1 800 tūkst. Eur. Sutartis galiojo iki 2024 m. balandžio 30 d. Paskola padengta.

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

Bendrovė 2024 m. liepos 1 d. su AB Šiaulių bankas pasirašė kredito sutartį Nr. K-24-598138 / (7.36)S195-1 dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui Nr. 04.1.1-LVPA-K-110-03-003 „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ finansuoti suteikimo. Paskolos trukmė – 10 metų. Paskolos suma – 7 000,0 tūkst. Eur.

2.6. Finansiniai rezultatai

Bendrovė nustato veiklos tikslus ir siekia, kad jie būtų įgyvendinami. 2024 m. Bendrovė vadovavosi metine pajamų ir išlaidų sąmata veiklai organizuoti ir rezultatams stebėti. Kiekvieną ketvirtį pasiekti faktiniai veiklos duomenys lyginami su suplanuotais veiklos rodikliais ir siekiama, kad jie būtų įgyvendinami.

Bendrovė valdo turtą, kurio bendra vertė 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenimis yra 40 315,90 tūkst. Eur, 2024 m. 9 mėn. pardavimo pajamos 10 598,21 tūkst. Eur.

Atsiskaitymai su tiekėjais ir darbuotojais vykdomi nustatytais terminais, įsiskolinimų nėra.

7 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita, Eur

	2024-09-30, Eur	2023-09-30, Eur
Pardavimo pajamos	10 598 213	10 880 702
Pardavimo savikaina	(9 658 463)	(10 517 685)
Bendrasis pelnas	939 750	363 017
Veiklos sąnaudos	(1 370 247)	(1 274 252)
Tipinės veiklos pelnas (nuostolis)	(430 497)	(911 235)
Kita veikla	18 342	18 886
Finansinė ir investicinė veikla	88 825	59 041
Pelnas prieš apmokestinimą	(323 330)	(833 308)
Pelno mokestis	(10 219)	2 278
Grynasis pelnas (nuostolis)	(333 549)	(831 030)

8 lentelė. Balansas, Eur

	2024-09-30, Eur	2023-12-31, Eur
Ilgalaikis turtas	34 561 883	30 525 498
Nematerialus turtas	0	0
Materialus turtas	34 222 649	30 186 264
Kitas ilgalaikis turtas	339 234	339 234
Trumpalaikis turtas	5 722 514	10 818 619
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	3 955 437	4 732 564



Per vienerius metus gautinos sumos	1 682 807	4 779 941
Pinigai ir ekvivalentai	84 270	306 115
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	31 498	29 007
Turto viso:	40 315 895	41 373 124
Nuosavas kapitalas	26 865 443	27 208 992
Dotacijos ir subsidijos	11 520 849	10 702 633
Atidėjiniai	251 879	251 879
Įsipareigojimai	1 677 532	3 200 725
Ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0
Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 677 532	3 200 725
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	192	8 895
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų viso:	40 315 895	41 373 124

Bendrovės 2024 m. devynių mėnesių nuostolis yra 323,33 tūkst. Eur (prieš apmokestinimą). Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos nuostolis 546,41 tūkst. Eur. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos pelnas 126,16 tūkst. Eur, nuostolis gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos 20,79 tūkst. Eur, pelnas iš kitos tipinės veiklos 10,54 tūkst. Eur, pelnas iš kitos bei finansinės veiklos 107,17 tūkst. Eur.

2.7. 2024 m. investicijos ir planai

Eil. Nr.	Investicijos pavadinimas	Planuojama vertė, tūkst. Eur	Įgyvendinimo eiga
1.	Šilumos gamybos ir tiekimo sritis		
1.1.	Šiluminės katilinės valdomos infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas		
1.1.1.	Biokuro vandens šildymo katilų V-8 ir V-9 kuro padavimo transporterių remontas	30,0	Įsigyta įranga už 30,85 tūkst. Eur pagal su UAB „Dukranos grupė“ 2024 m. sausio 15 d. ir 2024 m. birželio 19 d. pasirašytas sutartis.
1.1.2.	Šiluminės katilinės vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas	75,0	
1.1.3.	Biokuro vandens šildymo katilo V-8 dūmų vamzdžių keitimas	35,5	Pagal 2023 m. liepos 7 d. su UAB „Steel.lt“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį įsigyti plieniniai dūmų vamzdžiai, 35,47 tūkst. Eur. Vamzdžių keitimo darbai atlikti savo jėgomis po 2023-2024 metų šildymo sezono pabaigos.
1.1.4.	Projekto „Kogeneracinės elektrinės (jėgainės) Visagino CŠT statyba“ įgyvendinimas	13 400,5	2021 m. gruodžio 23 d. su UAB TEC Consulting pasirašyta Paslaugų sutartis dėl kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statybos techninių bei darbo projektų parengimo, valdymo, viešinimo, autorinės projektų vykdymo priežiūros ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugų suteikimo. Paslaugų sutarties vertė – 1 690,08 tūkst. Eur (be PVM).

			<p>2023 m. balandžio 4 d. su UAB „Okseta“ pasirašyta sutartis dėl elektros ir šilumos energijos gamybos įrangos pateikimo, sumontavimo, išbandymo, paleidimo – derinimo, personalo mokymo darbų ir paslaugų. Sutarties vertė – 9 979,98 tūkst. Eur (be PVM). Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. pateiktos įrangos vertė – 6 441,38 tūkst. Eur.</p> <p>2023 m. rugpjūčio 24 d. sudaryta sutartis dėl dūmų valymo įrenginio – elektrostatinio filtro tiekimo, jo sumontavimo ir paleidimo-derinimo darbų. Sutarties vertė – 299,62 tūkst. Eur. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. pateiktos įrangos vertė – 284,61 tūkst. Eur.</p> <p>2024 m. gegužės 20 d. su UAB „Auksetas“ pasirašyta Rangos sutartis dėl kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje pastato, kuro sandėlio, inžinerinių komunikacijų bendrastatybinių darbų, žemės darbų, aplinkos tvarkymo darbų, pastato inžinerinių sistemų paleidimo-derinimo darbų ir kitų būtinų paslaugų. Sutarties vertė – 5 491,21 tūkst. Eur. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. atliktų darbų vertė – 1 322, 44 tūkst. Eur.</p> <p>2024 m. birželio 3 d. su UAB „Elektros darbai“ pasirašyta rangos sutartis dėl kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje 10 kV tinklų montavimo ir prijungimo prie EDO tinklų darbų atlikimo. Sutarties vertė – 679,99 tūkst. Eur. Iki 2024 m. rugsėjo 30 d. atliktų darbų vertė – 156,74 tūkst. Eur.</p>
1.2.	Šilumos tinklų rekonstravimas Visagino mieste		
1.2.1.	Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-5/5 iki ŠK-5/20 ir iki ŠK-10/2 bei gyv. namų Tarybų g. 3, 5, 5A, 7, Veteranų g. 4, 6, 8, 10, Sedulinos al. 21, 23 Visagine rekonstravimas (2xDN100 – 195,0 m; 2xDN80 - 157,0 m 2xDN65 - 205,0 m, 2xDN50 - 75,0 m, 2xDN40 - 150,0 m. 2xDN32 - 25,0 m)	530,0	
1.2.2.	Riebokšlinių kompensatorių projektavimas bei keitimas praeinamajame tunelyje ŠK-13 (4 vnt.) ir ŠK-17 (4 vnt.)	110,0	2024 m. gegužės 29 d. su UAB „Šilda“ sudaryta sutartis dėl kompensatorių remonto projekto parengimo ir statybos darbų atlikimo. Sutarties vertė – 88,80 tūkst. Eur. Darbai įvykdyti.

2.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sritis		
2.1.	Vandentiekio, techninio vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų atnaujinimas		
2.1.1.	Vandentiekio Nr.1 ruožo nuo šulinio V-82 iki V-4A rekonstravimas (PE 100, PN 10, d 220 mm (Dišor 250 mm)) – 870,0 m (esam. 500 mm)	300,0	2024 m. liepos 29 d. sudaryta rangos sutartis su UAB „Statovita“. Sutarties vertė – 265,0 tūkst. Eur.
2.1.2.	Buitinių nuotekų savitakinio kolektoriaus šalia Energetikų g. nuo šulinio Nr. 12 iki Nr. 211 bei nuo šulinio Nr. 11 iki Nr. 41 rekonstravimas, vamzdžių rekonstrukcija (DN800 mm - 380,0 m. (esamas bet. vamzdynas 800 mm)	570,0	2024 m. gegužės 28 d. sudaryta rangos sutartis su UAB „Statovita“. Sutarties vertė – 260,50 tūkst. Eur.
2.1.3.	Nuotekų siurblių NS-1, NS-2 modernizavimo darbai įrengiant reguliavimo armatūrą ir integruojant jos darbą į esamą sistemą	100,0	
2.1.4.	Nuotekų siurblių NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5 įrangos atnaujinimas	98,0	2024 m. rugsėjo 4 d. su UAB „Vandens siurbliai“ sudaryta sutartis dėl Hidrostal siurblio remonto. Sutarties vertė - 32,36 tūkst. Eur.
2.2.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai priskirtos infrastruktūros modernizavimas ir būtinos įrangos įsigijimas		
2.2.1.	Dekanterio CEA Westfalija pavaros pakeitimas	35,0	2024 m. kovo 19 d. pasirašyta sutartis su GEA CEE GmbH Baltic filialu dėl centrifugos pavarų komplekto pateikimo. Sutarties vertė - 31,69 tūkst. Eur.
2.2.2.	Įrangos ir įrankių įsigijimas vandens gavybos ir nuotekų tvarkymo veiklai	30,0	Įsigyti du jutikliai ir valdymo sistemos LANGE SC 1000 ekranas už 7,40 tūkst. Eur, sliekinis siurblys už 4,55 tūkst. Eur, dvi oro kondicionavimo įrangos už 3,90 tūkst. Eur, šeši dažnio keitikliai už 15,42 tūkst. Eur, nuotekų siurblys už 5,81 tūkst. Eur. Viso 37,08 tūkst. Eur.
2.2.3.	Kokybės sistemos įdiegimas ir laboratorijos ilgalaikio turto atnaujinimas siekiant akredituoti Nuotekų ir paviršinio vandens laboratorija iki 2025 m. standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai	5,0	
3.	Pardavimų sritis		
3.1.	Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų įrengimas	98,0	2024 m. liepos 10 d. sudaryta sutartis su UAB „Artakija“. Sutarties vertė - 81,22 tūkst. Eur.
3.2.	IP telefonijos įdiegimas	60,0	Pagal 2024 m. spalio 1 d. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį įsigyti telefonų aparatai už 11,25 tūkst. Eur. Pagal 2024 m. spalio 11 d. sudarytą sutartį įsigytos telefonijos skambučių valdymo ir telefonijos stotelės priežiūros paslaugos už 27,0 tūkst. Eur. Iš viso 38,25 tūkst. Eur.



3.3.	Serverinės įrangos įsigijimas	40,0	Pagal 2024 m. liepos 1 d. sudarytą sutartį su UAB „Blue Bridge MSP“ įsigyta įrangos už 59,50 tūkst. Eur.
------	-------------------------------	------	--

Generalinis direktorius



Zigmas Jurgutavičius