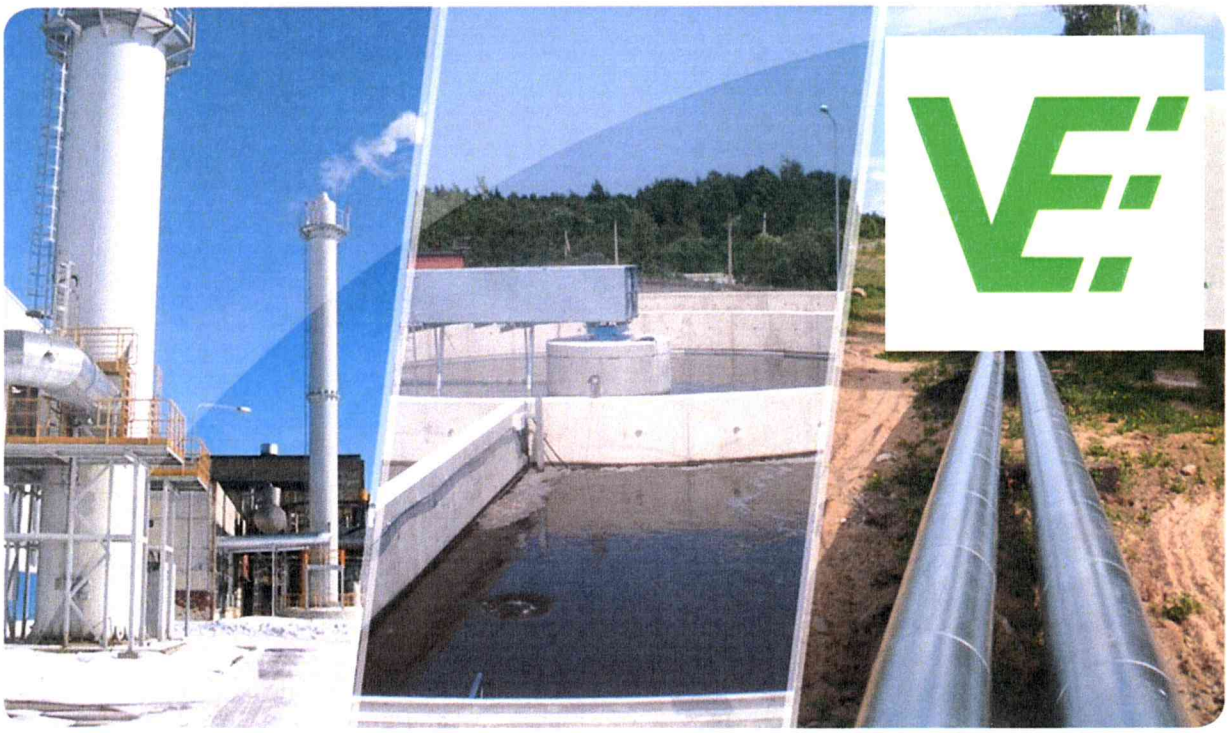


UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO ENERGIJA“ 2023 M. METINIS PRANEŠIMAS

Visaginas, 2024 m.

Turinys

I. VEIKLOS APRAŠYMAS 3
1.1. Informacija apie bendrovę 3
1.2. Bendrovės valdymas 4
1.3. Bendrovės misija, vizija, vertybės ir strategijos tikslai 4
1.4. Personalo valdymas 7
1.5. Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika 10
1.6. Apskaitos tvarkymas ir kontrolė 11
1.7. Galimi pavojai ir jų valdymas 12
II. BENDROVĖS VEIKLA 13
2.1. Kainodara 13
2.2. Šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų analizė 17
2.3. Veiklos pajamos 20
2.4. Veiklos sąnaudos 22
2.5. Finansavimo šaltiniai 25
2.6. Finansiniai rezultatai 26
2.7. 2023 m. investicijų įgyvendinimas 28
III. 2024 M. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 30
3.1. 2024 m. finansinės prognozės 30
3.2. 2024 m. investicijų įgyvendinimo planai 30

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. Reguliuojanti 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. Vykdant šias veiklas, atliekami energetinės įrangos montavimo ir techninės priežiūros, šilumos tinklų, vandentiekio bei nuotekų sistemų eksploatavimo darbai, žemės darbai, bendrieji ir specialieji statybos darbai.

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

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

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

1.2. Bendrovės valdymas

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

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

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės generalinis direktorius organizuodamas ir vykdydamas ūkinę veiklą 2023 m. vadovavosi Bendrovės veiklos strategija, patvirtinta 2023 m. kovo 17 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-95 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ 2023-2027 m. veiklos strategijos patvirtinimo“, bei Bendrovės savininko lūkesčiais, išdėstytais 2023 m. spalio 13 d. Visagino savivaldybės mero Lūkesčių rašte Nr. 9 - 1375 „Dėl Visagino savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždarąja akcine bendrove „Visagino energija““ (toliau – Lūkesčių raštas).

1.3. Bendrovės misija, vizija, vertybės ir strategijos tikslai

2023 m. kovo 17 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-95 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ 2023 – 2027 metų veiklos strategijos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Bendrovės 2023 – 2027 metų veiklos strategija.

Misija	Mažiausiomis sąnaudomis ir minimaliu poveikiu aplinkai užtikrinti patikimą šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymo paslaugas visiems Visagino savivaldybės Klientams
Vizija	Socialiai atsakinga, besivystanti, naudojanti aplinkai draugiškas technologijas ir teikianti aukščiausios kokybės patikimas paslaugas Bendrovė, kurioje gera dirbti
Vertybės	*Atsakomybė* – mes atsakingai atliekame savo darbą pateisindami mūsų Klientų lūkesčius bei užtikrindami aplinkosaugos ir skaidrios veiklos reikalavimų vykdymą *Dėmesingumas* – mes esame paslaugūs, patikimi ir dėmesingi savo Klientams, darbuotojams bei visuomenei. Gilinamės į kiekvieno poreikius ir siekiame juos tenkinti atsižvelgdami į galiojančias teisės bei moralės normas *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 savininko keliami reikalavimai išdėstyti Lūkesčių rašte:

Finansiniai lūkesčiai.

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

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

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

Nefinansiniai lūkesčiai.

Bendrovė turi siekti verslo augimo, būti tvaria, pažangia, modernia, efektyvia, aiškiomis vertybėmis savo veiklą grindžiančia, solidžiu ir stipriu įvaizdžiu bei patrauklaus darbdavio reputaciją išlaikančia ir darbuotojų gerovę užtikrinančia bendrove. Bendrovė turi vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius antikorupcijos ir skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, vadovautis geraja 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, vadovaujamasi 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 2023 – 2027 m. veiklos strategijoje numatytos strateginės kryptys:

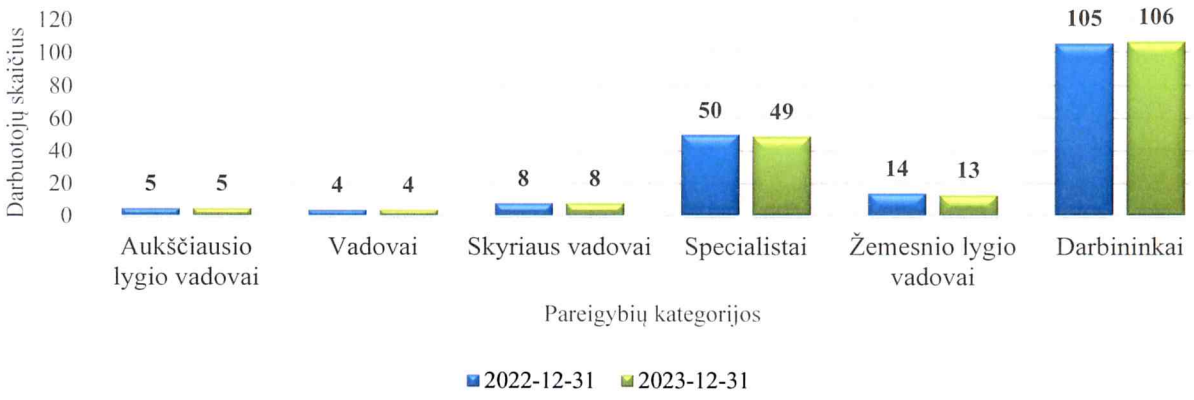
Darni plėtra, inovacijų diegimas bei infrastruktūros atnaujinimas	Kliento patirties gerinimas	Veiklos efektyvumo didinimas	Bendrovė ir jos darbuotojų įsitraukimas į Bendrovės vystymą
Energijos gamybos pajėgumų, technologijų ir paslaugų plėtra įdiegiant modernius sprendimus bei modernizuojant Bendrovės infrastruktūrą	Greitas ir kokybiškas Klientų aptarnavimas bei patogesnis atsiskaitymas už teikiamas paslaugas įdiegiant nuotolinių duomenų nuskaitymo sistemas, klientų aptarnavimo aplinkos tobulinimas	Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas bei gamybos ir tiekimo procesų visuma mažinant technologinius nuostolius	Darbuotojų iniciatyvų skatinimas ir vertinimas bei personalo kvalifikacijos kėlimas, sudarant galimybes personalui mokytis, taip užtikrinant profesinį tobulėjimą bei karjeros kilimą sveikoje ir saugioje aplinkoje

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.

2023 m. sausio 1 d. Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 186 (dirbančių darbuotojų – 185). 2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 185 (iš jų dirbančių darbuotojų – 181; atostogose vaikui prižiūrėti – 2, nėštumo ir gimdymo atostogose – 1, karinėje tarnyboje – 1). Per 2023 m. atleista 17, priimta 16 darbuotojų.

1 paveikslas. 2022 m. gruodžio 31 d. ir 2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius pagal pareigybių kategorijas, asm.



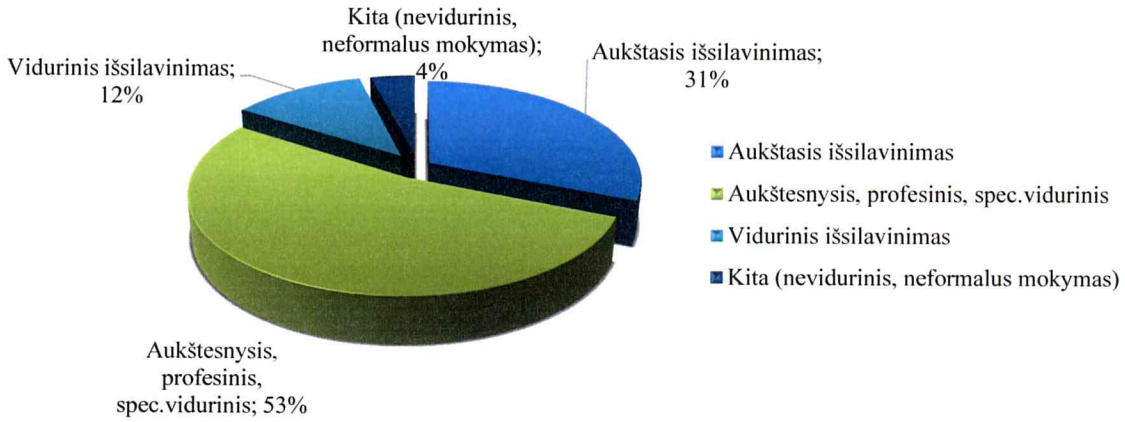
Bendrovės darbuotojų bruto darbo užmokestis yra mažesnis nei vidutinis šalies bruto darbo užmokestis Šilumos bei Vandentvarkos veiklose.

Vadovaujantis Šilumos ir Vandens metodikų nuostatomis Bendrovės darbo užmokestis lyginamas su Statistikos departamento duomenimis. Remiantis Statistikos departamento 2023 m. III ketvirčio duomenimis vidutinis mėnesio darbo užmokestis elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriuje 2 307,10 Eur/mėn.[1]

2023 metų Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra 1 630,0 Eur.

Siekiant pritraukti jaunus specialistus bei išlaikyti turimus žmogiškuosius išteklius, 2023 m. buvo padidintas darbo užmokestis visiems darbuotojams pagal pareigybių kategorijas.

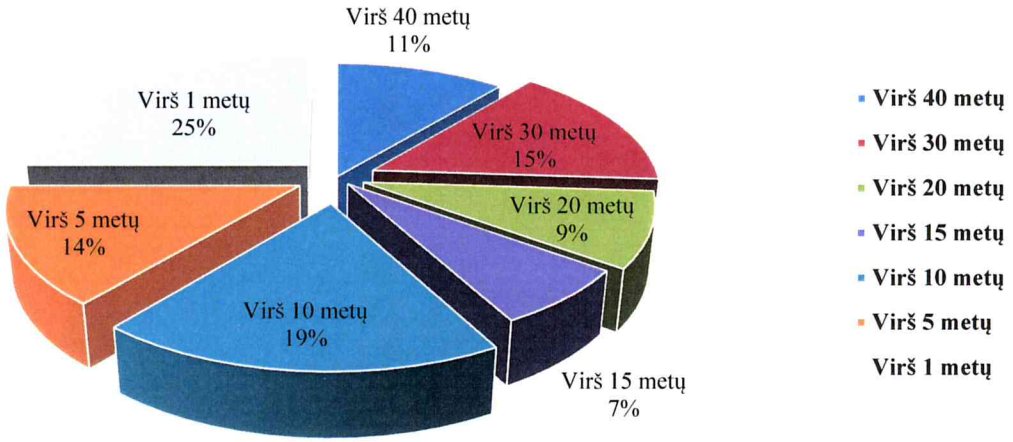
2 paveikslas. Bendrovės darbuotojų paskirstymas pagal išsilavinimą, proc.



[1] https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/

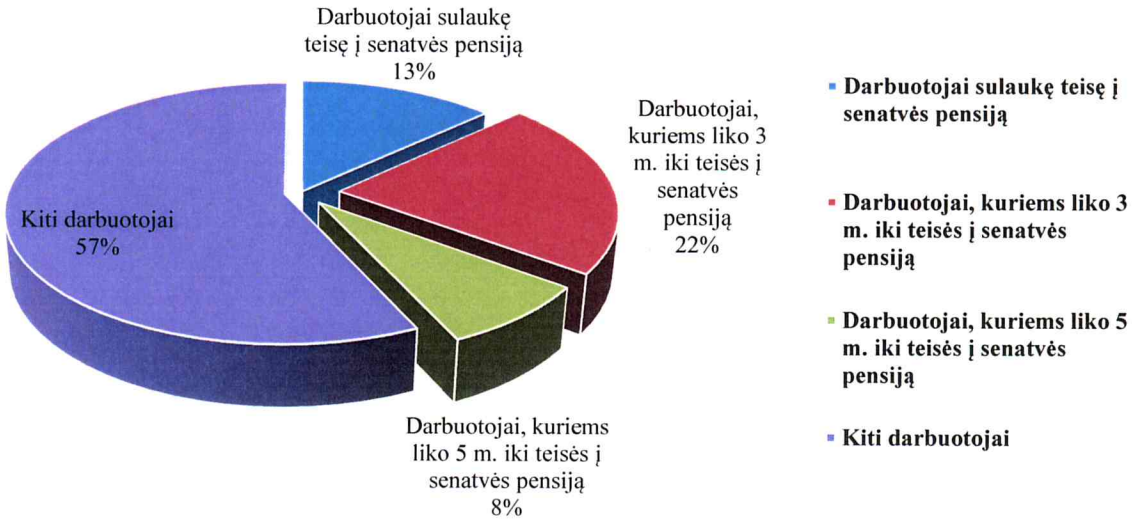
Bendrovėje 26 procentai personalo yra darbuotojai, kurių darbo stažas yra daugiau kaip 30 metų.

3 paveikslas. Bendrovės darbuotojų stažas, metai



43 procentai Bendrovėje dirbančiųjų darbuotojų yra garbaus amžiaus, 24 darbuotojai yra jau sulaukę teisės į senatvės pensiją, 55 darbuotojams iki teisės į senatvės pensiją yra likę 5 m., iš jų 40 darbuotojams iki teisės į senatvės pensiją yra likę 3 m.

4 paveikslas. Bendrovės darbuotojų paskirstymas pagal pensinį amžių, proc.



Siekiant pritraukti jaunus specialistus bei išlaikyti turimus žmogiškuosius išteklius, nuo 2024 m. sausio mėn. 6 proc. buvo padidintas darbo užmokestis darbuotojams pagal pareigybių kategorijas, išskyrus aukščiausiojo lygio vadovus.

Bendrovė skatindama užimtumo rėmimą dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užimtumo rėmimo programose, įdarbindama Užimtumo rėmimo tarnyboje registruotus asmenis, taip pasinaudodama

valstybės parama per įdarbinimą subsidijuojant. Per 2023 m. įdarbinti 5 darbuotojai, kompensuota 6,02 tūkst. Eur darbo užmokesčio sąnaudų.

Bendrovėje sudaromos galimybės personalui tobulintis, kelti kvalifikaciją, prisitaikyti prie pokyčių, lavinti įgūdžius ir įgyti patirtį. Per 2023 m. 179 darbuotojai dalyvavo 60 įvairių formų išorės ir vidaus kvalifikacijos kėlimo renginiuose, mokymuose ir atestavimuose (I ketv. kvalifikaciją kėlė 155 darbuotojai, iš jų 151 darbuotojas bendrųjų kompetencijų stiprinimui dalyvavo nemokamuose Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotuose mokymuose „Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas bendruomenėse“, II ketv. kvalifikaciją kėlė 36 darbuotojai, iš jų 12 darbuotojų bendrųjų kompetencijų stiprinimui dalyvavo nemokamuose Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotuose nuotoliniuose mokymuose "Asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai psichologiniam atsparumui ugdyti (streso valdymo praktiniai užsiėmimai, emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai, kita)", III ketv. kvalifikaciją kėlė 9 darbuotojai, IV ketv. kvalifikaciją kėlė 21 darbuotojas. Per 2023 m. darbuotojų mokymams ir kvalifikacijos kėlimui panaudota 15,43 tūkst. Eur be PVM Bendrovės lėšų (per I ketv. – 2,45 tūkst. Eur, per II ketv. 4,59 tūkst. Eur, per III ketv. 0,93 tūkst. Eur, per IV ketv. 7,46 tūkst. Eur).

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.

2023 m. Bendrovėje dirbo 12 žmonių su negalia (iš 185 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 politikos aprašas, 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 metinio pranešimo parengimą.

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

Pagal 2022 m. gruodžio 19 d. Finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo sutartį Nr. (7.1) 26PS-52 Arūno Vitkevičiaus individuali audito įmonė atliko Bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų auditą ir 2023 m. vasario 27 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.

1.7. Galimi pavojai ir jų valdymas

Svarbu nustatyti (identifikuoti) galimus pavojus ir numatyti priemones juos sumažinti iki minimumo. Bendrovė analizuoja pavojų galimybę ir stengiasi numatyti priemones jas valdyti.

Vienas iš galimų pavojų yra apyvartinių lėšų trūkumas dėl vartotojų įsiskolinimo už suteiktas paslaugas. Dėl išaugusių energijos išteklių kainų rinkoje gali padidėti vartotojų įsiskolinimas. Siekiant minimizuoti šio pavojaus įtaką Bendrovėje sukurta efektyvi skolų valdymo sistema (skolų valdymą reglamentuojantys dokumentai, kuriuose paskirti už skolų valdymą atsakingi darbuotojai, nustatyti atsakingų darbuotojų veiksmai esant vartotojų įsiskolinimui, skolų inventorizacija bei prevencija).

Kitas pavojus yra susijęs su kvalifikuotų, ilgametę patirtį turinčių darbuotojų pasitraukimu iš darbo sulaukus teisės į senatvės pensiją ir jaunų kvalifikuotų darbuotojų trūkumu. Bendrovė vertindama šį pavojų, jau dabar imasi priemonių jam mažinti: stengiasi atjauninti personalą, pritraukiant jaunus ir kvalifikuotus specialistus, sudaro galimybes esamam personalui kelti savo kvalifikaciją, mokytis, taip užtikrinant profesinį tobulėjimą bei karjeros kilimą Bendrovėje. Bendrovė naudoja ir ateityje ketina pasinaudoti įvairiomis paramos priemonėmis, tokiomis kaip Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užimtumo rėmimas per įdarbinimą subsidijuojant. Siekiant efektyvaus Bendrovės žmogiškųjų išteklių organizavimo ir valdymo, užtikrinant sėkmingą Bendrovės veiklos tikslų įgyvendinimą, bei sumažinti grėsmę dėl kvalifikuotų darbuotojų pasitraukimo iš Bendrovės (išėjimo iš darbo sulaukus senatvės pensijos ar kitų priežasčių), Bendrovė laikosi ir ateityje laikysis efektyvios personalo valdymo politikos, formuodama ir įgyvendindama jos uždavinius bei vykdydama numatytas žmogiškųjų išteklių organizavimo ir valdymo funkcijas, remdamasi parengtu Bendrovės žmogiškųjų išteklių organizavimo ir valdymo priemonių planu.

Dalis Bendrovės valdomos infrastruktūros yra 30-40 metų senumo. Bendrovė įgyvendinant investicinius projektus atnaujina valdomą turtą.

Bendrovė imasi priemonių išlaikyti pelningas reguliuojamąsias veiklas: vadovaudamasi teisės aktų nuostatomis kasmet perskaičiuojamos ir teikiamos derinti šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų dedamosios, tinklų avarijoms ir jų remonto sąnaudoms mažinti Bendrovė kiekvienais metais atnaujina šilumos, geriamojo vandens bei nuotekų surinkimo vamzdynus.

Bendrovė ypatinga dėmesį skiria veiklos efektyvumui didinti – siekia mažinti teikiamų paslaugų savikainą, optimizuoja darbuotojų skaičių, diegia modernius sprendimus visose veiklos srityse.

II. BENDROVĖS VEIKLA

2.1. Kainodara

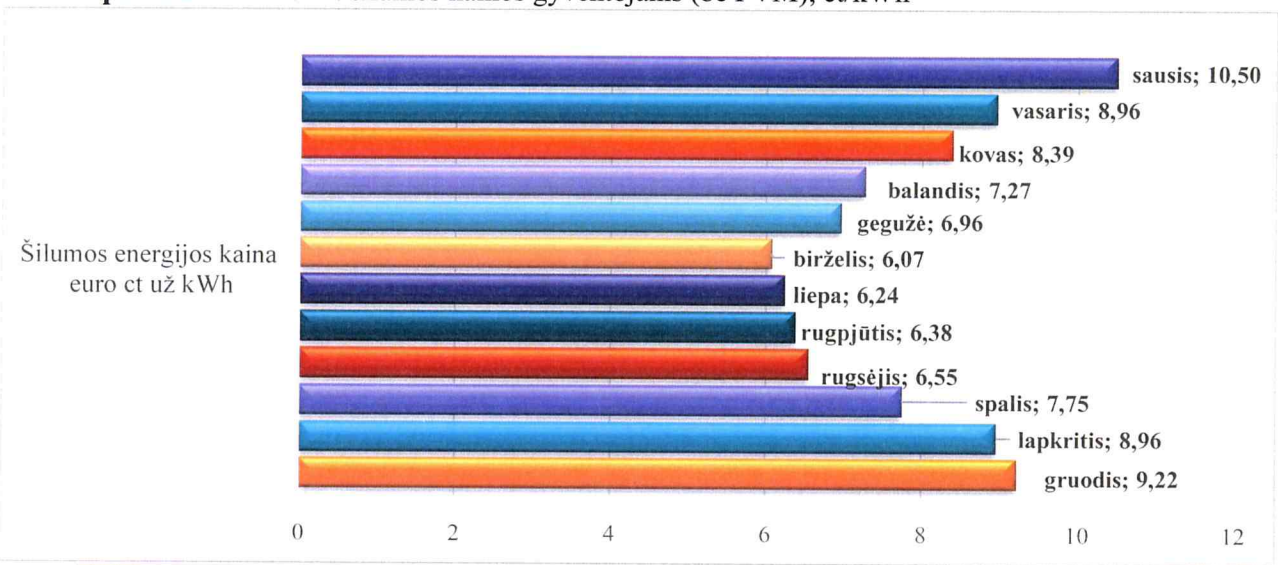
Šilumos ir vandens tiekėjai skaičiuoja kainas vadovaudamiesi VERT nustatytomis metodikomis. VERT Bendrovėms nustato ilgalaikes bazines kainas, išduoda licencijas ir kontroliuoja jų veiklą, derina investicijas, sprendžia ginčus.

Šilumos veikla. VERT 2019 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-111 „Dėl SĮ „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 uždarosios 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 uždarosios 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.

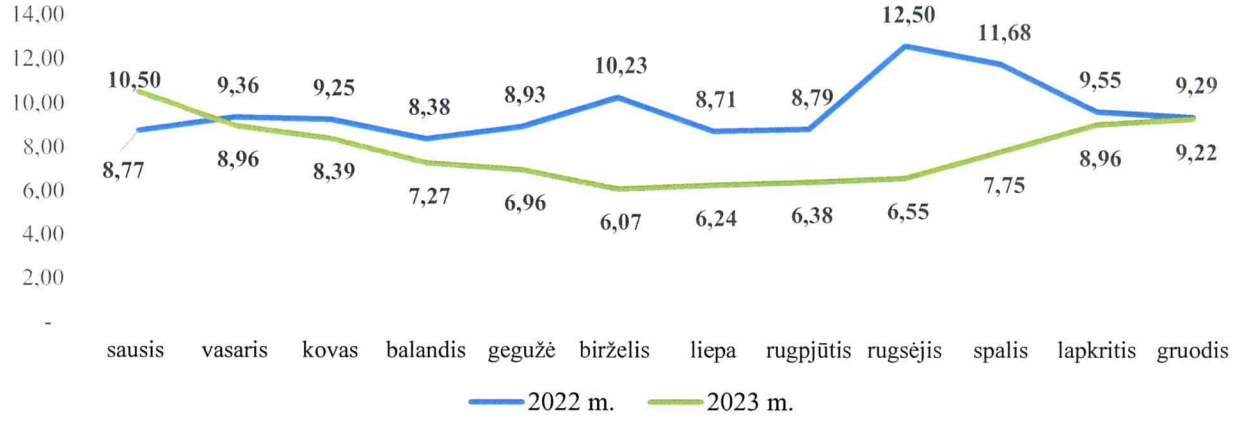
VERT 2023 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3E-1895 „Dėl UAB „Visagino energija“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio nustatymo“ nustatė Bendrovei šilumos bazinį lygį naujam reguliaciniam periodui (2024-2026 m.). 2024 m. sausio 26 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-18 uždarajai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

2023 m. taikomų šilumos kainų gyventojams išdėstymas pateiktas 5 paveiksle.

5 paveikslas. 2023 m. šilumos kainos gyventojams (be PVM), ct/kWh



6 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. šilumos kainų gyventojams palyginimas (be PVM), ct/kWh

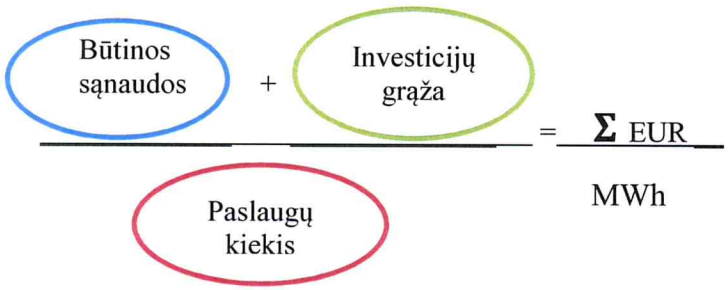


Per 2023 m. vidutinė šilumos kaina vartotojams sumažėjo 19,8 proc., palyginus su 2022 m. vidurkiu, dėl sumažėjusių gamtinių dujų kainų bei dėl faktinės kuro struktūros taikymo apskaičiuojant galutines šilumos kainas vartotojams.

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).



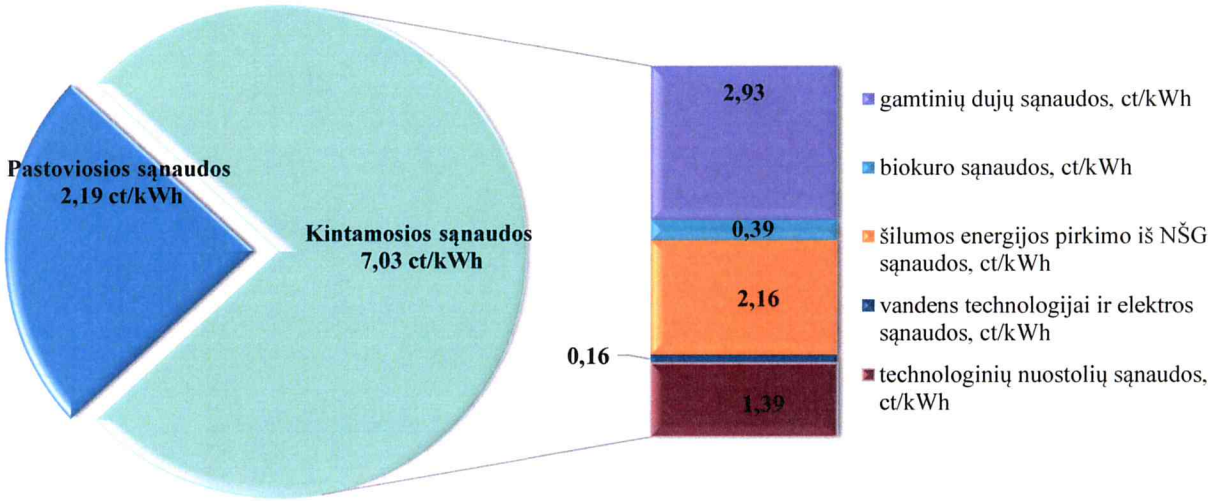
Šilumos kainą sudaro:

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.

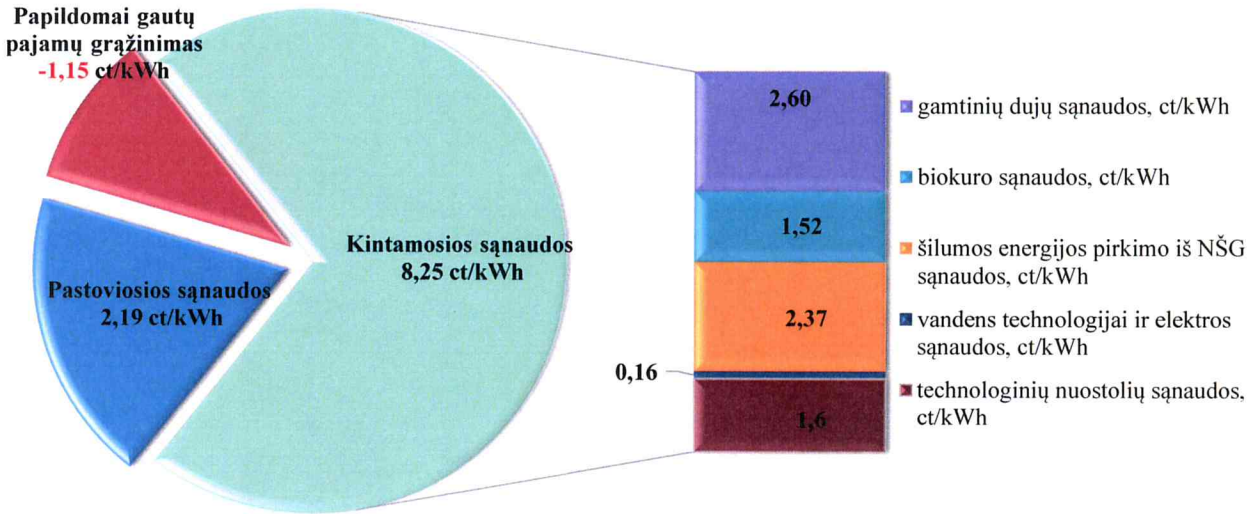
Pastovioji dalis dengia Bendrovės turto nusidėvėjimo ir remonto, medžiagų eksploatacijai bei darbo užmokesčio sąnaudas. 2023 m. šilumos kainų pastovioji dalis, palyginus su 2022 m. 9 mėnesiais, padidėjo nuo 1,84 iki 2,19 ct/kWh. Nauja pastovioji dalis įsigaliojo nuo 2022 m. spalio mėn. Didžiąją kainos dalį (apie 80 proc.) sudaro kintamosios sąnaudos, tai yra kuro (dujų ir biokuro), aukciono būdu perkamos iš nepriklausomų

šilumos gamintojų (toliau – NŠG) šilumos, vandens ir elektros energijos technologiniam procesui įsigijimo išlaidos.

7 paveikslas. 2023 m. gruodžio mėn. šilumos kainos dedamosios, **9,22 ct/kWh** (be PVM).



8 paveikslas. 2022 m. gruodžio mėn. šilumos kainos dedamosios, **9,29 ct/kWh** (be PVM)

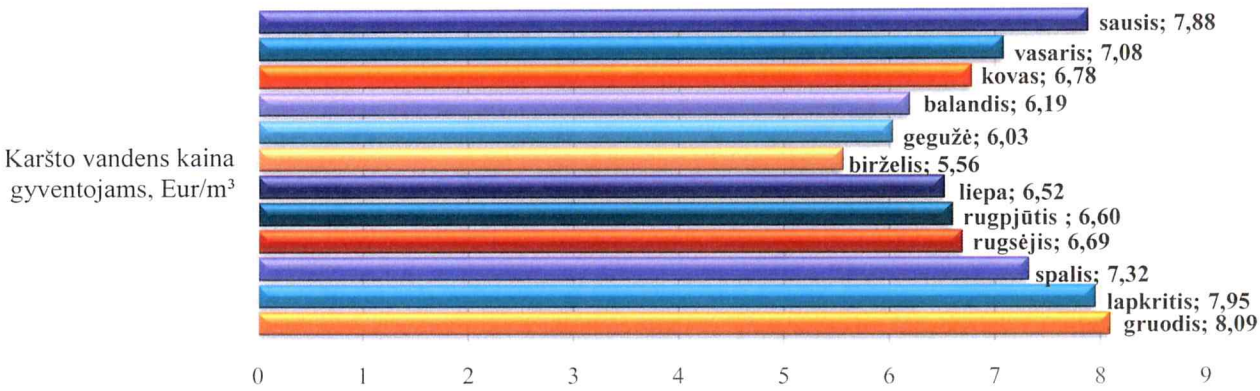


2023 m. galiojančios karšto vandens kainų dedamosios, nustatytos 2021 m. spalio 7 d. VERT nutarimu Nr. O3E-1276, taikomos nuo 2021 m. gruodžio 1 d.

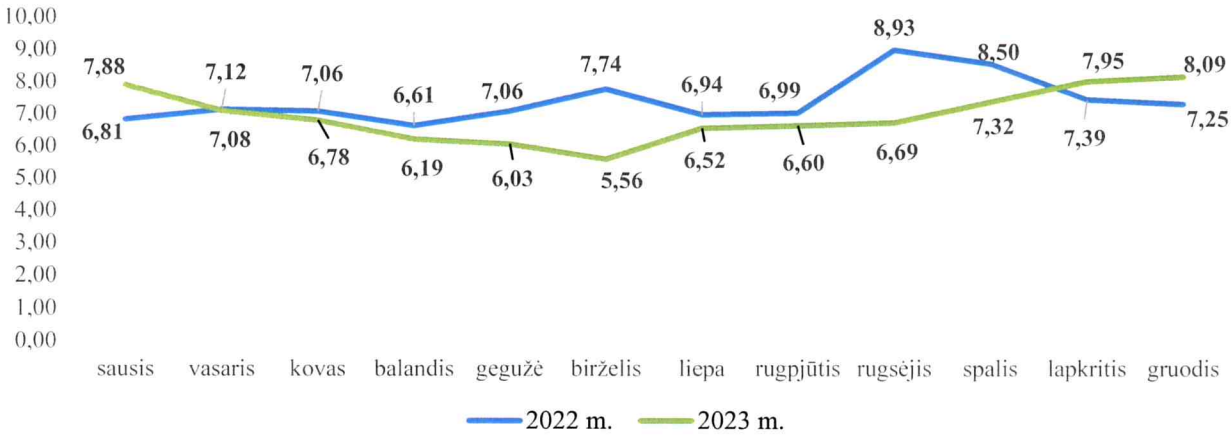
2023 m. gruodžio 28 d. VERT nutarimu Nr. O3E-1896 nustatytos naujos karšto vandens dedamosios, kurios bus taikomos nuo 2024 m. vasario 1 d.

2023 m. taikomų karšto vandens kainų gyventojams išdėstymas pateiktas 9 paveiksle.

9 paveikslas. 2023 m. karšto vandens kaina gyventojams (be PVM), Eur/m³



10 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. karšto vandens kainų gyventojams palyginimas (be PVM), Eur/m³



2022 - 2023 m. šilumos ir karšto vandens kainų svyravimą lėmė energijos išteklių kainų pokyčiai.

Vandentvarkos veikla. VERT 2020 m. lapkričio 5 d. 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, kurios buvo taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d. Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos dedamosios antriesiems bazinės kainos galiojimo metams vienašališkai nustatytos 2022 m. kovo 3 d. VERT nutarimu Nr. O3E-280 ir buvo taikomos nuo 2022 m. gegužės mėn. Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos dedamosios tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatytos 2023 m. gegužės 26 d. VERT nutarimu Nr. O3E-681 ir taikomos nuo 2023 m. liepos mėn.

1 lentelė. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos (be PVM), Eur/ m^3

Paslauga	Kaina nuo 2023-07-01	Kaina nuo 2022-05-01
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina gyventojams, Eur/m^3:	**3,02**	**2,17**
Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m^3	*1,31*	*0,95*
Nuotekų tvarkymo, Eur/m^3	*1,71*	*1,22*
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams, Eur/m^3	**3,07**	**2,22**
Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m^3	*1,38*	*1,02*
Nuotekų tvarkymo, Eur/m^3	*1,69*	*1,20*
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina VĮ Ignalinos atominės elektrinė	**10,39**	**9,73**
Geriamojo vandens tiekimo, Eur/m^3	*5,98*	*5,93*
Nuotekų tvarkymo, Eur/m^3	*4,41*	*3,80*

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

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

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

2.2. Šilumos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų analizė

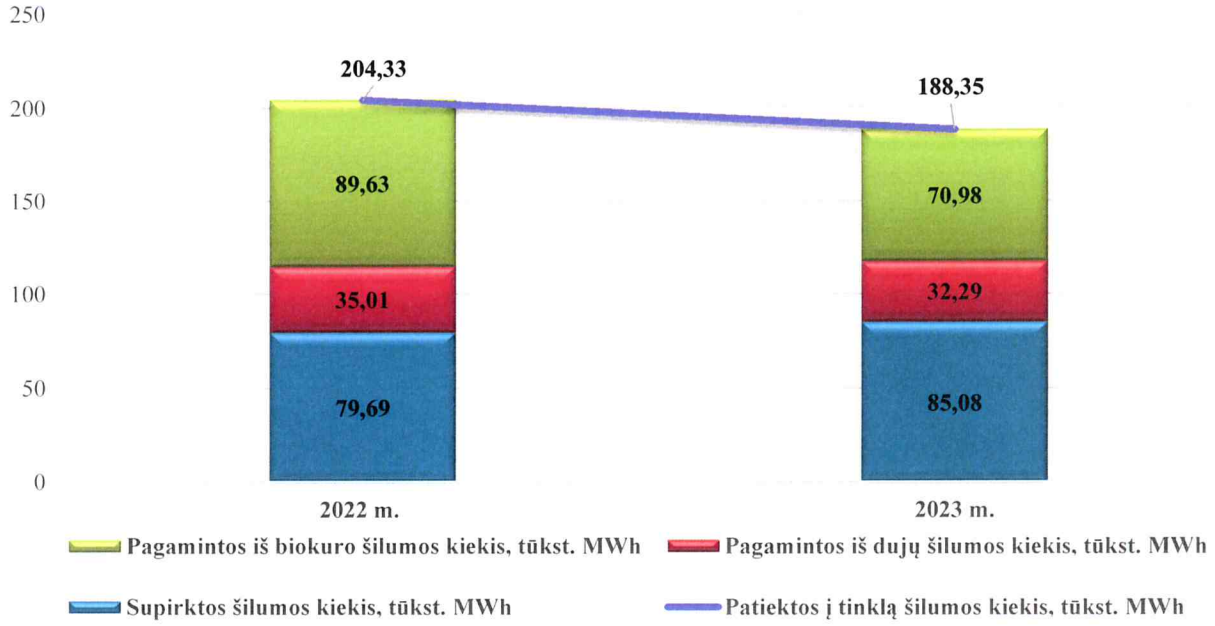
Bendrovė gamina ir tiekia šilumą, karštą ir geriamąjį vandenį ir teikia nuotekų tvarkymo paslaugas Visagino savivaldybėje.

Šilumos veikla. 2023 m. Bendrovė patiekė į centralizuotą šilumos tinklą 188,35 tūkst. MWh šilumos kiekio (2022 m. – 204,33 tūkst. MWh), iš jų: Bendrovė pagamino 103,26 tūkst. MWh arba 54,8 proc. (2022 m. – 124,64 tūkst. MWh arba 61,0 proc.), iš NŠG supirko 85,08 tūkst. MWh arba 45,2 proc. (2022 m. – 79,69 tūkst. MWh arba 39,0 proc.).

2023 m., palyginus su 2022 m., dėl šiltesnės oro temperatūros realizuota 7,8 proc. mažiau šilumos. Bendrovė savo gamybos įrenginiais gamino 17,1 proc. mažiau šilumos, o iš NŠG supirko 6,8 proc. daugiau nei per 2022 m.

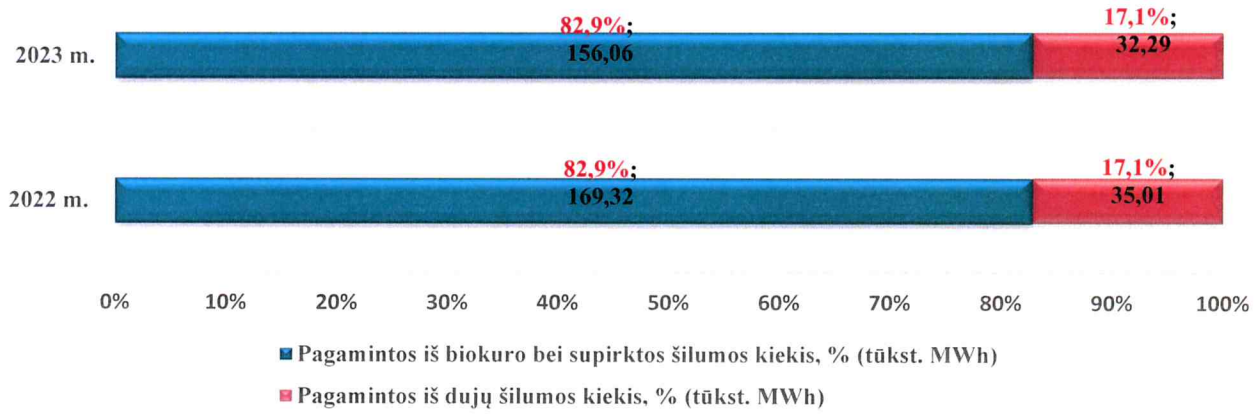
2022 m. ir 2023 m. pagamintos savo gamybos šaltiniuose bei supirktos iš NŠG šilumos energijos palyginimas pateiktas 11 paveiksle.

11 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. pagamintos ir supirktos iš NŠG šilumos kiekiai, tūkst. MWh



Visagino miesto šilumos tiekimo sistemoje didžioji dalis šilumos energijos gaminama naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. 2022 - 2023 metų duomenimis Bendrovės pagamintos iš biokuro bei supirktos iš NŠG šilumos kiekis sudaro 82,9 proc. nuo viso patiekto į tinklą šilumos kiekio.

12 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. pagamintos iš biokuro ir supirktos iš NŠG šilumos kiekis, procentais (tūkst. MWh)

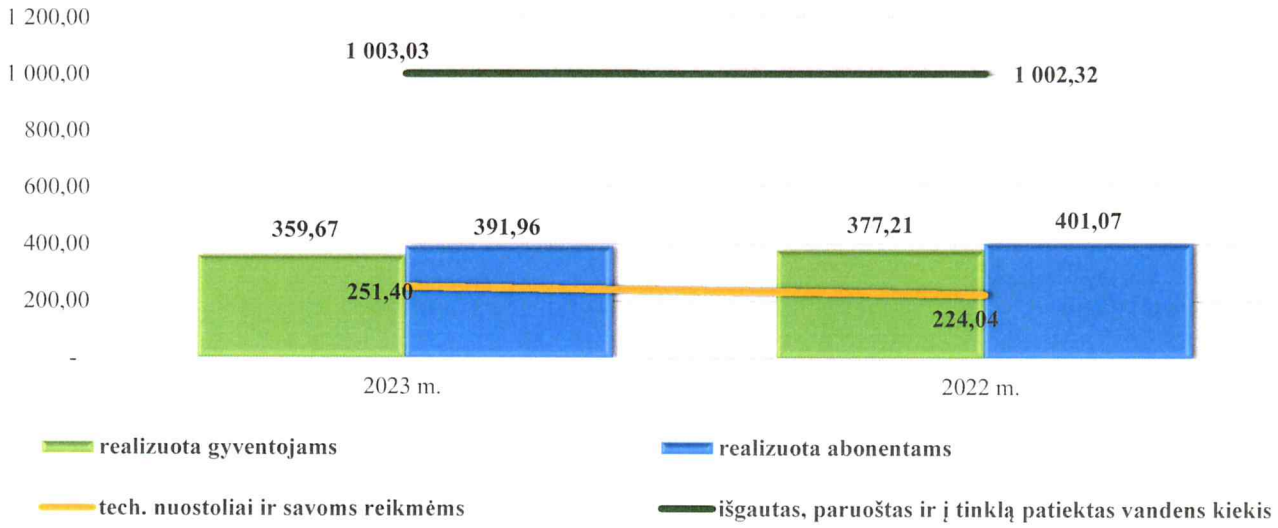


Šilumos tiekimo bendrovių veiklos efektyvumui didinti VERT kiekvienais metais sudaro lyginamąją analizę kaip priemonę, suteikiančią ekonominį skaidrumą ir leidžiančią nustatyti bendrovių būtinąsias sąnaudas bei palyginti atitinkamoms grupėms priklausančių bendrovių veiklą. Šilumos tiekėjai skirstomi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

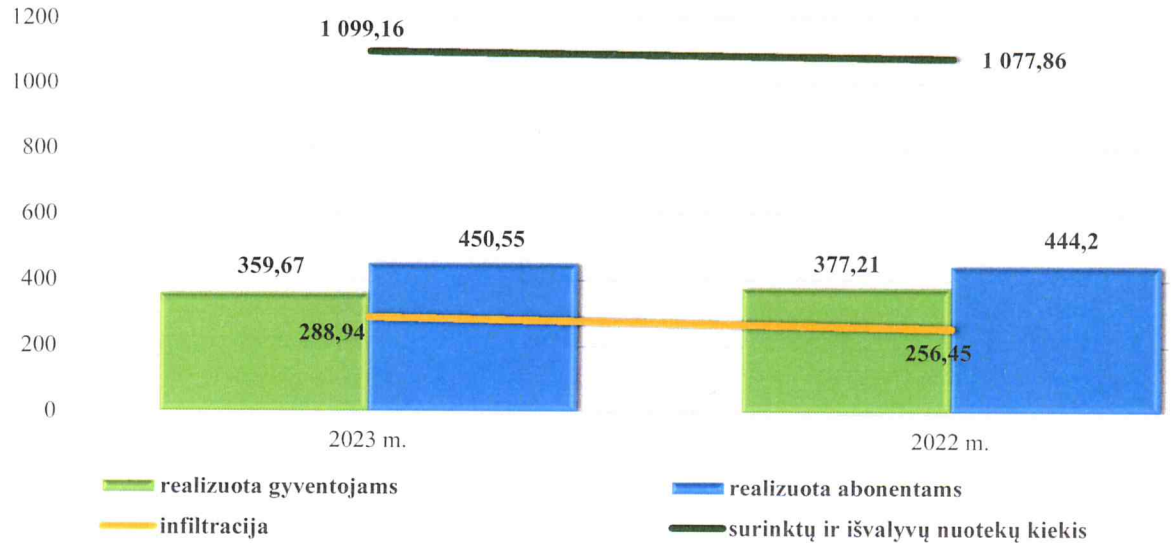
Vandentvarkos veikla. Vandens tiekimo bendrovių veiklos efektyvumui didinti taip pat sudaroma pagrindinių 45 bendrovių lyginamoji veiklos analizė, pagal kurią bendrovės suskirstytos į penkias grupes pagal vandens paslaugų pardavimo apimtis. Bendrovė priklauso IV grupei - tai vandens tiekimo bendrovės, kurios parduoda nuo 501 iki 900 tūkst. m^3 geriamojo vandens per metus.

Bendrovė 2023 m. išgavo, paruošė ir į centralizuotą geriamojo vandens tinklą patiekė 1 003,03 tūkst. m^3 geriamojo vandens (2022 m. – 1 002,32 tūkst. m^3). 2023 m. Bendrovė realizavo 751,63 tūkst. m^3 geriamojo vandens (2022 m. – 778,28 tūkst. m^3) bei surinko 1 099,16 tūkst. m^3 nuotekų (2022 m. – 1 077,86 tūkst. m^3) ir realizavo 810,22 tūkst. m^3 nuotekų tvarkymo paslaugų (2022 m. – 821,41 tūkst. m^3). Iš tų skaičių: 359,67 tūkst. m^3 geriamojo vandens nupirko gyventojai (2022 m. – 377,21 tūkst. m^3).

13 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. išgauti, paruošti, į tinklą patiekti ir realizuoti geriamojo vandens kiekiai, tūkst. m^3



14 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. surinkti ir sutvarkyti nuotekų kiekiai, tūkst. m^3



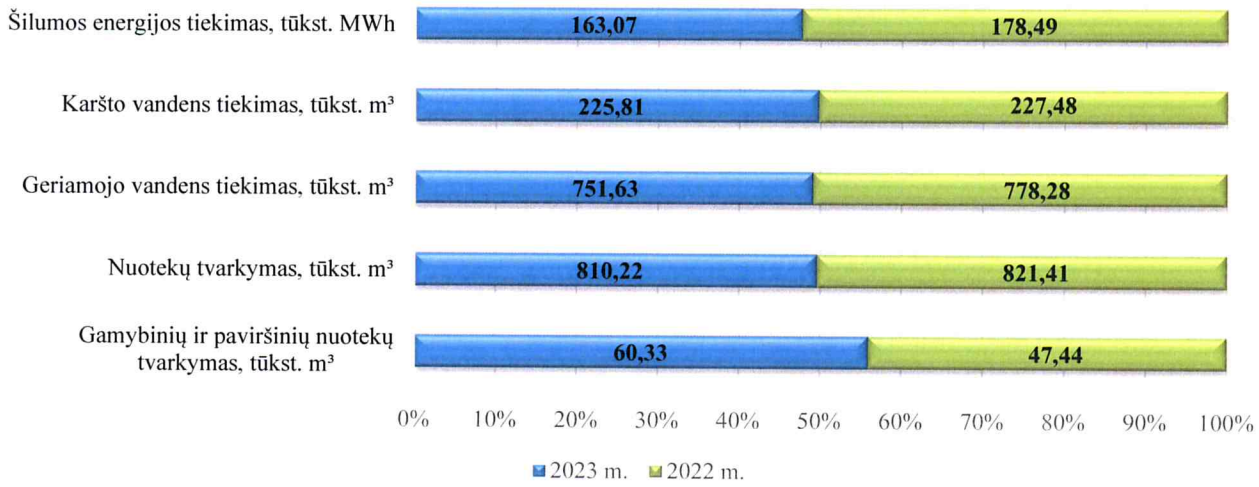
2.3. Veiklos pajamos

3 lentelė. 2022 m. ir 2023 m. Bendrovės pajamų ir paslaugų apimčių palyginimas

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	2023 m.		2022 m.	
		Kiekis	Pajamos, tūkst. Eur	Kiekis	Pajamos, tūkst. Eur
1.	Šilumos tiekimas	163,07 tūkst. MWh	14 499,99	178,49 tūkst. MWh	16 762,64
2.	Karšto vandens tiekimas	225,81 tūkst. m³	780,41	227,48 tūkst. m³	673,83
3.	Geriamojo vandens tiekimas	751,63 tūkst. m³	1 159,59	778,28 tūkst. m³	1 046,78
4.	Nuotekų tvarkymas	810,22 tūkst. m³	1 401,97	821,41 tūkst. m³	1 236,06
5.	Gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymas	60,33 tūkst. m³	40,45	47,44 tūkst. m³	32,39
6.	Kita tipinė veikla		20,67		27,56
7.	**Tipinės veiklos pajamos**		**17 903,08**		**19 779,26**
8.	Kita veikla		43,91		2 991,82
9.	Finansinės veiklos pajamos		140,21		82,12
10.	**IŠ VISO**		**18 087,20**		**22 853,20**

Šilumos, karšto ir šalto vandens, nuotekų valymo bei gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos yra teikiamos ir Bendrovės padaliniams. 3 lentelėje duomenys pateikti su pardavimais Bendrovės viduje (sandoriai tarp Bendrovės padalinių). 2023 m. pardavimo pajamos iš pardavimų Bendrovės segmentams yra 827,21 tūkst. Eur.

15 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. Bendrovės paslaugų apimčių palyginimas

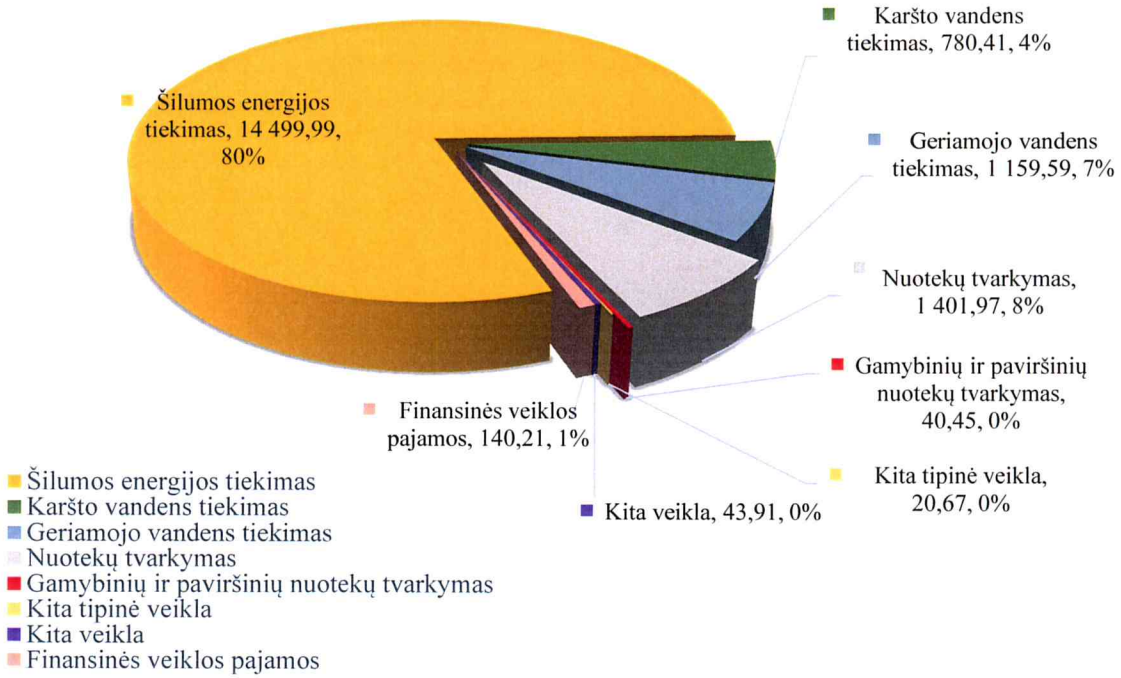


2023 m. Bendrovės pajamos iš tipinės veiklos, lyginant su 2022 m., sumažėjo 1 876,18 tūkst. Eur, nes nukrito kuro ir elektros energijos kainos rinkoje ir atitinkamai sumažėjo galutinės šilumos kainos vartotojams. Per 2023 m. dėl šiltesnio šildymo sezono realizuota 15,42 tūkst. MWh mažiau šilumos, karšto vandens realizuota 1,67 tūkst. m³ mažiau, geriamojo vandens realizuota 26,65 tūkst. m³ mažiau, sutvarkyta 11,19 tūkst. m³ mažiau nuotekų, gamybinių ir paviršynių nuotekų sutvarkyta 12,89 tūkst. m³ daugiau. Karšto ir geriamojo vandens vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo veiklų pajamos padidėjo, nors realizacijos kiekiai sumažėjo, nes nuo nuo 2023 m. liepos 1 d. padidėjo geriamojo vandens kaina vartotojams.

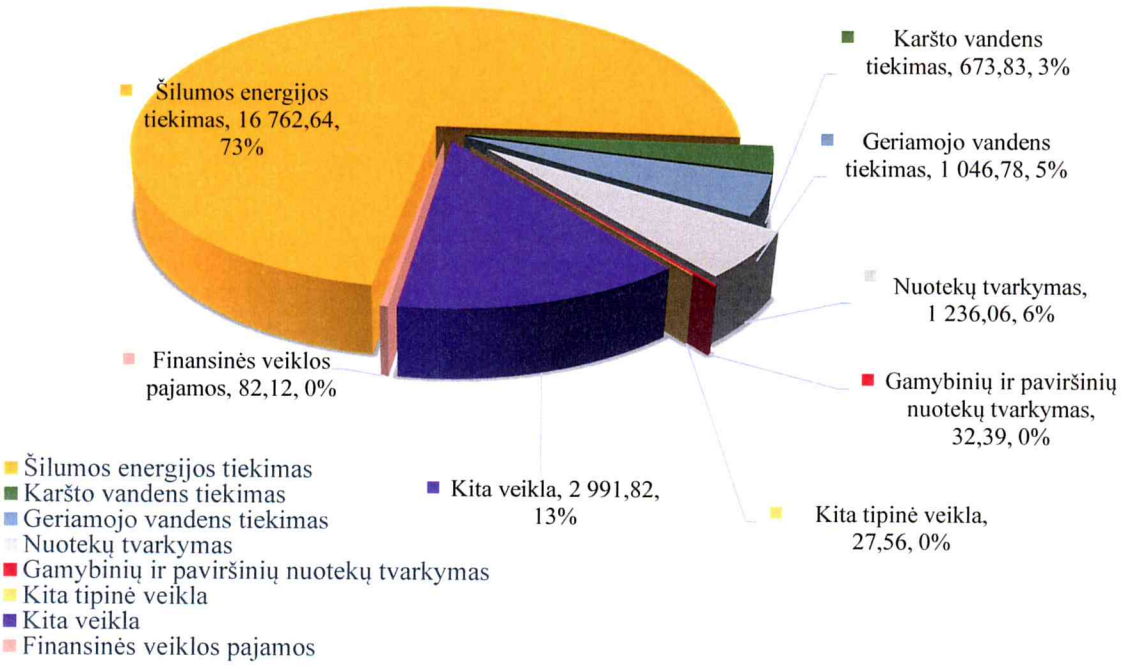
2023 m. Bendrovės pajamos iš kitos bei finansinės veiklos lyginant su 2022 m. sumažėjo 2 889,82 tūkst. Eur, nes 2022 m. Bendrovė pardavė 30 000 vnt. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų (apyvartinių

taršos leidimų, toliau – ATL) ir gavo 2 820,0 tūkst. Eur pajamų bei pardavė netinkamą Bendrovės veikloje naudoti nekilnojamąjį turtą už 163,1 tūkst. Eur.

16 paveikslas. 2023 m. pardavimo pajamos, tūkst. Eur



17 paveikslas. 2022 m. pardavimo pajamos, tūkst. Eur



Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – šilumos gamyba ir tiekimas, sudaro 80 proc. nuo visų 2023 m. 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, nustatydama viršutines paslaugų kainų ribas, reguliuoja gamtinių dujų pardavimo, perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas.

Bendrovė 2023 m. biokurą pirko sudarydama sandorius per energijos išteklių biržos operatorių UAB BALTPOOL.

Kiti resursai ir žaliavos būtinos Bendrovės veiklai užtikrinti perkami/įsigyjami 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 paslaugų bei karšto vandens tiekimo ir karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų sąnaudų grupės.

4 lentelė. Šilumos gamyba ir tiekimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2023 m., tūkst. Eur	2022 m., tūkst. Eur
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	747,63	776,18
2.	Darbo apmokėjimas	1 624,79	1 569,73
3.	Atskaitymai socialiniam draudimui	29,16	28,08
4.	Medžiagos, žaliavos	85,04	76,12
5.	Remonto darbai	53,45	51,76
6.	Transporto paslaugos	103,86	114,45
7.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	226,62	229,12
8.	Kitos sąnaudos	4,15	2,79
9.	Mokesčiai ir mokėjimai	196,58	175,78
10.	Energijos išteklių įsigijimas ir naudojimas:	11 100,08	11 430,87
10.1.	*kuro (gamtinės dujos, biokuras, dyzelinas) įsigijimo sąnaudos*	5 840,38	6 874,66
10.2.	*šilumos įsigijimas iš NŠG*	4 186,96	3 375,43
10.3.	*energijos išteklių naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)*	1 072,74	1 180,78
11.	Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos	504,20	446,86
ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS SĄNAUDOS		**14 675,56**	**14 901,74**
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS		720,19	557,01
IŠ VISO		**15 395,75**	**15 458,75**

2023 m., lyginant su 2022 m., šilumos tiekimo veiklos sąnaudos sumažėjo 63,00 tūkst. Eur.

Turto nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo, nes nusidėvėjo ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė buvo padidinta ir pailgintas naudingo tarnavimo laikas dėl 2019 m. atlikto turto vertinimo.

Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl nuo 2023 m. sausio 1 d. padidinto darbo užmokesčio Bendrovės darbuotojams pagal pareigybių kategorijas.

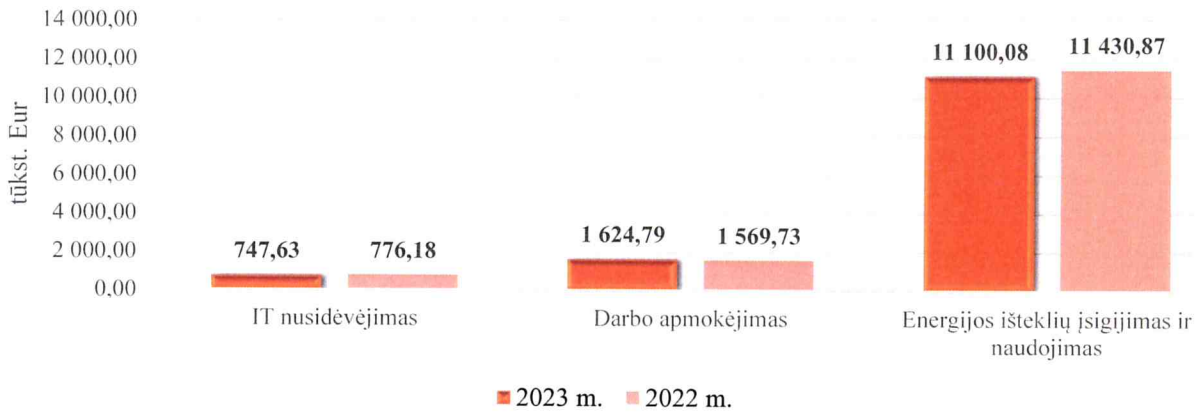
Medžiagų, žaliavų, remonto darbų transporto paslaugų bei paslaugų ir darbų pagal sutartis sąnaudos pasikeitė nežymiai. Mokesčių ir mokėjimų sąnaudos pasikeitė dėl padidėjusios įmokos VERT, apskaičiuotos pagal praėjusių metų metines šilumos energijos perdavimo ir (arba) skirstymo veiklų pajamas.

Energetinių išteklių įsigijimo sąnaudos sumažėjo, nes nukrito dujų ir elektros kainos, palyginus su 2022 m. Taip pat dėl šiltesnės lauko oro temperatūros 2023 m. pagaminta ir realizuota mažiau šilumos. Šilumos įsigijimo sąnaudos per 2023 m. padidėjo, dėl didesnio įsigyto šilumos kiekio iš NŠG.

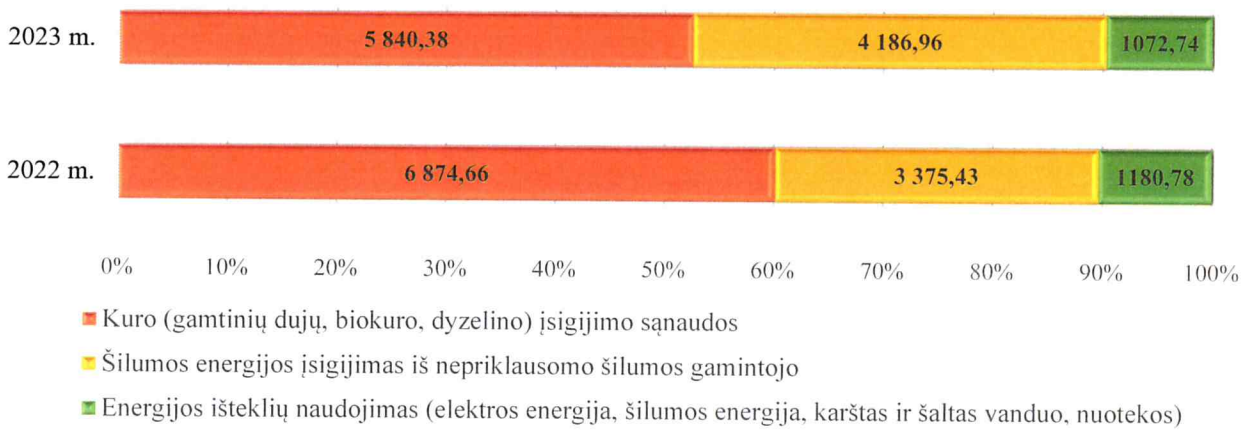
Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos padidėjo dėl nuo 2023 m. sausio 1 d. padidinto darbuotojų darbo užmokesčio. Taip pat įtakos turėjo padidėjusios darbuotojų, keičiančių skaitiklius daugiabučių namų butuose, darbo užmokesčio sąnaudos. Pandemijos metu buvo apribota galimybė patekti į gyventojų butus. Pasibaigus apribojimams darbuotojai aktyviai keičia skaitiklius, jiems taikomas vienetinis darbo apmokėjimas už pakeistų skaitiklių kiekį.

Bendrosios (administracinės) sąnaudos padidėjo dėl administracijos darbuotojų ir vadovybės darbo užmokesčio padidėjimo bei dėl išaugusių gyventojų abejotinų skolų.

18 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. reikšmingiausių šilumos gamybos veiklos sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



19 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. energijos išteklių sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur



Vandentvarkos veika. Žemiau analizuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei šalto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų sąnaudų grupės.

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

Eil. Nr.	SĄNAUDŲ STRAIPSNIAI	2023 m., tūkst. Eur	2022 m., tūkst. Eur
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	426,77	457,77
2.	Darbo apmokėjimas	852,64	793,65
3.	Atskaitymai socialiniam draudimui	15,36	14,39
4.	Medžiagos	59,53	43,32
5.	Remonto darbai	11,70	24,32
6.	Transporto paslaugos	73,39	59,14
7.	Paslaugos ir darbai pagal sutartis	111,48	64,05
8.	Kitos sąnaudos	2,26	1,08
9.	Mokesčiai ir mokėjimai	114,60	87,21
10.	Energijos išteklių įsigijimas ir naudojimas (elektros energija, šilumos energija, karštas ir šaltas vanduo, nuotekos)	395,11	589,45
11.	Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos	203,31	185,21
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS		**2 266,15**	**2 319,59**
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) SĄNAUDOS		329,93	277,36
IŠ VISO		**2 596,08**	**2 596,95**

2023 m., lyginant su 2022 m., geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos nežymiai sumažėjo 0,87 tūkst. Eur.

Turto nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo, nes nusidėvėjo ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė buvo padidinta ir pailgintas naudingo tarnavimo laikas dėl 2019 m. atlikto turto vertinimo.

Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl nuo 2023 m. sausio 1 d. padidinto darbo užmokesčio Bendrovės darbuotojams pagal pareigybių kategorijas.

Dėl rinkoje susiklosčiusios padėties, padidėjo būtinų pagrindinių medžiagų ir transporto paslaugų sąnaudos. Paslaugų ir darbų pagal sutartis sąnaudos padidėjo dėl įsigytų konsultacinių paslaugų (Šilumos tiekimo UAB „Visagino energija“ Vandenvietės ir valymo įrangos barui būdo pakeitimo galimybių studijos parengimo paslaugas), naujo turto registravimo paslaugų (UAB „Visagino energija“ inventorizuotų ūkio buitinės fekalinės, ūkio buitinės ir lietaus kanalizacijos tinklų Visagino miesto ir savivaldybės teritorijose duomenų skaitmeninimo paslaugos) bei diagnostikos paslaugų (Buitinių nuotekų tinklų vamzdynų diagnostikos paslaugos).

Mokesčių ir mokėjimų sąnaudos žymiai padidėjo dėl naujos įmokos, mokamos garantiniam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui.

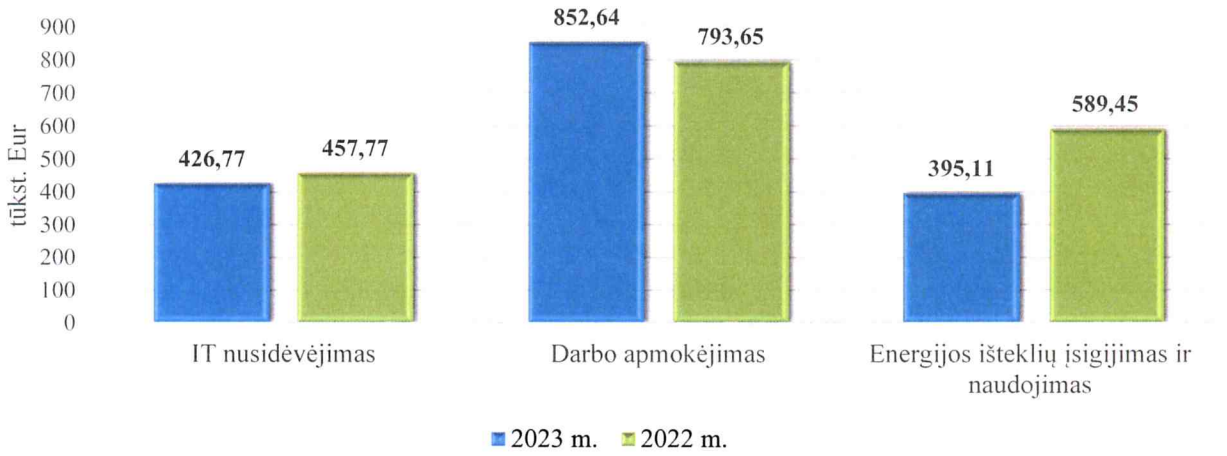
Energijos išteklių naudojimo sąnaudos sumažėjo dėl nukritusių elektros energijos ir šilumos kainų.

Skaitiklių aptarnavimo ir pardavimo veiklos sąnaudos padidėjo dėl nuo 2023 m. sausio 1 d. padidinto darbuotojų darbo užmokesčio. Taip pat įtakos turėjo padidėjusios darbuotojų, keičiančių skaitiklius daugiabučių namų butuose, darbo užmokesčio sąnaudos. Pandemijos metu buvo apribota galimybė patekti į

gyventojų butus. Pasibaigus apribojimams darbuotojai aktyviai keičia skaitiklius, jiems taikomas vienetinis darbo apmokėjimas už pakeistų skaitiklių kiekį.

Bendrosios (administracinės) sąnaudos padidėjo dėl administracijos darbuotojų ir vadovybės darbo užmokesčio padidėjimo bei dėl išaugusių gyventojų abejotinų skolų.

20 paveikslas. 2022 m. ir 2023 m. 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 galioja iki 2024 m. balandžio 30 d.

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

Bendrovė 2022 m. įsigijo elektrinius komunalinius automobilius ir 2023 m. pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros prie Aplinkos ministerijos 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonę Nr.10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašą, kvietimą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims (ir fiziniams asmenims, kurie elektromobilį naudos ūkinei veiklai) skatinimas 2022-06 Nr. MF-SM-EVJ01“ gavo 8,0 tūkst. Eur dotaciją.

Pagal 2020 m. lapkričio 24 d. su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašytą „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“ sutartį“ projektui įgyvendinti skiriama iki 3 785,8 tūkst. Eur iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Bendrovė 2023 m. gavo 598,8 tūkst. Eur dotaciją.

2.6. Finansiniai rezultatai

Bendrovė nustato veiklos tikslus ir siekia, kad jie būtų įgyvendinami. 2023 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 2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis yra 41 373,12 tūkst. Eur, pardavimo pajamos 17 075,87 tūkst. Eur.

Bendrovė įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį Nr. KS-2018-375723-22 dengia pagal nustatytą grafiką, pradelsimų nėra. Atsiskaitymai su tiekėjais ir darbuotojais vykdomi nustatytais terminais, įsiskolinimų nėra.

6 lentelė. Pirkėjų skolos, Eur

Pirkėjų skolos	**Grynoji vertė, Eur 2023-12-31**	**Grynoji vertė, Eur 2022-12-31**
Iš viso:	**3 593 350**	**3 656 520**
Kitų vartotojų (abonentų) įsiskolinimas	1 612 906	1 584 315
Visagino miesto gyventojų įsiskolinimas už komunalines paslaugas	3 268 901	3 328 518
Abejotinos skolos	(1 288 457)	(1 256 313)

Bendrovės 2023 m. pelnas yra 10,53 tūkst. Eur (prieš apmokestinimą). Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos nuostolis 115,36 tūkst. Eur. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos nuostolis 34,52 tūkst. Eur, nuostolis gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos 14,94 tūkst. Eur, pelnas iš kitos tipinės veiklos 20,34 tūkst. Eur, pelnas iš kitos bei finansinės veiklos 155,01 tūkst. Eur.

7 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita, Eur

	2023-12-31, Eur	**2022-12-31, Eur**
Pardavimo pajamos	17 075 866	19 060 628
Pardavimo savikaina	(15 256 681)	(15 734 780)
Bendrasis pelnas	**1 8191 85**	**3 325 848**
Veiklos sąnaudos	(1 963 667)	(1 664 063)
Tipinės veiklos pelnas (nuostolis)	**(144 482)**	**1 661 785**
Kita veikla	33 583	2 960 101
Finansinė ir investicinė veikla	121 427	60 379
Pelnas prieš apmokestinimą	**10 528**	**4 682 265**
Grynasis pelnas (nuostolis)	**25 897**	**4 074 399**

8 lentelė. Balansas, Eur

	2023-12-31, Eur	**2022-12-31, Eur**
Ilgalaikis turtas	**30 525 498**	**27 030 835**

Nematerialus turtas	0	0
Materialus turtas	30 186 264	26 704 692
Kitas ilgalaikis turtas	339 234	326 143
Trumpalaikis turtas	**10 818 619**	**16 052 610**
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	4 732 564	5 845 986
Per vienerius metus gautinos sumos	4 779 941	4 306 004
Pinigai ir ekvivalentai	306 115	3 900 622
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	29 007	15 408
Turto viso:	**41 373 124**	**43 098 853**
Nuosavas kapitalas	**27 208 992**	**27 183 095**
Dotacijos ir subsidijos	**10 702 633**	**11 052 452**
Atidėjiniai	**251 879**	**234 681**
Įsipareigojimai	**3 200 725**	**4 623 302**
Ilgalaikiai įsipareigojimai	0	90 000
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 200 725	4 533 302
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių sąnaudos	8 895	5 323
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų viso:	**41 373 124**	**43 098 853**

9 lentelė. Bendrovės pelningumo ir bankroto tikimybės rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklis	2023 m.	2022 m.	2021 m.
1.	Bendrasis pardavimo pelningumas = bendrasis pelnas/pardavimo pajamos (%)	10,65	17,45	18,48
2.	Grynasis pardavimo pelningumas = grynasis pelnas/pardavimo pajamos (%)	0,15	21,38	10,56
3.	Turto pelningumas = grynasis pelnas/turtas (%)	0,06	9,45	3,80
4.	Nuosavo kapitalo pelningumas = grynasis pelnas/nuosavas kapitalas (%)	0,10	14,99	6,32
5.	Bendrasis likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai	3,38	3,54	4,36
6.	Skolos koeficientas = įsipareigojimai/turtas	0,08	0,11	0,08
7.	Turto apyvartumas = pardavimai/turtas	0,41	0,44	0,36

Šilumos metodika nustato, kad teigiamas skirtumas tarp į šilumos kainą įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti ir faktiškai šilumos tiekėjo patirtų sąnaudų kompensuojamas vartotojų naudai, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją.

Per 2023 m. vartotojams grąžinta 860,00 tūkst. Eur papildomai gautų pajamų.

Iki 2021 m. gruodžio mėn. susidarę skirtumai tarp Bendrovės šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų kurui bei šilumai įsigyti ir faktiškai patirtų sąnaudų, 2 620,72 tūkst. Eur, yra įvertinti 2024 m. sausio 26 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-18 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygis pirmiesiems bazinio lygio galiojimo metams“.

2.7. 2023 m. investicijų įgyvendinimas

Bendrovei keliami lūkesčiai, kad jos technologijos bei investicijos bus orientuoti ne tik į kokybę bet ir ekologiją bei energetinių išteklių tausojimą, kad bus didinamas šilumos gamybos efektyvumas ir mažinami šilumos perdavimo ir geriamojo vandens tiekimo nuostoliai. Savininkas tikisi, kad Bendrovė įgyvendindama investicijas įvertins jų ekonominę naudą bei grąžą, vykdys atsakingą išlaidų kontrolę, racionaliai naudos Bendrovės lėšas, sudarydama sąlygas vartotojams ilguoju laikotarpiu turėti optimalias paslaugų kainas. Atsižvelgdama į savininko lūkesčius, Bendrovė įgyvendina investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Bendrovės lėšomis.

Šilumos gamybos ir tiekimo sritis

- **2023 m. atliktas Bendrovės** Šiluminės katilinės valdomos infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas ir remontas:
  - Pastato 826 naujos šildymo sistemos montavimas. Pastato šilumos punktas pertvarkytas iš atviros šildymo sistemos į uždarą (Bendrovės lėšos, 48,8 tūkst. Eur).
  - Biokuro vandens šildymo katilo V-8 dūmų vamzdžių keitimas. Pagal pardavimo sutartį su UAB „Steel.lt“ įsigyti plieniniai dūmų vamzdžiai, montavimo darbai bus atlikti savo jėgomis po 2023-2024 metų šildymo sezono pabaigos (Bendrovės lėšos, 35,5 tūkst. Eur).
  - Projekto „Kogeneracinės elektrinės (jėgainės) Visagino CŠT statyba“ įgyvendinimas. 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 projektui. Prognozuojama bendra projekto vertė 17 282,1 tūkst. Eur. Europos Sąjungos fondo lėšos - 3 785,80 tūkst. Eur. Likusią projekto dalį planuojama finansuoti Bendrovės apyvartinėmis lėšomis ir lėšomis, gautomis pardavus apyvartinius taršos leidimus. 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. 2023 m. balandžio 4 d. sudaryta sutartis su pagrindinės įrangos tiekėju UAB „Okseta“. Sutarties vertė – 9 979,98 tūkst. Eur. 2023 m. rugpjūčio 24 d. su UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ sudaryta sutartis dėl dūmų valymo įrenginio – elektrostatinio filtro tiekimo, jo sumontavimo ir paleidimo-derinimo darbų. Sutarties vertė – 299,62 tūkst. Eur. Iki 2023 m. gruodžio 31 d. gautos įrangos ir atliktų paslaugų vertė – 3 881,6 tūkst. Eur.
- Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą ir patikimą šilumos energijos tiekimą vartotojams Visagino mieste 2023 m. balandžio 20 d. sudaryta rangos sutartis su UAB „Alvora“ dėl trijų ruožų rekonstravimo Visagino mieste: nuo ŠK-7/8 iki mokyklos "Verdenė" šilumos punkto, nuo ŠK-8 iki ŠK-30 ir iki "Meteostotis"

šilumos punkto, nuo ŠK-3/14 iki ŠK-3/35 ir ŠK-3/37, ŠK-3/69 iki š/p gyv. namų Jaunystės g. 13, 13A. Rekonstruota 0,741 km (Bendrovės lėšos, 836,0 tūkst. Eur).

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sritis

- Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą ir patikimą geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimo paslaugų teikimą vartotojams 2023 m. atnaujintas ilgalaikis turtas:
  - Vandentiekio šalia Parko g. nuo V-123 Parko g. 3 iki V-116 Kosmoso g. 12/2 su gyv. namų Kosmoso g. 6, 8 ir Parko g. 1/2 vandens įvadais bei V-1101 pastato Festivalio g. 7, 9 įvadų rekonstravimas (D200 – 0,515 km, D160 – 0,022 km, D110 – 0,500 km, D90 – 0,090 km, D40 – 0,028 km); vandentiekio nuo V-128 (Parko g. 19) iki V-178 (Sedulinos al. 6, 8, 10, 12, Parko g. 13, 15, 17, 19/1) rekonstravimas (D140 – 0,200 km, D90 – 0,087 km, D50 – 0,106 km, D40 – 0,050 km). Abiejų ruožų rekonstravimo darbai atlikti pagal 2023 m. gegužės 24 d. sudarytą rangos sutartį su UAB „Statovita“. (Bendrovės lėšos, 443,6 tūkst. Eur).
  - Siekdama skatinti vartotojus jungtis prie tvarumo iniciatyvos mažinant neigiamą poveikį aplinkai Bendrovė Visagino mieste įrengė 4 geriamojo vandens fontanėlius (Bendrovės lėšos, 79,9 tūkst. Eur).
- Bendrovė modernizavo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai priskirtą infrastruktūrą ir įsigijo būtiną įrangą:
  - Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą ir patikimą dumblo sausinimo technologinį procesą bei mažinti eksploatacines sąnaudas, Bendrovė 2022 m. lapkričio 7 d. pasirašė sutartį dėl dumblo sausinimui naudojamos centrifugos pakeitimo Huber sraigtiniu Q-presu (Bendrovės lėšos, 298,5 tūkst. Eur, tęstinė). 2023 m. įranga pristatyta ir atlikti jos instaliavimo bei paleidimo-derinimo darbai, liepos mėn. turtas įvestas į eksploataciją.
  - Atnaujintas dumblo sausinimo cechas (pastato Nr. 11) (Bendrovės lėšos, 143,7 tūkst. Eur).
  - Bendrovė vandens gavybos ir nuotekų tvarkymo veiklai įsigijo įrangos ir įrankių už 22,5 tūkst. Eur.
  - Siekiant teisėtai vykdyti laboratorinę veiklą ir atitikti griežtėjančius teisės aktų reikalavimus Nuotekų ir paviršinio vandens laboratorija iki 2025 m. turi būti akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai. Šiam tikslui įgyvendinti ir atnaujintas laboratorijos ilgalaikis turtas (Bendrovės lėšos, 8,9 tūkst. Eur).

Pardavimų sritis

- Siekiant apsaugoti klientų ir Bendrovės darbuotojų į Komercijos tarnybos patalpas patekimo zoną atliktas pastato lauko laiptų remontas (Bendrovės lėšos, 29,6 tūkst. Eur).
- Siekdama užtikrinti valdomos informacijos ir duomenų saugumą Bendrovė įsigijo kompiuterinio tinklo ugniasienių įrangą su 3 metų palaikymo laikotarpiu (Bendrovės lėšos, 10,8 tūkst. Eur).

III. 2024 M. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

3.1. 2024 m. finansinės prognozės

Prognozuojami 2024 m. finansiniai duomenys parengti vadovaujantis Bendrovės 2021-2023 m. faktiniais ūkinės veiklos rodikliais, investiciniais planais, banko paskolų grąžinimo grafikais, ilgalaikiais įsipareigojimais, galiojančia šilumos bazine kaina (kainos dedamosiomis) bei geriamojo vandens gavybos, tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis. Planuojant taip pat atsižvelgta į šias prielaidas: rinkoje prognozuojamas kuro (biokuro, dujų) kainas, elektros energijos kainas, šilumos supirkimo kiekius iš NŠG, infliaciją, Bendrovės mokamų mokesčių dydį.

11 lentelė. 2024 m. pelno (nuostolių) prognozė, Eur

Pardavimo pajamos	15 606 880
Pardavimo savikaina	(14 779 498)
Veiklos sąnaudos	(1 826 679)
Tipinės veiklos pelnas	(999 297)
Kita veikla	13 430
Finansinė ir investicinė veikla	(39 920)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	(1 025 787)

Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – šilumos energijos gamyba ir tiekimas. Atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. planuojama vartotojams grąžinti papildomai gautas pajamas (planuojama grąžinti 2 620,72 tūkst. Eur papildomai gautų pajamų) dėl šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai iš NŠG įsigyti bei faktiškai patirtų sąnaudų neatitikties, elektros energijos sąnaudų ir aukciono rezultatų vertinimo planuojamas veiklos nuostolis.

Vadovaujantis VERT nutarimu Bendrovės šilumos gamybos, perdavimo tarife vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) ir investicijų grąža (normatyvinis pelnas) skaičiuojama nuo atitinkamos veiklos reguliuojamo turto likutinės vertės. Reguliuojamo turto vertei normatyviniam pelnui įvertinti nepripažįstamas su veikla nesusijęs, nenaudojamas, esantis atsargose, užkonservuotas turtas, nebaigta statyba, turtui įsigyti skirtos subsidijos, dotacijos, ES struktūrinių fondų lėšos.

Bendrovės veikla yra reguliuojama, kad paslaugos būtų teikiamos kainomis, ne didesnėmis nei sąnaudos, būtinos tai paslaugai suteikti, o šių veiklų investicijų grąža Bendrovei yra nustatoma teikiamų paslaugų tarifuose.

3.2. 2024 m. investicijų įgyvendinimo planai

2024 m. Bendrovė organizuodama veiklą vadovausis savininko lūkesčiais, išdėstytais Lūkesčių rašte, Bendrovės veiklos strategija, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytais veiklos rodikliais.

Šilumos gamybos ir tiekimo sritis

- 2024 m. Bendrovė planuoja atnaujinti Šiluminės katilinės valdomą infrastruktūrą ir įrangą:

➢ Biokuro vandens šildymo katilų V-8 ir V-9 kuro padavimo transporterių remontas. Nenutrūkstamam biokuro katilų darbui užtikrinti bus pakeisti įrangos fiziškai susidėvėjusios detalės (Bendrovės lėšos, 30,00 tūkst. Eur).

➢ Šiluminės katilinės vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas. Sistema buvo modernizuota 2009 m. Šiuo metu dalis kamerų susidėvėjo, kamerų valdymo įranga veikia nestabiliai (Bendrovės lėšos, 75,00 tūkst. Eur).

➢ Biokuro vandens šildymo katilo V-8 dūmų vamzdžių keitimas. Pagal pardavimo sutartį su UAB „Steel.lt" įsigyti plieniniai dūmų vamzdžiai, montavimo darbai bus atlikti savo jėgomis po 2023-2024 metų šildymo sezono pabaigos (Bendrovės lėšos, 35,5 tūkst. Eur).

➢ Projekto „Kogeneracinės elektrinės (jėgainės) Visagino CŠT statyba" įgyvendinimas. 2024 – 2026 m. planuojama atlikti bendrastatybinius darbus, bendrastotinių įrenginių, šilumos trasos, elektros ir automatikos įrenginių montavimą (Europos Sąjungos fondo ir Bendrovės lėšos, 2024 – 2026 m. – 13 400,5 tūkst. Eur).

- Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą ir patikimą šilumos energijos tiekimą vartotojams Visagino mieste Bendrovė planuoja atlikti šiuos darbus:

➢ 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) (Bendrovės lėšos, 530,0 tūkst. Eur).

➢ Riebokšlinių kompensatorių projektavimas bei keitimas praeinamajame tunelyje ŠK-13 (4 vnt.) ir ŠK-17 (4 vnt.) (Bendrovės lėšos, 110,0 tūkst. Eur).

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sritis

- 2024 m. Bendrovė planuoja atnaujinti vandentiekio tinklus bei nuotekų surinkimo infrastruktūrą:

➢ Vandentiekio Nr.1 ruožo nuo šulinio V-82 iki V-4A rekonstravimas (PE 100, PN 10, d 220 mm ($D_{išor}$ 250 mm)) – 870,0 m (esam. 500 mm) (Bendrovės lėšos, 300,0 tūkst. Eur).

➢ 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) (Bendrovės lėšos, 570,0 tūkst. Eur).

➢ Nuotekų siurblinių NS-1, NS-2 modernizavimo darbai įrengiant reguliavimo armatūrą ir integruojant jos darbą į esamą sistemą (Bendrovės lėšos, 100,0 tūkst. Eur).

➢ Siekdama užtikrinti patikimą nuotekų surinkimo veiklą Bendrovė numato atnaujinti nuotekų surinkimo siurblinių NS-1, NS-2, NS-3, NS-4, NS-5 įrangą (Bendrovės lėšos, 100,0 tūkst. Eur).

- 2024 m. Bendrovė modernizuos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai priskirtą infrastruktūrą ir įsigys būtiną įrangą:

➢ Dekanterio CEA Westfalija pavaros pakeitimas. Dekanterio pavara yra sugedusi ir nepašalina nusausinto dumblo iš dekanterio būgno. Dekanteris eksploatuojamas nuo 2010 m. (Bendrovės lėšos, 35,0 tūkst. Eur).

➢ Įrangos ir įrankių įsigijimas vandens gavybos ir nuotekų tvarkymo veiklai (Bendrovės lėšos, 30,0 tūkst. Eur).

➢ Siekiant teisėtai vykdyti laboratorinę veiklą ir atitikti griežtėjančius teisės aktų reikalavimus Nuotekų ir paviršinio vandens laboratorija iki 2025 m. turi būti akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai. Šiam tikslui įgyvendinti planuojama įdiegti kokybės valdymo sistemą (Bendrovės lėšos, 5,00 tūkst. Eur).

Veiklos valdymo ir pardavimų sritis

- Geriamojo ir karšto vandens netektims daugiabučių namų tinkluose mažinti bei butų apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimo ir kontrolės procedūroms vartotojams supaprastinti Bendrovė septyniuose daugiabučiuose namuose planuoja įrengti apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemas (Bendrovės lėšos, 98,0 tūkst. Eur).
- Vietinis telefoninis ryšys tarp Bendrovės padalinių palaikomas per VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ telefoninio ryšio sistemą „TELRAD“. Telefoninio ryšio „TELRAD“ įranga morališkai ir fiziškai susidėvėjusi. Nuo 2024 metų planuojama atsisakyti šio ryšio ir įdiegti IP telefoniją. IP telefonija suteiks galimybes kurti ir efektyviai valdyti Bendrovės ryšius, sumažės finansinės ir laiko sąnaudos priežiūrai. Įdiegtas telefoninis ryšys supaprastins komunikaciją Bendrovės viduje ir pagerins klientų aptarnavimą (Bendrovės lėšos, 60 tūkst. Eur).
- Šiuo metu eksploatuojama serverinė įranga įrengta 2015 m. ir yra technologiškai bei fiziškai pasenusi. Operacinės sistemos nėra atnaujinamos ir palaikomos, įsigyti naujų originalių atsarginių detalių neįmanoma, nes gamintojai jų nebegamina. Ši serverinė įranga užtikrina pagrindinių Bendrovės naudojamų programų ir priemonių veikimą (buhalterinės apskaitos Profit-W, turto apskaitos, personalo ir algos modulių, telemetrijos sistemų, kompiuterinio tinklo administravimo ir apsaugos). Siekdama užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką veiklos vykdymą, Bendrovė planuoja įsigyti galingesnę su praplėsta saugyklos apimtimi serverinę įrangą, kuri leis užtikrinti nepertraukiamą darbą ir išvengti duomenų praradimo (Bendrovės lėšos 40,0 tūkst. Eur).

Generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius