

Akinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA"

Klaipėda, Lietuva

Auditoriaus ataskaita apie faktinius pastebėjimus dėl

2020 m. gruodžio 31 d.

reguliuojamos veiklos ataskaitų

PUSLAPIS

VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS	2
AUDITORIAUS ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS	5
REGULIUOJAMOS VEIKLOS ATASKAITOS:	
KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	18
ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA	43
ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE PATIRTŲ SĄNAUDŲ GRUPIŲ IR KATEGORIJŲ (DIDŽIOSIOS KNYGOS) ATASKAITA	54
REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES 3 PRIEDAS. ŠILUMA	57



AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS ENERGIJA

BDO auditas ir apskaita, UAB

2021-05-05 Nr. R- 02E-967

VADOVYBĖS LAIŠKAS, PATVIRTINANTIS ATSAKOMYBĘ UŽ 2020 M. REGULIAVIMO APSKAITOS ATASKAITŲ ATITIKIMĄ ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS REIKALAVIMAMS

Vadovaudamiesi Reguluojamos veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties nuostatomis bei atsižvelgdami į mūsų turimas žinias bei įsitikinimą, siekdami pagrįsti BDO auditas ir apskaita, UAB (toliau – Auditorius) pateiktoje reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros ataskaitoje pateikiamus patikros rezultatus, kad visais reikšmingais atžvilgiais reguliavimo apskaitos ataskaitose pateikta informacija yra teisinga ir yra parengta pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, tvirtiname šiuos dalykus:

1. Mes pripažįstame savo atsakomybę už 2020 m. Reguliavimo apskaitos ataskaitų, įskaitant 3-jojo priedo prie techninės užduoties, teikiamų LR Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau - VERT), bei 2020 m. naudotos generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr.R-10E-45 patvirtintos AB „Klaipėdos energija“ reguliavimo apskaitos politikos ir jos priedo AB „Klaipėdos energija“ reguliavimo apskaitos sistemos aprašas“, atitikimą VERT 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-73, patvirtintos ir 2019 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-887 pakeistos Šilumos kainų nustatymo metodikos (toliau - Metodika) (TAR, 2014-05-30, Nr. 5843) bei 2018 m. gruodžio 31 d. VERT nutarimu Nr. O3E-470 patvirtinto Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo reikalavimams.

2. AB „Klaipėdos energija“ finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., duomenys perkelti į Reguliavimo apskaitos sistemą pilnai ir teisingai.

3. Į Reguliavimo apskaitos sistemą buvo įtrauktos visos paslaugos, kurias AB „Klaipėdos energija“ teikė 2020 m. ir kurioms pagal Metodikos reikalavimus turėtų būti paskirstyti turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

4. Sąnaudų kaupimo centrai (vidinės veiklos, vidinės paslaugos ir pan.) atspindi AB „Klaipėdos energija“ veiklos specifiką ir yra parinkti tinkamai.

5. Mūsų įsitikinimu, AB „Klaipėdos energija“ Reguliavimo apskaitos sistema atitinka visus principus, numatytus Metodikoje, t.y. priešastingumo, kaupimo, objektyvumo, pastovumo, naudingumo, patikimumo ir skaidrumo principus.

6. AB „Klaipėdos energija“ naudojama Reguliavimo apskaitos sistema įgalina kiekviename sąnaudų paskirstymo etape bei galutinėse ataskaitinio laikotarpio suvestinėse aiškiai, skaidriai ir nesudėtingai identifikuoti paslaugų (produktų) būtinas, nebūtinias ir nepaskirstytinas sąnaudas. Nepaskirstytinos sąnaudos nėra skirstomos pagal verslo vienetus ar paslaugas.

7. Reguliavimo apskaitos ataskaitose AB „Klaipėdos energija“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų paskirstymui naudojama kriterijų reikšmių ataskaita yra tinkama, yra parinkti teisingi kriterijai, tam kad turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos būtų tinkamai ir tiksliai paskirstyti.

8. Visos AB „Klaipėdos energija“ ūkinės operacijos, susijusios ir nesusijusios su reguliuojama veikla, yra registruojamos, grupuojamos ir apibendrinamos atskirose buhalterinėse sąskaitose ir apskaitos registruose.

9. Reguliavimo apskaitos sistemoje aiškiai išskyrėme vidaus sandorius pagal teikiamų vidaus paslaugų (produktų) grupes ir šie vidaus sandoriai yra nustatyti vadovaujantis nediskriminaciniais pagrindais.

10. Mes patvirtiname, kad visa informacija, kurią jums pateikėme (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu), yra tikra ir teisinga.

11. Mūsų Reguliavimo apskaitos sistema nebuvo keičiama lyginant su ankstesniais laikotarpiais, išskyrus tuos pokyčius, kurie buvo reikalingi dėl teisės aktų pakeitimų.

12. RAS ataskaitų priede „PR01 P-N ataskaita“ kaip verslo vieneto reguliuojamo turto vertė pateikiama šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetuose į atitinkamo verslo vieneto kainą įskaičiuoto reguliuojamo ilgalaikio turto vidutinę svertinę likutinę vertę, mažmeninio aptarnavimo verslo vienetė - į kainą įskaičiuotas vidutinės svertinės būtinąsias sąnaudas, karšto vandens tiekimo (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) paslaugoje - į kainą įskaičiuotas vidutinės svertinės pastoviasias būtinąsias sąnaudas. Kituose verslo vienetuose - ilgalaikio turto likutinę vertę (pagal 2 priedą). Dėl šios priežasties verslo vieneto reguliuojamo turto vertė priede „PR01 P-N ataskaita“ neatitinka ir negali atitikti priede „PR02 IT vertė ir nusidėvėjimas“ pateikiamos nudėvėtinės likutinės vertės.

13. Mūsų vertinimu, delspinigių ir palūkanų iš vartotojų pajamų priskyrimas verslo vienetams Reguliavimo apskaitos ataskaitose atitinka Metodikos reikalavimus.

14. Mūsų vertinimu, AB „Klaipėdos energija“ patirtos konsultacijų aplinkosaugos, teisės, ES fondų finansavimo ir viešųjų pirkimų klausimais sąnaudos buvo būtinos. AB „Klaipėdos energija“ neturėjo vidinių resursų ir kompetencijų, kad galėtų išvengti tokių konsultacijų pirkimų.

15. Mes patvirtiname, kad AB „Klaipėdos energija“ 2020 m. gruodžio 31 dienai neturi turto, kuris būtų nenaudojamas, gautas kaip akcininkų turtinis įnašas ar sukurtas paslaugų vartotojų lėšomis.

16. Mes patvirtiname, kad Reguliavimo apskaitos ataskaitose nėra neatliktų koregavimų, kurie turėtų reikšmingą įtaką šioms finansinėms ataskaitoms.

AB „Klaipėdos energija“
Generalinis direktorius

Antanas Katinas



AB „Klaipėdos energija“
Ekonomikos skyriaus vadovė

Loreta Gaidienė



2021 m. gegužės 5 d.

AUDITORIAUS ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS

AB „Klaipėdos energija“ vadovybei

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau - Taryba)

Mes atlikome su jumis sutartas procedūras (2020 m. balandžio 30 d. audito sutartis Nr. 200430/01EL, sudaryta tarp AB „Klaipėdos energija“ ir BDO auditas ir apskaita, UAB), kurios išvardytos žemiau, dėl AB „Klaipėdos energija“ (toliau - Įmonė) 2020 m. reguliuojamosios veiklos ataskaitoms (toliau - RVA). Šią užduotį mes atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims ir Reguluojamosios veiklos ataskaitų patikros technine užduotimi. Užduoties tikslas - atlikti sutartas procedūras, kurių rezultatus Taryba naudotų vertinant ar AB „Klaipėdos energija“ reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus.

Mes patvirtiname, kad esame nepriklausomi nuo Įmonės vadovaujantis Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos Buhalterijų profesionalų etikos kodeksu (toliau - TBESV kodeksas) ir LR finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimais, taikomais atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros sutartas procedūras. Taip pat laikomės kitų TBESV kodekse bei LR finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytų etikos reikalavimų.

Mes atlikome procedūras, kurios pateikiamos toliau, ir teikiame savo pastebėjimus [1]:

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

1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas

Ataskaitinio laikotarpio Įmonės RVA, naudotos procedūroms atlikti yra pridedamos prie šios ataskaitos.

Palyginę 2020 ir 2019 m. Įmonės RVA, nustatėme, kad reikšmingi pokyčiai pajamų dalyje įvyko šiuose straipsniuose:

1) šiluma (produktas) 2) rezervinės galios užtikrinimas, 3) balansavimas 4) finansinės paslaugos, 5) kaminių nuoma, 6) kondensavo pardavimas, 7) mažavertės paslaugos, 8) pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai), 9) termofikacinis vanduo. Buvo gauti žemiau pateikiami paaiškinimai dėl šių pajamų pokyčių:

1) Pajamų sumažėjimą lėmė 4,7 proc. kritusi šilumos realizacija dėl 0,9°C aukštesnės lauko oro temperatūros ir 16,6 proc. kritusi atleistas į tinklą šilumos kaina.

2) Pajamų išaugimą sąlygojo 44,5 proc. išaugęs šilumos pagamintos piko įrenginiais pardavimas. Šilumos gamyba piko įrenginiais išaugo tam tikrom parom dėl sumažėjusios lauko oro temperatūros ir šilumos galios poreikiui viršijant 70 proc. sistemos poreikio, bei nepriklausomų šilumos gamintojų neveikimo tinkle t.y. jiems nepateikus aukcione įsipareigoto pateikti šilumos kiekio.

3) Balansavimo pajamos uždirbamos iš nepriklausomų šilumos tiekėjų jiems nevykdant šilumos aukcionų įsipareigojimo-nepateikiant įsipareigotos šilumos kiekio, pateikiant nekokybišką šilumą ar didesnę nei laimėtame aukcione numatytą šilumos kiekį. Balansavimo pajamų dydis priklauso ir nuo nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau-NŠG) aukcione pasiūlytų šilumos kainų dydžių, nes pagal jas skaičiuojamos įsipareigojimų nevykdymo baudos. Balansavimo pajamų sumažėjimą 46,08 proc. lėmė sumažėjusios šilumos aukciono įsipareigojimų nevykdymo apimtys bei kritusios NŠG parduodamos aukcione šilumos kainos.

4) 2020 m. finansinės pajamos 296,4 tūkst. Eur, palyginus su 2019 m. finansinėmis pajamomis 522,1 tūkst. Eur, mažesnės 225,6 tūkst. Eur arba 43,2 proc. Ženklausią finansinių pajamų dalį sudaro pajamos iš investicijų į asocijuotų įmonių akcijas. 2020 m. šios pajamos sudarė 201,9 tūkst. Eur ir 207,5 tūkst. Eur arba 50,7 proc. buvo mažesnės nei 2019 m. (409,4 tūkst. Eur). 2020 m. kitos palūkanų ir panašias pajamas sumoje 94,6 tūkst. Eur sudarė palūkanos pirkėjas už šilumos energiją 52,7 tūkst. Eur ir vartotojų delspinigiai 41,9 tūkst. Eur. Palyginus su 2019 m. atitinkamomis pajamomis 112,7 tūkst. Eur, 2020 m. palūkanų ir panašios pajamos 18,1 tūkst. Eur mažesnės. Pajamų sumažėjimą lėmė tai, kad 2019 m. buvo gautos pajamos už šilumos energiją jau nurašytų beviltiškų skolų sumoje 69,5 tūkst. Eur, ir palūkanų šilumos vartotojams už šilumos energiją sudarė 42,9 tūkst. Eur.

5) Kaminų nuomos paslaugos pajamose yra apskaitomos pajamos gautos už kaminų nuomą ryšio antenoms ir nuomininkų apmokama elektros energija, kurią jie sunaudoja antenų darbui. 2020 m. pajamos iš kaminų nuomos sudarė 67 tūkst. Eur, o pajamos už perparduodamą elektros energiją 47,9 tūkst. Eur. 2019 m. pajamos už kaminų nuomą sudarė 65,3 tūkst. Eur, o pajamos už perparduodamą elektros energiją 43,4 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio pajamos už kaminų nuomą išaugo 1,7 tūkst. Eur, o pajamos už perparduodamą elektros energiją išaugo 4,5 tūkst. Eur arba 10,5 proc. Vadovaujantis Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašo (toliau - RAS aprašas) 59 papunkčiu 2020 m. 50 proc. kaminų nuomos pajamų sumoje 33,5 tūkst. Eur yra priskiriama reguliuojamai veiklai. Dėl šios priežasties pajamos iš kaminų nuomos, lyginant su 2019 m., sumažėjo 31,9 tūkst. Eur arba 48,8 proc. ir įvertinus pajamų už elektros energiją išaugimą, bendras paslaugos pajamų lygis 2020 m., lyginant su 2019 m., sumažėjo 27,3 tūkst. Eur arba 25,1 proc.

6) Šios paslaugos pajamos-tai pajamos už sunaudotą šilumos energiją konteinerio turinio pašildymui. Pajamų dydį lemia paslaugos poreikis, suvartotas šilumos kiekis ir šilumos kaina. Kritęs poreikis ir 11,7 proc. kritusi šilumos kaina sąlygojo paslaugos pajamų sumažėjimą 98,99 proc.

7) Mažavertes pajamas 2020 m. sudarė pajamos už elektros energijos perpardavimą, už pažymas šilumos vartotojams, pajamos už kompensacijų už šildymą ir karštą vandenį skaičiavimą, biokuro kokybės rodiklių nustatymo paslaugą bei nerastų vartotojų priskaitytos pajamos, viso sumoje 5,1 tūkst. Eur. ir, palyginus su 2019 m. atitinkamomis pajamomis 2,5 tūkst. Eur, buvo 2,5 tūkst. Eur. didesnės. Pajamos išaugo dėl perparduodamos elektros energijos pajamų 2,7 tūkst. Eur, kurių nebuvo gauta 2019 m. Pajamų augimą 2020 m. sumažino pajamų perskirtymas tarp veiklų. Vadovaujantis 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. R-10E-271 „Dėl kitų mažaverčių paslaugų pajamų atvaizdavimo reguliuojamos veiklos ataskaitose“ atsižvelgiant į tai, kad mažaverčių paslaugų sąnaudos yra nereikšmingai mažos, o jų atskyrimas reguliavimo apskaitoje darbui imlus, siekiant sumažinti administracinę naštą ir vadovaujantis priežastingumo, kaupimo, objektyvumo ir skaidrumo principais tų paslaugų, kurioms uždirbti nebuvo priskirtos sąnaudos, 50 proc. pajamų priskiriama reguliuojamai veiklai. 2020 m. 50 proc. pajamų už pažymas šilumos vartotojams 68,6 Eur, už kompensacijų skaičiavimą, -194,63 Eur nerastų šilumos vartotojų pajamų -307,3 Eur, viso 473,2 Eur priskiriama reguliuojamai veiklai. Pajamos paskirtoms sistemoms proporcingai reguliuojamos veiklos pajamoms: 94,8 proc. pajamų priskiriama 1 CŠT sistemai, 4,9 proc. 2 CŠT sistemai ir 0,03 proc. 3 CŠT sistemai. Paslaugoms paskirtymas vykdomas proporcingai konkrečios sistemos reguliuojamos veiklos pajamoms. 2020 m. minėtos paslaugos pajamos dėl perskirtymo tarp veiklų nuo 5,1 tūkst. Eur sumažėjo iki 4,6 tūkst. Eur ir kaip minėta aukščiau dėl pajamų už perparduodamą elektros energiją viršijo 2019 m. pajamas.

8) 2020 m. šios paslaugas pajamas sudarė 188 tūkst. Eur pajamos gautos už parduotus vamzdžius, rekonstravus perdavimo trasas. 2019 m. minėtai paslaugai be pajamų už parduotus vamzdžius 91,4 tūkst. Eur buvo priskirtos ir biržoje pirktų dujų skirtų balansavimui pardavimo pajamos 43,9 tūkst. Eur. 2020 m. pajamų pokytį sąlygojo 96,6 tūkst. Eur arba 2 kartus išaugusios pajamos dėl vamzdžių pardavimo.

9) Termofikacinį vandenį naudoja šilumos vartotojai tais atvejais, kai atliekant namo šildymo sistemos praplovimą, remontą šildymo sistema reikia užpildyti (papildyti) termofikaciniu vandeniu. Pajamų pokytį sąlygoja išskirtinai vartotojų poreikio svyravimai.

Palyginę 2020 ir 2019 m. Įmonės RVA, nustatėme, kad reikšmingi pokyčiai sąnaudų dalyje įvyko šiuose straipsniuose: 10) šiluma (produktas), 11) mažavertės paslaugos, 12) turto nuoma (aikštelės, pastatai), 13) pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai), 14) šilumos punktų eksplotavimas, 15) elektrai priskirtas turtas, 16) vagonų varymas bendrovės geležinkeliu, 17) nepaskirstyta*. Buvo gauti žemiau pateikiami paaiškinimai dėl šių sąnaudų pokyčių:

10) "Pagrindinį sąnaudų pokytį sąlygojo 2020 m. kintamų sąnaudų ekonomija, kurią sąlygojo kritęs šilumos poreikis. Didžiausią kintamų sąnaudų ekonomiją, lyginant su 2019 m., sąlygojo 3 670,8 tūkst. Eur arba 43 proc. sumažėjusios kuro sąnaudos ir 3 702,5 tūkst. Eur arba 26,8 proc. mažesnės perkamos šilumos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau-NŠG) sudarė 561,7 tūkst. MWh ir buvo 9,3 tūkst. MWh arba 1,6 proc. mažesnis nei 2019 m. (571 tūkst. MWh). 2020 m. pirktos šilumos sąnaudos sudarė 10 115,8 tūkst. Eur ir, lyginant su 2019 m. atitinkamomis sąnaudomis (13 813,3 tūkst. Eur), ekonomija 3 702,5 tūkst. Eur arba 26,8 proc. . Pagrindinė perkamos šilumos sąnaudų ekonomijos priežastis- sumažėjusi perkamos šilumos kaina, nes perkamos šilumos kiekio pokytis, lyginant su 2019 m., buvo nežymus -supirkimas sumažėjo 1,6 proc. Dėl perkamos šilumos kiekio pokyčio ekonomija 225,6 tūkst. Eur, o dėl šilumos kainos pokyčio ekonomija 3 476,9 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio perkamos šilumos kaina 1,80 ct/kWh buvo 33,6 proc. žemesnė nei 2019 m. vidutinė perkamos šilumos kaina 2,42 ct/kWh. Faktinės 2020 m. kuro sąnaudos sudarė 2 782,0 tūkst. Eur (2019 m.- 6 449,9 tūkst. Eur). 2020 m. kuro sąnaudų ekonomiją, palyginus su 2019 m., sąlygojo 9,5 proc. sumažėjusios gamybos apimtys bendrovės šaltiniuose dėl šilumos poreikio kritimo, atpigęs kuras bei pasikeitusi deginamo kuro struktūra. Ataskaitinio laikotarpio sąlyginio kuro kaina 167,8 Eur/tne buvo 149,5 Eur/tne arba 47,1 proc. mažesnė nei 2019 m. sąlyginio kuro kaina 317,3 Eur/tne. Sąlyginio kuro kaina krito biokuro kainai atpigus 25,7 proc. Sąlyginio kuro kainos pokyčiui įtakos turėjo ir deginamo kuro struktūra: 2020 m. biokuras kuro struktūroje sudarė 92,2 proc., kai 2019 m. -55,4 proc., o gamtinės dujos nuo 43,3 proc. 2019 m. sumažėjo iki 7,8 proc. 2020 m. elektros energijos sąnaudos sudarė 209,0 tūkst. Eur ir, palyginus su 2019 m. elektros energijos sąnaudomis (298,4 tūkst. Eur), sąnaudos 89,4 tūkst. Eur arba 30,0 proc. mažesnės. Ataskaitinio laikotarpio elektros energijos sąnaudų, ekonomiją, palyginus su 2019 m., sąlygojo elektros energijos suvartojimo sumažėjimas 15 proc. dėl 14,4 proc. sumažėjusios gamybos ir 18,2 proc. kritusi vidutinė elektros energijos kaina . 2020 m. vandens sąnaudos sudarė 41,3 tūkst. Eur ir 16,3 tūkst. Eur arba 65,3 proc. viršijo 2019 m. (25,0 tūkst. Eur) atitinkamas sąnaudas. 2020 papildomų vandens sąnaudų pareikalavo vandens paruošimo įrenginių priežiūra. Kintamų sąnaudų ekonomiją sumažino pastovių sąnaudų išaugimas. 2020 m. nusidėvėjimo sąnaudos 1045,482 tūkst.Eur, palyginus su 2019 m. atitinkamomis sąnaudomis 804,667 tūkst. Eur, dėl atliktų investicijų išaugo 240,8 tūkst. Eur arba 29,9 proc. 2020 m. einamojo remonto ir priežiūros bei techninio aptarnavimo sąnaudos sudarė 246,498 tūkst.Eur ir dėl karantino sąlygotų apribojimų 118,3 tūkst. Eur arba 32,4 proc. mažesnės nei 2019 m. (364,778 tūkst. Eur) Ataskaitinio laikotarpio personalo sąnaudos sudarė 1981,746 tūkst. eur ir, lyginant su 2019 m. personalo sąnaudomis 1580,0 tūkst. Eur išaugo 401 ,6 tūkst. Eur arba 25,4 proc. Ženkliausiai išaugo darbo užmokesčio sąnaudos-360,7 tūkst. Eur arba 23,8 proc. 2020 m. šios sąnaudos sudarė 1874,349 tūkst. Eur, 2019 m. (1513,624 tūkst. Eur). Darbo užmokesčio sąnaudų išaugimą 360,724 tūkst. Eur arba 23,8 proc. sąlygojo tai, kad darbo užmokestis 2020 m. buvo indeksuojamas du kartus nuo sausio 1 d. - 6,4 proc. ir nuo rugpjūčio 1 d. - 6 proc. Išaitinės pašalpos bei kompensacijos 2020 m. 23,3 Eur arba 95,4 proc. didesnės nei 2019 m. dėl mažesnio darbuotojų skaičiaus. "

11) 2020 m. mažavertės sąnaudos sudarė 4,524 tūkst. Eur ir, palyginus su 2019 m. atitinkamomis sąnaudomis 1,509 tūkst. Eur, sąnaudos didesnės 3,014 tūkst. Eur arba 199,7 proc. 2020 m. mažavertė sąnaudų išaugimą sąlygojo didesnės tiesioginės paslaugai priskirtos sąnaudos ir šių sąnaudų išaugimas sąlygojęs didesnę bendrųjų sąnaudų priskyrimą. 2020 m. mažavertėms paslaugoms buvo tiesiogiai priskirtos perparduodamos elektros energijos sąnaudos sumoje 4 tūkst. Eur. 2019 m. šiai paslaugai buvo priskirtos bendrovės teikiamos biokuro kontrolės paslaugos patiriamos personalo sąnaudos sumoje 1,4 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio tiesioginės sąnaudos buvo 2,7 tūkst. Eur arba 1,9 karto didesnės. Išaugus tiesioginėms paslaugos sąnaudoms buvo priskirta 0,04 proc. bendrosios veiklos sąnaudų sumoje 0,49 tūkst. Eur, kurios 0,35 tūkst. Eur arba 232 proc. viršijo 2019 m. šiai paslaugai priskirtas bendrąsias sąnaudas 0,14 tūkst. Eur , kas sudarė 0,01 proc. visų 2019 m. bendrosios veiklos sąnaudų.

12) Iš 140 tūkst. 2020 m. turto nuomos sąnaudų 121,1 tūkst. Eur sudaro tiesioginės sąnaudos, kurios, palyginus su 2019 m. tiesioginėmis sąnaudomis 82,2 tūkst. Eur, išaugo 38,9 tūkst. Eur arba 47,3 proc. Tiesiogines sąnaudas sudaro nuomojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos, turto draudimo sąnaudos, priežiūros ir techninio aptarnavimo sąnaudos bei nuomojamų patalpų komunalinės sąnaudos. Ženkliausią pokytį tiesioginėse sąnaudose turėjo 43,3 tūkst. Eur išaugusios nuomojamo turto remonto sąnaudos, kurių augimą amortizavo 4,5 tūkst. Eur arba 8,4 proc. mažesnes nuomotojų suvartojamų komunalinių paslaugų sąnaudos. 2020 m. turto nuomos paslaugai buvo priskirta 3,7 tūkst. Eur netiesioginių sąnaudų, t.y. 1,4 tūkst. Eur arba 61,4 proc. daugiau nei 2019 m. (2,3 tūkst. Eur). 2020 m. tiesioginėms ir netiesioginėms sąnaudoms išaugus 47,7 proc., lyginant su 2019 m., paslaugai buvo priskirta 1,11 proc. bendrosios veiklos sąnaudų, kas sudarė 15,3 tūkst. Eur ir buvo 6,1 tūkst. Eur arba 65,8 proc. didesnės nei 2019 m. (9,2 tūkst. Eur). 2019 m. turto nuomos paslaugai buvo priskirta 0,77 proc. bendrosios veiklos sąnaudų.

13) 2020 m. šiai paslaugai tiesiogiai buvo priskirta 0,2 tūkst. Eur parduodamų prekių savikainos sąnaudų. 2019 m. šiai paslaugai buvo priskirta 51,7 tūkst. Eur gamtinių dujų įsigyjamų energijos išteklių biržoje balansavimo sąnaudų, kurios pagal VERT nurodymą 2020 m. yra priskiriamos šilumos gamybos verslo vienetui. Dėl šios priežasties ataskaitinio laikotarpio tiesioginės sąnaudos buvo 51,5 tūkst. Eur arba 99,6 proc. mažesnės nei 2019 m. tiesioginės sąnaudos. Sumažėjus tiesioginėms sąnaudoms 2020 m. medžiagų atsargų pardavimo paslaugai buvo priskirta 0,03 tūkst. Eur bendrųjų sąnaudų, kurios, palyginus su 2019 m. šiai paslaugai priskirtomis sąnaudomis 5,65 tūkst. Eur, buvo 5,62 tūkst. mažesnės. Mažesnės tiesioginės ir to pasėkoje priskyrus mažiau bendrosios veiklos sąnaudų, ataskaitinio laikotarpio paslaugos sąnaudos buvo 57 tūkst. Eur arba 99,6 proc. mažesnės nei 2019 m.

14) 2020 m. šilumos punktų sąnaudos 10,5 tūkst. Eur arba 54,5 proc. mažesnės nei 2019 m. Pagrindinės priežastys: 2020 m. visų šios paslaugos sąnaudų tiesioginės sąnaudos sudarė 7,7 tūkst. Eur ir buvo 9,5 tūkst. Eur arba 55,3 proc. mažesnės nei atitinkamos 2019 m. tiesioginės sąnaudos 17,3 tūkst. Eur. Ženkliausi tiesioginių sąnaudų pokyčiai- šilumos punktų ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimo sąnaudos 4,5 tūkst. Eur, palyginus su 2019 m. nusidėvėjimo sąnaudomis 13,4 tūkst. Eur, 8,9 tūkst. Eur arba 66,2 proc. mažesnės. 2020 m. buvo patirta 0,3 tūkst. Eur arba 76,6 proc. mažiau šilumos punktų einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų bei medžiagoms išleista 0,19 tūkst. Eur arba 46,3 proc. mažiau nei 2019 m. Dėl 2020 m. patirtų mažesnių nei 2019 m. tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų paslaugai priskiriamų bendrosios veiklos sąnaudos sudarė 0,96 tūkst. Eur ir buvo 0,94 tūkst. Eur arba 49,5 proc. mažesnės nei 2019 m. atitinkamos sąnaudos 1,9 tūkst. Eur.

15) 2020 m. elektrai priskirto turto sąnaudos 2020 m. sudarė 3,330 tūkst. Eur ir buvo 7,128 tūkst. Eur arba 68,2 proc. mažesnės nei 2019 m. (10,459 tūkst. Eur). Pagrindinė priežastis-turtas nusidėvi. 2020 m. elektrai priskirto turto nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 2,967 tūkst. Eur ir, lyginant su 2019 m. turto nusidėvėjimo sąnaudomis 9,429 tūkst. Eur, šios sąnaudos 6,462 tūkst. Eur arba 68,5 proc. mažesnės. Atitinkamai sumažėjus 2020 m. tiesioginėms sąnaudoms, priskirtų bendrųjų sąnaudų suma (0,03 proc. nuo visų bendrosios veiklos sąnaudų) sudarė 0,363 tūkst. Eur ir buvo 0,666 tūkst. Eur arba 64,7 proc. mažesnė nei 2019 m. -1,030 tūkst. Eur, kas sudarė 0,09 proc. visų bendrosios veiklos sąnaudų.

16) Ataskaitinio laikotarpio vagonų varymo paslaugos sąnaudos sudarė 21,582 tūkst. Eur ir, palyginus su 2019 m. atitinkamomis sąnaudomis 32,217 tūkst. Eur, sąnaudos sumažėjo 10,635 tūkst. Eur arba 33 proc. 2020 m. tiesiogiai šiai paslaugai buvo priksirta 19,225 tūkst. Eur sąnaudų t.y. 9 819 tūkst. Eur arba 33,8 proc. mažiau nei 2019 m. (29,044 tūkst. Eur). Pagrindinės sąnaudų ekonomijos priežastys: 2020 m. geležinkelio nusidėvėjimo sąnaudos nuo 17,567 tūkst. Eur 2019 m. sumažėjo 9,223 tūkst. Eur arba 52,5 proc. ir 2020 m. sudarė 8,344 tūkst. Eur. Pasirašius naują sutartį su UAB „Gargždų geležinkelis“ mokestis už geležinkelio aptarnavimą 2020 m. sudarė 5,304 tūkst. Eur ir buvo 0,85 tūkst. Eur didesnis nei 2019 m. (4,454 tūkst. Eur). 2020 m. geležinkelio remonto sąnaudos 4,2 tūkst. Eur, palyginus su 2019 m. geležinkelio remonto sąnaudomis 5,646 tūkst. Eur, 1,446 tūkst. Eur arba 25,6 proc. mažesnės. Įvertinus tai, kad 2020 m. tiesioginės sąnaudos palyginus su 2019 m. tiesioginėmis sąnaudomis, sumažėjo, paslaugai priskirtų bendrųjų sąnaudų suma 2,356 tūkst. Eur, palyginus su 2019 m. paslaugos bendrųjų sąnaudų suma 3,173 tūkst. Eur, mažesnė 0,816 tūkst. Eur arba 25,7 proc. 2020 m. vagonų varymo paslaugai buvo priskirta 0,17 proc. visų bendrosios veiklos sąnaudų, o 2019 m. -0,27 proc.

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

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas

a) Patikrinome, ar bendra IMNT įsigijimo vertė, sukaupto ir metinio nusidėvėjimo suma bei kiekvienos nepaskirstomo turto kategorijos įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąrašė sutampa su ataskaitinio laikotarpio RVA informacija.

Skirtumų nenustatyta.

b) Patikrinome, ar IMNT įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąrašė sutampa su buhalterinės apskaitos (toliau - BA) informacija.

Skirtumų nenustatyta.

2.2.1. Turto vertės, finansuotos dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis, patikrinimas

a) Patikrinome, ar RAS turto sąrašė bendra turto įsigijimo vertė finansuota dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis sutampa su BA informacija.

Reikšmingų skirtumų nenustatėme.

b) Visiems, per ataskaitinį laikotarpį įsigytiems, turto vienetams finansuotiems dotacijomis (subsidijomis) patikrinome, ar RAS turto sąrašė pateikti finansavimo dotacijomis duomenys sutampa su BA informacija.

Skirtumų nenustatėme.

c) Iš per ataskaitinį laikotarpį įsigytų turto vienetų finansuotų vartotojų lėšomis, atsitiktine tvarka pasirinkti 10 vnt. ir patikrinti, ar RAS turto sąrašė pateikti finansavimo vartotojų lėšomis duomenys sutampa su BA informacija.

Procedūra neaktuali Įmonei, kadangi nėra vartotojų lėšomis finansuotų įsigytų turto vienetų.

2.2.2. Turto vertės, finansuotos apyvartinių taršos leidimų (toliau - ATL) lėšomis, patikrinimas

Gavus iš Įmonės Tarybos nutarimus (pažymas), kuriuose identifikuota ATL lėšomis finansuota turto vertė, patikrinome, ar ši vertė sutampa su RAS turto sąrašo bendra ATL lėšomis finansuota verte.

RAS turto sąrašė nurodytas turtas finansuotas ATL lėšomis sutampa su nurodytu Tarybos nutarimuose.

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas

Procedūros neaktualios Įmonei, kadangi Įmonė neturi perkainota verte apskaitomo turto.

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas

Patikrinome, ar nenaudojamo turto įsigijimo vertė RAS turto sąrašė sutampa su BA informacija ir Vadovybės patvirtinimais.

Pagal Įmonės vadovybės paaiškinimus ir mūsų finansinių ataskaitų audito procedūrų metu surinktus duomenis, Įmonė neturi nenaudojamo turto.

2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas

Visiems turto vienetams, kurie buvo suderinti per ataskaitinį laikotarpį, patikrinome suderinimo faktą t.y. patikrinti, ar turto vnt. yra suderintas nutarimu, nurodytu RAS turto sąrašė.

Skirtumų nenustatėme.

2.2.6. Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas

Visiems turto vienetams, kurių vertė per ataskaitinį laikotarpį daryti akcininkų įnašai (didintas įstatinis kapitalas, dengti nuostoliai ir pan.) patikrinome, ar:

- a) tinkamai eliminuota turto perkainojimo įtaka.
- b) Iš neperkainotos įsigijimo vertės tinkamai išskirti turto finansavimo šaltiniai.

2020 m. nebuvo akcininkų turtinių įnašų.

2.2.7. Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas

Patikrinome, ar visos žemiau nurodytos IMNT kategorijos yra priskirtos nepaskirstomam turtui.

- a) Kapitalizuotos išlaidos tyrimams, studijoms ir pan.
- b) IMNT, kurio vertė mažesnė už Įmonės buhalterinėje apskaitoje patvirtintą minimalią IMNT vertę (tikrinamas tik ataskaitiniu laikotarpiu įsigytas IMNT).

Tokių turto vienetų nebuvo.

- c) Investicinis turtas.
- d) Prestižas.

Prestižo Įmonė neturi.

- e) Plėtros darbų vertė ir kitas turtas nurodytas taikomuose Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau - Aprašas) punktuose.

2.2.8. LRAIC koregavimo patikrinimas

Netaikoma Įmonei.

2.3.1. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (1)

Patikrinome, ar RAS apraše nurodyti naudojami ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai ir nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas atitinka Aprašo nuostatas.

Nusidėvėjimo normatyvai bei nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas atitinka RAS aprašo nuostatas.

2.3.2. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (2)

- a) Patikrinome, ar RAS turto sąraše nurodyti turto nusidėvėjimo normatyvai atitinka RAS apraše nurodytus (visiems turto vnt.).

RAS turto sąraše nurodyti turto nusidėvėjimo normatyvai atitinka RAS apraše nurodytus.

- b) Per ataskaitinį laikotarpį įsigytam IMNT:
Iš kiekvienos IMNT grupės atsirinkome po 5 vnt., kurių reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) įsigijimo vertė didžiausia, ir po 5 vnt. atsitiktine tvarka.
Atrinktiems turto vnt. atlikome metinio nusidėvėjimo perskaičiavimą remiantis RAS aprašo nuostatomis ir palyginome rezultatus su RAS turto sąrašo duomenimis.
Rezultatus vertiname IMNT grupių lygmeniu: nustatė bent vieną reikšmingą skirtumą, atliktume visų atitinkamos IMNT grupės naujai įsigytų turto vnt. metinio nusidėvėjimo perskaičiavimą.

Reikšmingų skirtumų nebuvo nustatyta.

c) *Per ankstesnius laikotarpius įsigytam IMNT:*

Iš kiekvienos IMNT grupės atsirinkome po 5 vnt., kurių reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) įsigijimo vertė didžiausia, ir po 5 vnt. atsitiktine tvarka.

Atrinktiems turto vnt. atlikome metinio nusidėvėjimo perskaičiavimą remiantis RAS aprašo nuostatomis ir palyginome rezultatus su RAS turto sąrašo duomenimis.

Rezultatus vertiname IMNT grupių lygmeniu: nustačius bent vieną reikšmingą skirtumą, atliktume visų atitinkamos IMNT grupės naujai įsigytų turto vnt. metinio nusidėvėjimo perskaičiavimą.

Reikšmingų nusidėvėjimo apskaitos skirtumų turto grupėse nebuvo nustatyta.

2.3.3. LRAIC nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas

Netaikoma Įmonei.

2.4.1. Pirminės turto paskirties priskyrimo patikrinimas

a) *Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome po 5 turto vienetų kiekvienam verslo vienetui (toliau - VV) kiekvienoje sistemoje bei paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą.*

Gavome tinkamus paaiškinimus, kuriais Įmonė pateikė pagrindą, kad turtas yra naudojamas konkrečiai paslaugai nurodytoje Sistemoje teikti.

b) *Iš netiesiogiai paslaugoms paskirstomo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome po 5 turto vienetų kiekvienam sąnaudų centrui (netiesiogiai paskirstymo sąnaudų grupei) bei paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą.*

Gavome tinkamus paaiškinimus, kuriais Įmonė pateikė pagrindą, kad turtas yra susijęs su tomis paslaugomis ir Sistemomis su kuriomis pagal RAS aprašą susietas sąnaudų centras.

c) *Iš bendram veiklos palaikymui naudojamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome 5 turto vienetų bei paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą.*

Gavome tinkamus paaiškinimus, kuriais Įmonė pateikė pagrindą, kad turtas yra naudojamas visoms paslaugomis visose Sistemose teikti.

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas

a) *Patikrinome, ar visi turto paskirstymo paslaugoms kriterijai (sąrašas pateikiamas kartu su RVA) atitinka RAS aprašo informaciją.*

Visi turto paskirstymo paslaugoms kriterijai (sąrašas pateikiamas kartu su RVA) atitinka RAS aprašo informaciją.

b) *Patikrinome, ar visos naudojamos turto paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas.*

Visos naudojamos turto paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas.

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Visiems 2.4.1 punkte atrinktiems turto vienetams patikrinome, ar:

a) *RAS turto sąrašė tiesiogiai konkrečioms paslaugoms priskiriamas turtas buvo priskirtas atitinkamoms paslaugoms RVA.*

Priskyrimo klaidų nenustatėme.

b) Netiesiogiai paslaugoms priskiriamas turtas iš sąnaudų centrų buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes ir RAS apraše nurodytas sąnaudų centrų ir paslaugų sąsajas.

Paskirstymo klaidų nenustatėme.

c) Bendram veiklos palaikymui naudojamas turtas buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes.

Paskirstymo klaidų nenustatėme.

2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas

Netaikytina Įmonei, kadangi Įmonė valdo kogeneracinę jėgainę, tačiau nevykdo elektros gamybos. Kogeneracijos sąnaudų atskyrimas nėra vykdomas.

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Patikrinome, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta jokie turto (išskyrus Apraše nurodytas išimtis). Nustačius tokius atvejus, pateikti Įmonės paaiškinimus. Tokių paslaugų nenustatyta.

2.6.1. Nusidėvėjimo sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Palyginome RAS turto sąraše nurodytą metinio nusidėvėjimo informaciją su atitinkamais RVA duomenimis (RVA pateikiamu detalumu).

Skirtumų nenustatyta.

3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3 p.p.)

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registru patikrinimas

Patikrinome, ar bendra pajamų suma RVA ir audituotoje ataskaitinio laikotarpio finansinėje atskaitomybėje (toliau - FA) sutampa.

Skirtumų nenustatyta.

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

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

Skirtumų nenustatyta.

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

Nėra poreikio tikrinti skaičiavimus, kadangi pirminių duomenų šaltinių informacija pakankamai detali.

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas

Patikrinome, ar pajamos už reguliuojamosios veiklos turto nuomą paskirstytos tarp reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklų laikantis taikytinų Aprašo nuostatų.

Įmonė neturi tokių pajamų.

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

4.1.1. Darbo užmokesčio (toliau - DU) sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (1)

a) Patikrintome, ar įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E suma atitinka BA informaciją, o stulpelio G suma atitinka RVA duomenis.

Reikšmingų skirtumų nenustatyta.

b) Visiems, F stulpeliuose atskleistiems, DU sąnaudų koregavimams pateikti įmonės paaiškinimus apibūdinančius koregavimo turinį ir tikslą (t.y. kas ir koku tikslu koreguojama).

Koregavimų nebuvo.

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2)

Palyginome įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E bendrą sumą „Iš viso“ su pirminio DU sąnaudų registravimo šaltinio (DU apskaitos žiniaraščio) duomenimis.

Reikšmingų skirtumų nenustatyta.

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas

DU suvestinėje:

a) Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkome po 2 DU vienetus kiekvienam VV kiekvienoje sistemoje ir:

- patikrinome, ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis.
- paprašėme pateikti įmonės paaiškinimus pagrindžiančius pirminį priskyrimą.

DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Gavome tinkamus paaiškinimus, kuriais įmonė pateikė pagrindą, kad etatai yra naudojami konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje teikti.

b) Iš netiesiogiai paslaugoms paskirstomų DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkome 5 (penkis) DU vienetus ir:

- patikrinome, ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis.
- paprašėme pateikti įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų priskyrimą konkrečiam sąnaudų centrui (netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupei)

DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Gavome tinkamus paaiškinimus, kuriais įmonė pateikė pagrindą, kad DU vienetai yra susiję su tomis paslaugomis ir sistemomis su kuriomis pagal RAS aprašą susietas sąnaudų centras.

c) Iš bendram veiklos palaikymui priskiriamų DU vienetų sąrašo atrinkome 5 DU vienetus ir:

- patikrinome, ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis.
- paprašėme pateikti įmonės paaiškinimus pagrindžiančius priskyrimą.

DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos duomenimis. Gavome tinkamus paaiškinimus, kuriais įmonė pateikė pagrindą, kad DU vienetai yra naudojami visoms paslaugomis visose Sistemose teikti.

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas

Patikrinome, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta DU sąnaudų. Nustačius tokius atvejus pateikti Įmonės paaiškinimus.

Įmonė neturi tokių paslaugų.

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas

Palyginome DU suvestinės G stulpelio informaciją su atitinkamais RVA duomenimis (detaliausiu lygmeniu).
Skirtumų nenustatyta.

5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5 p.p.)

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas

a) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo F stulpelio bendra suma sutampa su RVA 1 ir 5 priedo duomenimis.

Skirtumų nenustatyta.

b) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo D stulpelio bendra suma sutampa su BA duomenimis.

Skirtumų nenustatyta.

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas

a) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo F stulpelio bendra suma sutampa su RVA 5 priedo duomenimis.

Skirtumų nenustatyta.

b) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo stulpelių B ir C sąsaja atitinka RAS aprašo duomenis.

Skirtumų nenustatyta.

c) Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo stulpelių C-D informacija atitinka DK, DK dimensijų duomenis.

Skirtumų nenustatyta.

d) Visiems reikšmingiems (>10 proc. koreguojamos sumos vertės), TU 3.2 priedo E stulpeliuose atskleistiems, pirminio sąnaudų grupavimo koregavimams pateikti Įmonės paaiškinimus.

Gauti Įmonės paaiškinimai, pagal kuriuos koregavimai yra korektiški, t.y. galutiniame rezultate sąnaudos RVA yra tinkamai suskirstytos į sąnaudų grupes (remiantis sąnaudų homogeniškumu).

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1)

Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.3 priedo duomenys sutampa su RVA 5, 6-12 priedų duomenimis.

Skirtumų nenustatyta.

5.3.2. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2)

Patikrinome, ar nėra sąnaudų, kurios turi būti papildomai priskirtos nepaskirstytinosioms dėl viršytų apribojimų nustatytų nurodytuose Aprašo punktuose.

Tokių sąnaudų nebuvo nustatyta.

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3)

Gavome visų DK sąskaitų (KC), priskirtų TU 3.3 priedo stulpelyje dešinėje nurodytiems sąnaudų pogrupiams, išrašus už ataskaitinį laikotarpį.

a) visiems individualiai reikšmingiems (>5 proc. atitinkamos DK sąskaitos bendros sumos už laikotarpį) apskaitos įrašams patikrinome, ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms.

Nepriskirtų nepaskirstomoms sąnaudoms sąnaudų nenustatėme.

b) iš individualiai nereikšmingų sąskaitos įrašų atsitiktine tvarka atrinkome 5 įrašus ir patikrinome, ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms. Nustačius neatitikimus, atitinkamoje DK sąskaitoje padvigubinti tikrinimo imtį.

Neatitikimų nebuvo nustatyta, todėl dvigubinti tikrinimo apimtį nebuvo poreikio. Nepriskirtų nepaskirstomoms sąnaudoms sąnaudų nenustatėme.

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1)

Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.4 priedo:

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

Skirtumų nenustatyta.

b) stulpelio D informacija (detaliausiu lygiu) atitinka buhalterinės apskaitos duomenis.

Skirtumų nenustatyta.

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

Gauti Įmonės paaiškinimai, pagal kuriuos koregavimai yra korektiški, t.y. galutiniame rezultate sąnaudos RVA yra tinkamai priskirtos sąnaudų kategorijoms (remiantis priešastingumo principu).

5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)

Remiantis TU 3.4 priedo D stulpelio informacija:

a) Trims pasirinktoms reguliuojamųjų veiklų paslaugoms gavome DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą.

Gauti Įmonės paaiškinimai, kuriais Įmonė pagrindė, kad sąnaudos buvo patirtos konkrečiai paslaugai nurodytoje Sistemoje teikti.

b) Trims pasirinktiems sąnaudų centrams (netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupei) gavome DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą.

Gauti Įmonės paaiškinimai, kuriais Įmonė pagrindė, kad sąnaudos yra susiję su tomis paslaugomis ir Sistemomis su kuriomis pagal RAS aprašą susietas sąnaudų centras.

c) Gavome bendrųjų sąnaudų DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus 10 įrašų paprašėme pateikti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą.

Gauti Įmonės paaiškinimai, kuriais Įmonė pagrindė, kad sąnaudos buvo patirtos bendram veiklos palaikymui užtikrinti.

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas

- a) Patikrinome, ar RAS apraše nurodyti sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai atitinka Aprašo nuostatas.
Skirtumų nenustatėme.
- b) Patikrinome, ar sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai (sąrašas pateikiamas kartu su RVA) atitinka RAS aprašo informaciją.
Skirtumų nenustatėme.
- c) Patikrinome, ar visos naudojamos sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas.
Skirtumų nenustatėme.

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Patikrinome, ar Įmonės užpildyto TU 3.5 priedo:

- a) A dalies duomenys atitinka prie RVA pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją.

Skirtumų nenustatėme.

- b) B dalies duomenys atitinka RVA informaciją.

Skirtumų nenustatėme.

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas

Patikrinome, ar šilumos gamybai priskirtų kogeneracinių sąnaudų dalis neviršija Kogeneracinių jėginių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikoje nurodytų rodiklių.

Gavome Įmonės vadovybės paaiškinimus, kad Įmonė negamina elektros energijos, todėl ši užduotis Įmonei nėra aktuali.

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

6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Patikrinome, ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa.

Nepaaiškintų skirtumų nėra.

6.1.2. Patikrinti ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Palyginome pajamų duomenis skirtinguose RVA prieduose.

Skirtumų nenustatėme.

6.1.3. Patikrinti ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa

Palyginome sąnaudų duomenis RVA prieduose PR01 P-N ataskaita ir prieduose 05-12.

Skirtumų nenustatėme.

6.2.1. Patikrinti ar RVA parengtos be matematinių klaidų

Perskaičiavome visas sumas RVA prieduose, kurios suskaičiuojamos naudojant formules.

Skirtumų nenustatėme.

6.3.1. Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa

Patikrinome, ar sutampa duomenys:

- RVA 1 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita“;
- RVA 12 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Sąnaudų paskirstymo ataskaita“.

Skirtumų nenustatėme.

Kadangi aukščiau išvardytos procedūros nėra nei auditas, nei peržvalga, atliekami pagal Tarptautinius audito standartus ar Tarptautinius peržvalgos standartus, jokie užtikrinimo dėl Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų 2021 m. gegužės 05 d. duomenimis mes nepareiškiame.

Jei būtume atlikę papildomas procedūras arba reguliuojamosios veiklos ataskaitų auditą ar peržvalgą vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais ar Tarptautiniais peržvalgos standartais, apie kitus dalykus, kuriuos mes būtume pastebėję, būtume jums pranešę.

Mūsų ataskaita yra vienareikšmiškai skirta pirmoje šios ataskaitos pastraipoje išdėstytam tikslui ir skirta jums informuoti, todėl negali būti panaudota kitu tikslu ar perduota kitoms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus. Ši ataskaita yra susijusi tik su procedūrose aukščiau nurodytais reguliuojamosios veiklos ataskaitų straipsniais ir Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų, kaip visumos, neapima.

BDO auditas ir apskaita, UAB
Audito įmonės pažymėjimo Nr.001496

Virginija Sirevičienė

Atestuota auditorė, direktorė
Auditoriaus pažymėjimo Nr.000250



2021 m. gegužės 05 d.

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)			
		Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių	Šilumos (produkto) gamyba kogeneracinėse jėgainėse	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas katilinių ir	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas
Pajamos	31 666 892,19	17 511 171,82	0,00	673 153,99	0,00
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	28 351 245,24	17 501 679,41	0,00	642 723,76	0,00
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	33 478,92	5 970,48	0,00	27 508,44	0,00
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	3 282 168,03	3 521,93	0,00	2 921,79	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	16 625 191,53	0,00	4 401 526,24	0,00
Rezultatas	2 620 122,21	885 980,29	0,00	-3 728 372,25	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	1 260 510,50	0,00	342 512,55	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	-1 717 773,89	-1 698 666,23	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	1 324 136,02	0,00	-4 070 884,80	0,00
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	789 287,25	0,00	30 877,02	0,00
Skirtumas	532 180,22	534 848,77	0,00	-4 101 761,82	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	6 721 519,06	0,00	4 086 935,65	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,20	0,00	-1,00	0,00

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo	Karšto vandens tiekimas	
		Perdavimas	Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas
	Pajamos	9 367 026,99	45 549,61	724 324,79	18 826,82	0,00
	<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	9 366 870,01	45 549,61	724 312,65	18 826,82	0,00
	<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	156,98	0,00	12,14	0,00	0,00
	Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	6 065 064,14	0,00	898 263,43	17 128,90	0,00
	Rezultatas	3 301 962,85	45 549,61	-173 938,64	1 697,92	0,00
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	-205 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	-19 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatas (koreguotas)(3)	3 526 555,14	45 549,61	-173 938,64	1 697,92	0,00
	Investicijų grąža(4)	1 543 744,33	0,00	44 125,36	143,50	0,00
	Skirtumas	1 982 810,81	45 549,61	-218 064,00	1 554,42	0,00
	Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	28 002 026,33	0,00	792 049,00	5 794,04	0,00
	Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,13	0,00	-0,22	0,29	0,00

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas				Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusi veikla
		KV prietaisų aptarnavimas	Neatskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas	Sistemų einamoji priežiūra	Sistemų rekonstrukcija	
Pajamos	0,00	0,00	51 282,98	0,00	2 427 500,00	
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	0,00	51 282,98	0,00	0,00	
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 500,00	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	0,00	0,00	51 172,50	0,00	0,00	
Rezultatas	0,00	0,00	110,48	0,00	2 427 500,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)(3)	0,00	0,00	110,48	0,00	2 427 500,00	
Investicijų grąža(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	0,00	0,00	110,48	0,00	2 427 500,00	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	0,00	0,00	5 832,25	0,00	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		IŠ VISO				
		Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas			Finansinės paslaugos	Kaminų nuoma (antenas)
		Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	Kitos reguliuojamos veiklos		
Pajamos	0,00	0,00	0,00	296 432,59	81 393,52	
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	0,00	0,00	296 432,59	81 393,52	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	0,00	0,00	0,00	0,00	53 792,42	
Rezultatas	0,00	0,00	0,00	296 432,59	27 601,10	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)(3)	0,00	0,00	0,00	296 432,59	27 601,10	
Investicijų grąža(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	0,00	0,00	0,00	296 432,59	27 601,10	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Nereguliuojamos veiklos verslo vie				
		Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai)
Pajamos		50 107,08	11,81	4 601,54	164 127,12	187 969,27
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>		50 107,08	11,81	4 601,54	164 127,12	187 969,27
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))		0,00	0,00	4 524,45	140 205,29	233,39
Rezultatas		50 107,08	11,81	77,09	23 921,83	187 735,88
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)(3)		50 107,08	11,81	77,09	23 921,83	187 735,88
Investicijų grąža(4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas		50 107,08	11,81	77,09	23 921,83	187 735,88
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)		0,00	0,00	0,00	336,49	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %		0,00	0,00	0,00	71,09	0,00

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		netas				
		Šilumos punktų aptarnavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų varymas bendrovės geležinkeliu	Perteklinė galia
		Pajamos	0,00	10 998,01	4 136,85	48 277,40
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	10 998,01	4 136,85	48 277,40	0,00	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	8 748,75	37 991,18	89,56	21 582,42	0,00	
Rezultatas	-8 748,75	-26 993,17	4 047,29	26 694,98	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)(3)	-8 748,75	-26 993,17	4 047,29	26 694,98	0,00	
Investicijų grąža(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	-8 748,75	-26 993,17	4 047,29	26 694,98	0,00	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	57,32	57,32	0,99	0,00	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	-152,63	-470,92	4 088,17	0,00	0,00	

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)				
		Elektrai priskirtas turtas	Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių	Šilumos (produkto) gamyba kogeneracinėse jėgainėse	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas katilinių ir	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas
Pajamos	0,00	16 556 049,71	0,00	673 153,99	0,00	
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	16 555 772,24	0,00	642 723,76	0,00	
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	27 508,44	0,00	
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	277,47	0,00	2 921,79	0,00	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	3 330,82	14 985 125,73	0,00	4 401 526,24	0,00	
Rezultatas	-3 330,82	1 570 923,98	0,00	-3 728 372,25	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	887 921,19	0,00	342 512,55	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	-1 610 805,09	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)(3)	-3 330,82	2 293 807,88	0,00	-4 070 884,80	0,00	
Investicijų grąža(4)	0,00	748 917,17	0,00	30 877,02	0,00	
Skirtumas	-3 330,82	1 544 890,71	0,00	-4 101 761,82	0,00	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	0,00	5 270 652,70	0,00	4 086 935,65	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,00	0,44	0,00	-1,00	0,00	

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo	Karšto vandens tiekimas	
		Perdavimas	Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas
	Pajamos	8 881 358,06	45 549,61	686 395,70	18 826,82	0,00
	<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	8 881 209,22	45 549,61	686 384,20	18 826,82	0,00
	<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	148,84	0,00	11,50	0,00	0,00
	Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	5 678 652,99	0,00	834 677,49	17 128,90	0,00
	Rezultatas	3 202 705,07	45 549,61	-148 281,79	1 697,92	0,00
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	-194 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	-18 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatas (koreguotas)(3)	3 415 108,52	45 549,61	-148 281,79	1 697,92	0,00
	Investicijų grąža(4)	1 463 928,53	0,00	41 844,07	143,50	0,00
	Skirtumas	1 951 179,99	45 549,61	-190 125,86	1 554,42	0,00
	Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	26 721 197,93	0,00	734 467,00	5 794,04	
	Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,13	0,00	-0,20	0,29	0,00

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas				Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusi veikla
		KV prietaisų aptarnavimas	Neatskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas	Sistemų einamoji priežiūra	Sistemų rekonstrukcija	
Pajamos	0,00	0,00	36 698,05	0,00	2 427 500,00	
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	0,00	36 698,05	0,00	0,00	
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 500,00	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	0,00	0,00	37 993,64	0,00	0,00	
Rezultatas	0,00	0,00	-1 295,59	0,00	2 427 500,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)(3)	0,00	0,00	-1 295,59	0,00	2 427 500,00	
Investicijų grąža(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	0,00	0,00	-1 295,59	0,00	2 427 500,00	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)			4 409,04		0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Klaipėdos ŠTR				
		Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas			Finansinės paslaugos	Kaminų nuoma (antenos)
		Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	Kitos reguliuojamos veiklos		
Pajamos	0,00	0,00	0,00	282 206,42	67 832,82	
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	0,00	0,00	282 206,42	67 832,82	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	0,00	0,00	0,00	0,00	45 434,84	
Rezultatas	0,00	0,00	0,00	282 206,42	22 397,98	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)(3)	0,00	0,00	0,00	282 206,42	22 397,98	
Investicijų grąža(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	0,00	0,00	0,00	282 206,42	22 397,98	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Nereguliuojamos veiklos verslo vie				
		Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai)
Pajamos		50 107,08	11,81	4 601,54	161 139,09	187 969,27
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>		50 107,08	11,81	4 601,54	161 139,09	187 969,27
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))		0,00	0,00	4 524,45	139 647,08	233,39
Rezultatas		50 107,08	11,81	77,09	21 492,01	187 735,88
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)(3)		50 107,08	11,81	77,09	21 492,01	187 735,88
Investicijų grąža(4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas		50 107,08	11,81	77,09	21 492,01	187 735,88
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)		0,00	0,00	0,00	336,49	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %		0,00	0,00	0,00	63,87	0,00

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		netas				
		Šilumos punktų aptarnavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų varymas bendrovės geležinkeliu	Perteklinė galia
		Pajamos	0,00	10 998,01	4 117,54	48 277,40
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	10 998,01	4 117,54	48 277,40	0,00	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	5 850,95	37 991,18	76,85	21 582,42	0,00	
Rezultatas	-5 850,95	-26 993,17	4 040,69	26 694,98	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)(3)	-5 850,95	-26 993,17	4 040,69	26 694,98	0,00	
Investicijų grąža(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	-5 850,95	-26 993,17	4 040,69	26 694,98	0,00	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	57,32	57,32	0,85	0,00	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	-102,08	-470,92	4 753,75	0,00	0,00	

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)				
		Elektrai priskirtas turtas	Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių	Šilumos (produkto) gamyba kogeneracinėse jėgainėse	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas katilinių ir	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas
Pajamos	0,00	900 053,15	0,00	0,00	0,00	
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	891 164,52	0,00	0,00	0,00	
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	5 970,48	0,00	0,00	0,00	
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	2 918,15	0,00	0,00	0,00	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	3 330,82	1 420 699,88	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas	-3 330,82	-520 646,73	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	351 510,15	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	-82 911,75	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)(3)	-3 330,82	-789 245,13	0,00	0,00	0,00	
Investicijų grąža(4)	0,00	38 284,87	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	-3 330,82	-827 530,00	0,00	0,00	0,00	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	0,00	1 126 299,46	0,00	0,00	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00	

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo	Karšto vandens tiekimas	
		Perdavimas	Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas
	Pajamos	457 914,58	0,00	35 553,78	0,00	0,00
	<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	457 906,91	0,00	35 553,18	0,00	0,00
	<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	7,67	0,00	0,60	0,00	0,00
	Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	377 299,17	0,00	60 525,50	0,00	0,00
	Rezultatas	80 615,41	0,00	-24 971,72	0,00	0,00
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	-11 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	-961,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatas (koreguotas)(3)	92 795,00	0,00	-24 971,72	0,00	0,00
	Investicijų grąža(4)	75 300,67	0,00	2 152,16	0,00	0,00
	Skirtumas	17 494,33	0,00	-27 123,88	0,00	0,00
	Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	1 270 379,50	0,00	51 483,00	0,00	0,00
	Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,00	-0,49	0,00	0,00

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas				Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusi veikla
		KV prietaisų aptarnavimas	Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų	Sistemų einamoji priežiūra	Sistemų rekonstrukcija	
	Pajamos	0,00	0,00	14 584,93	0,00	0,00
	<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	0,00	14 584,93	0,00	0,00
	<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	0,00	0,00	13 178,86	0,00	0,00
	Rezultatas	0,00	0,00	1 406,07	0,00	0,00
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatas (koreguotas)(3)	0,00	0,00	1 406,07	0,00	0,00
	Investicijų grąža(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skirtumas	0,00	0,00	1 406,07	0,00	0,00
	Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	0,00	0,00	1 423,21	0,00	0,00
	Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Gargždų ŠTR				
		Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas			Finansinės paslaugos	Kaminų nuoma (antenos)
		Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	Kitos reguliuojamos veiklos		
Pajamos		0,00	0,00	0,00	13 420,23	13 560,70
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>		0,00	0,00	0,00	13 420,23	13 560,70
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))		0,00	0,00	0,00	0,00	8 357,58
Rezultatas		0,00	0,00	0,00	13 420,23	5 203,12
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)(3)		0,00	0,00	0,00	13 420,23	5 203,12
Investicijų grąža(4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas		0,00	0,00	0,00	13 420,23	5 203,12
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Nereguliuojamos veiklos verslo vie				
		Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai)
	Pajamos	0,00	0,00	0,00	2 988,03	0,00
	<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	0,00	0,00	2 988,03	0,00
	Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	0,00	0,00	0,00	558,21	0,00
	Rezultatas	0,00	0,00	0,00	2 429,82	0,00
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatas (koreguotas)(3)	0,00	0,00	0,00	2 429,82	0,00
	Investicijų grąža(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skirtumas	0,00	0,00	0,00	2 429,82	0,00
	Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		netas				
		Šilumos punktų aptarnavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų varymas bendrovės geležinkeliu	Perteklinė galia
		Pajamos	0,00	0,00	19,31	0,00
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	0,00	19,31	0,00	0,00	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	2 897,80	0,00	12,71	0,00	0,00	
Rezultatas	-2 897,80	0,00	6,60	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)(3)	-2 897,80	0,00	6,60	0,00	0,00	
Investicijų grąža(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	-2 897,80	0,00	6,60	0,00	0,00	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,00	0,00	47,14	0,00	0,00	

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)				
		Elektrai priskirtas turtas	Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių	Šilumos (produkto) gamyba kogeneracinėse jėgainėse	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas katilinių ir	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas
Pajamos	0,00	55 068,97	0,00	0,00	0,00	
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	54 742,65	0,00	0,00	0,00	
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	326,32	0,00	0,00	0,00	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	0,00	219 365,92	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas	0,00	-164 296,95	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	21 079,17	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	-4 949,39	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)(3)	0,00	-180 426,73	0,00	0,00	0,00	
Investicijų grąža(4)	0,00	2 085,21	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	0,00	-182 511,94	0,00	0,00	0,00	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	0,00	324 566,90	0,00	0,00	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,00	-0,56	0,00	0,00	0,00	

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo	Karšto vandens tiekimas	
		Perdavimas	Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas
	Pajamos	27 754,35	0,00	2 375,31	0,00	0,00
	<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	27 753,88	0,00	2 375,27	0,00	0,00
	<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,47	0,00	0,04	0,00	0,00
	Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	9 111,98	0,00	3 060,44	0,00	0,00
	Rezultatas	18 642,37	0,00	-685,13	0,00	0,00
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	-61,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatas (koreguotas)(3)	18 651,62	0,00	-685,13	0,00	0,00
	Investicijų grąža(4)	4 515,13	0,00	129,13	0,00	0,00
	Skirtumas	14 136,49	0,00	-814,26	0,00	0,00
	Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	10 448,90	0,00	6 099,00	0,00	0,00
	Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	1,79	0,00	-0,11	0,00	0,00

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas				Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusi veikla
		KV prietaisų aptarnavimas	Neatskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas	Sistemų einamoji priežiūra	Sistemų rekonstrukcija	
Pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investicijų grąža(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Mažos katilinės				
		Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas			Finansinės paslaugos	Kaminų nuoma (antenos)
		Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	Kitos reguliuojamos veiklos		
Pajamos	0,00	0,00	0,00	805,94	0,00	
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	0,00	0,00	805,94	0,00	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas	0,00	0,00	0,00	805,94	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)(3)	0,00	0,00	0,00	805,94	0,00	
Investicijų grąža(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	0,00	0,00	0,00	805,94	0,00	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Nereguliuojamos veiklos verslo vie				
		Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai)
Pajamos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)(3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų grąža(4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		netas				
		Šilumos punktų aptarnavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų varymas bendrovės geležinkeliu	Perteklinė galia
		Pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezultatas (koreguotas)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investicijų grąža(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skirtumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

202001 - 202012

**KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
 (eurais)**

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI		Elektrai priskirtas turtas	Nepriskirta(1)	Pastabos
	Pajamos	0,00	-	(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)
	<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	0,00	-	(1.1)
	<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	0,00	-	(1.2)
	<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	0,00	-	(1.3)
	Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	0,00	717 924,96	(2)
	Rezultatas	0,00	-	(3)=(1)-(2)
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	0,00	-	(4)
	Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	0,00	-	(5)
	Rezultatas (koreguotas)(3)	0,00	-	(6)=(3)-(4)-(5)
	Investicijų grąža(4)	0,00	-	(7)
	Skirtumas	0,00	-	(8)=(6)-(7)
	Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	0,00	-	(9)
	Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,00	-	(10)=(6)/(9)

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA

202001 - 202012
(ataskaitinis laikotarpis)

Leidžiamos priskirti turto likutinės vertės

	ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)													
		Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)				Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo	Karšto vandens tiekimas			Neatsiskaitomųjų šilumos	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra	Prekybos apyvartiniais	
		Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	Šilumos (produkto) gamyba kogeneracinėse jėgainėse	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas katilinių ir elektrodinių katilinių kogeneracinėse jėgainėse	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas kogeneracinėse jėgainėse	Perdavimas	Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas	KV prietaisų aptarnavimas	Neatskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas	Sistemų einamoji priežiūra	Sistemų rekonstrukcija	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusi veikla
	Pastabos														
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	16691,62	0,00	5418,99	0,00	65183,16	0,00	50,37	0,05	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	
I.1.	PLĖTROS DARBAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.	PRESTIŽAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.3.	PATENTAI, LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS	10921,24	0,00	2831,85	0,00	48027,80	0,00	31,07	0,03	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	5770,38	0,00	2587,14	0,00	17155,07	0,00	19,30	0,02	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	5770,38	0,00	2587,14	0,00	17155,07	0,00	19,30	0,02	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	
I.4.02.	SPEC. PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.5.	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	8349712,47	0,00	2328398,20	0,00	28859905,35	0,00	36652,95	37,77	0,00	0,00	0,00	5824,32	0,00	
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	1428758,48	0,00	778599,42	0,00	27404229,29	0,00	28976,01	29,36	0,00	0,00	0,00	375,68	0,00	
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS	721251,99	0,00	181123,02	0,00	300478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KONTEINERINĖS KATILINĖS, SIURBLINĖS	6422,31	0,00	111782,47	0,00	85486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI TECHNOGINĖS PASKIRTIES	14509,25	0,00	107507,21	0,00	567840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAZUTO) REZERVUARAI	5089,51	0,00	48057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.05.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI MŪRINIAI, GELŽBETONINIAI	2404,23	0,00	241788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI METALINIAI	397086,39	0,00	52081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.07.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNAI	0,00	0,00	0,00	0,00	26232113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.08.	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	4037,53	0,00	3632,93	0,00	76812,80	0,00	27266,23	29,36	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00	
II.2.09.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: GYVENAMIEJI, POILSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.10.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI, ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS, TVOROS	122553,64	0,00	8141,76	0,00	46415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.11.	KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	155403,63	0,00	24485,14	0,00	95081,69	0,00	1709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	341,95	0,00	
II.3.	MĄŠINOS IR ĮRANGA	6140808,01	0,00	1374283,20	0,00	801704,61	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	
II.3.01.	MĄŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA, STACIONARIEJI GARO KATILAI	1954425,80	0,00	732722,97	0,00	16712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.02.	MĄŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI	679221,63	0,00	6154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.03.	MĄŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRANGA	173607,94	0,00	31443,91	0,00	42814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.04.	MĄŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI, MODULIAI	220219,37	0,00	0,00	0,00	2018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMOS DUOMENŲ KONCENTRATORIAI	83495,29	0,00	0,00	0,00	143471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.06.	KITI MĄŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	3029837,98	0,00	603961,73	0,00	596687,17	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	588376,37	0,00	131645,78	0,00	449371,07	0,00	6226,20	6,87	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO, DUOMENŲ PERDAVIMO, KONTROLĖS SISTEMOS	405552,39	0,00	108855,34	0,00	78036,01	0,00	1494,03	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.02.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO APSKAITOS PRIETAISAI	25195,52	0,00	0,00	0,00	206151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.03.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI ŠILUMOS MATAVIMO IR REGULIAVIMO PRIETAISAI	381,01	0,00	431,21	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.04.	ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.05.	KURO SVĖRIMO SVARSTYKLĖS	10232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.06.	DŽIOVINIMO SPINTA (BIOKURO LABORATORIJA)	95,97	0,00	111,94	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI	146919,43	0,00	22247,29	0,00	164975,49	0,00	4732,17	5,22	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	123598,46	0,00	33215,18	0,00	154927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5360,46	0,00	
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI, PAN.MECHANIZMAI	81707,85	0,00	0,48	0,00	27414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI	18583,89	0,00	14735,02	0,00	52379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2378,05	0,00	
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI AUTOMOBILIAI, PRIEKABOS, PUSPRIEKABĖS	23306,72	0,00	18479,68	0,00	75134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2982,37	0,00	
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	68171,15	0,00	10654,62	0,00	49672,44	0,00	1450,71	1,54	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	1621,68	0,00	1146,10	0,00	1679,63	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BIURO ĮRANGA	64887,16	0,00	8529,49	0,00	45556,11	0,00	1443,51	1,54	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	1662,31	0,00	979,03	0,00	2436,70	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	
II.7.	NEBAIGTA STATYBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	INVESTICINIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IŠ VISO:	8366404,09	0,00	2333817,19	0,00	28925088,51	0,00	36703,32	37,82	0,00	0,00	0,00	5832,25	0,00	

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA

202001 - 202012
(ataskaitinis laikotarpis)

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS		IŠ VISO													
		Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas						Nereguluojamos veiklos verslo vienetas							
		Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	Kitos reguliuojamos veiklos	Finansinės paslaugos	Kaminių nuoma (antenos)	Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai)	Šilumos punktų aptarnavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų varymas bendrovės geležinkeliu
Pastabos															
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	
I.1.	PLĖTROS DARBAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.	PRESTIŽAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.3.	PATENTAI, LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	
I.4.02.	SPEC. PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.5.	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,01	0,00	57,24	57,24	0,99	0,00	
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,34	0,00	57,01	57,01	0,99	0,00	
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KONTEINERINĖS KATILINĖS, SIURBLINĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI TECHNOGINĖS PASKIRTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAZUTO) REZERVUARAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.05.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI MŪRINIAI, GELŽBETONINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI METALINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.07.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.08.	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,99	0,00	
II.2.09.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: GYVENAMIEJI, POILSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.10.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI, ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS, TVOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.11.	KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,99	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	
II.3.	MĄŠINOS IR ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.01.	MĄŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA, STACIONARIEJI GARO KATILAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.02.	MĄŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.03.	MĄŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.04.	MĄŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI, MODULIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMOS DUOMENŲ KONCENTRATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.06.	KITI MĄŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO, DUOMENŲ PERDAVIMO, KONTROLĖS SISTEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.02.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.03.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI ŠILUMOS MATAVIMO IR REGULIAVIMO PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.04.	ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.05.	KURO SVĖRIMO SVARSTYKLĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.06.	DŽIOVINIMO SPINTA (BIOKURO LABORATORIJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI, PAN.MECHANIZMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI AUTOMOBILIAI, PRIEKABOS, PUSPRIEKABĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BIURO ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.7.	NEBAIGTA STATYBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	INVESTICINIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IŠ VISO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,49	0,00	57,32	57,32	0,99	0,00	

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA

202001 - 202012
(ataskaitinis laikotarpis)

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS				Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)				Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo	Karšto vandens tiekimas			Neatsiskaitomųjų šilumos	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra	
		Perteklinė galia	Elektrai priskirtas turtas	Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	Šilumos (produkto) gamyba kogeneracinėse jėgainėse	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas katilinių ir elektrodinių katilinių kogeneracinėse jėgainėse	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas kogeneracinėse jėgainėse	Perdavimas	Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas	KV prietaisų aptarnavimas	Neatsiskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas	Sistemų einamoji priežiūra	Sistemų rekonstrukcija
Pastabos																
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	14717,28	0,00	5418,99	0,00	57842,23	0,00	47,84	0,05	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
I.1.	PLĖTROS DARBAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	PRESTIŽAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	PATENTAI, LICENCIJOS, ĮSIGYTOTIS TEISĖS	0,00	0,00	9786,62	0,00	2831,85	0,00	43347,83	0,00	29,50	0,03	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	4930,66	0,00	2587,14	0,00	14494,13	0,00	18,34	0,02	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	4930,66	0,00	2587,14	0,00	14494,13	0,00	18,34	0,02	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00
I.4.02.	SPEC. PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	7193932,72	0,00	2328398,20	0,00	27761457,98	0,00	34851,49	37,77	0,00	0,00	0,00	4403,04	0,00
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	0,00	0,00	1181674,43	0,00	778599,42	0,00	26354307,80	0,00	27571,08	29,36	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS	0,00	0,00	521541,75	0,00	181123,02	0,00	291721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KONTEINERINĖS KATILINĖS, SIURBLINĖS	0,00	0,00	6422,31	0,00	111782,47	0,00	85486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI TECHNOLOGINĖS PASKIRTIES	0,00	0,00	12082,91	0,00	107507,21	0,00	567840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAZUTO) REZERVUARAI	0,00	0,00	0,00	0,00	48057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.05.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI MŪRINIAI, GELŽBETONINIAI	0,00	0,00	2404,23	0,00	241788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI METALINIAI	0,00	0,00	378501,93	0,00	52081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.07.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25202255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.08.	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	0,00	0,00	3521,39	0,00	3632,93	0,00	73040,84	0,00	25861,30	29,36	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00
II.2.09.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: GYVENAMIEJI, POILSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.10.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI, ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS, TVOROS	0,00	0,00	121273,07	0,00	8141,76	0,00	46414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.11.	KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	135926,84	0,00	24485,14	0,00	87549,10	0,00	1709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	341,95	0,00
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	0,00	0,00	5455996,24	0,00	1374283,20	0,00	788518,17	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA, STACIONARIEJI GARO KATILIAI	0,00	0,00	1808828,87	0,00	732722,97	0,00	16712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.02.	MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILIAI	0,00	0,00	613271,78	0,00	6154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRANGA	0,00	0,00	170901,82	0,00	31443,91	0,00	42813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.04.	MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI, MODULIAI	0,00	0,00	183975,74	0,00	0,00	0,00	2018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMOS DUOMENŲ KONCENTRATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.06.	KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	0,00	0,00	2679018,03	0,00	603961,73	0,00	594463,46	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	0,00	0,00	432027,21	0,00	131645,78	0,00	424672,78	0,00	5906,70	6,87	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO, DUOMENŲ PERDAVIMO, KONTROLĖS SISTEMOS	0,00	0,00	299784,08	0,00	108855,34	0,00	78035,07	0,00	1417,31	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.02.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00	25195,52	0,00	0,00	0,00	190401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.03.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI ŠILUMOS MATAVIMO IR REGULIAVIMO PRIETAISAI	0,00	0,00	380,86	0,00	431,21	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.04.	ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.05.	KURO SVĖRIMO SVARSTYKLĖS	0,00	0,00	10232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.06.	DŽIOVINIMO SPINTA (BIOKURO LABORATORIJA)	0,00	0,00	95,97	0,00	111,94	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	96338,73	0,00	22247,29	0,00	156028,30	0,00	4489,39	5,22	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	0,00	0,00	60382,25	0,00	33215,18	0,00	149438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3970,69	0,00
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI, PAN.MECHANIZMAI	0,00	0,00	31892,63	0,00	0,48	0,00	25930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI	0,00	0,00	12638,83	0,00	14735,02	0,00	50829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1761,51	0,00
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI AUTOMOBILIAI, PRIEKABOS, PUSPRIEKABĖS	0,00	0,00	15850,79	0,00	18479,68	0,00	72678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2209,15	0,00
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	63852,59	0,00	10654,62	0,00	44520,75	0,00	1373,68	1,54	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	0,00	0,00	1085,83	0,00	1146,10	0,00	1657,62	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BIURO ĮRANGA	0,00	0,00	61804,03	0,00	8529,49	0,00	40548,83	0,00	1366,90	1,54	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	0,00	0,00	962,73	0,00	979,03	0,00	2314,30	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
II.7.	NEBAIGTA STATYBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	INVESTICINIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO:	0,00	0,00	7208650,00	0,00	2333817,19	0,00	27819300,21	0,00	34899,33	37,82	0,00	0,00	0,00	4409,04	0,00

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA

202001 - 202012
(ataskaitinis laikotarpis)

	ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Klaipėdos ŠTR														
		Prekybos apyvartiniais	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas				Nereguluojamos veiklos verslo vienetas									
			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusi veikla	Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	Kitos reguliuojamos veiklos	Finansinės paslaugos	Kaminų nuoma (antenos)	Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiaga, atsargų, IMT pardavimai)	Šilumos punktų aptarnavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui
Pastabos																
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
I.1.	PLĖTROS DARBAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	PRESTIŽAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	PATENTAI, LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
I.4.02.	SPEC. PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,01	0,00	57,24	57,24	0,85	0,00
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,34	0,00	57,01	57,01	0,85	0,00
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KONTEINERINĖS KATILINĖS, SIURBLINĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI TECHNOLOGINĖS PASKIRTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAZUTO) REZERVUARAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.05.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI MŪRINIAI, GELŽBETONINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI METALINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.07.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.08.	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,85	0,00
II.2.09.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: GYVENAMIEJI, POILSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.10.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI, ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS, TVOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.11.	KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,99	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA, STACIONARIEJI GARO KATILAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.02.	MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.04.	MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI, MODULIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMOS DUOMENŲ KONCENTRATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.06.	KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO, DUOMENŲ PERDAVIMO, KONTROLĖS SISTEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.02.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.03.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI ŠILUMOS MATAVIMO IR REGULIAVIMO PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.04.	ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.05.	KURO SVĖRIMO SVARSTYKLĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.06.	DŽIOVINIMO SPINTA (BIOKURO LABORATORIJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI, PAN.MECHANIZMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI AUTOMOBILIAI, PRIEKABOS, PUSPRIEKABĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BIURO ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.7.	NEBAIGTA STATYBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	INVESTICINIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,49	0,00	57,32	57,32	0,85	0,00

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA

202001 - 202012
(ataskaitinis laikotarpis)

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS		Perteklinė galia		Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)				Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo	Karšto vandens tiekimas			Neatsiskaitomųjų šilumos	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra	
				Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	Šilumos (produkto) gamyba kogeneracinėse jėgainėse	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas katilinių ir elektrodinių katilinių kogeneracinėse jėgainėse	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas katilinių ir elektrodinių katilinių kogeneracinėse jėgainėse	Perdavimas	Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas	KV prietaisų aptarnavimas	Neatsiskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas	Sistemų einamoji priežiūra	Sistemų rekonstrukcija
Pastabos																
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	1549,96	0,00	0,00	0,00	7337,73	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00
I.1.	PLĖTROS DARBAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	PRESTIŽAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	PATENTAI, LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS	0,00	0,00	880,34	0,00	0,00	0,00	4678,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	669,62	0,00	0,00	0,00	2659,71	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	669,62	0,00	0,00	0,00	2659,71	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
I.4.02.	SPEC. PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	873133,89	0,00	0,00	0,00	1096096,78	0,00	1678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1421,28	0,00
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	0,00	0,00	182460,10	0,00	0,00	0,00	1049810,01	0,00	1308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS	0,00	0,00	142115,68	0,00	0,00	0,00	8757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KONTEINERINĖS KATILINĖS, SIURBLINĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI TECHNOLOGINĖS PASKIRTIES	0,00	0,00	1227,03	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAZUTO) REZERVUARAI	0,00	0,00	5089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.05.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI MŪRINIAI, GELŽBETONINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI METALINIAI	0,00	0,00	18584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.07.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1029858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.08.	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	0,00	0,00	385,40	0,00	0,00	0,00	3660,48	0,00	1308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00
II.2.09.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: GYVENAMIEJI, POILSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.10.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI, ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS, TVOROS	0,00	0,00	1280,57	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.11.	KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	13777,45	0,00	0,00	0,00	7532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	0,00	0,00	513521,08	0,00	0,00	0,00	12296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA, STACIONARIEJI GARO KATILAI	0,00	0,00	104116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.02.	MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI	0,00	0,00	65949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRANGA	0,00	0,00	1550,60	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.04.	MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI, MODULIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMOS DUOMENŲ KONCENTRATORIAI	0,00	0,00	83495,29	0,00	0,00	0,00	10071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.06.	KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	0,00	0,00	258408,84	0,00	0,00	0,00	2223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	0,00	0,00	115747,24	0,00	0,00	0,00	23413,67	0,00	297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO, DUOMENŲ PERDAVIMO, KONTROLĖS SISTEMOS	0,00	0,00	67292,63	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.02.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.03.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI ŠILUMOS MATAVIMO IR REGULIAVIMO PRIETAISAI	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.04.	ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.05.	KURO SVĖRIMO SVARSTYKLĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.06.	DŽIOVINIMO SPINTA (BIOKURO LABORATORIJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	48454,46	0,00	0,00	0,00	8940,84	0,00	225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	0,00	0,00	57855,65	0,00	0,00	0,00	5429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1389,77	0,00
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI, PAN.MECHANIZMAI	0,00	0,00	49815,08	0,00	0,00	0,00	1483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI	0,00	0,00	3567,02	0,00	0,00	0,00	1523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,54	0,00
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI AUTOMOBILIAI, PRIEKABOS, PUSPRIEKABĖS	0,00	0,00	4473,55	0,00	0,00	0,00	2422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,22	0,00
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	3549,82	0,00	0,00	0,00	5146,61	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	0,00	0,00	512,54	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BIURO ĮRANGA	0,00	0,00	2346,45	0,00	0,00	0,00	5002,29	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	0,00	0,00	690,83	0,00	0,00	0,00	122,35	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
II.7.	NEBAIGTA STATYBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	INVESTICINIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO:	0,00	0,00	874683,85	0,00	0,00	0,00	1103434,51	0,00	1681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1423,21	0,00

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA

202001 - 202012
(ataskaitinis laikotarpis)

	ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Gargždų ŠTR														
		Prekybos apyvartiniais	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas				Nereguluojamos veiklos verslo vienetas									
			Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusi veikla	Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	Kitos reguliuojamos veiklos	Finansinės paslaugos	Kaminų nuoma (antenos)	Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiaga, atsargų, IMT pardavimai)	Šilumos punktų aptarnavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui
Pastabos																
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	PLĖTROS DARBAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	PRESTIŽAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	PATENTAI, LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.02.	SPEC. PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KONTEINERINĖS KATILINĖS, SIURBLINĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI TECHNOGINĖS PASKIRTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAZUTO) REZERVUARAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.05.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI MŪRINIAI, GELŽBETONINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI METALINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.07.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.08.	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
II.2.09.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: GYVENAMIEJI, POILSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.10.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI, ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS, TVOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.11.	KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA, STACIONARIEJI GARO KATILAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.02.	MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.04.	MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI, MODULIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMOS DUOMENŲ KONCENTRATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.06.	KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO, DUOMENŲ PERDAVIMO, KONTROLĖS SISTEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.02.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.03.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI ŠILUMOS MATAVIMO IR REGULIAVIMO PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.04.	ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.05.	KURO SVĖRIMO SVARSTYKLĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.06.	DŽIOVINIMO SPINTA (BIOKURO LABORATORIJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI, PAN.MECHANIZMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI AUTOMOBILIAI, PRIEKABOS, PUSPRIEKABĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BIURO ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.7.	NEBAIGTA STATYBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	INVESTICINIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA
202001 - 202012
(ataskaitinis laikotarpis)

	ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)														
		Perteklinė galia		Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)				Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo	Karšto vandens tiekimas			Neatsiskaitomųjų šilumos	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra	
				Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose	Šilumos (produkto) gamyba kogeneracinėse jėgainėse	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas katilinių ir elektrodinių katilinių kogeneracinėse jėgainėse	Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas kogeneracinėse jėgainėse	Perdavimas	Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas	KV prietaisų aptarnavimas	Neatsiskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas	Sistemų einamoji priežiūra	Sistemų rekonstrukcija
Pastabos																
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	424,38	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.	PLĖTROS DARBAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.	PRESTIŽAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.3.	PATENTAI, LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.4.02.	SPEC. PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.5.	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	282645,86	0,00	0,00	0,00	2350,59	0,00	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	0,00	0,00	64623,95	0,00	0,00	0,00	111,48	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS	0,00	0,00	57594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KONTEINERINĖS KATILINĖS, SIURBLINĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI TECHNOGINĖS PASKIRTIES	0,00	0,00	1199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAZUTO) REZERVUARAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.05.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI MŪRINIAI, GELŽBETONINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI METALINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.07.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.08.	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	0,00	0,00	130,74	0,00	0,00	0,00	111,48	0,00	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.09.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: GYVENAMIEJI, POILSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.10.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI, ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS, TVOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.11.	KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	5699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	0,00	0,00	171290,69	0,00	0,00	0,00	889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA, STACIONARIEJI GARO KATILAI	0,00	0,00	41480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.02.	MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRANGA	0,00	0,00	1155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.04.	MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI, MODULIAI	0,00	0,00	36243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMOS DUOMENŲ KONCENTRATORIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.06.	KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	0,00	0,00	92411,11	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	0,00	0,00	40601,92	0,00	0,00	0,00	1284,62	0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO, DUOMENŲ PERDAVIMO, KONTROLĖS SISTEMOS	0,00	0,00	38475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.02.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.03.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI ŠILUMOS MATAVIMO IR REGULIAVIMO PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.04.	ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.05.	KURO SVĖRIMO SVARSTYKLĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.06.	DŽIOVINIMO SPINTA (BIOKURO LABORATORIJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	2126,24	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	0,00	0,00	5360,56	0,00	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI, PAN.MECHANIZMAI	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI	0,00	0,00	2378,04	0,00	0,00	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI AUTOMOBILIAI, PRIEKABOS, PUSPRIEKABĖS	0,00	0,00	2982,38	0,00	0,00	0,00	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	768,74	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BIURO ĮRANGA	0,00	0,00	736,68	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.7.	NEBAIGTA STATYBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	INVESTICINIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IŠ VISO:	0,00	0,00	283070,24	0,00	0,00	0,00	2353,79	0,00	122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR
NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA

202001 - 202012
(ataskaitinis laikotarpis)

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS			
		Perteklinė galia	Elektrai priskirtas turtas
Pastabos			
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00
I.1.	PLĖTROS DARBAI	0,00	0,00
I.2.	PRESTIŽAS	0,00	0,00
I.3.	PATENTAI, LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS	0,00	0,00
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00
I.4.02.	SPEC. PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00
I.5.	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	0,00	0,00
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS	0,00	0,00
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KONTEINERINĖS KATILINĖS, SIURBLINĖS	0,00	0,00
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI TECHNOLOGINĖS PASKIRTIES	0,00	0,00
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAZUTO) REZERVUARAI	0,00	0,00
II.2.05.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI MŪRINIAI, GELŽBETONINIAI	0,00	0,00
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI METALINIAI	0,00	0,00
II.2.07.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNAI	0,00	0,00
II.2.08.	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	0,00	0,00
II.2.09.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: GYVENAMIEJI, POILSIO	0,00	0,00
II.2.10.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI, ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS, TVOROS	0,00	0,00
II.2.11.	KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	0,00	0,00
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	0,00	0,00
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA, STACIONARIEJI GARO KATILAI	0,00	0,00
II.3.02.	MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI	0,00	0,00
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRANGA	0,00	0,00
II.3.04.	MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI, MODULIAI	0,00	0,00
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMOS DUOMENŲ KONCENTRATORIAI	0,00	0,00
II.3.06.	KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	0,00	0,00
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	0,00	0,00
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO, DUOMENŲ PERDAVIMO, KONTROLĖS SISTEMOS	0,00	0,00
II.4.02.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00
II.4.03.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI ŠILUMOS MATAVIMO IR REGULIAVIMO PRIETAISAI	0,00	0,00
II.4.04.	ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00
II.4.05.	KURO SVĖRIMO SVARSTYKLĖS	0,00	0,00
II.4.06.	DŽIOVINIMO SPINTA (BIOKURO LABORATORIJA)	0,00	0,00
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI	0,00	0,00
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	0,00	0,00
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI, PAN.MECHANIZMAI	0,00	0,00
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI	0,00	0,00
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI AUTOMOBILIAI, PRIEKABOS, PUSPRIEKABĖS	0,00	0,00
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	0,00	0,00
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS:BIURO ĮRANGA	0,00	0,00
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	0,00	0,00
II.7.	NEBAIGTA STATYBA	0,00	0,00
III.	INVESTICINIS TURTAS	0,00	0,00
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00
	IŠ VISO:	0,00	0,00

ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE PATIRTŲ SĄNAUDŲ GRUPIŲ IR
KATEGORIJŲ (DIDŽIOSIOS KNYGOS) ATASKAITA

202001 - 202012

(ataskaitinis laikotarpis)

	SĄNAUDŲ KATEGORIJA	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS		NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS		BENDROSIS SĄNAUDOS		NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS(1)		SĄNAUDOS IŠ VISO	
	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
I.	ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	10115782,15	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10115782,15	34,83
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	10115782,15	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10115782,15	34,83
I.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI	4863524,56	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4863524,56	16,74
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	2640283,35	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2640283,35	9,09
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	68488,17	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68488,17	0,24
II.3.	Medienos įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.	Kitos kuro rūšies (dyzelinis kuras, alyvų aliejus, biokuras) įsigijimo sąnaudos	2147321,33	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2147321,33	7,39
II.5.	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (dujų balansavimas)	7431,71	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7431,71	0,03
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	615848,90	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615848,90	2,12
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	615848,90	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615848,90	2,12
III.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS	136733,03	0,47	15089,92	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	151822,95	0,52
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	81939,17	0,28	15089,92	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	97029,09	0,33
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	54793,86	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54793,86	0,19
IV.3.	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS	4277,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4277,00	0,01
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (ATL registrų ir sąskaitų tvarkymo sąnaudos, audito sąnaudos)	4277,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4277,00	0,01
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS	84105,10	0,29	22159,13	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	106264,23	0,37
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	43581,61	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43581,61	0,15
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	10879,69	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10879,69	0,04
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	7142,69	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7142,69	0,02
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	7733,90	0,03	22159,13	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29893,03	0,10
VI.6.	Kitos kintamosios sąnaudos (žaliavos, medžiagos biokuro technologijai)	14421,21	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14421,21	0,05
VII.	NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS	2595983,33	8,94	327512,02	1,13	16214,83	0,06	189278,27	0,65	3128988,45	10,77
VII.1.	Plėtos darbų nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.2.	Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.3.	Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos	1923,20	0,01	16656,27	0,06	12280,16	0,04	1632,11	0,01	32491,74	0,11
VII.4.	Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos	1041,36	0,00	-12319,62	-0,04	6259,94	0,02	6917,68	0,02	1899,36	0,01
VII.5.	Kito nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,44	0,00	442,44	0,00
VII.6.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos	30445,52	0,10	13231,95	0,05	0,00	0,00	715,32	0,00	44392,79	0,15
VII.7.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblių) nusidėvėjimo sąnaudos	22529,52	0,08	1868,88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24398,40	0,08
VII.8.	Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos	55798,69	0,19	1018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56816,71	0,20
VII.9.	Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos	3927,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3927,30	0,01
VII.10.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos	16888,08	0,06	7349,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24237,12	0,08
VII.11.	Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos	21925,86	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21925,86	0,08
VII.12.	Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos	1313461,76	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34926,26	0,12	1348388,02	4,64
VII.13.	Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos	1283,16	0,00	4257,48	0,01	91,80	0,00	0,00	0,00	5632,44	0,02
VII.14.	Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos	19724,89	0,07	11546,64	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31271,53	0,11
VII.15.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos	25110,71	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25110,71	0,09
VII.16.	Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	236009,35	0,81	191,97	0,00	0,00	0,00	30990,24	0,11	267191,56	0,92
VII.17.	Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos	64055,32	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4962,27	0,02	69017,59	0,24
VII.18.	Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos	30763,50	0,11	611,46	0,00	0,00	0,00	5770,37	0,02	37145,33	0,13
VII.19.	Mašinų ir įrengimų (šilumos punktu, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos	20901,64	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6539,52	0,02	27441,16	0,09
VII.20.	Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos	517873,97	1,78	96816,45	0,33	81,07	0,00	27539,10	0,09	642310,59	2,21
VII.21.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos	175404,55	0,60	59303,74	0,20	260,15	0,00	24126,67	0,08	259095,11	0,89
VII.22.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	14183,68	0,05	82221,47	0,28	0,00	0,00	29899,01	0,10	126304,16	0,43
VII.23.	Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos	-11084,28	-0,04	202,68	0,00	0,00	0,00	774,94	0,00	-10106,66	-0,03
VII.24.	Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos	14199,66	0,05	32211,43	0,11	0,00	0,00	3658,06	0,01	50069,15	0,17
VII.25.	Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	19615,89	0,07	12344,16	0,04	-2758,29	-0,01	10384,28	0,04	39586,04	0,14
VII.26.	Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.27.	Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS	452439,60	1,56	798141,09	2,75	67852,06	0,23	0,00	0,00	1318432,75	4,54
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	54431,20	0,19	17529,11	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71960,31	0,25
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	58073,71	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58073,71	0,20

ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE PATIRTŲ SĄNAUDŲ GRUPIŲ IR KATEGORIJŲ (DIDŽIOSIOS KNYGOS) ATASKAITA

202001 - 202012

(ataskaitinis laikotarpis)

	SĄNAUDŲ KATEGORIJA	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS		NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS		BENDROSIS SĄNAUDOS		NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS(I)		SĄNAUDOS IŠ VISO	
	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	0,00	0,00	55277,76	0,19	35419,46	0,12	0,00	0,00	90697,22	0,31
VIII.5.	Kitų objektų (teritorijos, ne gamybinių pastatų ir statinių, administracinių pastatų, mašinos jėgos įrengimų, įrenginių ir	193102,61	0,66	60025,55	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	253128,16	0,87
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	56100,11	0,19	21643,20	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77743,31	0,27
VIII.7.	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	39145,41	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39145,41	0,13
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktam	218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,97	0,00
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	78,00	0,00	6369,25	0,02	5452,25	0,02	0,00	0,00	11899,50	0,04
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (pastatams ir statiniams, administraciniams pastatams, jėgos mašinoms,	19490,02	0,07	27766,74	0,10	2928,36	0,01	0,00	0,00	50185,12	0,17
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	0,00	0,00	1335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1335,49	0,00
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	0,00	0,00	91625,62	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	91625,62	0,32
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	23659,58	0,08	35508,58	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59168,16	0,20
VIII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	156,24	0,00	15750,10	0,05	1867,79	0,01	0,00	0,00	17774,13	0,06
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	759,01	0,00	12128,42	0,04	2442,55	0,01	0,00	0,00	15329,98	0,05
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	2869,11	0,01	46855,57	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49724,68	0,17
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	9,92	0,00	18777,85	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18787,77	0,06
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	3522,10	0,01	34452,15	0,12	2258,08	0,01	0,00	0,00	40232,33	0,14
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	0,00	0,00	97215,36	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97215,36	0,33
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (aplinkos apsaugos, aplinkos priežiūros, sveikatos ir saugos, priežiūros	731,21	0,00	255880,34	0,88	17483,57	0,06	0,00	0,00	274095,12	0,94
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS	76223,57	0,26	5432403,42	18,70	1132768,95	3,90	193244,86	0,67	6834640,80	23,53
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	72908,87	0,25	5190517,11	17,87	1049828,77	3,61	29252,53	0,10	6342507,28	21,84
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	1048,77	0,00	94488,25	0,33	19277,77	0,07	3065,50	0,01	117880,29	0,41
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72775,00	0,25	72775,00	0,25
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	0,00	0,00	2772,00	0,01	7532,00	0,03	0,00	0,00	10304,00	0,04
IX.5.	Išaitinės pašalpos, kompensacijos	0,00	0,00	110623,26	0,38	10552,01	0,04	88151,83	0,30	209327,10	0,72
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	2235,93	0,01	30217,49	0,10	44640,80	0,15	0,00	0,00	77094,22	0,27
IX.7.	Kelionės sąnaudos	30,00	0,00	3785,31	0,01	937,60	0,00	0,00	0,00	4752,91	0,02
IX.8.	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo paieška ir atranka)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	MOKESČIŲ SĄNAUDOS	621002,79	2,14	332459,19	1,14	2100,42	0,01	22677,06	0,08	978239,46	3,37
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	65,37	0,00	68140,70	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	68206,07	0,23
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	618627,64	2,13	33706,56	0,12	1761,74	0,01	0,00	0,00	654095,94	2,25
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	0,00	0,00	6437,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6437,00	0,02
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	2309,78	0,01	522,00	0,00	338,68	0,00	0,00	0,00	3170,46	0,01
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	0,00	0,00	221179,33	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	221179,33	0,76
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (neatskaitomas PVM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20846,06	0,07	20846,06	0,07
X.8.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (muito, transporto per savininkų mokesčiai, vinjetės krovininiam transportui, akcizas už	0,00	0,00	2473,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2473,60	0,01
X.9.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (atidėto pelno mokesčio, ataskaitinių metų pelno mokesčio ir kt. panašių mokesčių)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1831,00	0,01	1831,00	0,01
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7782,66	0,03	116167,43	0,40	123950,09	0,43
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	7782,66	0,03	0,00	0,00	7782,66	0,03
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120179,59	0,41	120179,59	0,41
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (turto ir investicijų vertės sumažėjimas, valiutų kursų įtaka, lėšų rezervavimo mokesčiai pgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4012,16	-0,01	-4012,16	-0,01
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	115492,35	0,40	5549,59	0,02	121041,94	0,42
XII.1.	Teisinės paslaugos	0,00	0,00	0,00	0,00	5277,39	0,02	300,00	0,00	5577,39	0,02
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	0,00	0,00	0,00	0,00	37061,75	0,13	5249,59	0,02	42311,34	0,15
XII.3.	Ryšų paslaugos	0,00	0,00	0,00	0,00	11513,01	0,04	0,00	0,00	11513,01	0,04
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	0,00	0,00	0,00	0,00	4153,57	0,01	0,00	0,00	4153,57	0,01
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	8373,26	0,03	0,00	0,00	8373,26	0,03
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	0,00	0,00	0,00	0,00	362,01	0,00	0,00	0,00	362,01	0,00
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	0,00	0,00	0,00	0,00	1895,55	0,01	0,00	0,00	1895,55	0,01
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	0,00	0,00	0,00	0,00	25744,80	0,09	0,00	0,00	25744,80	0,09
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	2651,20	0,01	0,00	0,00	2651,20	0,01
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (įvairūs skelbimai, sąnaudos, susijusios su turto teisine registracija)	0,00	0,00	0,00	0,00	18459,81	0,06	0,00	0,00	18459,81	0,06
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS	0,00	0,00	258964,90	0,89	0,00	0,00	27575,23	0,09	286540,13	0,99
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE PATIRTŲ SĄNAUDŲ GRUPIŲ IR KATEGORIJŲ (DIDŽIOSIOS KNYGOS) ATASKAITA

202001 - 202012

(ataskaitinis laikotarpis)

	SĄNAUDŲ KATEGORIJA	TIESIOGINĖS SĄNAUDOS		NETIESIOGINĖS SĄNAUDOS		BENDROSIOS SĄNAUDOS		NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS(1)		SĄNAUDOS IŠ VISO	
	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%	Eur	%
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklapio palaikymą, sąnaudos	0,00	0,00	10162,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10162,04	0,03
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25615,23	0,09	25615,23	0,09
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	0,00	0,00	64518,38	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64518,38	0,22
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	0,00	0,00	176164,67	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	176164,67	0,61
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	0,00	0,00	1960,00	0,01	0,00	0,00	1960,00	0,01	3920,00	0,01
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos	0,00	0,00	6159,81	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6159,81	0,02
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.2.	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS	186337,00	0,64	13455,00	0,05	34192,05	0,12	163432,52	0,56	397416,57	1,37
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	11765,87	0,04	11161,19	0,04	3909,05	0,01	15600,36	0,05	42436,47	0,15
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8799,87	0,03	8799,87	0,03
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	10103,00	0,03	0,00	0,00	10103,00	0,03
XV.4.	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	0,01	0,00	0,00	2800,00	0,01
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	17380,00	0,06	0,00	0,00	17380,00	0,06
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	0,00	0,00	2232,31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2232,31	0,01
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46556,26	0,16	46556,26	0,16
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,07	0,00	-975,07	0,00
XV.9.	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.10.	Labdara, parama, švietimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,24	70000,00	0,24
XV.11.	Beviltiškos skolos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86557,26	0,30	86557,26	0,30
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.13.	Tantjemos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46736,00	0,16	46736,00	0,16
XV.14.	Kitos pastoviosios sąnaudos (paslaugų pardavimo sąnaudos kitiems pirkėjams)	114471,68	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114471,68	0,39
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (medžiagų, atsarginių dalių pardavimo sąnaudos kitiems pirkėjams)	60099,45	0,21	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60160,95	0,21
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (dujų pardavimo sąnaudos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV.17.	Kitos pastoviosios sąnaudos (sąnaudos, dalyvaujančios pelno mokesčio skaičiavime)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6339,56	0,02	6339,56	0,02
XV.18.	Kitos pastoviosios sąnaudos (išmokos pagal kolektyvinę sutartį)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96334,85	0,33	96334,85	0,33
XV.19.	Kitos pastoviosios sąnaudos (atidėjiniai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212516,57	-0,73	-212516,57	-0,73
XV.20.	Kitos pastoviosios sąnaudos (turto vertės sumažėjimas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IŠ VISO:	19752257,03	68,00	7200184,67	24,79	1376403,32	4,74	717924,96	2,47	29046769,98	100,00

1. Nurodomos sąnaudos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 41 punktą.

2. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.

ŠILUMOS SEKTORIUS
DARBO UŽMOKESČIO SAŃAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	PAREIGYBĖ / SKYRIUS / PADALINYS	DARBUOTOJŲ SKAIČIUS	PIRMINIS PRISKYRIMAS	DK SUMA	K1	K2	K3	...	Kn	RVA SUMA	RVA PRIEDAS	
A	B	C	D	E	F					G	H	
1	Stebėtojų taryba/valdyba	4,0	0-BS-00-00	8327,59						8327,59	RVA 5 PR.	
2	Administracijos vadovybė (gen. Direktorius)	1,0	0-BS-00-01	113374,96						113374,96		
3	Personalo ir dokumentų valdymo gr.	3,5	0-BS-00-02	79783,31						79783,31		
4	Vidaus auditorius	1,0	0-BS-00-03	34394,33						34394,33		
5	Finansų direktorius	1,0	0-BS-00-04	73597,34						73597,34		
6	Ekonomikos sk.	3,2	0-BS-00-05	109496,8						109496,8		
7	Finansai ir buh.apskaita	6,7	0-BS-00-06	208672,85						208672,85		
8	Teisės ir darbo reikalų sk.	2,0	0-BS-00-07	68352,34						68352,34		
9	Informacinės technologijos	6,9	0-BS-00-08	193626,33						193626,33		
10	Bendrųjų reikalų sk.	9,3	0-BS-00-09	75022,61						75022,61		
11	Veiklos aptarnavimo centro vadovas	1,0	0-BS-00-11	50308,62						50308,62		
12	Darbo medicinos punktas	0,8	0-BS-00-12	14498,89						14498,89		
13	Sauga ir sveikata	1,9	0-BS-00-13	44831,18						44831,18		
14	Gamybinis techninis ir aplinkosaugos sk.	7,1	0-NS-01-01	168418,99						168418,99		
15	Elektrotechnikos t.	1,0	0-NS-01-02	50938,45						50938,45		
16	Automatikos t.	1,0	0-NS-01-03	51552,71						51552,71		
17	Telemechanika ir ryšiai	4,7	0-NS-01-04	118916,77						118916,77		
18	Bendrovės dispečeriai	4,8	0-NS-01-05	132748,56						132748,56		
19	Statinių aptarnavimas	7,8	0-NS-01-06	134147,93						134147,93		
20	Technikos direktorius	1,0	0-NS-01-07	90943,15						90943,15		
21	Energijos gamybos t. viršininkas ir pavaduotojas	1,0	0-NS-01-08	50661,99						50661,99		
22	Investicijų valdymas	2,9	0-NS-02-00	77670,24						77670,24		
23	Klaipėdos šilumos tinklų rajonas	45,3	0-NS-03-01	970896,46						970896,46		
24	Vartotojų priežiūra	2,9	0-NS-03-02	66579,24						66579,24		
25	Apskaitos prietaisų aptarnavimas	9,4	0-NS-03-04	146792,88						146792,88		
26	Pastatų šilumos inžinerinių gr.	11,5	0-NS-03-05	164710,82						164710,82		
27	Karšto vandens gamyba	0,1	0-NS-03-06	897,9						897,9		
28	Šilumos tiekimo tarnybos vadovas	1,0	0-NS-03-09	52671,64						52671,64		
29	Pirkimai	1,9	0-NS-06-01	50408,34						50408,34		
30	Viešieji pirkimai	2,1	0-NS-06-03	65341,29						65341,29		
31	Transportas	4,9	0-NS-07-01	87827,77						87827,77		
32	Elektrinės elektrotechnika	13,3	1-NS-01-01	299747,09						299747,09		
33	Elektrinės automatika	1,9	1-NS-01-02	37054,14						37054,14		
34	KRK elektrotechnika	2,9	1-NS-01-03	55370,19						55370,19		
35	Vandens ir kuro kokybės gr.	9,1	1-NS-01-04	152944,28						152944,28		
36	KRK automatika	4,8	1-NS-01-05	96628,15						96628,15		
37	LKK automatika	2,8	1-NS-01-10	58362,22						58362,22		
38	Klaipėdos elektrinė gamyba - bendras	10,3	1-NS-09-01	225613,2						225613,2		
39	Klaipėdos rajoninė katilinė gamyba - bendras	28,3	1-NS-09-02	634298,02						634298,02		
40	Lypkių rajoninė katilinė - bendras	14,6	1-NS-09-03	323375,67						323375,67		
41	Gargždų ŠT - bendras	1,9	2-NS-01-00	46102,58						46102,58		
42	Gargždų ŠT gamyba - bendras	13,8	2-NS-09-01	248882,61						248882,61		
43	Gargždų šilumos tinklai - tiekimas	1,9	2-PR-00-00	45875,7						45875,7		
44	Mazos katilinės - bendras	0,9	3-NS-00-00	33087,56						33087,56		
45	Klientų aptarnavimo gr.	8,4	0-NS-04-01	152524,23						152524,23		
46	Šilumos apskaita	7,0	0-NS-04-02	131012,53						131012,53		
47	Klientų aptarnavimo centro vadovas	1,0	0-NS-04-03	49407,48						49407,48		
48	Pardavimų apskaita	2,9	0-NS-05-01	61743,81						61743,81		
49	Skolų valdymas	3,9	0-NS-05-02	67901,97						67901,97		
50	Gargždų šilumos tinklai - pardavimas	1,0	2-MA-00-00	16249,22						16249,22		
51	Šildymo sistemų aptarnavimas	2,5	0-NS-03-03	39130,4						39130,4		
58	Sporto kompleksas	1,0	1-KP-00-08	10783,95						10783,95		
	IŠ VISO:	283	X	6342507,28	0	0	0	0	0	6342507,28		X

ŠILUMOS SEKTORIUS
DARBO UŽMOKESČIO ŠAŅAUDŲ SUVESTINĖ

Stulpelis	Aprašymas
A	Eilės numeris
B	Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenys tokiu detalumu, kuriuo vykdomas darbo užmokesčio šaŅaudų pirminis priskyrimas: pareigybė, skyrius, padalinys, DK dimensija, kt. (toliau - DU vienetas). 1 pvz., jei priskyrimas vykdomas padalinių lygmeniu (pvz., visas padalinys priskiriamas vienai konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje), vieno padalinio informacija pateikiama vienoje eilutėje. 2 pvz., jei priskyrimas vykdomas pareigybių lygmeniu, pateikiamas pareigybių šaŅašas. 3 pvz., jei priskyrimas vykdomas ir padalinių, ir pareigybių lygmeniu, dalyje eilučių pateikiama padalinių informacija, kitoje dalyje - pareigybių informacija. 4 pvz., jei atlyginimo kintama dalis kaupiama kaip bendras fondas, o konkrečioms DU vienetais (paslaugoms) paskirstoma naudojant paskirstymo kriterijus, B stulpelyje fondo suma nurodoma vienoje eilutėje kaip atskiras DU vienetas. Svarbu: Atskiroje eilutėje atskleidžiamam DU vienetai neturi būti pritaikytas joks paskirstymo kriterijus.
C	Vidutinis sąlyginis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius B stulpelyje nurodytam DU vienetai (pareigybei, skyriui, padaliniui, DK dimensijai, kt.).
D	B stulpelyje nurodyto DU vieneto (pareigybės, skyriaus, padalinio, DK dimensijos, kt.) pirminis priskyrimas: konkreči paslauga konkrečioje sistemoje arba šaŅaudų centras (netiesiogiai paslaugoms priskiriama grupė) arba Bendras veiklos užtikrinimas.
E	Baigtinis pirminio priskyrimo reikšmių šaŅašas atitinka 3.4 priedo B stulpelio informaciją.
F	DK darbo užmokesčio šaŅaudų, atitinkančių B stulpelį nurodytą DU vieneta, ataskaitinio laikotarpio šaŅaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA šaŅaudų duomenimis.
G	Darbuotojų priskyrimo ir/arba darbo užmokesčio šaŅaudų koregavimai. Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.
H	Stulpelių E ir F suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis
H	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti G stulpelio duomenys.

ŠILUMOS SEKTORIUS
SĄNAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ

NR.	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)	DK SUMA	K1	K2	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B	C	D	E		F	G
I.	ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS						
I.1.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	6000700	194438,8			194438,8	RVA 5 PR.
		6000702	1900939,02			1900939,02	
		6000704	499564,87			499564,87	
		6000705	7313950,29			7313950,29	
		6000706	195503,62			195503,62	
		6000707	11385,55			11385,55	
I.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)					0	
II.	KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI						
II.1.	Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos	6000110	2640283,35			2640283,35	
II.2.	Mazuto įsigijimo sąnaudos	6000111	68488,17			68488,17	
II.3.	Medienos įsigijimo sąnaudos					0	
II.4.-...	Kitos kuro rūšies (dyzelinis kuras, alyvų aliejus, biokuras) įsigijimo sąnaudos	6000114	2147321,33			2147321,33	
II.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (dujų balansavimas)	6401102	7431,71			7431,71	
III.	ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS						
III.1.	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	6000300	615848,9			615848,9	
III.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)					0	
IV.	VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS						
IV.1.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	6000400	75806,45			75806,45	
		6000402	6132,72			6132,72	
		6000600	15089,92			15089,92	
IV.2.	Nuotekų tvarkymo sąnaudos	6000401	49277,22			49277,22	
		6000403	5516,64			5516,64	
IV.3.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)					0	
V.	APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS						
V.1.	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos					0	
V.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (ATL registrų ir sąskaitų tvarkymo sąnaudos, audito sąnaudos)	6001002	1077			1077	
		6302001	3200			3200	
VI.	KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS						
VI.1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	6001006	43581,61			43581,61	
VI.2.	Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	6000114	8213,89			8213,89	
		6001099	2665,8			2665,8	
VI.3.	Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	6000110	7142,69			7142,69	
VI.4.	Laboratoriniai tyrimai	6001099	346			346	
VI.5.	Cheminės medžiagos technologijai	6001000	29893,03			29893,03	
VI.4.-...	Kitos kintamosios sąnaudos (žaliavos, medžiagos biokuro technologijai)	6001000	14421,21			14421,21	
VII.	NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDOS						
		6001200	3670387,98	-619542,63		3050845,35	
		6001201	31968,4	-19110,11		12858,29	
		6201000	4284,67	-824,88		3459,79	
		6306000	61389,82	-55625,47		5764,35	
		6307000	33956,43	-11981,18		21975,25	
		6401001	23712,95		10372,47	34085,42	
VIII.	EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS						
VIII.1.	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	6001014	43094,98			43094,98	
		6001015	28865,33			28865,33	
VIII.2.	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	6001014	19673,93			19673,93	
		6001015	38399,78			38399,78	
VIII.3.	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	6001014	92,4			92,4	
VIII.4.	IT aptarnavimo sąnaudos	6001003	286,1			286,1	
		6208205	54991,66			54991,66	
		6302009	35419,46			35419,46	
VIII.5.	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	6001014	28737,26			28737,26	
		6001015	175372,43			175372,43	
		6401106	49018,47			49018,47	
VIII.6.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	6001000	77743,31			77743,31	
VIII.7.	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	6001000	39145,41			39145,41	
VIII.8.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	6401103	218,97			218,97	
VIII.9.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	6001003	4436,75			4436,75	
		6208205	2010,5			2010,5	
		6302009	5452,25			5452,25	
VIII.10.	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	6000201	1668,4			1668,4	
		6000202	728,62			728,62	
		6001000	44859,74			44859,74	
		6304300	2928,36			2928,36	
VIII.11.	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	6000901	1335,49			1335,49	
VIII.12.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	6001004	91625,62			91625,62	
VIII.13.	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	6001001	51839,66			51839,66	
		6208201	542,62			542,62	
		6401109	6785,88			6785,88	
VII.14.	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos					0	
VIII.15.	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	6001001	15303,94			15303,94	
		6208201	525,14			525,14	
		6302002	1867,79			1867,79	
		6401109	77,26			77,26	
VIII.16.	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	6001001	2273,74			2273,74	

NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
H	J
K1	INMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
K2	INMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
K3	
...	
Kn	

ŠILUMOS SEKTORIUS
SĄNAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ

NR.	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)	DK SUMA	K1	K2	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B	C	D	E		F	G
		6001004	2285			2285	
		6001007	2433			2433	
		6208201	5895,69			5895,69	
		6302005	2442,55			2442,55	
VIII.17.	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	6000301	18090,14			18090,14	
		6000500	29010,98			29010,98	
		6208202	1108,56			1108,56	
		6208203	1515			1515	
VIII.18.	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	6001007	781,75			781,75	
		6001014	18006,02			18006,02	
VIII.19.	Transporto priemonių kuro sąnaudos	6000200	33610,02			33610,02	
		6001007	3801,88			3801,88	
		6208208	299,35			299,35	
		6302005	233,96			233,96	
		6302006	2024,12			2024,12	
		6401108	263			263	
VIII.20.	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos					0	
VIII.21.	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	6000901	97215,36			97215,36	
VIII.22.	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (aplinkos apsaugos, aplinkos priežiūros, sveikatos ir saugos)	6001004	11163,18			11163,18	
		6001005	5824,02			5824,02	
		6001006	11303,03			11303,03	
		6001011	108672			108672	
		6001014	116160,62			116160,62	
		6001330	167,12			167,12	
		6203300	60,19			60,19	
		6208206	3260,04			3260,04	
		6302008	2235,6			2235,6	
		6304300	15247,97			15247,97	
		6401112	1,35			1,35	
IX.	PERSONALO SĄNAUDOS						
IX.1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	6001300	4734672,39			4734672,39	
		6203000	478839,24			478839,24	
		6304000	1049828,77			1049828,77	
		6312020	29252,53			29252,53	
		6401200	49914,35			49914,35	
IX.2.	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	6001301	85833,34			85833,34	
		6203001	8819,19			8819,19	
		6304001	19277,77			19277,77	
		6312020	3065,5			3065,5	
		6401201	884,49			884,49	
IX.3.	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	6312010	72775			72775	
IX.4.	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	6001320	2772			2772	
		6304200	7532			7532	
IX.5.	Išieitinės pašalpos, kompensacijos	6001300	103553,6			103553,6	
		6203000	7069,66			7069,66	
		6304000	10552,01			10552,01	
		6312020	88151,83			88151,83	
IX.6.	Apsauginiai ir darbo drabužiai	6001330	31841,36			31841,36	
		6203300	293,06			293,06	
		6304300	44640,8			44640,8	
		6401230	319			319	
IX.7.	Kelionės sąnaudos	6001310	2100			2100	
		6001311	1625,31			1625,31	
		6203100	90			90	
		6304100	928			928	
		6304101	9,6			9,6	
IX.8.-...	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (personalo paieška ir atranka)					0	
X.	MOKESČIŲ SĄNAUDOS						
X.1.	Žemės mokesčio sąnaudos	6308300	68206,07			68206,07	
X.2.	Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos	6308000	654095,94			654095,94	
X.3.	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	6308200	6437			6437	
X.4.	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos					0	
X.5.	Žyminio mokesčio sąnaudos	6308302	3170,46			3170,46	
X.6.	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	6308306	221179,33			221179,33	
X.7.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (neatskaitomas PVM)	6308100	20846,06			20846,06	
X.8.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (muito, transporto per savininkų mokesčiai, vinjetės kroviniui transportuoti)	6308304	2473,6			2473,6	
X.9.	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (atidėto pelno mokesčio, ataskaitinių metų pelno mokesčio ir kt. panašių mokesčių)	6900004	-35625			-35625	
		6901000	37456			37456	
XI.	FINANSINĖS SĄNAUDOS						
XI.1.	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	6810010	7782,66			7782,66	
XI.2.	Palūkanų sąnaudos	6802000	108067,01			108067,01	
		6802001	10425,2			10425,2	
		6806001	1687,38			1687,38	
XI.3.	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos					0	
XI.4.	Kitos finansinės sąnaudos (turto ir investicijų vertės sumažėjimas, valiutų kursų įtaka, lėšų rezervavimo mokesčiai)	6701000	-4787,01			-4787,01	
		6810001	774,85			774,85	

NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
H	J

ŠILUMOS SEKTORIUS
SĄNAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ

NR.	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)	DK SUMA	K1	K2	RVA SUMA	RVA PRIEDAS
A	B	C	D	E		F	G
XII.	ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS						
XII.1.	Teisinės paslaugos	6302000	4589,25			4589,25	
		6302013	988,14			988,14	
XII.2.	Konsultacinės paslaugos	6302000	17311,34			17311,34	
		6302011	25000			25000	
XII.3.	Ryšių paslaugos	6302008	11513,01			11513,01	
XII.4.	Pašto, pasiuntinių paslaugos	6302007	4153,57			4153,57	
XII.5.	Kanceliarinės sąnaudos	6302007	8373,26			8373,26	
XII.6.	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	6302002	362,01			362,01	
XII.7.	Profesinė literatūra, spauda	6302007	1895,55			1895,55	
XII.8.	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	6302003	23774,82			23774,82	
		6302004	1969,98			1969,98	
XII.9.	Patalpų priežiūros sąnaudos	6302002	2651,2			2651,2	
XII.10.	Kitos administravimo sąnaudos (įvairūs skelbimai, sąnaudos, susijusios su turto teisine registracija)	6302000	2225,35			2225,35	
		6302010	16234,46			16234,46	
XIII.	RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS						
XIII.1.	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos					0	
XIII.2.	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	6208000	10162,04			10162,04	
XIII.3.	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	6202000	25615,23			25615,23	
XIII.4.	Rinkos tyrimų sąnaudos					0	
XIII.5.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	6208209	64518,38			64518,38	
XIII.6.	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	6208100	97614,45			97614,45	
		6208101	78550,22			78550,22	
XIII.7.	Reprezentacijos sąnaudos	6202001	1960			1960	
		6312010	1960			1960	
XIII.8.	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos**	6208000	6159,81			6159,81	
XIII.8.1.	Infomacijos skelbimo spaudoje, radijuje, televizijoje sąnaudos					0	
XIII.8.2.	Informacijos skelbimo interneto svetainėse sąnaudos					0	
XIII.8.3.	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos					0	
XIII.8.4.	Konsultacinių paslaugų sąnaudos					0	
XIII.8.5.	Mokymų, renginių, seminarų sąnaudos					0	
XIII.8.6.	Susitikimo su vartotojais (patalpų nuomos, inventoriaus nuomos) sąnaudos					0	
XIII.8.7.	Rinkos tyrimų sąnaudos					0	
XIII.8.8.-...	Kitos švietimo ir konsultavimo sąnaudos (nurodyti)					0	
XIII.9.	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)					0	
XIV.	ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS						
XIV.1.	Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos					0	
XIV.2.-...	Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)					0	
XV.	KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS						
XV.1.	Turto draudimo sąnaudos	6001007	10204,26			10204,26	
		6001013	22412,57			22412,57	
		6303000	9409,55			9409,55	
		6401114	410,09			410,09	
XV.2.	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	6303000	8799,87			8799,87	
XV.3.	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	6302001	10103			10103	
XV.4.	Audito (reguliuojamosios veiklos ataskaitų) sąnaudos	6302001	2800			2800	
XV.5.	Audito (kito) sąnaudos	6302001	17380			17380	
XV.6.	Skolų išieškojimo sąnaudos	6208210	2232,31			2232,31	
XV.7.	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	6302012	46556,26			46556,26	
XV.8.	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	6312010	-147,06	-828,3		-975,36	
		6400000	0,29			0,29	
XV.9.	Nurašytų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos					0	
XV.10.	Labdara, parama, švietimas	6312010	70000			70000	
XV.11.	Beviltiškos skolos	6309000	86557,26			86557,26	
XV.12.	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	6804000	0			0	
XV.13.	Tantjemos	6305000	46736			46736	
XV.14.	Kitos pastoviosios sąnaudos (paslaugų pardavimo sąnaudos kitiems pirkėjams)	6401100	114471,68			114471,68	
XV.15.	Kitos pastoviosios sąnaudos (medžiagų, atsarginių dalių pardavimo sąnaudos kitiems pirkėjams)	6401101	60160,95			60160,95	
XV.16.	Kitos pastoviosios sąnaudos (dujų pardavimo sąnaudos)	6401102	0			0	
XV.17.	Kitos pastoviosios sąnaudos (sąnaudos, dalyvaujančios pelno mokesčio skaičiavime)	6312010	6339,56			6339,56	
XV.18.	Kitos pastoviosios sąnaudos (išmokos pagal kolektyvinę sutartį)	6312010	29378,55			29378,55	
		6312020	66956,3			66956,3	
XV.19.	Kitos pastoviosios sąnaudos (atidėjiniai)	6310000	-212516,57			-212516,57	
XV.20.	Kitos pastoviosios sąnaudos (turto vertės sumažėjimas)					0	
	IŠ VISO:	X	29744310,08	-707912,57	10372,47	29046769,98	X

NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
H	J

ŠILUMOS SEKTORIUS
SĄNAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ

NR.	SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI	DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)	DK SUMA	K1	K2	RVA SUMA	RVA PRIEDAS	NR.	KOREGAVIMO APRAŠYMAS
A	B	C	D	E		F	G	H	J
		Stulpelis	Aprašymas						
		A	Sąnaudų grupės ir pogrupio numeris pagal RVA 5 priedą						
		B	Sąnaudų grupės ir pogrupio pavadinimas pagal RVA 5 priedą						
		C	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) kuriose ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos B stulpelyje nurodyto sąnaudų pogrupio sąnaudos, numeriai ir/arba pavadinimai ARBA n						
		D	Jeigu vieno sąnaudų pogrupio sąnaudos apskaitomis keliose DK sąskaitose (dimensijose), jos nurodomos keliose eilutėse, t.y. ta pati DK sąskaita (dimensija) gali kartotis tiek kartų kiek reikia.						
		E	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų), nurodytų C stulpelyje ir atitinkančių B stulpelio sąnaudų pogrupį, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su E stulpelyje nurodytais koregavimais, skirti atskleisti:						
		F	1) DK ir RVA sąnaudų grupių sąsąjū, nurodytų RAS apraše korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei sąsajos atitinka RAS aprašą, koregavimai neatliekami.						
		G	2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies ilgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimai atliekami, jei K1 ir K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas.						
		H	Bendru atveju, kitų koregavimų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliui.						
		J	Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.						
			Stulpelių D ir E suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.						
			RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.						
			E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai.						
			E stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas.						

ŠILUMOS SEKTORIUS
NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ POGRUPIS	DK SĄSKAITOS pavadinimas	DK SĄSKAITOS	TIKSLAS	NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ SUMA	RVA SĄNAUDŲ POGRUPIS	Pastaba	RVA PRIEDAS
A	B		C		D	E		F
1	1. Beviltiškų skolų sąnaudos		6309000	M-BEVILT	86557,26	XV.11.		
2	2. Baudų, delspinigių sąnaudos	<i>Baudų, delspinigių sąnaudos</i>	6804000			XV.12.		
3	3. Paramos, labdaros sąnaudos		6312010	M-PARAMA	70000	XV.10.		
			X		69413,06			
		<i>Tantjėmų išmokos</i>	6305000	DU-TANTJEM	46736	XV.13.		
			6308100	M-DRIVIK		X.7		
			6308100	M-JUB	228,68	X.7		
			6308100	M-KALED	1050,9	X.7		
			6308100	M-LAID		X.7		
			6308100	M-LAIKR		X.7		
			6308100	M-PREK		X.7		
			6308100	M-SIUKSL		X.7		
			6308101	M-APVAL		X.7		
		<i>Neatskaitomo PVM mokesčio sąnaudos (nuo sąnaudų iš pelno)</i>	6308100	M-SUVE		X.7		
			6308100	M-SVEC	255,25	X.7		
			6308100	M-PVMDEGPR		X.7		
			6308100	M-PVMIMT		X.7		
			6308100	M-PVMLEGV	17363,95	X.7		
			6308100	M-PVMNAVIS		X.7		
			6308100	M-REPREZ	615,88	X.7		
			6308100	M-SPORT		X.7		
			6308100	M-VALDSPRE	1331,4	X.7		
		<i>Atidėto pelno mokesčio sąnaudos</i>	6901000		37456	X.9.		
			6900001			X.9.		
			6900002			X.9.		
			6900003			X.9.		
		<i>Pelno mokesčiai nuo gautų dividendų iš asocijuotų mokesčių</i>	6900004		-35625	X.9.		
			X		46556,26			
			6302012	MA-KPA	2900	XV.7.		
			6302012	MA-KPPAR	1580,02	XV.7.		
			6302012	MA-LEEA		XV.7.		
			6302012	MA-LSTA	41497	XV.7.		
			6302012	MA-LSTIA	579,24	XV.7.		
			X		116167,43			
			6802000		108067,01	XI.2.		
			6802001		10425,2	XI.2.		
			6802002			XI.2.		
			6802003			XI.2.		
			6806000	PAL-ISPERK		XI.2.		
			6806001	PAL-LIZING	1687,38	XI.2.		
			6803000			XI.4.		
			6803001			XI.4.		
			6810000			XI.4.		
			6810001		774,85	XI.4.		
			6701000		-4787,01	XI.4.		
			6702000			XI.4.		
			X		1960			
			6312010	M-REPREZ	1960	XIII.7		
			6202001			XIII.7		
			X		25615,23			
			6202000	RS-PREKZEN	25615,23	XIII.3		
			6202000	RS-PROD		XIII.1		
			X		-212516,57			
			6310000	AT-ATOST	28922,43	XV.19.		
		<i>Kitos pastovios sąnaudos (atidėjiniai)</i>	6310000	AT-KT	-16688	XV.19.		
			6310000	AT-SIL	-224751	XV.19.		
			X		1797,81			
			6312010	M-MEDI	1797,81	XV.18.		
			6312010	M-SPORT		XV.18.		
			6312020	DU-SPORT		XV.18.		

ŠILUMOS SEKTORIUS
NEPASKIRSTOMŲ ŠAŅAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	NEPASKIRSTOMŲ ŠAŅAUDŲ POGRUPIS	DK ŠAŠKAITOS pavadinimas	DK ŠAŠKAITOS	TIKSLAS	NEPASKIRSTOMŲ ŠAŅAUDŲ SUMA	RVA ŠAŅAUDŲ POGRUPIS	Pastaba	RVA PRIEDAS
A	B		C		D	E		F
11	9.2. Pašalpos gimus vaikui, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius		X		11835,1			
			6312020	DU-GIM-716	5523,7	XV.18.		
			6312020	DU-MAT-723		XV.18.		
			6312020	DU-MIR-715	3701,3	XV.18.		
			6312020	DU-PAS-725	2610,1	XV.18.		
12	9.3. Mokymosi ir papildomų atostogų sąnaudos		X		1688,94			
			6312020	DU-ATOSTP	1362,24	IX.1.		
			6312020	DU-MATOSN	326,7	IX.1.		
13	9.4. Parama profsajungoms		X					
14	9.5. Kitos išmokos darbuotojams, viršijančios LR darbo kodekse numatytas privalomas išmokas (kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, sąnaudas, viršijančias darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atveju Darbo kodekse numatytas privalomas išmokas)		X		118780,92			
			6312020	DU-ISMOKP	76028,82	IX.5		
			6312020	DU-ISMOŠS	12123,01	IX.5		
			6312020	DU-ISMOKDV		IX.5		
			6312020	DU-PREMIJA	4000,000	IX.1.		
			6312020	DU-MET-724	15236,00	IX.1.		
			6312020	DU-STEBET	8327,59	IX.1.		
			6312020	SOC-ATOSTP	18,21	IX.2.		
			6312020	SOC-DUKINT		IX.2.		
			6312020	SOC-ISMOKP	3041,51	IX.2.		
			6312020	SOC-MATOSN	5,78	IX.2.		
15	10.1. Mokymų dalyvių ir svečių maitinimo, salių nuomos, konkursų, parodų, įvairių renginių, nesusijusių su reguliuojamosios veiklos vykdymu, organizavimo sąnaudos		X		6466,83			
			6312010	M-KALED	5074,32	XV.18.		
			6312010	M-SVEC	1249,54	XV.17.		
			6312010	M-EKSKUR		XV.17.		
			6312010	M-LAID	142,97	XV.18.		
16	10.2. Žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimo, kitas panašaus pobūdžio sąnaudos		X		-1254,66			
			6312010	M-DRAUDZAL	-3543,2	XV.17.		
			6312010	M-ZALA	2288,54	XV.17.		
			6312010	M-VAGYSTE		XV.17.		
17	10.3. Dovanų pirkimo sąnaudos		X		69984,65			
			6312010	M-JUB		XV.18.		
			6312010	M-SUVE		XV.17.		
			6312010	M-DOVAN	13917,5	XV.18.		
			6312010	M-JUB	945,95	XV.18.		
			6312020	DU-JUB-717	41706,5	XV.18.		
			6312020	DU-STAZ-72	12747	XV.18.		
6312020	DU-MOKS-92	667,7	XV.18.					
18	10.4. Sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos		X					
19	11. Sąnaudos, patirtos dėl Įmonės neteisėtų veiksmų ar neveikimo (pavyzdžiui, kompensacijos dėl nelaimingų atsitikimų darbe, kompensacijos už darbuotojo patirtą žalą (nuostolius) dėl profesinės ligos, sužalojimo, kompensacijos, kai pažeidžiami darbuotojo turiniai interesai dėl neteisėto darbo sutarties sąlygų pakeitimo, nušalinimo nuo darbo ar atleidimo iš darbo ir kiti Įmonės neteisėti veiksmai ar neveikimas)		X					
20	12. Darbuotojų gyvybės draudimo sąnaudos ir papildomo draudimo sąnaudas, kai draudžiamieji įvykiai kyla iš neteisėtų Įmonės veiksmų, t. y. kai draudžiamasis įvykis atsiranda dėl Įmonės padarytų teisės aktų pažeidimų arba pareigų pažeidimų, aplaidumo, klaidų, netikslumų, neteisėtų veiksmų, neveikimo, kuriuos atliko apdrausti		X		99452,45			RVA 5 PR.
			6001013	DR-DRBCD	10099,86	XV.1.		
			6401114	DR-DRBCD		XV.1.		
			6208211	DR-DRBCD		XV.1.		
			6303000	DR-DRBCD		XV.1.		
			6303000	DR-VADOV	5500,5	XV.1.		
			6303000	DR-VRIZIK	8799,87	XV.2.		
			6312010	M-SVDRAUD	72775	IX.3.		
6312010	M-DRIVIK	2277,22	XV.17.					
21	13. Koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos užmokesčių (mokesčių) sąnaudos, nesusijusios su reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) teikimu, t. y. sąnaudos, kurios nebūtų susidariusios, jeigu reguliuojamą veiklą vykdytų turto savininkas		X					

ŠILUMOS SEKTORIUS
NEPASKIRSTOMŲ ŠAŅAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	NEPASKIRSTOMŲ ŠAŅAUDŲ POGRUPIS	DK ŠAŅKAITOS pavadinimas	DK ŠAŅKAITOS	TIKSLAS	NEPASKIRSTOMŲ ŠAŅAUDŲ SUMA	RVA ŠAŅAUDŲ POGRUPIS	Pastaba	RVA PRIEDAS
A	B		C		D	E		F
			X					
			6001201			VII.3.		
			6307000			VII.3.		
			6001201			VII.4.		
			6307000			VII.4.		
			6001201			VII.5.		
			6001200			VII.6.		
			6401001			VII.6.		
			6001200			VII.7.		
			6401001			VII.7.		
			6001200			VII.8.		
			6401001			VII.8.		
			6001200			VII.9.		
			6001200			VII.10.		
			6001200			VII.11.		
			6001200			VII.12.		
			6001200			VII.13.		
			6401001			VII.13.		
			6201000			VII.13.		
			6306000			VII.13.		
			6001200			VII.14.		
			6401001			VII.14.		
			6001200			VII.15.		
			6401001			VII.15.		
			6001200			VII.16.		
			6001200	AM-ELE		VII.16.		
			6001200			VII.17.		
			6001200			VII.18.		
			6001200			VII.19.		
			6001200	AM-KT		VII.19.		
			6001200	AM-SILP		VII.19.		
			6001200			VII.20.		
			6306000			VII.20.		
			6001200			VII.21.		
			6201000			VII.21.		
			6306000			VII.21.		
			6401001			VII.21.		
			6001200			VII.22.		
			6001200			VII.23.		
			6001200			VII.24.		
			6001200			VII.25.		
			6201000			VII.25.		
			6306000			VII.25.		
			6401001			VII.25.		
23	15. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto šnaudos		X					
			X		-975,07			
24	23. Nurašyto į šnaudas ilgalaikio turto vertė	Ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai	6400000					
		Kitos pastovios šnaudos (turto vertės sumažėjimas)	6312010	M-IMTLIK	-386,23	XV.8.		
		Kitos pastovios šnaudos (turto vertės sumažėjimas)	6312010	M-INTLIK	-589,13	XV.8.		
			6400000		0,29	XV.8.		
25	Kitos paskirstomos šnaudos :		X		206395,32			
	Audito šnaudos	Audito šnaudos	6302001	AS-RASP		XV.4		
			6302001	AS-RASAUV		XV.4		
	Advokatų suteikiamų paslaugų šnaudos	Konsultavimo, informavimo ir juridinių paslaugų šnaudos	6302000	KS-ADVOK	300	XII.1.		
	Turto vertinimas pardavimui	Konsultavimo, informavimo ir juridinių paslaugų šnaudos	6302000	KS-TURTO	5249,59	XII.2.		
		Kitos pastovios šnaudos (turto vertės sumažėjimas)	6309100			XV.20.		
		Kitos pastovios šnaudos (turto vertės sumažėjimas)	6309200			XV.20.		
		Kitos pastovios šnaudos (turto vertės sumažėjimas)	6309300			XV.20.		
		Kitos pastovios šnaudos (turto vertės sumažėjimas)	6309400			XV.20.		
		Šnaudos, dalyvaujančios pelno mokesčio skaičiavime	6312010	M-APVAL	-0,04	XV.17.		
		Šnaudos, dalyvaujančios pelno mokesčio skaičiavime	6312010	M-PPRAEJ	1	XV.17.		
		Šnaudos, dalyvaujančios pelno mokesčio skaičiavime	6312010	M-MIRBUVDA		XV.18.		

ŠILUMOS SEKTORIUS
NEPASKIRSTOMŲ ŠAŅAUDŲ SUVESTINĖ

NR.	NEPASKIRSTOMŲ ŠAŅAUDŲ POGRUPIS	DK ŠAŅKAITOS pavadinimas	DK ŠAŅKAITOS	TIKSLAS	NEPASKIRSTOMŲ ŠAŅAUDŲ SUMA	RVA ŠAŅAUDŲ POGRUPIS	Pastaba	RVA PRIEDAS
A	B		C		D	E		F
	Sąnaudos, dalyvaujančios pelno mokesčio skaičiavime	Sąnaudos, dalyvaujančios pelno mokesčio skaičiavime	6312010	M-VALDSPRE	7500	XV.18.		
		Sąnaudos, dalyvaujančios pelno mokesčio skaičiavime	6312010	M-LAIKR		XV.17.		
		Sąnaudos, dalyvaujančios pelno mokesčio skaičiavime	6312010	M-PREK	4066,5	XV.17.		
		Sąnaudos, dalyvaujančios pelno mokesčio skaičiavime	6312010	M-SIUKSL		XV.17.		
	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos (reguliuojamai veiklai draudžiamo priskirti turto)		6001201		1114,11	VII.3.		
			6307000		518	VII.3.		
			6001201		4000,53	VII.4.		
			6307000		2917,15	VII.4.		
			6001201		442,44	VII.5.		
			6001200		682,8	VII.6.		
			6401001		32,52	VII.6.		
			6001200			VII.7.		
			6401001			VII.7.		
			6001200			VII.8.		
			6401001			VII.8.		
			6001200			VII.9.		
			6001200			VII.10.		
			6001200			VII.11.		
			6001200		34926,26	VII.12.		
			6001200			VII.13.		
			6401001			VII.13.		
			6201000			VII.13.		
			6306000			VII.13.		
			6001200			VII.14.		
			6401001			VII.14.		
			6001200			VII.15.		
			6401001			VII.15.		
			6001200		30990,24	VII.16.		
			6001200	AM-ELE		VII.16.		
			6001200		4962,27	VII.17.		
			6001200		5770,37	VII.18.		
			6001200		6539,52	VII.19.		
			6001200	AM-KT		VII.19.		
			6001200	AM-SILP		VII.19.		
			6001200		27539,1	VII.20.		
			6306000			VII.20.		
			6001200		23316,95	VII.21.		
		6201000			VII.21.			
		6306000		809,72	VII.21.			
		6401001			VII.21.			
		6001200		29899,01	VII.22.			
		6001200		774,94	VII.23.			
		6001200		3658,06	VII.24.			
		6001200		2844,82	VII.25.			
		6201000		83,4	VII.25.			
		6306000		7279,9	VII.25.			
		6401001		176,16	VII.25.			
	IŠ VISO:				717924,96			X

Stulpelis	Aprašymas
A	Eilės numeris
B	Nepaskirstomų sąnaudų pogrupis pagal Aprašo 41 punkto papunktį.
C	DK sąnaudų sąskaitų, kuriose apskaitomos konkrečios nepaskirstomos sąnaudos, numeriai (nurodoma ir tais atvejais, kai D stulpelio reikšmė lygi 0)
D	Ataskaitinio laikotarpio nepaskirstomų sąnaudų suma, atitinkanti DK ir RVA priedų duomenis.
E	RVA sąnaudų pogrupis (-iai), kur ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos nepaskirstomos sąnaudos.
F	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti D stulpelio duomenys.

ŠILUMOS SEKTORIUS
PIRMINIO PRISKYRIMO SUVESTINĖ

Netiesioginės sąnaudos*	Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	Statinių aptarnavimas	0-NS-01-06	170131,91	-1052,08		169079,83	RVA 7-8 PRIEDAS		
		Vandens ir kuro kokybės gr.	1-NS-01-04	195814,32	-364		195450,32			
		Technikos direktorius	0-NS-01-07	93183,17	-143,4		93039,77			
		Energijos gamybos tarnybos vadovybė	0-NS-01-08	54851,71		189,4	55041,11			
		Transporto ir pirkimų sk.vadovybė	0-NS-01-09	1308,36			1308,36			
		Gargždų šilumos tinklai	2-NS-01-00	74469,44			74469,44			
		Klaipėdos elektrinė - elektrotechnika	1-NS-01-01	333235,71	-4145,28		329090,43			
		Klaipėdos elektrinė - automatika	1-NS-01-02	39738,47	-562,56		39175,91			
		Klaipėdos rajoninė katilinė - elektrotechnika	1-NS-01-03	134558,04	-22538,54		112019,5			
		Klaipėdos rajoninė katilinė - automatika	1-NS-01-05	108555,52		0,13	108555,65			
		Lypkių rajoninė katilinė - elektrotechnika	1-NS-01-06	110,51			110,51			
		Lypkių rajoninė katilinė - automatika	1-NS-01-10	63722,1		1989,79	65711,89			
		Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	Investicijų valdymas	0-NS-02-00	79692,54				79692,54	
	Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	Perdavimo paslaugos aptarnavimas	0-NS-03-01	1376750,96		8445,92	1385196,88			
		Vartotojų priežiūra	0-NS-03-02	68215,51	-162,78		68052,73			
		Šildymo sistemų aptarnavimas	0-NS-03-03	40144,4			40144,4			
		Perdavimo apskaitos prietaisų aptarnavimas	0-NS-03-04	448941,88	-20226,91		428714,97			
		Pastatų šilumos įrenginių aptarnavimas	0-NS-03-05	284455,07	-226,05		284229,02			
		Karšto vandens tiekimas	0-NS-03-06	16073,29			16073,29			
		Perdavimo paslaugos aptarnavimas	0-NS-03-09	55599,14	-73,11		55526,03			
		Klientų aptarnavimo grupė	0-NS-04-01	430901,64		475,38	431377,02			
		Šilumos apskaita	0-NS-04-02	140325,61	-1081,92		139243,69			
		Klientų aptarnavimo centro vadovybė	0-NS-04-03	76343,71	-31722,24		44621,47			
	Gedimų šalinimo	Vidinė veikla (procesas) 7				0				
	Gedimų šalinimo	Vidinė veikla (procesas) 8				0				
	Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	Pardavimų apskaita	0-NS-05-01	114401,85	-72,6		114329,25			
		Skolų valdymas	0-NS-05-02	72490,19	-145,74		72344,45			
	Transporto valdymo	Transporto valdymas	0-NS-07-01	182497,67	-11059,1		171438,57			
	Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	Materialinis aprūpinimas	0-NS-06-01	67652,59	2,92		67655,51			
		Materialinis aprūpinimas	0-NS-06-02	3264,07	-78,12		3185,95			
		Materialinis aprūpinimas	0-NS-06-03	71895,44			71895,44			
	Personalo valdymo	Vidinė veikla (procesas) 15				0				
	Personalo valdymo	Vidinė veikla (procesas) 16				0				
	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklų grupė	Klaipėdos elektrinė gamyba - bendras	1-NS-09-01	416187,42	-18895,74		397291,68			
		Klaipėdos rajoninė katilinė gamyba - bendras	1-NS-09-02	813662,47	-20616,6		793045,87			
		Lypkių rajoninė katilinė gamyba - bendras	1-NS-09-03	378116,46		267,6	378384,06			
		Paupių katilinė gamyba - bendras	1-NS-09-04	1525,81	-5,74		1520,07			
		Gargždų šilumos tinklai gamyba - bendras	2-NS-09-01	263733,8			263733,8			
		Mažos katilinės - bendras	3-NS-00-00	35405,83			35405,83			
	... kitų veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 18				0				
	Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms	Netiesioginių sąnaudų grupė 1					0			
		Netiesioginių sąnaudų grupė 2					0			
		Netiesioginių sąnaudų grupė "n"					0			
	Bendrosios sąnaudos	Bendrosios sąnaudos	-	0-BS-00-01	112842,28				112842,28	RVA 11 PRIEDAS
			-	0-BS-00-02	81781,49				81781,49	
			-	0-BS-00-03	35295,7				35295,7	
			-	0-BS-00-04	84957,26				84957,26	
-			0-BS-00-05	121115,16			121115,16			
-			0-BS-00-06	226717,73		43,34	226761,07			
-			0-BS-00-07	74931,41	-77,22		74854,19			
-			0-BS-00-08	337371,21	-66256,33		271114,88			
-			0-BS-00-09	131641,02		2922,05	134563,07			
-			0-BS-00-11	105515,15			105515,15			
-			0-BS-00-12	23917			23917			
-			0-BS-00-13	103242,45		443,62	103686,07			
Nepaskirstomos sąnaudos			Nepaskirstomos		898832,22	-180907,26		717924,96	RVA 5 PRIEDAS	
X	Nepriškirta*					X	(netaikoma)			
IŠ VISO:				29744310,08	-745594,94	48054,84	29046769,98			

ŠILUMOS SEKTORIUS
PIRMINIO PRISKYRIMO SUVESTINĖ

Stulpelis	Aprašymas
A	Sąnaudų kategorija
B	Pirminis priskyrimas: Įmonės teikiamų paslaugų ir sistemų sąrašas (tiesioginės sąnaudos), sąnaudų centrų ir kitų netiesiogiai skirstomų grupių sąrašas (netiesioginės sąnaudos), bendro veiklos palaikymo sąnaudos (bendrosios sąnaudos), nepaskirstomos sąnaudos. Tiesioginėms sąnaudoms: paslaugų sąrašas nurodomas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmeniu. Netiesioginėms sąnaudoms: sąnaudos, kurių paskirstymui naudojami skirtingi paskirstymo kriterijai, turi būti atskleidžiamos atskirose eilutėse. Įmonė gali įsiterpti papildomų eilučių, kiek tai reikalinga pirminio priskyrimo informacijai atskleisti. Bendru atveju turi atitikti RAS aprašo informaciją.
C	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) numeriai, naudojami Įmonės apskaitoje pirminiam sąnaudų priskyrimui ARBA nuoroda į RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informacija. 1 pvz., Įmonės, naudojančios DK dimensijas, pateikia DK ir/ arba DK dimensijų (pvz., kaštų centrų, vidinių padalinių) numerius 2 pvz., Įmonės, nenaudojančios DK dimensijų, pateikia DK sąskaitų numerius Bendru atveju turi atitikti RAS aprašo informaciją.
D	DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) , nurodytų C stulpelyje, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis. Turi būti galimybė Įmonės apskaitos sistemoje aiškiai identifikuoti ir, esant poreikiui, detalizuoti kiekvieną, D stulpelyje nurodytą, sumą, pvz., formuojant DK sąskaitų (dimensijų) ataskaitą
E	Sąnaudų priskyrimo koregavimai, skirti atskleisti: 1) sąnaudų pirminio priskyrimo korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei pirminis priskyrimas atitinka RAS aprašą, koregavimai neatliekami. 2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies ilgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi būti atskleista. K1, K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusivėbėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių turto nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS turto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas Bendru atveju koregavimų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliui. Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti. Koregavimai nėra skirti netiesioginių sąnaudų galutiniam paskirstymui paslaugoms (tam skirtas 3.5 priedas).
F	Stulpelių D ir E suma Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.
G	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.
H	E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai.
J	E stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas.

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

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

ŠILUMOS SEKTORIAUS PASKIRSTYMO KRITERIŲ PATIKRA

Table with 17 columns: SANAUDŲ CENTRAS, SANAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA, PASKIRSTYMO KRITERIJŲ REIKŠMO VNT., and 14 NEREGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VĖRSLO VIENETAS** (Financial services, Housing services, etc.). Includes various technical and service categories.

B DALIS. PASKIRSTYMO PATIKRINIMAS

Table similar to the first one, used for verification. Includes a 'RVA PRIEDAS' column on the right side.

Šulpelis
A Atsilavinimas
B Informacinis šilumos centras (netiesiogiai skirtas šilumos grupei) sąrašas. Paribūdamai atskiri eilutės nurodomas Bendrosios sąnaudų, Netiesioginio šilumos atvejis, sąnaudas, kurias paskirstymo metodais skiriamas pakaitamas kriterijais, turi būti nurodomas atskirose eilutėse.
Turi atitikti RAS aprašo informacija.
C Informacinis šilumos centras (netiesiogiai skirtas šilumos grupei) sąrašas. Paribūdamai atskiri eilutės nurodomas Bendrosios sąnaudų, Netiesioginio šilumos atvejis, sąnaudas, kurias paskirstymo metodais skiriamas pakaitamas kriterijais, turi būti nurodomas atskirose eilutėse.
Turi atitikti RAS aprašo informacija.
D Turi atitikti RAS aprašo informacija.
E Informacinis šilumos centras (netiesiogiai skirtas šilumos grupei) sąrašas. Paribūdamai atskiri eilutės nurodomas Bendrosios sąnaudų, Netiesioginio šilumos atvejis, sąnaudas, kurias paskirstymo metodais skiriamas pakaitamas kriterijais.
Turi atitikti RAS aprašo informacija.
F Informacinis šilumos centras (netiesiogiai skirtas šilumos grupei) sąrašas. Paribūdamai atskiri eilutės nurodomas Bendrosios sąnaudų, Netiesioginio šilumos atvejis, sąnaudas, kurias paskirstymo metodais skiriamas pakaitamas kriterijais.
Turi atitikti RAS aprašo informacija.
G Informacinis šilumos centras (netiesiogiai skirtas šilumos grupei) sąrašas. Paribūdamai atskiri eilutės nurodomas Bendrosios sąnaudų, Netiesioginio šilumos atvejis, sąnaudas, kurias paskirstymo metodais skiriamas pakaitamas kriterijais.
Turi atitikti RAS aprašo informacija.