

Akinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA"

Klaipėda, Lietuva

Auditoriaus ataskaita apie faktinius pastebėjimus dėl

2021 m. gruodžio 31 d.

reguliuojamos veiklos ataskaitų

PUSLAPIS

VADOVYBĖS PATVIRTINIMAS	2
AUDITORIAUS ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS	4
REGULIUOJAMOS VEIKLOS ATASKAITOS:	
KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	18
ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA	37
ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE PATIRTŲ SĄNAUDŲ GRUPIŲ IR KATEGORIJŲ (DIDŽIOSIOS KNYGOS) ATASKAITA	55
REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES 3 PRIEDAS. ŠILUMA	65

**VADOVYBĖS LAIŠKAS, PATVIRTINANTIS ATSAKOMYBĘ UŽ 2021 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 2021 m. Reguliavimo apskaitos ataskaitų, įskaitant 3-įjį priedo prie techninės užduoties, teikiamų LR Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau - VERT), bei 2021 m. naudotos generalinio direktoriaus 2022 m. vasario 21 d. įsakymu Nr.R-10E-40 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. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3E-160 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 2021 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 2021 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. priežastingumo, 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 vidus 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 vidutines svertines būtinąsias sąnaudas, karšto vandens tiekimo (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) paslaugoje - į kainą įskaičiuotas vidutines svertines pastoviąsias 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 Bendrovė 2021 m. gruodžio dienai neturi turto, kuris būtų perkainotas, nenaudojamas, gautas kaip akcininkų turtinis įnašas, koheneracinis ar sukurtas paslaugų vartotojų lėšomis.

16. Mes patvirtiname, kad po ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo reikšmingų pokyčių, turto praradimo, neįvyko jokių reikšmingų įvykių, kas galėtų įtakoti Reguliavimo apskaitos ataskaitas.

17. 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



2022 m. balandžio 15 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) 2021 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 2021 ir 2020 m. Įmonės RVA, nustatėme, kad reikšmingi pokyčiai pajamų dalyje įvyko šiuose straipsniuose: 1) šiluma (produktas) 2) rezervinės galios užtikrinimas, 3) perdavimas 4) balansavimas, 5) mažmeninis aptarnavimas, 6) ES aplinkosaugos reikalavimai, 7) finansinės paslaugos, 8) kondensato pardavimas, 9) mažavertės paslaugos, 10) pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai). Buvo gauti žemiau pateikiami paaiškinimai dėl šių pajamų pokyčių:

1) Šilumos (produkto) gamybos 2021 m. pajamos, lyginant su 2020 m. atitinkamomis pajamomis, išaugo 4 387,1 tūkst. Eur. Pagrindinės 2021 m. priežastys lėmusios pajamų pokytį, lyginant su 2020 m., -tai išaugusios šilumos kainos, padidėjęs šilumos pardavimas ir atliktas pajamų perskirstymas tarp verslo vienetų kiekvienoje CŠT sistemoje vadovaujantis PR01 ataskaitos 2 pastabos nuostatomis bei 2021 m. pasikeitę reguliuojamos veiklos pajamų paskirstymo principai tarp šilumos (produkto) gamybos ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų. Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios paslauga yra tik 1 CŠT sistemoje-Klaipėdos ŠTR. Šios paslaugos 2021 m. pajamų pokyčio pagrindimas ir jo įtaka šilumos (produkto) gamybos paslaugos pajamoms pateiktas prie 11,12 pastabų. Šilumos (produkto) gamybos 2021 m. pajamų išaugimą sąlygojo iš perdavimo veiklos perkelta pajamos koreguojanti suma 3 442,1 tūkst. Eur ir 993,2 tūkst. Eur išaugusios reguliuojamos veiklos pajamos. Šilumos tiekimo veiklos reguliuojamos pajamos išaugo dėl 2021 m. 0,45 ct/kWh arba 16,85 proc. išaugusios šilumos gamybos produkto (išsigijimo) kainos ir dėl 97,7 tūkst. MWh arba 15,2 proc. , lyginant su 2020 m., išaugusios šilumos realizacijos, kurios padidėjimą sąlygojo 2021 m. žemesnė lauko oro temperatūra ir to pasėkoje išaugęs šilumos suvartojimas.

2) Klaipėdos ŠTR šilumos gamybos verslo vieneto pajamos, lyginant su 2020 m. pajamomis išaugo 10 346,208 tūkst. Eur. Pagrindinės priežastys: 2021 m., vadovaujantis PR01 ataskaitos 2 pastabos nuostata į šilumos gamybos verslo vienetą iš 1 CŠT sistemos perdavimo verslo vieneto perkeltos pajamos sumoje 4 333,7 tūkst. Eur už patiriamus nuostolius. Perkeltos pajamos paskirstytos paslaugoms šilumos (produkto) gamybos paslaugai bei šilumos poreikio pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai proporcingai Klaipėdos ŠTR sistemos šilumos gamybos (produkto)

verslo vieneto paslaugoms, priskirtoms reguliuojamos veiklos pajamoms. Dėl šios priežasties šilumos (produkto) gamybos pajamos padidėjo 3 200,4 tūkst. Eur, o šilumos poreikio pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų pajamos išaugo 1 133,3 tūkst. Eur. 2021 m. šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vieneto reguliuojamos pajamos, palyginus su 2020 m., išaugo 6 011,7 tūkst. Eur. Šilumos tiekimo veiklos pajamos išaugo dėl 0,45 ct/kWh arba 16,85 proc. 2021 m. išaugusios šilumos gamybos produkto (įsigijimo) kainos ir dėl 97,7 tūkst. MWh arba 15,2 proc., lyginant su 2020 m., išaugusios šilumos realizacijos, kurios išaugimą sąlygojo 2021 m. žemesnė lauko oro temperatūra ir to pasėkoje išaugęs šilumos suvartojimas. Visos šilumos gamybos (įskaitant perkamą) šilumą reguliuojamos veiklos pajamos buvo paskirstytos tarp šilumos (produkto) gamybos ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų vadovaujantis Bendrovės RAS aprašo 54 punktu. 2021 m. RAS aprašo 54 punktas buvo pakeistas 2021-12-22 Generalinio direktoriaus įsakymu R-10E-376, įgyvendinant 2021-12-08 viešai paskelbtas VERT pajamų paskirstymo tarp paslaugų tose sistemose, kuriose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai, rekomendacijas. Paskirsčius reguliuojamos veiklos pajamas tarp paslaugų šilumos (produkto) gamybos paslaugos 2021 m. pajamos, lyginant su 2020 m. reguliuojamos veiklos pajamomis, išaugo 584,5 tūkst. Eur, o šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų pajamos, palyginus su 2020 m. atitinkamomis pajamomis, padidėjo 5 427,2 tūkst. Eur. 2020 m. šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai buvo priskirta 3,73 proc. visų Klaipėdos ŠTR šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vieneto pajamų. 2021 m. dėl RAS apraše pakeistų pajamų paskirstymo tarp paslaugų principų aukščiau minėtai paslaugai priskiriamas pajamų dydis padidėjo iki 26,15 proc. Dėl šios priežasties šilumos poreikio piko pajėgumų pajamos išaugo.

3) Šilumos perdavimo verslo vieneto pajamų sumažėjimą 1 845,1 tūkst. Eur sąlygojo 2021 m. pritaikyta ataskaitos PR01 2 pastabos nuostata-pajamų perskirstymas tarp šilumos (produkto) gamybos ir perdavimo verslo vienetų dėl patiriamų nuostolių. Vykdam aukščiau nurodytą nuostatą šilumos perdavimo verslo vieneto pajamos sumažėjo 4 575,4 tūkst. Eur perkeliant šią sumą į šilumos gamybos verslo vienetą. Dėl 2021 m. 0,17 ct/kWh arba 12,45 proc., lyginant su 2020 m., išaugusios šilumos perdavimo kainos dedamosios ir dėl 103,88 tūkst. MWh arba 15,3 proc., lyginant su 2020 m., išaugusios šilumos realizacijos, kurios išaugimą sąlygojo 2021 m. žemesnė lauko oro temperatūra ir to pasėkoje išaugęs šilumos suvartojimas, reguliuojamos šilumos perdavimo pajamos išaugo 2 730,1 tūkst. Eur.

4) Balansavimo pajamos uždirbamos iš nepriklausomų šilumos tiekėjų jiems nevykdant šilumos aukcionų įsipareigojimo-nepateikiant įsipareigoto šilumos kiekio, pateikiant nekokybišką šilumą ar didesnę nei laimėtame šilumos aukcione numatytą šilumos kiekį. Balansavimo pajamos uždirbamos tik 1 CŠT sistemoje, kurioje veikia nepriklausomi šilumos gamintojai (toliau-NŠG). Balansavimo pajamų dydis priklauso ir nuo NŠG aukcione pasiūlytų šilumos kainų dydžių, nes pagal jas skaičiuojamos įsipareigojimų nevykdymo baudos. Balansavimo pajamų išaugimą 58,64 tūkst. Eur arba 129 proc. lėmė išaugusios NŠG parduodamos aukcione šilumos kainos ir pabrangusi bendrovės piko įrenginiai, kuriais bendrovė atliko balansavimą, savikaina.

5) Mažmeninio aptarnavimo pajamų išaugimas, lyginant su 2020 m., sudarė 183,86 tūkst. Eur arba 25 proc. Ši pokytį sąlygojo 0,01 ct/kWh išaugusi pardavimo kaina ir 103,88 tūkst. MWh arba 15,3 proc., lyginant su 2020 m., didesnė šilumos realizacijos, kurios padidėjimą sąlygojo 2021 m. žemesnė lauko oro temperatūra ir to pasėkoje išaugęs šilumos suvartojimas.

6) 2021 m. bendrovė ATL nepardavė. 2020 m. bendrovė pardavė ATL ir gavo 2 427,5 tūkst. Eur pajamų.

7) 2021 m. finansinės pajamos, lyginant su 2020 m. finansinėmis pajamomis, išaugo 93,6 tūkst. Eur arba 31,6 proc. Finansinių pajamų išaugimą sąlygojo 10,63 tūkst. Eur arba 5,3 proc. gauti didesni nei 2020 m. dividendai iš UAB „Gren Klaipėda“ už bendrovės turimas akcijas bei gautos 92,22 tūkst. Eur pajamos, pardavus UAB „Šilumos ūkio servisas“ akcijas. Bendrovė 2021 m. gavo 9,4 tūkst. Eur arba 17,9 proc. mažiau nei 2020 m. palūkanų, kurios priskaičiuojamos už laikotarpį nuo antstolių kontoros priteistos mokėti šilumos vartotojui datos iki šilumos vartotojų priteistos sumos apmokėjimo datos.

8) Kondensato pajamų sumažėjimą sąlygojo kritęs produkto poreikis.

9) 2021 m. mažavertės pajamos sudarė pajamos už kompensacijų skaičiavimą, pajamos už pažymas šilumos vartotojams, už registracijos mokesčių dalyvaujant bendrovės organizuojamame turto pardavimo aukcione, pajamos parduodant nurašytus kompiuterius. Ataskaitinio laikotarpio mažavertės pajamos, lyginant su 2020 m., sumažėjo 3,6 tūkst. Eur arba 79,2 proc. Mažavertčių pajamų sumažėjimui pagrindinę įtaką turėjo tai, kad 2020 m. pasibaigė Paupių katilinės kamino nuomos antenoms sutartis. Pagal šias sutartis 2020 m. antenų savininkai sumokėjo bendrovei papildomai 2,7 tūkst. Eur pajamų už perparduodamą elektros energiją naudojamą antenų darbui. Taip pat 2021 m. Bendrovė neteikė biokuro tyrimo paslaugos UAB „Neringos energija“. Dėl šios priežasties pajamos sumažėjo 1,4 tūkst. Eur.

10) 2021 m. pardavimų (medžiagų, atsargų, IMT) pajamų išaugimą, palyginus su 2020 m. atitinkamomis pajamomis, sumoje 375,4 tūkst. Eur arba 199,7 proc. sąlygojo išaugęs demontuotų perdavimo trasų pardavimas sumoje 35,3 tūkst. Eur arba 73,6 proc. Parduotos nenaudojamos boilerinės, garažai, kiemo statiniai ir dėl šios priežasties, lyginant su 2020 m., uždirbta 330,5 tūkst. Eur papildomų pajamų. Pajamos už metalo laužo pardavimą, lyginant su 2020 m., išaugo 13,2 tūkst. Eur arba 9,7 proc.

Palyginę 2021 ir 2020 m. Įmonės RVA, nustatėme, kad reikšmingi pokyčiai sąnaudų dalyje įvyko šiuose straipsniuose:

11) šiluma (produktas), 12) rezervinės galios užtikrinimas, 13) kaminų nuoma (antenos), 14) mažavertės paslaugos, 15) turto nuoma (aikštelės, pastatai), 16) šilumos punktų eksploatavimas, 17) sporto kompleksas, 18) elektrai priskirtas turtas. Buvo gauti žemiau pateikiami paaiškinimai dėl šių sąnaudų pokyčių:

11) 2021 m. Šilumos (produkto) gamybos sąnaudos, lyginant su 2020 m. išaugo 4 280,9 tūkst. Eur arba 25,8 proc. Pagrindinė priežastis lėmusi sąnaudų išaugimą, išaugęs šilumos suvartojimas, kas sąlygojo išaugusią šilumos gamybą bei šilumos supirkimą iš nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau-NŠG) ir to pasėkoje padidėjusias kintamas sąnaudas. 2021 m. šilumos supirkimas iš NŠG, lyginant su 2020 m., išaugo 13,97 tūkst. MWh arba 2,49 proc. 2021 m. pirktos šilumos iš NŠG sąnaudos sudarė 12 184,4 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. atitinkamomis sąnaudomis (10 115,8 tūkst. Eur), padidėjo 2 068,6 tūkst. Eur arba 20,4 proc. Sąnaudų padidėjimą 2021 m., palyginus su 2020 m., sąlygojo ne tik 2,5 proc. padidėjęs perkamos šilumos kiekis, bet ir 17,8 proc. išaugusi perkamos šilumos kaina. Superkamos šilumos kainų augimui 2021 m. įtakos turėjo išaugusios palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos dėl didesnių prognozuojamų biokuro kainos bei nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. 1 d. įsigalioję šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatų pasikeitimai.

2021 m. kuro sąnaudos sudarė 4 440,52 tūkst. Eur, ir palyginus su 2020 m., kuro sąnaudomis (2 782,03 tūkst. Eur), sąnaudos išaugo 1 658,49 tūkst. Eur arba 59,6 proc. Šiai paslaugai yra priskiriamos 1 CŠT sistemos komercinių įrenginių, kurie degina biokurą, ir 2 CŠT sistemos, kurioje deginamos gamtinės dujos bei biokuras ir 3 CŠT sistemos, kurioje deginamos gamtinės dujos kuro sąnaudos. Kuro sąnaudų išaugimą sąlygojo 5,95 tūkst. MWh arba 2,97 proc. išaugusi gamyba bendrovės šaltiniuose. 2021 m. gamtinių dujų sąnaudos 1 846,40 tūkst. Eur, palyginus su 2020 m. gamtinių dujų sąnaudomis 630,77 tūkst. Eur, dėl 30,24 Eur/MWh arba 122,87 proc. pabrangusios gamtinių dujų kainos, išaugo 1 215,63 tūkst. Eur arba 192,7 proc. Dėl išaugusio biokuro suvartojimo 653,8 MWh arba 0,37 proc. ir 19,6 proc. 2021 m., palyginus su 2020 m., išaugusios biokuro kainos, 2021 m. biokuro sąnaudos 2 577,89 tūkst. Eur 2020 m. biokuro sąnaudas 2 147,32 tūkst. Eur, viršijo 430,57 tūkst. Eur arba 20,05 proc. 2021 m. dėl išaugusios šilumos gamybos elektros energijos sunaudojimo, lyginant su 2020 m., padidėjo 11 proc. 2021 m. elektros energijos kaina, lyginant su 2020 m., išaugo 6,48 ct/kWh arba 82,5 proc. Šios dvi priežastys lėmė 2021 m. elektros energijos sąnaudų išaugimą 212,65 tūkst. Eur arba 101,7 proc., palyginus su 2020 m.

2021 m. pastovių sąnaudų pokyčiui, lyginant su 2020 m., didžiausią įtaką turėjo 190,598 tūkst. Eur arba 9,62 proc. išaugusios personalo sąnaudos bei 99,77 tūkst. Eur arba 40,5 proc. išaugusios einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos. Personalo sąnaudų pokytį sąlygojo efektyvinant veiklą ir darbuotojams skiriant papildomas funkcijas už šių funkcijų atlikimą mokami darbo užmokesčio priedai. 2021 m. remonto sąnaudų išaugimą sąlygojo didesnės lėšos skirtos kaminų priežiūrai bei vandens šildymo katilo dūmų kanalo remontui.

12) 2021 m. Piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugos sąnaudos sudarė 10 167,955 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. atitinkamomis sąnaudomis, 4 401,526 tūkst. Eur, padidėjo 5 766,429 tūkst. Eur arba 131 proc.

Piko ir rezervinės galios užtikrinimo paslauga yra teikiama 1 CŠT sistemoje - Klaipėdos ŠTR dujas ir mazutą deginančiais piko ir rezerviniais katilais. Pagrindinė sąnaudų išaugimo priežastis- padidėjusios kintamos sąnaudos. 2021 m. gamyba piko ir rezervo įrenginiais dėl išaugusio šilumos poreikio esant žemesnei lauko oro temperatūrai nei 2020 m., išaugo 89,4 tūkst. MWh arba 304,4 proc. Gamtinių dujų suvartojimas, palyginus su 2020 m., padidėjo 73 tūkst. MWh arba 215,7 proc. ir dėl šios priežasties 2021 m. gamtinių dujų sąnaudos sudarė 6 191,72 tūkst. Eur bei 2020 m. gamtinių dujų sąnaudas 2 009,52 tūkst. Eur viršijo 4 182,2 tūkst. Eur arba 208,1 proc. Siekiant sumažinti įsigyjamų gamtinių dujų kiekį ir amortizuoti kuro sąnaudų augimą dėl 2021 m. padidėjusio šilumos suvartojimo ir brangstančių kuro kainų, bendrovė 2021 m. padidino atsargose turimo mazuto deginimą. 2021 m. mazuto sąnaudos sudarė 1185,1 tūkst. Eur ir 2020 m. mazuto sąnaudas (68,5 tūkst. Eur) viršijo 1 116,6 tūkst. Eur arba 17 kartų. Mazuto kiekis deginamo kuro struktūroje nuo 2,5 proc. 2020 m., išaugo iki 9,4 proc. 2021 m. Mazutas į sąnaudas nurašomas FIFO metodu, todėl sumažėjus atsargose pigaus mazuto, 2021 m. vidutinė nurašyto į sąnaudas mazuto kaina 37,4 Eur/MWh 220 proc. viršijo 2020 m. vidutinę mazuto kainą 11,7 Eur/MWh. Dėl 2021 m. išaugusios gamybos piko įrenginiais elektros energijos suvartojimas, lyginant su 2020 m., išaugo 834,7 MWh arba 112 proc. Dėl šios priežasties ir dėl 5,35 ct/kWh arba 58,9 proc. 2021 m. pabrangusios elektros energijos kainos 2021 m. elektros energijos sąnaudos 160,62 tūkst. Eur arba 238,3 proc. viršijo 2020 m. elektros energijos sąnaudas. 2021 m. pastovios sąnaudos sudarė 2 503,177 Eur, ir, palyginus su 2020 m. pastoviomis sąnaudomis 2 192,843 Eur, sąnaudos išaugo 310,33 tūkst. Eur. 2021 m., lyginant su 2020 m., ženkliausiai didėjo šios pastovios sąnaudos : einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 173,589 tūkst. Eur, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 97,39 tūkst. Eur, personalo sąnaudos 17,56 tūkst. Eur, mokesčių sąnaudos 12,686 tūkst. Eur.

13) Kaminų nuomos sąnaudas sudaro tiesiogiai priskiriamos antenos darbui sunaudojamos elektros energijos sąnaudos ir bendrosios sąnaudos pagal RAS aprašo nuostatas. 2021 m. šiai paslaugai buvo priskirta 65,58 tūkst. Eur elektros energijos sąnaudų, kurios dėl 2021 m. išaugusios elektros energijos kainos 2020 m. atitinkamas sąnaudas 47,92 tūkst. Eur viršijo 17,66 tūkst. Eur arba 36,86 proc. 2021 m. minėtai paslaugai priskirtos bendrosios sąnaudos sudarė 7,9 tūkst. Eur (0,57 proc. visų bendrųjų sąnaudų) ir 2020 m. bendrųjų sąnaudų priskirtų šiai paslaugai dalį - 5,9 tūkst. Eur (0,43 proc. visų bendrųjų sąnaudų) viršijo 2 tūkst. Eur arba 34,1 proc. Dėl išaugusių tiesioginių ir bendrųjų sąnaudų ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, lyginant su 2020 m., padidėjo 19,67 tūkst. Eur arba 36,57 proc.

14) Mažavertės paslaugos teikiamos Klaipėdos ŠTR. 2020 m. mažavertėms paslaugoms buvo priskirtos išorės kliento, kuris naudojosi bendrovės elektra, perparduodamos elektros energijos sąnaudos sumoje 4 030,4 Eur ir pagal RAS aprašo nuostatas šiai paslaugai priskirtos bendrosios sąnaudos ir 494,05 Eur bendrosios sąnaudos. Iš viso 4 524,45 Eur sąnaudų. 2021 m. bendrovė elektros energijos išorės vartotojams neperpardavė.

15) 2021 m. turto nuomos sąnaudos sudarė 94,4 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. turto nuomos sąnaudomis 140,21 tūkst. Eur, šios sąnaudos sumažėjo 45,79 tūkst. Eur arba 32,65 proc. Sąnaudų pokytį sąlygojo tiesioginių ir bendrųjų sąnaudų sumažėjimas. Šiai paslaugai 2021 m. buvo priskirta 79,86 tūkst. Eur tiesioginių sąnaudų, palyginus su 2020 m. tiesioginėmis sąnaudomis 121,18 tūkst. Eur, sąnaudos sumažėjo 41,32 tūkst. Eur arba 34,1 proc. Šį pokytį sąlygojo 2021 m., palyginus su 2020 m., 17,11 tūkst. Eur sumažėjusios nuomojamo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos ir 31,58 tūkst. Eur arba 62,95 proc. mažesnės remonto sąnaudos. 2020 m. buvo atliekami nuomojamų aikštelių Lypkių rajoninės katilinės teritorijoje kiemo dangos ir kelio remontai. Nusidėvėjimo sąnaudų pokytį sąlygojo RAS aprašo pakeitimai vykdant 2021-12-08 viešai paskelbtas VERT apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktines rekomendacijas, kurių 3.2 p. „Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vienetų informacijos pateikimas“ „Ilgalaikio turto vienetų informacijos“ „Per ataskaitinį laikotarpį“ pateikimas nurodyta, kad 2 priedo (af) stulpelio „Metinis nusidėvėjimas“ draudžiamo priskirti turto vertės pildyme stulpelio suma turi atitikti RVA 5 priedo „Nusidėvėjimo(amortizacijos) sąnaudos“ sąnaudų grupės nepaskirstomų sąnaudų kategorijai priskirtų sąnaudų apimtį. 2020 m. ir ankstesniais metais reguliuojamai veiklai draudžiamas priskirti turtas, kuris yra tiesiogiai susijęs su nereguliuojamos veiklos paslaugomis, buvo tiesiogiai priskiriamas nereguliuojamos veiklos verslo vienetui ir tai paslaugai, kuriai jis tiesiogiai buvo naudojamas. Atitinkamai konkrečiai nereguliuojamos veiklos paslaugai buvo priskiriamos priskirto turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos. Vykdant VERT rekomendacijas,

visas nereguliuojamai veiklai vystyti naudojamas turtas priskiriamas prie nepaskirstomo turto ir šio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos priskiriamos prie RVA 5 priedo nepaskirstomų sąnaudų grupės. Todėl 2021 m. nereguliuojamo verslo vieneto visose paslaugose turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų nebelieka. Tiesioginių sąnaudų sumažėjimas 2021 m. tiesiogiai įtakojo ir bendrųjų sąnaudų dalies, priskiriamos šiai paslaugai, procentinį dydį. 2021 m. turto nuomos paslaugai buvo priskirta 10,1 tūkst. Eur bendrųjų sąnaudų t. y. 5,2 tūkst. Eur mažiau nei 2020 m. (15,3 tūkst. Eur).

16) 2021 m. šilumos punktų sąnaudos sudarė 5,18 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. atitinkamomis sąnaudomis 8,75 tūkst. Eur, ataskaitinio laikotarpio sąnaudos 3,57 tūkst. Eur arba 40,8 proc. mažesnės. Ženkliausią įtaką sąnaudų pokyčiui turėjo tiesioginių sąnaudų sumažėjimas. 2021 m. tiesiogiai šiai paslaugai buvo priskirta 4,56 tūkst. Eur sąnaudų, kurias sudarė elektros energijos sąnaudos 3,83 tūkst. Eur ir 0,73 tūkst. Eur priežiūros ir techninio aptarnavimo sąnaudų. 2020 m. tiesioginės sąnaudos 7,72 tūkst. Eur susidarė iš 2,87 tūkst. Eur elektros energijos sąnaudų, 0,31 tūkst. Eur priežiūros ir techninio aptarnavimo sąnaudų bei 4,54 tūkst. Eur nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Dėl nereguliuojamo turto apskaitos pasikeitimo (žr. paaiškinimą 5 pokyčio eil. pagrindime) šiai paslaugai 2021 m. nebuvo priskirta nusidėvėjimo sąnaudų, kas ir sąlygojo tiesioginių sąnaudų sumažėjimą, lyginant su 2020 m. 2021 m. priskirtos bendrosios sąnaudos sudarė 0,56 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. bendrosiomis sąnaudomis 0,96 tūkst. Eur, sumažėjo 0,4 tūkst. Eur arba 41,8 proc.

17) Sporto kompleksas priskirtas Klaipėdos ŠTR. Klaipėdos 2021 m. sporto komplekso sąnaudos sudarė 26,31 tūkst. Eur ir, palyginus su 2020 m. sporto komplekso sąnaudomis 37,99 tūkst. Eur, sumažėjo 11,68 tūkst. Eur arba 30,75 proc. Pokytį įtakojo 10,35 tūkst. Eur arba 30,64 proc. mažesnės 2021 m. tiesioginės sąnaudos (23,42 tūkst. Eur), palyginus su 2020 m. tiesioginėmis sąnaudomis (33,77 tūkst. Eur). Tiesioginėse sąnaudose apskaitomos nekilnojamo turto mokesčio, komunalinių paslaugų, transporto kuro sąnaudos, turto draudimo sąnaudos. Šių sąnaudų pokyčiai nežymūs. Ženkliusiai 2021 m. tiesioginėse sąnaudose, palyginus su 2020 m., sumažėjo inventoriaus ir patalpų išlaikymo išlaidos 4,39 tūkst. Eur arba 63,9 proc. Dėl nereguliuojamos veiklos verslo vieneto paslaugų turto apskaitos pasikeitimo (žr. paaiškinimą 5 pokyčio eil. pagrindime) šiai paslaugai 2021 m. nebuvo priskirta nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų suma, kurios 2020 m. sudarė 8,35 tūkst. Eur. 2021 m. sumažėjus tiesioginių sąnaudų dydžiui, palyginus su 2020 m., buvo priskirta 2,82 tūkst. Eur bendrųjų sąnaudų, t. y. 1,33 tūkst. Eur mažiau nei 2020 m. (4,15 tūkst. Eur).

18) Elektrai priskirtas turtas - tai elektros energijos gamybai, kuri yra nevykdoma priskirtas turtas. Klaipėdos elektrinė priklauso Klaipėdos ŠTR. Šiai paslaugai 2020 m. buvo priskirta 2,97 tūkst. Eur priskirto turto nusidėvėjimo sąnaudų ir 0,36 tūkst. Eur bendrosios veiklos sąnaudų, viso 3,33 tūkst. Eur sąnaudų. Dėl nereguliuojamos veiklos verslo vieneto paslaugų turto apskaitos pasikeitimo (žr. paaiškinimą 5 pokyčio eil. pagrindime) šiai paslaugai 2021 m. nebuvo priskirta nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų ir atitinkamai bendrosios veiklos sąnaudų.

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

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas

Procedūra netaikoma šilumos sektoriui.

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

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

Reikšmingų skirtumų nenustatėme.

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

Skirtumų nenustatėme.

- c) Iš per ataskaitinį laikotarpį įsigytų turto vienetų finansuotų vartotojų lėšomis, atsitiktine tvarka atsirinkti 10 vnt. ir patikrinti, ar RAS turto sąraše 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 sąraše 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 sąraše 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 (išskyrus turtą, nurodyta 2021.10.15 Nutarimo Nr. 03E-1334 eil. Nr. 29 ir Nr. 30. Turtas dar neįvestas į eksploataciją, bet projektai pradėti), kurie buvo suderinti per ataskaitinį laikotarpį, patikrinome suderinimo faktą t.y. patikrinti, ar turto vnt. yra suderintas nutarimu, nurodytu RAS turto sąraše.

Skirtumų nenustatėme.

2.2.6. Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas

Visiems turto vienetams, kurių verte 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.

2021 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.

Išlaidos studijoms teisingai priskirtos nepaskirstomama turtui.

- 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.*

Investicinio turto Įmonė neturi.

d) *Prestižas.*

Prestižo Įmonė neturi.

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

Plėtos darbų Įmonė neturi.

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.).*

Netaikoma Įmonei.

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: nustačius 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. Pirminio turto priskyrimo identifikavimo 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 registrų 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.

Patikrinta, neatitikimų nenustatyta.

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.

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 visus 3 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 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).

Palyginta su DK darbo užmokesčio sąnaudų pagal dimensijas ataskaitos duomenimis. Skirtumų nenustatyta.

5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5 p.p.)

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registų 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 sąnaudos 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 priežastingumo 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.

ataskaitoje „Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita“ minėtoje eilutėje iš viso lančelyje nesumuojamos nereguliuojamos veiklos paslaugų turto vertės.

- 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, jokio užtikrinimo dėl Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų 2021 m. balandžio 15 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



2022 m. balandžio 15 d.

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas		Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetams	
		Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos	Balansavimas centralizuoto šilumos	Mažmeninis aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų)	Karšto vandens temperatūros palaikymas
Pajamos	39 033 281,05	21 898 259,34	7 234 353,61	7 521 877,57	104 187,36	908 189,22	17 815,48	0,00
iš jų: kogeneracinių jėginių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	37 687 518,94	18 434 897,22	6 069 892,11	12 096 991,86	104 187,36	908 166,05	17 815,48	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminių nuoma)	25 832,82	5 970,48	19 862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažaverčių paslaugų ir kitos pajamos)	1 319 929,30	15 313,51	11 254,32	308,69	0,00	23,17	0,00	0,00
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	3 442 078,12	1 133 344,85	-4 575 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepřiskirta*) iš 5 priedo))	39 656 608,25	20 906 087,81	10 167 955,98	6 281 159,38	0,00	1 040 275,06	17 933,74	0,00
Rezultatas	-623 327,20	992 171,53	-2 933 602,37	1 240 718,19	104 187,36	-132 085,84	-118,26	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	3 044 963,67	-1 894 053,43	-127 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėjė laikotarpiai)	-2 833 692,76	-2 777 011,08	0,00	-56 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	724 218,94	-1 039 548,93	1 425 138,80	104 187,36	-132 085,84	-118,26	0,00
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	875 574,93	133 087,15	1 995 970,38	0,00	56 283,58	107,94	0,00
Skirtumas	-1 873 829,73	-151 355,99	-1 172 636,08	-570 831,58	104 187,36	-188 369,42	-226,20	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	6 721 519,06	4 086 935,65	28 002 026,33	0,00	792 049,00	2 575,74	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	0,11	-0,25	0,05	0,00	-0,17	-0,05	0,00

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodvti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimas	
		Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir	Piko pajėgumų ir rezervinės galios	Perdavimas	Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas
Pajamos	31 666 892,19	17 511 171,82	673 153,99	9 367 026,99	45 549,61	724 324,79	18 826,82	0,00
iš jų: kogeneracinių jėginių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos	28 351 245,24	17 501 679,41	642 723,76	9 366 870,01	45 549,61	724 312,65	18 826,82	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminių nuoma)	33 478,92	5 970,48	27 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)	3 282 168,03	3 521,93	2 921,79	156,98	0,00	12,14	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepřiskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	16 625 191,53	4 401 526,24	6 065 064,14	0,00	898 263,43	17 128,90	0,00
Rezultatas	2 620 122,21	885 980,29	-3 728 372,25	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)	1 397 538,42	1 260 510,50	342 512,55	-205 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėjė laikotarpiai)	-1 717 773,89	-1 698 666,23	0,00	-19 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	1 324 136,02	-4 070 884,80	3 526 555,14	45 549,61	-173 938,64	1 697,92	0,00
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	789 287,25	30 877,02	1 543 744,33	0,00	44 125,36	143,50	0,00
Skirtumas	532 180,22	534 848,77	-4 101 761,82	1 982 810,81	45 549,61	-218 064,00	1 554,42	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	6 721 519,06	4 086 935,65	28 002 026,33	0,00	792 049,00	5 794,04	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,20	-1,00	0,13	0,00	-0,22	0,29	0,00

1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotą kiekį paduginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguojanti suma apskaičiuojama sudedant kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio faktinį realizuotą šilumos kiekį, paduginatą iš atitinkamo mėnesio šilumos perdavimo vienanarės kainos kintamojoje dedamojoje (T HT,KD), apskaičiuojant šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamas koreguojamas atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguojanti suma apskaičiuojama sudedant kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio faktinį realizuotą šilumos kiekį, paduginatą iš atitinkamo mėnesio šilumos perdavimo vienanarės kainos kintamojoje dedamojoje (T HT,KD), apskaičiuojant šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamas koreguojamas atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu.

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kaimų paslaugų (produktų) vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamosios veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą). Šias sąnaudas ūkio subjektas patiria savo investicijų grąžos sąskaita (pagal Aprašo 41 punktą). Pile

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-), o papildomai gautos pajamos – su pliuso ženklu (+).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gauinta investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės tarybos ar ūkio subjekto sprendimu, įvertintą investicijų grąžos dydį dauginant iš atitinkamą mėnesį realizuoto kiekio (ar kito vieneto, kuriam nustatyta kaina).

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios, reguliuojamo turto likutinė vertė apskaičiuojama: į atitinkamas šilumos kainas įskaičiuotos turto likutinės vertės dalinamos iš 12 mėnesių ir dauginamos iš mėnesių, kuriais galiojo atitinkamos šilumos kainų dedamosios, skaičiais.

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CST) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	IŠ VISO							
		Netys	Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo			
		Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	Neatskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja	Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų	
Pajamos	39 033 281,05	0,00	0,00	55 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	37 687 518,94	0,00	0,00	55 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminių nuoma)	25 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažaverčių paslaugų ir kitos pajamos)	1 319 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25	0,00	0,00	48 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas	-623 327,20	0,00	0,00	7 249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėjė laikotarpiai)	-2 833 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	0,00	0,00	7 249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	-1 873 829,73	0,00	0,00	7 249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	0,00	0,00	7 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	IŠ VISO							
		Netys	Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo v			
		KV prietaisų aptarnavimas	Neatskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas	Sistemų einamoji priežiūra	Sistemų rekonstrukcija	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja	Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų	
Pajamos	31 666 892,19	0,00	0,00	51 282,98	0,00	2 427 500,00	0,00	0,00	
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reguliuojamos veiklos pajamos	28 351 245,24	0,00	0,00	51 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminių nuoma)	33 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)	3 282 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 500,00	0,00	0,00	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	0,00	0,00	51 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas	2 620 122,21	0,00	0,00	110,48	0,00	2 427 500,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėjė laikotarpiai)	-1 717 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	0,00	0,00	110,48	0,00	2 427 500,00	0,00	0,00	
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	532 180,22	0,00	0,00	110,48	0,00	2 427 500,00	0,00	0,00	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	0,00	0,00	5 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotą kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguotoje Metodikos 56.1.2 papunktyje nustatyta tvarka, įskaičiuotos papildomo šilumos kiekio kainos dalies. Šis pajamų dydis rodomas su (-) „Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais“ stulpelyje, o su (+) „.

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų pļoma pagal Aprašo 5 priede nurodytą informaciją.

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gautina investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios, ir gautos sumos sudedamos. Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienete: į atitinkamas šilumos kainas įskaičiuotos būtiniosios sąnaudos dalinamos iš 12 mėnesių ir dauginamos iš mėnesių, kuriais galiojo atitinka

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirst;

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Nereguliuojamosios v						
		vienetas						
		Kitos reguliuojamos veiklos	Finansinės paslaugos	Kaminų nuoma (antenos)	Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)
Pajamos	39 033 281,05	0,00	390 036,15	93 183,60	7 565,23	0,00	957,17	183 426,46
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	37 687 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminų nuoma)	25 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažavertųjų paslaugų ir kitos pajamos)	1 319 929,30	0,00	390 036,15	93 183,60	7 565,23	0,00	957,17	183 426,46
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25	0,00	0,00	73 465,36	0,00	0,00	0,00	94 426,07
Rezultatas	-623 327,20	0,00	390 036,15	19 718,24	7 565,23	0,00	957,17	89 000,39
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėjė laikotarpiai)	-2 833 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	0,00	390 036,15	19 718,24	7 565,23	0,00	957,17	89 000,39
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	-1 873 829,73	0,00	390 036,15	19 718,24	7 565,23	0,00	957,17	89 000,39
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,59
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,17

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodvti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Nereguliuojamosios v						
		vienetas						
		Kitos reguliuojamos veiklos	Finansinės paslaugos	Kaminų nuoma (antenos)	Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)
Pajamos	31 666 892,19	0,00	296 432,59	81 393,52	50 107,08	11,81	4 601,54	164 127,12
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos	28 351 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)	33 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)	3 282 168,03	0,00	296 432,59	81 393,52	50 107,08	11,81	4 601,54	164 127,12
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	0,00	0,00	53 792,42	0,00	0,00	4 524,45	140 205,29
Rezultatas	2 620 122,21	0,00	296 432,59	27 601,10	50 107,08	11,81	77,09	23 921,83
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėjė laikotarpiai)	-1 717 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	0,00	296 432,59	27 601,10	50 107,08	11,81	77,09	23 921,83
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	532 180,22	0,00	296 432,59	27 601,10	50 107,08	11,81	77,09	23 921,83
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,49
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09

1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotą kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguojamas (produkto) gamyba" stulpelyje.

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-),

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gautina investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios šilumos kainų dedamosios, skaičius; ir gautos sumos sudedamos. Karšto vandens tiekimo (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) paslaugoje - į atitinkamas karšto vandens kainas įskaičiuotos pastoviosios būtiniosios

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirst;

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	eiklos verslo vienetas							Šilumos gamybos (įskaita vier
		Pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai)	Šilumos punktų eksploatavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų gabenimas bendrovės geležinkeliu	Elektrai priskirtas turtas	Šilumos (produkto) gamyba	
		Pajamos	39 033 281,05	563 408,42	0,00	10 152,02	4 415,06	39 885,50	
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	37 687 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 262,73	
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminų nuoma)	25 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažaverčių paslaugų ir kitos pajamos)	1 319 929,30	563 408,42	0,00	10 152,02	4 415,06	39 885,50	0,00	437,38	
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 358,13	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepřiskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25	0,00	5 179,44	26 313,16	79,63	18 365,98	0,00	17 988 594,57	
Rezultatas	-623 327,20	563 408,42	-5 179,44	-16 161,14	4 335,43	21 519,52	0,00	2 352 463,67	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 133,11	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėjė laikotarpiai)	-2 833 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 630 483,18	
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	563 408,42	-5 179,44	-16 161,14	4 335,43	21 519,52	0,00	1 253 813,74	
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 455,49	
Skirtumas	-1 873 829,73	563 408,42	-5 179,44	-16 161,14	4 335,43	21 519,52	0,00	429 358,25	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	0,00	9,28	9,28	0,42	0,00	0,00	5 270 652,70	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	0,00	-558,13	-1 741,50	10 322,45	0,00	0,00	0,24	

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	eiklos verslo vienetas							Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir
		Pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai)	Šilumos punktų aptarnavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų varymas bendrovės geležinkeliu	Elektrai priskirtas turtas	Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir	
		Pajamos	31 666 892,19	187 969,27	0,00	10 998,01	4 136,85	48 277,40	
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reguliuojamos veiklos pajamos	28 351 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555 772,24	
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)	33 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)	3 282 168,03	187 969,27	0,00	10 998,01	4 136,85	48 277,40	0,00	277,47	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepřiskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	233,39	8 748,75	37 991,18	89,56	21 582,42	3 330,82	14 985 125,73	
Rezultatas	2 620 122,21	187 735,88	-8 748,75	-26 993,17	4 047,29	26 694,98	-3 330,82	1 570 923,98	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 921,19	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėjė laikotarpiai)	-1 717 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 610 805,09	
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	187 735,88	-8 748,75	-26 993,17	4 047,29	26 694,98	-3 330,82	2 293 807,88	
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 917,17	
Skirtumas	532 180,22	187 735,88	-8 748,75	-26 993,17	4 047,29	26 694,98	-3 330,82	1 544 890,71	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	0,00	57,32	57,32	0,99	0,00	0,00	5 270 652,70	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,00	-152,63	-470,92	4 088,17	0,00	0,00	0,44	

1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotą kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguo

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gautina investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios sąnaudos dalinamos iš 12 mėnesių ir dauginamos iš mėnesių, kuriais galiojo atitinkamos karšto vandens kainų dedamosios, skaičiaus, ir gautos sumos sudedamos. Kituose verslo vienetuose -

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (ČŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirst;

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetams		Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetams		Karšto vandens tiekimo verslo vienetams		
		Perkamą šilumą) verslo vienetams	Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetams		Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimo) verslo vienetams	Karšto vandens tiekimo verslo vienetams		
		Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės	Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos	Balansavimas centralizuoto šilumos	Mažmeninis aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas
Pajamos	39 033 281,05	7 234 353,61	7 124 948,75	104 187,36	860 770,69	17 815,48	0,00	0,00
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	37 687 518,94	6 069 892,11	11 458 359,34	104 187,36	860 748,73	17 815,48	0,00	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminių nuoma)	25 832,82	19 862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažaverčių paslaugų ir kitos pajamos)	1 319 929,30	11 254,32	292,39	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	1 133 344,85	-4 333 702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25	10 167 955,98	5 878 746,92	0,00	965 955,76	17 933,74	0,00	0,00
Rezultatas	-623 327,20	-2 933 602,37	1 246 201,83	104 187,36	-105 185,07	-118,26	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	-1 894 053,43	-121 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėjė laikotarpiai)	-2 833 692,76	0,00	-53 694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	-1 039 548,93	1 421 130,68	104 187,36	-105 185,07	-118,26	0,00	0,00
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	133 087,15	1 895 983,19	0,00	53 470,72	107,94	0,00	0,00
Skirtumas	-1 873 829,73	-1 172 636,08	-474 852,51	104 187,36	-158 655,79	-226,20	0,00	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	4 086 935,65	26 721 197,93	0,00	734 467,00	2 575,74	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	-0,25	0,05	0,00	-0,14	-0,05	0,00	0,00

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetams		Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetams		Karšto vandens tiekimas		
		Gamyba (įsigijimas)	Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetams		Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimo) verslo vienetams	Karšto vandens tiekimas		
		Piko pajėgumų ir rezervinės galios	Perdavimas	Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas	KV prietaisų aptarnavimas
Pajamos	31 666 892,19	673 153,99	8 881 358,06	45 549,61	686 395,70	18 826,82	0,00	0,00
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos	28 351 245,24	642 723,76	8 881 209,22	45 549,61	686 384,20	18 826,82	0,00	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminių nuoma)	33 478,92	27 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)	3 282 168,03	2 921,79	148,84	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ¹) iš 5 priedo))	29 046 769,98	4 401 526,24	5 678 652,99	0,00	834 677,49	17 128,90	0,00	0,00
Rezultatas	2 620 122,21	-3 728 372,25	3 202 705,07	45 549,61	-148 281,79	1 697,92	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ² (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	342 512,55	-194 318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėjė laikotarpiai)	-1 717 773,89	0,00	-18 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)³	2 940 357,68	-4 070 884,80	3 415 108,52	45 549,61	-148 281,79	1 697,92	0,00	0,00
Investicijų grąža ⁴	2 408 177,46	30 877,02	1 463 928,53	0,00	41 844,07	143,50	0,00	0,00
Skirtumas	532 180,22	-4 101 761,82	1 951 179,99	45 549,61	-190 125,86	1 554,42	0,00	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁵	39 614 608,45	4 086 935,65	26 721 197,93	0,00	734 467,00	5 794,04	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	-1,00	0,13	0,00	-0,20	0,29	0,00	0,00

1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuota kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguo

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gauinta investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskiryt

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Klaipėdos ŠTR							
		Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas		Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas		
		Neatskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja	Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų	Kitos reguliuojamosios veiklos	
Pajamos	39 033 281,05	0,00	39 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	37 687 518,94	0,00	39 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminių nuoma)	25 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažaverčių paslaugų ir kitos pajamos)	1 319 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25	0,00	36 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas	-623 327,20	0,00	3 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėjė laikotarpiai)	-2 833 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	0,00	3 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	-1 873 829,73	0,00	3 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	0,00	5 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Klaipėdos ŠTR							
		Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas		Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas		
		Neatskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas	Sistemų einamoji priežiūra	Sistemų rekonstrukcija	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja	Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų	Kitos reguliuojamosios veiklos	
Pajamos	31 666 892,19	0,00	36 698,05	0,00	2 427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos	28 351 245,24	0,00	36 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminių nuoma)	33 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamosios veiklos paslaugų pajamos)	3 282 168,03	0,00	0,00	0,00	2 427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	0,00	37 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas	2 620 122,21	0,00	-1 295,59	0,00	2 427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėjė laikotarpiai)	-1 717 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	0,00	-1 295,59	0,00	2 427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	532 180,22	0,00	-1 295,59	0,00	2 427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	0,00	4 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Reguliuojamosios veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotą kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguo

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gauinta investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (ČŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskir

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas							
		Finansinės paslaugos	Kaminų nuoma (antenos)	Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiaga, atsargų, IMT pardavimai)	
		Pajamos	39 033 281,05	368 472,18	75 198,38	7 565,23	0,00	957,17	178 066,16
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	37 687 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminų nuoma)	25 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažavertųjų paslaugų ir kitos pajamos)	1 319 929,30	368 472,18	75 198,38	7 565,23	0,00	957,17	178 066,16	463 100,92	
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25	0,00	60 066,75	0,00	0,00	0,00	93 477,00	0,00	
Rezultatas	-623 327,20	368 472,18	15 131,63	7 565,23	0,00	957,17	84 589,16	463 100,92	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėjė laikotarpiai)	-2 833 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	368 472,18	15 131,63	7 565,23	0,00	957,17	84 589,16	463 100,92	
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	-1 873 829,73	368 472,18	15 131,63	7 565,23	0,00	957,17	84 589,16	463 100,92	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,59	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,36	0,00	

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas							
		Finansinės paslaugos	Kaminų nuoma (antenos)	Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiaga, atsargų, IMT pardavimai)	
		Pajamos	31 666 892,19	282 206,42	67 832,82	50 107,08	11,81	4 601,54	161 139,09
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reguliuojamos veiklos pajamos	28 351 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminų nuoma)	33 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamosios veiklos paslaugų pajamos)	3 282 168,03	282 206,42	67 832,82	50 107,08	11,81	4 601,54	161 139,09	187 969,27	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ¹) iš 5 priedo))	29 046 769,98	0,00	45 434,84	0,00	0,00	4 524,45	139 647,08	233,39	
Rezultatas	2 620 122,21	282 206,42	22 397,98	50 107,08	11,81	77,09	21 492,01	187 735,88	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ² (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėjė laikotarpiai)	-1 717 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)³	2 940 357,68	282 206,42	22 397,98	50 107,08	11,81	77,09	21 492,01	187 735,88	
Investicijų grąža ⁴	2 408 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	532 180,22	282 206,42	22 397,98	50 107,08	11,81	77,09	21 492,01	187 735,88	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁵	39 614 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,49	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,00	

1. Reguliuojamosios veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotą kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguo

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gautina investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirst

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO						Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas	
		Šilumos punktų eksploatavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų gabenimas bendrovės geležinkelio	Elektrai priskirtas turtas	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės
Pajamos	39 033 281,05	0,00	10 152,02	4 402,70	39 885,50	0,00	1 471 179,30	0,00
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	37 687 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 225,66	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminių nuoma)	25 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,48	0,00
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažaverčių paslaugų ir kitos pajamos)	1 319 929,30	0,00	10 152,02	4 402,70	39 885,50	0,00	13 581,80	0,00
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 401,36	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25	4 999,42	26 313,16	79,63	18 365,98	0,00	2 609 912,63	0,00
Rezultatas	-623 327,20	-4 999,42	-16 161,14	4 323,07	21 519,52	0,00	-1 138 733,33	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 496,53	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėjė laikotarpiai)	-2 833 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 497,92	0,00
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	-4 999,42	-16 161,14	4 323,07	21 519,52	0,00	-352 738,87	0,00
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 598,02	0,00
Skirtumas	-1 873 829,73	-4 999,42	-16 161,14	4 323,07	21 519,52	0,00	-401 336,89	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	9,28	9,28	0,42	0,00	0,00	1 126 299,46	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	-538,73	-1 741,50	10 293,02	0,00	0,00	-0,31	0,00

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodvti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO						Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)	
		Šilumos punktų aptarnavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų varymas bendrovės geležinkelio	Elektrai priskirtas turtas	Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir	Piko pajėgumų ir rezervinės galios
Pajamos	31 666 892,19	0,00	10 998,01	4 117,54	48 277,40	0,00	900 053,15	0,00
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos	28 351 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 164,52	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminių nuoma)	33 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,48	0,00
Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)	3 282 168,03	0,00	10 998,01	4 117,54	48 277,40	0,00	2 918,15	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	5 850,95	37 991,18	76,85	21 582,42	3 330,82	1 420 699,88	0,00
Rezultatas	2 620 122,21	-5 850,95	-26 993,17	4 040,69	26 694,98	-3 330,82	-520 646,73	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 510,15	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėjė laikotarpiai)	-1 717 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 911,75	0,00
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	-5 850,95	-26 993,17	4 040,69	26 694,98	-3 330,82	-789 245,13	0,00
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 284,87	0,00
Skirtumas	532 180,22	-5 850,95	-26 993,17	4 040,69	26 694,98	-3 330,82	-827 530,00	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	57,32	57,32	0,85	0,00	0,00	1 126 299,46	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	-102,08	-470,92	4 753,75	0,00	0,00	-0,70	0,00

1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotą kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguo

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gauinta investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (ČŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudas paskirst;

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimo verslo vienetas			Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas
		Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos	Balansavimas centralizuoto šilumos	Mažmeninis aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų)	Karšto vandens temperatūros palaikymas	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	Neatsiskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas
Pajamos	39 033 281,05	375 297,71	0,00	44 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00
iš jų: kogeneracinių įėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	37 687 518,94	603 683,66	0,00	44 549,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminių nuoma)	25 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažaverčių paslaugų ir kitos pajamos)	1 319 929,30	15,40	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	-228 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25	395 059,43	0,00	71 259,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas	-623 327,20	-19 761,72	0,00	-26 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	-6 121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėję laikotarpiai)	-2 833 692,76	-2 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	-10 815,46	0,00	-26 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	99 732,57	0,00	2 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	-1 873 829,73	-110 548,03	0,00	-29 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	1 270 379,50	0,00	51 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	-0,01	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodvti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimas			Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas
		Perdavimas	Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas	KV prietaisų aptarnavimas	Neatsiskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas
Pajamos	31 666 892,19	457 914,58	0,00	35 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00
iš jų: kogeneracinių įėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos	28 351 245,24	457 906,91	0,00	35 553,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminių nuoma)	33 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)	3 282 168,03	7,67	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	377 299,17	0,00	60 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas	2 620 122,21	80 615,41	0,00	-24 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	-11 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	-1 717 773,89	-961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	92 795,00	0,00	-24 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	75 300,67	0,00	2 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	532 180,22	17 494,33	0,00	-27 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	1 270 379,50	0,00	51 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,07	0,00	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotą kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguo

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gauinta investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atsiskyrimą ir sąnaudų paskirst

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Gargždų ŠTR						
		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas		Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Finansinės paslaugos
		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji	Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja	Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų	Kitos reguliuojamosios veiklos	
Pajamos	39 033 281,05	15 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 446,74
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos¹</i>	37 687 518,94	15 702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminų nuoma)</i>	25 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažaverčių paslaugų ir kitos pajamos)</i>	1 319 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 446,74
<i>Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-)²</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25	11 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas	-623 327,20	3 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 446,74
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėjė laikotarpiai)	-2 833 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	3 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 446,74
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	-1 873 829,73	3 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 446,74
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	1 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Gargždų ŠTR						
		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas		Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Finansinės paslaugos
		Sistemų einamoji priežiūra	Sistemų rekonstrukcija	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja	Elektros energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų	Kitos reguliuojamosios veiklos	
Pajamos	31 666 892,19	14 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,23
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	28 351 245,24	14 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	33 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamosios veiklos paslaugų pajamos)</i>	3 282 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,23
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	13 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas	2 620 122,21	1 406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,23
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėjė laikotarpiai)	-1 717 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	1 406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,23
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	532 180,22	1 406,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420,23
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	1 423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotą kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguo

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gauinta investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudas paskirst

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas						
		Kaminų nuoma (antenos)	Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiaga, atsargų, IMT pardavimai)	Šilumos punktų eksploatavimas
		Pajamos	39 033 281,05	17 985,22	0,00	0,00	0,00	5 360,30
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos¹</i>	37 687 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminų nuoma)</i>	25 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažavertės paslaugų ir kitos pajamos)</i>	1 319 929,30	17 985,22	0,00	0,00	0,00	5 360,30	100 307,50	0,00
<i>Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-)²</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25	13 398,61	0,00	0,00	0,00	949,07	0,00	180,02
Rezultatas	-623 327,20	4 586,61	0,00	0,00	0,00	4 411,23	100 307,50	-180,02
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėjė laikotarpiai)	-2 833 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	4 586,61	0,00	0,00	0,00	4 411,23	100 307,50	-180,02
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	-1 873 829,73	4 586,61	0,00	0,00	0,00	4 411,23	100 307,50	-180,02
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodvti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas						
		Kaminų nuoma (antenos)	Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiaga, atsargų, IMT pardavimai)	Šilumos punktų aptarnavimas
		Pajamos	31 666 892,19	13 560,70	0,00	0,00	0,00	2 988,03
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	28 351 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminų nuoma)</i>	33 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamosios veiklos paslaugų pajamos)</i>	3 282 168,03	13 560,70	0,00	0,00	0,00	2 988,03	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	8 357,58	0,00	0,00	0,00	558,21	0,00	2 897,80
Rezultatas	2 620 122,21	5 203,12	0,00	0,00	0,00	2 429,82	0,00	-2 897,80
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėjė laikotarpiai)	-1 717 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	5 203,12	0,00	0,00	0,00	2 429,82	0,00	-2 897,80
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	532 180,22	5 203,12	0,00	0,00	0,00	2 429,82	0,00	-2 897,80
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Reguliuojamosios veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuota kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguo

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gautina investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskir

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO					Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetą		Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos
		Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų gabenimas bendrovės geležinkelio	Elektrai priskirtas turtas	Šilumos (produkto) gamyba	Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės	
Pajamos	39 033 281,05	0,00	12,36	0,00	0,00	86 021,80		21 631,12
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	37 687 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71 408,83	0,00	34 948,86
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminių nuoma)	25 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažaverčių paslaugų ir kitos pajamos)	1 319 929,30	0,00	12,36	0,00	0,00	1 294,33	0,00	0,89
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 318,64	0,00	-13 318,64
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepřiskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	307 580,61	0,00	7 353,03
Rezultatas	-623 327,20	0,00	12,36	0,00	0,00	-221 558,81		14 278,09
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 672,91	0,00	-382,72
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėjė laikotarpiai)	-2 833 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 029,98	0,00	-162,77
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	0,00	12,36	0,00	0,00	-176 855,93	0,00	14 823,58
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,42	0,00	254,62
Skirtumas	-1 873 829,73	0,00	12,36	0,00	0,00	-179 377,35	0,00	14 568,96
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	324 566,90	0,00	10 448,90
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	1,42

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO					Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		Šilumos perdavimas v
		Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų varymas bendrovės geležinkelio	Elektrai priskirtas turtas	Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir	Piko pajėgumų ir rezervinės galios	
Pajamos	31 666 892,19	0,00	19,31	0,00	0,00	55 068,97	0,00	27 754,35
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos	28 351 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54 742,65	0,00	27 753,88
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminių nuoma)	33 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)	3 282 168,03	0,00	19,31	0,00	0,00	326,32	0,00	0,47
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepřiskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	0,00	12,71	0,00	0,00	219 365,92	0,00	9 111,98
Rezultatas	2 620 122,21	0,00	6,60	0,00	0,00	-164 296,95	0,00	18 642,37
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21 079,17	0,00	52,10
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėjė laikotarpiai)	-1 717 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 949,39	0,00	-61,35
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	0,00	6,60	0,00	0,00	-180 426,73	0,00	18 651,62
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,21	0,00	4 515,13
Skirtumas	532 180,22	0,00	6,60	0,00	0,00	-182 511,94	0,00	14 136,49
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	0,00	0,14	0,00	0,00	324 566,90	0,00	10 448,90
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,00	47,14	0,00	0,00	-0,56	0,00	1,79

1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotą kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguo

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gautina investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirst

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	ciklos verslo vienetas		Karšto vandens tiekimo verslo vienetas			Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra
		Balansavimas centralizuoto šilumos	Mažmeninis aptarnavimas	Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų temperatūros palaikymas)	Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	Neatskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas	Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	
Pajamos	39 033 281,05	0,00	2 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	37 687 518,94	0,00	2 867,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminių nuoma)	25 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažaverčių paslaugų ir kitos pajamos)	1 319 929,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25	0,00	3 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas	-623 327,20	0,00	-191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėję laikotarpiai)	-2 833 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	0,00	-191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	-1 873 829,73	0,00	-191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	0,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodėti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	ciklos verslo vienetas		Karšto vandens tiekimas			Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra
		Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas	KV prietaisų aptarnavimas	Neatskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas	Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	
Pajamos	31 666 892,19	0,00	2 375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos	28 351 245,24	0,00	2 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminių nuoma)	33 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)	3 282 168,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	0,00	3 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas	2 620 122,21	0,00	-685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	-1 717 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	0,00	-685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	532 180,22	0,00	-814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	0,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuota kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguo

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gautina investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskiryt

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Mažos katilinės						
		andens sistemų priežiūros įrenginys	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Finansinės paslaugos	Kaminių nuoma (antenos)
				Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja	Elektros energijos (produkto) gamyba		
Pajamos	39 033 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,24	0,00
iš jų: kogeneracinių įrenginių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	37 687 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminių nuoma)	25 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažaverčių paslaugų ir kitos pajamos)	1 319 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,24	0,00
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas	-623 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,24	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėjė laikotarpiai)	-2 833 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,24	0,00
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	-1 873 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,24	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Mažos katilinės						
		andens sistemų priežiūros įrenginys	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas			Finansinės paslaugos	Kaminių nuoma (antenos)
				Sistemų rekonstrukcija	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja	Elektros energijos (produkto) gamyba		
Pajamos	31 666 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,94	0,00
iš jų: kogeneracinių įrenginių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos	28 351 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminių nuoma)	33 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamosios veiklos paslaugų pajamos)	3 282 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,94	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas	2 620 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,94	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėjė laikotarpiai)	-1 717 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,94	0,00
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	532 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,94	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotą kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguo

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gautina investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirst

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas							
		Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiagu, atsargų, IMT pardavimai)	Šilumos punktų eksploatavimas	Sporto kompleksas	
		Pajamos	39 033 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iš jų: kogeneracinių įėjinių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos¹</i>	37 687 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminių nuoma)</i>	25 832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažavertės paslaugų ir kitos pajamos)</i>	1 319 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-)²</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas	-623 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėjė laikotarpiai)	-2 833 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skirtumas	-1 873 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas							
		Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiagu, atsargų, IMT pardavimai)	Šilumos punktų aptarnavimas	Sporto kompleksas	
		Pajamos	31 666 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iš jų: kogeneracinių įėjinių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Reguliuojamos veiklos pajamos</i>	28 351 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminių nuoma)</i>	33 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)</i>	3 282 168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas	2 620 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėjė laikotarpiai)	-1 717 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Skirtumas	532 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotą kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguo

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gautina investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskir

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO				Nepriskirta ¹	Pastabos
		Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų gabenimas bendrovės geležinkeliu	Elektrai priskirtas turtas		
Pajamos	39 033 281,05	0,00	0,00	0,00	-	(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	37 687 518,94	0,00	0,00	0,00	-	(1.1)
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminių nuoma)	25 832,82	0,00	0,00	0,00	-	(1.2)
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažaverčių paslaugų ir kitos pajamos)	1 319 929,30	0,00	0,00	0,00	-	(1.3)
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	-	(1.4)
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ¹) iš 5 priedo))	39 656 608,25	0,00	0,00	0,00	977 047,04	(2)
Rezultatas	-623 327,20	0,00	0,00	0,00	-	(3)=(1)-(2)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31	0,00	0,00	0,00	-	(4)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėjė laikotarpiai)	-2 833 692,76	0,00	0,00	0,00	-	(5)
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25	0,00	0,00	0,00	-	(6)=(3)-(4)-(5)
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98	0,00	0,00	0,00	-	(7)
Skirtumas	-1 873 829,73	0,00	0,00	0,00	-	(8)=(6)-(7)
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91	0,00	0,00	0,00	-	(9)
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03	0,00	0,00	0,00	-	(10)=(6)/(9)

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO				Nepriskirta(1)	Pastabos
		Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų varymas bendrovės geležinkeliu	Elektrai priskirtas turtas		
Pajamos	31 666 892,19	0,00	0,00	0,00	-	(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Reguliuojamos veiklos pajamos	28 351 245,24	0,00	0,00	0,00	-	(1.1)
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminių nuoma)	33 478,92	0,00	0,00	0,00	-	(1.2)
Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)	3 282 168,03	0,00	0,00	0,00	-	(1.3)
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98	0,00	0,00	0,00	717 924,96	(2)
Rezultatas	2 620 122,21	0,00	0,00	0,00	-	(3)=(1)-(2)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42	0,00	0,00	0,00	-	(4)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėjė laikotarpiai)	-1 717 773,89	0,00	0,00	0,00	-	(5)
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68	0,00	0,00	0,00	-	(6)=(3)-(4)-(5)
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46	0,00	0,00	0,00	-	(7)
Skirtumas	532 180,22	0,00	0,00	0,00	-	(8)=(6)-(7)
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45	0,00	0,00	0,00	-	(9)
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07	0,00	0,00	0,00	-	(10)=(6)/(9)

1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuota kiekį padauginus iš kainos.

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguojamos pajamos patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p

4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu gauinta investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb

6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirst

202101 - 202112

KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)

(ataskaitinis laikotarpis)

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO
Pajamos	39 033 281,05
iš jų: kogeneracinių jėginių pajamos	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos ¹	37 687 518,94
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (kaminių nuoma)	25 832,82
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo, mažaverčių paslaugų ir kitos pajamos)	1 319 929,30
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-) ²	0,00
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta ³) iš 5 priedo))	39 656 608,25
Rezultatas	-623 327,20
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):	1 023 171,31
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ⁴ (praėję laikotarpiai)	-2 833 692,76
Rezultatas (koreguotas)	1 187 194,25
Investicijų grąža ⁵	3 061 023,98
Skirtumas	-1 873 829,73
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur ⁶	39 613 242,91
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,03

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)

202001 - 202012

STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO
Pajamos	31 666 892,19
iš jų: kogeneracinių jėginių pajamos	0,00
Reguliuojamos veiklos pajamos	28 351 245,24
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos (Kaminių nuoma)	33 478,92
Kitos pajamos (dujų balansavimo pajamos, nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos)	3 282 168,03
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta(1)) iš 5 priedo))	29 046 769,98
Rezultatas	2 620 122,21
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(2) (ataskaitinis laikotarpis)	1 397 538,42
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (praėję laikotarpiai)	-1 717 773,89
Rezultatas (koreguotas)(3)	2 940 357,68
Investicijų grąža(4)	2 408 177,46
Skirtumas	532 180,22
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur(5)	39 614 608,45
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0,07

- Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuota kiekį padauginus iš kainos.
- Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguo
- Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų p
- Kiti koregavimai dėl Metodikos 73-74, 76-77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-).
- Ataskaitiniu laikotarpiu gauinta investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės taryb
- Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios
- Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirst

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 2 priedas

202101 - 202112
(ataskaitinis laikotarpis)

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖJĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA(I)

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS		Ataskaitinio laikotarpio pradžiai										
		Išsigijimo savikainos dalis iš						Nesuderinta vertė	Reguluojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) draudžiamo priskirti turto vertė(2,4)	Turto reguliavimo apskaita		
		Iš viso:								Nudėvėtina išsigijimo savikaina (leidžiamos priskirti turto vertės)	Sukauptas nusidėvėjim. (leidžiamos priskirti turto vertės)	
		ES strukt. fondų	Dotacijų, subsidijų	ATL lėšomis	Kiti finansavimo šaltiniai (13)	Vartotojų	Ūkio subjekto lėšų	Eur	Eur			Eur
Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur		
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	1009361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1009361,24	211963,59	1 770	795627,95	492417,52
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
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
I.3.	PATENTAL LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS	238131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238131,38	36176,59	0,00	201954,79	129222,32
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	755181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755181,89	175787,00	0,00	579394,89	348917,22
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	755181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755181,89	175787,00	0,00	579394,89	348917,22
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
I.5.	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	16047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16047,97	0,00	1769,70	14278,27	14277,98
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	131469468,53	20913682,74	0,00	6907034,46	0,00	0,00	103648751,33	5311497,82	4 565 970	93771283,71	52434794,60
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	92292312,20	13795884,78	0,00	6907034,46	0,00	0,00	71589392,96	2713236,18	1 815 728	67060428,34	36346144,15
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS	4059336,25	252193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3807142,33	35768,00	6258,81	3765115,52	2499876,03
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KONTEINERINĖS KATILINĖS,	1078702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1078702,19	0,00	242031,84	836670,35	709768,49
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI TECHNOLOGINĖS	3339283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3339283,82	0,00	320 545	3018738,70	2558077,92
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAŽŪTO) REZERVUARAI	2196641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2196641,73	0,00	236332,38	1960309,35	1905080,21
II.2.05.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI MŪRINIAI,	1243551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1243551,54	0,00	0,00	1243551,54	1080755,91
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI METALINIAI	705162,42	157013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	548149,10	0,00	0,00	548149,10	102575,65
II.2.07.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNAI	74701521,83	13184075,51	0,00	6907034,46	0,00	0,00	54610411,86	2532138,19	0,00	52078273,67	24471189,02
II.2.08.	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	910431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910431,27	0,00	60 302	850129,43	696542,92
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
II.2.10.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI, ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS,	2288005,53	123812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2164192,86	145329,99	564475,68	1454387,19	1276602,66
II.2.11.	KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	1769675,62	78789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1690886,26	0,00	385 783	1305103,49	1045675,34
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	30180202,72	6034097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24074104,84	1507830,38	2 553 712	20012562,55	11300947,45
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA, STACIONARIEJI GARO KATILAI	8040079,63	1941988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6098090,78	104309,73	1259365,20	4734415,85	1834780,74
II.3.02.	MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI	4013227,58	627660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3385566,83	0,00	563774,48	2821792,35	2106449,45
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRANGA	1579011,37	208975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1370035,57	161489,78	159 800	1048746,05	782569,19
II.3.04.	MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI, MODULIAI	1072191,87	178301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	893890,42	98095,04	539817,85	255977,53	30071,79
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMOS DUOMENŲ	586351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586351,62	308912,43	0,00	277439,19	50472,54
II.3.06.	KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	14817340,65	3077171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11740169,62	835023,40	30 955	10874191,58	6496603,74
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	6893480,85	1004514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5888966,27	734645,45	190 652	4963668,70	3591292,63
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO, DUOMENŲ	3214513,95	836664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2377849,83	119369,98	140140,12	2118339,73	1469428,13
II.4.02.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO	1673560,66	30471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1643088,74	229853,21	0,00	1413235,53	1104007,25
II.4.03.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI ŠILUMOS	191684,59	2224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	189460,31	134500,22	613,99	54346,10	53533,59
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
II.4.05.	KURO SVĖRIMO SVARSTYKLĖS	47141,36	17961,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29180,05	0,00	0,00	29180,05	17736,72
II.4.06.	DŽIOVINIMO SPINTA (BIOKURO LABORATORIJA)	9124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9124,39	2047,00	0,00	7077,39	3538,33
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI	1757455,90	117192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1640262,95	248875,04	49 898	1341489,90	943048,61
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	1235617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1235617,52	152498,70	0,00	1083118,82	704239,91

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 2 priedas

202101 - 202112
(ataskaitinis laikotarpis)

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA(I)

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS		Ataskaitinio laikotarpio pradžia										
		Išsigijimo savikaina, iš viso:	Išsigijimo savikainos dalis iš						Nesuderinta vertė	Reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) draudžiamo priskirti turto vertė(2,4)	Turto reguliavimo apskaita	
			ES strukt. fondų	Dotacijų, subsidijų	ATL lėšomis	Kiti finansavimo šaltiniai(13)	Vartotojų	Ūkio subjekto lėšų			Nudėvėtina išsigijimo savikaina (leidžiamos priskirti turto vertės)	Sukauptas nusidėvėjim. (leidžiamos priskirti turto vertės)
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI,	553648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553648,23	87238,78	0,00	466409,45	338056,95
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI	266940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266940,98	41223,14	0,00	225717,84	135009,57
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI AUTOMOBILIAI, PRIEKABOS,	415028,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415028,31	24036,78	0,00	390991,53	231173,39
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	939855,24	79185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	860669,74	203287,11	5 877	651505,30	492170,46
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	98398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98398,76	14983,10	0,00	83415,66	78101,27
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS:BIURO ĮRANGA	764749,66	79185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	685564,16	182372,39	0,00	503191,77	357248,63
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	76706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76706,82	5931,62	5 877	64897,87	56820,56
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
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
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
	IŠ VISO:	132478829,77	20913682,74	0,00	6907034,46	0,00	0,00	104658112,57	5523461,41	4 567 740	94566911,66	52927212,12

1. Šioje ataskaitoje nurodomas ir koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu valdomas turtas.

2. Nurodoma turto vertė pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 24.4.1-24.4.8, 24.4.10-24.4.11, 24.4.14-24.4.15 papunkčius.

3. Nesuderinto ar nenaudojamo turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį rodomas su (-) ženklu.

4. Ilgalaikio turto vertės dalis sumažėjusi dėl ilgalaikio turto perkainojimo rodoma su (-) ženklu.

5. Bendrosios veiklos turtas turi būti žymimas raide (B).

6. Pagal koncesijos/nuomos sutartį valdomas turtas turi būti žymimas raide (K).

7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.

8. Jei ūkio subjektas per ataskaitinį laikotarpį suderino ilgalaikio turto vieneto vertę ar dalį vertės, tačiau tokį ilgalaikį turtą buvo pradėjęs eksploatuoti ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, minėto ilgalaikio turto sukauptos nusidėvėjimo sąnaudos patirtos ankstesniais laikotarpiais nuo suderintos vertės dalies (išsigijimo savikainos dalies iš ūkio subjekto lėšų) parodomos šiame stulpelyje (t. y. padidina sukauptą nusidėvėjimą). Taip pat šiame stulpelyje parodoma einamųjų metų nusidėvėjimo dalis ir ilgalaikio turto sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas nurašant ilgalaikį turtą.

9. Šiame stulpelyje nurodoma per einamuosius metus įsigyto ilgalaikio turto vertė ir ilgalaikio turto vertės padidėjimas dėl rekonstravimo arba kapitalinio remonto. Su (-) ženklu nurodoma per einamuosius metus parduoto ar kitaip perleisto ilgalaikio turto įsigijimo vertė.

10. Šiame stulpelyje pažymimi turto vienetai (žymima raidėmis KK), kuriems pagal Tarybos patvirtintuose Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše nustatytus kriterijus ir tvarką skiriamas papildomas 1 proc. investicijų grąžos priedas. Investicijų grąžos 1 proc. priedas skiriamas įgyvendinant LR klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus atskiriems reguliuojamiems sektoriams Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir klimato kaitos srities veiksmų plane 2021–2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje ir prisidedantiems prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose dokumentuose nustatytiems rodikliams.

11. Šiame stulpelyje pažymimi turto vienetai (žymima raidėmis GREEN), kuriems turėtų būti taikoma Europos valstybių žaliuosios ir atsinaujinančiosios energijos (angl. Green and renewable energy) veiklos finansinio svėrio neturinčios beta (β) bei kuriems skiriama papildoma 1 proc. investicijų grąža. Šį stulpelį pildo nepriklausomi šilumos gamintojai ir šilumos tiekėjai tose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai.

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 2 priedas

202101 - 202112
(ataskaitinis laikotarpis)

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA(I)

												Per ataskaitinį laikotarpį
Ilgalaikio turto vienetų sąrašas	loje	Nudėvėtina likutinė vertė (leidžiamos priskirti turto vertės)	Sukaupto nusidėvėjimo pokytis dėl 2021-01-01 perskaičiuojamo reguliuojamo turto	Sukaupto nusidėvėjimo pokytis dėl 2021-01-01 perskaičiuojamo draudžiamo priskirti turto	Išsigijimo savikainos pokytis(9) iš viso:	Išsigijimo savikainos pokytis iš						Nesuderintos vertės pokytis(3)
						ES strukt. fondų	Dotacijų, subsidijų	ATL lėšomis	Kiti finansavimo šaltiniai	Vartotojų	Ūkio subjekto lėšų	
						Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	
						Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	303210.43	-215857.67	0.00	231420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231420.82	189661.35
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
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
I.3.	PATENTAL LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS	72732.47	-10915.19	0.00	68701.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68701.44	57892.35
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	230477.67	-204942.48	0.00	164489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164489.08	131769.00
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	230477.67	-204942.48	0.00	164489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164489.08	131769.00
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
I.5.	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	0.29	0.00	0.00	-1769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1769.70	0.00
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	41336489.11	-1755506.57	-956866.67	5834999.40	990384.52	0.00	1352500.00	131037.11	0.00	3361077.77	281189.04
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	30714284.19	-1072892.60	-811680.96	4200588.42	1011526.78	0.00	1352500.00	0.00	0.00	1836561.64	329479.73
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS	1265239.49	-62385.81	-370.09	100400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100400.98	0.00
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KONTEINERINĖS KATILINĖS,	126901.86	76789.75	30548.69	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	460660.78	229333.42	14210.78	-65651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65651.56	0.00
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAŽUTO) REZERVUARAI	55229.14	-2082.25	0.00	-81875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81875.01	0.00
II.2.05.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI MŪRINIAI,	162795.63	81396.65	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	445573.45	3594.40	935.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.2.07.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNAI	27607084.65	-1374971.52	-846633.16	4119157.29	1011526.78	0.00	1352500.00	0.00	0.00	1755130.51	474809.72
II.2.08.	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	153586.51	-41772.92	-16400.82	20978.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20978.35	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
II.2.10.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI, ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS,	177784.53	-673.35	0.00	294263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294263.23	-145329.99
II.2.11.	KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	259428.15	17879.03	6028.41	-186684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-186684.86	0.00
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	8711615.10	-394771.09	-133357.11	1369520.35	-21142.26	0.00	0.00	131037.11	0.00	1259625.50	4053.65
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA, STACIONARIEJI GARO KATILAI	2899635.11	-195773.86	-27926.90	291492.45	0.00	0.00	0.00	71269.78	0.00	220222.67	5890.00
II.3.02.	MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI	715342.90	-29966.68	-16966.74	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	266176.86	-18310.17	-1476.44	30605.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30605.96	-29515.75
II.3.04.	MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI, MODULIAI	225905.74	-3667.61	-49590.25	47638.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47638.89	-91190.04
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMOS DUOMENŲ	226966.65	0.00	0.00	23360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23360.00	-178672.43
II.3.06.	KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	4377587.84	-147052.77	-37396.78	976423.05	-21142.26	0.00	0.00	59767.33	0.00	937797.98	297541.87
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	1372376.07	-196689.56	-11807.77	146961.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146961.32	-147026.81
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO, DUOMENŲ	648911.60	-54972.18	-10338.06	94001.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94001.15	23271.00
II.4.02.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO	309228.28	-77881.38	0.00	-9306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9306.00	-81805.18
II.4.03.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI ŠILUMOS	812.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17445.00
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
II.4.05.	KURO SVĖRIMO SVARSTYKLĖS	11443.33	-1211.28	-745.60	28950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28950.00	0.00
II.4.06.	DŽIOVINIMO SPINTA (BIOKURO LABORATORIJA)	3539.06	-1233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2047.00
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI	398441.29	-59501.47	-724.11	33316.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33316.17	-69000.63
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	378878.91	-61776.85	0.00	52909.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52909.51	71555.96

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 2 priedas

202101 - 202112
(ataskaitinis laikotarpis)

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA(I)

												Per ataskaitinį laikotarpį										
ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS												Išsigijimo savikainos pokytis(9) iš viso:	Išsigijimo savikainos pokytis iš						Nesuderintos vertės pokytis(3)			
													Nudėvėtina likutinė vertė (leidžiamas priskirti turto vertės)	Sukaupto nusidėvėjimo pokytis dėl 2021-01-01 perskaičiuojamo reguliuojamo turto	Sukaupto nusidėvėjimo pokytis dėl 2021-01-01 perskaičiuojamo draudžiamo priskirti turto	ES strukt. fondų	Dotacijų, subsidijų	ATL lėšomis		Kiti finansavimo šaltiniai	Vartotojų	Ūkio subjekto lėšų
												Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI,	128352,50	-19229,89	0,00	19728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19728,51	80548,10								
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI	90708,27	-2631,83	0,00	33181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33181,00	-8042,14								
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI AUTOMOBILIAI, PRIEKABOS,	159818,14	-39915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00								
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	159334,84	-29376,47	-20,83	65019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65019,80	23126,51								
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	5314,39	-861,07	0,00	6789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6789,95	15033,10								
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS:BIURO ĮRANGA	145943,14	-25517,66	0,00	56521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56521,48	5189,04								
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	8077,31	-2997,74	-20,83	1708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1708,37	2904,37								
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:		41639699,54	-1971364,24	-956866,67	6066420,22	990384,52	0,00	1352500,00	131037,11	0,00	0,00	0,00	3592498,59	470850,39								

12. Šiame stulpelyje pažymimi turto vienetai (žymima raidėmis INO), kurie sukurti/įsigyti iš įmonės nuosavų ir (ar) skolintų lėšų įgyvendinant investicijas bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje ir yra pasiteisinusios. Pasiteisinusių inovacijų sąlygos nurodytos Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 punkte.

13. Šiame stulpelyje taip pat nurodoma diegiamos energetikos inovacijos (bandomojoje ir ne bandomojoje aplinkoje) turto, finansuoto Ūkio subjekto nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis arba dalyvavusio nepasiteisinusioje bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje (Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo 19 str. 3¹), vertė. Toks turtas (in) stulpelyje nepažymimas. Pasiteisinusių inovacijų sąlygos nurodytos Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 punkte.

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 2 priedas

202101 - 202112
(ataskaitinis laikotarpis)

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR
NUSIDĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA(I)

	ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) draudžiamo priskirti turto vertė(2,4)	Metinis nusidėvėjim. (leidžiamos priskirti turto vertės)	Metinis nusidėvėjim. (draudžiamos priskirti turto vertės)	Turto reguliavimo apskaitoje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigai	Isigijimo savikaina, iš viso:	Turto reguliavimo apskaitoje	ES strukt. fondų	Dotacijų, subsidijų	ATL lėšomis			
					Nudėvėtinis isigijimo savikainos pokytis (leidžiamos priskirti turto vertės)	Sukaupto nusidėvėjimo pokytis (leidžiamos priskirti turto vertės)(8)	Nudėvėtinis likutinės vertės pokytis (leidžiamos priskirti turto vertės)							Eur	Eur	Eur
					Eur	Eur	Eur							Eur	Eur	Eur
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	-1769,70	147736,93	41864,20	43529,17	149269,95	-105740,78	1240782,06	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			
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			
I.3.	PATENTAL, LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS	0,00	33624,72	16258,39	10809,09	26904,90	-16095,81	306832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	114112,21	25310,85	32720,08	122365,05	-89644,97	919670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	114112,21	25310,85	32720,08	122365,05	-89644,97	919670,97	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			
I.5.	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	-1769,70	0,00	294,96	0,00	0,00	0,00	14278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	1245338,59	3109280,20	1632511,11	1834550,14	1235986,75	598563,39	137304467,93	21904067,26	0,00	8259534,46	0,00	8259534,46			
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	723703,93	1603882,90	731631,37	783377,98	230772,70	552605,28	96492900,62	14807411,56	0,00	8259534,46	0,00	8259534,46			
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS	13936,32	68547,48	6162,96	86464,66	51150,24	35314,42	4159737,23	252193,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KONTEINERINĖS KATILINĖS,	-52788,17	17950,08	4731,12	52788,17	70737,96	-17949,79	1078702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI TECHNOLOGINĖS	-60035,42	38021,44	3443,36	-5616,14	23353,42	-28969,56	3273632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAŽŪTO) REZERVUARAI	889241,84	3672,12	0,00	-971116,85	-967442,70	-3674,15	2114766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.2.05.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI MŪRINIAI,	0,00	27634,44	0,00	0,00	27634,44	-27634,44	1243551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI METALINIAI	0,00	21888,44	6280,56	0,00	21888,44	-21888,44	705162,42	157013,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.2.07.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNAI	0,00	1382062,11	686713,15	1280320,79	1072590,17	207730,62	78820679,12	14195602,29	0,00	8259534,46	0,00	8259534,46			
II.2.08.	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	10614,99	8966,44	1319,54	10363,36	7005,80	3357,56	931409,62	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			
II.2.10.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI, ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS,	-75425,59	15670,82	9071,18	515018,81	88331,36	426687,45	2582268,76	123812,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.2.11.	KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	-1840,04	19469,53	13909,50	-184844,82	-164476,43	-20368,39	1582990,76	78789,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	519852,69	1043575,77	646318,89	735719,16	711678,02	24041,14	31477723,07	6012955,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA, STACIONARIEJI GARO KATILAI	380501,62	256546,97	137330,11	-166168,95	-46665,19	-119503,76	8331572,08	1941988,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.3.02.	MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI	1101,38	65190,27	39228,60	-1101,38	64089,07	-65190,45	4013227,58	627660,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRANGA	0,00	40763,91	23573,55	60121,71	49845,07	10276,64	1609617,33	208975,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.3.04.	MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI, MODULIAI	138828,93	17064,60	36099,49	0,00	17064,60	-17064,60	1119830,76	178301,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMOS DUOMENŲ	0,00	31050,90	18333,83	202032,43	64819,72	137212,71	609711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.3.06.	KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	-579,24	632959,12	391753,31	640835,35	562524,75	78310,60	15793763,70	3056028,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	724,00	326137,24	192168,62	293264,13	254302,59	38961,54	7040442,17	1004514,58	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO, DUOMENŲ	0,00	159900,53	119218,63	70730,15	158477,50	-87747,35	3308515,10	836664,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.4.02.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO	0,00	72002,98	28054,68	72499,18	14662,94	57836,24	1664254,66	30471,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.4.03.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI ŠILUMOS	0,00	687,20	3496,48	17445,00	3526,78	13918,22	191684,59	2224,28	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			
II.4.05.	KURO SVĖRIMO SVARSTYKLĖS	0,00	1547,70	915,51	28950,00	1708,53	27241,47	76091,36	17961,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.4.06.	DŽIŪVINIMO SPINTA (BIOKURO LABORATORIJA)	0,00	1854,12	426,25	2047,00	3175,50	-1128,50	9124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI	724,00	90144,71	40057,07	101592,80	72751,34	28841,46	1790772,07	117192,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	0,00	65812,55	11760,59	-18646,45	16498,04	-35144,49	1288527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 2 priedas

202101 - 202112
(ataskaitinis laikotarpis)

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA(I)

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) draudžiamo priskirti turto vertė(2,4)	Metinis nusidėvėjim. (leidžiamos priskirti turto vertės)	Metinis nusidėvėjim. (draudžiamos priskirti turto vertės)	Turto reguliavimo apskaitoje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigai					
				Nudėvėtinis įsigijimo savikainos pokytis (leidžiamos priskirti turto vertės)	Sukaupto nusidėvėjimo pokytis (leidžiamos priskirti turto vertės)(8)	Nudėvėtinis likutinės vertės pokytis (leidžiamos priskirti turto vertės)	Išigijimo savikaina, iš viso:		Turto reguliavimo apskaitoje	ES strukt. fondų	Dotacijų, subsidijų	ATL lėšomis
							Eur	Eur				
				Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
II.5.01. TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI,	0,00	22369,79	3691,94	-60819,59	-35405,78	-25413,81	573376,74	0,00	0,00	0,00		
II.5.02. TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI	0,00	19225,59	7989,55	41223,14	27568,00	13655,14	300121,98	0,00	0,00	0,00		
II.5.03. TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI AUTOMOBILIAI, PRIEKABOS,	0,00	24217,17	79,10	950,00	24335,82	-23385,82	415028,31	0,00	0,00	0,00		
II.6. KITAS MATERIALUSIS TURTAS	1057,97	69871,74	50631,64	40835,32	22735,40	18099,92	1004875,04	79185,50	0,00	0,00		
II.6.01. KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	1057,97	1707,79	4553,13	-9301,12	-18682,97	9381,85	105188,71	0,00	0,00	0,00		
II.6.02. KITAS MATERIALUSIS TURTAS:BIURO ĮRANGA	0,00	64823,11	44447,99	51332,44	41895,18	9737,26	821271,14	79185,50	0,00	0,00		
II.6.03. KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	0,00	3340,84	1630,52	-1196,00	-176,81	-1019,19	78415,19	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		
III. INVESTICINIS TURTAS	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		
IŠ VISO:	1243568,89	3257017,13	1674375,31	1878079,31	1385256,70	492822,61	138545249,99	21904067,26	0,00	8259534,46		

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 2 priedas

202101 - 202112 ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR
(ataskaitinis laikotarpis) NUSIDĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA(I)

Ilgalaikio turto vienetų sąrašas	Nesuderinta vertė	Reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) draudžiamo priskirti turto vertė(2,4)	Turto reguliavimo apskaitoje	Nudėvėtina įsigijimo savikaina (leidžiamos priskirti turto vertės)	Sukauptas nusidėvėjim. (leidžiamos priskirti turto vertės)	Nudėvėtina likutinė vertė (leidžiamos priskirti turto vertės)					
							Kiti finansavimo šaltiniai	Vartotojų	Ūkio subjekto lėšų		
							Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
I. NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	1240782,06	401624,94	0,00	839157,12	641687,47	197 470			
I.1. PLĖTROS DARBAI	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	-			
I.3. PATENTAL LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS	0,00	0,00	306832,82	94068,94	0,00	212763,88	156127,22	56 637			
I.4. PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	919670,97	307556,00	0,00	612114,97	471282,27	140 833			
I.4.01. STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	919670,97	307556,00	0,00	612114,97	471282,27	140 833			
I.4.02. SPEC. PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
I.5. KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	14278,27	0,00	0,00	14278,27	14277,98	0			
II. MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	131037,11	0,00	107009829,10	5592686,86	5811308,39	95605833,85	53670781,35	41 935 053			
II.2. PASTATAI IR STATINIAI	0,00	0,00	73425954,60	3042715,91	2539432,37	67843806,32	36576916,85	31 266 889			
II.2.01. GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KATILINĖS	0,00	0,00	3907543,31	35768,00	20195,13	3851580,18	2551026,27	1 300 554			
II.2.02. GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KONTEINERINĖS KATILINĖS,	0,00	0,00	1078702,19	0,00	189243,67	889458,52	780506,45	108 952			
II.2.03. GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI TECHNOGINĖS	0,00	0,00	3273632,26	0,00	260509,70	3013122,56	2581431,34	431 691			
II.2.04. KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAŽUTO) REZERVUARAI	0,00	0,00	2114766,72	0,00	1125574,22	989192,50	937637,51	51 555			
II.2.05. KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI MŪRINIAI,	0,00	0,00	1243551,54	0,00	0,00	1243551,54	1108390,35	135 161			
II.2.06. KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI METALINIAI	0,00	0,00	548149,10	0,00	0,00	548149,10	124464,09	423 685			
II.2.07. KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNAI	0,00	0,00	56365542,37	3006947,91	0,00	53358594,46	25543779,19	27 814 815			
II.2.08. ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	0,00	0,00	931409,62	0,00	70916,83	860492,79	703548,72	156 944			
II.2.09. KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: GYVENAMIEJI, POILSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
II.2.10. KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI, ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS,	0,00	0,00	2458456,09	0,00	489050,09	1969406,00	1364934,02	604 472			
II.2.11. KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	1504201,40	0,00	383942,73	1120258,67	881198,91	239 060			
II.3. MAŠINOS IR ĮRANGA	131037,11	0,00	25333730,34	1511884,03	3073564,60	20748281,71	12012625,47	8 735 656			
II.3.01. MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA, STACIONARIEJI GARO KATILAI	71269,78	0,00	6318313,45	110199,73	1639866,82	4568246,90	1788115,55	2 780 131			
II.3.02. MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI	0,00	0,00	3385566,83	0,00	564875,86	2820690,97	2170538,52	650 152			
II.3.03. MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRANGA	0,00	0,00	1400641,53	131974,03	159799,74	1108867,76	832414,26	276 454			
II.3.04. MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI, MODULIAI	0,00	0,00	941529,31	6905,00	678646,78	255977,53	47136,39	208 841			
II.3.05. NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSIKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMOS DUOMENŲ	0,00	0,00	609711,62	130240,00	0,00	479471,62	115292,26	364 179			
II.3.06. KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	59767,33	0,00	12677967,60	1132565,27	30375,40	11515026,93	7059128,49	4 455 898			
II.4. KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	0,00	0,00	6035927,59	587618,64	191376,12	5256932,83	3845595,22	1 411 338			
II.4.01. KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO, DUOMENŲ	0,00	0,00	2471850,98	142640,98	140140,12	2189069,88	1627905,63	561 164			
II.4.02. KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO	0,00	0,00	1633782,74	148048,03	0,00	1485734,71	1118670,19	367 065			
II.4.03. KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI ŠILUMOS	0,00	0,00	189460,31	117055,22	613,99	71791,10	57060,37	14 731			
II.4.04. ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
II.4.05. KURO SVĖRIMO SVARSTYKLĖS	0,00	0,00	58130,05	0,00	0,00	58130,05	19445,25	38 685			
II.4.06. DŽIOVINIMO SPINTA (BIOKURO LABORATORIJA)	0,00	0,00	9124,39	0,00	0,00	9124,39	6713,83	2 411			
II.4.07. KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI	0,00	0,00	1673579,12	179874,41	50622,01	1443082,70	1015799,95	427 283			
II.5. TRANSPORTO PRIEMONĖS	0,00	0,00	1288527,03	224054,66	0,00	1064472,37	720737,95	343 734			

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 2 priedas

202101 - 202112
(ataskaitinis laikotarpis)

ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA(I)

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS													
				Nesuderinta vertė		Reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) draudžiamo priskirti turto vertė(2,4)		Turto reguliavimo apskaitoje					
		Kiti finansavimo šaltiniai		Vartotojų		Ūkio subjekto lėšų				Nudėvėtina įsigijimo savikaina (leidžiamos priskirti turto vertės)		Sukauptas nusidėvėjim. (leidžiamos priskirti turto vertės)	
		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur	
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI,	0,00	0,00	573376,74	167786,88	0,00	405589,86	302651,17	102 939				
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI	0,00	0,00	300121,98	33181,00	0,00	266940,98	162577,57	104 363				
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI AUTOMOBILIAI, PRIEKABOS,	0,00	0,00	415028,31	23086,78	0,00	391941,53	255509,21	136 432				
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	925689,54	226413,62	6935,30	692340,62	514905,86	177 435				
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	0,00	0,00	105188,71	30016,20	1057,97	74114,54	59418,30	14 696				
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS:BIURO ĮRANGA	0,00	0,00	742085,64	187561,43	0,00	554524,21	398843,81	155 680				
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	0,00	0,00	78415,19	8835,99	5877,33	63701,87	56643,75	7 058				
II.7.	NEBAIGTA STATYBA	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	-				
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
IŠ VISO:		131037,11	0,00	108250611,16	5994311,80	5811308,39	9644990,97	54312468,82	42 132 522				

Leidžiamos priskirti turto likutinės vertės

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)				Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimas			Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas
	Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir	Šilumos (produkto)	Piko pajėgumų ir rezervinės	Piko pajėgumų ir rezervinės galios	Perdavimas	Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas	KV prietaisų aptarnavimas	Neatskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas
I. NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	28116,10	0,00	16057,27	0,00	103867,83	0,00	49415,48	0,20	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
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
I.3. PATENTAI, LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS	12938,53	0,00	5748,74	0,00	37893,44	0,00	49,72	0,12	0,00	0,00	0,00
I.4. PROGRAMINĖ ĮRANGA	15177,57	0,00	10308,53	0,00	65974,10	0,00	49365,76	0,08	0,00	0,00	0,00
I.4.01. STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	15177,57	0,00	10308,53	0,00	65974,10	0,00	49365,76	0,08	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
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
II. MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	9200185,78	0,00	2597159,07	0,00	30112636,60	0,00	16767,09	179,60	0,00	0,00	0,00
II.2. PASTATAI IR STATINIAI	1985541,56	0,00	808859,95	0,00	28462632,33	0,00	7543,00	8,09	0,00	0,00	0,00
II.2.01. GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	901420,40	0,00	171667,69	0,00	227465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.02. GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	17721,11	0,00	85253,89	0,00	5977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.03. GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI	49390,71	0,00	127877,38	0,00	253795,30	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.04. KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO	4962,94	0,00	46592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.05. KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	5798,11	0,00	129363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.06. KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	383255,05	0,00	40429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.07. KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	27814815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.08. ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	41391,53	0,00	13275,59	0,00	94967,27	0,00	7292,37	8,08	0,00	0,00	0,00
II.2.09. KITOS 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
II.2.10. KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI,	434263,14	0,00	170208,27	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.11. KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	147338,57	0,00	24192,04	0,00	65611,03	0,00	249,52	0,01	0,00	0,00	0,00
II.3. MAŠINOS IR ĮRANGA	6374321,75	0,00	1524590,46	0,00	836661,81	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.01. MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA,	2084639,97	0,00	681783,19	0,00	13708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.02. MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI	640261,77	0,00	9890,68	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	163363,03	0,00	41515,34	0,00	71515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.04. MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI,	206531,96	0,00	1215,57	0,00	1093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.05. NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR	79307,12	0,00	0,00	0,00	284872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.06. KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	3200217,90	0,00	790185,68	0,00	465471,91	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4. KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	641350,09	0,00	206004,82	0,00	562661,86	0,00	1260,14	1,61	0,00	0,00	0,00
II.4.01. KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	373925,04	0,00	108436,62	0,00	78054,30	0,00	747,46	0,83	0,00	0,00	0,00
II.4.02. KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	20683,70	0,00	0,00	0,00	346380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.03. KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	9978,00	0,00	4752,15	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.04. ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS	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	38684,80	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)	597,59	0,00	607,70	0,00	1205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.07. KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	197480,96	0,00	92208,35	0,00	137020,89	0,00	512,68	0,78	0,00	0,00	0,00
II.5. TRANSPORTO PRIEMONĖS	126328,21	0,00	38148,78	0,00	173642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.01. TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI,	73882,66	0,00	1374,73	0,00	27681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.02. TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI	23784,22	0,00	16677,16	0,00	61355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.03. TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI	28661,33	0,00	20096,89	0,00	84605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6. KITAS MATERIALUSIS TURTAS	72644,17	0,00	19555,06	0,00	77038,29	0,00	7963,18	169,90	0,00	0,00	0,00
II.6.01. KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	5390,57	0,00	4892,68	0,00	3162,32	0,00	1247,15	1,39	0,00	0,00	0,00
II.6.02. KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BIURO ĮRANGA	65433,88	0,00	13308,33	0,00	70192,86	0,00	6515,07	168,47	0,00	0,00	0,00
II.6.03. KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	1819,72	0,00	1354,05	0,00	3683,11	0,00	200,96	0,04	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
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
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
IS VISO:	9228301,88	0,00	2613216,34	0,00	30216504,43	0,00	66182,57	179,80	0,00	0,00	0,00

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS		IŠ VISO									
		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas		Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas			Finansinės paslaugos	Kaminų nuoma (antenos)	Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas
		Sistemų einamoji priežiūra	Sistemų rekonstrukcija	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja	Elektrų energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų	Kitos reguliuojamos veiklos				
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	10,61	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
I.2.	PRESTIŽAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	PATENTAI, LICENCIJOS, IŠIGYTOS TEISĖS	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	5,09	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
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
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	7347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	1636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	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:	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	0,12	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	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:	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:	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:	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	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.09.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	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,	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	1627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	19,33	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,	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
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS	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,	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	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	19,33	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	32,79	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:	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:	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:	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	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
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
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	5615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI,	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	2546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI	3068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	44,62	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	2,10	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	42,30	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	0,22	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
III.	INVESTICINIS TURTAS	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
	IŠ VISO:	7358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS		Nereguluojamos veiklos verslo vienetas										Šilumos (produktų) gamyba katilinių ir
		Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai)	Šilumos punktų aptarnavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymai	Vagonų varymas bendrovės geležinkelio	Perteklinė galia	Elektrai priskirtas turtas	Šilumos (produktų) gamyba katilinių ir	
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	1,66	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24864,60
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
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
I.3.	PATENTAI, LICENCIJOS, IŠIGYTOS TEISĖS	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11481,64
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	1,07	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13382,96
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	1,07	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13382,96
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
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
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	757,93	0,00	9,03	9,03	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8071648,65
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	0,00	651,87	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1699457,41
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682434,54
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17721,11
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI	0,00	626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41708,76
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5798,11
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363237,95
II.2.07.	KITOS 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
II.2.08.	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	0,00	0,46	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16976,92
II.2.09.	KITOS 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
II.2.10.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434262,85
II.2.11.	KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	0,00	24,81	0,00	8,27	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137317,17
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5737052,13
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1943078,59
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	572861,99
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS	0,00	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159997,10
II.3.04.	MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171438,29
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR	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	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2889676,16
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	0,00	26,26	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503042,92
II.4.01.	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	291336,06
II.4.02.	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	20683,70
II.4.03.	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	4532,74
II.4.04.	ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS	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	38684,80
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	597,59
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	26,26	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147208,53
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66446,81
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI,	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30294,16
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16395,35
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19757,30
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	0,00	17,66	0,00	0,73	0,73	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	65649,38
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5042,00
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS:BIURO ĮRANGA	0,00	17,61	0,00	0,73	0,73	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59142,48
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1464,90
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
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
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
	IS VISO:	0,00	759,59	0,00	9,28	9,28	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8096513,25

	ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)			Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimas			Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas
		Šilumos (produkto) gamyba kogeneracinėse	Piko pajėgumų ir rezervinės galios	Piko pajėgumų ir rezervinės galios	Perdavimas	Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas	KV prietaisų aptarnavimas	Neatskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	16057,27	0,00	98873,52	0,00	46464,38	0,20	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
I.2.	PRESTIŽAS	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	5748,74	0,00	34394,94	0,00	46,85	0,12	0,00	0,00	0,00
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	10308,53	0,00	64478,30	0,00	46417,53	0,08	0,00	0,00	0,00
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	10308,53	0,00	64478,30	0,00	46417,53	0,08	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
I.5.	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	2597159,07	0,00	28923817,29	0,00	15907,44	179,60	0,00	0,00	0,00
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	0,00	808859,95	0,00	27365518,88	0,00	7166,66	8,09	0,00	0,00	0,00
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	171667,69	0,00	227020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	85253,89	0,00	5977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI	0,00	127877,38	0,00	253775,22	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO	0,00	46592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.05.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	129363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	40429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.07.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	0,00	0,00	26726474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.08.	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	0,00	13275,59	0,00	89657,40	0,00	6916,18	8,08	0,00	0,00	0,00
II.2.09.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	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,	0,00	170208,27	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	24192,04	0,00	62614,66	0,00	249,43	0,01	0,00	0,00	0,00
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	0,00	1524590,46	0,00	790239,40	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA,	0,00	681783,19	0,00	13708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.02.	MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO KATILAI	0,00	9890,68	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	0,00	41515,34	0,00	71514,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.04.	MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI,	0,00	1215,57	0,00	1093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR	0,00	0,00	0,00	263193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.06.	KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	0,00	790185,68	0,00	440729,77	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	0,00	206004,82	0,00	528233,92	0,00	1194,31	1,61	0,00	0,00	0,00
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	108436,62	0,00	78053,66	0,00	708,92	0,83	0,00	0,00	0,00
II.4.02.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	0,00	0,00	320021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.03.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	4752,15	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.04.	ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS	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
II.4.06.	DŽIOVINIMO SPINTA (BIOKURO LABORATORIJA)	0,00	607,70	0,00	1205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	92208,35	0,00	128953,27	0,00	485,39	0,78	0,00	0,00	0,00
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	0,00	38148,78	0,00	166798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI,	0,00	1374,73	0,00	26197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI	0,00	16677,16	0,00	59184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI	0,00	20096,89	0,00	81417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	0,00	19555,06	0,00	73026,20	0,00	7545,74	169,90	0,00	0,00	0,00
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	0,00	4892,68	0,00	2981,98	0,00	1182,88	1,39	0,00	0,00	0,00
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS:BIURO ĮRANGA	0,00	13308,33	0,00	66539,00	0,00	6173,91	168,47	0,00	0,00	0,00
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	0,00	1354,05	0,00	3505,22	0,00	188,95	0,04	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
III.	INVESTICINIS TURTAS	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
	IS VISO:	0,00	2613216,34	0,00	29022690,81	0,00	62371,82	179,80	0,00	0,00	0,00

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS		Klaipėdos ŠTR									
		Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas		Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas	Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas			Finansinės paslaugos	Kaminų nuoma (antenos)	Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas
		Sistemų einamoji priežiūra	Sistemų rekonstrukcija	Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja	Elektrų energijos (produkto) gamyba	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų	Kitos reguliuojamos veiklos				
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	8,36	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
I.2.	PRESTIŽAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	PATENTAI, LICENCIJOS, IŠIGYTOS TEISĖS	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	4,19	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
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
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	5554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	1246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	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:	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	0,09	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	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:	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:	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:	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	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.09.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	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,	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	1239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	14,57	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,	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
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS	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,	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	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	14,57	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	24,78	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:	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:	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:	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	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
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
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	4234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI,	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	1920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI	2314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	34,76	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	1,56	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	33,03	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	0,17	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
III.	INVESTICINIS TURTAS	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
	IS VISO:	5562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS		Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas										Šilumos (produktų) gamyba katilinių ir
		Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai)	Šilumos punktų aptarnavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymai	Vagonų varymas bendrovės geležinkelio	Perteklinė galia	Elektrai priskirtas turtas	Šilumos (produktų) gamyba katilinių ir	
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	1,66	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2870,46
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
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
I.3.	PATENTAI, LICENCIJOS, IŠIGYTOS TEISĖS	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1257,84
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	1,07	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1612,62
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	1,07	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1612,62
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
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
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	757,93	0,00	9,03	9,03	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	880556,57
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	0,00	651,87	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230391,17
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170184,85
II.2.02.	GAMYBINĖS 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
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI	0,00	626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3831,07
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4962,94
II.2.05.	KITOS 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
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20017,10
II.2.07.	KITOS 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
II.2.08.	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI	0,00	0,46	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24100,18
II.2.09.	KITOS 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
II.2.10.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
II.2.11.	KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI	0,00	24,81	0,00	8,27	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7294,74
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	0,00	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484748,70
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101868,49
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	67399,49
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS	0,00	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1718,33
II.3.04.	MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI,	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79307,12
II.3.06.	KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234455,27
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	0,00	26,26	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106243,29
II.4.01.	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	51536,79
II.4.02.	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
II.4.03.	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	5430,60
II.4.04.	ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS	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
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
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	26,26	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49275,90
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53138,58
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI,	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43588,38
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4331,03
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5219,17
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	0,00	17,66	0,00	0,73	0,73	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6034,83
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,30
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS:BIURO ĮRANGA	0,00	17,61	0,00	0,73	0,73	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5350,66
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,87
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
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
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
	IS VISO:	0,00	759,59	0,00	9,28	9,28	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	883427,03

	ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas		Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienetas	Karšto vandens tiekimas			Neatskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas	
		Šilumos (produkto) gamyba kogeneracinėse	Piko pajėgumų ir rezervinės galios	Piko pajėgumų ir rezervinės galios	Perdavimas	Balansavimas	Mažmeninis aptarnavimas	KV tiekimas	Karšto vandens temperatūros palaikymas	KV prietaisų aptarnavimas	Neatskaitomųjų apskaitos prietaisų aptarnavimas
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	4988,87	0,00	2951,03	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
I.2.	PRESTIŽAS	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	3495,59	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	1493,27	0,00	2948,21	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	1493,27	0,00	2948,21	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
I.5.	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	1184978,12	0,00	808,96	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	0,00	0,00	0,00	1096974,96	0,00	352,35	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	0,00	0,00	445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	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	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO	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:	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:	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:	0,00	0,00	0,00	1088341,20	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	5190,95	0,00	352,20	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.09.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	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,	0,00	0,00	0,00	0,57	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	2976,86	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	44798,34	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA,	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
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.04.	MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI,	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	0,00	0,00	0,00	20054,98	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	24741,85	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	0,00	0,00	0,00	32445,21	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.02.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	0,00	0,00	24385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.03.	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
II.4.04.	ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS	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
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
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	0,00	0,00	8059,26	0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	0,00	0,00	0,00	6774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI,	0,00	0,00	0,00	1484,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI	0,00	0,00	0,00	2139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI	0,00	0,00	0,00	3150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	3985,26	0,00	394,58	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	0,00	0,00	0,00	180,22	0,00	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.02.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS:BIURO ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	3627,25	0,00	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	0,00	0,00	0,00	177,79	0,00	12,01	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
III.	INVESTICINIS TURTAS	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
	IS VISO:	0,00	0,00	0,00	1189966,99	0,00	3759,99	0,00	0,00	0,00	0,00

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS		Nereguliuojamos veiklos verslo vienetas									
		Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai)	Šilumos punktų aptarnavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymai	Vagonų varymas bendrovės geležinkelio	Perteklinė galia	Elektrai priskirtas turas	Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir
I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,04
I.1.	PLĖTROS DARBAI	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
I.3.	PATENTAI, LICENCIJOS, IŠIGYTOS TEISĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,05
I.4.	PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,99
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,99
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
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
II.	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247980,56
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55692,98
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48801,01
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3850,88
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO	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:	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:	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:	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	314,43
II.2.09.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	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,	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	2726,66
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152520,92
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39692,89
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	0,29
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1647,60
II.3.04.	MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35093,67
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR	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	76086,47
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	32063,88
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31052,19
II.4.02.	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
II.4.03.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16
II.4.04.	ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS	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
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
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,53
II.5.	TRANSPORTO PRIEMONĖS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6742,82
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3057,84
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3684,86
II.6.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,96
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	12,27
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	940,74
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	6,95
II.7.	NEBAIGTA STATYBA	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
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IS VISO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248361,60

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS		Nereguluojamos veiklos verslo vienetas								
		Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aikštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai)	Šilumos punktų aptarnavimas	Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų varymas bendrovės geležinkeliu	Perteklinė galia	Elektrai priskirtas turtas
		I.	NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	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	
I.2.	PRESTIŽAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.3.	PATENTAI, LICENCIJOS, IŠIGYTOS TEISĖS	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	
I.4.01.	STANDARTINĖ PROGRAMINĖ ĮRANGA	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	
I.5.	KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS	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	
II.2.	PASTATAI IR STATINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.01.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.02.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.03.	GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.04.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.05.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.06.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.07.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	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	
II.2.09.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2.10.	KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI,	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	
II.3.	MAŠINOS IR ĮRANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.01.	MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA,	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	
II.3.03.	MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS	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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.3.05.	NUOTOLINĖS DUOMENŲ NUSKAITYMO IR	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	
II.4.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.01.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.02.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.03.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.04.	ATSISKAITOMIEJI KARŠTO VANDENS APSKAITOS	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	
II.4.06.	DŽIOVINIMO SPINTA (BIOKURO LABORATORIJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.4.07.	KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI:	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	
II.5.01.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.5.02.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.5.03.	TRANSPORTO PRIEMONĖS: KROVININIAI	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	
II.6.01.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI	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	
II.6.03.	KITAS MATERIALUSIS TURTAS: NURODYTI	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	
III.	INVESTICINIS TURTAS	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	
	IS VISO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

25	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos (reguluojamai veiklai draudžiamo priskirti turto)	6201001		14345,84	VIL.4			
		6307000		4425,44	VIL.4			
		6001201		294,96	VIL.5			
		6001200		715,32	VIL.6			
		6401001		403,92	VIL.6			
		6001200		0	VIL.7			
		6401001		4731,12	VIL.7			
		6001200		0	VIL.8			
		6401001		3443,36	VIL.8			
		6001200		0	VIL.9			
		6001200		0	VIL.10			
		6001200		0	VIL.11			
		6001200		27351,41	VIL.12			
		6001200		0	VIL.13			
		6401001		1319,54	VIL.13			
		6201000		0	VIL.13			
		6306000		0	VIL.13			
		6001200		0	VIL.14			
		6401001		12333,66	VIL.14			
		6001200		4485,5	VIL.15			
		6401001		0	VIL.15			
		6001200		14706,78	VIL.16			
		6001200	AM-ELE	Elektros energijos gamybos turtas	1249,08	VIL.16		
		6001200		0	VIL.17			
		6001200		5427,99	VIL.18			
		6001200		22867,47	VIL.19			
		6001200	AM-KT	Turtas nesusijęs su šilumos, elektros energijos ir KV gamyba	230,75	VIL.19		
		6001200	AM-SILP	Šilumos punktų, esančių bendrovės balanse nusidėvėjimas	1114,55	VIL.19		
		6001200		45883,11	VIL.20			
		6306000		0	VIL.20			
		6001200		45716,59	VIL.21			
		6201000		49,35	VIL.21			
		6306000		674,84	VIL.21			
		6401001		120,48	VIL.21			
		6001200		42035,87	VIL.22			
		6001200		3496,48	VIL.23			
		6001200		11760,59	VIL.24			
		6001200		13531,76	VIL.25			
		6201000		3500,33	VIL.25			
		6306000		13627,47	VIL.25			
		6401001		176,16	VIL.25			
		IŠ VISO:					977047,04	X

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

Netiesioginės sąnaudos*	Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	Gamybos techninis aptarnavimas	0-NS-01-01	184287,42	1489,5					185776,92
		Elektrotechnikos aptarnavimas	0-NS-01-02	73604,95		-1404,27				72200,68
		Automatikos aptarnavimas	0-NS-01-03	49797,83	1805,16					51602,99
		Telemechanikos aptarnavimas	0-NS-01-04	151457,4	6448,57					157905,97
		Dispečerinė tarnyba Klaipėdoje	0-NS-01-05	147369,54	394,2					147763,74
		Statiniių aptarnavimas	0-NS-01-06	158960,49	316,41					159276,9
		Vandens ir kuro kokybės gr.	1-NS-01-04	223541,68	9474,36					233016,04
		Technikos direktorius	0-NS-01-07	132911,47	136,78					133048,25
		Energijos gamybos tarnybos vadovybė	0-NS-01-08	55141,62	7075,65					62217,27
		Transporto ir pirkimų sk.vadovybė	0-NS-01-09	728,58						728,58
		Gargždų šilumos tinklai	2-NS-01-00	55199,57	2635,82					57835,39
		Klaipėdos elektrinė - elektrotechnika	1-NS-01-01	352502,72		-4357,28				348145,44
		Klaipėdos elektrinė - automatika	1-NS-01-02	48799,64		-152,16				48647,48
		Klaipėdos rajoninė katilinė - elektrotechnika	1-NS-01-03	154505,53		-12060,38				142445,15
		Klaipėdos rajoninė katilinė - automatika	1-NS-01-05	108318,7		-598,33				107720,37
		Lypkių rajoninė katilinė - elektrotechnika	1-NS-01-06	233,38	58,22					291,6
		Lypkių rajoninė katilinė - automatika	1-NS-01-10	70498,78	354,98					70853,76
		Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	Investicijų valdymas	0-NS-02-00	93649,1	221,76				93870,86
		Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	Perdavimo paslaugos aptarnavimas	0-NS-03-01	925719,8	28985,6				954705,4
			Vartotojų priežiūra	0-NS-03-02	72787,45	526,29				73313,74
			Šildymo sistemų aptarnavimas	0-NS-03-03	37629,11					37629,11
			Perdavimo apskaitos prietaisų aptarnavimas	0-NS-03-04	463628,14		-8524,51			455103,63
	Pastatų šilumos įrenginių aptarnavimas		0-NS-03-05	290325,21	2082,12				292407,33	
	Karšto vandens tiekimas		0-NS-03-06	16585,83	161,04				16746,87	
	Klientų aptarnavimo veiklų grupė	Perdavimo paslaugos aptarnavimas	0-NS-03-09	54365,37	230,06				54595,43	
		Klientų aptarnavimo gr.	0-NS-04-01	468558,54	2720,97				471279,51	
		Šilumos apskaita	0-NS-04-02	151346,76		-547,72			150799,04	
	Gedimų šalinimo veiklų grupė	Klientų aptarnavimo centro vadovybė	0-NS-04-03	69627,71	70189,56				139817,27	
		Vidinė veikla (procesas) 7							0	
		Vidinė veikla (procesas) 8							0	
	Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	Pardavimų apskaita	0-NS-05-01	117914,51	628,56				118543,07	
		Skolų valdymas	0-NS-05-02	86187,48	775,82				86963,3	
	Transporto valdymo veiklų grupė	Transporto valdymas	0-NS-07-01	187358,78	5082,16			192440,94		
	Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	Pirkimai	0-NS-06-01	61570,35	18,72				61589,07	
		Centrinis sandėlys	0-NS-06-02	92,17	0				92,17	
		Viešieji pirkimai	0-NS-06-03	68274,4	990,48				69264,88	
	Personalo valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 15						0		
	Personalo valdymo veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 16						0		
	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklų grupė	Klaipėdos elektrinė gamyba - bendras	1-NS-09-01	454168,69	4401,34				458570,03	
		Klaipėdos rajoninė katilinė gamyba - bendras	1-NS-09-02	930170,07		-6521,58			923648,49	
		Lypkių rajoninė katilinė gamyba - bendras	1-NS-09-03	420332,02	3933,48				424265,5	
		Paupių katilinė gamyba - bendras	1-NS-09-04	2837,03	144,39				2981,42	
		Gargždų šilumos tinklai gamyba - bendras	2-NS-09-01	281748,02					281748,02	
		Mažos katilinės - bendras	3-NS-00-00	44206,08					44206,08	
		... kitų veiklų grupė	Vidinė veikla (procesas) 18						0	
Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centru		Netiesioginių sąnaudų grupė 1						0		
	Netiesioginių sąnaudų grupė 2						0			
	Netiesioginių sąnaudų grupė "n"						0			
Bendrosios sąnaudos	Bendrosios sąnaudos	-	0-BS-00-00	8581,32				8581,32		
		-	0-BS-00-01	115785,28				115785,28		
		-	0-BS-00-02	111805,56	187,32			111992,68		
		-	0-BS-00-03	37173,01				37173,01		
		-	0-BS-00-04	94035,92	7,48			94043,4		
		-	0-BS-00-05	112718,2	7,48			112725,68		
		-	0-BS-00-06	253662,54	264,59			253927,13		
		-	0-BS-00-07	88762,85		-463,28		88299,57		
		-	0-BS-00-08	352667		-17509,8		335157,2		
		-	0-BS-00-09	124936,03	5737,9			130673,95		
		-	0-BS-00-11	74691,33	7,48			74698,81		
		-	0-BS-00-12	25286,72	281,28			25568		
		-	0-BS-00-13	76346,911	207,54			76554,45		
Nepaskirstomos sąnaudos	Nepaskirstomos sąnaudos	-	1122779,16		-152790,79	7058,67	977047,04			
X	Nepřiskirta*	-					X			
IŠ VISO:				39916297,02	232867,19	-499614,63	7058,67	0	0	39656608,25
										RVA 5 PRIEDAS (netaikoma)

RVA 8 PRIEDAS

RVA 11 PRIEDAS

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, atskaitinio 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) atskaitą
E	Sąnaudų priskyrimo koregavimai, skirti atskleisti: 1) sąnaudų pirminio priskyrimo korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant atskaitinio 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 nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių turto nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaiciuotų RAS turto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas Bendru atveju koregavimų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliui. Išreikiama 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
G	Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.
H	RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.
I	E stulpelyje atskleisti koregavimų numeriai.
J	E stulpelyje atskleisti 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 "Nepriskirta" pateikiama sąnaudų suma, kuriai atskaitinio laikotarpio metu nebuvo priskirtas DK (dimensijos) sąsajos požymis. Ši suma priskiriama ir atskleidžiama per koregavimus E stulpelyje.

ŠILUMOS SEKTORIUS
PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRA

A DALIS. PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

SĄNAUDŲ CENTRAS	SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA	PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SIRMATO VNT.	PASKIRSTYMO KRITERIJŲ REIKŠMĖ, IŠ VISO	TAS**				
				Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų varymas bendrovės geležinkeliu	Perteklinė galia	Elektrai priskirtas turtas
	A	B	C					
Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	Gamybos techninis aptarnavimas	0-NS-01-01	1,0000					
	Elektrotechnikos aptarnavimas	0-NS-01-02	1,0000					
	Automatikos aptarnavimas	0-NS-01-03	1,0000					
	Telemechanikos aptarnavimas	0-NS-01-04	1,0000					
	Dispečerinė tarnyba Klaipėdoje	0-NS-01-05	1,0000					
	Statinių aptarnavimas	0-NS-01-06	1,0000					
	Vandens ir kuro kokybės gr.	1-NS-01-04	1,0000					
	Technikos direktorius	0-NS-01-07	1,0000					
	Energijos gamybos tarnybos	0-NS-01-08	1,0000					
	Transporto ir pirkimų	0-NS-01-09	1,0000					
	Gargždų šilumos tinklai	2-NS-01-00	1,0000					
	Klaipėdos elektrinė -	1-NS-01-01	1,0000					
	Klaipėdos elektrinė - automatika	1-NS-01-02	1,0000					
	Klaipėdos rajoninė katilinė - elektrotechnika	1-NS-01-03	1,0000					
	Klaipėdos rajoninė katilinė - automatika	1-NS-01-05	1,0000					
	Lypkių rajoninė katilinė - elektrotechnika	1-NS-01-06	1,0000					
	Lypkių rajoninė katilinė -	1-NS-01-10	1,0000					
Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	Investicijų valdymas ... vidinė veikla (procesas)	0-NS-02-00	1,0000					
Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	Perdavimo paslaugos	0-NS-03-01	1,0000					
	Vartotojų priežiūra	0-NS-03-02	1,0000					
	Šildymo sistemų aptarnavimas	0-NS-03-03	1,0000					
	Perdavimo apskaitos prietaisų	0-NS-03-04	1,0000					
	Pastatų šilumos inžinerinių	0-NS-03-05	1,0000					
	Karšto vandens tiekimas	0-NS-03-06	1,0000					
	Perdavimo paslaugos	0-NS-03-09	1,0000					
Klientų aptarnavimo veiklų grupė	Klientų aptarnavimo gr.	0-NS-04-01	1,0000					
	Šilumos apskaita	0-NS-04-02	1,0000					
	Klientų aptarnavimo centro	0-NS-04-03	1,0000					
Gedimų šalinimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)							
	... vidinė veikla (procesas)							
Atsisakymų ir apskaitos veiklų grupė	Pardavimų apskaita	koeficientas	1,0000		0,0006			
	Skolų valdymas	koeficientas	1,0000					
Transporto valdymo veiklų grupė	Transporto valdymas	koeficientas	1,0000					
	... vidinė veikla (procesas)							
Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	Pirkimai	koeficientas	1,0000	0,0005				
	Centrinis sandėlys	koeficientas	1,0000	0,0005				
	Viešieji pirkimai	koeficientas	1,0000	0,0005				
Personalo valdymo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)							
	... vidinė veikla (procesas)							
	Klaipėdos elektrinė gamyba -	koeficientas	1,0000					

ŠILUMOS SEKTORIUS
PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRA

A DALIS. PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

SĄNAUDŲ CENTRAS	SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA	PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SIRIAMO VNT.	PASKIRSTYMO KRITERIJŲ REIŠMĖ, IŠ VISO	TAS**				
				Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų varymas bendrovės geležinkeliu	Perteklinė galia	Elektrai priskirtas turtas
A		B	C					
Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklų grupė	Klaipėdos rajoninė katilinė gamyba - bendras	koeficientas	1,0000					
	Lypkių rajoninė katilinė gamyba - bendras	koeficientas	1,0000					
	Paupių katilinė gamyba - bendras	koeficientas	1,0000					
	Gargždų šilumos tinklai gamyba - bendras	koeficientas	1,0000					
	Mažos katilinės - bendras	koeficientas	1,0000					
Netiesioginės sąnaudos paskirtoms paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų	Netiesioginių sąnaudų grupė 1							
	Netiesioginių sąnaudų grupė 2							
	Netiesioginių sąnaudų grupė							
Bendrosios sąnaudos								

B DALIS. PASKIRSTYMO PATIKRINIMAS

SĄNAUDŲ CENTRAS	SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA	SĄNAUDŲ SUMA IŠ VISO						NEREGULIUOJAMOSIOS ... PASLAUGA (PRODUKTAS)
			A	E				
Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė	Gamybos techninis aptarnavimas	185 776,92	-	-	-	-	-	
	Elektrotechnikos aptarnavimas	72 200,68	-	-	-	-	-	
	Automatikos aptarnavimas	51 602,99	-	-	-	-	-	
	Telemechanikos aptarnavimas	157 905,97	-	-	-	-	-	
	Dispečerinė tarnyba Klaipėdoje	147 763,74	-	-	-	-	-	
	Statinių aptarnavimas	159 276,90	-	-	-	-	-	
	Vandens ir kuro kokybės gr.	233 016,04	-	-	-	-	-	
	Technikos direktorius	133 048,25	-	-	-	-	-	
	Energijos gamybos tarnybos vadovybė	62 217,27	-	-	-	-	-	
	Transporto ir pirkimų sk.vadovybė	728,58	-	-	-	-	-	
	Gargždų šilumos tinklai	57 835,39	-	-	-	-	-	
	Klaipėdos elektrinė - elektrotechnika	348 145,44	-	-	-	-	-	
	Klaipėdos elektrinė - automatika	48 647,48	-	-	-	-	-	
	Klaipėdos rajoninė katilinė - elektrotechnika	142 445,15	-	-	-	-	-	
	Klaipėdos rajoninė katilinė - automatika	107 720,37	-	-	-	-	-	
	Lypkių rajoninė katilinė - elektrotechnika	291,60	-	-	-	-	-	
	Lypkių rajoninė katilinė - automatika	70 853,76	-	-	-	-	-	
Infrastruktūros plėtros veiklų grupė	Investicijų valdymas	93 870,86	-	-	-	-	-	
	... vidinė veikla (procesas)							
Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė	Perdavimo paslaugos aptarnavimas	954 705,40	-	-	-	-	-	
	Vartotojų priežiūra	73 313,74	-	-	-	-	-	
	Šildymo sistemų aptarnavimas	37 629,11	-	-	-	-	-	
	Perdavimo apskaitos prietaisų aptarnavimas	455 103,63	-	-	-	-	-	
	Pastatų šilumos įrenginių aptarnavimas	292 407,33	-	-	-	-	-	

ŠILUMOS SEKTORIUS
PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRA

A DALIS. PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

SĄNAUDŲ CENTRAS	SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA	PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SIRIAMO VNT.	PASKIRSTYMO KRITERIJŲ REIKŠMĖ, IŠ VISO	PASKIRSTYMO KRITERIJŲ REIKŠMĖ KONKREČIAI PASLAUGAI (IŠ VISO)								NEREGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS						
				PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS VERSLO VIENETAS				PREKYBOS APYVARTINI AIS TARŠOS LEIDIMAI IR		KITOS REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS**		NEREGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS VERSLO VIENETAS						
				PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ EINAMOJI PRIEŽIŪRA	PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	... PASLAUGA (PRODUKTAS)	Finansinės paslaugos	Kaminių nuoma (antenos)	Kondensato pardavimas	Konteinerių pašildymas	Mažavertės paslaugos	Turto nuoma (aiškštelės, pastatai)	Pardavimai (medžiagų, atsargų, IMT pardavimai)	Šilumos punktu aptarnavimas	
A	B	C	D															
	Karšto vandens tiekimas		16 746,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perdavimo paslaugos aptarnavimas		54 595,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klientų aptarnavimo veiklų grupė	Klientų aptarnavimo gr.		471 279,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Šilumos apskaita		150 799,04	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gedimų šalinimo veiklų grupė	Klientų aptarnavimo centro vadovybė		139 817,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	... vidinė veikla (procesas)																	
Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)																	
	Pardavimų apskaita		118 543,07	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporto valdymo veiklų grupė	Skolų valdymas		86 963,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transporto valdymas		192 440,94	4 696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)																	
	Pirkimai		61 589,07	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	31
	Centrinis sandėlys		92,17	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Personalo valdymo veiklų grupė	Viešieji pirkimai		69 264,88	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	35
	... vidinė veikla (procesas)																	
	... vidinė veikla (procesas)																	
Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklų grupė	Klaipėdos elektrinė gamyba - bendras		458 570,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Klaipėdos rajoninė katilinė gamyba - bendras		923 648,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lypkių rajoninė katilinė gamyba - bendras		424 265,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Paupių katilinė gamyba - bendras		2 981,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gargždų šilumos tinklai gamyba - bendras		281 748,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mažos katilinės - bendras		44 206,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Netiesioginės sąnaudos (iš viso)		7 384 058	43 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 433	-	-	65
Bendrosios sąnaudos (iš viso)			1 465 180	5 198	-	-	-	-	-	-	-	7 886	-	-	-	10 135	-	556

ŠILUMOS SEKTORIUS
PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRA

A DALIS. PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SARAŠAS

ŠAŪNAUDŲ CENTRAS	ŠAŪNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA	PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SIRIAMATO VNT.	PASKIRSTYMO KRITERIJŲ REIKŠMĖ, IŠ VISO	TAS**				
				Sporto kompleksas	Termofikacinis vanduo sistemų užpildymui	Vagonų varymas bendrovės geležinkeliu	Perteklinė galia	Elektrai priskirtas turtas
A		B	C					
	Karšto vandens tiekimas		16 746,87	-	-	-	-	-
	Perdavimo paslaugos aptarnavimas		54 595,43	-	-	-	-	-
Klientų aptarnavimo veiklų grupė	Klientų aptarnavimo gr.		471 279,51	-	-	-	-	-
	Šilumos apskaita		150 799,04	-	-	-	-	-
	Klientų aptarnavimo centro vadovybė		139 817,27	-	-	-	-	-
Gedimų šalinimo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)							
	... vidinė veikla (procesas)							
Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė	Pardavimų apskaita		118 543,07	-	71	-	-	-
	Skolų valdymas		86 963,30	-	-	-	-	-
Transporto valdymo veiklų grupė	Transporto valdymas		192 440,94	-	-	-	-	-
	... vidinė veikla (procesas)							
Materialinio aprūpinimo veiklų grupė	Pirkimai		61 589,07	31	-	-	-	-
	Centrinis sandėlys		92,17	0	-	-	-	-
	Viešieji pirkimai		69 264,88	35	-	-	-	-
Personalo valdymo veiklų grupė	... vidinė veikla (procesas)							
	... vidinė veikla (procesas)							
Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklų grupė	Klaipėdos elektrinė gamyba - bendras		458 570,03	-	-	-	-	-
	Klaipėdos rajoninė katilinė gamyba - bendras		923 648,49	-	-	-	-	-
	Lypkių rajoninė katilinė gamyba - bendras		424 265,50	-	-	-	-	-
	Paupių katilinė gamyba - bendras		2 981,42	-	-	-	-	-
	Gargždų šilumos tinklai gamyba - bendras		281 748,02	-	-	-	-	-
	Mažos katilinės - bendras		44 206,08	-	-	-	-	-
Netiesioginės sąnaudos (iš viso)			7 384 058	65	71	-	-	-

Bendrosios sąnaudos (iš viso)	1 465 180	2 824	9	1 971	-	-
--------------------------------------	------------------	--------------	----------	--------------	---	---