**ERS-1 lentelė. ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

2014.02.11

(Sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
Verkių g. 25C, Vilnius, LT08223, rastine@regula. Lt
**Ataskaitinis laikotarpis:** 2013.01.01.-2013.12.31

| Eil. Nr. | Rodikliai | Mato vnt. | Iš viso | Gamyba | Perdavimas | Pardavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose | tūkst. MWh | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |
| *1.1.* | *iš t. sk. nuo katilinių kolektorių* | *tūkst. MWh* | *11,6* | *11,6* | | |
| *1.2.* | *nuo elektrinių kolektorių* | *tūkst. MWh* | *0,0* | | | |
| *1.3.* | *nuo elektrodinių katilinių kolektorių* | *tūkst. MWh* | *0,0* | | | |
| 2. | Pirkta šilumos | tūkst. MWh | 0,0 | | | |
| 3. | Šiluma savo reikmėms | tūkst. MWh | 0,0 | | | |
| *3.1.* | *iš t. sk.: sunaudota mazuto ūkyje* | *tūkst. MWh* | *0,0* | | | |
| 4. | Patiekta šilumos į tinklą (4.1 + 4.2 + 4.3): | tūkst. MWh | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 11,6 |
| 4.1. | iš t. sk. technologiniai perdavimo nuostoliai | tūkst. MWh | *0,0* | | | |
| 4.2. | šilumos energija, suvartota savoms administracinėms | tūkst. MWh | *0,0* | | | |
| 4.3. | namo įvadiniu atsiskaitomuoju šilumos kiekio matavimo prieaisu apskaitytas šilumos kiekis | tūkst. MWh | *11,6* | *0,0* | *0,0* | *11,6* |
| 4.3.1. | šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis) | tūkst. MWh | **11,6** | **0,0** | **0,0** | **11,6** |
| *4.3.1.1.* | *iš t. sk. gyventojams* | *tūkst. MWh* | *11,6* | | | *11,6* |
| *4.3.1.2.* | *kitiems vartotojams* | *tūkst. MWh* | *0,0* | | | |
| *4.3.1.2.1.* | *iš t. sk. konkurenciniams vartotojams* | *tūkst. MWh* | *0,0* | | | |
| 4.3.2. | nepaskirstytas šilumos kiekis | tūkst. MWh | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4.3.2.1.* | *su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis* | *tūkst. MWh* | 0,0 | | | |
| *4.3.2.2.* | *nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo* | *tūkst. MWh* | *0,0* | | | |
| 5. | Vartotojų skaičius: | vnt. | 2438 | | | 2438 |
| *5.1.* | *iš t. sk. gyventojai* | *vnt.* | *2438* | | | *2438* |
| *5.2.* | *kiti vartotojai* | *vnt.* | *0* | | | |
| **6.** | **Sąnaudos, įskaičiuotos į bazines kainas** | **tūkst. Lt** | **2936,2** | **2654,7** | **0,0** | **281,6** |
| **6.1.** | **Kintamosios sąnaudos** | **tūkst. Lt** | **2231,6** | **2231,6** | **0,0** | **0,0** |
| 6.1.1. | Kuras technologijai | tūkst. Lt | 2132,3 | 2132,3 | | |
| 6.1.2. | Elektros energija technologijai | tūkst. Lt | 97,8 | 97,80 | | |
| 6.1.3. | Vanduo technologijai | tūkst. Lt | 1,5 | 1,5 | | |
| 6.1.4. | Perkamos šilumos sąnaudos | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| 6.1.5. | Perdavimo technologinių nuostolių sąnaudos | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| 6.1.6. | Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos (4.2) | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| **6.2.** | **Pastoviosios sąnaudos** | **tūkst. Lt** | **704,6** | **423,0** | **0,0** | **281,6** |
| 6.2.1. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos: | tūkst. Lt | 257,4 | 142,1 | 0,0 | 115,3 |
| *6.2.1.1.* | *iš t. sk. medžiagos, žaliavos* | *tūkst. Lt* | *19,4* | *19,4* | | |
| *6.2.1.2.* | *remonto darbai* | *tūkst. Lt* | *28,9* | *28,9* | | |
| *6.2.1.3.* | *transporto paslaugos* | *tūkst. Lt* | *18,0* | *7,6* | | *10,4* |
| *6.2.1.4.* | *elektros energija (saviems poreikiams)* | *tūkst. Lt* | *3,2* | *2,2* | | *1,0* |
| *6.2.1.5.* | *rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo* | *tūkst. Lt* | *42,1* | *42,1* | | |
| *6.2.1.6.* | *atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų eksploatavimo sąnaudos* | *tūkst. Lt* | *5,1* | *5,1* | | |
| *6.2.1.7.* | *sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos* | *tūkst. Lt* | *62,7* | | | *62,7* |
| *6.2.1.8.* | *gyventojų įmokų administravimo sąnaudos* | *tūkst. Lt* | *36,9* | | | *36,9* |
| *6.2.1.9.* | *vartotojų informavimo sąnaudos* | *tūkst. Lt* | *1,1* | | | *1,1* |
| *6.2.1.10.* | *kitos sąnaudos* | *tūkst. Lt* | *40,0* | *36,7* | | *3,3* |
| 6.2.2. | Nusidėvėjimas (amortizacija) | tūkst. Lt | 159,0 | 129,6 | 0,0 | 29,3 |
| *6.2.2.1.* | *iš t. sk. nuomojamo ar koncesijos pagr. valdomo turto nusidėvėjimo sąnaudos* | *tūkst. Lt* | 0,0 | | | |
| 6.2.3. | Darbo užmokesčio sąnaudos | tūkst. Lt | 208,9 | 104,4 | | 104,5 |
| 6.2.4. | Socialinio draudimo įmokos | tūkst. Lt | 64,7 | 32,3 | | 32,4 |
| 6.2.5. | Mokesčiai: | tūkst. Lt | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |
| *6.2.5.1.* | *iš t. sk. nekilnojamo turto mokestis* | *tūkst. Lt* | *12,4* | *12,4* | | |
| *6.2.5.2.* | *turto nuomos ar koncesijos mokestis* | *tūkst. Lt* | *0,0* | | | |
| *6.2.5.3.* | *žemės nuomos mokestis* | *tūkst. Lt* | *0,0* | | | |
| *6.2.5.4.* | *mokestis už valstybinius gamtos išteklius* | *tūkst. Lt* | *0,0* | | | |
| *6.2.5.5.* | *mokestis už aplinkos teršimą* | *tūkst. Lt* | *0,2* | | | |
| *6.2.5.6.* | *kiti mokesčiai* | *tūkst. Lt* | *0,0* | | | |
| 6.2.6. | Palūkanų sąnaudos | tūkst. Lt | 2,1 | 2,1 | | |
| **6.3'** | **Veiklos sąnaudos iš viso** | **tūkst. Lt** | **0,0** | | | |
| **6.3.** | **Veiklos sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms:** | **tūkst. Lt** | **254,2** | **144,8** | **0,0** | **109,5** |
| 6.3.1. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | tūkst. Lt | 63,8 | 27,5 | | 36,3 |
| 6.3.1.1. | *iš to sk. remonto darbai* | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| 6.3.1.2. | *kitos sąnaudos* | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| 6.3.2. | Nusidėvėjimas (amortizacija) | tūkst. Lt | 73,6 | 45,3 | | 28,3 |
| 6.3.3. | Darbo užmokesčio sąnaudos | tūkst. Lt | 89,2 | 54,9 | | 34,3 |
| 6.3.4. | Socialinio draudimo įmokos | tūkst. Lt | 27,7 | 17,0 | | 10,6 |
| 6.3.5. | Mokesčiai | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| 6.3.6. | Palūkanų sąnaudos | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| 6.3.7. | Kitos sąnaudos | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| **7.** | **Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas** | **tūkst. Lt** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1. | Nusidėvėjimas (amortizacija) | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| 7.2. | Mokesčiai | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| 7.3. | Palūkanų sąnaudos | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| 7.4. | Beviltiškų skolų sąnaudos | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| 7.5. | Turto nurašymo, pardavimo sąnaudos | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| 7.6. | Kitos sąnaudos | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| **8.** | **Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį** | **tūkst. Lt** | **2936,2** | **2654,7** | **0,0** | **281,6** |
| **9.** | **Šilumos savikaina (8 / 4.3)** | **ct/kWh** | **25,36** | **22,9** | **0,0** | **2,4** |
| 10. | Vidutinė šilumos kaina (12 / 4.3.1) | ct/kWh | 281,9 | | | 28,1 |
| 11. | Vidutinė kaina konkurenciniams vartotojams (12.1.1 / 4.3.1.2.1) | ct/kWh | | | | |
| **12.** | **Pajamos** | **tūkst. Lt** | **3263,7** | **2938,7** | | **325,0** |
| *12.1.* | *iš t. sk. gautos iš vartotojų* | tūkst. Lt | *3263,6* | *2938,6* | | *325,0* |
| *12.1.1.* | *iš t. sk. iš konkurencinių vartotojų* | tūkst. Lt | | | | |
| *12.2.* | *subsidijos dėl lengvatinių kainų taikymo* | tūkst. Lt | | | | |
| 12' | Susigrąžintos dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-) | tūkst. Lt | *40,7* | | | |
| 12" | Susigrąžintos kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-) (nurodyti) | tūkst. Lt | | | | |
| 13. | Pirkta elektros energija technologijai | tūkst. kWh | 235,8 | 235,8 | | |
| *13.1.* | *vidutinė elektros energijos kaina* | *ct/kWh* | *41,5* | *41,5* | | |
| 14. | Savuose šaltiniuose pagaminta elektros energija technologijai | tūkst. kWh | | | | |
| *14.1.* | *vidutinė elektros energijos savikaina* | *ct/kWh* | | | | |
| 15. | Elektros energija elektrodinėse katilinėse | tūkst. kWh | | | | |
| *15.1.* | *vidutinė elektros energijos kaina* | *ct/kWh* | | | | |
| 16. | Vanduo technologijai | tūkst. $m^3$ | 0,4 | *0,4* | | |
| 17. | Lyginamosios elektros energijos sąnaudos | kWh/MWh | 20,4 | *20,4* | | 0,0 |
| 18. | Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius | vnt. | *7,0* | *4,0* | | 3,0 |
| *18.1.* | *iš t. sk.: kogeneracinių įėgainių darbuotojų* | *vnt.* | | | | |
| *18.2.* | *veiklos darbuotojų* | *vnt.* | *2,0* | *1,0* | | *1,0* |
| 19. | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (be veiklos) | Lt | | 2900,2 | | 4355,1 |
| 20. | Veiklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis | Lt | | 4577,1 | | 2856,1 |
| 21. | Sąlyginių šilumos tinklų ilgis | $km_s$ | | | | |
| **22.** | **Sąlyginio kuro sąnaudos** | **$t_{ne}$** | **1090,3** | **1090,3** | **0,0** | **0,0** |
| 22.1. | Gamtinės dujos | $t_{ne}$ | 1090,3 | 1.090,3 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.1. | natūralių | tūkst. $m^3$ | 1352,4 | 1352,4 | | |
| 22.1.2. | sąnaudos | tūkst. Lt | 2132,3 | 2132,3 | | |
| 22.1.3. | kaina | Lt/tūkst.$m^3$ | 1284,3 | 1284,3 | | |
| 22.1.4. | šiluminė vertė | kcal/$m^3$ | 8062 | 8062 | | |
| 22.1.5. | lyginamosios kuro sąnaudos | $kg_{ne}$/MWh | 95,6 | *95,6* | | |
| 22.1.6. | lyginamasis svoris kuro balanse | % | 100 | 100 | | |
| 23. | Sąlyginio kuro 1 tonos kaina | Lt/$t_{ne}$ | 1955,7 | 1.955,7 | | |
| 24. | Lyginamosios kuro sąnaudos | $kg_{ne}$/MWh | 94,2 | 94,2 | | |
| 25. | Šilumos tiekimo veiklos pelnas (nuostoliai) (12 - 8) | tūkst. Lt | 327,5 | 284,0 | | 43,4 |
| 26. | Susigrąžintos dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-) | tūkst. Lt | 40,7 | | | |
| 27. | Susigrąžintos kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-) (nurodyti) | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| 28. | Ataskaitiniu laikotarpiu dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (-) | tūkst. Lt | -17,3 | | | |
| 29. | Ataskaitiniu laikotarpiu susidariusios kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (-) (nurodyti) | tūkst. Lt | 0,0 | | | |
| 26. | Šilumos tiekimo veiklos pelnas (nuostoliai), nevertinant nepadengtų sąnaudų ar papildomai gautų pajamų (25 - 26 - 27 +28 + 29) | tūkst. Lt | 269,4 | | | |
| 27. | Šilumos tiekimo veiklos pelno marža | % | 10% | | | |

Finansų vadovas
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Martynas Krulis
(Vardas, pavardė)

**ERS-2 lentelė. KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

2014.02.11

(Sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
Verkių g. 25C, Vilnius, LT08223, rastine@regula. Lt
**Ataskaitinis laikotarpis: 2013.01.01.-2013.12.31**

| Eil. Nr. | Rodikliai | Mato vnt. | Iš viso | Ruošimas | Pardavimas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Nupirkto geriamojo vandens kiekis | tūkst. m³ | | | 77,88 |
| 2. | Nupirktas šilumos kiekis | tūkst. MWh | | | |
| 2.1. | *iš t. sk. su karštu vandeniu parduotas šilumos kiekis* | *tūkst. MWh* | | | |
| 2.1.1. | *iš t. sk. karštam vandeniui ruošti* | | | | |
| 2.1.2. | *karšto vandens temperatūrai palaikyti* | *tūkst. MWh* | | | |
| 2.2. | *nepaskirstytas šilumos kiekis* | *tūkst. MWh* | | | |
| 2.2.1. | *su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis* | *tūkst. MWh* | | | |
| 2.2.2. | *nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo* | *tūkst. MWh* | | | |
| **3.** | **Realizuoto karšto vandens kiekis:** | **tūkst. m³** | | | **77,6** |
| *3.1.* | *iš t. sk. daugiabučių namų vartotojams* | *tūkst. m³* | | | 77,6 |
| *3.2.* | *kitiems vartotojams* | *tūkst. m³* | | | |
| 4. | Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose | tūkst. m³ | | | 0,28 |
| | | % | | | 0,36% |
| *4.1.* | *iš t. sk. daugiabučiuose namuose su nuotoline duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema* | *tūkst. m³* | | | |
| | | *%* | | | |
| 5. | Karšto vandens netektys karšto vandens lauko tinkluose | tūkst. m³ | | | |
| | | % | | | |
| 6. | Šilumos netektys karšto vandens tinkluose | tūkst. MWh | | | 15,10 |
| | | % | | | 0,36% |
| 7. | Vartotojų skaičius: | vnt. | | | 2438 |
| *7.1.* | *iš t. sk. gyventojai* | *vnt.* | | | 2438 |
| *7.2.* | *kiti vartotojai* | *vnt.* | | | |
| **8.** | **Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį** | **tūkst. Lt** | | | **1754,1** |
| **8.1.** | **Geriamojo vandens sąnaudos** | **tūkst. Lt** | | | **277,89** |
| **8.2.** | **Šilumos sąnaudos** | tūkst. Lt | | | **1.437,76** |
| *8.2.1.* | *iš t. sk. karštam vandeniui ruošti* | *tūkst. Lt* | | | **1.183,64** |
| *8.2.2.* | *karšto vandens temperatūrai palaikyti* | *tūkst. Lt* | | | **254,12** |
| 8.3. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos: | tūkst. Lt | | | 12,7 |
| *8.3.1.* | *iš t. sk. medžiagos ir žaliavos* | *tūkst. Lt* | | | 2,3 |
| *8.3.2.* | *remonto darbai* | *tūkst. Lt* | | | 3,4 |
| *8.3.3.* | *transporto paslaugos* | *tūkst. Lt* | | | 1,9 |
| *8.3.4.* | *sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos* | *tūkst. Lt* | | | 2,0 |
| *8.3.5.* | *gyventojų įmokų administravimo sąnaudos* | *tūkst. Lt* | | | 1,3 |
| *8.3.6.* | *paslaugos ir darbai pagal sutartis* | *tūkst. Lt* | | | 0,0 |
| *8.3.7.* | *kitos sąnaudos* | *tūkst. Lt* | | | 1,9 |
| 8.4. | Nusidėvėjimas (amortizacija) | tūkst. Lt | | | |
| *8.4.1.* | *iš t. sk. nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos* | *tūkst. Lt* | | | |
| 8.5. | Darbo užmokesčio sąnaudos | tūkst. Lt | | | 19,61 |
| 8.6. | Socialinio draudimo įmokos | tūkst. Lt | | | 6,08 |
| 8.7. | Palūkanų sąnaudos | tūkst. Lt | | | |
| 8.8. | Kitos sąnaudos | tūkst. Lt | | | |
| **8.9'** | **Veiklos sąnaudos iš viso** | **tūkst. Lt** | | | |
| **8.9.** | **Veiklos sąnaudos, priskirtos karšto vandens tiekimo veiklai:** | **tūkst. Lt** | | | **48,0** |
| 8.9.1. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | tūkst. Lt | | | 18,9 |
| 8.9.1.1. | *iš to sk. remonto darbai* | tūkst. Lt | | | |
| 8.9.1.2. | *kitos sąnaudos* | tūkst. Lt | | | |
| 8.9.2. | Nusidėvėjimas (amortizacija) | tūkst. Lt | | | 5,1 |
| 8.9.3. | Darbo užmokesčio sąnaudos | tūkst. Lt | | | 18,3 |
| 8.9.4. | Socialinio draudimo įmokos | tūkst. Lt | | | 5,7 |
| 8.9.5. | Mokesčiai | tūkst. Lt | | | |
| 8.9.6. | Palūkanų sąnaudos | tūkst. Lt | | | |
| 8.9.7. | Kitos sąnaudos | tūkst. Lt | | | |
| **9.** | **Pajamos** | **tūkst. Lt** | | | **1506,5** |
| 9.1. | *iš t. sk. už karšto vandens tiekimą* | tūkst. Lt | | | 1.239,7 |
| 9.2. | *už karšto vandens temperatūros palaikymą* | tūkst. Lt | | | 266,8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Karšto vandens savikaina | Lt/m$^3$ | | | 3,6 |
| 11. | Vidutinė karšto vandens kaina | Lt/m$^3$ | | | 19,4 |
| 12. | Elektros energija technologijai | tūkst. kWh | | | 83,5 |
| *12.1.* | *elektros energijos kaina* | *ct/kWh* | | | *0,41* |
| 13. | Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius | vnt. | | | 2,0 |
| *13.1.* | *iš t. sk.: veiklos darbuotojų* | *vnt.* | | | *1,0* |
| 14. | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (be veiklos) | Lt | | | 2852,5 |
| 15. | Veiklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis | Lt | | | 1579,3 |
| 16. | Sąlyginių karšto vandens lauko tinklų ilgis | km$_s$ | | | 0,0 |
| 17. | Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų skaičius | vnt. | | | 38 |
| 18. | Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius | vnt. | | | 2438,0 |
| *18.1.* | *iš t. sk. nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos prietaisų* | *vnt.* | | | 0 |
| 19. | Karšto vandens tiekimo veiklos pelnas (nuostoliai) | tūkst. Lt | | | -247,6 |
| 20. | Karšto vandens tiekimo veiklos pelno marža | % | | | -0,2 |

Finansų vadovas
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Martynas Krulis
(Vardas, pavardė)