

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

2015 03 07

(Sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C, Vilnius, LT08223, rastine@regula. Lt

Ataskaitinis laikotarpis: .....2014.m.....

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Iš viso	Gamyba	Perdavimas	Pardavimas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose	tūkst. MWh	39.2	39.2		
1.1.	iš t. sk. nuo katilinių kolektorių	tūkst. MWh	39.2	39.2		
1.2.	nuo elektrinių kolektorių	tūkst. MWh				
1.3.	nuo elektrodinių katilinių kolektorių	tūkst. MWh				
2.	Pirkta šilumos	tūkst. MWh				
3.	Šiluma savo reikmėms	tūkst. MWh				
3.1.	iš t. sk.: sunaudota mazuto ūkyje	tūkst. MWh				
4.	Patiekta šilumos į tinklą (4.1 + 4.2 + 4.3):	tūkst. MWh	39.2		39.2	
4.1.	iš t. sk. technologiniai perdavimo nuostoliai	tūkst. MWh	6.6		6.6	
4.2.	šilumos energija, suvartota savoms administracinėms reikmėms	tūkst. MWh				
4.3.	namo įvadinis atsiskaitomuoju šilumos kiekio matavimo prietaisu apskaitytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	32.6			32.6
4.3.1.	šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)	tūkst. MWh	32.6			32.6
4.3.1.1	iš t. sk. gyventojams	tūkst. MWh	26.5			26.5
4.3.1.2	kitiems vartotojams	tūkst. MWh	6.1			6.1
4.3.1.2	iš t. sk. konkurenciniams vartotojams	tūkst. MWh				
4.3.2.	nepaskirstytas šilumos kiekis	tūkst. MWh				
4.3.2.1	su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis	tūkst. MWh				
4.3.2.2	nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo	tūkst. MWh				
5.	Vartotojų skaičius:	vnt.	4371			4371
5.1.	iš t. sk. gyventojai	vnt.	4305			4305
5.2.	kiti vartotojai	vnt.	66			66

6.	Sąnaudos, įskaičiuotos į bazines kainas	tūkst. Lt	9007.877	7846.974	2873.275	159.37
6.1.	Kintamosios sąnaudos	tūkst. Lt	6836.716	6682.281	2026.177	
6.1.1.	Kuras technologijai	tūkst. Lt	6432.753	6432.753		
6.1.2.	Elektros energija technologijai	tūkst. Lt	393.883	243.278	150.605	
6.1.3.	Vanduo technologijai	tūkst. Lt	10.08	6.25	3.83	
6.1.4.	Perkamos šilumos sąnaudos	tūkst. Lt				
6.1.5.	Perdavimo technologinių nuostolių sąnaudos	tūkst. Lt	x		1871.742	
6.1.6.	Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos (4.2)	tūkst. Lt				
6.2.	Pastoviosios sąnaudos	tūkst. Lt	1605.104	834.228	641.902	128.974
6.2.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Lt	317.517	114.087	139.571	63.859
6.2.1.1	iš t. sk. medžiagos, žaliavos	tūkst. Lt	80.67	15.64	65.03	
6.2.1.2	remonto darbai	tūkst. Lt	94.743	66.341	28.402	
6.2.1.3	transporto paslaugos	tūkst. Lt	24.761	14.457	8.977	1.327
6.2.1.4	elektros energija (saviems poreikiams)	tūkst. Lt				
6.2.1.5	rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	tūkst. Lt				
6.2.1.6	atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų eksploataavimo sąnaudos	tūkst. Lt	26.203		26.203	
6.2.1.7	sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos	tūkst. Lt				
6.2.1.8	gyventojų įmokų administravimo sąnaudos	tūkst. Lt	60.908			60.908
6.2.1.9	variantų informavimo sąnaudos	tūkst. Lt				
6.2.1.1	kitos sąnaudos (delspinigai)	tūkst. Lt	30.232	17.649	10.959	1.624
6.2.2.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Lt	197.598	152.84	44.758	
6.2.2.1	iš t. sk. nuomojamo ar koncesijos pagr. valdomo turto nusidėvėjimo sąnaudos	tūkst. Lt				
6.2.3.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Lt	675.985	366.049	265.542	44.394
6.2.4.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Lt	209.42	113.402	82.265	13.753
6.2.5.	Mokesčiai:	tūkst. Lt	79.752	14.973	64.514	0.265
6.2.5.1	iš t. sk. nekilnojamo turto mokestis	tūkst. Lt	50.281	12.095	38.186	
6.2.5.2	turto nuomos ar koncesijos mokestis	tūkst. Lt				
6.2.5.3	žemės nuomos mokestis	tūkst. Lt	4.099	2.393	1.486	0.22
6.2.5.4	mokestis už valstybinius gamtos išteklius	tūkst. Lt				
6.2.5.5	mokestis už aplinkos teršimą	tūkst. Lt				
6.2.5.6	kiti mokesčiai (garantinio DU fondo įmokos )	tūkst. Lt	0.831	0.485	0.301	0.045
6.2.5.7	mokestis nuo perdavimo ir skirstymo pajamų	tūkst. Lt	24.541		24.541	
6.2.6.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Lt	124.832	72.877	45.252	6.703
6.3'	Veiklos sąnaudos iš viso	tūkst. Lt	1472.92	859.891	533.934	79.095

6.3.	Veiklos sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms:	tūkst. Lt	566.057	330.465	205.196	30.396
6.3.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos	tūkst. Lt	232.944	135.993	84.443	12.508
6.3.1.1	iš to sk. remonto darbai	tūkst. Lt	4.881	2.85	1.769	0.262
6.3.1.2	elektros energijos sąnaudos	tūkst. Lt	5.869	3.426	2.128	0.315
6.3.1.3	šilumos energijos sąnaudos	tūkst. Lt	18.15	10.596	6.579	0.975
6.3.1.4	šikšlių išvežimas (rinkliavos mokestis)	tūkst. Lt	2.102	1.227	0.762	0.113
6.3.1.5	telekomunikacijų ir interneto paslaugos	tūkst. Lt	21.654	12.642	7.85	1.162
6.3.1.6	apsaugos ir stebėjimo paslaugas	tūkst. Lt	11.383	6.645	4.126	0.612
6.3.1.7	kompiuterinių programų ir printerio aptarnavimas	tūkst. Lt	19.203	11.211	6.961	1.031
6.3.1.8	audito paslaugos	tūkst. Lt	2.464	1.439	0.893	0.132
6.3.1.9	skelbimai laikroščiuose	tūkst. Lt	1.732	1.011	0.628	0.093
6.3.1.1	registro centro paslaugos	tūkst. Lt	2.123	1.239	0.77	0.114
6.3.1.1	anstolio paslaugos	tūkst. Lt	8.516	4.972	3.087	0.457
6.3.1.1	dizinfekcijos stoties paslaugos	tūkst. Lt	0.626	0.365	0.227	0.034
6.3.1.1	kancelirinės prekės, blankai	tūkst. Lt	5.41	3.158	1.961	0.291
6.3.1.1	pašto vokai, ženklai	tūkst. Lt	0.9	0.526	0.326	0.048
6.3.1.1	kuras (lengvųjų automobilių)	tūkst. Lt	11.229	6.556	4.071	0.602
6.3.1.1	seminarai	tūkst. Lt	1.213	0.708	0.44	0.065
6.3.1.1	draudimo paslaugos	tūkst. Lt	0.542	0.316	0.197	0.029
6.3.1.1	atostogų kaupiniai	tūkst. Lt	114.947	67.106	41.668	6.173
6.3.2.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Lt	13.879	8.103	5.031	0.745
6.3.3.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Lt	240.502	140.405	87.182	12.915
6.3.4.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Lt	74.508	43.498	27.009	4.001
6.3.5.	Mokesčiai	tūkst. Lt	4.224	2.466	1.531	0.227
6.3.6.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Lt				
6.3.7.	Kitos sąnaudos	tūkst. Lt				
7.	Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines ka	tūkst. Lt				
7.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Lt				
7.2.	Mokesčiai	tūkst. Lt				
7.3.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Lt				
7.4.	Beviltiškų skolų sąnaudos	tūkst. Lt				
7.5.	Turto nurašymo, pardavimo sąnaudo	tūkst. Lt				
7.6.	Kitos sąnaudos	tūkst. Lt				
8.	Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikot	tūkst. Lt	9007.877	7846.974	2873.275	159.37
9.	Šilumos savikaina (8 / 4.3)	ct/kWh	27.63			
10.	Vidutinė šilumos kaina (12 / 4.3.1)	ct/kWh	28.5			
11.	Vidutinė kaina konkurenciniams vart	ct/kWh				
12.	Pajamos	tūkst. Lt	9291.731	7020.522	2090.856	180.353
12.1.	iš t. sk. gautos iš vartotojų	tūkst. Lt	7386.873	5581.302	1662.196	143.375
12.1.1.	iš t. sk. iš konkurencinių vartoto	tūkst. Lt				
12.2.	subsidijos dėl lengvatinių kainų taikymo	tūkst. Lt	1904.858	1439.22	428.66	36.978

12'	Susigrąžintos dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-)	tūkst. Lt				
12''	Susigrąžintos kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-) (nurodyti)	tūkst. Lt				
13.	Pirkta elektros energija technologijai	tūkst. kWh	1044.152	645.3	398.852	
13.1.	vidutinė elektros energijos kaina	ct/kWh	37.7	37.7	37.7	
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. m3	2.926	1.808	1.118	
17.	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	26.64	16.46	10.18	
18.	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	vnt.	36	20	14	2
18.1.	iš t. sk.: kogeneracinių jėgainių darbuotojų	vnt.				
18.2.	veiklos darbuotojų	vnt.	10.2	4.2	4	2
19.	Vidutinis mėnesio darbo užmokestis	Lt	1564.8	1525.2	1580.6	1849.7
20.	Veiklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis	Lt	1964.8	2785.8	1816.2	538.1
21.	Sąlyginių šilumos tinklų ilgis	kms	27.2			
22.	Sąlyginio kuro sąnaudos	tne	3524.658	3524.658		
22.1.	Gamtinės dujos	tne	3101.84	3101.84		
22.1.1.	natūralių	tūkst. m3	3839.386	3839.386		
22.1.2.	sąnaudos	tūkst. Lt	5717.229	5717.229		
22.1.3.	kaina	Lt/tūkst.m3	1489.1	1489.1		
22.1.4.	šiluminė vertė	kcal/m3	8079	8079		
22.1.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh	89.7	89.7		
22.1.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	88	88		
22.2.	Mediena	tne				
22.2.1.	natūrali	t				
22.2.2.	sąnaudos	tūkst. Lt				
22.2.3.	kaina	Lt/tne				
22.2.4.	šiluminė vertė	kcal/kg				
22.2.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh				
22.2.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%				
22.3.	Mazutas	tne				
22.3.1.	natūralus	t				
22.3.2.	sąnaudos	tūkst. Lt				
22.3.3.	kaina	Lt/t				
22.3.4.	šiluminė vertė	kcal/kg				
22.3.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh				
22.3.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%				
22.4.	Akmens anglis	tne				
22.4.1.	natūrali	t				

22.4.2.	sąnaudos	tūkst. Lt				
22.4.3.	kaina	Lt/t				
22.4.4.	šiluminė vertė	kcal/kg				
22.4.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh				
22.4.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%				
22.5.	Skalūnų alyva	tne				
22.5.1.	natūrali	t				
22.5.2.	sąnaudos	tūkst. Lt				
22.5.3.	kaina	Lt/t				
22.5.4.	šiluminė vertė	kcal/kg				
22.5.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh				
22.5.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%				
22.6.	Malkos, skiedros, pjuvenos	tne				
22.6.1.	natūralios	t				
22.6.2.	sąnaudos	tūkst. Lt				
22.6.3.	kaina	Lt/tne				
22.6.4.	šiluminė vertė	kcal/kg				
22.6.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh				
22.6.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%				
22.7.	Suskystintos dujos	tne	422.818	422.818		
22.7.1.	natūralios	t	384.38	384.38		
22.7.2.	sąnaudos	tūkst. Lt	715.524	715.524		
22.7.3.	kaina	Lt/tne	1692.27	1692.27		
22.7.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	11000	11000		
22.7.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh	94	94		
22.7.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	12	12		
22.8.		tne				
22.8.1.	natūralios	t				
22.8.2.	sąnaudos	tūkst. Lt				
22.8.3.	kaina	Lt/tne				
22.8.4.	šiluminė vertė	kcal/kg				
22.8.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh				
22.8.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%				
23.	Sąlyginio kuro 1 tonos kaina	Lt/tne	1825.07	1825.1		
24.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh	89.9	89.9		
25.	Šilumos tiekimo veiklos pelnas (nuostoliai) (12 - 8)	tūkst. Lt	283.854			
26.	Susigrąžintos dėl kuro ir (ar) pirkto šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-)	tūkst. Lt				
27.	Susigrąžintos kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-) (nurodyti)	tūkst. Lt				

28.	Ataskaitiniu laikotarpiu dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (-)	tūkst. Lt	59.487			
29.	Ataskaitiniu laikotarpiu susidariusios kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (-) (nurodyti)	tūkst. Lt				
26.	Šilumos tiekimo veiklos pelnas (nuostoliai), nevertinant nepadengtų sąnaudų ar papildomai gautų pajamų (25 - 26 - 27 +28 + 29)	tūkst. Lt	343.341			
27.	Šilumos tiekimo veiklos pelno marža	%	3.1			

Direktorius  
( Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Viktor Tankeliun  
(Vardas, Pavardė)