Ūkio subjektas: Uždarojі akcinė bendrovė INTERGAS
Ataskaitinis laikotarpis: 2025-01-01 - 2025-01-01
Sistemos pavadinimas: -

Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita

Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
1 priedas

	STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Gamtinių dujų skirstymo veiklos verslo vienetas						Gamtinių dujų skystinimo veiklos verslo vienetas			Gamtinių dujų laikymo veiklos verslo vienetas			Gamtinių dujų tiekimo veiklos verslo vienetas				Pastabos
			Gamtinių dujų skirstymo skirstomuosiuose dujotiekiuose	Balansavimo gamtinių dujų skirstymo sistemoje	Gamtinių dujų tiekimo užsiregistruos ir pajungtos	Garantinis gamtinių dujų tiekimas	Kitos su gamtinių dujų skirstymo veikla tiesiogiai susijusios paslaugos (produktai)	... paslauga (produktas)	Gamtinių dujų skystinimo (išdujinimo) sutikrintų gamtinių dujų terminale	Kitos su gamtinių dujų skystinimo tiesiogiai susijusios paslaugos (produktai)	... paslauga (produktas)	Gamtinių dujų laikymo gamtinių dujų saugykloje	Kitos su gamtinių dujų laikymu susijusios tiesiogiai paslaugos (produktai)	... paslauga (produktas)	Gamtinių dujų tiekimo (pardavimo) buitiniams vartotojams	Gamtinių dujų tiekimo (pardavimo) nebuitiniams vartotojams	Kitos su gamtinių dujų tiekimo veiklos verslo vienetu tiesiogiai susijusios paslaugos (produktai)	... paslauga (produktas)	
I	Pajamos	3 326 944.27	3 169 556.14	0.00	0.00	0.00	1 383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31 643.90	187 648.47	0.00	0.00	(1)
I.1	iš buitinių vartotojų	94 133.18	18 739.08												75 394.10				
I.2	iš nebuitinių vartotojų	3 268 889.15	3 083 548.48													185 340.67			
I.3	Naujų vartotojų pagal naujo vartotojo prijungimo sutartis sumokėti minimalūs nebuitinio vartotojo transportuotinų dujų kiekių ir pajėgumų mokesčiai	53 070.10	53 070.10																
I.4	Pajamos už trumpalaikius perdavimo pajėgumus ir pajėgumų veiklą	14 198.48	14 198.48																
I.5	SGDT saugotojui	-1 141.86					-1 141.86												
I.6	Gamtinių dujų akcizas	2 307.80														2 307.80			
I.7	Gamtinės dujos techniniam balansavimui	1 985.21					1 985.21												
I.8	Palūkanos	0.00																	
I.9	Banko palūkanos už a/s likutį	0.00																	
I.10	Skolos surašymo pajamos	0.00																	
I.11	Neutralumo mokestis	540.21					540.21												
I.12	Kompensacijos už gamtinės dujos buitiniams vartotojams grąžinimas	-107 038.00													-107 038.00				
I.13	kitos (išvardinti)	0.00																	
II	Sąnaudos	2 152 020.61	1 671 465.70	0.00	0.00	0.00	201 198.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 162.87	261 193.07	0.52	0.00	(2)
II.1	Gamtinių dujų įsigijimo (importo) sąnaudos	287 224.57	16 834.75	0.00	0.00	0.00	-1 190.50								16 468.17	255 112.15			
II.2	Sąnaudos technologiniams poreikiams	18 010.06	18 010.06																
II.3	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	313 810.99	313 777.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54	23.12	0.00		
II.4	Remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudos	215 836.56	215 086.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.42	517.33			
II.5	Sąnaudos tiekimo saugumui	0.00																	
II.6	Dujų saugojimo sąnaudos	0.00																	
II.7	Personalo sąnaudos	1 051 921.52	1 030 323.40	0.00	0.00	0.00	17 218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 357.58	3 021.66			
II.8	Mokesčių sąnaudos	79 743.11	77 433.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 309.24	0.52		
II.9	Administracinės sąnaudos	156 838.26	0.00	0.00	0.00	0.00	156 534.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.16	209.57			
II.10	Suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklai palaikyti sudarytos ilgalaikės nuomos sutartys	0.00																	
II.11	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	1 339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1 339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
II.12	Kitos sąnaudos (išvardinti)	27 295.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27 295.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II.12.1	Turto draudimo sąnaudos	15 499.87					15 499.87												
II.12.2	Likviduoto, surašyto turto sąnaudos	11 795.99					11 795.99												
II.12.3	(įrašyti)	0.00																	
II.12.4	(įrašyti)	0.00																	
II.12.5	(įrašyti)	0.00																	
III	Nepaskirstytinos sąnaudos*	0.00																	(3)
IV	Pelnas (nuostolis)	1 174 923.66	1 498 090.44	0.00	0.00	0.00	-199 814.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49 806.77	-73 544.60	-0.52	0.00	(4)=(1)-(2)
V	Leistina investicijų grąža**	696 289.00	696 289.00																(5)=(5.1.)*(5.2.)-(5.3.)
V.1.	Nustatyta investicijų grąžos norma	7.04	7.04																(5.1.)
V.2.	Faktinė licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertė ataskaitinių metų pradžioje	9 797 951.57	9 797 951.57																(5.2.)
V.2.[1]	Faktinė licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje	9 453 689.93	9 453 689.93																
V.3.	Nustatytos grąžos korekcija dėl praėjusių laikotarpių pelno (virš/žemės (-))	30 749.00	30 749.00																(5.3.)
V.4.	Reguliavimo paskolos dalis	0.00	0.00																(5.4.)
VI	Skirtumas (nustatytos grąžos viršijimas)	478 634.66	801 801.44	0.00	0.00	0.00	-199 814.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49 806.77	-73 544.60	-0.52	0.00	(6)=(4)-(5)
VII	Faktinė veiklo vienete veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %	0.00																	(8)=(4)/(5.2.)

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

	STRAIPSNIAI	Per ataskaitinį laikotarpį IŠ VISO	Gamtinių dujų skirstymo veiklos verslo vienetas						Gamtinių dujų skystinimo veiklos verslo vienetas			Gamtinių dujų laikymo veiklos verslo vienetas			Gamtinių dujų tiekimo veiklos verslo vienetas				Pastabos
			Gamtinių dujų skirstymo skirstomuosiuose dujotiekiuose	Balansavimo gamtinių dujų skirstymo sistemoje	Gamtinių dujų tiekimo užsiregistruos ir pajungtos	Garantinis gamtinių dujų tiekimas	Kitos su gamtinių dujų skirstymo veikla tiesiogiai susijusios paslaugos (produktai)	... paslauga (produktas)	Gamtinių dujų skystinimo (išdujinimo) sutikrintų gamtinių dujų terminale	Kitos su gamtinių dujų skystinimo tiesiogiai susijusios paslaugos (produktai)	... paslauga (produktas)	Gamtinių dujų laikymo gamtinių dujų saugykloje	Kitos su gamtinių dujų laikymu susijusios tiesiogiai paslaugos (produktai)	... paslauga (produktas)	Gamtinių dujų tiekimo (pardavimo) buitiniams vartotojams	Gamtinių dujų tiekimo (pardavimo) nebuitiniams vartotojams	Kitos su gamtinių dujų tiekimo veiklos verslo vienetu tiesiogiai susijusios paslaugos (produktai)	... paslauga (produktas)	
I	Pajamos	3 122 237.28	2 875 195.20	0.00	0.00	0.00	15 074.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 832.10	181 135.37	0.00	0.00	(1)
I.1	iš buitinių vartotojų	69 042.50	18 210.40												50 832.10				
I.2	iš nebuitinių vartotojų	2 981 744.64	2 803 291.47													178 453.17			

I.3	Naujų vartotojų pagal naujo vartotojo prijungimo sutartis sumokėti minimalių nebaitinio vartotojo transportuotinų dujų kiekių ir pajėgumų mokesčiai	50 900.00	50 900.00																
I.4	Pajamos už trumpalaikius perdavimo pajėgumus ir pajėgumų viršijimą	2 793.33	2 793.33																
I.5	SGDT naudojimo	7 928.31					7 928.31												
I.6	Gamtinių dujų akcizas	2 681.45													2 681.45				
I.7	Gamtinės dujos technikiniam balansavimui	6 538.98					6 538.98												
I.8	Palūkanos	0.00																	
I.9	Banko palūkanos už a/s likutį	0.00																	
I.10	Skolos nurašymo pajamos	0.00																	
I.11	Neutralumo mokestis	607.32					607.32												
I.12	Vartotojo pajungimo pajamos	0.00																	
I.13	Kitos (išvardinti)	0.75													0.75				
II	Sąnaudos	2 236 638.81	1 970 609.13	0.00	0.00	0.00	9 444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 259.52	180 326.14	0.00	0.00	(2)
II.1	Gamtinių dujų įsigijimo (importo) sąnaudos	276 238.50	18 082.94				9 444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 805.67	173 905.87			
II.2	Sąnaudos technologinėms reikmėms	10 587.89	10 587.89																
II.3	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	450 448.39	450 394.18					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18	39.03			
II.4	Remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudos	287 829.16	286 953.67					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.14	630.35			
II.5	Sąnaudos turto nuomai	0.00																	
II.6	Dujų saugojimo sąnaudos	0.00																	
II.7	Personalo sąnaudos	952 656.86	948 627.57					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 128.19	2 901.10			
II.8	Mokesčių sąnaudos	84 699.92	82 017.23					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	2 682.43			
II.9	Administracinės sąnaudos	152 116.29	151 884.61					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.87	166.81			
II.10	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	435.76	435.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.55			
II.11	Kitos sąnaudos (išvardinti)	21 626.04	21 626.04	0.00	0.00	0.00	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.11.1	Turto dreudimo sąnaudos	21 626.04	21 626.04																
II.11.2	Likviduoto, nurašyti turto sąnaudos	0.00																	
II.11.3	Palūkanų/laidavimo sąnaudos	0.00																	
II.11.4	Banko paslaugų sąnaudos	0.00																	
II.11.5	(kraštyti)	0.00																	
III	Nepaskirstytosios sąnaudos*	0.00																	(3)
IV	Pelnas (nuostolis)	885 598.47	904 586.07	0.00	0.00	0.00	5 630.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25 427.42	809.23	0.00	0.00	(6)=(1)-(2)
	Investicijų grąža**	696 289.00	696 289.00																(5)
	Skirtumas	189 309.47	208 297.07	0.00	0.00	0.00	5 630.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25 427.42	809.23	0.00	0.00	(6)-(4)-(5)

* Aprašo 35 punktas.

** atskaitinam laikotarpiui pradjusio kainų nustatymo metu nustatyta investicijų grąža (atskaitinamo laikotarpio atitinkanti investicijų grąžos sąnaudas) patikslinta pagal faktinę licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertę

UAB „Intergas“
Generalinis direktorius
Mark Poliakov