



UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Paberžių g. 14, 72325 Tauragė, tel./faks. (8 446) 61 125, el. p. info@uabtrac.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 179901854

UAB TaxLink auditas Auditoriui Mindaugui Dailydai

VADOVYBĖS PAREIŠKIMAS DĖL 2023 METŲ REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ

Šis pareiškimo laiškas teikiamas dėl UAB TaxLink auditas atliekamos UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Įmonė) 2023 metų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros (toliau – RVA patikra), kurios tikslas yra atlikti sutartas procedūras, kurių rezultatus Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) naudotų vertinant ar Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus.

Mes patvirtiname, kad vadovybė yra atsakinga už šių Reguliuojamosios veiklos ataskaitų parengimą pagal Tarybos 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-1801 patvirtinto Atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina Reguliuojamosios veiklos ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Atsižvelgdami į mūsų žinias ir įsitikinimą mes patvirtiname šią informaciją:

1. Ataskaitiniu laikotarpiu naudota reguliavimo apskaitos sistema bei metinėse reguliuojamosios veiklos ataskaitose pateikta ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka Apraše nustatytų apskaitos atskyrimo taisyklių ir sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus
2. Mes patvirtiname savo atsakomybę už apskaitos ir vidinės kontrolės sistemos, kuri yra sukurta tam, kad apsaugotų nuo apgaulės bei klaidų ir jas aptiktų, kūrimą bei veikimą.
3. Mes pateikėme prašomus paaiškinimus dėl pastebėjimų kitiems RVA keliamiems reikalavimams, kurių poveikis turi būti apsvarstytas ruošiant ataskaitas.
4. Mes atskleidėme visus žinomus ar įmanomus neatitikimus teisės aktams ir kitiems reikalavimams, kurių poveikis turi būti apsvarstytas ruošiant ataskaitas.
5. Įmonė neeksploatuoja apyvartinių taršos leidimų (ATL) pardavimo pajamomis įsigyto turto.
6. Ataskaitiniu laikotarpiu įmonės įstatinis kapitalas nebuvo didintas turtiniu įnašu.
7. Korektiškos turto grupės ir pogrupio priskyrimas konkrečiam turto vnt. yra įmonės atsakomybė
8. Mes neturime per ataskaitinį laikotarpį įsigyto turto vartotojų lėšomis.
9. Mes patvirtiname, kad nenaudojamo torto įsigijimo vertė 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 3.940.025 Eur.
10. Mes patvirtiname, kad visos žemiau nurodytos IMNT kategorijos yra priskirtos nepaskirstomam turtui:
 - a) Kapitalizuotos išlaidos tyrimams, studijoms ir pan. (išskyrus atvejus, kai turtas buvo sukurta diegiant energetikos inovacijas bandomojoje aplinkoje ir šios inovacijos laikomos pasiteisinusiomis pagal 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 nurodytas sąlygas, bendrai neviršijant pajamų viršutinių ribų ir kainų nustatymo metu Tarybos skirtos energetikos inovacijų finansavimo dalies).

- b) ataskaitiniu laikotarpiu įsigytas IMNT, kurio vertė mažesnė už Įmonės buhalterinėje apskaitoje patvirtintą minimalią IMNT vertę.
- c) Investicinis turtas.
- d) Prestižas.
- e) Plėtros darbų vertė ir kitas turtas nurodytas taikomuose Aprašo punktuose.

Tauragė, 2024 m. spalio 14 d.

Parašas

Donvina Arlauskienė

Direktorė