

**UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS**

Įmonės kodas 163743744. Liepų g. 15, LT- 92138 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105.  
PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras, tvarkytoja - VĮ Registrų centras.  
Luminor Bank AB. Atsiskaitomoji sąskaita LT704010042300356644.  
El.p. [kratc@kratc.lt](mailto:kratc@kratc.lt). Internetinė svetainė: [www.kratc.lt](http://www.kratc.lt)

**UAB ANJ PASLAUGOS**

Auditoriui Nijolei Jagnieškienei

2024-05-31 Nr.

į Nr.

**VADOVYBĖS PAREIŠKIMAS DĖL 2023 METŲ REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ**

Šis pareiškimo laiškas teikiamas dėl UAB „ANJ paslaugos“ atliekamos UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Bendrovės) 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 Bendrovės reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus.

Mes patvirtiname, kad vadovybė yra atsakinga už šių Reguluojamosios 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 Reguluojamosios veiklos ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Atitinkamai mes pateikiame šiuos patvirtinimus, kurie mūsų žiniomis ir įsitikinimu, yra teisingi:

1. Mes pripažįstame savo atsakomybę už teisingą Reguluojamosios veiklos ataskaitų parengimą pagal Tarybos patvirtintą Aprašą ir Bendrovės patvirtintą Reguluojamosios veiklos apskaitos sistemos aprašą.
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 atskleidėme Jums visus vadovybei žinomus įvykius bei detales, susijusias su apgaule ar įtariama apgaule, kurios gali paveikti Bendrovės būklę.
4. Bendrovės vadovybė ketina tęsti Bendrovės veiklą mažiausiai vienerius metus nuo šio pareiškimo laiško datos.
5. Kriterijai yra nustatyti pagal Tarybos patvirtintą Aprašą ir Bendrovės patvirtintą Reguluojamosios veiklos apskaitos sistemos aprašą, bei yra naudojami netiesioginių sąnaudų paskirstymui. Mes pateikėme kriterijų sąrašą ir reikšmes. Šie Kriterijai buvo naudojami rengiant 2023 metų Reguluojamosios veiklos ataskaitas.



6. Mes pateikėme Tarybos patvirtintoje reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninėje užduotyje nurodytą pateikiamą informaciją auditoriui.

7. Mes pateikėme prašomus paaiškinimus dėl pastebėjimų kitiems RVA keliamiems reikalavimams, kurių poveikis turi būti apsvarstytas ruošiant ataskaitas.

8. Mes atskleidėme visus žinomus ar įmanomus neatitikimus teisės aktams ir kitiems reikalavimams, kurių poveikis turi būti apsvarstytas ruošiant ataskaitas.

Direktorė

Roma Budrienė

Finansų ir ekonomikos skyriaus vadovė

Milda Petrauskaitė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras 163743744, Liepų g. 15, LT-92138 Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	VADOVYBĖS PAREIŠKIMAS DĖL 2023 METŲ REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-05-31 Nr. (1.10.)-2R-171
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Milda Petrauskaitė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vadovė, Finansų ir ekonomikos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	MILDA PETRAUSKAITĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-05-31 11:52:41 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-05-31 11:53:38 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-03-21 16:42:29 – 2027-03-20 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Roma Budrienė, Direktorė
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ROMA BUDRIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-05-31 13:31:11 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-05-31 13:31:27 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-05-13 13:29:12 – 2027-05-12 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, UAB, į.k.163743744 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-03-03 16:31:22 iki 2025-03-02 16:31:22
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.70
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-05-31 13:43:15)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-05-31 13:43:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys