



KLAIPĖDOS VANDUO

UAB „Tezaurus auditas“  
J. Jasinskio g. 4-15, Vilnius  
El. p. [aiste@tezaurus.lt](mailto:aiste@tezaurus.lt)

2024-04-2 Nr. 2024/S. 4-5/1.E-

## PATVIRTINIMŲ LAIŠKAS

Šis patvirtinimo laiškas pateikiamas dėl UAB „Tezaurus auditas“ atliekamos AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau - Bendrovės) 2023 metų įmonės reguliuojamosios apskaitos ataskaitų patikros, kurios tikslas yra atlikti sutartas procedūras, kurių rezultatus Taryba naudotų vertinant ar Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus.

Vadovybė yra atsakinga už šios Reguluojamos veiklos ataskaitų parengimą pagal Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos metodikos reikalavimus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina Reguluojamos veiklos ataskaitoms parengti be reikšmingų iškreipimų dėl apgaulės ar klaidos.

Remdamiesi savo žiniomis, mes tvirtiname šiuos faktus:

- Mes pripažįstame savo atsakomybę už teisingą Reguluojamos veiklos ataskaitų parengimą pagal Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos Metodiką.
- Mes patvirtiname savo atsakomybę už apskaitos ir vidinės kontrolės sistemas, kuri yra sukurta tam, kad apsaugotų nuo apgaulės bei klaidų ir jas aptiktų, kūrimą bei veikimą.
- Mes atskleidėme Jums visus vadovybei žinomus įvykius bei detales, susijusias su apgaule ar įtariama apgaule, kurios gali paveikti Bendrovės būklę.
- Bendrovės vadovybė ketina tęsti Bendrovės veiklą mažiausiai vienerius metus nuo šio pareiškimų laiško datos.
- Kriterijai yra nustatyti pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Metodiką ir yra naudojami netiesioginių sąnaudų paskirstymui. Mes pateikėme kriterijų vertes. Šie Kriterijai buvo naudojami rengiant 2023 metų Reguluojamos veiklos ataskaitas.
- Mes pateikėme Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintoje reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros techninėje užduotyje nurodytą pateikiamą informaciją auditoriui.
- Mes atskleidėme Jums visus žinomus ar įmanomus neatitikimus teisės aktams ir kitiems reikalavimams, kurių poveikis turi būti apsvarstytas ruošiant ataskaitas.

Generalinis direktorius

Benitas Jonikas

Originalas nebus siunčiamas

Raštą parengė: Monika Končienė, tel.: +370 660 95868, el.p. monika.konciene@vanduo.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos vanduo, AB, Ryšininų g., 11, LT-91116 Klaipėda, Lietuva (2024-04-25 16:16:00)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Patvirtinimų laiškas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-25 Nr. 2024/S.4-5/1.E-789
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Benitas Jonikas, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-25 11:12:56 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-25 11:13:21 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313 3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:00:08–2029-04-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Klaipėdos vanduo, AB, sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-25 11:13:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k. 124110246,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-17 08:34:35–2026-08-16 08:34:35
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant CN=AB „Klaipėdos vanduo“, O="AB „Klaipėdos vanduo“, i.k.140089260", S=Lietuva, C=LT sertifikatą, sertifikatas galioja 2023-08-17 08:34:35–2026-08-16 08:34:35
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2024-04-25 16:16:00)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-25 16:16:00 atspausdino Irena Vainorienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-