

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIRVINTŲ KOMUNALINIS ŪKIS“

Įmonės kodas 178200576

2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

Širvintų Valstybinė komunalinio ūkio įmonė įregistruota 1990 m. gruodžio 22 d. 2003 m. birželio 16 d. įmonė perregistruota į uždaroją akcinę bendrovę „Širvintų komunalinis ūkis“. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į akcijas. Bendrovės steigėjas ir 100 % akcininkas – Širvintų rajono savivaldybės taryba. Bendrovės akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendina Širvintų rajono savivaldybės vykdomoji institucija-Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Bendrovė turi ūkiskaitinį-komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

Bendrovė yra įsteigta, siekiant patenkinti savivaldybės poreikius, pagrindinis bendrovės uždavinys yra vykdyti dalies savivaldybės priskirtųjų (ribotai savarankišku) funkcijų (aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas, vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas) įgyvendinimo sąlygas, teisę ir atsakomybę.

Bendrovė 2012 metais užsiėmė šia veikla:

- Gatvių, kelių, stovėjimo aikštelių valymas ir laistymas
- Kapinių priežiūra
- Viešųjų tualetų, turgavietės eksploatacija
- Nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį

Bendrovė gali vykdyti ir bet kurią kitą veiklą. Bendrovės veiklą įtakoja Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos sprendimai.

Ilgalaikis materialusis turtas

Pavadinimas	Vertė Lt
Ilgalaikis materialusis turtas	698516
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	442560
Likutinė vertė	255956

Bendrovės administracija skiria dėmesį darbo priemonių bei technikos atnaujinimui. 2012 metais į bendrovės plėtrą investuota 45758 Lt, t.y. nupirktas motorinis pjūklas STIHL MS361, krūmapjovė STIHL FS 410C, traktorius Belarus 320.4, buldozerio verstuvai, augalų smulkintuvas Minigreen MG410. Turtas įsigytas iš nuosavų lėšų.

2012 m. sausio 25 d. ir 2012 m. gruodžio 20 d. buvo skelbti nekilnojamojo turto pardavimo aukcionai, kurių metu buvo parduoti butai Kalnalaukio g. 9-200 ir Kalnalaukio g. 9-400, Širvintose (Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 4 d. sprendimas Nr. 1-178 „Dėl Kalnalaukio g. 9-200, 9-300 ir 9-400 patalpų pardavimo“).

Atsargos

Atsargų kiekis metų pabaigoje buvo 32742 Lt, iš jų kuras ir tepalai – 1194 Lt ir medžiagos – 31548 Lt, išankstiniai apmokėjimai sudarė 398 Lt, būsimųjų laikotarpių sąnaudos – 846 Lt.

Piniginės lėšos

2012 m. gruodžio 31 d. piniginės lėšos kasoje sudaro 1285 Lt, atsiskaitomojoje sąskaitoje AB DnB NORD banke – 323734 Lt, AB banke „Hansabanke“ – 109180 Lt. Viso piniginės lėšos yra 434199 Lt, iš kurių 112068 Lt sudaro gyventojų sukauptos lėšos.

Gautinos sumos

Gautinų sumų pavadinimas	Balansinė vertė Lt
Gyventojų skolos už komunalines paslaugas	92461
Įmonių skolos už suteiktas paslaugas	4136
Gyventojų įmokas priimančių įmonių skolos	4665
Kuro trūkumas	10652
Viso:	111914

Bendrovėje gyventojų įsiskolinimas už komunalines paslaugas sudaro 92461 Lt, iš kurių 44321 Lt priskaičiuota už gruodžio mėn., praterminuotas įsiskolinimas už 2012 m. yra 48140 Lt. Visos gyventojų ir įmonių skolos analizuojamos. Finansinių metų pabaigoje skolos, kurių bendrovė negali atgauti, iš bendrų įsiskolinimų iškeliamos į beviltiškas skolas, vadovaujantis šiais principais:

- gyventojas iškeldintas, kadangi nemoka už paslaugas
- antstolių surašytas turto neradimo aktas
- gyventojas miręs arba nenustatyta buvimo vieta
- nemoka už paslaugas ilgiau kaip metus
- įmonė likviduota arba paskelbta bankrutuojančia.

Beviltiškos skolos nurašomos į veiklos sąnaudas. 2012 m. nurašyta 36199 Lt beviltiškų gyventojų skolų. Skolininkams padengus nurašytą skolą, mažinamos veiklos sąnaudos. Gyventojai 2012 m. padengė 21989 Lt beviltiškų skolų.

2012 m. dalinai padengta sandėlininkės-dispečerės skola - 5100 Lt už kuro išieškojimą. Nepadengtas likutis 2012 m. gruodžio 31 d. – 10652 Lt.

2012 metais buvo perduoti į teismą dėl skolų išieškojimo 70 gyventojų. Teisminių procesų, kurių baigtis jau aiški, ieškinių suma yra 47054 Lt. Ieškinių, kurių baigtis nėra aiški – nėra. Išieškoti skolas yra sudėtinga, kadangi daugumoje skolininkai yra asocialūs asmenys, nedirba ir neturi jokio turto.

Nuosavas kapitalas

2012 m. gruodžio 31 d. įstatinis kapitalas 354385 Lt padalintas į paprastas vardines 100 Lt nominalios vertės 3543 akcijas ir akcijų priedas 85 Lt.

Visos akcijos priklauso Širvintų rajono savivaldybei.

2012 m. gautas 650 Lt nuostolis, rezervai sudaro 139051 Lt (privalomas rezervas – 65000 Lt, rezervas investicijoms – 49658 Lt ir kiti rezervai – 24393 Lt).

2012 m. gautas 650 Lt nuostolis 2013 metais bus dengiamas iš privalomojo rezervo.

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Pavadinimas	2012-12-31 tūkst.Lt	2011-12-31 tūkst.Lt	Padidėjimas+ Sumažėjimas -
1	Daugiabučių namų gyventojų kaupiamosios lėšos	129,7	120,5	+9,2
2	Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos kaupiamosios lėšos	104,8	96,6	+8,2
3	Kreditorinis įsiskolinimas	102,2	92,3	+9,9

Bendrovės kreditorinis įsiskolinimas 2012 m. gruodžio 31d. sudaro 102210 Lt.

Įsiskolinimas valstybės biudžetui sudaro 16206 Lt, iš kurių 10950 Lt PVM mokestis už 2012 m. gruodžio mėn., 532 Lt – Nekilnojamojo turto mokestis už 2012 metus, 510 Lt – Aplinkos teršimo mokestis už 2012 metus, 4214 Lt – Pelno mokestis už 2012 metus. Įsiskolinimas įmonėms už paslaugas sudaro 35074 Lt, iš kurių didžiausias įsiskolinimas yra UAB „Luktarnai“ – 9752 Lt ir subrangovams už sniego valymo paslaugas - 24202 Lt. Šis įsiskolinimas susidarė 2012 m. gruodžio mėn. Priskaičiuoti atostoginių kaupimai, kurie 2012 m. gruodžio 31 d. sudaro 26445 Lt, soc.draudimo 30,98 proc.kaupimai nuo atostoginių sudaro 8193 Lt. Gauti išankstiniai apmokėjimai sudaro 7736 Lt. Kitas kreditorinis įsiskolinimas yra 8556 Lt., iš kurių 1014 Lt yra pagal sudarytą nuomos sutartį gauta garantija (Leokadijos Lebedinskienės 2010 m. gegužės 3 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2010/05/03) ir kitas įsiskolinimas – 7542 Lt.

Veiklos aprašymas

Bendrovė su Širvintų rajono savivaldybės administracija sudaro komunalinių paslaugų ir miesto ir rajono apšvietimo priežiūros vidaus sandorius. Vykdam šių sandorių sąlygas, atliekami įvairūs miesto tvarkymo darbai, prižiūrimas gatvių apšvietimas mieste ir seniūnijose. Pagal rajono savivaldybės pateiktus užsakymus prižiūrimos miesto bendro naudojimo teritorijos, kapinės, valomos gatvės, šaligatviai, aikštelės, šienaujami miesto žalieji plotai (mieste prižiūrima 34,5 ha žaliųjų plotų, iš jų – 10,7 ha prie gyvenamųjų namų), žiemos metu valomos ir barstomos miesto gatvės ir keliai seniūnijose (valomi ir barstomi plotai sudaro 183,8 tūkst.kv.m). Gerinant eismo matomumo sąlygas, o taip pat miesto vaizdą, užtikrinant gyventojų saugumą, buvo šalinami avariniai medžiai, išgenėtos ant šaligatvių ir gatvių važiuojamosios dalies palinkusios medžių šakos.Didelis dėmesys buvo skiriamas gėlynų priežiūrai.

2009 m. gegužės 20 d. d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.9-293 bendrovė paskirta rajono daugiabučių namų ir negyvenamųjų patalpų administratoriumi. Pagrindinis administruojančios bendrovės uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius

reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir nuolatine technine priežiūra. Tai yra viena sunkiausių ir sudėtingiausių sričių.

Administruojamų gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius – 2610, bendras plotas – 131539,75 kv.m., negyvenamųjų patalpų skaičius – 13.

2012 m. buvo atliekamas stogų remontas, dažomos laiptinės, keičiamos įėjimo durys, atnaujinamas bendro naudojimo patalpų apšvietimas, atliekami kiti darbai pagal gyventojų prašymus.

Darbai, atlikti daugiabučiuose namuose:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Atlikta 2012m.	Atlikta 2011m.	Atlikta 2010m.
1	Suremontuota stogų	vnt	5	3	5
2	Perdažyta laiptinių	vnt	6	12	10
3	Pakeista laiptinių durų	vnt.	9	16	12
4	Gauta gyventojų prašymų	vnt	167	109	102

Daugiabučių namų laiptinėse buvo keičiami automatiniai elektros išjungėjai, judesio davikliai.

2010 m. sausio 28 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-15 bendrovei buvo perduotas administruoti savivaldybės gyvenamųjų patalpų, esančių Širvintų rajone, nuomos mokestis.

2012 m. buvo administruojamas 229 socialinių būstų nuomos mokestis.

Bendrovė, vykdydama administratoriaus veiklą, stengiasi gerinti administravimo paslaugų kokybę, plėtoti draugiškus santykius su gyventojais. Organizuojami susitikimai su gyventojais, kuriuose aptariami bendro naudojimo objektų remonto darbų organizavimo ir kiti klausimai.

Daugiabučių namų laiptinėse pakabintos skelbimų lentos, kuriose teikiama informacija apie sukauptas gyventojų lėšas, kita administratoriaus informacija. Sudaryta galimybė už paslaugas atsiskaityti internetu, „Perlo“ terminalais.

Per 2012 metus bendrovė, vykdydama pagrindinę veiklą, uždirbo 1046749 Lt pajamų, patirdama 1051714 Lt sąnaudų. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų gauta 562 Lt, sąnaudos sudaro 3388 Lt. Iš kitos veiklos gauta 7389 Lt pajamų, sąnaudos – 248 Lt. Bendrovės veiklos finansinis rezultatas už 2012 m. – 650 Lt nuostolis.

Pajamos

Eil.Nr.	Paslaugų pavadinimas	2012m. tūkst.Lt	2011m. tūkst.Lt	Padidėjimas + Sumažėjimas-
1.	Komunalinio ūkio padalinio pajamos	605,3	555,0	+50,3
	a) savivaldybei atlikti darbai pagal rangos darbų sutartį, iš seniunijų lėšų ir kt. savivaldybės užsakyti darbai	567,2	538,0	+29,2
	b) mechanizmų nuoma	9,7	8,5	+1,2
	c) turgavietės rinkliava	5,6	4,3	+1,3
	d) kitos komunalinio ūkio pad. pajamos	22,8	4,2	+18,6
2	Butų ūkio padalinio pajamos:	441,4	400,3	+41,1
	a) eksploatavimo	239,1	238,7	+0,4
	b) administravimo	75,7	75,5	+0,2

c) savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo pajamos	28,0	27,4	+0,6
d) remonto darbai	88,0	47,1	+40,9
e) patalpų nuomos pajamos	10,6	10,6	-
f) kitos butų ūkio pad. pajamos	-	1,0	-1,0
Viso:	1046,7	955,3	+91,4

Sąnaudos

1	Medžiagos	98,1	78,5	+19,6
2	Degalai	74,7	63,9	+10,8
3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	46,6	43,0	+3,6
4	Darbo užmokestis	461,6	438,3	+23,3
5	Priskaitymai soc.draudimui	142,7	135,4	+7,3
6	Mokesčių sąnaudos	8,1	14,8	-6,7
7	Elektra	17,7	15,0	+2,7
8	Telekomunikacijų išlaidos	6,8	8,0	-1,2
9	Remonto darbų sąnaudos	10,5	12,3	-1,8
10	Vanduo	0,6	0,7	-0,1
11	Draudimo paslaugos	1,5	1,8	-0,3
12	Transporto bei mechanizmų nuoma	6,1	4,0	+2,1
13	Komisinis mokestis už banko paslaugas	2,6	2,7	-0,1
14	Komisinis mokestis už įmokų priėmimą	3,0	3,0	-
15	Subrangos darbai	115,0	55,9	+59,1
16	Kitos išlaidos	8,0	11,8	-3,8
17	Abejotinų ir beviltiškų skolų sąnaudos	13,9	10,4	+3,5
18	Atostogų kaupimai	23,6	18,3	+5,3
19	30,98 proc.soc.draud.nuo atost.kaupimų	7,3	5,7	+1,6
20	Audito sąnaudos	3,3	3,5	-0,2
21	Teisinių paslaugų sąnaudos	-	-	-
	Viso:	1051,7	927,0	-124,7

Finansinis rezultatas gautas iš visos bendrovės veiklos

Eil.Nr.	Pavadinimas	2012m. tūkst.Lt	2011m. tūkst.Lt	Padidėjimas+ Sumažėjimas-
1	Pajamos	1046,7	955,3	+91,4
2	Sąnaudos	1051,7	927,0	-124,7
3	Rezultatas (+ -)	-5,0	+28,3	-33,3
4	Kitą veiklą	+4,3	+1,4	+2,9
	Iš viso:	-0,7	+29,7	-30,4

Pagrindinės bendrovės pajamos gautos, atliekant miesto tvarkymo, miesto gatvių priežiūros ir remonto, miesto gatvių, aikščių, parkų, pėsčiųjų takų valymo, miesto gatvių apšvietimo ir kitus darbus, numatytus vidaus sandoriuose, sudarytuose su Širvintų rajono savivaldybės administracija. Šios pajamos sudaro 54,2 % visų bendrovės pajamų. 2012 metais pajamų už atliktus miesto tvarkymo darbus gauta 29,2 tūkst.Lt daugiau, palyginus su 2011 metais.

Kitą didžiąją bendrovės pajamų dalį – 42,2 % bendrų pajamų – sudaro daugiabučių namų bendro naudojimo patalpų eksploatavimo ir administravimo, savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio

administravimo, daugiabučių namų bendro naudojimo patalpų, stogų remonto, negyvenamųjų patalpų nuomos pajamos. Šios pajamos, palyginus su 2011 metais, padidėjo 41,1 tūkst.Lt. Tam įtakos turėjo tai, kad 2012 metais buvo daugiau atlikta daugiabučių namų stogų remonto darbų.

Kitos pagrindinės veiklos pajamos sudaro tik 3,6% visų bendrovės pajamų.

Didžiausią sąnaudų dalį 2012 metais sudaro darbuotojų darbo užmokestis – 461634 Lt, priskaitymai soc.draudimui – 142684 tūkst.Lt, subrangovų atliekami darbai - 114850 Lt, sąnaudos medžiagų įsigijimui – 98117 Lt, degalams – 74688 Lt.

Darbuotojų darbo užmokestis

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	2012m.	2011m.
1	Vidutinis darbuotojų skaičius	vnt	33	31
2	Apmokėjimo už darbą sąnaudos	tūkst.Lt	485,2	456,6
3	Vidutinis mėnesinis atlyginimas	lt	1225,25	1227,42
4	Darbuotojų paskirstymas pagal pareigybes:	vnt		
	1) Administracijos darbuotojai		7	7
	2) Elektrikai		2	2
	3) Vairuotojai		2	2
	4) Traktorininkai		1	1
	5) Šaltkalvis		1	1
	6) Valytojos		8	8
	7) Butų ūkio padalinio darbuotojai		2	2
	8) Kapinių prižiūrėtojas		1	1
	9) Darbininkai		1	2
5	Dirbo viešuosius darbus	vnt	42	32
6	Dirbo pagal ESF projekto „Integravimo į darbo rinką skatinimas“ įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartis	vnt	-	3
7	Asmenys, atliekantys visuomenei naudingą darbą	vnt	78	56

Bendrovės veiklos planai

Ateinančiais metais bendrovė planuoja vykdyti miesto tvarkymo, gatvių, aikščių, parkų valymo, miesto apšvietimo ir kitus vidaus sandoriuose, sudarytuose su Širvintų rajono savivaldybės administracija, numatytus darbus, tęsti pradėtus darbus administruojant ir prižiūrint daugiabučius gyvenamuosius namus. 2013 metais bendrovė planuoja vykdyti daugiabučių namų renovavimo administravimą (bus renovuojami penki daugiabučiai gyvenamieji namai).

Nors darbų apimtys šiais metais padidėjo, tačiau būtina ieškoti papildomų užsakymų paslaugų atlikimui. Tam numatome plačiau panaudoti šiuolaikiškas informacijos sklaidimo priemones (skelbimai spaudoje, internete). Plečiant paslaugas planuojame dalyvauti įvairiuose organizuojamuose konkursuose, ieškoti naujų veiklos sričių. Pagal galimybes bus siekiama atnaujinti darbo įrankius, transporto priemonių ir mechanizmų bazę. Planuojame tobulinti atsiskaitymų už komunalines paslaugas tvarką, mažinti debitorinio įsiskolinimo trukmę (daugiau dėmesio skirti skolų išieškojimui iš gyventojų), su medžiagų tiekėjais derėtis

dėl teikiamų medžiagų kainų nuolaidų. Sudarant ilgalaikes sutartis, mažinti administravimo ir ūkio išlaidas, stebėti rinkos aplinką, reaguoti į jos pokyčius.

Direktorius

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dangeras Pečiulis', written in a cursive style.

Dangeras Pečiulis