

UAB „ŠIRVINTŲ VANDENYS“
2017 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

BENDROJI DALIS

Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens tiekimas, ruošimas ir paskirstymas, nuotekų rinkimas ir valymas, dumblo tvarkymas, nuotekų išvežimas iš išsėmimo duobių.

2017 m. bendrovės valdybą sudarė: Ingrida Baltušytė - Četrauskienė (pirmininkas), Jūratė Meškutavičienė (narys) ir Liudmila Braškienė (narys). 2007 m. spalio 30 d. bendrovės valdybos protokolu Nr.5 bendrovės vadovu paskirtas Kęstutis Vaškevičius. Įmonės vadovas yra vienasmenis valdymo organas, kuris organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę – finansinę veiklą, siekdamas stabilaus ir efektyvaus įmonės darbo.

BENDROVĖS VEIKLOS APŽVALGA

Vandens tiekimas, nuotekų šalinimas ir kita veikla

Iki 2000 m. balandžio 1 d. bendrovei priklausė Širvintų miesto vandens ir nuotekų tinklai, arteziniai gręžiniai, perpumpavimo stotys, nuotekų valymo įrenginiai. Nuo 2015 m. kovo 27 d. bendrovė pagal patikėjimo teisę pradėjo eksploatuoti visus Savivaldybei priklausančius seniūnijų vandentiekio ir nuotekų tinklus, gręžinius, bokštus, vandens gerinimo ir nuotekų valymo įrenginius, perpumpavimo stotis. Bendras visų sistemų vandentiekio skirstomųjų tinklų ilgis sudaro 134 km, nuotekų – 53,3 km.

Visi turimi vandens gavybos pajėgumai 2017 m. pabaigoje sudarė 1891,4 tūkst.m³.

Vandens gerinimo įrenginiai eksploatuojami 23 vandenvietėse iš 26 (Širvintų miesto, Motiejūnų, Kabaldos, Kernavės, Bartkuškio, Kiauklių, Družų, Liukonių, Čiobiškio, Lapelių, Vileikiškių, Jauniūnų, Šiaulių (Janiūnų sen.), Medžiukų, Barskūnų, Alionių, Juodiškių, Šešuolėlių, Avižonių, Sabališkių, Viesų, Juknionių ir Šiaulių I k.), todėl vartotojams tiekiamas geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus atitinkantis vanduo, kuris sudaro 93,5 proc. viso tiekiamo vandens. Šiose vandenvietėse taip pat jau yra įdiegtas skaitmeninis duomenų perdavimas, kurio dėka atsiradusį vandens nutekėjimą pastebime greičiau, todėl operatyviau pradedame ieškoti avarijos vietos ir ją likviduojame. Išgauto ir parduoto vandens kiekiai nurodyti 1 lentelėje.

Širvintų mieste realizuota 208,5 tūkst.m³ vandens arba 72,0 proc. viso parduoto vandens.

Turėdami įtarimų, o kartais ir informacijos iš gyventojų, tikriname galimai neteisėtai arba nesažiningai prisijungusius vartotojus. Surašomi tarnybiniai pranešimai, pagal kuriuos, naudojant skaičiavimo metodikas, paskaičiuojamos baudos. Per 2017 m. yra nustatyti 2 pažeidėjai, kuriems priskaičiuota sumokėti 352,36 Eur.

1 lentelė

Išgauto ir parduoto vandens kiekiai 2016-2017 m.

	2016 metai		2017 metai		Skirtumas
Išgauta, tūkst.m ³	353,1	100 %	349,4	100 %	-3,7
Parduota, tūkst.m ³	287,7	81 %	288,6	83 %	+0,9
Sunaudota technologinėms reikmėms ¹ ir vandens nutekėjimai	65,4	19 %	60,6	17 %	-4,8

Bendrovė aptarnauja 8 atskiras nuotekų valymo sistemas: 6 biologinio nuotekų valymo įrenginius (Širvintų miesto, Bartkuškio, Gelvonų, Musninkų, Čiobiškio ir Kernavės), vienerius filtracijos laukus (Medžiukų), kurių plotas sudaro 0,1 ha, bei vienerius septikus (Alionyse). Minėtų nuotekų valymo įrenginių pajėgumai panaudojami 27 proc. pagal hidraulinę apkrovą, t.y. pagal priimtų nuotekų kiekį. Pagal teršalų kiekį pajėgumai panaudojami nuo 39 proc. Bartkuškyje iki 79 proc. Širvintų mieste. Širvintų miesto nuotekų valymo įrenginiuose išvalyta 340,6 tūkst.m³ arba 92,8 proc. visuose valymo įrenginiuose priimtų nuotekų. Išleidžiamų į aplinką teršalų kiekis neviršija LAND10-96 nustatytų reikalavimų pagal didžiausią leistiną taršą. 2017 m. pašalintų ir išvalytų nuotekų kiekiai bei palyginimas su 2016 m. kiekiais pavaizduotas 2 lentelėje.

2 lentelė

Išvalytų nuotekų kiekiai 2016 - 2017 m.

	2016 metai		2017 metai		Skirtumas
Išvalyta nuotekų, tūkst.m ³	269,8	100 %	367,0	100 %	+97,2
Iš vartotojų susidariusios nuotekos, tūkst.m ³	214,7	79,6%	222,8	60,7 %	+8,1
Infiltracija, tūkst.m ³	55,1	20,4 %	144,2	39,3 %	+89,1

2017 m. gruodžio 31 d. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojosi 4 909 vartotojai ir abonentai, iš jų vartotojai – 4683 ir abonentai- 226. Tik vandens tiekimo paslaugomis –

¹ Vanduo sunaudotas technologinėms reikmėms: vandens gerinimo įrenginių filtrų plovimui, nuotekų dumblo nusausinimo filtrpreso plovimui, trasų plovimui.

1 413 vartotojų ir 109-abonentai, tik nuotekų tvarkymo paslaugomis – 52 vartotojai ir 5 abonentai. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi – 3218 vartotojų ir 112 abonentų.

2011 metais pradėtas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (Kernavėje, Širvintų m., Širvintų km.) per 2017 m. prie nuotekų tinklų prisijungė 55 gyventojai, prie vandentiekio tinklų – 57 gyventojai. Iš viso nuo projekto pradžios prie nuotekų tinklų prisijungė 756 (77,38 proc.) gyventojai iš 977 ir prie vandentiekio tinklų prisijungė 744 (75,84 proc.) gyventojai iš 981.

Nuo 2006-03-01 vartotojams ir abonentams taikoma pardavimo kaina. Vykdamas pardavimo veiklą per 2017 m. pastatyti 96 ir pakeista 1037 geriamojo vandens skaitiklių.

Likviduota 82 vandentiekio ir 128 kanalizacijos avarijų.

2017 metais, gavus finansavimą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0003, pasirašytos šios su projekto įgyvendinimu susijusių paslaugų ir statybos rangos darbų sutartys:

1. Rangos sutarties „Vandens gerinimo įrenginių statyba Musninkuose ir Gelvonuose“ FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis – 2017-03-24;

2. Rangos sutarties Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis – 2017-06-14;

3. Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimas, nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose (FIDIC "Geltonoji" knyga) – 2017-06-20;

4. Vandens gerinimo įrenginių statyba Musninkuose ir Gelvonuose (FIDIC "Geltonoji" knyga) – 2017-09-27;

Įrengti nugeležinimo įrenginiai Viesų, Sabališkių, Juknionių ir Šiaulių gyvenvietėse.

Gerinant darbuotojų darbo sąlygas, įsigyti nauji biuro baldai.

2017 m. dėl skolų už suteiktas paslaugas į teismą buvo perduota 26 pareiškimai dėl teismo įsakymų išdavimo. Prašomo priteisti įsiskolinimo sumą sudarė 11 863,09 Eur. Teismo sprendimai

perduoti antstoliams vykdyti. Visiškai įvykdyti 5 teismo sprendimai, kurių suma – 2 314,39 Eur. Pradėtos išieškoti 5 bylos, kurių jau išieškota suma – 302,28 Eur.

Be pagrindinės veiklos bendrovė užsiima ir kita veikla: atlieka santechnikos darbus butuose ir įmonėse, nuomoja vandens bokštus, kloja tinklus, rengia įvadų ir išvadų projektus.

Pajamos ir išlaidos

2017 m. pagrindinės bendrovės veiklos pajamos sudarė 684 436 Eur, iš kurių 274 051 Eur už vandens tiekimą, 311 264 Eur už nuotekų tvarkymą, 35 183 Eur už asenizacijos išvežimą ir 63 938 Eur iš pardavimo veiklos. Šioms pajamoms uždirbti bendrovė patyrė 540 192 Eur sąnaudų, iš jų 188 738 Eur tiekiant vandenį, 300 887 Eur tvarkant nuotekas ir 50 566 Eur vykdant pardavimo veiklą. Iš pagrindinės veiklos bendrovė uždirbo 144 244 Eur pelno. Bendrosios ir administracinės sąnaudos sudarė 153 355 Eur. Ataskaitiniais metais bendrovės tipinės veiklos pelnas sudarė 23 624 Eur.

Vykdydama kitą veiklą, bendrovė uždirbo 50 260 Eur pajamų ir patyrė 15 317 Eur sąnaudų, todėl 2017 m. pelnas iš kitos veiklos siekė 34 943 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 42,0 Eur, sąnaudos – 8 922 Eur. Šios veiklos rezultatas – 8 880 Eur nuostolis. Bendrovė 2017 m. priskaičiavo 16 952 Eur įprastinės veiklos pelno. Ataskaitinių metų pelno mokestis – 959 Eur. Bendrovės grynasis pelnas – 15 993 Eur. 2016 m. ir 2017 m. uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų palyginimas pavaizduotas 3 lentelėje.

Pirkėjų įsiskolinimas už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 186 509 Eur, o kitos gautinos sumos – 5 780 Eur.

3 lentelė

Pajamų ir sąnaudų palyginimas 2016-2017 m., tūkst. Eur

Pajamos	2016 metai		2017 metai		Skirtumas
Vandens tiekimas	282,6	39 %	274,0	37 %	-8,6
Nuotekų tvarkymas	292,3	41 %	311,3	42 %	+19,0
Pardavimo veikla	63,1	9 %	63,9	9 %	+0,8
Asenizacija	31,5	4 %	35,2	5 %	+3,7
Kita veikla	46,4	6 %	50,3	7 %	+3,9
Finansinė ir investicinė veikla	1,2	1 %	0	0 %	-1,19
Iš viso:	717,1	100 %	734,7	100 %	+17,61
Sąnaudos					
Vandens tiekimas	184,4	27 %	188,7	27 %	+4,3

Nuotekų tvarkymas	248,2	36 %	268,2	37 %	+20,0
Asenizacija	29,4	4 %	32,7	5 %	+3,3
Pardavimo veikla	44,6	7 %	50,6	7 %	+6,0
Bendrosios ir administracinės	139,3	20 %	153,4	21 %	+14,0
Kita veikla	21,0	3 %	15,3	2 %	-5,7
Finansinė ir investicinė veikla	13,4	2 %	8,9	1 %	-4,5
Ataskaitinių metų pelno mokestis	1,8	1 %	1,0	0 %	-0,8
Iš viso:	682,1	100 %	718,7	100 %	+36,6
Grynasis pelnas (nuostoliai)	35,0		16,00		

Paskola

2011 m. gegužės 19 d. buvo pasirašyta paskolos sutartis Nr. 705 su LR Finansų ministerija 252 484,67 eurų sumai, prisidėti 5 proc. prie investicijų projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (Kernavėje, Širvintų m., Širvintų km.)“ finansavimo. Metinė paskolos palūkanų norma buvo 4,213 proc. 2016 m. liepos m.25 d. paskola kurios likutis 252 484,67 Eur buvo refinansuota AB Šiaulių banko ir sudaryta nauja sutartis KS-2016-319881-24 taikant kintamą palūkanų normą 3 mėn. EURIBOR + 2,7 banko maržą. Paskolos grąžinimo laikotarpis 2016 08 01- 2031 07 24, dengiant po 1410,53 Eur/mėn. 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. nepadengto kredito likutis – 229 916,19 Eur.

2012 m. sausio 20 d. buvo sudaryta sutartis su AB „Ūkio bankas“, iš kurio gauta 144 810 Eur. paskola, apyvartinėms lėšoms papildyti. Nuo 2013 m. paskolą administruoja AB „Šiaulių bankas“. 2016m. balandžio mėn. 27 d. buvo atliktas paskolos sąlygų pakeitimas dėl palūkanų normos sumažinimo. Taikoma fiksuota 2,3 proc. palūkanų norma, dengiant po 1196,78 Eur/mėn. Skola 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė – 73 003,29 Eur.

Personalas

2017 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 37 darbuotojai: 8 administracijos darbuotojai, iš kurių vienas - 0,2 etato, 2 darbuotojai – bendragamykliniame padalinyje, 12 darbuotojų – vandentiekio padalinyje, iš kurių 1 darbuotojas – 0,5 etato, 8 darbuotojai – nuotekų padalinyje, 4 darbuotojai – pardavimo kainos padalinyje, 2 darbuotojai – asenizacijos padalinyje, 1 darbuotojas – dumblo padalinyje.

Per 2017 m. buvo priimtas 1 darbuotojas (sezoniniam darbui) ir 2 atleisti. Viena darbuotoja vaiko priežiūros atostogose.

Darbo užmokestis išmokėtas laiku. 2017 m. darbo užmokesčio sąnaudų palyginimas su 2016 m. pavaizduotas 4 lentelėje.

4 lentelė

Darbo užmokestis 2016 - 2017 m., tūkst. Eur

	2016 metai	2017 metai	Skirtumas
Darbo užmokestis	270,4	283,6	+13,2
(iš jų priedai)	(9,7)	(12,3)	+2,6

Priedas mokamas vyr. inžinieriui už direktoriaus pavadavimą, direktoriaus atostogų metu mokamas atlyginimų skirtumas. Valymo įrenginių operatoriui būnant neapmokamose atostogose, meistrui priskaitytas 570 Eur priedas. Vyr. buhalterei už ataskaitinių metų duomenų paruošimą ir derinimą su Valstybine kainų komisija, bei vyr. buhalterės pavaduotojos ligos metu, buvo priskaitomas priedas po 325 Eur. Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų šaltkalviui už elektromonterio pareigas 44 Eur per mėnesį, sekretorei – kasininkei – apskaitininkei mokamas priedas už geriamojo vandens įvadų ir nuotekų išvadų projektų rengimą, už vieną projektą priskaičiuojama 18,98 Eur. Už papildomą darbą, vyr. buhalterės pavaduotojos ligos metu, ekonomistei buvo priskaitomas priedas po 245 Eur. Priskaičiuotas metinis priedas kiekvienam etatui – 100 Eur.

Kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 904 844 Eur, kuris padalintas į 65 775 paprastas vardines akcijas. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur. Visos akcijos priklauso Širvintų rajono savivaldybei.

Kapitalo pokyčių per 2017 metus nebuvo.

Per 2017 m. bendrovė iš savų apyvartinių lėšų įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 37 916,43 Eur (įrengti Viesuose, Sabališkiuose, Juknonyse ir Šiaulių I kaime nugeležinimo įrenginiai) ir ilgalaikio nematerialaus turto už 618,76 Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė pateikta 2017 m. gruodžio 31 d. balanse – 8 276 187 Eur ir ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė – 673,0 Eur.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2012 metų spalio 9 d., vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-

3260) 10 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į prašymą priėmė nutarimą Nr.03- 288, kuriame išdėstytos naujos šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos.

Širvintų rajono savivaldybės taryba kainas dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų patvirtino 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1-135. Kainos pradėtos taikyti nuo 2013 m. liepos 1 d.

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, nuo 2015 m. rugsėjo 22 d. „Pardavimo kainos“ sąvoka buvo keičiama į „Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina“ – kaina, mokama už apskaitos prietaisų priežiūrą (įrengimą, pakeitimą, taisymą, metrologines patikras), sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimą ir pateikimą vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo bei mokėjimų apskaitą, vartotojų ir abonentų informavimą bei kitas su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusias paslaugas.

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

1. Pradėti statybos darbus Musninkų ir Gelvonų miesteliuose pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondo investicinių veiksmų programos priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

2. 2018 m. sieksime sumažinti gyventojų įsiskolinimus. Skatinsime naujų vartotojų prisijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Mažinsime vandens netektis vandentiekio tinkluose ir infiltraciją į nuotekų tinklus.

Ateinančiais metais planuojama:

3. Atnaujinti technikos parką;
4. Vykdyti vandens apskaitos prietaisų keitimą ir metrologinę patikrą;
5. Įsigyti hidrodinaminę mašiną;
6. Atnaujinti dumblo sausinimo įrenginius;
7. Remontuoti vandens ir nuotekų tinklus;
8. Įsigyti naujas programines ir kompiuterines įrangas;
9. Manome, kad iki metų pabaigos gyventojų, prisijungusių prie naujų tinklų dar padaugės;
10. Tikimės, kad Širvintų rajonas taps patrauklus didelio masto gamybos įmonėms, kurios pakels vandens suvartojimą, taip padidindamos pajamas, o tai leistų mažinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, didinti darbuotojų darbo užmokestį.

Direktorius



Kęstutis Vaškevičius