

Patvirtinta
bendrovės valdybos
2020-
posėdžio nutarimu Nr.

UAB „Molėtų vanduo“

M E T I N I S P R A N E Š I M A S
2019 m.

1. Bendrovės veiklos apibūdinimas

UAB „Molėtų vanduo“, įmonės kodas 167524751, adresas Vilniaus g. 2A, LT-33141 Molėtai, įsteigta Molėtų rajono valdybos sprendimu 1995 07 04 Nr.309-V, reorganizavus 1992 05 01 įsteigtą Molėtų valstybinę vandens tiekimo įmonę į specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę.

Bendrovės savininkas yra 1 akcininkas, juridinis asmuo-Molėtų rajono savivaldybės taryba.

Bendrovės kolegialus valdymo organas valdyba sudaryta iš 5 narių. Valdybos pirmininkas– Laimonas Radzevičius, nariai- Antanas Junevičius, Valdas Klimantavičius, Rimvydas Pranskus, Stasys Stukas.

Bendrovės direktorius – Stasys Stukas, vyriausia buhalterė-Danutė Pagaliene

Bendrovė filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi.

Bendrovės veiklos objektas :

- vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas;
- nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla;
- vandens statinių statyba;
- vamzdynų tiesimas;
- kitokių pastatų ir statinių įrengimas;
- pastatų nugriovimas, išardymas, žemės darbai;
- bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba;
- statybos ar griovimo įrenginių nuoma (su operatorių samdymu);
- kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse;
- krovinių vežimas keliais;
- nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas;
- architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos;
- elektros gamyba ir paskirstymas

Bendrovės pagrindinis veiklos objektas, - vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas, nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla 2019 m. esminiai nesikeitė. Svarbesni ataskaitinių metų faktiniai ir planiniai, 2018 m faktiniai palyginamieji duomenys pateikiami prieduose Nr.1., Nr.2.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Vandens gavybos kiekis (393,6 t. m³) lyginant su 2018m padidėjo 2% , įtakoją truputį didesnės netektys.

Parduoto vandens kiekis įmonėms sumažėjo 5%, gyventojams sumažėjo 1 %.

Parduoto vandens kiekis (317,6 t.m³) mažesnis, lyginant su 2018 m. (325,2 t.m³) 2%.

Surinktų nuotekų kiekis (266,9 t.m³) lyginant su 2018m. (264,6) padidėjo 0,8%. Parduotas nuotekų tvarkymo paslaugų kiekis įmonėms sumažėjo 4 %, o gyventojams nesikeitė.

Prie bendrovės nuotekų centralizuotų tinklų per 2019 m. prisijungė 213 individualūs gyvenamieji namai, prie vandentiekio tinklų prisijungė 120 gyvenamųjų namų.

Per ataskaitinį laikotarpį sudaryta naujų paslaugų pardavimo sutarčių, paslaugomis besinaudojančių gyventojų (2018 m. -11813) (dėl demografinės padėties) skaičius truputį didėjo 2019 m. 11931.

Nuo 2008 m. bendrovė įrengia ir eksploatuoja atsiskaitymui su vartotojais ir abonentais naudojamus apskaitos prietaisus (7280 vnt.). Per ataskaitinius metus naujai įrengta 181 ir pakeista 784 prietaisai. 2019 m. skaitiklių patikros terminai (buitiniams skaitikliams 6 m). Šiuo metu skaitikliai su patikra sudaro 99,3 % visų skaitiklių.

Metinis pagal HN 24:2017 reikalavimus paruošto šalto geriamojo vandens kiekis sudarė 99 % pakelto vandens ir lyginant su 2018 m. nesikeitė. Metų pabaigoje vanduo gerintas 39 kaimiškose gyvenvietėse ir Molėtų mieste.

Nuo 2003 m. liepos mėn. vartotojams tiekiamo vandens kokybę kontroliuojama pagal HN 24:2017 nustatytus visus normatyvinius reikalavimus. Vykdamas jos programinę priežiūrą 2019 m. atlikta visose 42 vandenvietėse po vieną B grupės rodiklių programinę priežiūrą ir po 4 A grupės rodiklių programines priežiūras. Mieste tiekiamas vanduo atitiko visus reikalavimus. Kaimo vietovėse Joniškio, Giedraičių II (Variatka), Šeštokiškio vandenvietėse buvo nežymiai viršytas drumstumas, Alantos vandenvietėje kvapas ir skonis, Giraitės vandenvietėje geležis ir manganas. Rodiklių viršijimą įtakoja pastovi vietos hidrogeologinė situacija, pakeliamo požeminio vandens kokybė, ir tai, kad Giedraičių II ir Giraitės vandenvietėse nėra vandens gerinimo įrenginių, bei gedimai vandentiekio įrenginiuose ir tinkluose. Visi nepatenkinamos kokybės rodikliai priskiriami prie indikatorinių, cheminių ar fizikinių rodiklių, tiesiogiai nesietinų su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Toksiniai ir mikrobiologiniai rodikliai atitiko HN reikalavimus.

Mieste ir kaimo gyvenvietėse šalinamos nuotekos nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalomos iki nustatytų DLT normų.

3. Aplinka ir personalo klausimai

Bendrovė rajono savivaldybės tarybos sprendimu yra paskirta viešuoju vandens tiekėju savivaldybės teritorijoje. Pagal tokio statuso veiklą reglamentuojančius teisės aktus veikla yra licencijuojama, toje pačioje teritorijoje išduodama tik viena licencija, todėl nesusiduria su konkurencija vandens gavyboje ar realizavime. Veikla faktiškai monopolinė, todėl jos paslaugų kainas reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Bendrovės veiklos apimtys, finansinė būklė iš esmės priklauso nuo demografinės, ekonominės situacijos savivaldybėje. Veiklą sunkina tai, kad savivaldybėje nėra didesnių miestų, gyvenviečių, paslaugų teritorija išskaidyta, žemas užstatymo tankumas, kas didina paslaugų sąnaudas ir jos yra didesnės nei Respublikos didesnių miestų vandens tiekėjų.

Prieš 19 m. bendrovei buvo perduotas buvusių kolūkių, vėliau seniūnijų vandentvarkos ūkis. Kadangi buvo statytas, eksploatuotas ne specializuotos įmonės, pagal tada galiojusius reikalavimus, jis iš esmės jau perdavimo metu neatitiko net patenkinamų techninių reikalavimų, didžioji jo dalis nedokumentuota, nėra sukaupta jokių duomenų. Tokio ūkio priežiūra, atstatymas ir eksploatacija irgi sudaro didesnes sąnaudas kaip didžiųjų miestų vandens tiekėjų, kurie materialinę bazę kūrė nuo pradžių patys, keitėsi tik įmonių statusas.

Aukščiau nurodytomis aplinkybėmis vartotojai bendrovei už tokios pat kokybės paslaugą moka brangiau, kaip gyvenantys labiau urbanizuotose vietovėse, jie lygina paslaugų kainas skirtingose vietovėse ir tai kelia jų nepasitenkinimą. Susidaro bendrovei nepalanki gyventojų ir politikų nuomonė ir veiklos aplinka.

Kadangi bendrovės ūkis pakankamai didelis ir sudėtingas lyginant su kitomis savivaldybėje veikiančiomis įmonėmis, jam aptarnauti reikia aukštos kvalifikacijos, plataus profilio darbuotojų. Mažai gyventojų turinčiame rajone jų nėra daug, dėl jų bendrovė konkuruoja su statybinėmis, medienos apdirbimo ir kitomis komunalinio sektoriaus įmonėmis. Tenka mokėti panašaus dydžio kaip konkurentų atlyginimus, taikyti kitas, tokias kaip atlyginimų skaidymas į pastovią ir kintamą pagal

darbo rezultatus dalis, pastovios dalies dydžio susiejimas su vyriausybės tvirtinamu minimaliu mėnesiniu atlygiu, palankios darbui materialinės bazės sukūrimas ir palaikymas, motyvacijos priemonės.

Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovėje dirbo 37 sarašiniai arba 33 sąlyginiai darbuotojai .

Bendrovės sąnaudos darbo apmokėjimui 2019m, lyginant su 2018m, dėl vyriausybės didinto ir indeksuoto minimalaus atlyginimo dydžio ir bendrovės valdybos sprendimu atstačius atlyginimų sumažinimą krizės metu, padidėjo. Bendrovės darbuotojų vidutinis uždarbis buvo 1227 Eur/mėn .

Per ataskaitinį laikotarpį bendrovėje nebuvo nelaimingų atsitikimų darbe. Darbuotojai pilnai,- pagal galiojančias normas, aprūpinami darbo rūbais , avalyne, individualiomis apsaugos priemonėmis. Jų buitinės-sanitarinės sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus.

Darbuotojų darbo ir socialinės buitinės garantijos nustatytos bendrovės darbdavio ir darbuotojų kolektyvinėje sutartyje. Darbuotojų skundų darbo sąlygas ir santykius kontroliuojančioms institucijoms nebuvo.

4.Metinės finansinės ataskaitos

Ataskaitinio laikotarpio balansinės tipinės veiklos sąnaudos (956,8 t.Eur) su priskaitymais ilgalaikio turto atstatymui ir mokesčiais buvo didesnės 138,1t.Eur arba 16,9 % lyginant su 2018 m., pagrinde dėl bendrovės valdybos atstatyto ir Vyriausybės didinto ir indeksuoto minimalaus mėnesinio atlyginimo-88,7 t. Eur, arba 19,5 %. Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo 32,1 t.Eur. arba 23,4%, ryšium su bendrovės valdybos priimtu nutarimu pakeisti IT nusidėvėjimo normatyvus.

Pardavimų pajamos 101,2 t. Eur, padidėjo lyginant su pereinamais metais.

Bendrasis veiklos nuostolis 2019 m buvo 51,1 t. Eur.

Pirkėjų įsiskolinimas bendrovei padidėjo nuo 72,1 t . eurų 2018 metų pabaigoje iki 87,3 t. eurų 2019 metų pabaigoje (bendras,- pradelstas ir leistinas pagal atsiskaitymo terminus).

Skoloms išieškoti teismui pateikta ieškinių 8448 Eur. sumai. Teismo išlaidos 1,4 t. Eur. Išieškota už paslaugas 8040 Eur. ir 1,4 t. Eur. teismo išlaidų.

Svarbesni ataskaitinių metų faktiniai ir planiniai , 2019m faktiniai palyginamieji duomenys pateikiami prieduose Nr.1. , Nr.2. Daugiau finansinių duomenų pateikiama audituotoje bendrovės 2019m finansinėje atskaitomybėje ir jos aiškinamajame rašte.

5.Savos akcijos

Ataskaitinių metų gale akcinis kapitalas buvo 3008147 euras . Įregistruotas akcinis kapitalas -3008147 eurai, . Ataskaitinio laikotarpio pradžioje nepaskirstytas rezultatas - nuostolis buvo 17,6 t. eurų, Ataskaitinio laikotarpio nuostolis 51,1 t. eurų. 2019 m. gruodžio 31d. susidariusį nuostolį 68,7 t. eurų siūlome perkelti į sekančius metus.

Bendrovė eksploatuoja rajono savivaldybei priklausantį kaimų vandentvarkos ilgalaikį turta, kuris eksploatavimo, jungtinės veiklos sutartyse numatytais terminais nuosavybės teise perduodamas bendrovei. Per 2019 m. tokio turto bendrovei nebuvo perduota. Pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus tai atspindėta balanse, didinant turto vertę ir bendrovės įsipareigojimus 2019 m 648,2 t. eurų. Atliekant bendrovės ir eksploatuojamo savivaldybės turto inventorizaciją, trūkumai nenustatyti.

6. Filialai ir atstovybės

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

7. Svarbūs įvykiai

Bendrovė įgyvendino rajono savivaldybės pavestą ES paramos ir savo lėšomis projektą „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRUKCIJA MOLĖTŲ RAJONE (INTURKĖJE (PAKROVŲ KM), GIEDRAIČIUOSE, ALANTOJE“ . Užbaigus projektą Giedraičių miestelyje įrengti centralizuoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai, pastatytos 4 naujos siurblinės ir viena renovuota. Prie naujai įrengtų vandentiekio tinklų turi galimybę prisijungti 18 namų, o prie nuotekų tinklų 120 namų. Pabaigus projektą per pusmetį prisijungė prie naujų vandentiekio tinklų 19 namų, o prie nuotekų- 63 namai.

Taip pat rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Alantoje ir Inturkėje – 2 vnt., kurių našumas (65 m³/parą ir 40 m³/parą). Alantos NVĮ aptarnauja 129 gyventojus, o Inturkės – 60 gyventojų.

UAB „Molėtų vanduo“ specialistai koordinavo projektą „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste I etapas“ (Darbas su rangovų atstovais dėl prijungiamų namų, prijungimo schemų parengimas, 30 namų išėmimas iš projekto ir pakeitimas kitais ir t.t.). Projekto įgyvendinimas vyko sklandžiai, ko pasekoje per 2019 metus prijungta 101 namas Molėtų mieste prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Per 2019 metus prisijungė nauji vartotojai :

Molėtų mieste prie vandentiekio –	59
Molėtų mieste prie nuotekų	- 126
Gyvenvietėse ir kaimuose prie vandentiekio –	61
Gyvenvietėse ir kaimuose prie nuotekų	– 87

Viso Molėtų rajone:

Prie vandentiekio – 120

Prie nuotekų - 213

Atlikta vandentiekio tinklų statybą Ažubalių gatvėje , prijungti Ažubalių gatvės Molėtų miesto ir Ažubalių kaimo Luokesos seniūnijos gyventojų namai prie centralizuoto miesto tinklo.

Įrengtas vandentiekio artezinis gręžinys ir nuotekų valymo įrenginys Giraičių k. Dubingių seniūnijoje.

Pradėtas įgyvendinti projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba M.Apeikytės g., Tiesos g., S.Dariaus ir S.Girėno g., Amatų g., Žaliosios g., Medžiotojų skg., Kauno g. Molėtai “. Rengiamas techninis darbo projektas, kuris 2020 metais bus įgyvendinamas.

Atlikti pasiruošimo darbai projekto įgyvendinimui „Nuotekų tinklų statyba Darbo g., Kauno g., Ažubalių g., Sodžiaus g. Molėtai“ (Preliminarių sutarčių sudarymas su gyventojais, sutikimų dėl apsauginių zonų derinimas, dokumentų pateikimas agentūrai ir t.t.)

Atlikti pasiruošimo darbai projekto įgyvendinimui „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste II etapas“ (Preliminarių sutarčių sudarymas su gyventojais, sutikimų dėl apsauginių zonų derinimas, dokumentų pateikimas savivaldybei ir t.t.)

2017 03 03 Europos komisija raštu įspėjo Aplinkos ministeriją, kad Lietuva neįvykdė įsipareigojimų pagal direktyvos 91/271/EEB dėl miestų (*aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 15 000 gyventojų ekvivalentų (g.e)*) nuotekų valymo tam tikrų straipsnių. Nuomonę EK grindžia tuo, kad pagal Lietuvos teisės aktų nuostatas prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų privaloma tik tais atvejais, kai individualios nuotekų tvarkymo sistemos neatitinka aplinkosaugos reikalavimų, kai direktyvos 3 straipsnyje nustatyta, kad visos aglomeracijoje susidarančios nuotekos turi būti surenkamos nuotekų surinkimo sistemomis ir Lietuvoje įteisinta išimtis nenumatoma. Šalinant šį pažeidimą 2018 12 10 pakeistos galiojančių teisės aktų nuostatos, įstatymiškai įpareigojančios gyventojus jungtis prie centralizuotų nuotekų tinklų, kai tai įmanoma, kas teigiamai turėtų veikti bendrovės pardavimų apimtį, ir turėtų būti veiksmingesnė naujų bendrovės paslaugų vartotojų prijungimo tvarka.

8. Veiklos planai ir prognozės

Numatomi įgyvendinti projektai ir planai atliekamų darbų 2020 metais:

Pasirašytos sutartys ir atliekami darbai įgyvendinant projektą: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas)“, tinkamą finansuoti pagal ES 2014-2020 m. programos priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Darbai bus vykdomi Molėtų mieste. Vandentiekio tinklų statyba numatyta: M. Apeikytės g., Tiesos g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Amatų g., Žaliojoje g., Medžiotojų skg.; Nuotekų tinklų statyba numatyta: M. Apeikytės g., Tiesos g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Amatų g., Žaliojoje g., Medžiotojų skg., Kauno g.; Nuotekų tinklų rekonstravimas numatyta: M. Apeikytės g. Molėtų m. Bus pakloti apie 1,08 km. vandentiekio tinklų, taip pat numatoma pakloti apie 2,21 km. (iš jų 1,95 km. savitakinių ir 0,26 km. slėginių) nuotekų tinklų, įrengti 2 buitinių nuotekų siurbines bei rekonstruoti apie 107 metrai savitakinių nuotekų tinklų. Įrengus naujus tinklus prie centralizuotų vandentiekio tinklų galės prisijungti – 20 namų, o prie nuotekų - 67 namai.

Kito projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų aglomeracijoje“ metu paklojus naujus centralizuotus nuotekų tinklus Darbo g., Kauno g., Ažubalių g., Sodžiaus g. Molėtų mieste dar 60 namų turės galimybę prisijungti.

Jeigu bus patvirtinta pateikta paraiška ir pasirašyta Molėtų rajono savivaldybės administracijos sutartis su APVA, tai aukščiau paminėtų gatvių gyventojai bus pagal projektą „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Molėtų mieste II etapas“ galės pasinaudoti galimybe nemokamai prisijungti prie įrengtų centralizuotų nuotekų tinklų.

Kaip ir buvo planuojama įrengta visose bendrovės vandenvietėse vandens gerinimo įranga. Likusi Pašilės-Varijatkos (dabar Giedraičiai) vandenvietė 2019 metų pabaigoje sujungta su Giedraičiais ir tiekiamas kokybiškas, išvalytas vanduo.

Atliekami pasiruošimo darbai, sklypo formavimo, įteisinimo, kad būtų galimybė įrengti Kijėlių gyvenvietei naują artezinių gręžinių ir vandens gerinimo įrenginius.

Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą pagal naują įstatymą, neišvengiamai teks nuolatos investuoti į įrangos atnaujinimą, naujos įsigijimą.

Bus siekiama šalinant 7 skirsnyje nurodytus Europos komisijos įspėjime trūkumus paspartinti bendrovės pardavimų plėtrą, daugiau dėmesio skiriant naujų vartotojų prisijungimo prie bendrovės tinklų palengvinimui.

Nuo 2014 11 01 įsigaliojo naujas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymas“, 2014m. 06 12 Nr. XII-939. Keičiama arba naujai išleidžiama

daug su jo įgyvendinimu susijusių norminių teisės aktų. Vykdamas jų reikalavimus bus pakeista visų vandentvarkos srityje veikiančių įmonių kainodara ir peržiūrėtos kainos. Pagal VKEKK sudarytą grafiką bendrovė 2017m. rugsėjo 12 d. raštu IS-122 „Prašymas suderinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas“ kreipėsi į VKEKK dėl bazinių kainų suderinimo. VKEKK 2018m. vasario 2d. nutarimu Nr.O3E-30 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino bazines kainas. Molėtų rajono savivaldybės tarybai per 30 dienų sprendimu nepatvirtinus suderintų kainų, VKEKK 2018 m kovo 22 d. nutarimu Nr.O3E-81 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ kainas patvirtino vienašališkai, kurios įsigaliojo nuo 2018m. gegužės 1 d.

Bendrovė 2018 m. gruodžio 03 d. raštu Nr. IS-162 „Prašymas suderinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas bazines kainas“, kreipėsi į VKEKK dėl bazinių kainų perskaičiavimo suderinimo. VKEKK 2019 m. vasario 14 d. nutarimu Nr.03E-42 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino perskaičiuotas bazines kainas. Bendrovė 2019 m. vasario 15 d. Nr. IS-24 raštu „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų patvirtinimo“, kreipėsi į Molėtų rajono savivaldybės tarybą, kuri kainų nepatvirtino, todėl bendrovė kreipėsi į VKEKK dėl vienašališko kainų nustatymo, kurios įsigaliojo nuo 2019 06 01.

Bendrovė 2019 m. gruodžio 27 d. raštu IS-162 „Prašymas suderinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas bazines kainas“ kreipėsi į valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (VERT), dėl bazinių kainų perskaičiavimo (II) suderinimo. Suderinus su VERT bus kreipiamasi į Molėtų rajono savivaldybės tarybą dėl patvirtinimo.

9. Tyrimų ir plėtros veikla

Bus siekiama plėtros įgyvendinant projektus: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Molėtų rajone (II etapas)“, ir „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Molėtų aglomeracijoje“, ir keičiant bendrovės darbo organizavimą, sustiprinant naujų vartotojų pritraukimą, teikiant jiems prisijungimo paramą ir paslaugas. Molėtų aglomeracijos gyventojai, kurie turi galimybę prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, bet dar vis individualiai tvarkantys buitines nuotekas, bus kontroliuojami pagal nuotekų pristatymo į valyklą kiekius.

Priedas Nr.1.Veiklos apimtys, techniniai rodikliai, pardavimai ,- 2 lapai.

Priedas Nr.2. Finansiniai rodikliai,-2lapai.

Direktorius




S.Stukas

Vyr. buhalterė



D. Pagalienė

Tech. direktorė



G. Žemaitienė

Priedas Nr.1

Veiklos apimtys:

Vandens gavyba

Rodiklis	2019 faktas	2018 faktas	Skirtumas Nuo 2018 fakto
Išgauto vandens kiekis t.m ³	393,6	387	+6,6
Išvalyto vandens kiekis	390,9	384	+6,9
Išvalytas vanduo %	99	99	-
Nuostoliai %	19,31	16,1	+3,3
Išvalytų nuotekų kiekis	266,9	264,6	+2,3
Nuostoliai %(infiltracija)	28,03	23	+5,03

Pardavimai

Rodiklis	2019 faktas	2018 faktas	Skirtumas Faktas nuo 2018
Parduota vandens t. m ³	317,6	325,2	-7,6
t.sk. gyventojams	229,8	233,1	-3,3
įmonėms	87,8	92,1	-4,22
Parduota nuotekų paslaugų t. m ³	192,8	196,0	-3,2
t.sk gyventojams	116,1	116,1	0
įmonėms	76,7	88,6	-11,9

Pardavimų sutartys

Rodiklis	2018		2019		Skirtumas , faktas	
	Vanduo	Nuotekos	Vanduo	Nuotekos	Vanduo	Nuotekos
Gyventojai miesto	2453	2238	2517	2363	+58	+125
Gyventojai kaimo	2583	602	2644	689	+61	+87
Įmonės	176	118	174	118	-2	0
Viso	5202	2958	5335	3170	117	212

Paslaugas perkančių gyventojų skaičius

Rodiklis	2018		2019		Skirtumas ,faktas	
	Vanduo	Nuotekos	Vanduo	Nuotekos	Vanduo	Nuotekos
Gyventojai miesto	5733	5191	5836	5346	+103	+155
Gyventojai kaimo	6080	1483	6095	1643	+15	+160
Viso	11813	6674	11931	6989	+118	+315

Technikos direktorė



Genovaitė Žemaitienė

Finansiniai rodikliai (t.Eur.)

Priedas Nr.2

Sąnaudų analizė

Sąnaudos	2019 faktas	2018 faktas	Skirtumas nuo 2018 fakto
<u>1.Pagrindinės veiklos</u>	956,8	818,7	138,1
1.1.Tiesioginės veiklos	594,7	545,8	48,9
1.2.Netiesioginės veiklos	114,4	90,6	23,8
1.3.Administracinės	141,9	101,4	40,5
1.4.Pardavimo sąnaudos	105,8	80,9	24,9
Mokesčiai	24,8	24,1	0,7
Atidėjiniai	6,6	0,9	5,7
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	137,2	169,3	-32,1
Remonto darbai, medžiagos	34,6	31,7	2,9
Remonto paslaugos	19,9	8,2	11,7
Darbo apmokėjimas, soc.draud.	554,2	423,6	130,6
Atlygis valdybos nariams	8,6		8,6
Šiluma	6,1	5,4	0,7
Kitos darbo sąnaudos	3,5	6,9	-3,4
Elektros energija	77,3	76,3	1,0
Technologinės medžiagos	1,8	1,6	0,2
Kuras	15,3	14,0	1,3
Transporto paslaugos	2,7	6,3	-3,6
Laboratorijų paslaugos	24,3	10,0	14,3
Kitos paslaugos	32,8	29,9	2,9
Kitos išlaidos	7,1	10,5	-3,4
Pagrindinės veiklos pelnas	(69,3)	(32,4)	(36,9)
Bendrovės veiklos pelnas	(51,1)	(17,6)	(33,5)

Direktorius



Stasys Stukas

Vyr. buhalterė



Danutė Pagalienė

2019 m. pelno (nuostolio) ataskaita (t. Eur.)

Straipsniai	2019 planas	2018 faktas	2019 faktas	Skirtumas	
				Faktinis	Planinis
1.Pardavimo pajamos	870,5	786,3	887,5	101,2	17
1.1.Pardavimų administravimo	102,4	92,5	107,1	14,6	4,7
1.2.Pajamos už geriamo vandens	358,4	323,8	356,5	32,7	-1,9
1.3.Pajamos už nuotekų tvarkymą	405,6	366,3	420,6	54,3	15
1.4.Nuotekų surinkimas asen.	4,1	3,7	3,3	-0,4	-0,8
2.Pardavimo savikaina	680,2	636,4	709,1	72,7	28,9
2.1.Vandens tiekimo, nuotekų	579,4	542,1	590,4	48,3	11,0
2.2.Netiesioginės veiklos	96,8	90,6	114,4	23,8	17,6
2.3.Nuotekų surinkimas ascen.	4,0	3,7	4,3	0,6	0,3
3. Vandentvarkos bendrasis	190,3	149,9	178,4	28,5	-11,9
4. Veiklos sąnaudos	194,8	182,3	247,7	65,4	52,9
Pardavimo administravimo sąn.	86,5	80,9	105,8	24,9	19,3
Bendrosios ir administracinės	106,1	99,3	140,3	41,0	34,2
Veiklos mokesčių	2,2	2,1	1,6	-0,5	-0,6
5. Veiklos pelnas (nuostolis)	(4,5)	(32,4)	(69,3)	(36,9)	(64,8)
6. Kita veikla	17,6	15,2	20,1	4,9	2,5
6.1.Pajamos	39,1	35,3	42,3	7,0	3,2
6.2.Sąnaudos	21,5	20,1	22,2	2,1	0,7
7. Finansinė veikla	-0,4	-0,4	-1,9	-1,5	-1,5
7.1.Pajamos	3,0	2,7	3,1	0,4	0,1
7.1.1.Delspinigiai ir palūkanos					
7.1.2.Valiutų kursų įtaka					
7.2.Sąnaudos	3,4	3,1	5,0	1,9	1,6
7.2.1.Valiutų kursų įtaka					
8. Bendrasis pelnas (nuostolis)	12,7	(17,6)	(51,1)	(33,5)	(63,8)

Direktorius



Stasys Stukas

Vyr. buhalterė



Danutė Pagalienė