



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ANYKŠČIŲ KOMUNALINIS ŪKIS
Įmonės kodas 154111083, Gegužės g. 47, Anykščiai; e.p. info@anykom.lt

METINIS PRANEŠIMAS

2023 m.

Anykščiai

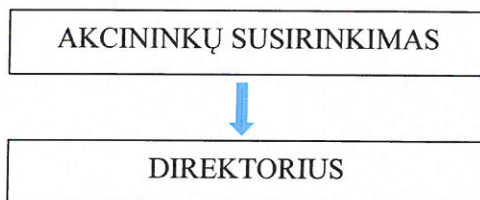
I SKYRIUS

BENDROVĖS TEISINĖ FORMA

Uždaroji akcinė bendrovė Anykščių komunalinis ūkis (kodas 154111083, Gegužės g. 47, Anykščių m.) (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, Anykščių rajono savivaldybės 2020 m. gegužės 8 d. lūkesčių raštu Nr. 1-SD-1238 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždaroja akcine bendrove Anykščių komunaliniu ūkiu“, Bendrovės įstatais.

Bendrovės įstatinis kapitalas – 887 439 eurai. Kapitalas padalytas į 3 060 134 tris milijonus šešiasdešimt tūkstančių vieną šimtą trisdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas. Akcijos nominali vertė – 0,29 euro. Bendrovės akcijos yra nematerialios ir visos nuosavybės teise priklauso Anykščių rajono savivaldybei. Akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises bendrovėje įgyvendina Anykščių rajono savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės valdymo modelis:



Bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius.

Bendrovė valdo 1 215 578 Eur ilgalaikio turto, iš kurio 364 710 Eur perduotas pagal patikėjimo sutartis Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti.

Bendrovės auditą atlieka Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-581 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės Anykščių komunalinio ūkio audito įmonės parinkimo“ parinkta audito įmonė UAB „Analitika“ Auditoriaus įvertinimu Bendrovės metinis pranešimas atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktams.

SVARBIAUSI 2023 M. ĮVYKIAI

Nepaisant geopolitės ir ekonominės situacijos Bendrovė 2023 metais sėkmingai vykdė savo veiklą.

Bendrovės pajamos, lyginant su 2022 m., padidėjo 13,16 proc., pelnas iki mokesčių sudarė – 87,4 tūkst. Eur.

Pasiekimai:

- Pagal pakuočių organizacijų 2022-05-31 d. raštą Nr.SR-22-0531 „Informavimas apie organizacijų parinktus pakuočių atliekų paruošėjus naudoti ir naudotojus“ ir sutarties KAS -2 priedus Nr. 4, Nr. 5, sudarytus 2022-12-30, nuo 2023 m. sausio 1 d. antrines atliekas vežėme į UAB „Ekobazė“ Utenos padalinį. Bendrovės antrinių atliekų rūšiavimo linijos veikla buvo nutraukta, darbuotojai atleisti.
 - Atnaujinta Bendrovės technika. 2023 metais į materialųjį turtą investavo 279,5 tūkst. Eur
 - įsigijo naują atliekų surinkimo automobilį Scania su Zoeller antstatu, naują KIOTI traktorių su pilna įranga sniego valymui, takų šlavimui, automobilį Fort Tranzit daugiabučių namų aptarnavimui ir kitos darbai reikalingos technikos. Visa įsigyta technika atitinka aplinkosauginius reikalavimus ir draugiška aplinkai. 2 000 Eur investuoti į apskaitos programos atnaujinimą.
 - Atnaujinti darbo drabužiai (vasariniai ir žieminiai), pagerintas Bendrovės įvaizdis, paženklinant techniką ir darbo drabužius.
 - Pajamos didėjo 13,16 proc.
 - Didėjo grynas pelningumas – 2,72 proc.
 - Didėjo darbuotojų darbo užmokestis – 15 proc.
- Neigiami faktoriai:
- Geopolitinė situacija regione (Rusijos karas Ukrainoje).
 - Aukšta infliacija.
 - Kylančios palūkanų normos.

BENDROVĖS DARBUOTOJAI

2023 metų pabaigoje Bendrovėje dirbo 93 darbuotojai. Iš jų: 2 vadovai, 20 specialistų ir 71 darbininkas. Per metus į darbą pagal terminuotas sutartis sezoniniam darbiui buvo priimti 36 ir atleisti 32 darbuotojai. Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis – 1 279,74 Eur neatskaičius mokesčių, 2022 m. – 1 069,64 Eur.

Darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė numatyta darbo sutartyse, pareiginiuose nuostatuose bei vidaus tvarkos taisyklėse. Siekiant kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius įmonės darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su klientais, didinti Bendrovės darbuotojų įvaizdį visuomenėje, klientų pasitikėjimą, Bendrovė pasitvirtino Darbuotojų elgesio kodeksą, kurio laikosi darbuotojai.

Bendrovės sėkminga ir efektyvi veikla priklauso nuo joje dirbančių žmonių, todėl nuolat yra gerinamos darbuotojų darbo sąlygos: yra įrengtos patalpos darbe papietauti, pasišildyti maistą, išgerti karštos arbatos. Darbuotojai aprūpinami darbo drabužiais, pirštinėmis, suteikiamos asmens apsaugos priemonės, organizuojami darbuotojų sveikatos tikrinimai, skiepėjimai nuo pavojingų ligų. Darbuotojų darbo drabužius skalbia specializuota įmonė. 2023 metais šeši darbuotojai dalyvavo

nuotoliniuose mokymuose, seminaruose gilino žinias, kėlė kvalifikaciją. Mokymams, kvalifikacijos kėlimui panaudota 1 249 eurų.

III SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLA

Bendrovės pagrindinis veiklos tikslas – užtikrinti Anykščių miesto, rajono gyventojų, įstaigų, įmonių ir organizacijų poreikių tenkinimą komunalinių paslaugų srityje. Šių paslaugų atlikimui Bendrovė yra pasirašiusi sutartis su Anykščių rajono savivaldybės administracija. Sutarčių pagrindas – vidaus sandoris. Atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų kainos patvirtintos Anykščių rajono savivaldybės rajono tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-TS-311 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir jų laikymo tvarkos bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Bendrovės veiklos sritys:



2023 metų didžiąją dalį pajamų 1 267,4 tūkst. Eur (46 proc.) sudarė komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo pajamos. Atliekant Anykščių miesto ir rajono seniūnijų viešųjų teritorijų, civilinių kapinių, apšvietimo tinklų priežiūrą, Bendrovė uždirbo 913,4 tūkst. Eur. Toliau buvo teikiamos daugiabučių namų administravimo-modernizavimo priežiūros paslaugos. Bendrovė teikė pirties prausimosi paslaugas, turgaus prekyviai prekiaavo Anykščių miesto turgavietėje, laidojimo namai teikė visas šarvojimo bei laidojimo paslaugas.

Dėka augusių pajamų, nepaisant 15 proc. padidėjusio darbo užmokesčio, išaugusių energetinių resursų kainų, Bendrovė sugebėjo išlikti rentabili ir padidinti veiklos efektyvumą. 2023 metais pajamos augo 13,16 proc., sąnaudos – 9,37 proc. Didžiąją dalį Bendrovės patiriamų sąnaudų sudaro darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai (52,8 proc.)

IV SKYRIUS BENDROVĖS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Bendrovė strateginiame veiklos plane 2020–2024 metams nusistatė strateginius veiklos tikslus:

- Teikti kokybiškas paslaugas.

2023 metais Bendrovė vykdė pasirašytus sutartinius įsipareigojimus su Anykščių rajono savivaldybės administracija. Pagal patvirtintus grafikus bei maršrutus laiku aptarnavo komunalinių atliekų konteinerius, vykdė miesto ir rajono seniūnijų apšvietimo tinklą, viešųjų teritorijų priežiūrą, teikė daugiabučių namų administravimo- modernizavimo paslaugas, taip pat šarvojimo-laidojimo, pirties prausimosi ir turgavietės eksploatavimo paslaugas.

- Didinti veiklos efektyvumą.

Labai pasiteisino 2021 metais įrengtas Klientų aptarnavimo centras Šaltupio g. Nr. 26, Anykščių mieste. Čia vienoje vietoje nemokamai gyventojai gali sumokėti mokesčius už UAB „Anykščių šiluma“, UAB „Anykščių vandenys“ ir UAB Anykščių komunalinio ūkio teikiamas paslaugas, sudaryti sutartis, pasikonsultuoti jiems rūpimais klausimais. 2023 metais lankytojų skaičius ženkliai augo.

Įdiegta atliekų apskaitos programa leido operatyviai apdoroti informaciją apie komunalinių atliekų surinkimą, konteinerių ištuštinimą.

- Gerinti bendrovės prestižą bei įvaizdį visuomenėje.

Ataskaitiniais metais įsigyta nauja šiukšliavežė, krovininis automobilis Fort Tranzit, KIOTI traktorius, darbo drabužių atnaujinimas – gerino Bendrovės įvaizdį visuomenėje.

- Gerinti darbuotojų darbo kokybės ir darbo sąlygas.

Įdiegta nauja personalo apskaitos programa, atnaujinta šienavimo technika, darbo įrankiai, darbo drabužiai.

- Palaikyti gerus santykius su bendrovės klientais: fiziniais ir juridiniais asmenimis.

Vienas iš pagrindinių bendrovės tikslų – atitikti keliamus klientų lūkesčius, pateisinti jų pasitikėjimą, laiku suteikti kokybiškas paslaugas ir greitą aptarnavimą. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovei pavyko išlaikyti gerus santykius su klientais ir užsakovais, iškilę klausimai buvo operatyviai išspręsti. Reikšmingų nusiskundimų negauta

FINANSINIŲ REZULTATŲ ATITIKTIS SUPLANUOTIEMS FINANSINIAMS TIKSLAMS

Bendrovės 2023 metų veiklos vertinimas pagal numatytus rodiklius strateginiame 2020-2024 metų veiklos plane pateiktas 1 lentelėje.

*1 lentelė. 2023 m. veiklos vertinimas pagal 2020–2024 m. strateginiame veiklos plane
numatytus rodiklius*

Eil. Nr.	Veiklos rezultatai, duomenys, finansiniai rodikliai	2023 m. (planas)	2023 m. (faktas)	Plano įvykdymas, procentais
-------------	--	---------------------	---------------------	-----------------------------------

1.	Pajamos, tūkst. Eur	2 636,6	2 865,2	108,67
2.	Sąnaudos tūkst. Eur	2 634,0	2 777,8	105,46
3.	Grynasis pelnas, tūkst. Eur	2,6	87,4	3 361,5

2023 metais bendrovė strateginiame veiklos plane planuotus finansinius tikslus vykdė gerai. Pajamų padidėjimas įvykdytas 108,67 proc., sąnaudos didėjo 105,46 proc. dėl objektyvių priežasčių: minimalios algos padidėjimo, materialinių resursų kainų augimo. Pelno rodiklis pasiektas.

2 lentelė. 2023 metams planuotų pajamų rodiklių įgyvendinimo rezultatas

Pajamų rūšis	2023 m. planuojamos pajamos Eur	2023 m. faktinės pajamos Eur	Plano įvykdymas proc.
Atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymas	1 058 528	1 267 350	119,73
Komunaliniai darbai	901 200	913 442	101,36
Daugiabučių administravimas, renovacija	320 600	386 324	120,50
Kitos veiklos	356 252	298 034	83,56
Pardavimo pajamos, iš viso	2 636 580	2 865 150	108,67

Bendrovės 2023 metų veiklos vertinimas pagal strateginiame veiklos 2020–2024 metų plane numatytus rodiklius pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. Bendrovės 2023 metų veiklos vertinimas su 2022 metais pagal pasirinktus rodiklius

Vertinimo rodiklis	Vertinimo rodiklio kiekinė išraiška	Faktas proc.
Pajamų padidėjimas	+2,4 proc.	+ 13,16
Sąnaudų sumažėjimas	-0,3 proc.	+9,37
Atliekų į sąvartyną pristatymo kiekio sumažėjimas	-3 proc.	-1,61
Išrūšiuotų antrinių žaliavų kiekio padidėjimas	+3 proc.	+ 25,06
Siektinas pelningumas	kuo didesnis	2,72

4 lentelė. Bendrovės 2020–2023 metų finansinių rodiklių dinamika

Eil. Nr.	Veiklos finansiniai rodikliai	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1.	Pajamos, tūkst. Eur	1 869,6	2,171,8	2 532,0	2,865,2
2.	Sąnaudos tūkst. Eur	1 753,1	2 160,3	2 539,8	2 777,8
3.	Veiklos pelnas, tūkst. Eur	116,5	11,5	-7,8	87,4
4.	Grynasis pelningumas, proc.	6,2	0,53	-0,31	2,72

5.	Likvidumas	1,87	1,98	1,73	1,7
6.	Ilgalaikio turto apyvartumas	3,91	3,5	3,8	2,36
7.	Pajamos tenkančiam vienam darbuotojui tūkst. Eur	20,77	23,61	27,52	30,81

V SKYRIUS

2023 METŲ BENDROVĖS ATSKIRŲ VEIKLŲ APŽVALGA

Komunalinių atliekų tvarkymo veikla

Bendrovės atliekų tvarkymo padalinys vykdė Savivaldybės pavestas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, apimančias komunalinių ir joms prilygintų atliekų, įskaitant pakuotės bei antrinių žaliavų, stambių gabaritų atliekų surinkimą. Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą buvo taikomi Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-TS-311 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių ir jų laikymo tvarkos bei kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinti įmokos dydžiai. Bendrovė, atlikdama šią veiklą, dėjo daug pastangų, kad visos šiai veiklai nustatytos užduotys bei keliami reikalavimai būtų įgyvendinti.

Bendrovės, kaip komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus, vienas iš pagrindinių tikslų – užtikrinti, kad visiems rajono atliekų turėtojams būtų prieinama atliekų surinkimo paslauga. Komunalinės, žaliosios, didžiosios atliekos buvo vežamos pagal sudarytus grafikus ir maršrutus ar atskirus užsakymus. Metų pabaigai bendrovė buvo sudariusi 13 584 sutartis ir aptarnavo 22 933 rajono gyventojus (Gyventojų registre 23 403 gyv.) bei 411 juridinių asmenų. Per 2023 metus sudarė naujų arba atnaujino 1 341 sutartį su atliekų turėtojais. Remiantis gyventojų registro duomenimis, viešąją komunalinių atliekų paslauga naudojo 97,99 proc. rajono gyventojų.

Kitas Bendrovės, kaip viešos komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikėjo, tikslas, kad atliekų turėtojai gautų kokybišką paslaugą. Programos įdiegimo tikslas buvo efektyvinti aptarnavimą, gerinti aptarnavimo kokybę. Dėl aptarnavimo metu pasitaikančių trikdžių programa tobulinama.

2021 ir 2023 metais įsigytos naujos šiukšliavežės sudarė sąlygas pasiekti numatytų tikslų:

- Ekonominį. Sutaupomas kuras, kadangi naujas automobilis sunaudoja mažiau kuro. Sutaupomos lėšos remontui. Sutaupomas darbo laikas aptarnaujant atliekų turėtojus, kadangi maksimaliai išnaudojamos transporto priemonės techninės galimybės – mašina pritaikyta individualių ir kolektyvinių konteinerių aptarnavimui.

- Ekologinį. Naujas automobilis atitiko šiuo metu Europos komisijos keliamus standartus. Bendrovė, vykdydama veiklą, prisidėjo prie rajono ekologinės būklės gerinimo.

- Kokybinį. Išnaudojant visas įrangos technines galimybes, pagerėjo individualių ir

kolektyvinių konteinerių aptarnavimo paslaugos.

Pagal strateginį veiklos planą numatyta kasmet trimis procentais mažinti komunalinių atliekų kiekį patenkantį į sąvartyną ir didinti antrinių atliekų išrūšiovimą. Ataskaitiniu laikotarpiu nuvežamų atliekų kiekis į sąvartyną sumažėjo 104,7 tonos arba 2,3 proc., lyginant su 2022 metais.

5 lentelė. Atliekų kiekiai, išvežti į Utenos regiono Mockėnų sąvartyną

Metai	Mato vnt.	Komunalinės atliekos	Tekstilės atliekos	Didžiosios atliekos	Medžio ir statybines	Iš viso
2022	t	4 300,62	73,9	106,86	80,52	4 561,90
2023	t	4 231,26	34,2	135,70	90,32	4 491,48
Pokytis 2023 m.	t	-69,36	-39,7	+28,84	+ 9,8	-70,42
Pokytis, proc.	proc.	-1,62	-53,73	+27,0	+12,2	-1,55

6 lentelė. Surinktų, sutvarkytų pakuotės ir antrinių žaliavų kiekiai, t

	Mato vnt.	2022 m.	2023 m.	Pokytis 2023 m. palyginus su 2022 m.
Stiklo pakuotė	t	358,5	325,56	-32,94
Popieriaus pakuotė	t	152,9	52,32	-100,58
Plastikinė pakuotė	t	133,9	73,44	-60,46
PET pakuotė	t	23,5	-	-23,5
Metalinė pakuotė	t	51,4	-	--51,4
Kombinuota pakuotė	t	19,4	-	-19,4
Mišrios pakuotės atliekos	t	0	470,0	+470,0
Iš viso	t	739,6	921,32	+181,72

Dalis daugiabučių namų gyventojų netinkamai išrūšiuoja atliekas. Tai akivaizdžiai matome atidarę pusiau požeminius konteinerius ir juose esantį turinį, nors galimybę rūšiuoti atliekas turi visi rajono gyventojai. Mieste veikia Utenos RATC atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelė (Vairuotojų g., Anykščių mieste), kuri nemokamai priima iš gyventojų baldus, padangas, buitinę techniką, statybines atliekas, tačiau ja naudojasi nedidelė dalis gyventojų. Aikštelėje priimamų atliekų kiekiai nustatyti per maži, kas gyventojams sukelia nepatogumų. Bendrovė teikia transporto paslaugą gyventojams atliekų pervežimui į aikštelę.

Bendrovė, siekdama didinti atliekų rūšiavimo kokybę, naudojo informacines sklaidos priemones šviečiant gyventojus apie teisingą atliekų rūšiavimą: dalino informacinius lapelius atliekų turėtojams, talpino informaciją bendrovės internetiniame puslapyje, socialiniame tinkle (facebook), laikraščiuose. 2023 metais Bendrovė šiai priemonei skyrė 3 734 Eur. Numatytam tikslui siekti, 2024 metais planuojama švietimui skirti ne mažiau lėšų negu ataskaitiniu laikotarpiu. Bendrovė su Savivaldybės administracijos atsakingais darbuotojais toliau tęs atliekų rūšiavimo kontrolę, taikys išpėjimus, netuštins blogai išrūšiuotų konteinerių, paliks juos perrūšiavimui.

KOMUNALINĖS PASLAUGOS

Bendrovė vykde miesto ir rajono seniūnijų visuomeninės paskirties teritorijų ir objektų priežiūros ir tvarkymo darbus. Didžiausią pajamų dalį gavo atlikdama darbus, numatytus 2020 metų liepos 1 dienos sutartyje Nr. 1-SU-260 su Anykščių rajono savivaldybės administracija. Šioje sutartyje numatyta šaligatvių ir takų bei teritorijų prie daugiabučių namų rankinis valymas, viešųjų erdvių tvarkymas, mažosios architektūros objektų, miesto ir rajono civilinių kapinių priežiūra, žaliųjų plotų šienavimo ir želdinių tvarkymo, miesto ir rajono seniūnijų gatvių apšvietimo tinklų priežiūros darbai.

Vykde komercinius užsakymus: transporto nuomos paslaugas, šienavimo paslaugas, teritorijų valymo nuo sniego paslaugas. Pajamų augimą pagrinde lėmė uždirbtos papildomos pajamos dalyvaujant ir laimint šešiolika viešųjų pirkimų konkursų.

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMAS

Bendrovė 2023 metais administravo 146 gyvenamuosius daugiabučius namus Anykščių mieste ir 86 namus kaimo vietovėse – iš viso 232 namus. Visų šių namų administruojamas bendras naudingas plotas – 183 844,23 kv. m. Administravimo vykdymui įmonė yra atestuota ir gavusi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą atestatą.

Butų ūkio padalinys teikia šias paslaugas: administruojamiems daugiabučiams namams atlieka periodines apžiūras, vykdo nuolatinis stebėjimus, organizuoja ir vykdo nuolatinę techninę priežiūrą – užtikrina pagrindinių namo konstrukcijų (sienų, stogo, pamatų, laiptų, balkonų) mechaninį patvarumą bei saugų bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos (elektros, šildymo, karšto ir šalto vandens, nuotekų) naudojimą, butų savininkams skaičiuoja ir renka įvairius mokesčius. Bendrovės butų ūkio padalinys atlieka pastato vidaus inžinerinių tinklų (elektros, šalto ir karšto vandens, nuotekų, šildymo) avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-431 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės Anykščių komunalinio ūkio skyrimo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi pratęsimo“ patvirtintas Anykščių rajono

savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašas. Remiantis šiuo aprašu ir atsižvelgiant į UAB „Sistela“ parengtas rekomendacijas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimu pagal aukščiau paminėtą aprašą ir statinių statybos skaičiuojamąsias kainas buvo patvirtintas maksimalus administravimo tarifas (su PVM) 1m² naudingojo ploto per mėnesį:

- daugiabučiai namai, kurių plotas iki 1000 m² – 0,05 Eur;
- daugiabučiai namai, kurių plotas nuo 1000 iki 3000 m² – 0,04 Eur.

Daugiabučių namų administravimą ir priežiūrą atlieka butų ūkio padalinys, kuriame administracinį darbą atlieka 4 darbuotojai: direktoriaus pavaduotojas (0,5 etato), vadybininkė (statinių techninės priežiūros specialistė), buhalterė ir juristas (0,5 etato).

Bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą vykdo 10 darbuotojų – butų ūkio padalinio vadovas, 4 statybininkai, 1 stalius, 3 santechnikai ir 1 elektrikas. Tie patys darbuotojai vykdo ir avarijų likvidavimą bei santechnikų ir elektrikų tarnybos budėjimą po darbo ir išėginių bei švenčių dienomis. Atliekamų darbų įkainiai patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-TS-265 sprendimu „Dėl Anykščių komunalinio ūkio teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“.

2023 metais darbų atlikta už 360,5 tūkst. Eur, iš jų 15,0 tūkst. Eur sudaro elektrinių viryklių įrengimo darbai bendrabučio tipo namuose.

DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMAS (RENOVACIJA)

2023 metais Bendrovė ir toliau tęsė daugiabučių namų modernizavimo administratoriaus veiklą. 2023 metais baigti statybos darbai penkiuose daugiabučiuose namuose: Anykščių mieste – 4 namai, N. Elmininkų k. – 1 namas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš viso mieste ir rajone renovuotas 71 daugiabutis namas. Per 2023 metus įvyko 3 viešieji pirkimai statybos rangos darbams pirkti. Metų pabaigai statybos rangos darbai tęsiami 21 daugiabučiame name.

Administruodami šį projektą susiduriame su šiomis problemomis: tai rangovo patikimumas, techninių projektų parengimas, terminų pradelsimas, užbaigtų darbų pridavimas ir statybos užbaigimo akto gavimas.

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Bendrovė teikė visas laidojimo paslaugas (duobės iškasimas, salės nuoma, palaikų paruošimas šarvojimui, laidojimo prekių pardavimas, laidojimo reikmenų nuoma, šaldytuvų nuoma, transporto nuoma) Anykščių miesto ir rajono gyventojams. Bendrovei tenka dirbti konkurencinėmis sąlygomis, nes mieste veikia laidojimo paslaugas teikianti privati įmonė, taip pat rajone paslaugas teikia ir kitų

rajonų – Ukmergės, Utenos įmonės, kas sumažina galimybę gauti didesnes pajamas, kadangi dalį paslaugų pasiima konkurentai. Šiais metais pajamos neženkliai sumažėjo. 2023 metais Bendrovė gavo 251 užsakymą duobėms iškasti bei paruošti palaikus šarvojimui, iš jų 69 kremuoti. 2024 metais tikimės išlaikyti panašų paslaugų apimtį lygį.

PIRTIES PRAUSIMOSI PASLAUGOS

Ataskaitiniu laikotarpiu pirties paslaugomis pasinaudojo 16,35 proc. mažiau lankytojų negu 2022 metais. Paslauga nuostolinga, nes brangios dujos, elektros energija ir pastato patalpų nuomos mokestis nepadengė prausimosi nuostolio.

7 lentelė. Anykščių miesto pirties prausimosi paslaugos finansiniai rodikliai

Lankytojai	2022 m. surinktos pajamos, Eur	2023 m. surinktos pajamos, Eur	Pokytis, Eur	Pokytis, proc.
Mokantys pilną kainą (7 Eur)	4 739,0	4 403,0	-336,00	-7,09
Socialiai remtini	1 356,0	1 096,0	-259,70	-19,15
Iš viso pajamų	6 095,0	5 499,0	-596,0	-9,77
Socialiai remtini lankytojai	614	451	-163	-26,54
Mokantys pilną kainą	677	629	-48	-7,09
Apsilankė lankytojų per metus	1291	1 080	-211	-16,35
Patirtos sąnaudos per metus	31 644	23 300	-8 344	-26,4
Pelnas + (– nuostolis)	-25 549	-17 801	-7 748	-30,3

8 lentelė. Svėdasų miestelio pirties prausimosi paslaugos finansiniai rodikliai

Pavadinimas	2022m. pajamos	2023m. pajamos	Pokytis Eur	Pokytis proc.
Mokantys pilną kainą	1 106	1 356	250	22,6
Socialiai remtini	177	109	-68	-38,7
Iš viso pajamų	1 283	1 465	182	14,2
Socialiai remtinų	122	76	-46	-37,7
Mokantys pilną kainą (3,30 Eur)	335	411	+76	+22,6
Iš viso apsilankė per metus	457	487	+30	6,5
Patirtos sąnaudos	6 688	6 159	-529	-7,9
Pelnas + (– nuostolis)	-5 405	-4 694	-711	-13,1

TURGAUS ADMINISTRAVIMAS

Per 2023 metus Anykščių miesto turgavietėje prekiaavo daugiau kaip 13,8 tūkstančių prekeivių. Didėjant prekybos centrų kiekiui – ženkliai mažėja pirkėjų skaičius.

9 lentelė. Prekiautojų skaičiaus dinamika.

Pavadinimas	2023 metai	2022 metai	Pokytis vnt.	Pokytis proc.
Prekiautojų skaičius	13 826	14 295	-469	-3,28

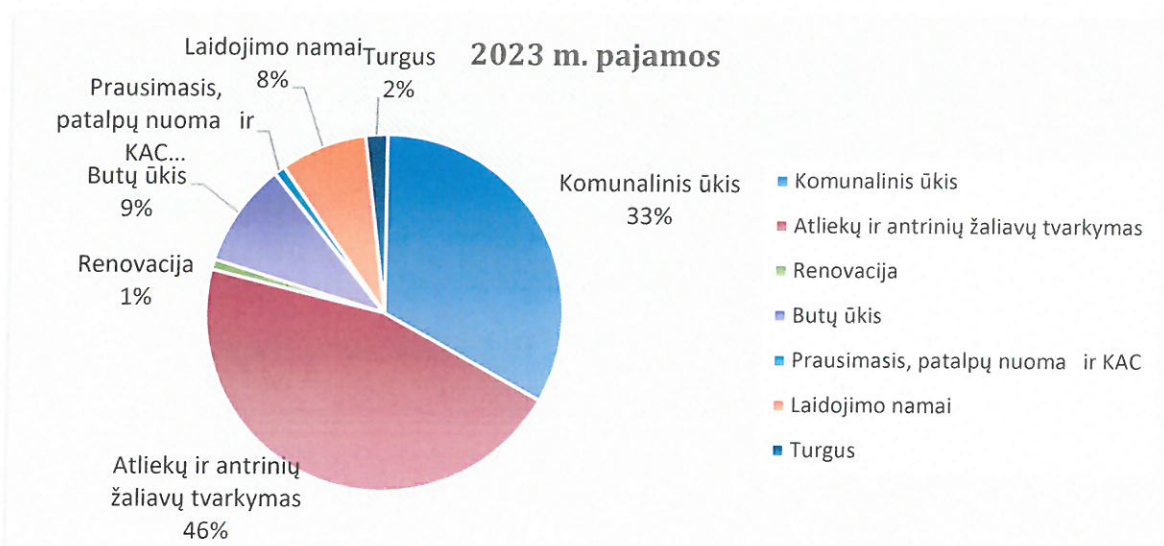
VI SKYRIUS

FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ

2023 metais Bendrovė uždirbo 2 865 150 Eur pajamų, lyginant su praėjusiu atskaitiniu laikotarpiu pajamos didėjo 331 134 Eur (13,16 proc.). Pajamų pokytis pagal veiklas pasiskirsto sekančiai:

10 lentelė. 2022–2023 m. bendrovės pajamų palyginimas, Eur

Padaliniai	2022m. pajamos	2023m. pajamos	Pokytis proc.
Komunalinis ūkis	891 622	913 442	+2,45
Atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymas	965 689	1 267 350	+31,24
Renovacija	40 592	25 863	-36,29
Butų ūkis	278 881	360 461	+29,25
Prausimasis, patalpų nuoma ir KAC	38 393	27 437	-28,54
Laidojimo namai	261 223	216 689	-17,05
Turgus	55 616	53 908	-3,07
Iš viso	2 532 016	2 865 150	+13,16



10 lentelės diagrama. 2023 m. pajamų paskirstymas pagal verslo segmentus

11 lentelė. 2022–2023 m. sąnaudų palyginimas, Eur

Verslo segmentai	2022m. sąnaudos	2023m. sąnaudos	Pokytis proc.
Komunalinis ūkis	857 864	906 172	5,63
Atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymas	997 269	1 118 599	12,2
Renovacija	30 832	34 998	13,5
Butų ūkis	313 139 ₂	377 255	20,5

Pirtis ir klientų aptarnavimo centras	65 624	44 868	-31,63
Laidojimo namai	243 588	227 475	-6,62
Turgus	31 507	24 252	-23,03
Delspinigiai	2	2	0
Žalos atlyginimas	-	1265	100
Abejotinos skolos	-	40 901	100
Iš viso	2 539 825	2 777 787	+9,4

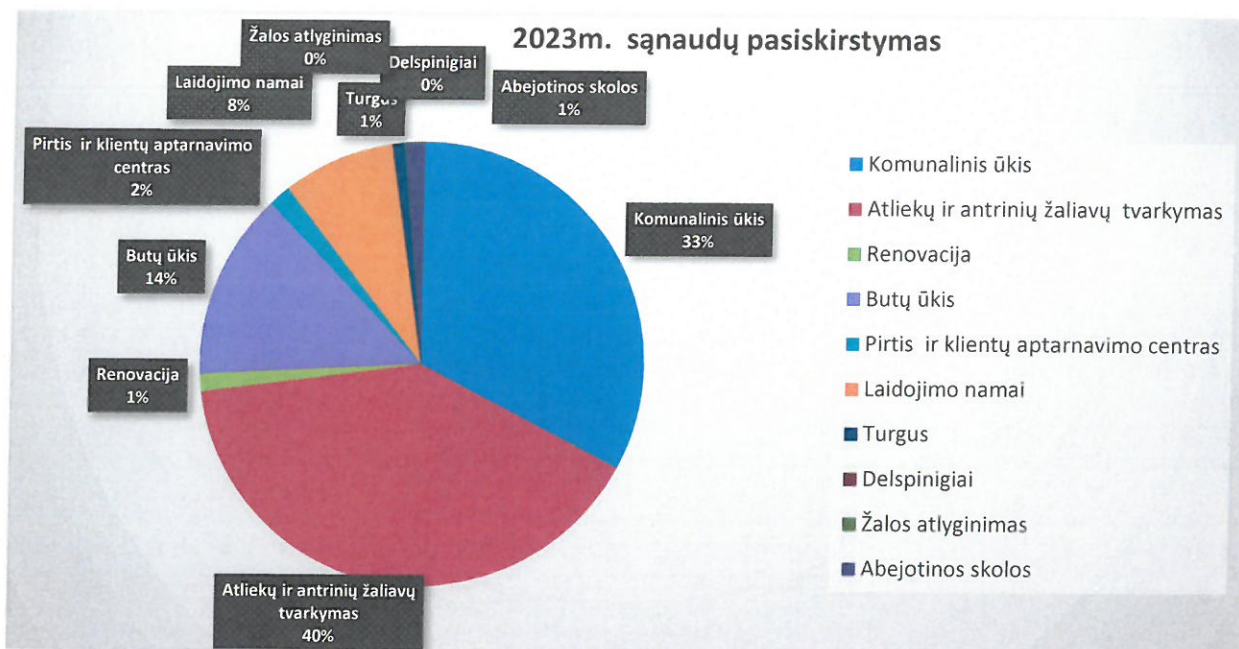
BENDROVĖS SĄNAUDOS

2023 metais bendrovė patyrė 2 777 787 Eur sąnaudų arba 9,4 proc. daugiau lyginant su 2022 metais. Pagrindinės priežastys minimalios algos padidėjimas, išaugusios materialinės resursų kainos.

12 lentelė. Bendrovės 2023 m sąnaudų palyginimas su 2022 m. sąnaudomis, Eur

Sąnaudų straipsnių pavadinimas	2022 m.	2023 m.
Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai	1 260 723	1 466 686
Amortizacija	99 770	101 153
Apšvietimui sunaudota elektros energija	181 554	126 756
Sunaudotas kuras	167 604	143 474
Utenos RATC mokestis	310 106	356 916
Elektros energija įmonės reikmėms	26 550	8 980
Sunaudota atsargų vertė	106 178	48 794
Transporto techninis aptarnavimas	67 113	116 174
Mokesčių priėmimo bankuose ,KAC išlaidos	18 742	15 153
Mokesčių sąnaudos (NTM, žemės, iš mobiliųjų šalt.)	7 489	8 271
Sunaudotas šaltas vanduo	5 463	6 384
Laidojimo prekių savikaina	68 152	58 486
Antrinių atliekų išvežimas	14 559	-
Kredito palūkanos	3 212	5 284
Kitos įvairios sąnaudos	202 608	273 108
Abejotinos skolos (-)	-	40901
Delspinigiai	2	2
Žalos atlyginimas draudimo bendrovei už draustus butus	-	1265
Iš viso	2 539 825	2 777 787

Ataskaitiniu laikotarpiu pavyko atskirus sąnaudų straipsnius sumažinti, tačiau dalis jų išaugo: Lietuvos Respublikos Vyriausybei padidinus minimalią mėnesinę algą, didėjo darbo užmokestis, didėjo transporto išlaikymo išlaidos, atliekų priėmimo į sąvartyną mokestis.



12 lentelės diagrama. 2023 m. Sąnaudų pasiskirstymo pagal segmentus

VII SYRIUS

FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

Peningumo rodikliai

Bendras pelningumo rodiklis parodo įmonės sugebėjimą uždirbti pelną iš vykdomos veiklos. Tai vienas svarbiausių įmonės veiklos rezultatų apibūdinančių rodiklių.

13 lentelė. Bendrovės bendrojo pelningumo rodiklis, proc.

2023 m.	2022 m.	2021 m.
3,05	-0,31	0,51

Bendrovės turimo trumpalaikio turto reikšmingą dalį sudaro klientų skolos, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 358,2 tūkst. Eur. Skolos padidėjo 36,8 tūkst. Eur, tai yra 11,5 proc. didesnės negu ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Didėja gyventojų nemokumas.

14 lentelė. Paslaugų gavėjų įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai

Pavadinimas	2023 m. tūkst. Eur	2022 m. tūkst. Eur
Juridiniai asmenys (atliekų tvarkymas ir kiti darbai)	28,8	20,1
Komunalinių atliekų tvarkymas (gyventojai)	273,5	227,8

Daugiabučių namų administravimas (gyventojai)	55,9	73,5
Iš viso	358,2	321,4

Bendrovės įsiskolinimų koeficientas parodo, kiek vienam turto eurui tenka skolų. Kuo rodiklio reikšmė žemesnė, tuo skolos labiau yra padengtos turtu. Laikoma, kad koeficiento reikšmei esant žemiau 0,5 būklė yra gera.

15 lentelė. Bendrovės įsiskolinimų koeficientas

2023 m.	2022 m.	2021 m.
0,230	0,430	0,424

Įvertinus pagrindinius finansinius rodiklius, darytina išvada, kad Bendrovė yra moki, pajėgi vykdyti įsipareigojimus, tačiau fizinių asmenų skolos išbalansuoja pinigų srautus, kas sunkina atsiskaitymus su tiekėjais. Bendrovė finansinės rizikos valdymo tikslais apsidraudimo ir kitų išvestinių finansinių priemonių 2023 metais netaikė.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-351 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės Anykščių komunalinio ūkio direktoriui mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymui rodiklių ir vertinimo rodiklių nustatymo“ nustatytų rodiklių įvykdymas pateikiamas 16 lentelėje.

16 lentelė. Nustatytų rodiklių įvykdymas

Pavadinimas	Nustatytas rodiklis	Įvykdymas
Bendrovės veiklos efektyvumas – grynasis pelningumas, proc.	1,34	2,72
Paslaugų apimtys didėjimas – sąnaudų efektyvumo rodiklis, Eur	1,2	1,0315
Paslaugų apimtys didėjimas – laimėta ir sudaryta viešųjų pirkimų sutarčių, kurių bendra vertė, Eur	140 000	153 011
Investicijų, mažinančių sąnaudas, gerinančių paslaugų kokybę – į naujos technikos ir kitų darbo priemonių įsigijimą, Eur	250 000	281 435
Antrinių atliekų išrūšiavimo didėjimas ne mažiau, lyginant su 2022 metais, proc.	3	25,06

KLIENTŲ SKOLOS IR JŲ ADMINISTRAVIMAS

Fizinių asmenų įsiskolinimai išaugo. Už atliekų tvarkymą, daugiabučių namų administravimą skolos padidėjo 36,8 tūkst. eurų. Einamaisiais metais į teismą perduota 57 asmenys, įsiskolinimas – 18 572 Eur. 13 asmenų gavę iš teismo dokumentus padengė 3 587 Eur skolas, o likusieji perduoti antstoliams skolų išieškojimui.

VIII SKYRIUS

2023 METŲ BENDROVĖS INVESTICIJOS

Per 2023 metus į Bendrovės veiklą investuota 281,4 tūkst. eurų. Bendrovės akcininko, Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-120 „Dėl investavimo ir uždarnosios akcinės bendrovės Anykščių komunalinio ūkio įstatinio kapitalo didinimo“, piniginiu įnašu 99 999,83 Eur didintas įstatinis kapitalas, 80 tūkst. eurų panaudotas banko kreditas ir likusi dalis – 101,4 tūkst. Eurų, Bendrovės apyvartinės lėšos. Atnaujintas automobilių parkas, darbo technika, darbo priemonės. Strateginiame plane planuotos investicijos 2023 metams įgyvendintos.

VIEŠIEJI PIRKIMAI 2023 M.

Bendrovė 2023 metais vykdė prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės ir tarptautinius bei supaprastintus pirkimus taip pat pirkimus per CPO katalogą.

Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius pateiktas lentelėje.

17 lentelė. Mažos vertės įvykdytas pirkimų skaičius ir vertė

Pirkimo objekto rūšis	Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur)	Pirkimų skaičius	Įvykdytų žaliųjų pirkimų vertė	Bendras pirkimų skaičius
Prekės	58 425	6	58 425	6
Paslaugos	166 112	28	154 112	26
Darbai	10 380	2	3 120	1
Iš viso	234 917	36	215 657	33

Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių, kurių nereikalaujama paskelbti, vertė ir pirkimų skaičius.

18 lentelė. Mažos vertės įvykdytų pirkimų, kurių nereikia skelbti, skaičius ir vertė

Bendra sudarytų sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimus vertė (Eur)	484 424
Bendras pirkimų skaičius	1 436

Pirkimų per CPO (renovacija, miesto ir rajono elektros energija apšvietimas, kuras) atlikta bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius.

19 lentelė. Įvykdytų pirkimų per CPO skaičius ir vertė

Pirkimo objekto rūšis	Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur)	Bendras pirkimų skaičius
Prekės	517 517	5
Paslaugos	2 330 963	3
Iš viso	2 848 480	8

20 lentelė. Tarptautinių pirkimų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius

Pirkimo objekto rūšis	Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur)	Bendras pirkimų skaičius
Prekės (šiukšliavežė)	253 943	1

IX SKYRIUS

2024 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS

Pajamos

2024 metais Bendrovė planuoja uždirbti apie tris milijonus eurų pajamų (arba 5 proc. daugiau lyginat su 2023 m.). Planuojama dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, siekiant išplėsti darbus ir padidinti pajamas.

Sąnaudos

Planuojama, kad dėl minimalios algos didėjimo išaugs darbo užmokesčio sąnaudos, esant nestabiliai situacijai pasaulio rinkose kils kuro, žaliavų sąnaudos. Prognozuojama, kad sąnaudos išaugs iki 2 985 tūkst. eurų (arba 7,5 proc. daugiau lyginat su 2023 m.).

Pelnas

2024 metams planuojamas pelnas prieš mokesčius apie 15 tūkst. eurų.

Investicijos 2024 m.

Bendrovė vykdydama darbus pagal pasirašytą sutartį su Savivaldybės administracija, siekia įgyvendinti jai keliamus reikalavimus užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę ir išliekant konkurencingais versle. 2024 metais planuojama į Bendrovės techniką, darbo priemones investuoti apie 52 278 Eur.

- Augalų smulkintuvą-rinktuvą medžių lapų surinkimui – 6 413 Eur;
- Traktorinę turbiną lapų, žolės, pirus sniego nupūtimui – 7 865 Eur;
- Traktorinę priekabą lapų-žolės surinkimui – 13 000 Eur;
- Savivartę (bortinuką) iki 3,5 t medžiagų, darbuotojų pervežimui – 20 000 Eur;
- Pusiau požeminių konteinerių plovimo ir dezinfekavimo įrangą – 5 000 Eur.

X SKYRIUS

RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

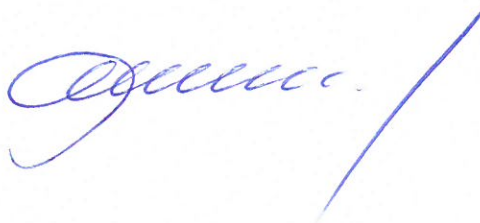
Bendrovė teikia įvairias paslaugas gyventojams ir juridiniams asmenims, todėl susiduria su įvairiomis rizikomis ir veiklos neapibrėžtumais, kurie trukdo ar gali trukdyti sėkmingam veiklos funkcionavimui.

Galima išskirti šias pagrindines rizikas:

- Dėl darbuotojų nedarbingumo sunku greitai juos pakeisti, ypač tuos, kurie tiesiogiai dalyvauja paslaugos atlikimo procese.
- Rizika dėl pakuočių atliekų tvarkymo užduočių neįvykdymo, kuri atsiranda pasirašant sutartis su pakuočių organizacijomis. Galimas užduočių neįvykdymas sietinas su besikeičiančiais vartotojų poreikiais.
- Nekokybiškų paslaugų suteikimo arba paslaugų nesuteikimo rizika dėl technikos gedimų, dėl nepalankių, ekstremalių oro sąlygų (nepravažiuojami kaimo keliai, gausiu sniego sluoksniu padengti keliai), dėl kitų nuo Bendrovės nepriklausančių veiksnių (automobiliais užstatyti atliekų surinkimo konteineriai, kas trukdo privažiuoti ir aptarnauti juos, trečios šalys, vėluojančios suteikti prekes ar paslaugas).
- Kiti galimi išoriniai rizikos veiksniai (demografinė padėtis – mažėjantis gyventojų skaičius, aktų, reguliuojančių Bendrovės veiklą kaita, didėjanti konkurencija, politinė ir ekonominė šalies situacija, pasauliniai procesai).

Teisminių ginčų ar kitų teisminių procesų Bendrovė metų pabaigai neturi.

Direktorius



Kazys Šapoka