

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“

Vadovo metinis pranešimas

2022 m.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ įregistruota Juridinių asmenų registre 1991 m. liepos 1 d. Registracijos pažymėjimo Nr. 092648. Registro tvarkytojas – Valstybinė įmonė Registrų centras.

Bendrovės buveinės adresas: Pašto g. 6A, Pabradė, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

Bendrovės veikla vykdoma pagal įstatus, kurių paskutinė redakcija įregistruota 2022 rugpjūčio 18 d.

Bendrovė administruoja Pabradės seniūnijos butų ir kitų patalpų savininkų bendrąją nuosavybę, vykdo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, eksploatuoja daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemas, parduoda šiluminę energiją, karštą vandenį, paskirsto elektros energiją. Pabradės ir Magūnų seniūnijų gyventojams ir organizacijoms Bendrovė teikia komunalines paslaugas: buitinių atliekų išvežimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo. Taip pat geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikiamos Adutiškio, Svirkų, Cirkliškio, Kaltanėnų, Sarių, Strūnaičio, Švenčionių ir Švenčionėlių seniūnijų gyventojams.

Bendrovė aptarnauja Pabradės miesto komunalinį ūkį: prižiūri gatves, miesto gatvių apšvietimą. Gatvių, stovėjimo aikštelių, skverų tvarkymo apimtys priklauso nuo finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto.

2022 metais Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 61 darbuotojas. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2022 m. – 1 068 EUR per mėnesį ir lyginant su 2021 m. padidėjo 8,5 % (2021 m. vidutinis darbo užmokestis buvo 984 EUR per mėnesį).

2022 metais Bendrovės pardavimo pajamos sudarė 1 850 715 EUR, palyginus su 2021 metais jos liko panašios (2021 metais Bendrovės pardavimo pajamos buvo 1 834 217 EUR), 2022 metais Bendrovės veiklos sąnaudos sudarė 280 716 EUR. Veiklos sąnaudos padidėjo 5,4 % (2021 m. veiklos sąnaudos buvo 266 380 EUR).

Bendrovės ūkinės – finansinės veiklos rezultatai pagal atskiras veiklos sritis

Pavadinimas	Pajamos, EUR	Sąnaudos, EUR	Rezultatas +/- , EUR
Geriamojo vandens tiekimas	799 721	799 299	422
Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimas	26 207	23 548	2 659
Komunalinis ūkis	54 619	63 203	-8 584
Gyvenamojo fondo eksploatavimas	41 545	42 370	-825
Šilumos įrenginių priežiūra ir sistemų eksploatavimas	36 124	17 436	18 688
El. en. skirstymas ir skirstomųjų tinklų aptarnavimas	142 669	138 552	4 117
Šilumos gamyba	18 649	41 515	-22 866
Miesto priežiūra	352 581	235 598	116 983

Pavadinimas	Pajamos, EUR	Sąnaudos, EUR	Rezultatas +/- , EUR
Atliekų tvarkymas	372 693	348 718	23 975
Renovacija	3 923	0	3 923
Veiklos sąnaudos		280 716	-280 716
Iš viso:	1 848 731	1 990 955	-142 224
Kita veikla	1 984	1 014	970
Finansinė veikla		6 771	-6 771
Iš viso prieš apmokestinimą:	1 850 715	1 998 740	-148 025
Pelno mokestis			18 260
Iš viso grynasis pelnas (nuostoliai):			-129 765

Įvertinus finansinę Bendrovės veiklą, 2022 metais Bendrovės rezultatas yra:

Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai) – -148 025 EUR

Pelno mokestis – 18 260 EUR

Grynasis pelnas (nuostoliai) – -129 765 EUR.

Debitorių įsiskolinimas 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 467 912 EUR, tame tarpe pirkėjų skolos – 422 438 EUR, palyginus su praėjusiais metais (2021 m. buvo 345 931 EUR) padidėjo 76 507 EUR.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos įstaigų bendra skolos suma padidėjo iki 108 971 EUR, tame tarpe:

Įstaigos pavadinimas	2022 m. EUR	2021 m. EUR	2020 m. EUR	2019 m. EUR
Švenčionių rajono savivaldybės administracija	105 193	60 460	124 632	179 903
Mokymo įstaigos, tame tarpe:	3 778	1 785	2 632	2 632
Pabradės „Žeimenos“ gimnazija	498	449	305	499
Pabradės „Ryto“ gimnazija	497	177	139	1208
Pabradės miesto kultūros centras	2 783	1 159	1 019	925
Iš viso:	108 971	62 245	128 727	182 535

2022 m. gruodžio 31 d. gyventojų įsiskolinimas buvo 50 860 EUR su einamojo mėnesio mokesčiais, palyginus su praėjusiais metais (2021 m. buvo 45 283 EUR) padidėjo 5 577 EUR.

Kreditorinis Bendrovės įsiskolinimas 2022 m. gruodžio 31 d. buvo 942 128 EUR, tame tarpe skolos tiekėjams – 406 665 EUR, palyginus su praėjusiais metais (2021 m. buvo 548 178 EUR) sumažėjo 141 513 EUR.

Bendrovės nuosavas kapitalas

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<i>Bendrovės nuosavas kapitalas</i>	1 007 461	810 516
-įstatinis kapitalas	863 401	536 691
-pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)	-	-
-nepaskirstytasis pelnas	110 148	244 121
-privalomas rezervas	16 595	12 387
-rezervas investicijoms	17 317	17 317

Įstatinio kapitalo struktūra 2021 metais

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (EUR)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	1 850 658	536 691
2. Savivaldybių kapitalas	1 850 658	536 691

Įstatinio kapitalo struktūra 2022 metais

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (EUR)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	2 977 244	863 401
2. Savivaldybių kapitalas	2 977 244	863 401

Investicijos į ilgalaikį turtą

Per 2022 metus Bendrovė investavo į ilgalaikį turtą 52 631 EUR:

*Į vandentvarkos ūkį investuota 36 329 EUR. Vandenvietėse buvo keičiami siurbliai, dažnio keitikliai, varikliai (3 725 EUR). Atlikti darbai Pabradės nuotekų valykloje – pakeistas siurblys, atnaujinta vizualizacijos sistema, įsigytas nuotekų siurblinės valdymo modulis, taip pat įsigyta nuotekų tinklų plovimo įranga, aplinkos analizatorius bei metalinis konteineris dumblui (32 604 EUR).

*Atliekų tvarkymo veiksmai gerinti, Bendrovė nusipirko ratinį ekskavatorių-krautuvą (10 450 EUR).

*Administracija atnaujino ryšio priemones bei kompiuterinę techniką (5 852 EUR).

2022 m. pradžioje Švenčionių rajono savivaldybė perdavė Bendrovei turtą už 226 710 EUR, tuo pačiu padidindama įstatinį kapitalą. Turtas buvo pastatytas/rekonstruotas pagal investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“.

Vyksta naujų Bendrovės dirbtuvių statyba pagal techninį projektą Šaulių g. 1. Į statybas jau investuota 318 620 EUR (310 720 EUR investuota per 2022 metus)

Vandentvarka

2022 m. viso išgauta geriamojo vandens – 318,1 tūkst. m³, realizuotas geriamojo vandens kiekis 287,3 tūkst. m³. 10,7 % sudaro nuostoliai. Tik 35 % viso išgauto vandens yra išvaloma vandens gerinimo įrenginiuose. Taip pat buvo atlikti nuolatiniai (156 vnt.) ir periodiniai (38 vnt.) geriamojo vandens tyrimai vandenvietėse ir vartotojų vietose. Mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo rodikliais ar koncentracijomis galinčių kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai,

neaptikta. Bendrovė 2022 m. pakeitė 56 (Švenčionių padalinyje 26 vnt.) ir naujai įrengė 60 vnt. (Švenčionių padalinyje 13 vnt.) geriamojo vandens apskaitos prietaisų.

2022 m. Bendrovės surinktų nuotekų kiekis – 326,3 tūkst. m³. Iš jų asenizacinėmis mašinomis surinkta 42,4 tūkst. m³, išvalyta 269,5 tūkst. m³ buitinių nuotekų. Nuotekų infiltracija tinkluose sudaro 28,5 %. 2022 m. perimti iš UAB „Vilniaus vandenys“ eksploatuoti nuotekų valymo įrenginiai. Buvo atlikta 113 vnt. nuotekų mėginių tyrimų, kurie parodė, kad į gamtinę aplinką išleidžiamos nuotekos išvalytos iki reikalaujamų normų, išduotose taršos leidimuose.

2022 m. likviduotas avarijų skaičius: vandentiekio tinklų – 130, iš jų Švenčionių padalinyje 80, nuotekų tinklų – 60, iš jų Švenčionių padalinyje 15. Avarijų skaičius rodo, kad eksploatuojamai vandens įrangai būtinas remontas. Seniai naudojami vamzdynai, per didelis geležies kiekis vandenyje, nuosėdų sankaupos mažina vamzdynų skersmenį, mažėja pralaidumas bei vandens slėgis, didėja slėgio nuostoliai, elektros sąnaudos. Senų vamzdynų korozija mažina vandens tiekimo paslaugos patikimumą, didina vandens netektis trasose. Be to, vandentiekio tinklai buvo statomi neatsižvelgiant į hidraulinius skaičiavimus, todėl toliausiai esantiems vartotojams sudėtinga užtikrinti pakankamą tiekiamo vandens slėgį. Neatlikta vandentvarkos ūkio teisinė registracija, nėra elektroninės informacinės tinklų duomenų bazės (skaitmenizacijos projektai), todėl avarijų likvidavimas tampa problematiškas, ilgiau užtrunka.

2017 metais pradėtas vykdyti „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“ (toliau – Projektas). Projekto vertė 1 310 tūkst. Eur. Per 2022 m. buvo investuota 138 328 tūkst. EUR. 2021 m. gruodžio mėn. buvo planuota užbaigti įgyvendinti ES, Švenčionių r. savivaldybės ir Bendrovės finansuojamą projektą, tačiau dėl nenumatytų aplinkybių ir Rangovo nekompetencijos, darbai atidėti, kol bus pilnai įgyvendintos Rangos sutarties sąlygos.

2021 m. pabaigoje pradėtas įgyvendinti Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) remiamas projektas Pabradėje „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje“, kuris apima Padubingės g., Pienių g., Vilniaus g., Molėtų g., Karių g., Upės g., Malūno g., Bažnyčios g., Mokyklos g., Vasaros g., Švenčionių g., Sodų g., Kovo g., Partizanų g., Šilelio g., Projekto g. Vytauto g., Saulės g., Naujoji gatvės. Numatyta nutiesti naujų vandentiekio tinklų 5,4 km., paslauga naudosis 242 gyventojai. Nuotekų tinklų numatyta 6,7 km., paslauga naudosis 280 gyventojų. Projekto vertė yra beveik 1,5 mln. Eur (be PVM). Darbų pabaiga buvo numatyta 2022 m. rugsėjo 30 d. Šitas projektas finansuojamas iš Europos sąjungos ir Bendrovės lėšų. Vandentiekio tinklų statyba 100 proc. finansuojama Bendrovės lėšomis. Per 2022 metus buvo atlikti visi darbai. Dėl įtariamo pažeidimo buvo pradėtas tyrimas ir sustabdytas 5 % rangos darbų finansavimas. 2023-03-01 tyrimas nutrauktas ir priimtas sprendimas, kad pažeidimas nenustatytas. Galutinis atsiskaitymas bus įvykdytas artimiausiu metu.

Po darbų užbaigimo atlikta tinklų teisinė registracija ir duotas startas gyventojams jungtis prie naujai pastatytų tinklų ir sėkmingai naudotis centralizuoto vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugomis. Taip pat ruošiamas papildomas pirkimas, kuriuo norima padėti gyventojams prisijungti prie naujų tinklų. Dalį lėšų finansuotų Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).

Atsižvelgiant į tai, kad didelėje dalyje Pabradės ir Cirkliščio k. gyventojai neturi galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekas, Pabradės aglomeracijoje bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliščio k. pradedamas vykdyti dar vienas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektas, finansuojamas taip pat Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA). Tinklus numatyta tiesti Pabradės aglomeracijos Bažnyčios g., Karkažiškių g., Keisūnų g., Bajorėlių g., Bajorėlių skg., Perėjimo g., Smėlio g., Statybininkų g., Strazdų g., Miškininkų g., Magūnų g., Malūno g., A. Mickevičiaus g., Pušaitės 1-oji g., Pušaitės 2-oji g., Pušaitės 3-oji g., Pušaitės 4-oji g., Pušaitės 5-oji g., Pušaitės 7-oji g., Pušaitės 8-oji g., Pušaitės 9-oji g., Pušaitės 10-oji g., Pušaitės 11-oji g., Pušaitės 12-oji g., Meškerinės g., Pakalnės g., Paupio g., Pašto, (VT iki Gaspariškių g.) Prienu g., Pušų g., Pušų skg., Taikos g., Tylioji g., Tyliosios skg., Žalioji g., Lauko g., Įkalnės g., Liepų skg., Kranto g., Vilniaus g., Lakštingalų g., Svajonių g., Kalno g. bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliščio kaime. Vandentiekio tinklų ilgis – apie 19,6 km, nuotekų tinklų ilgis – apie 15,4 km, Cirkliščio kaime vandentiekio tinklų ilgis – apie 3,8 km, nuotekų tinklų ilgis – apie 3,8 km. Projektas yra vykdymo stadijoje. Projektavimo darbai atlikti ir gautas statybos leidimas. Rangos darbams paskelbtas pirkimas, bet dėl lėšų trūkumo kreiptasi į VIPA ir LR Aplinkos ministeriją papildomam finansavimui gauti.

Daugiabučių namų priežiūra

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ administruoja 53 daugiabučius namus, esančius Pabradės mieste bei Pabradės seniūnijoje. Administruojamų namų naudingas plotas yra beveik 37 tūkst. m².

2022 m. atliktas visų laiptinių kosmetinis remontas daugiabutyje Vilniaus g. 108A, Pabradėje, įskaitant elektros instaliacijos keitimą. Eina į pabaigą daugiabučio, esančio Vilniaus g. 110, Pabradėje atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Taip pat vyksta daugiabučių namų Pabradės miesto Gamyklos g. atnaujinimo (modernizavimo) darbai. 2022 metais administruojamuose namuose dažniausiai buvo atliekami lietaus ir buitinių tinklų keitimo ir remonto, laiptinių apšvietimo sistemų remonto darbai, stogo dangos remontas ir keitimas, nuogrindos ir cokolio remonto darbai.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ administruoja virš 90 savivaldybės ir socialinių būstų Pabradėje ir Pabradės seniūnijoje, virš 5 500 m² naudingojo ploto. 2022 metais 4-iose socialiniuose būstuose sena, asbestinė stogo danga buvo pakeista į aplinkai nekenksmingą stogo danga, sumontuota lietaus nuvedimo sistema. Didlaukio g., Pabradėje, 2-juose socialiniuose

būstuose atlikti fasado ir nuogrindos remonto darbai. Keliuose butuose atlikti smulkūs patalpų vidaus remonto darbai.

Renovacija

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ veikia kaip tarpininkas - administratorius, atstovaudamas daugiabučio namo savininkus, su kredito įstaiga sudaro namo remonto ar atnaujinimo paskolos sutartį, pagal kurią gražinti paskolą bei mokėti palūkanas kredito įstaigai turi mokėti ne pati, bet įsipareigoja įmokas ir palūkanas surinkti iš daugiabučio namo savininkų ir pervesti bankui.

Sudarytos 5 daugiabučių namų renovacijos kreditavimo sutartys:

1. Maksimali kredito suma 473 054 Eur, terminas 2038-08-20, iš namų savininkų gautina suma 2038 metų pabaigai 473 054 Eur + sukaupta palūkanų 16 534,44 Eur. Gauta Valstybinė parama, energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 141 916,20 Eur. Likutis 2022-12-31: kreditas 215 061,01, palūkanos 57 822,64, atidėtos palūkanos 13 488,98. Likutis: 286 372,63.

2. Maksimali kredito suma 607 654,86 Eur, terminas 2038-05-20, 2019-11-14 kreditavimo sutarties pakeitimas - maksimali kredito suma 629 940,91 Eur, iš namų savininkų gautina suma metų pabaigai 629 940,91 Eur + sukaupta palūkanų 17 558,28 Eur. Gauta Valstybinė parama, energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 188 982,28 Eur. Likutis 2022-12-31 : kreditas 281 857,18, palūkanos 75 456,15, atidėtos palūkanos 14 302,67. Likutis: 371 616,00.

3. Maksimali kredito suma 273 898,27 Eur, terminas 2038-05-20, 2019-11-14 kreditavimo sutarties pakeitimas - maksimali kredito suma 306 346,04 Eur, iš namų savininkų gautina suma metų pabaigai 306 346,04 Eur + sukaupta palūkanų 10 500,92 Eur. Gauta Valstybinė parama, energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 91 903,82 Eur. Likutis 2022-12-31 : kreditas 166 948,13, palūkanos 39 747,70, atidėtos palūkanos 11 175,07. Likutis : 217 870,90.

4. Maksimali kredito suma 228 036,18 Eur, terminas 2038-08-20, iš namų savininkų gautina suma metų pabaigai 200 618,96 Eur + sukaupta palūkanų 3 008,47 Eur. Valstybinė parama, energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 66725,06. Likutis 2022-12-31 : kreditas 132 561,91, palūkanos 33 982,60, atidėtos palūkanos 8852,34. Viso likutis : 175 396,85.

5. Maksimali kredito suma 555 518,50 gautas statybos užbaigimo aktas, Valstybinės paramos dar negavome.

Atliekų tvarkymas

Atliekų tvarkymo sąnaudos padidėjo 10,2 %, surenkamų komunalinių atliekų kiekis padidėjo 4,3 %, pajamos padidėjo 11,4 %.

Antrinių žaliavų konteineriais aprūpinti visi Pabradės m., Pabradės sen. ir Magūnų sen. gyventojai. Švenčionių m., Švenčionėlių m. pastatyti kolektyviniai konteineriai

Surinktas ir parduotas antrinių žaliavų kiekis

Kodas	Pavadinimas	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
	Rūšiuotos atliekos:				
15 01 07	Stiklinė pakuotė	98,12	88,34	102,85	97,96
15 01 01	Popierinės kartoninės pakuotė	90,728	88,46	90,225	66,387
19 12 01	Popierius ir kartonas	20,35	15,092	5,269	-
15 01 02	Plastikinės pakuotė (perdirb.)	20,36	17,96	20,275	17,437
15 01 02	PET pakuotė	4,608	5,906	7,05	7,889
15 01 04	Metalinės pakuotė	5,463	3,763	2,49	2,407
15 01 05	Kombinuota (PK) pakuotė	5,231	1,989	2,72	2,732
	Išrūšiuota iš viso:	244,860	221,509	230,879	194,812

Įmonės finansinių ir nefinansinių rodiklių apžvalga

Bendrovės strateginiame veiklos plane (2020-2025 m.) yra išskiriami trys pagrindiniai strateginiai tikslai, kurie yra nukreipti gerinti vidinį organizacijos valdymą, tobulinti paslaugų kokybę ir kurti gerą įmonės vardą. Kiekvienas strateginis tikslas yra įgyvendinamas per jam pasiekti keliamus uždavinius bei priemones, skirtas tuos uždavinius įgyvendinti.

Švenčionių rajono savivaldybės Bendrovei iškeltos veiklos užduotys 2022 metams

Eil. Nr.	Veiklos užduotis	Vertinimo rodiklio dydis
1.	Maksimaliai sumažinti nuostolingos ūkinės – finansinės veiklos nuostolius	Mažinti nuostolingai vykdomų veiklų nuostolį
2.	Optimaliai valdyti įmonės finansinius išteklius	Finansinių skolų lygio, skolų ir nuosavo kapitalo santykis neturėtų viršyti 0,8; Grynojo pelno marža būtų ne mažesnė nei 1 proc.; Nuosavo kapitalo grąža (ROE) būtų teigiama
3.	Didinti paslaugos gavėjo pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį bei mažinti vartotojų skundų skaičių	Pagrįstų skundų skaičius ne daugiau kaip 5 per metus
4.	Didinti darbuotojų motyvaciją, gerinti darbuotojų darbo sąlygas	1 kartą per metus peržiūrėti darbuotojų darbo užmokestį, parengti/atnaujinti darbuotojų motyvavimo sistemą, įsigyti ilgalaikio turto, gerinančio ir lengvinančio darbuotojų darbo sąlygas (mechanizmai ir kt.)

Bendrovė nuosekliai ir sistemingai įgyvendina Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus suformuotus tikslus bei Bendrovės veiklos kryptis. Įgyvendindama savivaldybės lūkesčius, Bendrovė užtikrina svarbiausias savivaldybės funkcijas, siekdama būti skaidria, pažangia bei socialiai atsakinga įmone, užtikrinant augimą ir pelningą veiklą.

Bendrovės padalinių rezultatų palyginimas

Pavadinimas	2020 metai	2021 metai	2022 metai
Geriamojo vandens tiekimas	51 644	40 298	422
Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimas	-12 487	-21 323	2 659
Komunalinis ūkis	49 774	4 758	-8 584
Gyvenamojo fondo eksploatavimas	-10 944	5 421	-825
Šilumos įrenginių priežiūra ir sistemų eksploatavimas	17 523	18 568	18 688
El. en. skirstymas ir skirstomųjų tinklų aptarnavimas	-19 210	-15 023	4 117
Šilumos gamyba	3 571	-3 791	-22 866
Miesto priežiūra	51 579	100 308	116 983
Atliekų tvarkymas	71 901	18 239	23 975
Renovacija	1 117	0	3 923
Veiklos sąnaudos	-185 067	-266 380	-280 716
Iš viso:	19 401	-118 925	-142 224
Kita veikla	-78	227 700	970
Finansinė veikla	-3 970	-4 211	-6 771
Iš viso:	15 353	104 564	-148 025

Bendrovė nuosekliai siekia mažinti nuostolingų veiklų nuostolį, tačiau dėl 2022 metais labai padidėjusių energetinių išteklių kainų tai padaryti yra sudėtinga. Švenčionių rajono savivaldybei perdavus Bendrovei Pabradės nuotekų valyklą – elektros energijos suvartojimas išaugo 85 proc., atitinkamai išaugus elektros energijos kainoms Bendrovė patyrė finansinių sunkumų. Taip pat Bendrovėje kasmet yra peržiūrimas darbuotojų darbo užmokestis, tai irgi lemia vis augančias sąnaudas.

Investiciniuose sprendimuose Bendrovė siekia subalansuoti finansavimo priemonių taikymą: optimalios skolinto ir nuosavo kapitalo struktūros, pagrindinių veiklų vystymą bei papildomos vertės Savivaldybei bei naudos visuomenei kūrimą.

Bendrovės finansiniai rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklis	Siektina reikšmė	2020 m.	2021 m.	2022 m.
1	Skolų ir nuosavo kapitalo santykis	neturėtų viršyti 0,8	0,6	1,2	1,8
2	Grynojo pelno marža	ne mažesnė nei 1 %	0,92 %	5,3 %	-7,0%
3	Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	būtų teigiama	0,02 %	0,1 %	-0,13 %
4	Bendrasis pelningumas	kuo didesnis	14,6 %	9,28 %	7,5 %
5	Veiklos pelningumas (EBIT margin)	kuo didesnis	1,38 %	6,85 %	8,37 %
6	Mokumo rodiklis	tarp 1 – 2	1,28	0,79	0,55
7	Bendrasis likvidumo koeficientas	tarp 1,2 – 2 kartų	1,66	0,9	0,85
8	Skubaus likvidumo rodiklis	tarp 1,0 – 1,5	1,6	0,87	0,83
9	Turto pelningumas (ROA)	didesnis nei 5%-8%	0,6 %	2,9 %	-2,9 %

Pelno siekimas neturi mažinti klientų pasitenkinimo, o atvirkščiai – pardavimus reikia didinti tenkinant vartotojų poreikius. Be teikiamų paslaugų kokybės, vartotojai teikia prioritetą greitam aptarnavimui, todėl išskirti svarbiausi uždaviniai – optimizuoti įmonės planavimo ir

valdymo sistemą, diegti įmonėje kokybės vadybos sprendimus ir šiuolaikines informacines sistemas bei priimti inovatyvius sprendimus yra labai svarbūs klientų poreikių patenkinimui.

Bendrovė nuolat vykdo vartotojų apklausą dėl teikiamų paslaugų kokybės. Apklausos klausimai orientuoti ne tik į paslaugų kokybę, bet ir į paslaugų teikimo laiką, vartotojų aptarnavimo kokybę, darbuotojų paslaugumą bei atsiskaitymo būdų įvertinimą. Bendrovės vartotojų ir abonentų apklausos analizės ataskaitoje teigiama, kad 93 proc. klientų yra patenkinti įmonės teikiamomis paslaugomis. Apibendrinant vartotojų pasiūlymus bei pastabas, daugelis pageidavo gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, praplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą aptarnaujamojoje teritorijoje. Vartotojų ir abonentų anketų duomenų analizė leidžia Bendrovei įvertinti organizacijos veiklą bei sužinoti trūkumus. Gauti duomenys padeda geriau pažinti vartotojų poreikius, sužinoti problemas, su kuriomis jie susiduria ir rasti jų sprendimo būdus. Siekiant klientų pasitenkinimo, yra laikomasi paslaugų kokybės reikalavimų, optimizuojama įmonės paslaugų infrastruktūra bei viešinama veikla. Tuo pačiu tai padeda gerinti Bendrovės įvaizdį tarp jos paslaugų vartotojų.

Paslaugų kokybei užtikrinti, įmonė turi kvalifikuotą personalą bei aiškia darbuotojų pareigybių ir atsakomybių struktūrą. Darbuotojams suteiktos sąlygos įgyti trūkstamų žinių bei sukurta motyvacinė sistema, siekiant juos išlaikyti ir išvengti didelės personalo kaitos. Komunikavimas su darbuotojais, leidžia greičiau išsiaiškinti tobulintinas sritis personalo valdyme.

Įmonės veiklos pažanga

Bendrovėje užtikrinamas tvarios vertės kūrimas, siekiant skaidrios ir socialiai atsakingos veiklos, vertybėmis ir etikos normomis grįsto sprendimų priėmimo. Ypatingas dėmesys yra skiriamas aukštai aptarnavimo kokybei bei savalaikiam problemų sprendimui. Bendrovėje įdiegtos korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo priemonės:

- viešieji pirkimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
- Bendrovės interneto tinklapyje skelbiama visa privaloma skelbti informacija, susijusi su Bendrovės veikla;
- Bendrovėje nustatyta veiksminga vidaus kontrolės sistema, kuri padeda užtikrinti Bendrovės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strategijos veiklų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

Prognozuojami ateinančio finansinio laikotarpio veiklos rezultatai

2021 m. gruodžio 19 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) nustatė Bendrovei perskaičiuotas bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, kurios buvo perskaičiuotos dėl padidėjusių energetinių išteklių kainų. Dėl šios priežasties geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos padidėjo apie 16 %, kas lems šiek tiek didėjančias Bendrovės pajamas. Artimiausiu metu Bendrovė teiks VERT derinimui naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo projektą.

Bendrovė yra parengusi 2022-2026 metų veiklos strateginį planą, bei 2023 m. ūkinės-finansinės veiklos priemonių planą, kuriame išgryninta veiklos perspektyva ir svarbiausios užduotys. Bendrovės veiklai ateityje didžiausią įtaką darys 3 įgyvendinami projektai vandentvarkos srityje – „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“, „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje“ ir Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje (II etapas) bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliščio k. Šie projektai sukurs ilgalaikį turtą, padidins įmonės įsipareigojimus kreditoriams, mažins pinigų srautus. Projektams finansuoti reikalingas paskolas Bendrovė paims iš Vandentvarkos fondo 20 metų laikotarpiui.

Bendrovės pelno (nuostolio) prognozė

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Straipsniai						
I. Pardavimo pajamos	1 588 305	1 848 731	1 685 033	1 735 584	1 787 651	1 877 034
II. Pardavimo savikaina	1 440 850	1 710 238	1 506 409	1 588 688	1 751 240	1 846 093
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)	147 455	138 493	178 624	146 896	36 412	30 941
IV. Veiklos sąnaudos	266 380	280 716	271 734	274 452	277 196	279 968
V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	-118 925	-142 223	-93 110	-127 556	-240 785	-249 027
VI. Kita veikla	227 700	969	11 954	12 552	13 180	13 839
VI.1. Pajamos	227 700	969	11 954	12 552	13 180	13 839
VI.2. Sąnaudos	0	0	0	0	0	0
VII. Finansinė ir investicinė veikla	-4 211	-6 771	-100 248	-95 737	-90 630	-85 524
VII.1. Pajamos	0	0	0	0	0	0
VII.2. Sąnaudos	4 211	6 771	100 248	95 737	90 630	85 524
VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	104 564	-148 025	-181 404	-210 740	-318 235	-320 713
IX. Pagautė	0	0	0	0	0	0
X. Netekimai	0	0	0	0	0	0
XI. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	104 564	-148 025	-181 404	-210 740	-318 235	-320 713
XII. Pelnas mokestis	20 401	18 260	0	0	0	0
XIII. Grynasis pelnas (nuostoliai)	84 163	-129 765	-181 404	-210 740	-318 235	-320 713

Konservatyviai prognozuojant, Bendrovės apyvarta kasmet turėtų augti 3 proc., bendrasis pelningumas mažėti iki 2 proc. (tą lems padidėjęs nusidėvėjimo lygis). Bendrovės grynasis pelningumas prognozuojamu laikotarpiu bus neigiamas, o EBITDA rodiklis turėtų siekti +150 – 180 tūkst. eurų.

PRIDEDAMA

1. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ 2023 metų ūkinės-finansinės veiklos priemonių planas, 1 lapas.

Direktorius



Andrejus Junda