

ARŪNO VITKEVIČIAUS INDIVIDUALI AUDITO ĮMONĖ

Įmonės kodas - 124350056; PVM mokėtojo kodas - LT243500515;

Adresas - Minties g. 54-33, Vilnius; mob. tel. - 8 687 19345; el. paštas - arunas@auditokontora.lt

A/s LT13 7180 3000 0746 8745 Akcinė bendrovė Šiaulių bankas Vilniaus filialas

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Uždarosios akcinės bendrovės "Telšių vandenys"

akcininkams

Nuomonė

Mes atlikome Uždarosios akcinės bendrovės "Telšių vandenys" (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2023 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. Finansinės ataskaitos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. parengtos pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (toliau - LFAS) ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymu. Finansinių ataskaitų data – 2024 m. vasario 5 d.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais tikrai ir teisingai parodo Įmonės 2023 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal taikomus finansinės atskaitomybės reikalavimus ir yra parengtos pagal teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Šis auditas atliktas laikantis tarptautinių audito standartų (toliau - TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių apskaitos specialistų etikos standartų valdybos (TASESV) išleistą Tarptautinį apskaitos profesionalų etikos kodeksą (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvoje. Mes taip pat laikomės Tarptautiniame apskaitos profesionalų etikos kodekse (įskaitant tarptautinius nepriklausomumo standartus) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytų kitų etikos reikalavimų. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Įmonės vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir, ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

ARŪNO VITKEVIČIAUS INDIVIDUALI AUDITO ĮMONĖ

Įmonės kodas - 124350056; PVM mokėtojo kodas - LT243500515;

Adresas - Minties g. 54-33, Vilnius; mob. tel. - 8 687 19345; el. paštas - arunas@auditokontora.lt

A/s LT13 7180 3000 0746 8745 Akcinė bendrovė Šiaulių bankas Vilniaus filialas

Mes taip pat privalome įvertinti: 1) ar metinis pranešimas, kiek nurodyta Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme, buvo parengtas laikantis teisės aktų reikalavimų; 2) ar metiniame pranešime, kiek nurodyta Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme, pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų duomenis. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu:

- metinis pranešimas, kiek nurodyta Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme, buvo parengtas laikantis Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo 23 straipsnyje nustatytų reikalavimų;
- metiniame pranešime, kiek nurodyta Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme, pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų duomenis.

Pažymime, kad į metinį pranešimą įtrauktina informacija, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje, yra pateikta.

Atsižvelgiant į finansinių ataskaitų audito metu gautą informaciją ir įgytą supratimą apie Įmonę bei jos aplinką, metiniame pranešime, kiek nurodyta Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme, reikšmingų iškraipymų nenustatėme.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal LFAS ir Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatyme nustatytus finansinės atskaitomybės parengimo reikalavimus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Finansinių ataskaitų auditas nesuteikia užtikrinimo dėl Įmonės veiklos tęstinumo ateityje ar užtikrinimo dėl to, kaip veiksmingai Įmonės vadovas arba kolegialus valdymo organas tvarkė ar tvarkys Įmonės reikalus. Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule

ARŪNO VITKEVIČIAUS INDIVIDUALI AUDITO ĮMONĖ

Įmonės kodas - 124350056; PVM mokėtojo kodas - LT243500515;

Adresas - Minties g. 54-33, Vilnius; mob. tel. - 8 687 19345; el. paštas - arunas@auditokontora.lt

A/s LT13 7180 3000 0746 8745 Akcinė bendrovė Šiaulių bankas Vilniaus filialas

gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.

- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu. Šio audito metu neturėjome reikšmingų audito pastebėjimų.

Arūno Vitkevičiaus individualios audito įmonės vardu
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001305

Auditorius Arūnas Vitkevičius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000324

Minties g. 54-33, Vilnius
2024 m. balandžio 3 d.

UAB „Telšių vandenys“ 180153137

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės 55, Telšiai

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2023m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2024 02 05

(ataskaitos sudarymo data)

2023m.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		40581019	37903074
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	15727	14367
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		682	1228
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		15045	13139
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	2	40546630	37862609
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		26065734	23193469
2.3.	Mašinos ir įranga		1709787	1342721
2.4.	Transporto priemonės		169496	147691
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		109751	103387
2.6.	Investicinis turtas		-	-
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		12491862	13075341
3.	FINANSINIS TURTAS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		18662	26098
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas		18662	26098
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2557816	3647876
1.	ATSARGOS	3	229802	312569
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		227927	307581
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		1875	4988
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	2193976	2091195

2.1.	Pirkėjų skolos		646866	536244
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		1547110	1554951
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	134038	1244112
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	6	14218	10098
	TURTO IŠ VISO		43153053	41561048

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		8620710	8237149
1.	KAPITALAS	7	7539234	7539234
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		7539234	7539234
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		1038	1038
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	8	1415676	1415676
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		739826	739826
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		675850	675850
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	8	(335238)	(718799)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		383561	(718799)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(718799)	
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	9	31110411	28953223
F.	ATIDĖJINIAI		-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	3421772	4370562
1.	PO VIENU METU MOKĖTINOS SUMOS IR KITI	10	2547359	2098473
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2547359	2098473
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI	10	874413	2272089
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		181745	152723
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	10	108357	136617
2.4.	Skolos tiekėjams	10	137758	1609401
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai			
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	311238	278042
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	10	135315	95306
H.	SUKAUPTOS SAŪNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		160	114
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		43153053	41561048

Direktorius

(parašas)

Raimondas Račkauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Nijolė Laucevičienė

(vardas ir pavardė)

UAB "Telšių vandenys", jm. kodas 180153137

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės g. 55, Telšiai

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)**2024.02.05**

(ataskaita sudaryta)

PELNO(NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (EUR)**2023 m. gruodžio mėn. 31 d.****2023m.**

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	2023.12.31	2022.12.31
1.	Pardavimo pajamos	13	4316071	3508586
2.	Pardavimo savikaina	13	-3322174	-3546177
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	13	993897	-37591
5.	Pardavimo sanaudos		-192467	-176893
6.	Bendrosios ir administracinės sanaudos		-765224	-606678
7.	Kitos veiklos rezultatai		85296	134259
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitu ilgalaikiu investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		289456	3062
11.	Finansinio turto ir trumpalaikiu investicijų			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sanaudos		-27220	-26689
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		383738	-710530
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	13	383738	-710530

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

(parašas)

Raimondas Račkauskas

(vardas ir pavardė)

Nijolė Laucevičienė

(vardas ir pavardė)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7539234	1038	-	-	-	739826	-	675850	(335238)	8620710

Direktorius

(parašas)

Raimondas Račkauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Nijolė Laucevičienė
(vardas ir pavardė)

UAB „Telšių vandenys“ 180153137

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Plungės g. 55, Telšiai

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2023 m. gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2024 02 05

(ataskaitos sudarymo data)

2023 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

eurai

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	14		
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		383738	(710530)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		409733	398698
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		168423	
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(262236)	34959
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		2157281	1874376
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		590915	23594
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		79654	1896
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		3113	5562
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(110622)	(88834)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		7841	(8231)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(4120)	390
1.16.	Atidėjimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(1499903)	373601
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas			
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		33196	26537

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		40009	(1877091)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		46	114
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	14	1997068	55041
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(3847286)	(1380708)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas			
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		289308	3062
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	14	(3557978)	(1377646)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	(8270)
3.1.1.	Akcijų išleidimas			(8270)
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo		450836	699324
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		650484	508930
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		650484	508930
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(199496)	(144918)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(172031)	(118229)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(27465)	(26689)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas			335312
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(152)	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		450836	691054
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(1110074)	(631551)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		1244112	1875663
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		134038	1244112

Direktorius

_____ Raimondas Račkauskas
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

_____ Nijolė Laucevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

UAB „TELŠIŲ VANDENYS“
Bendrovės kodas 180153137
Bendrovės buveinė: Plungės g. 55, Telšiai

2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI AIŠKINAMOJO RAŠTO DALIS

1. Įregistravimo data

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių vandenys“ įsteigta pertvarkius Specialios paskirties akcinę bendrovę „Telšių vandenys“ 1995 m. kovo 17 d. Telšių rajono tarybos sprendimu Nr.10.

Bendrovės vienintelis akcininkas – Telšių rajono savivaldybė.

Bendrovės teisinės forma – uždaroji akcinė bendrovė.

Bendrovė veiklos laikotarpis – neribotas.

Bendrovės finansiniai metai – sutampa su kalendoriniais metais.

Bendrovės neturi filialų, atstovybių, dukterinių įmonių.

2. Bendrovės veikla

Bendrovės veiklos tikslas – efektyviai vystyti Bendrovės veiklą, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, tenkinant Bendrovės akcininkų ir visuomenės interesus, laikantis viešosios teisės principų.

Bendrovės veiklos objektas:

- geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas;
- paviršinių nuotekų tvarkymas Telšių rajono savivaldybės teritorijoje.

Bendrovės vykdomos veiklos pagal Ekonominės veiklos klasifikatorių (EVRK 2):

- vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (E.36.0);
- nuotekų valymas (E.36.0).

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

2023 m. pakelta geriamojo vandens 1353777 m³, realizuota geriamojo vandens 1070988 m³, nuotekų realizacija 2220000 m³. Realizacijos pajamos už geriamą vandenį ir nuotekas 3936454 eurais, pajamos už paviršinių lietaus nuotekų surinkimą 109158 eurais, pardavimo pajamos (pardavimo kaina) 270459 eurais, pardavimo savikaina – 3322461 eurais.

3. Įstatinis kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas 7539234 eurų, Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 252740 vienetus paprastųjų vardinių akcijų. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 29,83 euro. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijas 100 procentų valdo Telšių rajono savivaldybė. Įstatai paskutinį kartą įregistruoti Juridinių asmenų registre 2023m. lapkričio 16 d.

4. Darbuotojų skaičius

2023 metais vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 100,35 žmonių. 2023 metų pradžioje dirbo 109 žmonių. Per 2023 metus buvo priimti 3 ir atleisti 8 žmonės. Metų pabaigoje dirbo 104 darbuotojai. Per metus priskaičiuota 2086964 eurai darbo užmokesčio, apmokėta ligos dienos 4494 eurai. Vidutinis mėnesio vieno darbuotojo darbo užmokestis 1677,43 eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus (LFAS);
- LR finansinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių atskaitomybės įstatymą ir kt.

2. Ilgalaikio nematerialiojo, materialiojo turto apskaitos politika

Ilgalaikis turtas – turtas, kurio įsigijimo vertė ne mažesnė už nustatytą 500 eurų ir kuris naudojamas ekonominei naudai gauti ilgiau nei vienerius metus.

Bendrovės balanse ilgalaikio turto straipsnyje parodomos nematerialusis ir materialusis turtas, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą.

Nematerialusis turtas – nepiniginis, neturintis fizinės formos turtas, kuris naudojamas paslaugoms teikti, valdymo tikslams ir kurio vertė yra ne mažesnė kaip 500 eurų.

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse nematerialusis turtas parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.

Nematerialiojo turto eksploatavimo, jo atnaujinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo, pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudomis.

Materialiuoju turtu Bendrovėje laikomas turtas, kuris atitinka visus šiuos požymius:

- Ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- Pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- Galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą;
- Turto, įsigijimo savikaina yra ne mažesnė kaip 500 eurų.

Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Visam Bendrovės įsigyjamam ilgalaikiam materialiajam turtui nustatoma nuo 0,29 euro iki 10 procentų turto vertės likvidacinė vertė. Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodomas likutine verte, t. y. įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatacijos išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kurio jos buvo patirtos, sąnaudoms.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų išlaidų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Jei šie darbai pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) prailgina turto tarnavimo laiką, išlaidos kaupiamos nebaigtoje statyboje ir, užbaigus darbus, priskiriamos ilgalaikio turto įsigijimo savikainai. Kitais atvejais pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

3. Atsargos

Atsargos – trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai, kuras, nebaigta gamyba, pirktos prekės, skirtos perparduoti ir kitos medžiagos), kurį Bendrovės sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną Bendrovės veiklos ciklą. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Apskaičiuodama sunaudotų atsargų savikainą, Bendrovė taiko FIFO atsargų įkainojimo metodą. Bendrovė sunaudotų atsargų apskaitai taiko nuolat apskaitomų atsargų būdą, t. y. apskaitoje registruoja kiekvieną atsargų operaciją.

4. Finansinis turtas

Pinigai ir jų ekvivalentai – Bendrovės bankų sąskaitose esantys pinigai.

Bendrovėje pinigai rodomi trumpalaikio turto dalyje.

Pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu.

5. Nuosavas kapitalas

Bendrovės įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama akcijų nominalioji vertė.

6. Pardavimo pajamos

Pardavimo (pagrindinės veiklos) pajamų straipsnyje apskaitomos pajamos iš vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų (lietaus) tvarkymo. Pardavimo pajamos, tai pajamos, uždirbamos vykdant pardavimo veiklą.

Bendrovėje pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Kitos veiklos pajamų straipsnyje parodomos veiklos, kurios įmonė nelaiko pagrindine ir nepriskiria finansinei ir investicinei veiklai, pajamos.

7. Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Pardavimo savikainai priskirtos sąnaudos pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pardavimo pajamomis. Pardavimo sąnaudoms priskiriama veiklos sąnaudų dalis, susijusi su mokesčių už Bendrovės suteiktas paslaugas apskaičiavimu ir surinkimu per ataskaitinį laikotarpį.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos – ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis, susijusi su Bendrovės veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. Paprastai šių sąnaudų dydis nėra susijęs su pardavimų apimtimi. Šios sąnaudos pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo patirtos.

Kitos veiklos sąnaudos – tai sąnaudos susijusios su kitos veiklos pajamomis. Šioms sąnaudoms priskiriamos Bendrovės padalinių teikiamų papildomų paslaugų sąnaudos, ilgalaikio turto nurašymo nuostoliai.

8. Tarpusavio užskaitos (įskaitos)

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus LFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

9. Valiutiniai straipsniai

Sandoriai, sudaryti užsienio valiuta, apskaitomi pagal sandorio sudarymo dieną galiojusį oficialų euro ir užsienio valiutos keitimo kursą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje valiutiniai likučiai perkainojami pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos oficialų euro ir užsienio valiutos keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai, susidarę pasikeitus užsienio valiutų kursams, apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

10. Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7-ajame LFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ nustatytais principais.

Bendrovė pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia veiklos rezultatų, turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl LFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose dėl apskaitos politikos keitimo pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama.

11. Apskaitos politikos, apskaitos įvertinimų keitimas

Apskaitiniai įvertinimai keičiami vadovaujantis 7-ajame LFAS nustatytais principais. Apskaitiniai įvertinimai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitinio įvertinimo pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertinimas, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos

tik finansines būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įvertinimo pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

12. Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidos taisomos vadovaujantis 7-ajame LFAS nustatytais taisyklėmis. Atskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių atskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitos. Esminė klaida – klaida, kuri išaiškėja einamuoju atskaitiniu laikotarpiu ir dėl kurios praėjusio ar kelių praėjusių laikotarpių finansinė atskaitomybė teisingai neatspindi UAB „Telšių vandenys“ finansinės būklės bei veiklos rezultatų. UAB „Telšių vandenys“, esminė klaida iki 2020 metų spalio 1 dienos buvo laikoma suma, kurios dydis yra didesnis nei 2 proc. nuo pardavimo pajamų, o po 2020 metų spalio 1 dienos naujai patvirtintoje įmonės apskaitos politikoje nustatytas dydis 0,5 procento nuo finansinėje atskaitomybėje pateikiamų pardavimo pajamų.

Klaidos, kurios nėra esminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėje atskaitomybėje. Klaidos taisymas įtraukiamas į tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida.

III. PASTABOS

BALANSAS

1. Nematerialus ilgalaikis turtas (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	15727	14367	+1360
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga	682	1228	-546
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	15045	13139	+1906
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			

2023 metais įsigyta nematerialiojo turto už 8420 eurų: licencijos: Payment -link funkcionalumui 1120 eurų ir Geomap ir GIS Geomap 7300 eurų, paskaičiuotas nusidėvėjimas 7060 eurais, nurašyta 724 eurų nudėvėtas nebenaudojamas nematerialusis turtas.

2. Materialus ilgalaikis (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
2.	MATERIALUSIS TURTAS	40546630	37862609	+2684021
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai	26065734	23193469	+2872265
2.3.	Mašinos ir įranga	1709787	1342721	+367066
2.4.	Transporto priemonės	169496	147691	+21805
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	109751	103387	+6364
2.6.	Investicinis turtas			
2.7.1.	Žemė			
2.7.2.	Pastatai			
2.8	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	12491862	13075341	-583479
2.8.1	Sumokėti avansai		50757	-50757
2.8.2	Vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	12491862	13024584	-532722
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	18662	26098	-7436
4.3	Kitas turtas	18662	26098	-7436

Materialaus turto padidėjimo pokytis 2684021 eurų lyginant finansinius metus su praėjusiais finansiniais metais, kurio didėjimą nulemia 2023 metais investavimas į vandens tiekimo, nuotekų ir paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, taip pat įsigyta ir kito ilgalaikio materialaus turto. Įvesta Telšių mieste į eksploataciją 7578,11 metrų paviršinių nuotekų surinkimo tinklų už 1999236 eurų, statinių už 296347 eurų. Teismo sprendimu įteisinta bešeimininkio turto – 2332,63 m lietaus nuotekų tinklai Telšių m., įteisinimo vertė 4022 eurų. Įteisinta teismo sprendimu bešeimininkio turto - 33845,49 metrų Telšių miesto nuotekų tinklų, įteisinimo vertė 16438 eurais. Pabaigta Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą ir įvesta eksploatacijon 1311291 eurų vertės turtas. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone projekte įvesta į eksploataciją turto už 346316 eurų. Per metus dėl atlikto bendrovės senų pastatų remonto turto vertė padidėjo 286955 eurų. Nupirkta naujo ilgalaikio materialaus turto už 236077 eurus, iš jų nuotekų cecho orapūtė 85900 eurais, autocisterna-vandenvėžė 23156 eurais, siurbliai, oro kompresoriai ir sklendės už 13418 eurų, kvapų filtras nuotekų siurblinei Telšių mieste 9976 eurais, dujinis katilas gamybinėms patalpoms 3703 eurais, variklis su kabeliu ir sklendaus paleidimo įrenginiai 6143 eurais, dozatorius skruzdžių rūgščiai 1700 eurais, 6 vnt. kompiuteriai 6496 eurais, automobilis Opel COMBO 21983 eurais, automobilis SUBARU 37107 eurais, matavimo prietaisų ir įrenginių už 18180 eurų ir kito turto bei jų remontui didinant vertę (be pastatų) 8315 eurų. Pastatų ir statinių remontui išleista 286955 eurais.

Nurašyto turto likutinė vertė 21076 eurai.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2023 metais sudarė 1090449 eurų.

Bendrovė turi dar nenaudojamo ilgalaikio turto (aeratoriai, variklis, siurbliai, sklendės) sandėlyje, kurių likutinė vertė – 8799 eurai.

Nebaigtos statybos sąskaitose metų pradžia buvo sukaupta darbų vertė 130024584 eurai. Per 2023 metus sukaupta atliktų statybos darbų ir turto vertė už 3602789 eurų, t. sk. pagal vykdomus investicinius projektus: Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste 2199668 eurų, Dumblo apdorojimo įrenginių statyba 23930 eurų, Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą 1096076 eurų, Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone 172941 eurų, gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tinklų 38440 eurai, 2-ojo pakėlimo stoties nugeležinimo filtrų pastato fasado ir stogo remonto darbai 32368 eurai, mechaninių dirbtuvių stogo remonto darbai 25374 eurai, parengtas vandentiekio magistralės Rainiai - Viešvėnai projektas 11297 eurai, apšiltinta Vieکشnalių ir Pavandenės vandens nugeležinimo pastatai 2695 eurai. Per 2023 metus įvesta į eksploataciją turto vertė 4135512 eurai. Nebaigtos statybos vertė metų pabaigai 12491862 eurai, t. sk. nutraukto Dumblo apdorojimo įrenginių statybos projekto vertė 1214696 eurai.

Statybos rangovams sumokėta pagal sutartis avanso likutis metų pradžia 50757 eurų, panaudotas sumokėtas avansas 50757 eurų, sumokėto rangovams avanso likutis metų pabaigoje 0 eurų.

Remonto darbų patirtos sąnaudos įmonės veikloje naudojamo savivaldybės nekilnojamojo turto nudėvimos, 2023 m. nurašyta suma 7436 eurų, parodytas kaip kitas turtas.

3. Atsargos (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
1.	ATSARGOS	229802	312569	-82767
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	227927	307581	-79654
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai	1875	4988	-3113

Bendrovėje gautos atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, grupuojamos į medžiagas, degalus ir atsargines dalis. Nuvertėjusių atsargų nėra.

Išankstiniai apmokėjimai finansinių metų pabaigoje iš viso 1875 eurais prekių ir paslaugų tiekėjams.

4. Gautinos sumos (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis Eurais
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	2193976	2091195	+102781
2.1.	Pirkėjų skolos	646866	536244	+110622
2.4.	Kitos gautinos sumos	1547110	1554951	-7841

UAB „Telšių vandenys“ pirkėjų įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. – 646866 eurų. Iš šio pirkėjų įsiskolinimo Telšių miesto ir kaimiškų seniūnijų gyventojų įsiskolinimas už vandenį ir nuotekas – 221170 eurais, t. y. 119531 eurų daugiau nei 2022 m. gruodžio 31 d. Abejotinoms skoloms priskirta 6269 eurais. Gyventojai apmoka pagal faktiškai deklaruotą kiekį, bet yra ir įsiskolinusių klientų.

Įmonių, įstaigų ir verslo fizinių subjektų įsiskolinimas, įskaitant ir kitus pardavimus, 431965 eurų, iš jų nesuėjusio mokėjimo termino 282266 eurais. Vyksta ginčas su rangovu dėl 90819 eurų skolos už elektros ir dujų sąnaudų apmokėjimo, kas labiausiai įtakoja vėluojamų apmokėti skolų dydį.

Įmonių, įstaigų ir verslo fizinių subjektų įsiskolinimas įskaitant ir kitus pardavimus lyginant su 2022 m. padidėjo 8907 eurų.

Pirkėjų įsiskolinimas bendrai 2023-12-31 d. lyginant su 2022-12-31 d. padidėjo 110622 eurais.

Kitų gautinų skolų sumos sumažėjo 7841 eurais. Kitų gautinų sumų reikšmingiausia Telšių savivaldybės skola atsiradusi dėl turto iš bendrovės balanso paėmimo pagal 1999 m. vasario mėn. 18d. Telšių rajono savivaldybės mero potvarkį Nr.57 nesant dokumentų, koku būdu už paimtą turtą bus atsiskaityta ir 2001 09 21 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 193 dėl turto įnešimo už akcijas į įstatinį kapitalą (kapitalas padidintas, bet turtas neperduotas), turto vertė po kontrolierių audito, patikslinus sudaro 1543876 eurų ir yra įtraukta į gautinas sumas kaip Telšių rajono savivaldybės skola.

5. Pinigai (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI			
	Pinigai bankuose	134038	1244111	-1110073

2023 metais pinigų likučio sumažėjimą labiausiai įtakojo atsiskaitymas rangovams už atliktus statybos darbus.

6. Ateinančių laikotarpių sąnaudos (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	10098	14218	-4120

Ateinančių laikotarpių sąnaudose apskaitomos turto ir civilinės atsakomybės draudimo, leidinių prenumeratų ir kitos smulkios sąnaudos, kurios į savikainą įskaičiuojamos per ilgesnį nei mėnuo laikotarpį.

7. Įstatinis kapitalas (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
1.	KAPITALAS			
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas	7539234	7539234	0

Bendrovės įstatinis kapitalas metų pradžioje buvo 7539234 eurų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 252740 vienetus paprastųjų vardinių akcijų. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 29,83 euro. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Akcijas 100 procentų valdo Telšių rajono savivaldybė. Įstatinio kapitalo dydis metų eigoje nesikeitė.

8. Rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
4.	REZERVAI	1415676	1415676	0
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	739826	739826	0
4.3.	Kiti rezervai	675850	675850	0
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-335238	-718799	+383561
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	383561	-718799	+1102360
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-718799	0	-718799

2023 m. pradžioje nuostolis buvo 718799 eurų. Per 2023 metus bendrovė uždirbo 383561 eurus pelno. 2023 m. gruodžio 31 dienai nepaskirstytasis nuostolis 335238 eurų.

9. Dotacijos (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	31110411	28953223	+2157188

Iš viso Europos investicinių fondų lėšų gauta dotacija statybos darbams 2559594 eurais, iš Telšių rajono savivaldybės gauta 281547 eurų. Pagal projektus: Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste gauta ES lėšų 1195176 eurų ir 281547 eurų savivaldybės lėšų. Projektui Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą gauta 925689 eurų, Dumblo apdorojimo įrenginių statybos projektui gauta 438729 eurais ES fondų lėšų, t. sk. investicinių projektų viešinimui, administravimui kompensuoti buvo skirta 18572 eurais ES lėšų ir 701 eurais savivaldybės lėšų. 38443 eurų APVA pripažino gražintinomis sumomis. 28886 eurais ES lėšų atstatyta, kurios buvo pervestos savivaldybei už projekto darbus. Iš LR biudžeto gauta subsidija 25218 gyventojų būstų prijungimui prie esamų nuotekų tvarkymo tinklų. Dotacija pripažįstama panaudota ir lygi dotuotų objektų nusidėvėjimo sumai: per 2023 metus - 680340 eurais.

10. Įmonės įsipareigojimai (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Pokytis eurais
1.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	2547359	2098473	+448886
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	2547359	2098473	+448886
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	874413	2272089	-1397676
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	181745	152723	+29022
2.2.	Skolos kredito įstaigoms			
2.3.	Gauti avansai	108357	136617	-28260
2.4.	Skolos tiekėjams	137758	1609401	-1471643
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	0	0	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	311238	278042	+33196
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	135315	95306	+40009

Paskolas (ilgalaikės kartu su trumpalaikių įsipareigojimų grąžintinomis per 2023m.) **sudaro:**

Kreditorius	Palūkanų norma	Valiuta	Visa paskolos sutarties suma	Grąžinimo data	2023-12-31	2022-12-31
Finansų ministerija 2010m.	1,017	eurai	1254344	dalimis iki 2034m.	726199	792217
Finansų ministerija 2018m.	1,63	eurai	992000	dalimis iki 2040m.	887579	939789
Finansų ministerija 2020m.	0,583	eurai	508930	dalimis iki 2044m.	484695	508930
Finansų ministerija 2022m.	0,583	eurai	381800	dalimis iki 2044m.	364446	0
Finansų ministerija 2022m.	0,663	eurai	268684	dalimis iki 2044m.	256471	0
Iš viso:			3405758		2719390	2240936

Siekiant užtikrinti kreditoriui finansinius įsipareigojimus, 2010m. gautai paskolai įkeistas priklausantis ir įmonėje naudojamas nekilnojamas turtas. 2022m. pasirašytos paskolos sutarties 268684 eurų užtikrinimui taip pat įkeistas bendrovės nekilnojamas turtas. Kitos paskolos užtikrintos Savivaldybės išleistomis garantijomis.

Paimta paskolos pagal 2022m. pasirašytas sutartis Dumblo apdorojimo įrenginių statybos ir Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą projektams finansuoti 650484 eurų. Finansiniais metais padengta 172031 eurų paskolų įsipareigojimai Finansų ministerijai. Sumokėta viso 27465 eurai palūkanų.

2023-12-31 skolos tiekėjams – 137758 eurai, lyginant su 2022 metais sumažėjo 1471643 eurais atsiskaičius su rangovais, pradelstų įsiskolinimų nėra.

Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų sumažėjo 28260 eurais.

Su darbo santykiais susijusius skolinius įsipareigojimus sudaro: 254727 eurai atostoginių kaupiniai ir 56511 eurų įsiskolinimas Sodrai, mokesčių inspekcijai ir darbuotojams. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 135315 eurų sudaro už 2023 metus mokėtini mokesčiai mokesčių inspekcijai, ir kiti:

- taršos mokesčiai – 56650 eurai;
- mokestis už gamtos išteklius – 31346 eurai;
- PVM – 47317 eurai;

- Kiti – 2 eurai.

Pradelstų mokesčių įsipareigojimų nėra.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

11. Pardavimo pajamos (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs Ataskaitinis laikotarpis	Pokytis eurais
1.	Pardavimo pajamos	4316071	3508586	+807485

Pardavimo pajamos už vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą ir tvarkymą 2023 metais lyginant su 2022 metais išaugo 807485 eurų, t. sk. vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą 767761 eurai ir lietaus nuotekų surinkimą 39724 eurai.

12. Pardavimo savikaina (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs Ataskaitinis laikotarpis	Pokytis eurais
2.	Pardavimo savikaina	(3322174)	(3546177)	-224003
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	993897	(37591)	+1031488
5.	Pardavimo sąnaudos	(192467)	(176893)	+15574
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(765224)	(606678)	+158546

Pardavimo savikaina 2023 metais lyginant su 2022 metais sumažėjo 224003 eurų. Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos padidėjo 1741203 eurų. Tai labiausiai įtakoją atlyginimų dirbantiems padidėjimas

13. Kita ir finansinė investicinė veikla, pelnas (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs Ataskaitinis laikotarpis	Pokytis eurais
7.	Kitos veiklos rezultatai	85296	134259	-48963
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	289456	3062	+286394
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(27220)	(26689)	+531
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	383738	(710530)	+1094268
14.	Pelno mokestis	0	0	
15.	GRYNASIS PELNAS	383738	(710530)	+1094268

Kitos veiklos pajamos viso 118010 eurų gautos: iš mechanizmų nuomos ir kitų paslaugų 96719 eurų, telekomunikacijos įmonėms nuomojamų bokštų įrangai patalpinti 17462 eurų, vandens ir nuotekų kokybės laboratorijos paslaugos 614 eurų, ilgalaikio turto nurašymo pelnas 1013 eurų, trumpalaikio turto pardavimo pajamos 1263 eurų, ankstesnių laikotarpių kompensuotos sąnaudos 939 eurų.

Kitos veiklos sąnaudos viso 32714 eurai, iš jų ilgalaikio turto nurašymo nuostolis 21326 eurai.

Palūkanų pajamos (gauti delspinigiai) viso 148 eurų iš abonentų už nesavalaikį atsiskaitymą ir 289308 eurai netesybos iš rangovų.

Palūkanų sąnaudos, tai priskaičiuotos paskolų palūkanos 26920 eurai ir 300 eurų delspinigiai.

14. Pinigų srautų ataskaita

UAB „Telšių vandenys“ pinigų srautų ataskaitą sudaro netiesioginiu būdu vertinant balanso straipsnių pasikeitimus ir kitus įplaukų ir išlaidų pasikeitimus. Per 2023 metus pinigų srautas sumažėjo 1110074 eurų. Vertinant informaciją Pinigų srautų ataskaitoje, matome, kad iš pagrindinės veiklos pinigų srautas padidėjo 1997068 eurų, investicinė veikla į ilgalaikį turtą pinigų srautą sumažino 3847286 eurai ir 289308 eurų padidino gautais delspinigiais. Iš finansinės veiklos pinigų srautas bendrai padidino pinigų apimtį 450836 eurų. Per einamąjį laikotarpį gauta 650484 eurų paskola investicijoms. Gražinta ilgalaikės paskolos investicijoms dalis 172031 eurų ir sumokėta 27465 eurų paskolų palūkanų.

15. Susijusių šalių sandoriai

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Tai įmonės akcininkas Telšių rajono savivaldybė. 2022 m. gruodžio 31 d. balanse iš Telšių rajono savivaldybės gautina suma sudarė 1543875,90 eurų už perimtą turtą, ir 110 eurų už patiektą vandenį ir nuotekų sutvarkymą.

16. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

1. Bendrovės akcininkas Telšių rajono savivaldybė yra išleidusi garantijas investicinių projektų paskoloms užtikrinti, garantijų bendra vertė 2518990 eurų.

2. Numatomas teisminis ginčas su rangovais dėl 90819 eurų skolos už dujas ir elektros energiją.

17. 2023 metų Pelno paskirstymo projektas

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	(718799) Eur;
2) grynas ataskaitinių finansinių metų rezultatas pelnas (nuostoliai)	383738 Eur;
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	(177) Eur;
4) pervedimai iš rezervų	0 Eur;
5) akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visą ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	0 Eur;
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	(335238) Eur;
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0 Eur;
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0 Eur;
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0 Eur;
10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	0 Eur;
11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	0 Eur;
12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	0 Eur;
13) pervedimai iš kitų rezervų	349335 Eur;
14) nepaskirstytasis rezultatas, perkeliamas į kitus finansinius metus	14097 Eur.

Direktorius

Raimondas Račkauskas

Vyriausioji finansininkė

Nijolė Laucevičienė



*UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„TELŠIŲ VANDENYS“*

2023 METŲ

METINIS PRANEŠIMAS

TURINYS

VADOVO ŽODIS	3
ĮVADAS	4
1. 2023 METŲ ESMINIAI ĮVYKIAI	4
2. 2023 METŲ RODIKLIAI	6
3. BENDROVĖS VALDYMAS	7
4. BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA	7
5. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA, RUOŠIMAS IR TIEKIMAS	9
6. NUOTEKŲ SURINKIMAS IR VALYMAS	12
7. DUMBLO TVARKYMAS	14
8. PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TVARKYMAS	15
9. PARDAVIMAI IR VARTOTOJAI	16
10. DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESTIS	19
11. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS	21
12. FINANSINĖ VEIKLA	22
13. VEIKLOS PLANAS 2024 METAMS	26
14. RYŠIAI SU VISUOMENE	27



VADOVO ŽODIS

Po sunkių 2022 metų, kai kiekvieną dieną brango energetiniai resursai, prekės ir paslaugos, 2023 metai buvo stabilizavimo laikotarpis. 2022 metais greitai tirpo apyvartinės lėšos, tačiau nors bendrovė ir buvo pasirūpinusi veiklos kreditavimo galimybėmis, 2023 metais bankinės paramos neprireikė. Kelis kartus keitėsi bendrovės paslaugų kainos, į jas Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įskaičiavo praradimus dėl neįvertinto elektros energijos kainų staigaus padidėjimo. Taip atsirado galimybė veiklą vykdyti pelningai.

2023 buvo paskutiniai 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos laikotarpio metai, todėl labai didelį dėmesį reikėjo skirti pradėtų projektų sėkmingam pabaigimui. Praėjusiais metais buvo pabaigti keturių didelių projektų fiziniai darbai, šių projektų metu buvo įsisavinta daugiau kaip 19 mln. eurų. Projektų pabaiga pareikalavo didelių pastangų, buvo susidurta su dideliais iššūkiais.

2023 metais buvo keičiamas bendrovės valdymo modelis, buvo atsisakyta valdybos. Tai bendrovei leido atsisakyti didelių valdybos išlaikymo kaštų.

2022-2023 metais smarkiai kilo namų ūkiuose naudojamų prekių ir paslaugų kainos. Bendrovė, stengdamasi išlaikyti konkurenciją ir suteikti darbuotojams socialinį užtikrintumą, privalėjo peržiūrėti darbuotojų atlyginimus – bendrai atlyginimai kilo daugiau kaip 15 procentų.

Bendrai 2023 metai bendrovei buvo darbingi ir kūrybingi, buvo tęsiami rajonui ir jo gyventojams svarbūs darbai.

Direktorius Raimondas Račkauskas



IVADAS

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas, yra 2023 metai.

Pagrindiniai duomenys apie įmonę:

Įmonės pavadinimas : UAB „Telšių vandenys“

Teisinė – organizacinė forma (įmonės rūšis) : uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data ir vieta : 1995 m. balandžio 10 d., VĮ „Registru centras“

Įmonės kodas : 180153137

Juridinių asmenų registro tvarkytojas : VĮ „Registru centras“

Įstatinis kapitalas : 7 539 234 Eur. Įstatinis kapitalas padalytas į 252740 akcijų, kurių vienos vertė yra 29,83 Eur.

Būstinės adresas : Plungės g. 55, LT-87327, Telšiai

Telefonas : +370 444 74998

Faksas : +370 444 60741

Elektroninio pašto adresas : info@telsiuvandenys.lt

Interneto tinklalapis : www.telsiuvandenys.lt

UAB „Telšių vandenys“ (toliau- Bendrovė) - šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė, kurios paskirtis - užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams su mažiausiomis išlaidomis ir minimaliausiu poveikiu aplinkai. Bendrovė turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) suteiktą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ir vykdo veiklą Telšių miesto ir rajono teritorijose.

Vizija – būti patikimu ir moderniu paslaugų teikėju, užtikrinančiu tvarią aplinką bendruomenei.

Misija – teikti kokybiškas ir prieinamas paslaugas, atsižvelgiant į klientų poreikius.

Bendrovės vertybės - tvarumas, kokybė, atsakomybė, nuolatinis tobulėjimas.

1. 2023 METŲ ESMINIAI ĮVYKIAI

1. Tęsimas šių investicinių projektų vykdymas:

- 1.1. „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklai Respublikos gatvėje, Telšių m., pastatytos 4 paviršinių nuotekų valyklos, įrengti nauji paviršinių nuotekų tinklai. Projekto vertė 4134,95 tūkst. Eur, iš jų ES fondų lėšos sudaro 3514,71 tūkst. Eur, savivaldybės lėšos 589,67 tūkst. Eur, įmonės lėšos 30,57 tūkst. Eur. 2023 metais buvo pastatytos paviršinių nuotekų valyklos Vilniaus g. ir Kauno g., nutiesta 7,5 km paviršinių nuotekų tinklų, suinventorizuota 2,33 km tinklų.
- 1.2. „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“. Projekto vertė 3622,40 tūkst. Eur., tame skaičiuje ES fondų lėšos sudaro 2307,11 tūkst. Eur,



bendrovės lėšos- 1315,30 tūkst. Eur. 2023 m. buvo nutiesta 2,58 km nuotekų tinklų, pastatyta buitinių nuotekų siurblinė Tryškių miestelyje.

2. Užbaigti sekantys investiciniai projektai:
 - 2.1. „Telšių miesto NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“. Projekto vertė 1311,29 tūkst. Eur., tame skaičiuje ES fondų lėšos sudaro 1046,34 tūkst. Eur, Bendrovės lėšos- 264,95 tūkst. Eur. Projekto tikslas – užtikrinti efektyvesnį fosforo pašalinimą iš valomų nuotekų ir taip sumažinti vandens taršą. Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti ir biologinio valymo įrenginiai veikia efektyviai bei išvalymo rodikliai pagal bendrą fosforą atitinka keliamus reikalavimus. Išvalymo efektyvumas pagal šį rodiklį padidintas. Šiuo metu po įrenginių rekonstrukcijos fosforo koncentracija – 0,25 mg/l. Neatlikus būtinų rekonstravimo darbų, Bendrovė būtų negalėjusi užtikrinti kokybiškų nuotekų valymo paslaugų ir aplinkosauginių reikalavimų išleidžiamoms nuotekoms, o tai tiesiogiai laikui bėgant pakenktų gyventojų sveikatai ir juos supančiai aplinkai. Rekonstruoti Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai apsaugos aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio – biologinės ir cheminės dirvožemio, požeminio vandens taršos.
 - 2.2. „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Projekto vertė 10164,12 tūkst. Eur, tame skaičiuje ES fondų lėšos sudaro 8611,61 tūkst. Eur, Bendrovės lėšos 1552,51 tūkst. Eur. Buvo atlikti dumblo apdorojimo įrenginių (naujo technologinio pastato, dumblo pūdytuvų, biodujų talpyklos ir žvakės, sausinto dumblo tarpinio saugojimo talpos bei džiovinto dumblo laikinojo saugojimo sandėlio ir kt.) projektavimo ir statybos darbai. Dumblo apdorojimo įrenginiai pastatyti Telšių nuotekų valymo įrenginių teritorijoje (Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių raj. sav.). Šiuose įrenginiuose bus apdorojamas Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs nuotekų dumblas. Įrenginių veikimo metu nuotekų dumblas bus pūdomas, šio proceso metu išgautos biodujos panaudojamos kogeneracinėje jėgainėje, kurioje generuojama elektra bei šiluma. Atlikus pūdyimo procesą, nuotekų dumblas bus džiovinamas, pagaminant deginimui tinkamą kurą. Toks procesas leis sumažinti aplinkos taršą ir užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.
3. Pradėtas vykdyti investicinis projektas „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Telšių aglomeracijoje“. Projekto vertė 57,17 tūkst. Eur. 21 vartotojui bus įrengti buitinių nuotekų išvadai, juos prijungiant prie gatvės tinklų ar gyvenamųjų namų sklypų ribos įrengtų buitinių nuotekų atšakų. Nutiesta apie 526 m (savitakinių tinklų 483 m ir spaudiminių tinklų 43 m) nuotekų išvadų ir įrengtos 2 individualias siurblinės, įrengti valymo ir inspektavimo kanalizacijos šuliniai. Tiesiant nuotekų tinklus iki gyventojų sklypo, taikomas 70 % finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšų, likusios lėšos- Bendrovės. Tiesiant nuotekų tinklus gyventojų sklype, taikomas 100 % finansavimas.



Projekto investicijos prisidės prie Telšių aglomeracijos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, aplinkos išsaugojimo.

2. 2023 METŲ RODIKLIAI

	2021	2022	2023
Pagrindiniai finansiniai rodikliai			
Finansiniai rezultatai			
Pardavimai (pajamos), tūkst. Eur	3341,0	3508,6	4316,1
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	115,0	-821,2	36,2
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą, tūkst. Eur	116,2	-710,5	383,7
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	116,2	-710,5	383,7
Turtas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur	41826,50	41561,16	43153,05
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur	7074,87	8237,15	8620,71
Likvidumo rodikliai			
Einamojo likvidumo rodiklis	1,14	1,61	2,93
Kritinio likvidumo rodiklis	1,05	1,47	2,66
Turto panaudojimo efektyvumas			
Ilgalaikio turto apyvartumas	0,09	0,09	0,11
Atsargų apyvartumas	8,1	11,4	14,4
Pirkėjų skolų apmokėjimo laikas dienomis	24,1	27,5	27,0
Pagrindiniai veiklos rodikliai			
Veiklos rodikliai			
Išgauta vandens, tūkst. m ³	1359,9	1329,4	1353,8
Išvalyta nuotekų, tūkst. m ³	3723,4	3760,3	4209,3
Realizuota vandens, tūkst. m ³	1076,3	1080,9	1071,0
Realizuota nuotekų, tūkst. m ³	2145,1	2290,0	2220,0
Vartotojai ir abonentai			
Vandentiekio vartotojų skaičius	15351	15591	15483
Vandentiekio abonentų skaičius	630	754	737
Kanalizavimo paslaugų vartotojų skaičius	13577	13741	13830
Kanalizavimo paslaugų abonentų skaičius	530	628	601
Paviršinių (lietaus) nuotekų abonentų skaičius	374	392	401
Eksplloatuojamų tinklų ilgis			
Vandentiekio tinklai, km	355,5	355,5	355,5
Nuotekų tinklai, km	221,3	221,3	223,9
Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai, km	45,3	50,6	58,2
Darbuotojai			
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje, žm.	110	109	104
Etatų skaičius laikotarpio pabaigoje, vnt.	110,5	106,5	104,5



3. BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas. Bendrovės vadovas yra direktorius. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais aktais.

Aukščiausias Bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame su sprendžiamojo balso teise gali dalyvauti visi akcininkai (vienintelis bendrovės akcininkas yra Telšių rajono savivaldybė), su patariamąjo balso teise – valdybos nariai ir direktorius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti valdybos narius, administracijos vadovą, tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, valdybos pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą, didinti ar mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus įstatymų numatytus klausimus.

Bendrovės valdybą ne daugiau kaip keturiems metams iš šešių narių skiria Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas.

Bendrovės valdybą sudaro:

- Valdybos pirmininkas – Edmundas Vaitkevičius, Telšių rajono savivaldybės administracijos teisės ir administravimo skyriaus vedėjas.

Nariai:

- Valdybos pirmininko pavaduotojas – Arūnas Tamošauskas, finansų srities nepriklausomas valdybos narys;
- Dangeras Aleksandrovas, vandens gavybos ir tiekimo srities nepriklausomas valdybos narys;
- Romanas Kančiauskas, strateginio planavimo ir valdymo srities nepriklausomas valdybos narys;
- Kristina Jankauskienė, narys, Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vedėja;
- Virginijus Micius, narys, UAB „Telšių vandenys“ kaimų vandentvarkos cecho virsininkas.

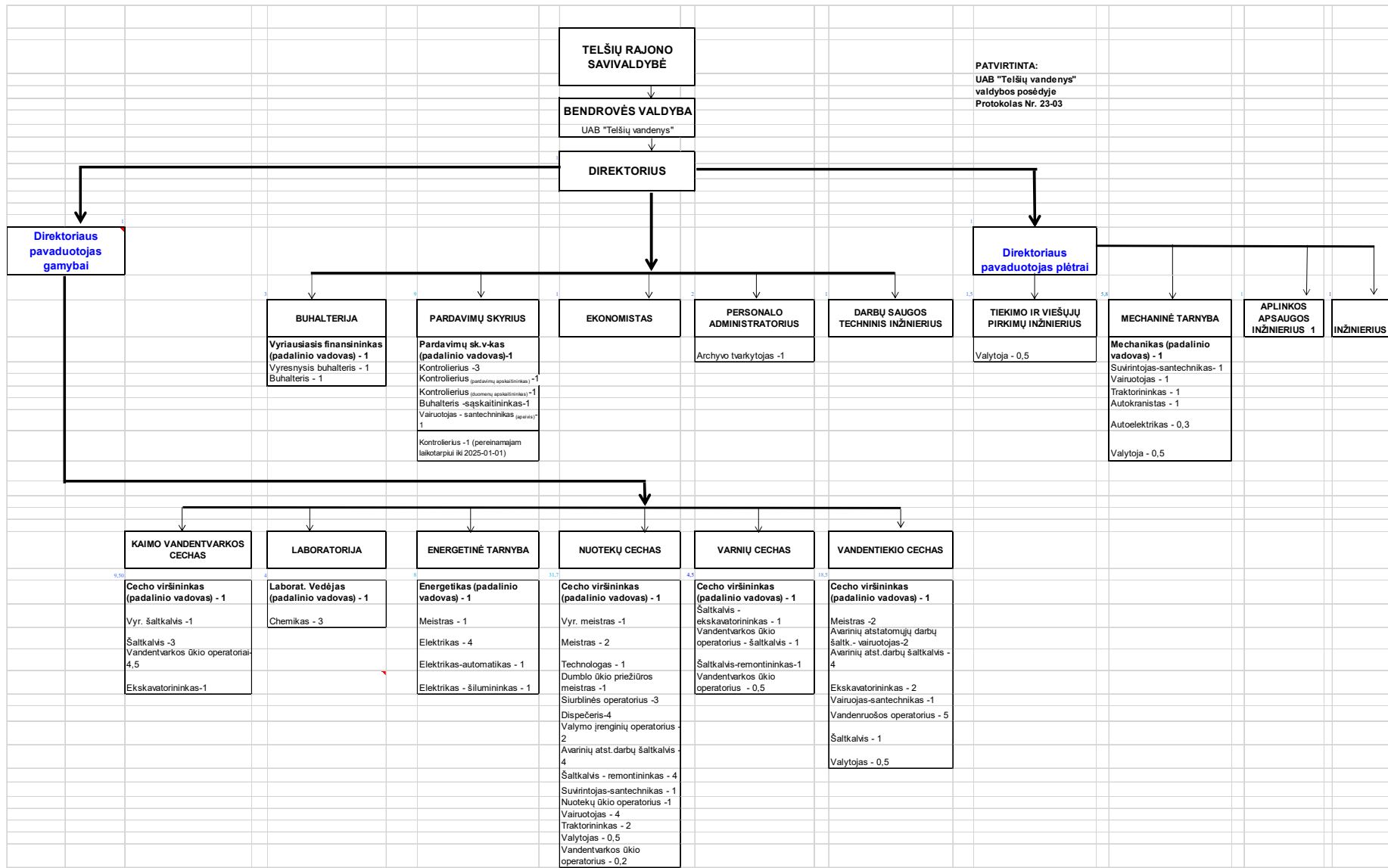
Valdyba svarsto ir sprendžia svarbiausius bendrovės ūkinės-finansinės veiklos klausimus. Pagrindinis valdybos uždavinys yra formuoti bendrovės veiklos strategiją, nustatant perspektyvinius prioritetinius jos tikslus ir kartu su administracija organizuoti jų įgyvendinimą.

Telšių rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 31 d. potvarkiu „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ valdybos narių atšaukimo“ Nr. M1-503 Bendrovės valdybos nariai buvo atšaukti.

Direktorius Raimondas Račkauskas Bendrovei vadovauja nuo 2020 m. balandžio 8 d.

4. BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA





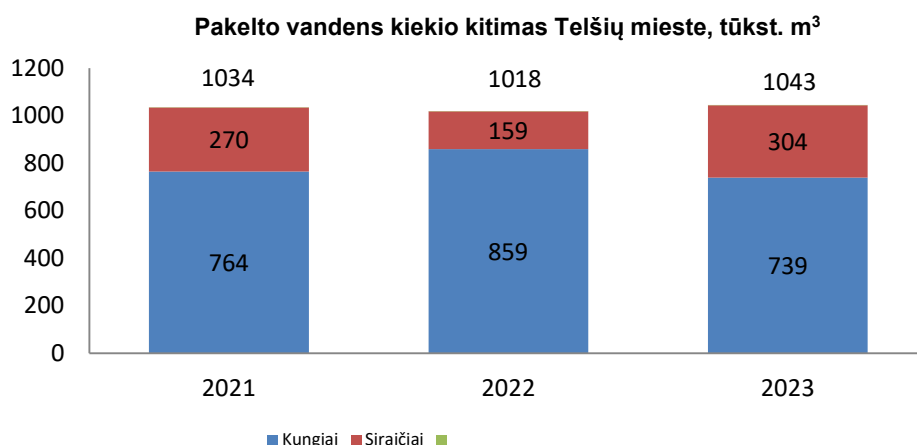
5. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA, RUOŠIMAS IR TIEKIMAS

Geriamasis vanduo Telšių miestui tiekiamas iš Siraičių ir Kungių vandenviečių. Siraičių vandenvietės projektinis pajėgumas – 8600 m³ per parą. 2023 metais iš šios vandenvietės išgauta 304 m³ vandens per parą. Šiuo metu eksploatuojami 8 arteziniai gręžiniai iš 10 esamų. Vanduo šioje vandenvietėje keliamas iš permio – devono vandeningo sluoksnio, kuris slūgso 217-218 m gylyje. Kungių vandenvietės projektinis pajėgumas – 10000 m³ per parą. 2023 metais iš šios vandenvietės išgauta 739 m³ vandens per parą. Šiuo metu eksploatuojami 4 iš 9 artezinių gręžinių. Vanduo šioje vandenvietėje keliamas iš kvartero vandeningo sluoksnio, kuris yra 50-60 m gylyje.

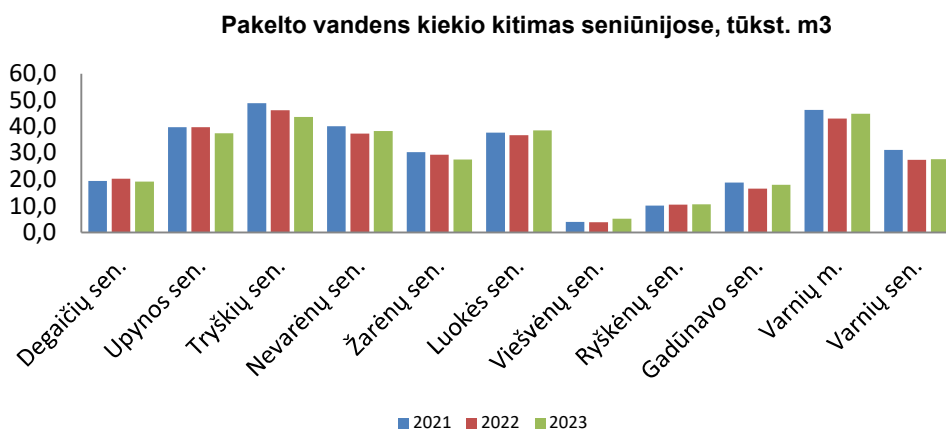
Iš viso bendrovė eksploatuoja 33 vandenvietes. Gręžiniuose instaliuotas 59 siurblys.

2023 metais Telšių mieste buvo pakelta 1043 tūkst. m³, seniūnijose - 311 tūkst. m³ vandens, iš viso 1354 tūkst. m³. Vandens gavybos pokyčiai 2021 – 2023 metais pavaizduoti grafike:

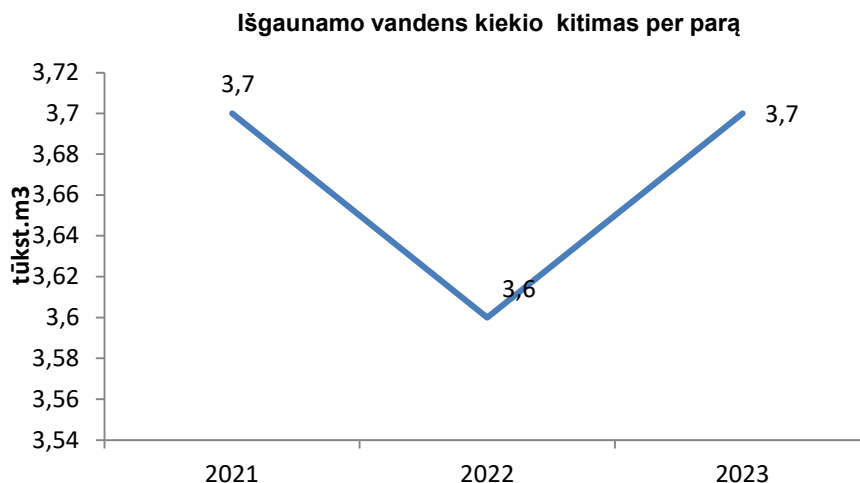
Telšių mieste:



Seniūnijose:



Per parą išgaunamo vandens kiekis pokytis buvo nežymus:



Bendrovė eksploatuoja 30 vandens gerinimo įrenginių. Ataskaitiniais metais paruošto geriamojo vandens kiekis siekė 1347 tūkst.m³. Bendrovė pagerina 99,5 proc. pakelto vandens.

Bendrovė eksploatuoja ir prižiūri 355,5 km vandentiekio tinklą, iš jų magistralinių tinklų – 135 km, skirstomųjų tinklų ir įvadų – 220,5 km. Ataskaitiniais metais vandentiekio tinklų nutiesta nebuvo.

2023 m. vandentiekio tinkluose įvyko 194 avarijos, t.y. 29 avarijomis daugiau nei 2022 metais. Avarija geriamojo vandens tiekimo įrenginiuose ir vandentiekio tinkluose įvardinama tais atvejais, kada dėl gedimų ar stichinių nelaimių gyventojams, pramonės įmonėms ar kitiems vartotojams nutraukiamas geriamojo vandens tiekimas.

Vandentiekio skirstomuoju tinklu viešai tiekiamo vartotojams geriamojo vandens kokybę, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, kontroliuoja Bendrovės laboratorija, kuri vykdo veiklą vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. B1-40 „Dėl geriamojo vandens tiekėjų laboratorijų patvirtinimo leidimų išdavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba laboratorijai suteikė 2014-09-26 Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimą Nr. LPL-7.

Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens A grupės ir B grupės rodiklių programinė priežiūra vykdoma suderinus mėginių ėmimo vietų ir laiko grafikus su Telšių miesto valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Tyrimams vandens mėginiai imami iš skirtingų taškų – vandenvietėse ir skirtingose miesto vietose (vaikų ugdymo įstaigose, maisto gamybos ir viešo maitinimo įmonėse, sveikatos priežiūros įstaigose ir kt.). Siekiant išvengti mikrobinės taršos, gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo profilaktiškai dezinfekuojamas natrio hipochloritu. Įdiegta dezinfekavimo technologija nepavojinga aplinkai ir žmonių sveikatai.

Vandenį kietina ištirpusios kalcio ir magnio druskos. Tiesiogiai jos žmogaus sveikatai nedaro labai didelės žalos, tačiau prausiantis tokiu vandeniu sausėja oda,



plaukai tampa šiurkštūs, jis kenkia buitinei technikai bei apsunkina jos priežiūrą. Vandens kietumo, nereglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 24:2023.

Užterštos nuotekos yra pavojingos aplinkai, todėl nuotekose esantys teršalai valomi. Kaip nuotekų valykloje vyksta teršalų pašalinimas, kontroliuoja nuotekų valykloje veikianti laboratorija. Telšių nuotekų ir paviršinių vandenų laboratorija turi Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros leidimą Nr. 1AT-217, išduotą 2010 m. birželio 7d. Leidimas atnaujintas 2021 m. gegužės 7 d.

Nuotekų ir paviršinio vandens laboratorijos darbą reglamentuoja Aplinkos apsaugos agentūros išduotas „Ūkio subjektų aplinkos monitoringas“. Išleidžiamų nuotekų kokybė Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiuose tiriama kas mėnesį, o 13 nuotekų valyklų Telšių rajone tyrimai atliekami 1 kartą per ketvirtį. Vieną kartą ketvirtyje lietaus nuotekos kontroliuojamos 12-oje išleistuvų. Prie trijų išleistuvų jau pastatyti lietaus nuotekų valymo įrenginiai, iš kurių vanduo išteka į Masčio ežerą. Laboratorija taip pat atlieka aktyvaus dumblo tyrimus.

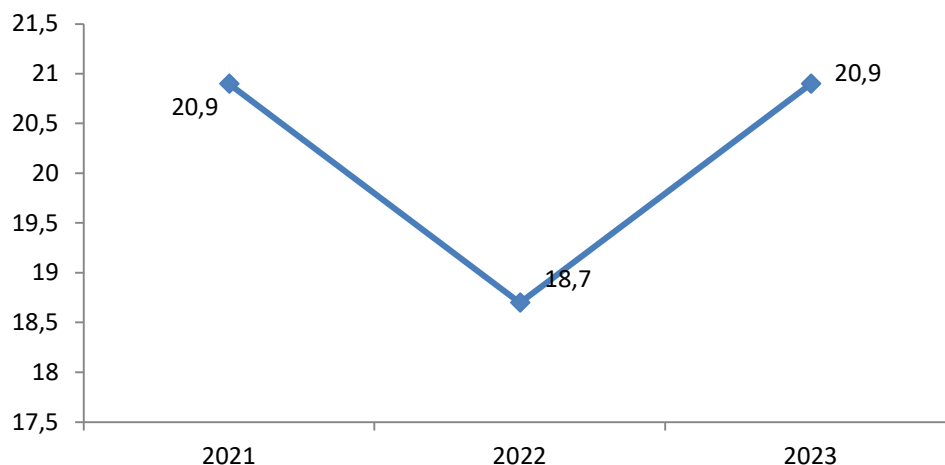
Opi Bendrovės problema – vandens netektys. Sprendžiant šią problemą, stengiamasi sistemingai keisti uždaromąją armatūrą ir lauko tinklus, periodiškai tikrinti skaitiklius įvaduose bei butuose, gyventojai raginami renovuoti vidaus vandentiekio sistemas, ypač daug dėmesio skiriama nutekėjimų į kitas komunikacijas paieškoms.



2023 metais vandens netektys, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo. Pagrindinė padidėjimo priežastis - gedo debitomačiai, skirti požeminių netekčių paieškai. Dėl šios priežasties nebuvo galimas greitas nutekėjimų suradimas. Vandens netekčių kitimo dinamika per pastaruosius tris metus:



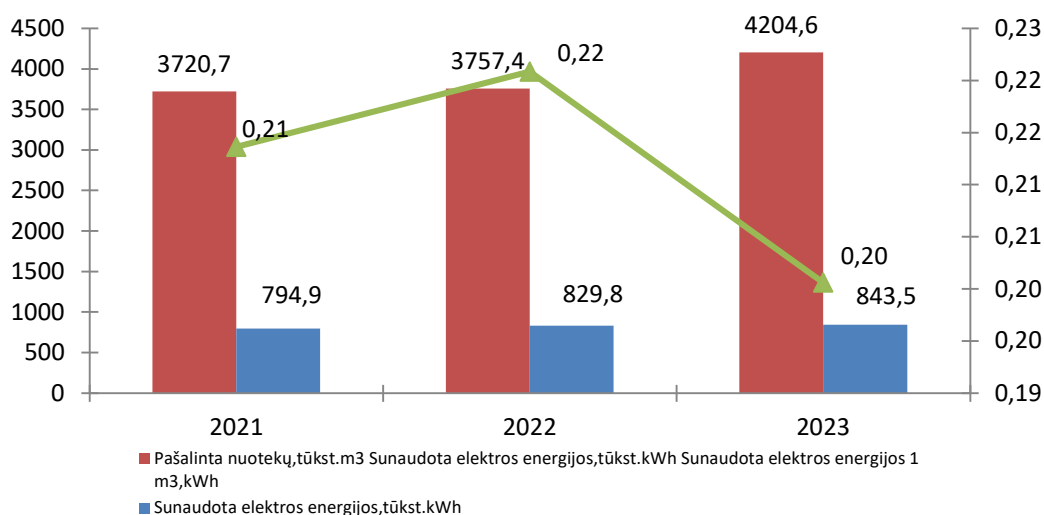
Vandens netekčių kitimas, %



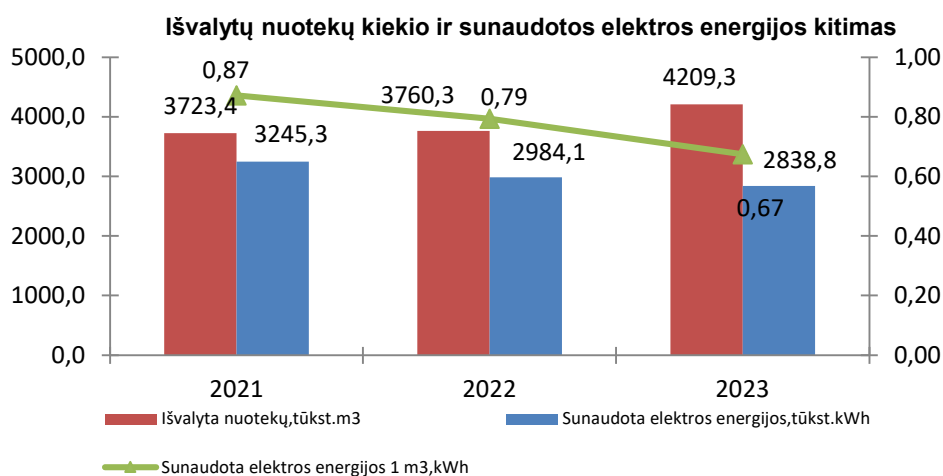
6. NUOTEKŲ SURINKIMAS IR VALYMAS

2023 m. buvo surinkta 4205 tūkst. m³ nuotekų, t.y. 448 tūkst.m³ daugiau, negu 2022 metais. Tam turėjo įtakos AB „Žemaitijos pienas“ ir UAB „Scandye“ padidėjusi nuotekų realizacija. Surinktų nuotekų kiekio ir nuotekų surinkimui sunaudotos elektros energijos kiekio kitimas per 2021 – 2023 metus pavaizduotas grafike:

Surinktų nuotekų kiekio ir sunaudotos elektros energijos kitimas

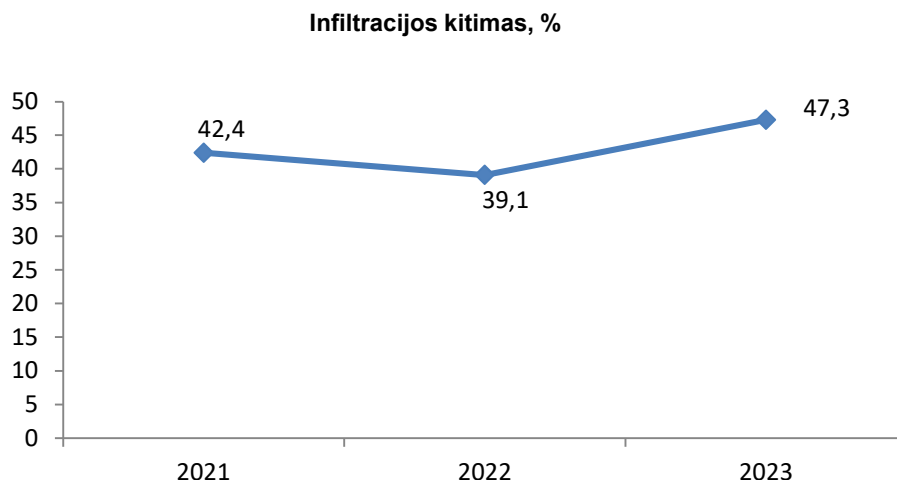


Beveik visos surenkamos nuotekų tinklais nuotekos (96 %) yra biologiškai ir chemiškai išvalomos Bendrovės eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose, esančiuose Gaudikaičių km., Telšių raj. Juose išvalomos nuotekos pagal pasiekiamus nuotekų išvalymo rodiklius atitinka visus šalies ir ES keliamus reikalavimus. 4 % nuotekų yra išvaloma nuotekų valymo įrenginiuose, esančiuose Varnių miestelyje, Janapolėje, Pavandenėje, Žarėnuose, Kaunatavoje, Nerimdaičiuose, Nevarėnuose, Dūseikiuose, Luokėje, Tryškių miestelyje, Eigirdžių, Buožėnų ir Gedrimų gyvenvietėse. Šiuose valymo įrenginiuose buvo išvalyta 168 tūkst. m³ nuotekų. Iš viso 2023 metais buvo išvalyta 4209 tūkst. m³ nuotekų. Tai yra 449 tūkst. m³ daugiau, nei 2022 metais. Išvalytų nuotekų ir nuotekų valymui sunaudotos elektros energijos kiekio kitimas per 2021 – 2023 metus pavaizduotas grafike:



2023 metais nuotekų infiltracija sudarė 47,3%, t.y. į nuotekų valyklą atitekėjo 1979,1 tūkst. m³ daugiau nuotekų, negu jų surinkta iš vartotojų ir abonentų. Nuotekų infiltracija – tai avarijų metu išbėgęs vanduo, infiltracija taip pat atsiranda dėl šulinių ir nuotekų tinklų nesandarumo, nesąžiningų vartotojų išleidžiamų nuotekų. Tai padidina nuotekų, perpumpuojamų į valymo įrenginius kiekį ir tuo pačiu eksploatacines sąnaudas.

Nuotekų infiltracija be minėtų veiksnių priklauso ir nuo iškritusių kritulių kiekio. Ataskaitiniais metais buvo fiksuotos kelios intensyvios liūtys, todėl didelis lietaus nuotekų kiekis pateko į buitinius nuotekų tinklus, kas lėmė infiltracijos rodiklio padidėjimą:



7. DUMBLO TVARKYMAS

Dabartinė Telšių miesto nuotekų valykla papildyta reikiamomis naujomis dumblo apdorojimo grandimis – dumblo mechaniniu tankinimu, pūdymu, sausinimu, džiovinimu, įrengtos biodujų ir išsiskiriančios šilumos panaudojimo technologijos. Šios naujos technologijos pagalba Telšių miesto valymo įrenginių dumblo apdorojimo įrenginiai gali sutvarkyti ir paruošti sandėliavimui ar tolimesniam naudojimui 3380 kg SM/d. dumblo, susidarančio Telšių miesto nuotekų valykloje ir 1750 kgSM/d. dumblo, susidariusio Plungės ir Rietavo nuotekų valyklose bei apie 500kg/d atvežtinių papildomų atliekų. Dumblo pūdymui ir biodujų išgavimui taikomas anaerobinis dumblo pūdymas. Pūdymo procesas vykdomas mezofiliniu režimu (dumblo pūdymo temperatūra 35-37 °C). Dumblo džiovinimui naudojami vidutinės temperatūros karšto oro nuosekliai veikiantys džiovinimo įrenginiai, kurie užtikrina dumblo kiekius, tinkamai paruoštus tolimesniam galimam naudojimui ar saugojimui. Visa mechaninė įranga montuojama pastatuose. Įrangos plovimui ir aušinimui naudojamas techninis vanduo. Visose procesų grandyse apdorotas dumblas į kitą proceso grandį ir sandėliavimo vietą persiurbiamas siurblių pagalba ar transportuojamas uždaro tipo transporteriais. Iki 2-5 % sausumo išdžiovintas dumblas supilamas į didmaišius ir saugomas naujai pastatytoje dengtoje dumblo sandėliavimo patalpoje. Išdžiovintas dumblas gali būti granulių arba supresuotų briketų pavidale. Pūdymo metu susidariusių biodujų energija panaudojama elektros energijos gamybai, o šiame procese generuojama šiluminė energija maksimaliai panaudojama dumblo apdorojimo įrenginių technologinėms reikmėms. Dumblo pūdymo proceso kontrolei numatytas technologinių parametrų nuolatinis (on-line) stebėjimas ir registravimas SCADA sistemoje.





8. PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ TVARKYMAS

Bendrovė paviršinius (lietaus) vandenį pradėjo eksploatuoti 2011 metais, vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-329.

Telšiai, kaip ir visa Lietuva, yra kritulių pertekliaus zonoje. Vidutinis metinis kritulių kiekis pagal Telšių meteorologijos stoties pateiktus duomenis, iškrentantis Telšiuose, yra 811 mm. Dalis vandens šiltuoju metų laiku išgaruoja, likę krituliai nuteka vandentėkmėmis arba papildo požeminius vandenis.

Bendrovė eksploatuoja ir prižiūri Telšių miesto teritorijoje esančią paviršinių (lietaus) nuotekų sistemą. Miesto teritorijoje paviršinis vanduo surenkamas nuo gyvenamųjų ir komercinių pastatų stogų, kelių ir gatvių, šaligatvių bei pėsčiųjų takų. Gruntinio vandens surinkimui klojami drenažo tinklai, rekonstruojant gatves, įrengiant aikštes, nusausinant sklypus, statant pastatus, drenuojant įgilintus statinius ir rūsius. Paviršinės nuotekos kartu su požeminiu gruntiniu vandeniu, vamzdynu ir grioviais transportuojamos į nuotekų priimtuvus. Šiuo metu eksploatuojama 58,2 km paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų, 4 paviršinių nuotekų valyklos. Telšių apylinkės teismo 2022 m. spalio 6 d. sprendimu Bendrovei buvo perduota 5,2 km paviršinių nuotekų tinklų.

Telšių miestas įsikūręs kalvotoje vietovėje, tad pagal susiformavusį reljefą nuotekas galima transportuoti savitaka, nestatant siurblių. Mieste išskirta 11 paviršinių nuotekų baseinų. Paviršinis vanduo, surinktas šiaurinėje miesto dalyje (iš geležinkelio stoties ir pramonės rajono), nukreiptas tolyn nuo miesto centro ir dviem grioviais nubėga į Svaigės, paskui į Tausalo upelį. Nuotekos, surinktos nuo rytinės miesto dalies, apstatytos mažaukščiais gyvenamaisiais namais, dviem grioviais nukreiptos Telšės upelio link. Paviršinės nuotekos iš likusios miesto dalies per 8 lietaus išleistuvus patenka į Masčio ežerą tiesiogiai. Didžiąją Masčio ežero vandens dalį atneša Durbinio upelis,

tekantis per Telšių miestą ir surenkantis vandenį iš 4 didesnių išleistuvų. Perteklinis vanduo iš Masčio ežero išbėga į Juodupį ir Mastupio, Tausalo ir Pateklos upeliais patenka į Virvyčią.

Išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas turi atitikti Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento keliamus reikalavimus. Bendrovė vykdo nuolatinę išleistuvų stebėseną. Visi atviri vandens telkiniai ir grioviai nuolat apžiūrimi, tikrinama ir pagal gyventojų pranešimus dėl galimos taršos. Kartą ketvirtyje pagal nustatytą grafiką atliekama laboratorinė 12-os išleistuvų kontrolė. Imami mėginiai ir atliekamas užterštumo (skendinčių medžiagų, BDS7, bichromatinė oksidacija, permanganatinė oksidacija, pH) tyrimas laboratorijoje. Paviršinių nuotekų užterštumas neviršija leistinų maksimalių koncentracijų.

9. PARDAVIMAI IR VARTOTOJAI

2023 metų pabaigoje Bendrovės abonentinis skyrius aptarnavo iš viso 16655 abonentus ir vartotojus, tame skaičiuje:

	2021	2022	2023
Imonės	640	666	653
Individualūs gyvenamieji namai	6543	6637	6676
Daugiabučių namų butai	8998	8966	8925
Paviršinių (lietaus) nuotekų abonentai	374	391	401
IŠ VISO:	16555	16660	16655

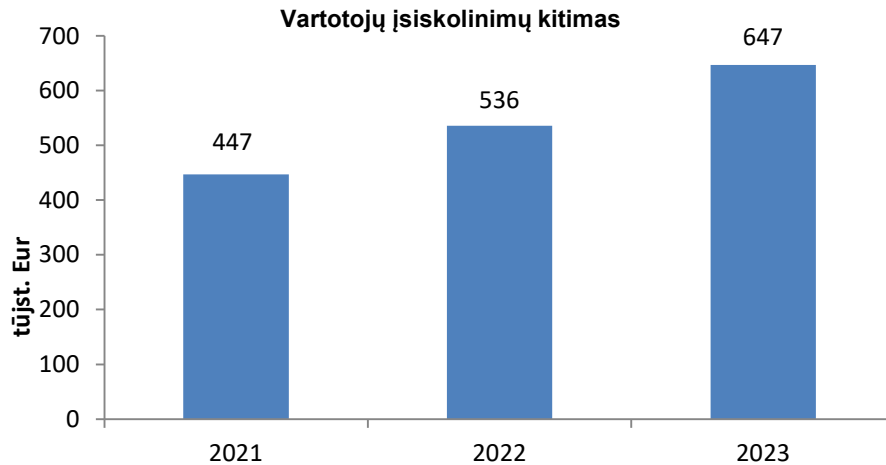
Lyginant su praėjusiais metais, aptarnaujamų vartotojų skaičius sumažėjo 5 vartotojais.

Nuo 2023 m. balandžio mėn. Bendrovė pradėjo siųsti mokėjimo pranešimus gyventojams elektroniniu paštu arba trumpąja SMS žinute. Mokėjimo pranešime atsiunčiama išmanioji mokėjimo nuoroda, kurios pagalba gyventojas, turintis elektroninės bankininkystės paslaugą, gali iškart apmokėti mokėjimo pranešime nurodytą sumą ir deklaruoti skaitiklio parodymus. Taip pat atsiskaitymus už teikiamas paslaugas palengvina savitarnos svetainė: <https://mano.telsiuvandenys.lt>, kurioje gyventojas gali atlikti mokėjimus, deklaruoti skaitiklių rodmenis, matyti savo mokėjimų ir deklaravimų istoriją ir pateikti užklausas, prašymus elektroniniu būdu. Gyventojai, turintys keletą objektų, savitarnoje gali juos apjungti ir vienu mokėjimu apmokėti kelias sąskaitas. 2023 m. pabaigoje savitarnos sistemoje buvo prisiregistravę 2955 klientai.

Pardavimų skyriaus darbuotojų darbą palengvina 2022 m. pradžioje įdiegta išmanioji klientų aptarnavimo sistema „Paslaugų valdymo modulis“, kuri leidžia kontrolieriams ir skaitiklių aptarnavimo specialistams darbus atlikti planšetinių kompiuterių pagalba. Tai sumažina darbuotojų darbo sąnaudas ir techninių klaidų pasitaikymo tikimybę, kadangi duomenys užduočių įvykdymui imami tiesiogiai iš klientų aptarnavimo sistemos.



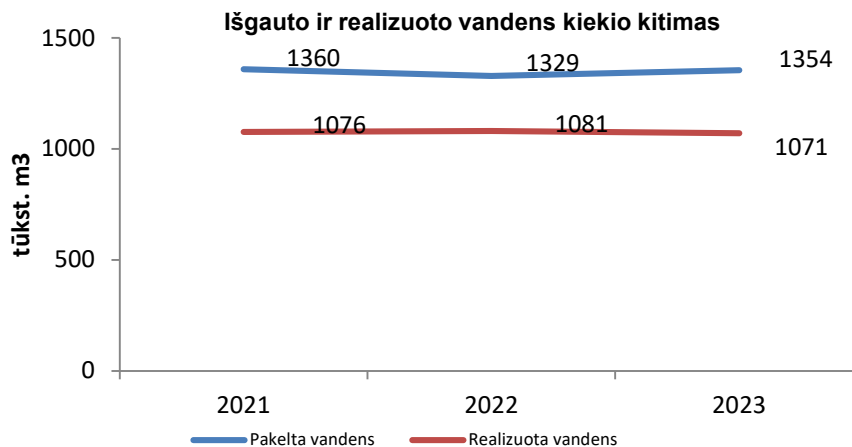
Bendras įsiskolinimas už vandenį ir nuotekas, paviršines (lietaus) nuotekas ir kitas paslaugas sudarė 536 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusiais metais, jis padidėjo 89 tūkst. Eur.



Didžioji dalis vartotojų už paslaugas atsiskaito pagal įrengtų šalto vandens skaitiklių rodmenis. Nedidelei daliai vartotojų, gyvenančių seniūnijose, sunaudotas vanduo apskaitomas pagal normas.

2023 m. bendrovė pakeitė ir įrengė 4428 vandens skaitiklius.

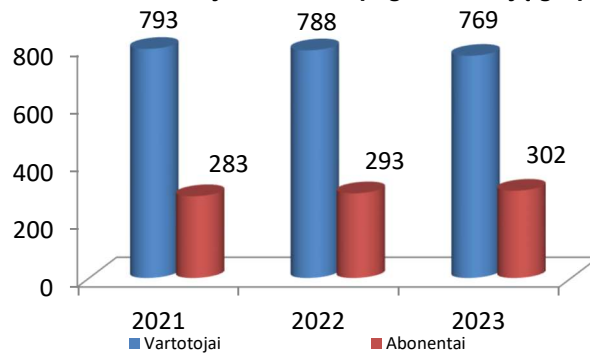
2023 metais, lyginant su 2022 metais, išgauto vandens kiekis padidėjo 25 tūkst. m³ (1,9 %). Realizuoto vandens kiekis sumažėjo 10 tūkst. m³ (0,9 %).



Vandens suvartojimas pagal vartotojų grupes pavaizduotas grafike. Vandens suvartojimas vartotojų grupėje nežymiai sumažėjo, abonentų grupėje nežymiai padidėjo:

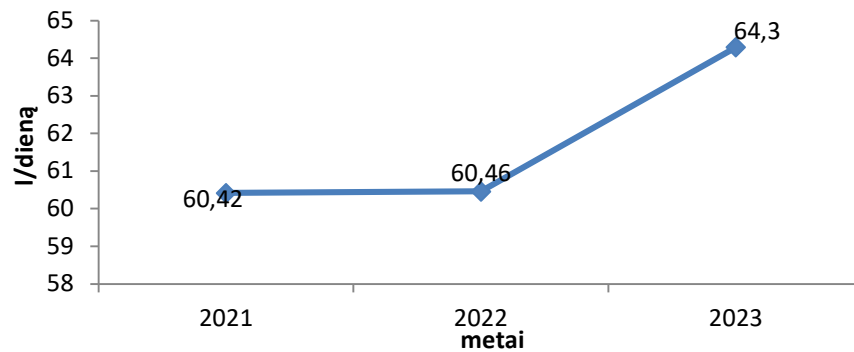


Vandens suvartojimo kitimas pagal vartotojų grupes, tūkst. m³



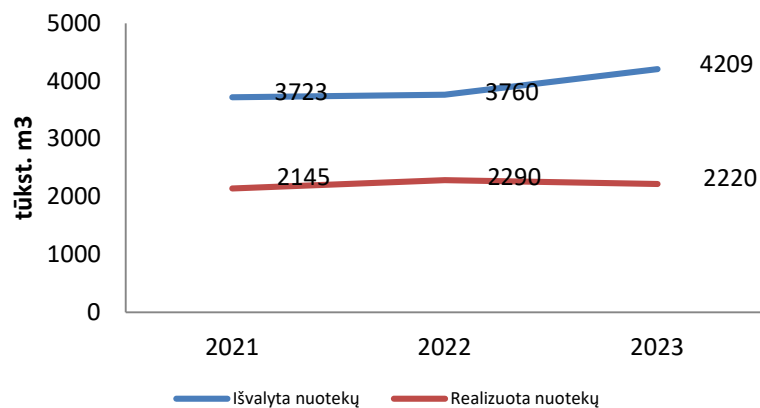
Lyginant su praėjusiais metais, vieno gyventojų šalto vandens suvartojimas 2023 metais didėjo:

Vieno gyventojų šalto vandens suvartojimo kitimas

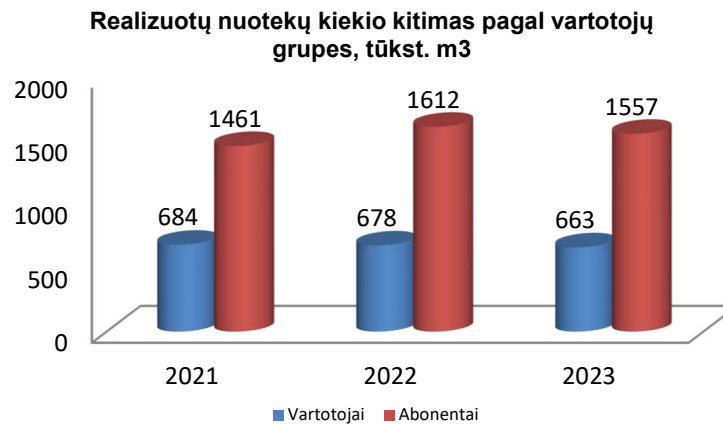


2023 m., lyginant su 2022 m., išvalytų nuotekų kiekis padidėjo 449 tūkst. m³ (11,9 %). Realizuotų nuotekų kiekis sumažėjo 70 tūkst. m³ (3,1 %).

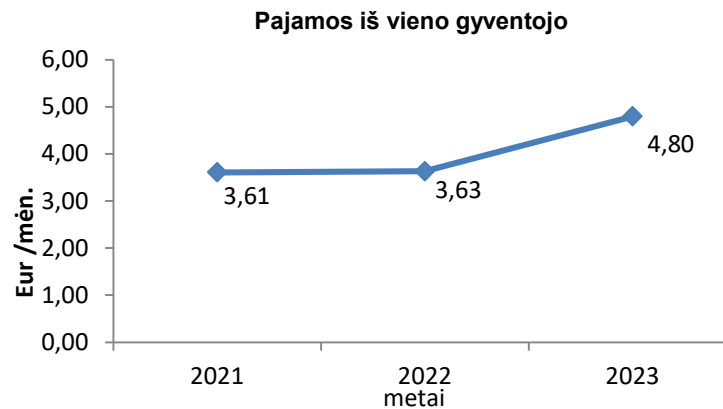
Išvalytų ir realizuotų nuotekų kiekio kitimas



Realizuotų nuotekų kiekio kitimas pagal vartotojų grupes per paskutiniuosius trejus metus pavaizduotas grafike:



2023 metais pajamos iš vieno gyventoją, lyginant su praėjusiais metais, augo:

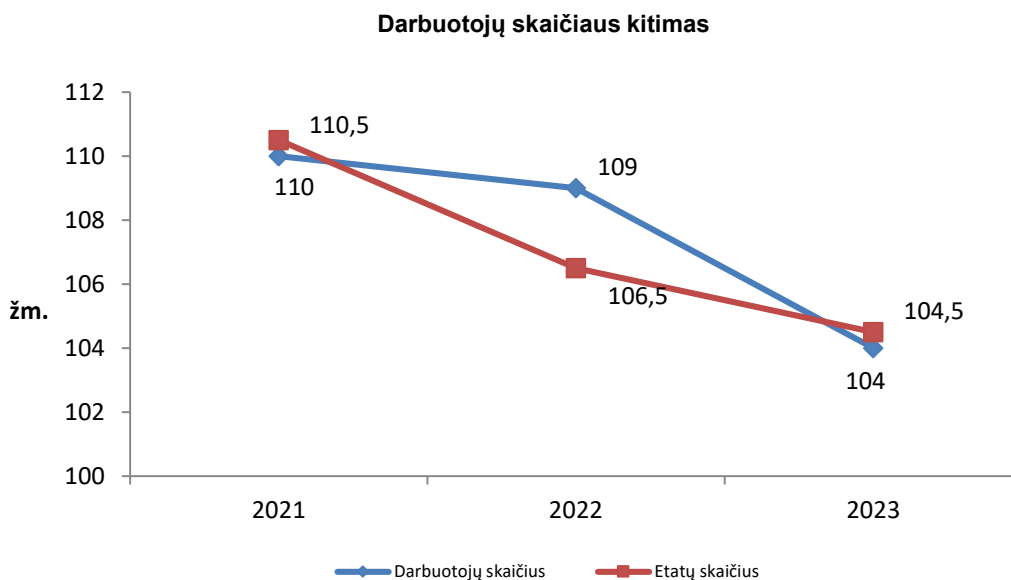


10. DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESTIS

2023 metų pabaigoje UAB "Telšių vandenys" dirbo 104 darbuotojai (26 moterys ir 78 vyrai), buvo 104,5 etato.

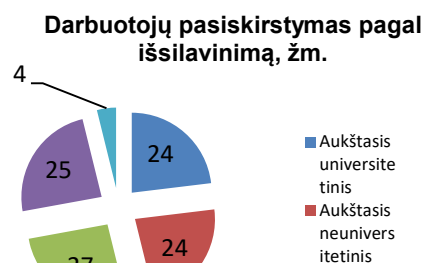
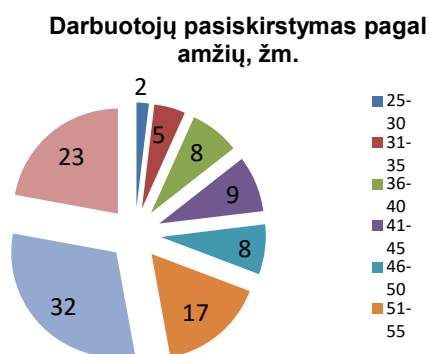
Lyginant su praėjusiais metais, darbuotojų skaičius sumažėjo 5 darbuotojais, etatų skaičius sumažėjo 2 etatais:





Per 2023 metus, sudarant terminuotą darbo sutartį, buvo priimti trys darbuotojai, su šešiais darbuotojais buvo nutrauktos neterminuotos darbo sutartys: su trimis iš jų sukakus pensiniam amžiui, su dviem darbuotojų iniciatyva, su vienu mirties atveju.

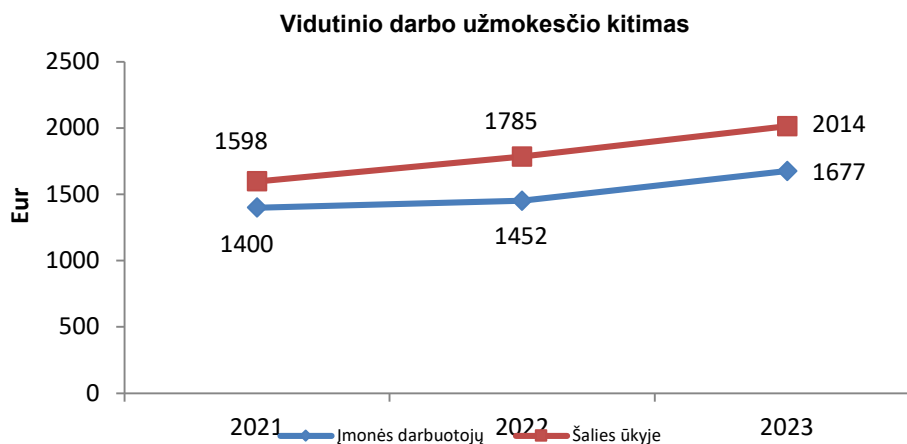
Bendrovės darbuotojų vidutinis amžius buvo 53 metai. Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių ir išsilavinimą parodytas diagramose:



Darbuotojams socialinės garantijos teikiamos, vadovaujantis 2019 m. birželio 20 d. kolektyvinėje sutartyje patvirtintomis nuostatomis. 2023 m. gruodžio mėnesį buvo pasirašyta kolektyvinė sutartis, kuri įsigaliojo nuo 2024 m. sausio 1 d. Bendrovės darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos ir dydžiai yra nustatyti jų darbo sutartyse ir Bendrovės kolektyvinėje sutartyje. Bendrovės vadovo ir jo pavaduotojų darbo



apmokėjimas vykdomas, vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. T1-296. 2023 m. balandžio mėnesį buvo peržiūrėti ir padidinti Bendrovės darbuotojų darbo užmokesčiai. 2023 metais vidutinis Bendrovės darbuotojų mėnesio darbo užmokestis padidėjo 225 Eur ir sudarė 1677 Eur. Lyginant su 2022 metais, vidutinis mėnesio darbo užmokestis padidėjo 15,5%. Vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (bruto) kitimas ir jo palyginimas su šalies ūkio vidutiniu darbo užmokesčiu pavaizduotas diagramoje:



Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo pobūdį, Bendrovėje kiekvienais metais organizuojami įvairūs mokymai tiek Bendrovės viduje, tiek pasitelkiant išorės atitinkamų paslaugų teikėjus. 2023 metais darbuotojai dalyvavo įvairiuose tobulinimo seminaruose, taip pat dalis darbuotojų buvo apmokyti ir atestuoti pagal profesinio mokymo, profesinio sveikatos ir darbų saugos mokymo programas. Iš viso 2023 metais kvalifikaciją kėlė 88 darbuotojai, tam skirdami 1052 val. laiko.

11. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS

Teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos yra nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. O3-92. Bazinės kainos nuo 2022 metų yra nustatomos 5 metų laikotarpiui ir kasmet tikslinamos, atsižvelgiant į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio neatitikimą tarp nustatyto bazinėse kainose ir faktiškai parduoto, ilgalaikio turto nusidėvėjimo pokytį dėl naujai pagal veiklos planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų, faktinius elektros energijos, šilumos, technologinių medžiagų, technologinio kuro kainų, mokesčių tarifų, LR finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio, investicijų grąžos ir kitų sąnaudų pokyčius.

2022 m. lapkričio 23 d. Bendrovė kreipėsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą su prašymu perskaičiuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

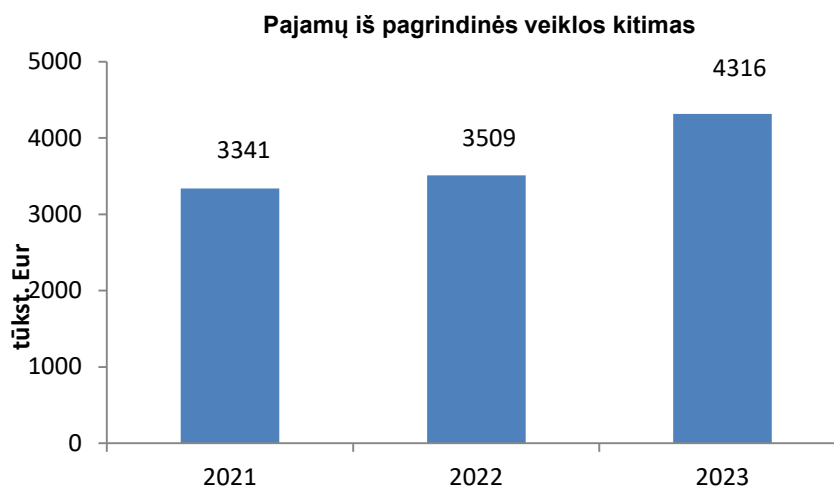


paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas dėl didesnių kaip 30 proc. energetinių išteklių kainų pokyčio. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. O3E-1708 buvo nustatytos naujos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainos, kurios įsigaliojo nuo 2023 m. vasario 1 d.

O nuo 2023 m. birželio 1 dienos įsigaliojo naujos bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainos, kurios buvo nustatytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. O3E-452.

12. FINANSINĖ VEIKLA

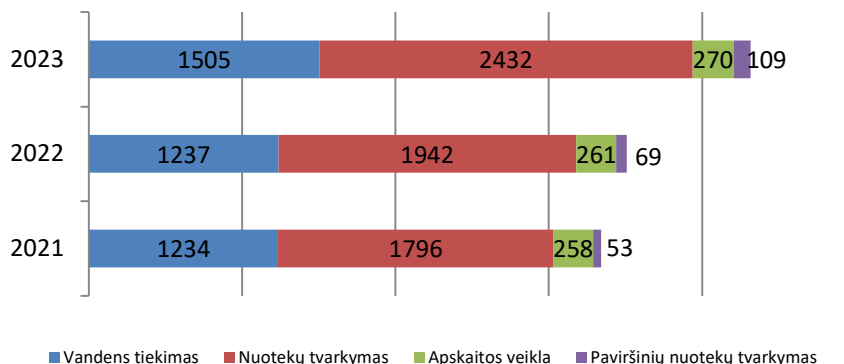
Bendrovės pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo pajamos. Likusi dalis yra kitos bei finansinės veiklos pajamos. 2023 metais iš pagrindinės veiklos gauta 4316 tūkst. Eur pajamų, kurios, lyginant su 2022 metais, padidėjo 807 tūkst. Eur (23 %). Tai įtakojo padidėjusios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos (2023 metais jos keitėsi net 2 kartus), UAB „Scandye“ padidėjusi nuotekų realizacija (lyginant su 2022 m. nuotekų realizacija padidėjo 40,5 tūkst. Eur). Pajamų iš pagrindinės veiklos kitimas 2021 – 2023 metais pavaizduotas diagramoje:



Pajamos už geriamojo vandens tiekimą, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo 268 tūkst. Eur (21,7 %). Pajamos už nuotekų tvarkymą padidėjo 490 tūkst. Eur (25,2%). Pardavimo veiklos pajamos 2023 metais padidėjo nežymiai- 9 tūkst. Eur. Pajamos už paviršines (lietaus) nuotekas padidėjo 40 tūkst. Eur. Pajamų kitimas pagal veiklos sritis pavaizduotas grafike:



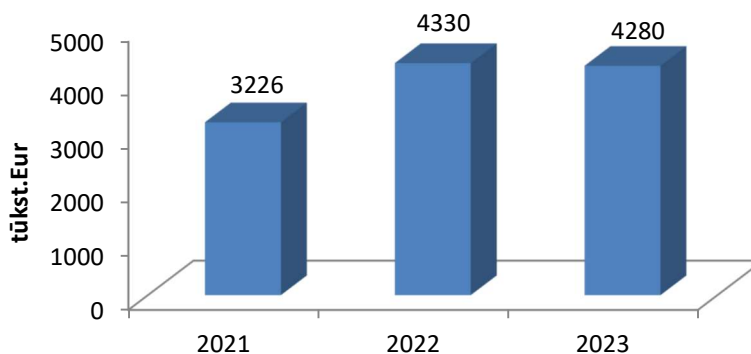
Pajamų iš pagrindinės veiklos kitimas pagal veiklos sritis, tūkst



Bendrovės pagrindinės veiklos sąnaudos 2023 metais sudarė 4280 tūkst. Eur. Jos, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo 50 tūkst. Eur (1,15%). Tai lėmė nežymiai sumažėjusios elektros energijos kainos.

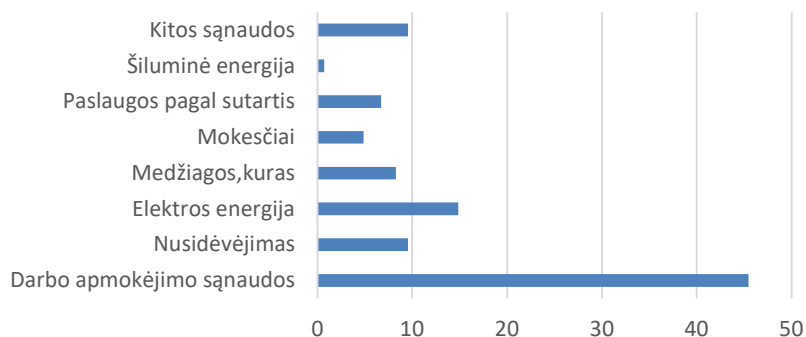
Sąnaudų kitimas 2021 – 2023 metais pavaizduotas diagramoje:

Pagrindinės veiklos sąnaudų kitimas



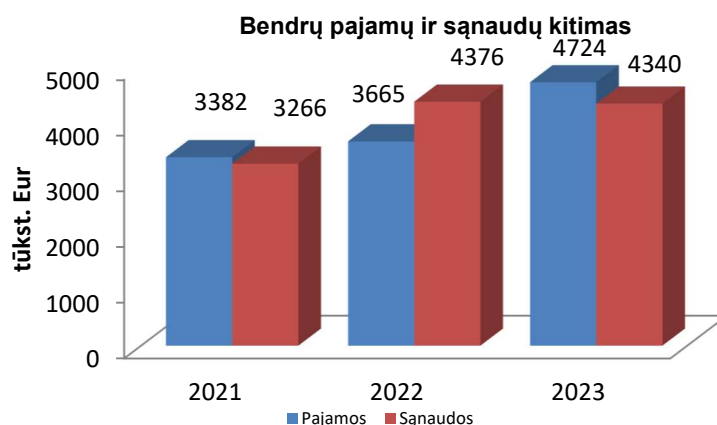
Didžiausią sąnaudų dalį (45%) užima darbo apmokėjimo sąnaudos (darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos), elektros energijos (15%), nusidėvėjimo sąnaudos (10%) (žr. diagramą):

Pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra, proc.



Kitos veiklos pajamos 2023 metais buvo 118 tūkst. Eur, finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 289 tūkst. Eur. Bendros įmonės pajamos buvo 4724 tūkst. Eur. Kitos veiklos pajamas Bendrovė gauna už mechanizmų, vandens bokštų nuomą, laboratorijos tyrimų atlikimą, parduotą trumpalaikį turtą, perleistą ilgalaikį turtą. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – tai palūkanų, baudų ir delspinigių pajamos. 2023 metais Bendrovė gavo 289 tūkst. Eur netesybų iš rangovo.

Bendros Bendrovės sąnaudos siekė 4340 tūkst. Eur. Iš jų pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 4280 tūkst. Eur. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 33 tūkst. Eur, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 27 tūkst. Eur. Kitos veiklos sąnaudos – tai ilgalaikio turto perleidimo nuostolis, netipinės veiklos sąnaudos, trumpalaikio turto pardavimo savikaina. Finansinės – investicinės veiklos sąnaudos – tai palūkanų sąnaudos, baudų ir delspinigių sąnaudos. Bendrovės bendrų pajamų ir sąnaudų dinamika per paskutiniuosius tris metus pavaizduota diagramoje:



Siekiant užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą kuo didesniai vartotojų skaičiui, Bendrovė ataskaitiniais metais tęsė vandentvarkos projektų įgyvendinimą, investavo lėšas į ilgalaikio turto atnaujinimą. 2023 metais Bendrovė iš vidinių šaltinių investavo 157,85 tūkst. Eur lėšų. Lėšos buvo skirtos eksploatuojamo turto atstatymui, ilgalaikio turto įsigijimui:

- Pakeisti ir įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisai (11,42 tūkst. Eur);
- Įsigyta darbo mašinų (120,08 tūkst. Eur) – orapūtė, siurbliai, dujinis katilas, varikliai, hidrantai;
- Skirta lėšų transporto priemonių įsigijimui ir atnaujinimui (86,26 tūkst. Eur) – autocisterna – vandenvėžė, 2 lengvieji automobiliai;
- Atnaujinta įranga ir ūkinis inventorių (8,62 tūkst. Eur) – 4 dujų analizatoriai, perforatorius, debitomatis, plovimo įrenginys;
- Įsigyta telemechanikos, kontrolės ir matavimo prietaisų (1,24 tūkst. Eur) – GNSS imtuvo komplektas, spektrofotometras, dozatorius skruožių rūgščiai;
- Įsigytas dažnio keitiklis – 0,65 tūkst. Eur;
- Atnaujinta kompiuterinė technika ir programos (14,92 tūkst. Eur) - 2 licencijos, 6 kompiuteriai;



- Atnaujinti pastatai (156,1 tūkst. Eur) – antro pakėlimo siurblių ir nugeležinimo stoties pastatas, nuotekų siurblinė Nr.3, orapūčių ir dumblo sausinimo pastatas, mechaninių dirbtuvių pastatas, nugeležinimo stočių pastatai Vieکشnaliuose ir Pavandenėje.

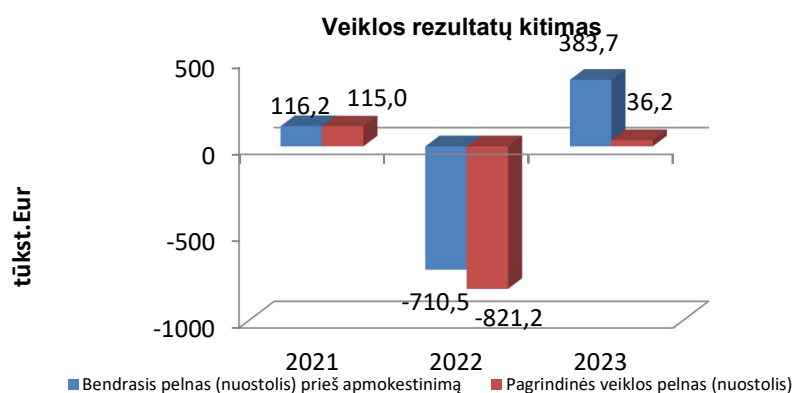
Tęsimi darbai, įgyvendinant investicinį projektą „Paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“ - nutiesta 7,58 km paviršinių nuotekų tinklų (viso lėšų 1998,34 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos 1804,64 tūkst. Eur, savivaldybės lėšos 165,43 tūkst. Eur, Bendrovės lėšos 28,25 tūkst. Eur), pastatytos 2 paviršinių nuotekų valyklos Kauno ir Vilniaus g. (viso lėšų 318,55 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos 318,21 tūkst. Eur, Bendrovės lėšos 28,25 tūkst. Eur, 0,34 tūkst. Eur), atlikta paviršinių nuotekų tinklų inventorizacija (viso lėšų 4,02 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos 3,94 tūkst. Eur, Bendrovės lėšos 0,08 tūkst. Eur).

Toliau vykdyti darbai, įgyvendinant investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“- atlikta nuotekų tinklų inventorizacija (viso lėšų 16,47 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos 10,00 tūkst. Eur, Bendrovės lėšos 6,47 tūkst. Eur), užbaigta projekto papildoma veikla Tryškių miestelyje – nutiesta 2,6 km nuotekų tinklų, pastatyta nuotekų siurblinė (viso lėšų 329,87 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos 239,70 tūkst. Eur, Bendrovės lėšos 90,17 tūkst. Eur).

Užbaigtas investicinis projektas „Telšių miesto NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“. Projekto vertė – 1311,28 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos 1046,34 tūkst. Eur, Bendrovės lėšos 264,94 tūkst. Eur.

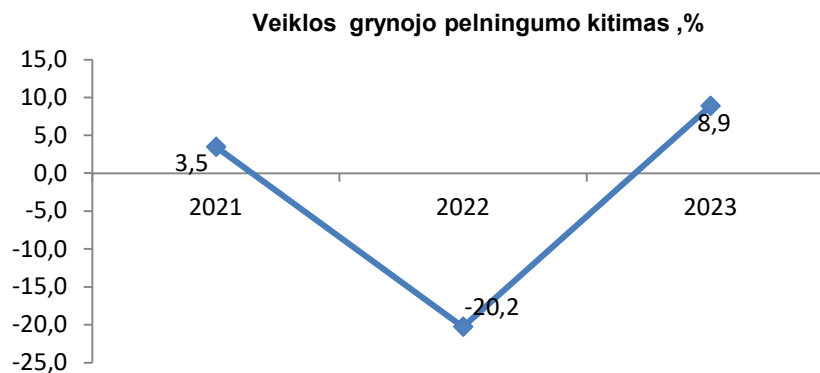
Ataskaitinių metų Bendrovės pagrindinės veiklos pelnas buvo 36,2 tūkst. Eur. Bendras pelnas siekė 383,7 tūkst. Eur.

Diagramoje pateiktas pagrindinės veiklos ir bendrojo pelno (nuostolio) kitimas per paskutiniuosius trejus metus:



Bendrovės veiklos pelningumo kitimas per paskutinius trejus metus parodytas diagramoje:





13. VEIKLOS PLANAS 2024 METAMS

	Planas 2024 metams, tūkst. Eur
Įsigytas ilgalaikis turtas	
Investicijų ir plėtros projektai	143,00
Paskolos gražinimas	143,00
Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas	367,26
<i>Darbo ir kitos mašinos</i>	<i>123,00</i>
2-o pakėlimo siurblys	10,00
Orapūtės, remontas	50,00
Fekaliniai siurbLIAI	60,00
Giluminiai siurbLIAI	3,00
<i>Transporto priemonės</i>	<i>35,00</i>
Automobilis komercinis	35,00
<i>Telemechanika, kontrolės ir matavimo prietaisai</i>	<i>8,00</i>
Stacionarus debitomatis su duomenų perdavimu	3,00
Laboratorinė įranga	5,00
<i>Skaitiklių įrengimas</i>	<i>6,00</i>
<i>Ūkio ir gamybinis inventoriųs</i>	<i>10,00</i>
Žoliapjovė	10,00
<i>Kompiuterinė technika, programos, orgtechnika</i>	<i>4,76</i>
Kompiuterinė technika	4,76
<i>Nuotekų valyklų rekonstrukcija</i>	<i>80,00</i>
Žarėnų valymo įrenginių rekonstrukcija	80,00
<i>Pastatų atnaujinimas</i>	<i>20,00</i>
NPS Nr. 2 pastato atnaujinimas	20,00
<i>Elektros ūkio rekonstrukcija</i>	<i>12,50</i>
Požeminių komunikacijų ieškiklis	4,50
Mažeikių g. NS ARJ	8,00
<i>Vandentiekio tinklų plėtra, rekonstravimas</i>	<i>60,00</i>
Magistralė iš Rainių į Viešvėnus	60,00
<i>Nuotekų tinklų rekonstrukcija</i>	<i>8,00</i>



Nuotekų tinklų (paviršinių) rekonstrukcija, nauja statyba	8,00
---	------

14. RYŠIAI SU VISUOMENE

2023 m. lapkričio mėnesį Bendrovės atstovai dalyvavo Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių užimtumo skyriaus organizuojamoje galimybių parodoje "Telšiai – jaunimui "Atrask. Pažink. Sužinok.".

Per 2023 metus Bendrovėje pravesta nemažai ekskursijų. Jų metu Telšių moksleiviai buvo išsamiai supažindinti su Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir jų svarba, su Bendrovės objektais, technika ir profesijomis.

2023 m. rugsėjo mėnesį Telšių rajono laikraštyje "Telšių žinios" buvo išleistas straipsnis "Telšių vandenys" užtikrina: geriame kokybišką vidutinio kietumo vandenį".

Direktorius

Raimondas Račkauskas

