

UŽDAROSIOS A KČINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO KOMUNALINIS ŪKIS“

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Vadovo žodis

2022-ieji UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė) buvo nuoseklus ir kryptingo darbo metai, siekiant užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą vilkaviškiesiems. Bendrovė atsakingai vykdė įstatuose numatytą veiklą. Visi Bendrovės rezultatai pasiekti dėka motyvuotų, ambicingų ir atsakingų darbuotojų, kurie kartu yra stipri komanda.

2. Informacija apie bendrovę

Bendrovė įregistruota 1995 m. birželio 16 d.

Bendrovės adresas: Šiaurės g. 20, LT-70150, Vilkaviškis tel. Nr. 8-342- 52992; el. pašto adresas vilkomunalinis@gmail.com.

2022 metais prie Bendrovės buvo prijungta UAB “Vilkaviškio autobusų stotis” ir perduotas visas jos turtas. Sujungus įmones bendrovės įstatinis kapitalas 682 803 Eur. Visos akcijos priklauso Vilkaviškio rajono savivaldybei.

Bendrovei nuo 2014 m. vadovauja direktorius Valentinas Gražulis, turintis aukštąjį inžinieriaus (LŽŪU) kvalifikacijos laipsnį.

Direktorius atsakingas už Bendrovės veiklos organizavimą ir vykdymą, jos gamybinius, ekonominius ir finansinius rezultatus.

2.1. Bendrovės darbuotojai

2022-12-31 Bendrovėje dirbo 60 darbuotojai, iš jų 4 – administracijos darbuotojai. Visiems darbuotojams yra parengti pareigybės aprašymai, kuriuose numatytos darbuotojų pareigos ir funkcijos bei kvalifikaciniai reikalavimai.

Bendrovės darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, pagal darbo pobūdį dalyvauja seminaruose ir mokymuose.

2.2. Bendrovės veiklos sritis

Pagrindinės Bendrovės veiklos sritys:

Vilkaviškio miesto ir kitų Vilkaviškio rajono seniūnijų gatvių (kelių), šaligatvių, aikščių, želdinių, kapinių bei kitų viešųjų plotų priežiūra, eksploatavimas bei tvarkymo darbai. Vilkaviškio miesto ir kitų Vilkaviškio rajono seniūnijų gatvių bei teritorijų elektros apšvietimo eksploatacijos darbai, elektros paskirstymas, elektros sistemų įrengimas, nuotekų valymas, nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas, pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas, kelių dangos ir stovėjimo aikštelių ženklavimas, specializuota statybos veikla, statinių nugriovimas, statybviečių paruošimas, stogų dengimas, kita, niekur nepriskirta, specializuota statybos veikla, krovininis kelių transportas, perkraustymo veikla, sandėliavimas ir saugojimas, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas ir kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Nuo 2012 metų spalio mėn. Bendrovė prižiūri daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemas Vilkaviškio mieste, Pilviškių mieste, Paežerių gyvenvietėje.

2020 metais bendrovė pradėjo vykdyti pastatų dezinfekavimo paslaugas.

Bendrovė apskaitą tvarko pagal įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus – Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą, Verslo apskaitos standartus, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Bendrovės 2022 metų veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Bendrovės 2019–2023 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Vilkaviškio savivaldybės direktoriaus 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. B-IV-552.

3.1. Bendrovės 2022 m. veikloje išsikelti tikslai

Mažinti kaštus – efektyviai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius resursus, Bendrovė siekė mažinti patiriamus kaštus ir didinti veiklos efektyvumą. 2022 metais Bendrovė investavo į materialinės bazės gerinimą, buvo atnaujintas technikos parkas. 1 lentelėje pateikiama informacija per 2022 m. ilgalaikio turto įsigijimą:

1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas ilgalaikio turto
1.	Automobilis MAN TG-L8- 1 vnt.;
2.	Kompiuteris Lenovo - 1 vnt.;
3.	Benzininis generatorius Astor – 1vnt.;
4.	Žolės smulkintuvas Lisicki – 1vnt.;
5.	HP EliteBook 850 (kompiuteris) – 1vnt.;
6.	Paletinės šakės Bobcat – 1vnt.;
7.	Mulčeris Talex Leopard – 1vnt.;
8.	Krūmapjovė 525RX – 1 vnt.;
9.	Pjovimo plokštė – 1 vnt.;
10.	Perstūmimo mechanizmas – 1 vnt.;
11	Nepriklausoma hidraulinė sistema – 1 vnt.

Iš 1 lentelės duomenų matosi, kad 2022 m. įsigyta ilgalaikio turto, kurio bendra vertė 40 887 Eur, tai Bendrovei padėjo siekti geresnių finansinių rezultatų, o sutaupytos lėšos toliau investuojamos į Bendrovės veiklą ir užtikrina didesnę grąžą vienintelei Bendrovės akcininkei – Vilkaviškio rajono savivaldybei.

Gerinti paslaugų kokybę – atsižvelgiant į miesto ir jo rajono gyventojų poreikius, siekiama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, taip užtikrinant optimalų paslaugų kainos ir kokybės lygį Bendrovės klientams. Bendrovė paslaugas klientams 2022 metais suteikė greitai ir kokybiškai.

Pajamų didinimas – optimaliai išnaudojant turimą infrastruktūrą paslaugos teikiamos ne tik Vilkaviškio rajono savivaldybei, tačiau ir privatiems asmenims bei kitoms įmonėms, siekiant didinti Bendrovės pajamas. Išsamesnė informacija apie pardavimo pajamas pateikta 4 lentelėje.

Bendrovė dalyvauja vykdant Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą, pagal kurią vykdomas laikinųjų darbų organizavimas. Per 2022 metus Bendrovė įdarbino 39 žmones. Šių žmonių pagalba seniūnijose vykdomi teritorijų tvarkymo ir kitokie panašūs darbai. Dalyvaudama šioje programoje bendrovė prisidėjo prie gyventojų užimtumo didinimo.

Išsikeltus veiklos tikslus Bendrovė 2022 metais įgyvendino.

3.2. Bendrovės 2022 m. veikloje išsikelti uždaviniai

2 lentelėje pateikiami Bendrovės išsikelti uždaviniai.

Uždavinys	Priemonė	Įgyvendinimo metai	Uždavinio įgyvendinimas
Kelti darbuotojų kvalifikaciją	Darbuotojų kvalifikacija keliama nuolatinių mokymų pagalba.	Nuolatos	2022 m. uždavinys įgyvendintas. Bendrovės darbuotojai 2022 m. kėlė kvalifikaciją. Per ataskaitinius metus už kursus, mokymus, seminarus sumokėta 405 EUR
Teikiamų darbų ir paslaugų plėtra	Neapsiriboti darbais ir paslaugomis, teikiamomis Vilkaviškio rajone.	Nuolatos	2022 m. uždavinys įgyvendintas. Bendrovė paslaugas teikė Vilkaviškio rajone, Kybartuose, Marijampolės rajone, Šakiuose (geriamo vandens teikimas, WC nuomos paslauga, transporto - autobokštelio nuoma).
Klientų finansinių įsipareigojimų mažinimas	Diegti programinę procesų valdymo įrangą, stebėti klientų pinigų srautus, vykdyti skolų išieškojimą.	Nuolatos	2022 m. uždavinys įgyvendintas. Bendrovė raštu kreipėsi į skolininkus dėl skolų grąžinimo

Išsikeltus veiklos uždavinius Bendrovė 2022 metais įgyvendino.

4. Bendrovės 2022 metų veiklos rezultatų vertinimo analizė

2022 m. Bendrovės veiklos metinė ataskaita paruošta vadovaujantis 2022 m. gruodžio 22 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybas sprendimu Nr. B-TS-1246 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, ir Savivaldybės valdomų įmonių metinių veiklos ataskaitų, ataskaitų rinkinių rengimo, teikimo tvirtinimui ir paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4.1. Informacija apie Bendrovės turtą

Bendrovės veiklos pagrindiniai finansiniai rodikliai lyginant 2022 metus su 2021 m. pateikiami 3 lentelėje

	2022 m.	2021 m.	Pokytis
1. Turtas	1 882 988	1 009 416	+873 572
1. Ilgalaikis turtas	1 076 336	260 766	+815 570
1.1. pastatai ir statiniai	905 898	76 249	+829 649
1.2. transporto priemonės	99 440	128 755	-29 315
2. Trumpalaikis turtas	806 652	748 650	+58 002
2.1. atsargos	4 471	5 530	-1 059
2.2. per vienerius gautinos sumos	419 903	353 374	+66 529
3. Nuosavas kapitalas ir skolos	1 882 988	1 009 416	+873 572
3.1. Nuosavas kapitalas	1 442 576	828 725	+613 851
4. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	433 849	180 691	+253 158
4.1. ilgalaikiai įsipareigojimai	332 429	-	+332 429

4.2. trumpalaikiai įsipareigojimai	101 420	180 691	-79 271
------------------------------------	---------	---------	---------

Iš 3 lentelės pateiktų duomenų matome, kad, lyginant 2022 m. su 2021 m. Bendrovės turtas padidėjo 873 572 Eur arba 87 proc. Pagrindinė priežastis: Vadovaujantis 2022-10-28 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-1209 „Dėl UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ ir UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ patvirtintų reorganizavimo sąlygų patvirtinimo“ 2022 m. Bendrovė perėmė UAB „Autobusų stotis“ turtą, 2022-12-30 pasirašytas perdavimo – priėmimo aktas.

Ataskaitinių metų pradžioje ilgalaikių įsipareigojimų nebuvo, o perėmus turtą, teises ir pareigas iš UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ atsirado ilgalaikis įsipareigojimas 332 429 Eur su UAB „Kautra“ dėl skolos dengimo pagal ilgalaikę nuomos sutartį.

Vadovaujantis 2023-03-22 Vilkaviškio r. sav. administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2022 metų finansų ataskaitų tvirtinimo ir peno (nuostolio) paskirstymo,“ Bendrovė turi sumokėti 65768 Eur. dividendų akcininkui- Vilkaviškio rajono savivaldybei.

4.2. Informacija apie Bendrovės pardavimo pajamas

Bendrovė dirba stabiliai. Pagrindinis Bendrovės užsakovas yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, su kuria 2020-07-01 yra pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis Nr. VPS-150, kurioje aprašyti šalių įsipareigojimai, paslaugų teikimo įkainiai ir atsiskaitymo tvarka.

Vykdydama ūkinę-finansinę veiklą Bendrovė 2022 m uždirbo 1 264 075 Eur pardavimo pajamų. Detalesnė informacija apie Bendrovės pardavimo pajamas pagal veiklos sritis ir jų pokytį 2021–2022 m. laikotarpiu pateikiama 4 lentelėje.

4 lentelė

	2022 m.	2021 m.	Pokytis
Pardavimo pajamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai	984 472	924 322	+60 150
Kitos pardavimo pajamos	93 723	61 782	+ 31 941
Pajamos už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą	185 880	128 172	+ 57 708
Iš viso:	1 264 075	1 114 276	+149 799

Iš 4 lentelės pateiktų duomenų matome, kad, lyginant 2022 m. pardavimo pajamas su 2021 m. pardavimo pajamomis, jos padidėjo 149 799 Eur. arba 13,44 proc. Didžiausia pajamų dalis per praėjusius metus gauta už suteiktas paslaugas, vykdant Paslaugų tiekimo sutartį, pasirašytą su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.

Pajamos gautos už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą 2022 m. padidėjo 57 708 Eur arba 45 proc., vadovaujantis 2021-12-22 Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-946 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploataavimo) maksimalių tarifų 2022-2026 metams nustatymo“ nuo 2022 m. sausio 01 d. buvo perskaičiuotas paslaugos įkainis.

4.3 Bendrovės veiklos išlaidos

Bendrovė, vykdydama veiklą ataskaitiniais metais, patyrė 1 090 713 Eur. išlaidų. Informacija apie Bendrovės veiklos išlaidas ir jų pokytį, lyginant 2022 m. su 2021 m., pateikiama 5 lentelėje.

5 lentelė

Pavadinimas	2022 m.	2021 m.	Pokytis
Darbo užmokestis ir soc. draudimo	713 026	630 652	+82 374

mokesčiai			
Nusidėvėjimas	56 448	39 961	+ 16 487
Komunalinės paslaugos, kanceliarinės prekės, papildomos išlaidos	75 321	65 232	+ 10 089
Banko palūkanos	1 277	1 157	+ 120
Kuro sąnaudos	88 775	55 932	+ 32 843
Sunaudotos medžiagos darbams atlikti	155 866	116 188	+ 39 678
Iš viso:	1 090 713	909 122	+181 591

Iš 5 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad Bendrovės išlaidos 2022 m. padidėjo 181 591 Eur. arba 20 proc., lyginant su 2021 m. veiklos išlaidom. Pagrindinės priežastys: MMA (minimalaus darbo užmokesčio) didėjimas 2022 metais, nusidėvėjimo sąnaudų ir kuro sąnaudų padidėjimas.

4.3. Auditas

Kiekvienais metais Bendrovėje atliekamas finansinės atskaitomybės auditas. Bendrovės finansinės atskaitomybės auditą už 2022 m. atliko Irenos Ramanauskienės audito įmonė. Auditorės išvadose nurodyta, kad 2022-12-31 d. reikšmingų neapibrėžtumų, susijusių su įvykiais ar sąlygomis, kurie gali kelti abejones dėl įmonės veiklos tęstinumo nėra.

4.4. 2022 m. Bendrovės nustatyti veiklos rezultatų vertinimo kriterijai

6 lentelėje pateikiama informaciją apie 2022 m. Bendrovės nustatytų veiklos vertinimo rodiklių kriterijų įgyvendinimą.

6 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Planas	2022m	2021 m.	Rezultatas
1.	Bendrovės pardavimo pajamos	Padidinti pardavimo pajamas 1 proc. lyginant su praėjusiais metais	1 264 075	1 114 276	Veiklos vertinimo rodiklis įgyvendintas. 2022 m. lyginant su 2021 m. pardavimo pajamomis, pardavimo pajamos padidėjo 149 799 Eur arba 13,44 proc.
2.	Bendrovės teikiamų paslaugų efektyvumo didėjimas	Atnaujinti Bendrovės ilgalaikį turtą per metus nuo 1 iki 2 vnt.			Veiklos vertinimo rodiklis įgyvendintas. Per 2022 metus bendrovė įsigijo 11 vnt. ilgalaikio turto (įsigyto ilgalaikio turto informacija pateikta 1 lentelėje)
3.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	Dalyvauti skelbiamuose konkursuose, per metus nuo 1 iki 2 konkursų, pritraukti naujų klientų ne mažiau 8 vnt.			Veiklos vertinimo rodiklis įgyvendintas. Bendrovė 2022 metus dalyvavo 18 skelbiamuose konkursuose, iš kurių 10 konkursų laimėjo. Per 2022 metus Bendrovė pritraukė 101 vnt. naujus klientus: iš jų 18vnt. juridiniai asmenys

Iš 6 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad Bendrovės Bendrovė 2022m nustatytus veiklos rodiklius įgyvendino.