

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO VANDENYS“ DIREKTORIAUS VEIKLOS 2016 METŲ ATASKAITA

Ši mano, kaip UAB Skuodo vandenys direktoriaus, veiklos ataskaita parengta apibendrinant buvusio direktoriaus ir bendrovės 2016 metais atliktus darbus ir pasiektus rezultatus.

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

Skuodo vandenys – uždaroji akcinė bendrovė, įregistruota 1995 m. balandžio 5 d. reorganizavus Palangos valstybinę vandens tiekimo įmonę, atskyrus Skuodo barą. Bendrovė įregistruota valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filiale kaip juridinis asmuo, turintis komercinį-ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Skuodo rajono savivaldybė, atstovaujama Skuodo rajono savivaldybės tarybos. Bendrovės įstatinis kapitalas 4 098 177,34 Eur, kuris padalintas į 14 131 646 paprastasias vardines 0,29 Eur nominalios vertės akcijas. Visos akcijos priklauso Skuodo rajono savivaldybei. UAB Skuodo vandenys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos vandens, geriamojo vandens, geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, taip pat UAB Skuodo vandenys įstatais.

UAB Skuodo vandenys pagrindinė veikla – vykdyti viešąjį vandens tiekimą savivaldybės (kelių savivaldybių) viešojo vandens tiekimo teritorijose. Užtikrinti geriamojo vandens tiekimą vartotojams naudojant reikalingas technines, organizacines, ekonomines, higienos ir aplinkosaugos priemones. Surinkti, transportuoti, išvalyti, apskaityti, ištirti išleidžiamas į aplinką nuotekas, sutvarkyti valymo metu susidariusį dumblą ir kitas atliekas. Prižiūrėti ir remontuoti lauko vamzdyną, skirti geriamajam vandeniui patiekti nuo jo paruošimo įrenginių iki vartotojo įvado. Užsiimti vandens statinių statyba, vandentiekio šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimu ir krovinių vežimu keliais. Bendrovė pagal panaudos sutartį eksploatuoja Skuodo higienos ir sveikatingumo centrą, kuriame teikiamos pirčių, baseino, treniruoklių, aerobikos paslaugos.

Įmonės kodas 173820527.

Įmonės adresas Vaižganto g. 27, Skuodas.

Tel. (8 440) 73 170.

Internetinė svetainė www.skuodovandenys.lt.

El. p. info@skuodovandenys.lt.

II SKYRIUS BENDROVĖS PERSONALAS

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 30 darbuotojų. 2015 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 32 darbuotojai. Per 2016 m. buvo atleista viena higienos ir sveikatingumo centro valytoja ir gruodžio mėnesį darbą paliko vienas šaltkalvis-suvirintojas. Kaita yra tarp Skuodo higienos ir sveikatingumo centro darbuotojų. Vasaros metu jie yra atleidžiami, o kitam sezonui prasidėjus, priimami į darbą.

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovės darbuotojų skaičius ir jų atlyginimai nurodyti lentelėje Nr. 1.

Kriterijai	2016 m. Darbuotojų skaičius	2016 m. Priskaičiuotas darbo užmo- kestis, Eur/mėn.	2015 m. Priskaičiuotas darbo užmo- kestis, Eur/mėn.
Iš viso	30	16 886,00	16 637,27
<i>Pagal pareigybes:</i>			
<i>Direktorius</i>	1	1 197,00	1 013,67
<i>Vyr. finansininkė</i>	1	970,00	930,00
<i>Eksploatacijos inžinierius</i>	1	817,00	800,00
<i>Buhalterė</i>	1	765,00	765,00
<i>Meistras-ekologas</i>	1	650,00	650,00
<i>Vyresnioji kontrolierė</i>	1	570,00	570,00
<i>Kontrolierė</i>	1	470,00	470,00
<i>Kontrolierius šaltkalvis</i>	1	540,00	540,00
<i>Energetikas</i>	1	765,00	765,00
<i>Elektrikas-kompiuterininkas</i>	1	650,00	650,00
<i>Šaltkalvis-remontininkas, suvirintojas</i>	1	540,00	540,00
<i>Šaltkalvis-remontininkas, vairuotojas</i>	1	540,00	540,00
<i>Vairuotojas šaltkalvis</i>	1	540,00	540,00
<i>Ekskavatorininkas šaltkalvis</i>	1	540,00	540,00
<i>Šaltkalvis-suvirintojas</i>	0	540,00	540,00
<i>Šaltkalvis remontininkas</i>	2	540,00	540,00
<i>Suvirintojas-tekintojas</i>	1	510,00	510,00
<i>Nugeležinimo stoties operatorius</i>	3	518,00	449,30
<i>Valymo įrenginių operatorius</i>	3	492,00	430,80
<i>Valymo įrenginių operatorius + kranistas</i>	1	492,00	430,80
<i>Valytoja</i>	1	370,00	312,50
<i>HSC kasininkė</i>	1	370,00	370,00
<i>HSC plaukimo instruktorė-gelbėtoja</i>	1	370,00	350,00
<i>HSC sporto salės prižiūrėtojas</i>	1	370,00	365,00
<i>HSC valytoja</i>	1	370,00	350,00
<i>HSC kūrikas</i>	1	370,00	350,00
Vidurkis:		563,78	519,91

III SKYRIUS BENDROVĖS ILGALAIKIS TURTAS

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovės ilgalaikis turtas ir jo pokytis per 2015 – 2016 m. pateikti lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2. UAB „Skuodo vandenys“ 2016 m. ilgalaikis turtas ir jo pokytis

Kriterijai	Reikšmė 2015 m.	Reikšmė 2016 m.	Pokytis (%)
Pastato (patalpų) naudingas plotas, kv. m	1 561,13	1 561,13	0
Žemės sklypo plotas, kv. m	6 095	6 095	0
Pastatai ir statiniai, tūkst. Eur	10 827,9	10 569,9	-2,38
Mašinos ir įrengimai, tūkst. Eur	32,1	36,4	13,4
Transporto priemonės, tūkst. Eur	103,9	82,2	-20,89
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, tūkst. Eur	11,5	15,5	34,78
Turtas, valdomas pagal panaudos sutartis ir Savivaldybės tarybos sprendimus, tūkst. Eur	3 739,5	3 406,6	-9,77
Iš viso:	14 714,9	14 110,6	-4,28

IV SKYRIUS BENDROVĖS NEFINANSINIAI RODIKLIAI

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovės nefinansiniai rodikliai ir jų pokytis pateikti lentelėje Nr. 3.

Lentelė Nr. 3. UAB „Skuodo vandenys“ 2016 m. nefinansiniai rodikliai ir jų pokytis

Kriterijai ¹	2016 m.	2015 m.	Pokytis (vnt.)
Abonentų/vartotojų skaičius, iš viso, iš jų	5 195	5 177	18
<i>juridiniai asmenys</i>	242	221	21
<i>fiziniai asmenys</i>	4953	4 956	-3
Eksploatuojamų vandenviečių skaičius	25	25	0
Vandentiekio trasų ilgis, km	131	131	0
Nuotekų tinklų ilgis, km	84,4	84,2	0,2
Lietaus kanalizacijos tinklų ilgis, km	23,4	23,4	0
Siurblių skaičius (perpumpavimo stotys)	29	29	0
Buitinių nuotekų valyklų skaičius	5	5	0
Parduota geriamojo vandens, tūkst. kub.m.	326,3	330,8	-4,5
Surinkta nuotekų, tūkst. kub.m.	177,4	165,8	11,6
Vandentiekio avarijų skaičius	178	147	31
Dumblo kiekis biologinio valymo įrenginiuose, t	100	100	0
Vartotojų skolos metų pabaigoje, Eur, iš viso, iš jų:	86793	58 974	27819
<i>juridinių asmenų</i>	15815	9 972	5843
<i>fizinių asmenų</i>	70978	49 002	21976
Skuodo higienos ir sveikatingumo centro paslaugų naudotojų skaičius	10000	9800	200

V SKYRIUS BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

2016 m. pajamos palyginus su 2015 m. padidėjo, tačiau išlaidos liko didesnės todėl 2016 m. bendrovė veiklą vykdė nuostolingai. Didžiausią įtaką pajamų augimui lėmė padidėjusios pajamos iš nuotekų surinkimo paslaugų pardavimo. Didžiausią išlaidų dalį sudarė darbo užmokestis, ilgalaikio turto susidėvėjimas ir mokesčiai už elektros energiją. 2016 m. bendrovės finansiniai rodikliai pavaizduoti lentelėje Nr. 4.

Lentelė Nr. 4. UAB „Skuodo vandenys“ 2016 m. finansiniai rodikliai ir jų pokytis

Pajamų šaltiniai/išlaidų kategorijos	2016 m. Reikšmė	2015 m. Reikšmė	Pokytis (%)
Pajamos, iš viso, tūkst. Eur	565,4	525,1	7,76
Iš jų, Higienos ir sveikatingumo centro pajamos, iš viso, Eur ²	27396	27 812	-1,5
<i>iš jų, pirties ir baseino paslaugos</i>	21455	21 031	2,02
Pajamų struktūra, proc.			
<i>geriamojo vandens pardavimas</i>	36,7	38,9	-5,66
<i>nuotekų surinkimo paslaugos pardavimas</i>	43,9	42,2	4,03
<i>pardavimo mokesčio pajamos</i>	9,2	8,8	4,55
<i>nuotekų surinkimas asenizacinėmis mašinomis</i>	0,8	0,9	-11,11
<i>kitų atliktų darbų pajamos</i>	1,7	1,3	30,77
<i>nuomos pajamos</i>	2,8	2,6	7,69
<i>Skuodo HSC pajamos</i>	4,9	5,3	-7,55
Išlaidos, iš viso, tūkst. Eur	605,3	601,6	0,62
Iš jų, Higienos ir sveikatingumo centro išlaidos, iš viso, Eur ³	27396	30 781	-11
Išlaidų struktūra, proc.			
<i>ilgalaikio turto susidėvėjimas</i>	19,4	19,3	0,52
<i>darbo užmokestis</i>	25,3	21,8	16,06
<i>socialinis draudimas</i>	7,8	6,7	16,42
<i>kuras</i>	3,6	3,5	2,86
<i>medžiagos</i>	5,3	5,6	-5,36
<i>technologinės medžiagos</i>	0,3	0,4	-25
<i>elektros energija</i>	14,9	18,8	-20,74
<i>šilumos energija</i>	0,5	0,4	25
<i>administracinės ir valdymo išlaidos</i>	11,3	13,8	-18,12
<i>laboratoriniai tyrimai</i>	1,4	1,4	0
<i>kitos</i>	4,8	4,8	0
<i>finansinės veiklos išlaidos</i>	1,5	0,9	66,67
<i>mokesčiai</i>	3,9	2,6	50
Paskolos gražinimas, tūkst. Eur	36,83	-	
Sumokėtos palūkanos, tūkst. Eur	38,4	38,4	0
Einamųjų metų pelnas/nuostolis, tūkst. Eur	-39,9	-76,5	-47,84
Sukauptas pelnas/nuostolis, tūkst. Eur	-39,9	-76,5	-47,84

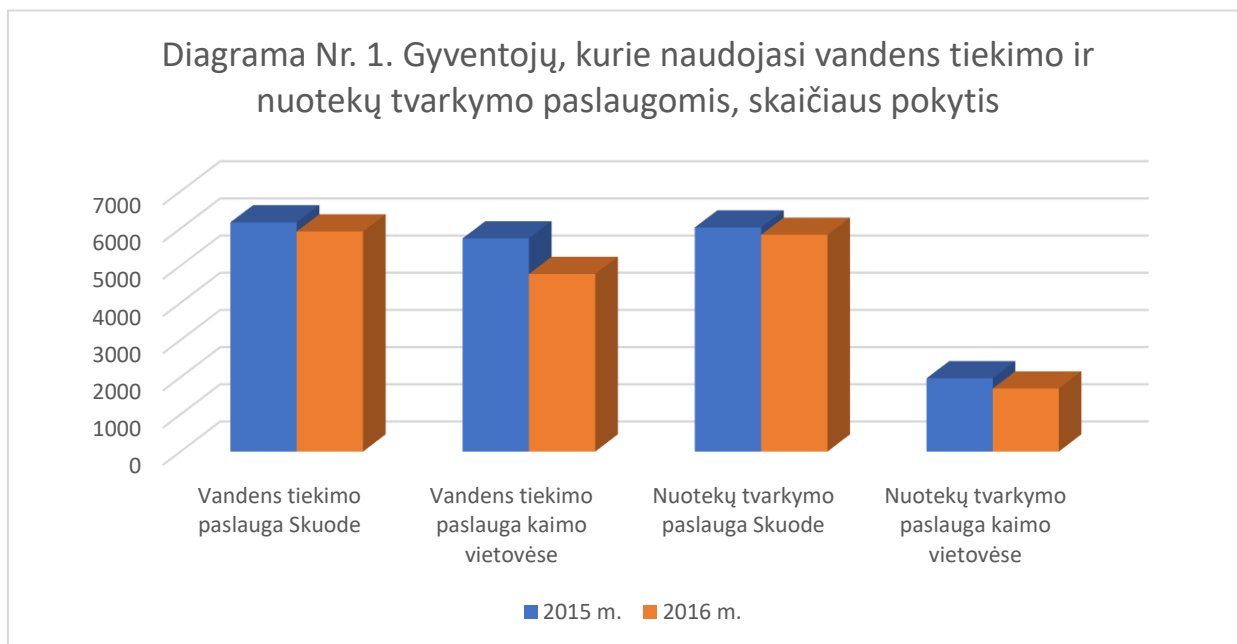
VI SKYRIUS BENDROVĖS IŠVESTINIAI RODIKLIAI

2016 m. juridinių ir fizinių asmenų vidutinis vandens kiekio sunaudojimas ir išlaidos už vandenį bei nuotekas per mėnesį padidėjo palyginus su 2015 m. 2016 m. gyventojų Skuode ir kaimo vietovėse, kurie naudojami bendrovės tiekiamo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, procentinė dalis padidėjo palyginus su 2015 m. Bendrovės išvestiniai rodikliai pateikti lentelėje Nr. 5.

Lentelė Nr. 5. UAB „Skuodo vandenys“ išvestiniai rodikliai

Rodikliai	2016 m. reikšmė	2015 m. reikšmė	Pokytis (%)
Vidutinis 1 vartotojo sunaudojamas vandens kiekis kub.m/mėn.			
<i>juridiniai asmenys</i>	24,0	22,22	8,01
<i>fiziniai asmenys</i>	4,3	3,74	14,97
Vidutinės 1 vartotojo/abonento išlaidos už vandenį, Eur/mėn.			
<i>juridinių asmenų</i>	15,92	13,57	17,32
<i>fizinių asmenų</i>	2,86	2,31	5,1
Vidutinės 1 vartotojo/abonento išlaidos už nuotekų tvarkymą, Eur			
<i>juridinių asmenų</i>	14,81	13,51	9,62
<i>fizinių asmenų</i>	2,68	2,55	5,1
Geriamojo vandens tiekimo savikaina, Eur/kub. m. (be PVM)	0,77	0,88	-12,5
Nuotekų tvarkymo paslaugų savikaina, Eur/kub. m (be PVM)	1,6	1,65	-3,03
Gyventojų dalis, kurie naudoja įmonės tiekiamą vandenį, proc. ⁴			
<i>Skuodo mieste 2016 m. 5920 gyv., 2015 m. 6164 gyv.</i>	96,95	96,86	0,09
<i>Kaimo vietovėse 2016 m. 4776gyv., 2015 m. 5733 gyv.</i>	41,35	39,91	3,61
Gyventojų dalis, prisijungusių prie nuotekų tinklų, proc. ⁵			
<i>Skuodo mieste 2016 m. 5830 gyv., 2015 m. 6028 gyv.</i>	95,26	94,72	0,6
<i>kaimo vietovėse 2016 m. 1694 gyv., 2015 m.1971 gyv.</i>	15,98	13,72	16,47
Higienos ir sveikatingumo centro potencialių paslaugų išnaudojimas, proc. ⁶	50	50	0

Įtaką bendrovės pajamoms įtakoja mažėjantis gyventojų, kurie naudojami bendrovės paslaugomis, skaičius Skuodo rajone. Statistika pateikta diagramoje Nr. 1.



VII SKYRIUS IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Išvados

1. 2016 m. palyginus su 2015 m. bendrovės pajamos padidėjo 7,76 %, nes 4,03 % padidėjo pajamos už nuotekų surinkimo paslaugos pardavimus.
2. 2016 m. palyginus su 2015 m. bendrovės išlaidos padidėjo 0,62 %, nes 16,06 % padidėjo išlaidos darbo užmokesčiui, 16,42 % padidėjo išlaidos socialiniam draudimui ir reikėjo pradėti mokėti paskolos dalį.
3. 2016 m. vidutinės vartotojų išlaidos už vandenį ir nuotekų tvarkymą padidėjo 5,1 %, nes padidėjo vidutinis vandens suvartojimas vienam vartotojui 14,97 %, tačiau 11,23 % sumažėjęs Skuodo rajono gyventojų, kurie naudojami vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugomis, skaičius trukdė padidinti bendrovės pajamas daugiau nei 7,76 %.
4. Bendrovės pajamas reikia padidinti daugiau nei 7,06 %, kad nedidinant išlaidų bendrovė pradėtų dirbti pelningai.

Pasiūlymai

1. Didinti naujų vartotojų prisijungimą prie nuotekų tvarkymo sistemų. Tam reikia dirbti individualiai su kiekvienu potencialiu vartotoju siūlant individualius pasiūlymus prisijungimui prie nuotekų tvarkymo sistemų. Užduotis abonentiniam skyriui.
2. Mažinti esamų klientų įsiskolinimus už paslaugas. Tam reikia įtraukti teismo instanciją, kuri padėtų išieškoti įsiskolinimus. Užduotis abonentiniam skyriui.
3. Didinti nuotekų ištransportavimo paslaugos pardavimų skaičių. Tam reikia sudaryti sutartis su vandens vartotojais, kurie neturi galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų valymo sistemų. Bendraudami su vartotojais kreipsimės į aplinkos apsaugą. Užduotis abonentiniam skyriui.

4. Didinti higienos ir sveikatingumo centro lankomumą, plėsti paslaugų ratą su turimu inventoriumi. Didinti kryptingos reklamos skleidimą įvairiais kanalais. Kelti centro darbuotojų kvalifikaciją. Užduotis administracijai ir sveikatingumo centrui.
5. Peržiūrėti ir mažinti administracinių reikmių išlaidas, kurios sudaro 11,3 % visų išlaidų. Tam reikia optimizuoti administracijos darbą, kelti darbuotojų kvalifikaciją. Užduotis administracijai, abonentiniam skyriui.
6. Užsibrėžti bendrovės tikslus, nusistatyti viziją ir misiją ateičiai, kad būtų žinoma bendrovės kryptis. Užduotis administracijai.
7. Didinti bendrovės patrauklumą ir pasiekiamumą internetinėje erdvėje. Tam reikia atnaujinti bendrovės puslapį, sukurti paskyras socialiniuose tinkluose. Užduotis administracijai ir kompiuterininkui.