Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ 4 spr. - 3

Įm. k. 174264880, V.Kudirkos 62 , Šakiai

PATVIRTINTA

2011 m. ..... d.

2010 METŲ SAUSIO 01 – GRUODŽIO 31 D.

METINIS PRANEŠIMAS

2010 m. *gruodžio 31* d.

UAB „Šakių vandenys“ (toliau – Bendrovė) , buvusi Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“, yra įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka , 1991 m. rugpjūčio 01dieną reorganizavus Šakių valstybinę vandens tiekimo įmonę. Bendrovė įsteigta ir veikia vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymu , bendrovės įstatais , LR įmonių įstatymu ir kitais LR įstatymais bei norminiais aktais, kurie reguliuoja įmonių veiklą. Bendrovės buveinės adresas: V.Kudirkos 62, Šakiai. Pakeitus įmonės pavadinimą nuo 2003m. spalio 03d. pasikeitė ir įmonės įregistravimo Nr. AB 03-10. Nuo 2004m.spalio 20d. įmonei suteiktas naujas įmonės kodas 174264880. Įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre Registravimo pažymėjimo Nr.005919.

Bendrovė neturi filialų , atstovybių , dukterinių ar asocijuotų įmonių.

Bendrovės pagrindinė veikla -vandens rinkimas,valymas ir paskirstymas.

Bendrovė taip pat gali vykdyti ir faktiškai vykdo dar daug įvairių veiklų.

Įmonė tiekia geriamą vandenį gyventojams ir įmonėms bei kanalizuoja ir valo nuotekas . Nuo 2002metų sausio 01 dienos mūsų bendrovei priežiūrai ir eksploatacijai buvo perduoti dauguma Šakių rajono seniūnijų vandentiekiai. Specialistų vertinimu kaimo vandentiekis visoje šalyje yra gerokai apleistas : gręžiniai ir įrenginiai pasenę ir nenašūs , jų sanitarinės apsaugos zonos apleistos ar visai neišlikusios ,daug kur nėra net būtiniausios pirminės dokumentacijos , pvz. gręžinių pasų su jų konstrukcijos ,geologinių sąlygų ,vandens cheminės sudėties duomenimis ir pan.

Tiekiant vandenį , išlaidas didžiausia dalimi įtakoja atstumas tarp atskirų vandens gavėjų. Vandens tiekimą kaimų gyvenvietėse perdavus mūsų įmonei susidūrėme su problema patiekti vandenį gyventojams , kurie gyvena atokiau nuo gyvenvietės.Vanduo yra tiekiamas , tačiau gerinti jo kokybę , išvalyti nuotekas , pašalinti gedimus įmonei kainuoja žymiai brangiau ir tokių išlaidų ,aišku, nepadengia iš šių abonentų gaunamos pajamos.

Bendrovė yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos (LVTA) narė.

Nuo 2006m. požeminio vandens monitoringas įmonės vandenvietėse buvo vykdomas pagal programą, patvirtintą Lietuvos geologijos tarnyboje ir suderintą su Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono Aplinkos apsaugos departamentu ir mūsų įmone. Šioje programoje buvo numatyta, kad 2006-2010 metais Šakių vandenvietėje turi būti vykdomas išplėstinis , o Kudirkos Naumiesčio , Gelgaudiškio ir Kidulių vandenvietėse – privalomasis požeminio vandens monitoringas. Išplėstinis požeminio vandens monitoringas yra skirtas kontroliuoti ir prognozuoti pažeminio vandens eksploatacijos poveikį aplinkai ir , atvirkščiai, aplinkos įtaką išgaunamo vandens kokybei.

Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė , turinti juridinio asmens teises , kurios kapitalas padalintas į akcijas. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. 2008m. buvo įregistruotas įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais vienintelio akcininko- Šakių rajono savivaldybės- sprendimu. Iš viso buvo išleista 62000 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos

nominalios akcijos vertė – 1 litas. Išleidžiamų akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei. Dabar bendrovės įstatinis kapitalas yra 2201156 (du milijonai du šimtai vienas tūkstantis vienas šimtas penkiasdešimt šeši litai). Jis padalintas į 2201156 paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. Bendrovės steigėjas ir akcininkas yra Šakių rajono savivaldybė.

Iki 2009m. bendrovės valdymo organai buvo visuotinis akcinis susirinkimas , valdyba ir administracijos vadovas. Tačiau 2008-09-10d. Šakių rajono administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AT-1434 įmonės direktoriui buvo pavesta parengti bendrovės įstatų pakeitimus , panaikinant kolegialų valdymo organą – bendrovės valdybą ir paliekant tik vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą. Nauji įstatai buvo įregistruoti 2009-01-07d. Juridinių asmenų registre.

Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius per 2004 metus buvo 61 , per 2005 metus -60, per 2006 ir 2007 metus – 59, per 2008 – 64, o per 2009 ir 2010 metus - 67 darbuotojai.

2008m. birželio 30d. Šakių rajono savivaldybė turto patikėjimo sutartimi Nr. VL-737 įmonei perdavė jai nuosavybės teise priklausantį materialų turtą geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo organizavimui vykdyti.

2010 metų gruodžio 31 dienai Nemuno vidurupio projekto I etapas buvo užbaigtas ir jo vertė sudarė 39,6 mlj. Lt.(be PVM).Čia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad per 2011 metus mūsų įmonė privalo užtikrinti prisijungimą visų vartotojų pro kuriuos yra pravesti magistraliniai vandentiekio ir kanalizacijos tinklai. Šio darbo mūsų įmonė viena atlikti negali. Per 2010 metus mes dėjome daug pastangų (skelbėme spaudoje, kelis kartus kiekvieną vartotoją prašėme ir įspėjome žodžiu ir raštu) , tačiau pavyko prijungti tik apie 20 procentų. Šakių rajono savivaldybė, pasitelkusi rajono gamtosaugininkus, šios problemos sprendime turėtų suvaidinti lemiamą vaidmenį. Neįvykdžius aukščiau minėtų reikalavimų galime sulaukti didelių baudų (iki 39,6 ml.lt.).

Šiuo metu yra vykdomas antrasis Nemuno vidurupio projekto etapas. Jau pasirašytos ir pradėtos vykdyti 7 sutartys: K. Naumiesčio nauji nuotekų ir vandentiekio tinklai – 10999275,53 Lt.,Šakių miesto nauji nuotekų tinklai – 1344287,33 Lt., K. Naumiesčio NVĮ rekonstrukcija – 3770000,00 Lt., Šakių miesto naujų nuotekų tinklų techninio projekto parengimas – 154800,00 Lt., statinių techninių projektų ir pirkimo dokumentų ekspertizė – 15800,00Lt., projekto administravimo, viešinimo ir statybų techninės priežiūros paslaugos – 500000Lt., įrangos (dumblo transportavimo technika) pirkimas – 320000,00Lt.. Šio etapo užbaigimas yra 2012 rugpjūčio mėnuo.

Taip pat šiuo metu vykdomai ir trečias Nemuno vidurupio projekto etapo pirkimai. Jau nupirkta Paraiškos ES struktūrinei paramai gauti parengimas – 9800,00Lt., Statinių techninių projektų ir pirkimo dokumentų ekspertizė – 9950,00Lt., Viešinimo, administravimo bei statybų techninės priežiūros paslaugos – 440000,00Lt.. Dar reikia užbaigti šiuos pirkimus: Projekto vykdymo priežiūros paslauga – apie 30000,00Lt., Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kriūkuose, Plokščiuose, Kiduliuose, Griškabūdyje, Lekėčiuose – apie 13000000,00Lt., Nuotekų valymo įrenginių statyba tose pačiose gyvenvietėse – apie 13000000,00Lt..

Per 2010 metus už suteiktas paslaugas vartotojų įsiskolinimas mūsų įmonei žymiai sumažėjo nuo 784642 lito (2010-01-01) iki 571280 litų (2010-12-31) .Tai įtakojo geras kontrolierių darbas, be to nuo 2010-01-01 sumažėjus vandens tiekimo kainai gyventojams buvo priskaičiuojama mažesnė suma už teikiamas paslaugas ir lengviau sumokama sunkiai besiverčiantiems mokėtojams.

Padidėjusios skolos yra labai svarbus rodiklis mūsų įmonei, kadangi šiuo metu yra iškilusi didelė problema dėl pirkėjų nemokumo ir skolų išieškojimo. Mūsų įmonė tiekia vandenį , kuris turi būti tiekiamas nenutrūkstamai, nepriklausomai nuo to ar už jį sumokėta ar ne. Stengiamės susitarti su skolininkais ,įteikdami jiems įspėjimus apie susidariusį įsiskolinimą ir tik kritiniu atveju imamės tokių priemonių kaip vandens tiekimo nutraukimas ar skolos išieškojimas per teismą.

Per 2010 metus įmonė išlaidų dengimui yra gavusi 149.800 litų dotacijų ir subsidijų, 2009 m. - 250.000 Lt..

Šakių rajono savivaldybė įmonei yra skyrusi lėšų įvairioms reikmėms- lietaus kanalizacijos tinklų priežiūrai (75.000 Lt.), kadangi šių darbų atlikimui nėra nustatytas tarifas ir už lietaus kanalizaciją nemoka nei gyventojai ,nei įmonės , o šių tinklų savalaikis valymas yra būtinas. Visiškai užsinešus miesto ir gyvenviečių lietaus kanalizacijos tinklams juos atstatyti būtų nebeįmanoma.

Ankstesniais metais buvo subsidijuojami ir kai kurie Šakių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto priežiūros ir atstatymo darbai, nes pagal sutartį priežiūrai ir eksploatacijai perimtas vandentiekis reikalauja daug priežiūros ir vien gaunamo tarifo už paslaugas neužtenka, kad vandens tinklai ir nuotekų valymas vyktų sklandžiai be gedimų. Tačiau 2009m. ir 2010m. iš biudžeto šioms reikmėms lėšų nebuvo skirta.

2010m. UAB „Šakių vandenys" iš Lukšių žemės ūkio bendrovės išpirko Lepšių ir Plynių vandenvietes, o taip pat iš bankrutavusios Daukantiškių žemės ūkio bendrovės – Branduoliškių vandenvietę geriamojo vandens tiekimo funkcijai atlikti. Vandenviečių perėmimo išlaidoms dalinai kompensuoti Šakių rajono savivaldybė taip pat įmonei skyrė 70.000 litų.

Remiantis 2009-12-21d. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šakių rajone" (projekto kodas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-018) finansavimo ir administravimo sutarties Nr.V/2009/NS/54 2 dalies 2.2.3. punktu projekto vykdytojas arba partneris , t.y. Šakių rajono savivaldybė įsipareigoja skirti Projektui įgyvendinti Projekto tinkamoms išlaidoms finansuoti 6,33% lėšų nuo projekto vertės, t.y. 1.076.856,90 Lt.. 2010m. buvo skirta 320.674,60 Lt..

Ilgalaikis turtas , nuosavybės teise priklausantis Šakių rajono savivaldybei įmonei buvo perduotas priežiūrai ir eksploatacijai . 2008-06-30d. buvo sudaryta Savivaldybės turto patikėjimo sutartis (Nr.VL-737) , kuria minėtas turtas dvidešimčiai metų įmonei perduodamas patikėjimo teise į balansą. Per 2008m. tokio turto nusidėvėjimo į sąnaudas buvo priskaičiuota 90653 litai, o per 2009m.-220856 litai, o per 2010- 218920,63 Lt.. Tai taip pat yra subsidijuojamos sąnaudos turto nusidėvėjimo vertės dydžiu.

Nemuno vidurupio projektui Šakių rajono savivaldybėje rangovai už atliktus darbus nuo projekto vykdymo pradžios yra gavę 39,6 mlj.Lt.(be PVM) iš Sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto. Priduotų statybos objektų nusidėvėjimas per 2009m. sudarė 526433, o per 2010m.-1.696.696 Lt.. Tai subsidijuojamos sąnaudos.

2007-08-03 mūsų įmonė per UAB Hansa lizingas pirko naują krautuvą NEW HOLLAND, kurio vertė 259.600 Lt.(su PVM) . Išsimokėjimo terminas iki 2012-08-30. Per 2010 metus lizingo įmonei sumokėjome 44850 Lt.. 2010-12-31 dienai liko nepadengta 80867 Lt. paskolos, iš kurios 44850 litų reikės grąžinti 2011 metais.

Vykdant Nemuno vidurupio projektą I etapo antrai daliai pritrūko lėšų, todėl dalį išlaidų turėjo dengti įmonė. Be to Finansų ministerijos sprendimu nuo 2009m. sausio 01d. projektams nebuvo skiriami asignavimai PVM išlaidoms. PVM įmonė turėjo apmokėti nuosavomis lėšomis. Todėl buvo būtinybė imti 1.200.000 litų paskolą su Savivaldybės garantu ir 1.100.000 litų paskolą , įkeičiant įmonės turtą. Paskolos suteikimą laimėjo AB Swedbankas. 2009-12-31 buvo panaudota 2 mlj. litų paskolos , iš kurios 64200 Litų jau grąžinta 2009m. ir dar 300 000 litų buvo paimta apyvartinėms lėšoms 2010 metais. 2010 metais įmonė grąžino 242.220 litų paskolos ir 1.993.580 litų turės grąžinti vėlesniais metais.

Įmonė administruodama daugiabučius namus iš surinktų lėšų pagal kiekvieną namą yra sudariusi kaupiamąjį fondą tų namų priežiūros ir profilaktinio remonto darbams. Tokių trumpalaikių įsipareigojimų 2011-01-01d. yra priskaityta ir nepanaudota 86895 Lt.. Deja , ne visą šią sumą gyventojai įmonei yra apmokėję. Iš šių sukauptų lėšų pagal daugiabučių namų pirmininkų (komendantų) prašymus yra atliekami namo remonto , priežiūros darbai.

Įmonės tipinė veikla – vandens tiekimas ir kanalizavimas .

Vartotojams buvo parduota:

2010m. -612332 m^3

2009m. -634498m^3
2008m. -789720 m^3
2007m. -676863 m^3
2006m. -610842 m^3 ,
2005 m. -572663 m^3 ,
2004 m.- 539954 m^3 vandens.

Kaip matome vandens pardavimas iki 2008 metų kasmet ženkliai didėjo, o nuo 2008 metų turėjo tendenciją mažėti. Ir nors vandens pardavimas 2010 metais sumažėjo tik 22 tūkst. kubinių metrų , dėl sumažėjusios vandens kainos 2010 metais iš vandens tiekimo įmonė gavo net 437,6 tūkst. litų mažiau pajamų nei 2009metais ir beveik 300 tūkst. litų mažiau už nuotekų tvarkymo paslaugą.

2005 metais spalio mėn. nuo Šakių miesto trasų buvo pajungtas vanduo Girėnų , Aržuolupių , Striūpų kaimų gyventojams. Jiems vandenį iki to laiko tiekė R.Šimaičio vandens tiekimo įmonė, tačiau jai dėl skolų už elektros energiją buvo nutrauktas elektros tiekimas ir dėl susidariusios ekstremalios situacijos skubos tvarka Šakių rajono administracija pavedė vandenį tiekti mūsų įmonei. 2006 metais vandenį pradėjome tiekti ir Kukarskės kaimo gyventojams. 2007 metais vandens tiekimo paslaugą buvome įpareigoti perimti ir Lukšių seniūnijoje iš VšĮ „Lukšių komunalinis ūkis" bei Gaisrių (Sintautų sen.) , Liepalotėlių (Kriūkų sen.), Bridžių ir Prūselių (Šakių sen.) gyvenvietėse. 2008m. parduoto vandens kiekis išaugo dėl žymiai didėjusių vandens kainų nuo 2009-01-01d..

2009m. pajamos iš vandens tiekimo nors ir buvo žymiai didesnės dėl dvigubai padidėjusios vandens kainos, tačiau parduotas kiekis sumažėjo galbūt dėl vandens taupymo , o tuo pačiu ir dėl būsimos 2010 metais mažesnės vandens kainos , kai gyventojai vengia sąžiningai deklaruoti sunaudotą vandens kiekį.

2008m. pajamos iš vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugos siekė 1883471 Lt., o tai sudaro 64,7 % visų įmonėje gautų pajamų.

2009m. pajamos iš vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugos siekė 2973611 Lt., o tai sudaro 83,1 % visų įmonėje gautų pajamų.

2010m. pajamos iš vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugos siekė 2237492 Lt., o tai sudaro 73,08 % visų įmonėje gautų pajamų.

Nedidelę dalį pajamų 2010m. (10,4 %) sudaro pajamos iš daugiabučių namų administravimo ir kitų papildomų darbų (5,7 %) , tokių kaip trasų remonto darbai, nuotekų iš šulinėlių ištraukimas, darbas traktoriais, ekskavatoriais ir pan..

Kaip ir 2008-2009 metais , taip ir 2010 metais didžiausią dalį išlaidų sudarė darbo užmokestis -26,1 % ir elektros energija -20,0 %.

Išlaidos pagal straipsnius	Viso išlaidų	%
Darbo užmokestis	9361,34	26,10
Priskaityta soc.draudimui	2892,53	8,06
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	2366,63	6,60
Degalai, tepalai , medžiagos	3855,34	10,74
Elektros energija	7177,89	20,00
Kitos išlaidos(varžų matav.,monitoringas vandens tyrimai ,maš.remontas)	2314,21	6,45
Veiklos sąnaudos (su pardavimo sąn.)	5158,98	14,38
Veiklos mokesčių sąnaudos (su įm. GF)	1033,89	2,88
Kitos veiklos sąnaudos (nario mok., pašalpos, parama)	1182,8	0,33
Finansinės veiklos sąnaudos	1602,48	4,46
Iš viso	3588,157	100

Per 2010 m. įmonė patyrė 526.460 Lt. nuostolį. Dėl apskaitos politikos keitimo buvo apskaičiuoti atostoginių kaupimai už laikotarpį iki 2010m.. Kadangi tai nėra 2010 metų sąnaudos, priskaityta kaupinių suma 119.381 Lt. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje sumažina skirstytiną pelną. Už 2010m. apskaičiuotos nepanaudotos atostogos buvo priskirtos einamųjų metų sąnaudoms ir parodytos Pelno (nuostolio) ataskaitoje.

Nepaskirstytasis rezultatas 2010-12-31d. yra 400341 litas nuostolio.

Kaip matosi pagal metinę ataskaitą 2010 metai įmonei buvo labai sunkūs. Šalia kasdieninių darbų tiekiant vandenį, valant nuotekas, administruojant daugiabučius namus mūsų įmonė vykdė keletą didelių europinių projektų, kurie pareikalavo daug laiko ir piniginių resursų. Nežiūrint į tai įmonė ne tik kad nedidino darbo užmokesčio fondo, bet dar ir lyginant su 2009 metais sugebėjo jį sumažinti (apie 24000,00Lt.).Taip pat sumažinome veiklos sąnaudas (apie 76000,00Lt.). Tačiau didelį smūgį finansinei būklei sudavė padidėję mokesčiai (apie 30000Lt.), pabrangusi elektros energija(apie 83000,00Lt.), padidėjusios finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (apie 52000,00Lt.), taip pat mažesnė vandens relizacija.

Žiūrint į 2011 metus matosi daug jau pradėtų ir dar nepradėtų darbų. Bet jau dabar galima tvirtinti, kad kai kuriuos darbus būtina atlikti kuo greičiau norint, kad įmonės veikla nesutriktų: imti paskolą (1200000,00Lt.), kurią galime gauti tik gavę Šakių rajono savivaldybės garantą, kad būtų galima užtikrinti Nemuno vidurupio projektų vykdymą, taip pat peržiūrėti tarifus už įmonės tiekiamas paslaugas.