

UAB „PALANGOS VANDENYS“ TIKSLAI

Bendrovės tikslai - užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams (gyventojams) ir abonentams (įmonėms) mažiausiomis sąnaudomis, darant minimalų poveikį aplinkai ir Baltijos jūrai. Pagal UAB „Palangos vandenys“ 2017 metų veiklos planą ataskaitinių metų veiklai buvo keliamas pagrindinis reikalavimas, kad vartotojams (abonentams) patiekiamas geriamas vanduo ir nuotekų tvarkymas atitiktų aukščiausio lygio paslaugų teikimą bei išliktų pažangos siekiančia įmone. Veiklos efektyvumo bus siekiama toliau optimizuojant darbuotojų skaičių, bei diegiant modernius sprendimus visose veiklos srityse.



1. 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA.....	3
2. BENDROVĖS VALDYMAS	4
3. DARBUOTOJAI.....	5
4. BENDRIEJI 2014-2017 METŲ RODIKLIAI.....	7
5. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA, TIEKIMAS	8
6. NUOTEKŲ TVARKYMAS	9
7. KLIENTŲ APTARNAVIMAS.....	12
8. INVESTICIJOS IR PLĖTRA	19
9. VEIKLOS ANALIZĖ	20
10. PLANAI IR PROGNOZĖS.....	23

2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

2017 metais Bendrovė vykdė pagrindinę veiklą – geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą bei kitą veiklą ir uždirbo 17137 Eur pelną prieš apmokestinimą. Priskaičiuotas pelno mokestis už 2017 m. – 1492 Eur, grynas pelnas (nuostolis) – 15645 Eur.

Bendrovė per 2017 metus panaudojo 687,7 tūkst. Eur savų lėšų atnaujinti eksploatuojamai vandentvarkos ūkio infrastruktūrai: buvo remontuojami vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai, vandens tiekimo ir nuotekų perpumpavimo siurblynės, tobulinamas ir plečiamas centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei jų technologinis valdymas. Pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T2-221 patvirtintą veiklos planą (pakeistą 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T2-215) 2017 m. buvo numatyta investuoti 874,18 tūkst. Eur nuosavų lėšų.

Dėka besiplečiančio miesto, didėja aptarnaujamų vartotojų (gyventojų) skaičius - per 2017 metus sudaryta 810 vnt. naujų sutarčių su vartotojais (abonentais). Didėjant vartotojų skaičiui, didėjo bendros teikiamų paslaugų (geriamojo vandens išgavimas ir nuotekų tvarkymas) apimtys. Lyginant su 2016 metais, geriamojo vandens pardavimai padidėjo 18 tūkst. kub. m arba 1,6 proc., nuotekų – 118 tūkst. kub. m arba 10,5 proc. Gyventojams geriamojo vandens parduota 582 tūkst. kub. m, tai yra 1 proc. mažiau lyginant su 2016 metais (2016 metais gyventojams parduota 588 tūkst. kub. m). Geriamojo vandens suvartojimas abonentams, kurie vandenį naudoja gamybos ar paslaugos teikimo poreikiams, lyginant su 2016 metais, padidėjo 4,5 proc.

Iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo veiklos 2017 metais pajamų uždirbta 156,3 tūkst. Eur daugiau negu 2016 metais. Iš kitos veiklos (statybos darbai, patalpų ir transporto nuoma, užsakovieji laboratoriniai tyrimai ir kt.) ir finansinės- investicinės veiklos, kuri bendrose pajamose sudarė 8,4 proc., uždirbta 210,9 tūkst. Eur arba 9,8 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2016 metais.

Šiuo metu galioja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, nustatytos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimu Nr. T2-185. 2017 metais vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina su padidinta tarša už vieną kubinį metrą buvo 1,92 Eur, o savikaina 1,96 Eur be PVM. Suteiktos paslaugos kaina už vieną kubinį metrą nepadengia patirtų sąnaudų vertės 0,04 Eur, iš dalies tai įtakojo ataskaitinio laikotarpio nuostoliai dėl nebenaudojamo turto nurašymo.

Bendrovės siekiamybė išlieka tokia pati kaip ir ankstesniais laikotarpiais - patikimai aprūpinti vartotojus (abonentus) tik geros ir labai geros kokybės geriamuoju vandeniu, tvarkyti buitines nuotekas, kad jos atitiktų aplinkos apsaugos keliamus reikalavimus bei sudaryti galimybes prisijungti prie centralizuoto vandens ir nuotekų tinklo naujiems vartotojams (abonentams).

BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovė reorganizuota pagal Palangos miesto valdybos 1995 metų kovo 23 d. potvarkį Nr. 55 iš Palangos valstybinės vandens tiekimo įmonės ir yra akcinio kapitalo įmonė. Bendrovė įregistruota 1995 metų lapkričio 22 d. Bendrovės kodas 152447391.

Bendrovės įstatinis kapitalas 12953819 eurų paskirstytas į 4466834 paprastasias vardines akcijas.

Bendrovės akcijos priklauso 50 akcininkų. 99,7 procentus bendrovės akcijų valdo Palangos miesto savivaldybė ir 0,3 procentus – 49 fiziniai asmenys. Palangos miesto savivaldybei priklauso 4451532 vnt. suteikiančių balsavimo teisę akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur.

KITA INFORMACIJA

1. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų nebuvo.
2. Kitų įmonių akcijos nebuvo įsigyjamoms ar perleidžiamoms už užmokestį.
3. Bendrovės dukterinių bendrovių ar filialų ir atstovybių nėra.

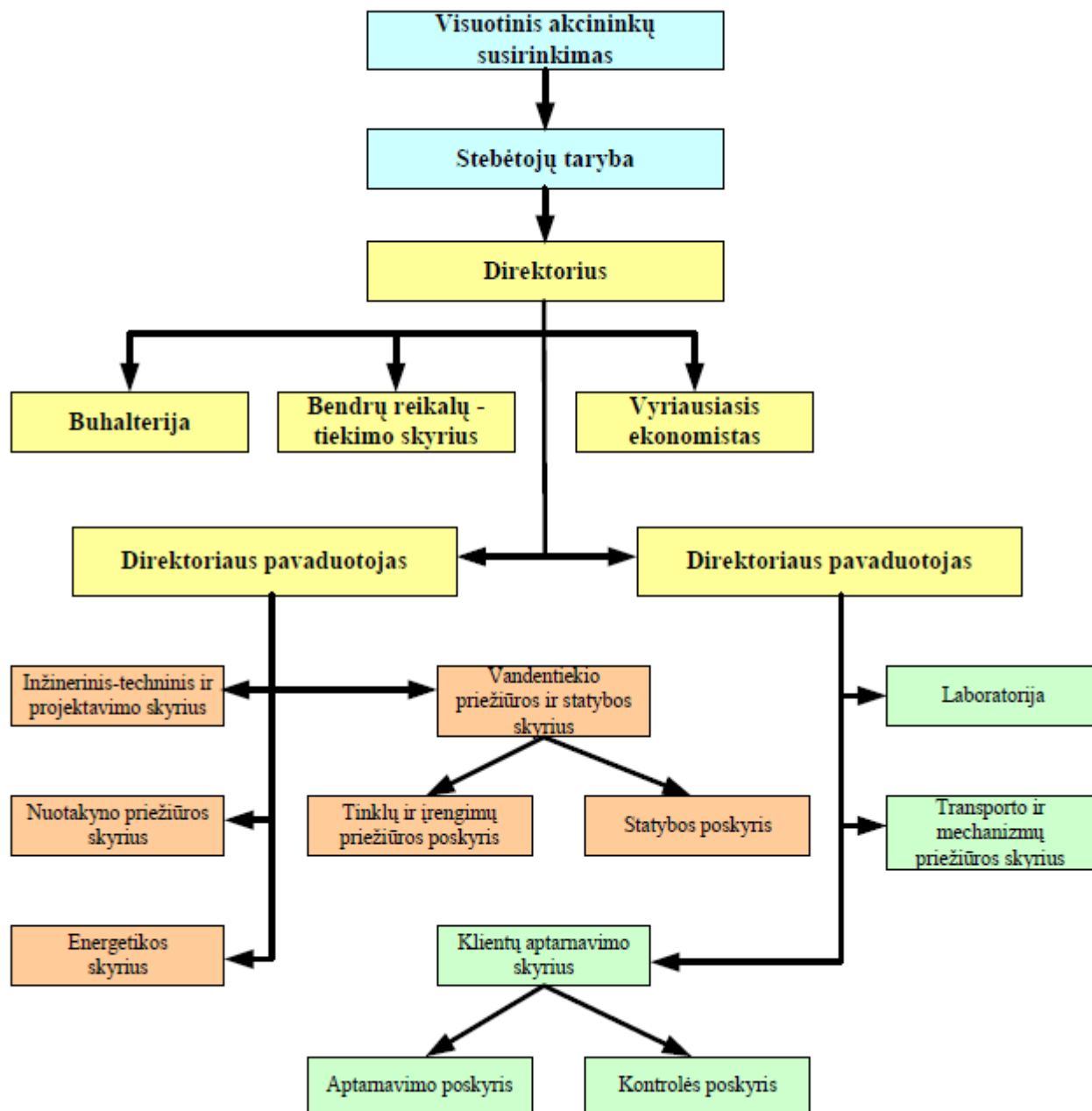
Bendrovės valdymo organai - visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės vadovas – direktorius, kolegialus priežiūros organas - bendrovės stebėtojų taryba. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais aktais.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, tik jis turi teisę keisti ir pildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti audito įmonę bei stebėtojų tarybos narius, tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus įstatymo numatytus klausimus.

Pagal Bendrovės įstatus stebėtojų taryba sudaroma iš penkių narių ir renkama ketverių metų laikotarpiui. 2015 metų liepos 14 dieną neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, akcininkai išrinko stebėtojų tarybą, kuri yra tokios sudėties:

Pirmininkas -	<p>MINDAUGAS SKRITULSKAS Palangos miesto savivaldybės tarybos narys. Pagrindinė darbovietė: UAB “Camileta“ 303056402 (Liepų g.22, Klaipėda), komercijos direktorius</p>
Pirmininko pavaduotojas -	<p>GEDIMINAS VALINEVIČIUS Palangos miesto savivaldybės tarybos narys. Pagrindinė darbovietė: UAB“Kretingos vandenys“ 163994426 (Švyturio g. 2A, Padvarių k. Kretingos r.), direktorius</p>
Sekretorius -	<p>LAIMUTĖ MARIJA MIKALKĖNIENĖ UAB “Palangos vandenys“ akcininkė</p>
Nariai:	<p>ALGIMANTAS RIMAS Palangos miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas. ANTANAS SEBECKAS, Palangos miesto savivaldybės tarybos narys.</p>

Valdymo struktūra



DARBUOTOJAI

2017 metų pabaigoje Bendrovėje dirbo 99 darbuotojai, iš jų 8 administracijos darbuotojai, 31 specialistas, 60 darbininkų. Darbuotojai vykdo pagrindinius vandentvarkos ūkio profilaktikos darbus, remonto, avarijų likvidavimo darbus, teikia kitas paslaugas klientams.

Bendrovėje nuolat vykdomas personalo kvalifikacijos kėlimas. Per 2017 metus pagal mokymo programas apmokyta ir atestuota 25 darbuotojai (2016 m. – 60).

Vykdamas sveikatos apsaugos ministerijos įsakymą 28 bendrovės darbuotojams patikrinta sveikata. Priklausomai nuo rizikos užsikrėsti užkrečiama liga dėl atliekamo darbo pobūdžio, nuo

erkinio encefalito paskiepyti 64, o nuo hepatito A, stabligės ir vidurių šiltinės – 27 bendrovės darbuotojai.

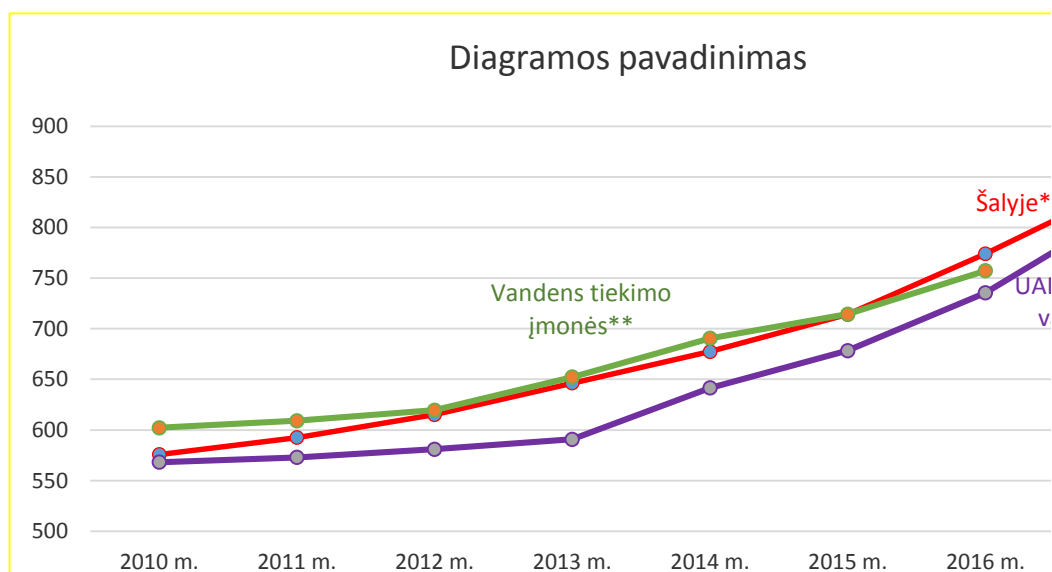
Per 2017 metus buvo išduotos 274 techninės (prisijungimo) sąlygos prisijungimui prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų bei išduota 167 pažymų apie vandentiekio ir nuotekų tinklų tinkamumą pripažinimą eksploatacijai.

Darbuotojų skaičiaus dinamika tarnybose-skyriuose:

Pavadinimas/Metai	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.
Vandentiekio priežiūros	18	21	22	26	27
Nuotakyno priežiūros	24	26	25	22	24
Klientų aptarnavimo (Abonentinė)	13	12	12	12	15
Laboratorija	6	5	6	4	4
Energetikos	9	8	9	9	9
Transporto - mechanizmų priežiūros	13	12	12	7	8
Inžinerinis techninis ir projektavimo (Ūkio)	2	3	3	3	2
Bendrųjų reikalų-tiekimo (Pirkimų ir aprūpinimo)	5	-	-	-	-
Administracija	2	2	2	2	2
Administracija	9	8	8	8	8
Viso	101	97	99	93	99

Ataskaitiniais metais vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis vidutiniškai didėjo 11,1 proc. ir sudarė 817,4 Eur (2016 metais - 735,5 eurai).

Žemiau pateikiamas 2010–2017 m. vidutinio bruto darbo užmokesčio palyginimas šalyje, vandentvarkos įmonėse (Statistikos departamento duomenys) ir mūsų bendrovėje, kuris siekia 97,3 proc. šalies įmonių vidurkio.



* Skelbiami išankstiniai 2017 m. duomenys.

** Duomenys už 2017 m. dar nepaskelbti.

BENDRIEJI 2014-2017 METŲ RODIKLIAI						
Rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	Pokyčiai % 2017/2016 m.
Bendrovės veiklos pajamos:	tūkst. Eur	2407,7	2446,2	2602,9	2769,34	106,4
- už pardavimo kainą	tūkst. Eur	173,4	180,6	215,72	258,43	119,8
- už parduotą vandenį	tūkst. Eur	837,6	834,1	949,06	969,73	102,2
- už nuotekas su pasididinta tarša	tūkst. Eur	1193,7	1221,6	1230,95	1322,8	107,5
- infrastruktūros įmoka	tūkst. Eur	3,3	2,5	6,09	7,49	123,0
-pajamos iš kitos ir investicinės veiklos	tūkst. Eur	199,7	207,4	201,09	210,89	104,9
Parduota vandens	tūkst.m ³	1082	1081	1126	1144	101,6
Netektis nuo padavimo	%	26,3	20,9	20,7	16,9	81,8
Vidutinė vandens kaina	Eur/m ³	0,774	0,772	0,843	0,848	100,6
Nukanalizuota nuotekų (parduota)	tūkst.m ³	1058	1061	1132	1250	110,5
Vidutinė nuotekų kaina su padidinta tarša	Eur/m ³	1,128	1,151	1,097	1,058	96,4
Valyta nuotekų	tūkst.m ³	2551	2756	2879	3420	118,8
Duomenys apie abonentus ir vartotojus:						
Abonentai (įmonės)	vnt.	812	833	850	889	104,6
Vartotojai, iš jų :	vnt.	10846	11389	11979	12750	106,4
Daugiabučiai gyvenamieji namai	vnt.	8068	8400	8753	9263	105,8
Individualūs gyvenamieji namai	vnt.	2778	2989	3226	3487	108,1
Įregistruota abonentų ir vartotojų	vnt.	586	564	607	810	133,4
Vandens suvartojimas	Ltr. gyvent./1 dieną	184	193	198	198	100,0
Techniniai duomenys ir rodikliai:						
Vandentiekio tinklų ilgis	km	177,6	178,4	179,1	181,6	101,4
Nuotekų tinklų ilgis	km	193,6	195,1	196,159	198,5	101,2
Vandentiekio bokštai	vnt.	1	1	1	1	100
Vandenvietės	vnt.	4	4	4	4	100
Geležies šalinimo iš vandens įrenginiai	vnt.	3	2	2	2	100
Nuotekų perpumpavimo siurblynės	vnt.	19	20	20	22	110
Fluoro šalinimo įrenginiai	vnt.	1	1	1	1	100
Nuotekų valymo įrenginiai	vnt.	1	1	1	1	100

GERIAMOJO VANDENS GAVYBA, TIEKIMAS

Palangos miesto abonentams (vartotojams) vanduo tiekiamas iš Palangos Austėjos g. (antrosios), Dobilo (trečiosios), Šventosios ir Būtingės vandenviečių.

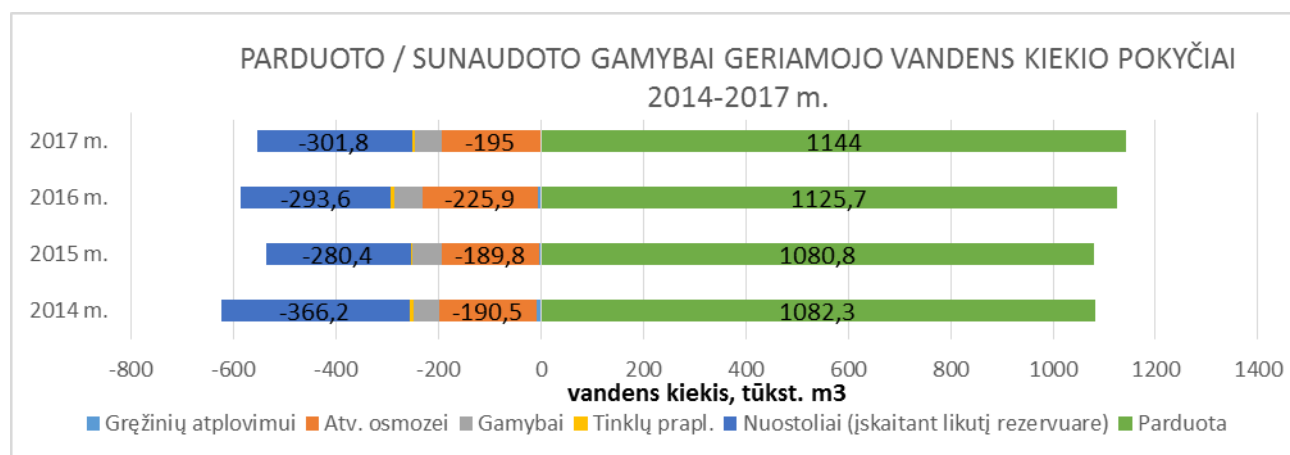
Bendras visų vandenviečių išžvalgytas pajėgumas yra 30 tūkst. kub. m/parą vandens. 2017 metais Palangos miesto abonentus (vartotojus) geriamuoju vandeniu žiemos laikotarpyje aprūpinome iš 12 artezinių gręžinių, o vasarą iš 14 artezinių gręžinių. Gręžinių gylis 60–250 m, Austėjos g. (antroje) vandenvietėje statinis vandens lygis 36–39 m., dinaminis 35–68 m. Dobilo (trečioje) vandenvietėje statinis vandens lygis 8–9 m., dinaminis 15–37 m. Šventosios vandenvietėje statinis vandens lygis 8–17 m., dinaminis 30–46 m.

I-oji vandenvietė (Plytų gatvėje yra 3 gręžiniai) neeksploatuojama – užkonservuota.

Šiuo metu Palangoje iš gręžinių išgautas ir technologiškai paruoštas geriamas vanduo kaupiamas 3-juose rezervuaruose (2000 kub. m, 3000 kub. m ir 10000 kub. m). Bendra rezervuarų talpa 15000 kub. m. Du kartus metuose rezervuarai plaunami ir chloruojami. Šventojoje naudojamas 600 kub. m talpos vandens bokštas.

Iš Austėjos g. (antrosios) ir Dobilo (trečiosios) vandenviečių vanduo patiekiamas į Austėjos gatvėje esančią geriamojo vandens ruošyklą. Čia vanduo technologiškai paruošiamas (pašalinami mangano, geležies, fluoro junginiai) iki higienos normų HN24:2003 reikalavimų ir geriamasis vanduo kaupiamas švaraus vandens rezervuaruose. Iš jų geriamasis vanduo antro kėlimo siurbliais tiekiamas į miesto tinklus vartotojams.

Geriamojo vandens paruošime prarandame daug vandens (apie 15%), kuris niekur nepanaudojamas. *Pavyzdžiui, norint paruošti 2300 kub. m/p geriamojo vandens, 2700 kub. m/p vandens kiekis išgaunamas iš požeminių vandens sluoksnių ir patiekiamas į geležies-mangano šalinimo įrenginius, toliau 1000 kub. m/p „nugeležinto“ vandens tiekiamas į vandens rezervuarus, o apie 50 kub. m/p po filtrų atplovimo išleidžiama į kanalizaciją. 1300 kub. m/p nugeležinto vandens tiekiamas į fluoro šalinimo įrenginius, o po fluoro junginių pašalinimo 350 kub. m/p vandens išleidžiama į nuotekų tinklus.*



Per 2017 m. buvo paklota 1,073 km naujų vandentiekio tinklų ir išpirkta 1,196 km. Šiuo metu bendrovė eksploatuoja ir prižiūri 181,6 km įvairaus diametro vandentiekio tinklų.

Didžioji dalis Palangos miesto vandentiekio tinklų yra sužiedinti, todėl geriamasis vanduo yra patikimai tiekiamas abonentams (vartotojams). Atskiruose miesto rajonuose esamų vandentiekio tinklų amžius labai skiriasi. Beveik iki 40 procentų geriamo vandens magistralinių vamzdynų yra senesni nei 35 metai. Vandentiekio tinklų struktūra pagal vamzdynų medžiagas yra nevienoda. Palangos miesto vandentiekio tinkluose vyrauja ketiniai vamzdynai, apie 2 procentus sudaro juodojo metalo vamzdynai, o likusieji vamzdynai iš polietileno.

Techninė vandentiekio tinklų būklė turi didelę reikšmę geriamo vandens kokybei. Sezoninis vandens suvartojimo sumažėjimas sąlygoja vandens tėkmės greičio sumažėjimą vamzdynuose,

todėl juose nusėda geležies ir mangano junginiai, kurie blogina vandens kokybę. Taip pat dėl tinklų avaringumo bei keičiantis vandens tekėjimo kryptims, būna atvejų kai prastesnės kokybės vanduo pasiekia ir vartotojus.

Vidutinis vandens kiekis, paduodamas į vandentiekio tinklus, sudaro 3771,9 kub. m/parą (metinis vidurkis), o realizuojama (parduodama) vidutiniškai 3133,0 kub. m/parą. Vandens netektys 2017 metais vidutiniškai sudarė 16,9 procento, nuo patiekto vandens kiekio į tinklus.

Norint užtikrinti vandens kokybę, plaunami lauko vandentiekio tinklai, įvadai ir akligaliai.

Vandentiekio sistemoje 2017 m. sumontuota 21 nauja sklendė.

Avarių skaičius vandentiekio tinkluose 2017 m. – 30.

Ekspluatuojame 709 vnt. priešgaisrinių hidrantų.

Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės nuolatinė programinė priežiūra vykdoma pagal grafiką, sudarytą vadovaujantis higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ suderintą su Palangos miesto Maisto ir Veterinarijos tarnyba. Be to, vandenvietėse atliekamas kasmetinis išplėstinis požeminio vandens monitoringas, skirtas kontroliuoti ir prognozuoti požeminio vandens eksploatacijos poveikį aplinkai ir, atvirkščiai, aplinkos įtaką išgaunamo vandens kokybei. Pajūrio regiono specifika yra anomalinės fluoridų koncentracijos požeminiame vandenyje, be to pradeda ryškėti ir boro problema.

Geriamojo vandens atsitiktinio mikrobinio užterštumo pašalinimui naudojamas natrio hipochlorito tirpalas. Vartotojams tiekiamo geriamo vandens kokybę palyginti su ankstesniais metais, išliko stabili. Vandens kokybę užtikrina Palangoje ir Šventojoje sėkmingai eksploatuojama geležies ir mangano šalinimo iš vandens įrenginiai.

NUOTEKŲ TVARKYMAS

Per 2017 metus nuotakyno tinklais į valymo įrenginius buvo perpumpuota 3,42 mln. m³ nuotekų (palyginimui 2016 m. - 2,83 mln. m³, o 2015 m. – 2,76 mln. m³ nuotekų).

Šiuo metu siurblinėse yra sumontuota 62 vnt. įvairaus galingumo siurblių. 2017 metais bendrovė pradėjo eksploatuoti dvi naujai sumontuotas siurblines. Eksploatuojamos trys slėginės linijos. Jos paklotos nuo pagrindinės perpumpavimo siurblinės, esančios Žvejų g. iki Būtingėje esančių valymo įrenginių. I-oji, 500 mm skersmens linija paklota iš ketinių vamzdžių, jos ilgis 14,6 km; II-oji, 500 mm skersmens linija paklota iš gelžbetoninių vamzdžių, jos ilgis 17,1 km; III-osios slėginės linijos - bendras ilgis 9,9 km, ji paklota iš 600 mm skersmens (5,4 km) plieninių vamzdžių ir 500 mm skersmens (4,5 km) plastikinių vamzdžių.

Be pagrindinių slėginių linijų, kuriomis nuotekos perpumpuojamos iš nuotekų siurblinės Žvejų g. į valymo įrenginius Būtingėje, dar eksploatuojama slėginių linijų, kurių bendras ilgis 20,8 km.

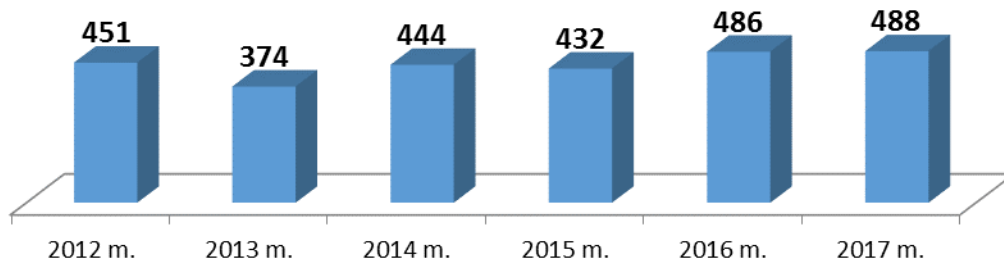
Viso buitinių nuotekų tinklų ilgis per metus padidėjo 2,193 km iki 198,48 km.

Nuotekų tinkluose įvykusių gedimų skaičius ir kiti atlikti darbai pateikiami šioje lentelėje:

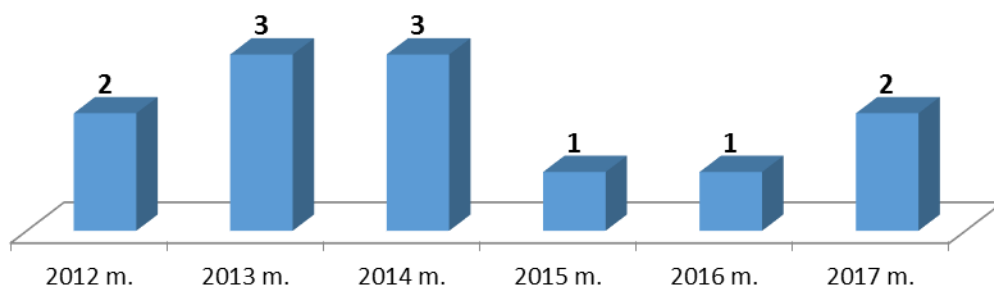
	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.
Avarijos slėginėse linijose (vnt.)	2	3	3	1	1	2
Gatvės linijų lūžiai (vnt.)	0	0	0	4	2	1
Užsikimšimai savitekio tinkluose (vnt.)	451	374	444	432	486	488
Profilaktiškai išvalyta ir išplauta savitekių linijų (km)	31,0	25,0	21	19	24,3	24,4
Suma, už kurią atlikta užsakymų kitiems užsakovams (Eur)	8308	10069	1154	12860,52	10573,02	7514,45

Diagramose pateikiame užsikimšimų, avarių ir profilaktikos dinamiką 2012-2017 metais.

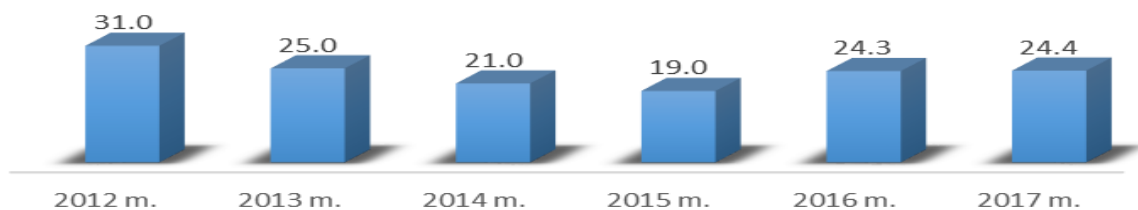
Likviduota užsikišimų 2012-2017 metais (vnt.)



Avarijos slėginėse linijose (vnt.)



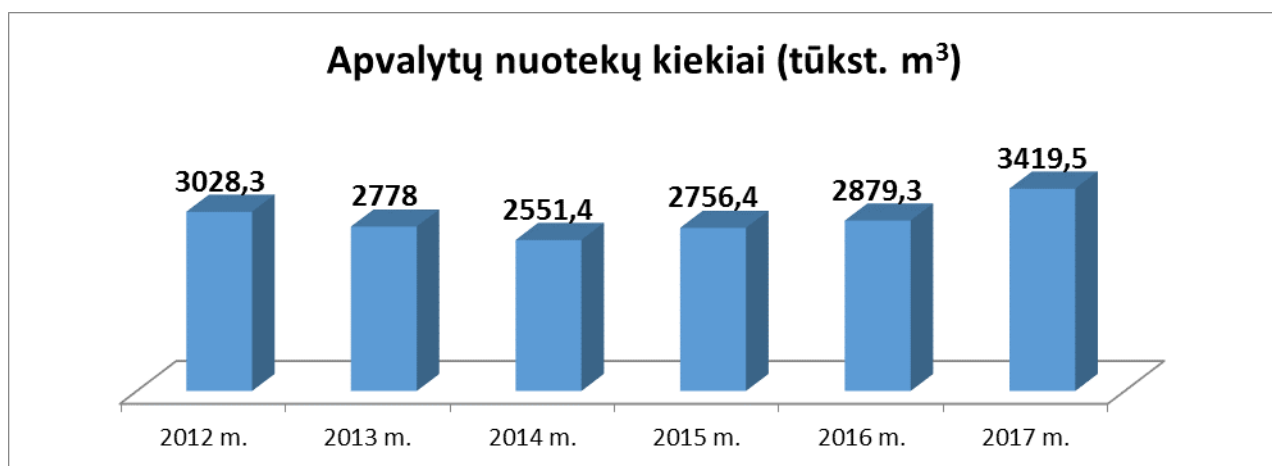
Profilaktiškai išvalyta ir išplauta savitekių linijų (km)



Palangos mieste nuotekų tinklais surinktos buitinės nuotekos išvalomos valymo įrenginiuose, kurie nuo miesto centrinės dalies nutolę 18 km. Projektinis nuotekų biologinis valymo įrenginių pajėgumas 21 tūkst. kubinių metrų per parą.

Valymo įrenginiai, priklausomai nuo paduodamų nuotekų taršos, dirba dviem režimais, tai yra vasaros ir žiemos. Hidraulinis nuotekų kiekis svyruoja nuo 5000 iki 14000 kub. m/p.

Apvalomų nuotekų kiekiai per paskutinį šešerių metų laikotarpį pateikiami žemiau esančiame grafike.



Kontroliuojamų teršalų išvalymo metinė ataskaita už 2017 m.

Išvalyto vandens kiekis: 3419509 m³

Teršalo pavadinimas	TERŠALŲ KIEKIAI				
	Prieš valymą (Kg)	Po valymo (Kg)	Išvalyta (Kg)	Išvalyta (%)	Norma (%)
SM	816374	13708	802670	98,3	-
BDS7	495792	8598	487194	98,3	90
N bendras	153809	26349	127460	82,9	70-80
P bendras	29144	2589	26555	91,1	80
Detergentai	3325	106	3219	96,8	66
Nafta	8129	0	8129	100	80

Per 2017 metus iš nuotekų atskirtas ir sukauptas dumblas (1371 t arba 174,862 t sausų medžiagų.), pagal atliktus laboratorinius tyrimus, priskiriamas II – ai dumblo kategorijai pagal LANDo 20-2005 reikalavimus.

Šiuo metu dumblo aikštelėse ir bioterminio apdirbimo ceche yra sukaupta 9235 tonos (1791,422 t sausų medžiagų) apie 80% drėgnumo dumblo.

NUOTEKŲ TYRIMO LABORATORIJA

Laboratorija vykdo nuotekų, paviršinio vandens, dumblo laboratorinę kontrolę ir teikia tyrimų paslaugas.

2017 metais laboratorijoje ištirta 520 mėginių, atlikta 2917 tyrimų, iš jų:

Palangos nuotekų valymo įrenginių nuotekų - 120 mėginių, 1721 tyrimas,
 Palangos nuotekų valymo įrenginių dumblo - 245 mėginiai, 364 tyrimai,
 kitų UAB „Palangos vandenys“ objektų - 26 mėginiai, 164 tyrimai,
 apmokamų paslaugų - 129 mėginiai, 668 tyrimai.

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

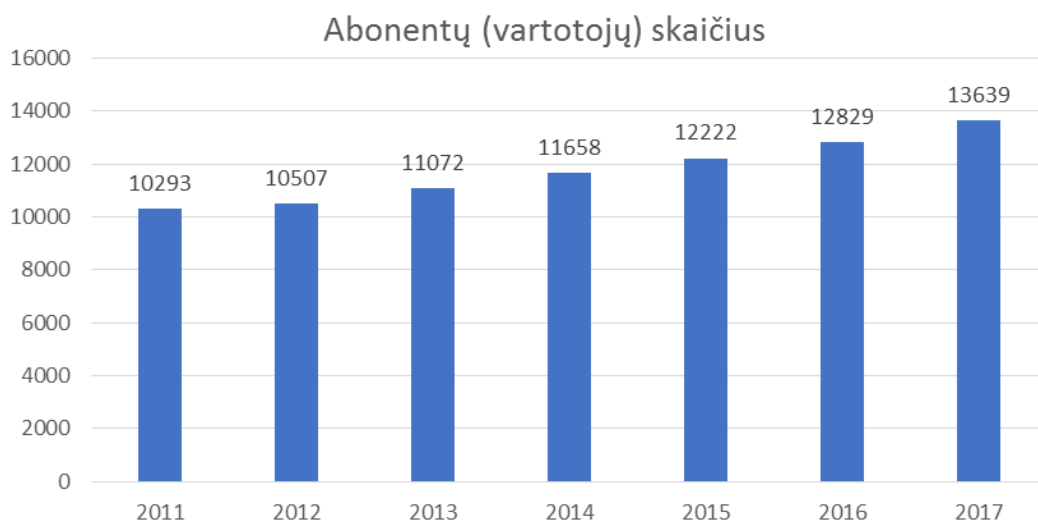
Abonentai (vartotojai)

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų abonentus (vartotojus) aptarnauja klientų aptarnavimo skyrius, kuriame šiuo metu dirba 15 darbuotojų, t. y. 3 darbuotojais daugiau, negu praėjusiais metais. Papildomai įdarbinti: apskaitos įrenginių specialistas, vidaus santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikas vairuotojas bei vyr. duomenų įvesties operatorius.

Bendrovės paslaugų vartotojai sąlygiškai suskirstyti į keturias grupes – įmonės, smulkaus verslo įmonės, individualūs namai, daugiabučių gyv. namų butai.

2017 m. bendrovė teikė paslaugas 13639 abonentams (vartotojams), t. y. 810 vnt. daugiau, negu 2016 m.

Pateikiame bendrovės aptarnaujamų abonentų (vartotojų) skaičiaus dinamiką 2011 – 2017 m. laikotarpiu. Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, abonentų (vartotojų) skaičius didėjo dėl sudaromų tiesioginių atsiskaitymo sutarčių su daugiabučių namų atskirais butais, naujai pastatytų kotedžų, daugiabučių namų ir individualių namų, taip pat seniau pastatytų individualių namų „virsimo“ daugiabučiais.



Bendrovės aptarnaujamų abonentų ir vartotojų struktūros kitimą (pagal vandens vartotojų grupes) 2011 – 2017 m. pateikiame lentelėje.

Bendrovės aptarnaujamų abonentų (vartotojų) struktūra	Bendrovės aptarnaujamų abonentų (vartotojų) skaičius						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Iš jų abonentai:	Juridiniai asmenys						
Įmonės, organizacijos	618	624	639	654	673	701	735
Smulkaus verslo įmonės	154	158	152	158	160	149	154
Iš jų vartotojai:	Fiziniai asmenys						
Individualių gyv. namų vartotojai	2391	2482	2643	2778	2989	3226	3487
Daugiabučių gyv. namų butai. (vartotojai)	7130	7243	7638	8068	8400	8753	9263
Viso:	10293	10507	11072	11658	12222	12829	13639
Bendrovės abonentų (vartotojų skaičiaus padidėjimas)	277	214	565	586	564	607	810

Geriamojo vandens apskaitos prietaisai

Sunaudojamo vandens kontrolė yra atliekama vandens apskaitos prietaisais. Nuotekų išleistas kiekis prilyginamas 100 procentų suvartoto geriamojo vandens kiekiui.

Pateikiame lentelę apie bendrovės aptarnaujamų vandens apskaitos prietaisų pasiskirstymą objektuose 2011–2017 m.:

Geriamojo vandens skaitiklių pasiskirstymas objektuose:

Geriamojo vandens skaitiklių pasiskirstymas (pagal jų pastatymo vietą)	Bendrovės aptarnaujamų geriamojo vandens skaitiklių						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daugiabučių namų butuose	8994	9089	9660	10159	10367	10920	11290
Daugiabučių namų įvaduose	242	252	252	258	262	296	330
Individualiuose gyvenamuose namuose	2797	2912	3476	3649	3982	4194	4357
Gamybinės-komercinės paskirties įmonės	1208	1214	1236	1275	1392	1835	2324
Iš viso:	13241	13467	14624	15341	16003	17245	18301
Bendrovės aptarnaujamų šalto vandens skaitiklių skaičiaus padidėjimas	200	226	1157	717	662	1242	1056

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų skaičiaus didėjimo procesas kaip ir ankstesniais periodais susijęs su abonentų bei vartotojų skaičiaus didėjimu, naujų pastatų statybomis.

Naujai statomuose, renovuojamuose bei labiausiai nuostolinguose daugiabučiuose įrengiamas nuotolinis apskaitos prietaisų nuskaitymas. 2017 m. sistema įdiegta dvidešimt viename daugiabutyje (2016 m. – vienuolikoje), t. y. 378 butuose (2016 m. – 267). Viso iki 2017 m. gruodžio 31 d. nuotolinio nuskaitymo sistema įdiegta 80 namų, t. y. 1796 butuose.

Klientų aptarnavimo skyriaus kontrolieriai daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose atliko 11131 geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų patikrinimą (kontroliniai patikrinimai). Patikrų metu nustatyta bei uždeklaruota 62,873 tūkst. m³ gyventojų/įmonių nedeklaruoto vandens. Šis skaičius atspindi tik ženklus deklaruotų kiekių neatitikimus. Patikros pagal vartotojų grupes:

- 1) Daugiabučiuose namuose, gyventojų skaitiklių patikrinta 8217 vnt.
- 2) Individualiuose namuose – 1206 vnt.
- 3) Įmonėse, organizacijose – 744 vnt.
- 4) Daugiabučių namų įvadinių skaitiklių patikrinimų – 964 vnt.

Per 2017 m. sumontuoti (permontuoti) 5509 vnt. skaitikliai, t.y. 2987 vnt. (118 proc.) daugiau, nei 2016 m. Iš jų – 3255 vnt. nauji, 2254 vnt. po metrologinės patikros. Daugiabučių namų butuose pakeista (sumontuota) 2590 skaitiklių, individualiuose namų valdose pakeista 1409 vnt., abonentams – 1388 skaitiklių. Dar 122 skaitiklių pakeista (sumontuota) daugiabučių namų įvaduose. 2017 m. pabaigai 9 vartotojai už paslaugas atsiskaito pagal nustatytą vidutinį geriamojo vandens kiekį gyventojui, tai yra 6 vartotojais (40 proc.) mažiau, nei 2016 m. Iš jų 5 vnt. butuose, bei 4 vnt. individualiuose namuose. Šiems vartotojams vandens apskaita nėra įrengta, nes savininkai atsisako vandens apskaitos įrengimo.

Per 2017 m. atlikta 3457 skaitiklių metrologinė patikra.

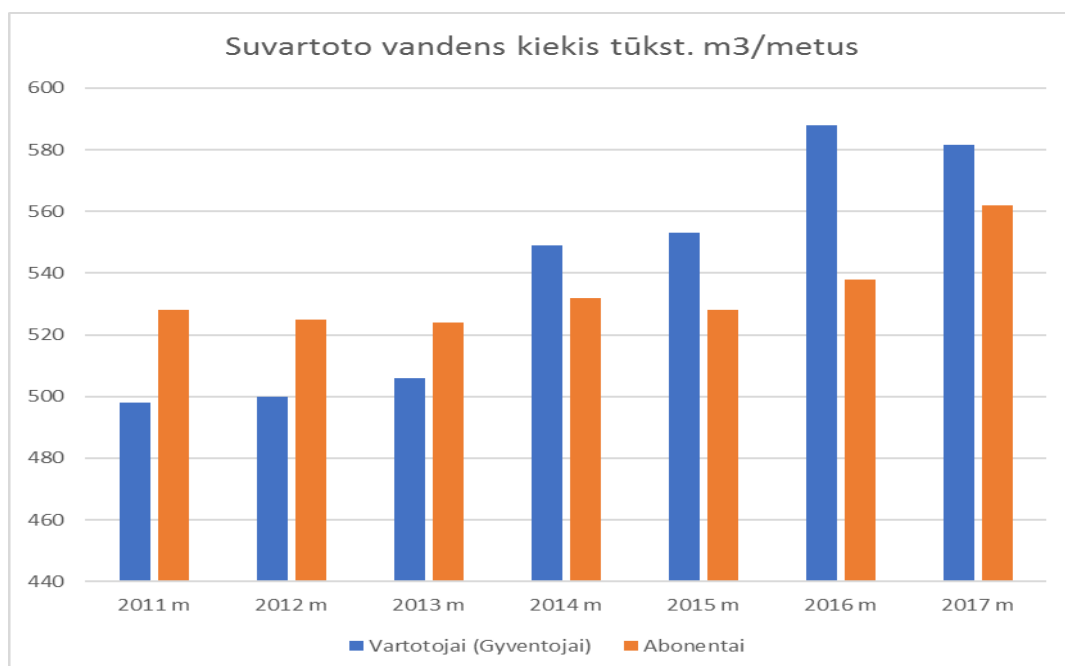
Suteiktų paslaugų (vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo) kiekiai

Bendrovė teikia geriamojo vandens tiekimo bei buitinių nuotekų tvarkymo paslaugas Palangos miesto, Šventosios ir Nemirsetos gyvenviečių vandens vartotojus.

Suteiktų paslaugų kiekių pasiskirstymas 2011–2017 m. (pagal abonentų ir vartotojų grupes) pateikiamas žemiau diagramose.

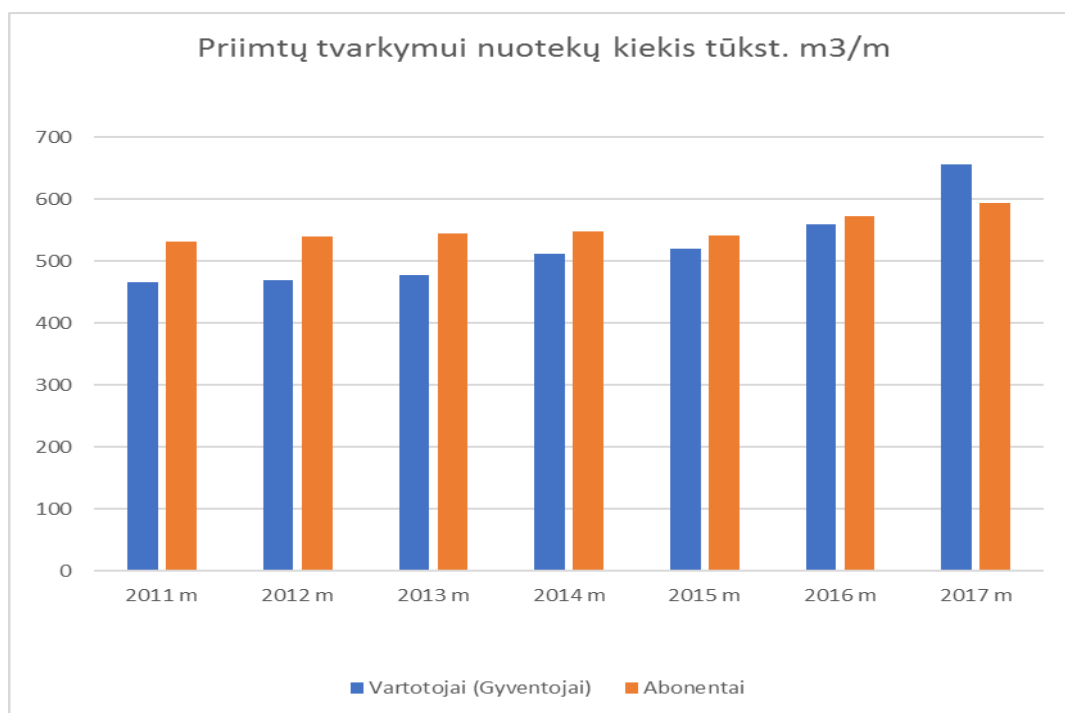
Vandens suvartojimas pagal vartotojų grupes:

Abonentai (vartotojai) (pasiskirstymas pagal grupes)	Suvartoto (parduoto) vandens kiekis (tūkst.m ³)						
	2011 m	2012 m	2013 m	2014 m	2015 m	2016 m	2017 m
Vartotojai (Gyventojai)	498	500	506	549	553	588	582
Abonentai	528	525	524	532	528	538	562
Iš viso	1029	1027	1031	1082	1081	1126	1144



Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis pagal vartotojų grupes:

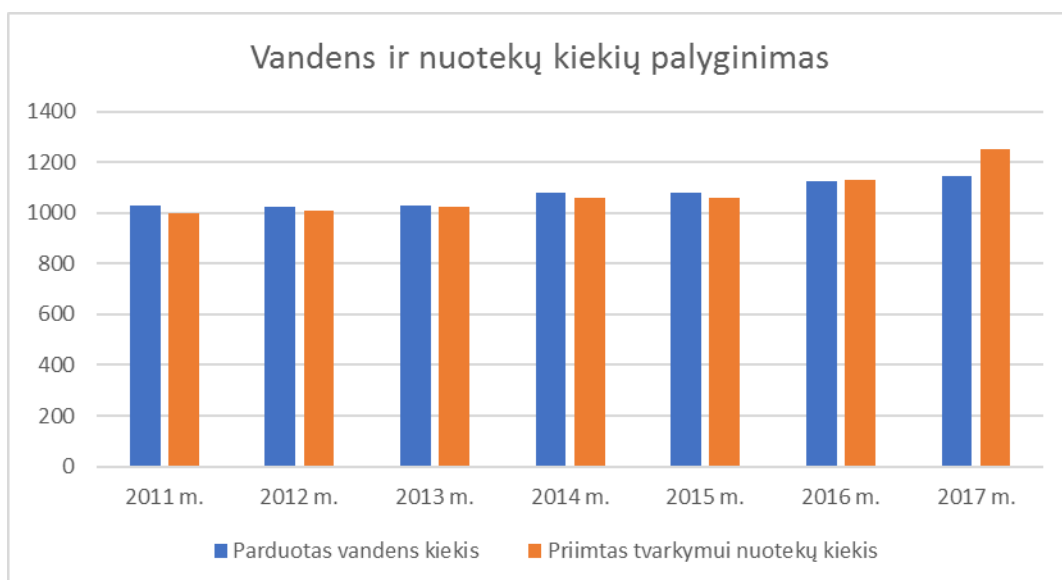
Abonentai (vartotojai) (pasiskirstymas pagal grupes)	Priimtų tvarkymui nuotekų kiekis (tūkst.m ³)						
	2011 m	2012 m	2013 m	2014 m	2015 m	2016 m	2017 m
Vartotojai (Gyventojai)	466	469	478	511	520	559	656
Abonentai	532	540	544	547	541	573	594
Iš viso	1029	1027	1031	1082	1081	1132	1250



Pateikiame suvartoto geriamojo vandens ir tvarkytų nuotekų kiekius bei jų pasiskirstymą (pagal vandens vartotojų grupes) 2011 – 2017 m.

	2011m.		2012m.		2013m.		2014m.		2015 m.		2016 m.		2017 m.	
Vandens abonentai (vartotojai)	Parduota vandens	Priimta nuotekų	Parduota vandens	Priimta nuotekų	Parduota vandens	Priimta nuotekų	Parduota vandens	Priimta nuotekų	Parduota vandens	Priimta nuotekų	Parduota vandens	Priimta nuotekų	Parduota vandens	Priimta nuotekų
Gyventojai	498	466	500	469	506	478	549	511	553	520	588	559	581	656
Įmonės, organizacijos	531	532	527	540	553	544	533	547	528	541	538	573	562	594
VISO:	1029	998	1027	1009	1031	1022	1082	1058	1081	1061	1126	1132	1144	1250

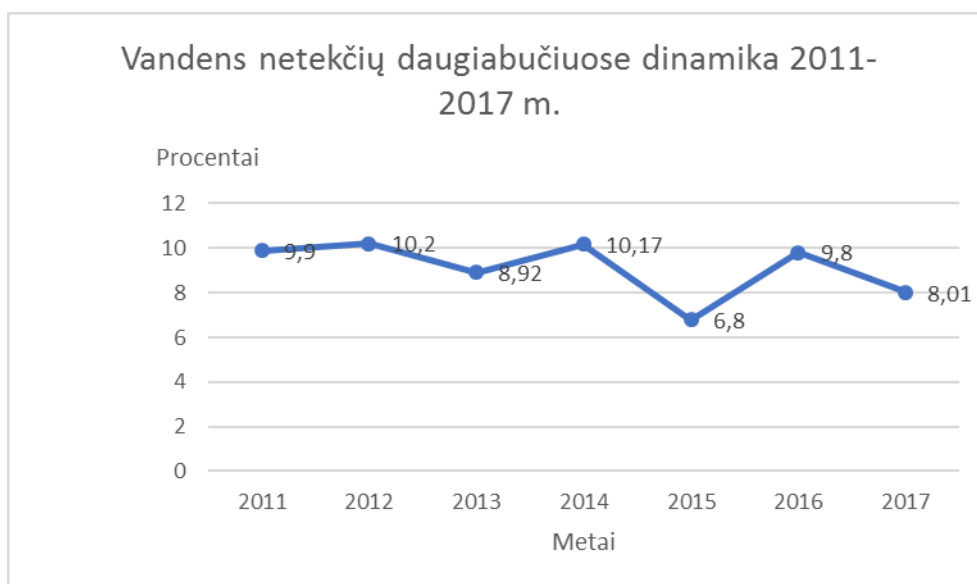
2017 m. priimtas tvarkyti nuotekų kiekis 9,32 proc. viršijo pateikto vartojimui vandens kiekį. Tokį didelį skirtumą lėmė tai, kad 2017 m. buvo skiriamas didelis dėmesys nelegalių paviršinių nuotekų tinklų pajungimui į buitinių nuotekų tinklus nustatymui ir įvertintas nustatytų pažeidėjų į buitinių nuotekų tinklus galimai patekęs lietaus nuotekų kiekis, t. y. 120,63 tūkst. m³ (9,6 proc. nuo bendro priimtų nuotekų kiekio). Įtakos skirtumui turi ir asenizaciniais automobiliais atvežtų nuotekų kiekis.



Klientų aptarnavimo skyriaus kontrolierės nuolat tikrina daugiabučiuose gyvenamuose namuose įrengtų įvadinių geriamojo vandens apskaitos skaitiklių rodmenis. Šie rodmenys lyginami su gyventojų deklaruotais skaitiklių rodmenimis butuose, vartotojų deklaruojamų rodmenų kontrolei.

Nustatyta, kad metiniai vandens nuostoliai daugiabučiuose namuose ataskaitiniais metais sudarė 8,01 proc. (2016 m - 9,8 proc.).

Pateikiame daugiabučių namų, vandens netekčių kitimo dinamiką 2011 m. – 2016 m.



Geriamojo vandens netektys daugiabučiuose gyvenamuose namuose susidaro: dėl dažno vandens išleidimo iš visos namo vandens sistemos vykdant smulkius remonto darbus butuose, dėl neveikiančių uždaramųjų ventilių bei nesąžiningų vandens vartotojų. Taip pat įtakos skirtumui tarp apskaityto par namo įvadinių skaitiklių bei deklaruoto gyventojų suvartoto vandens kiekio turi tai, kad dalis gyventojų negyvena butuose nuolat ir deklaruoja vandens suvartojimą nenuosekliai. Duomenis iškreipia ir tai, kad gyventojai duomenis apie vandens einamojo mėnesio suvartojimą deklaruoja sekantį mėnesį, o įvadinių namų skaitiklių rodmenys į programą įvedami pagal jų užfiksavimo datą.

Siekiant kuo tikliau apskaityti suvartojamo vandens kiekį, atitinkamai ir susidarantį nuotekų kiekį, bei mažinti patiriamus nuostolius, UAB „Palangos vandenys“ nuostolinguose bei naujai

statomuose daugiabučiuose namuose diegia nuotolinio skaitiklių parodymų nuskaitymo sistemas. Taip pat intensyviai dirbama keičiant senus įvairius daugiabučių namų apskaitos prietaisus bei įrengint juos ten, kur nebuvo įrengti.

Abonentų (vartotojų) įsiskolinimai

UAB „Palangos vandenys“ abonentų bei vartotojų įsiskolinimą lemia įvairūs veiksniai, kurių pagrindiniai:

- a) įmonių bei fizinių asmenų bankrotas;
- b) sezoniniai vartotojai, kurie atsiskaitymus atlieka tik vasaros sezono metu;
- c) gyventojų nemokumas;
- d) patalpų pardavimas kartu su skola;
- e) ginčai dėl paskaičiuotų bendrovės patirtų nuostolių sumos.

Dalis bankrutuojančių įmonių per 2017 metus teismo sprendimu buvo pripažintos likviduotomis dėl bankroto, todėl 2017 metų pirmąjį ketvirtį jų įsiskolinimai, vadovaujantis LR Finansų ministro 2002-02-11 įsakymu Nr. 40 patvirtinta skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarka, buvo nurašyti į beviltiškų skolų sąrašą. Šiuo metu bendrovei įsiskolinusiu abonentų sąrašė yra likę 8 bankroto statusą turintys abonentai bei 5 bankroto statusą turintys vartotojai.

Didelė dalis vartotojų Palangoje gyvena tik vasaros sezono metu. Atvykę jie atsiskaito už praėjusiais metais susidariusį įsiskolinimą už suvartotą geriamąjį vandenį ir buitinių nuotekų šalinimą, išvykdami deklaruoja einamojo sezono apskaitos prietaiso rodmenis, tačiau nesulaukia sąskaitų ir jų įsiskolinimas matomas įmonės balanse visus metus iki sekančio sezono. Ši neigiama praktika nusistovėjusi jau senai, todėl pastaraisiais metais stengiamasi intensyviai dirbti šia kryptimi, kad nekilnojamo turto savininkai Palangos mieste laiku atsiskaitytų už suvartotą geriamąjį vandenį ir buitinių nuotekų šalinimą. Šių tikslų siekiama bendraujant su klientais telefonu, elektroniniu paštu, informuojant juos apie susidariusį įsiskolinimą ir paaiškinant kaip reikia tinkamai deklaruoti apskaitos prietaiso rodmenis ir kada susimokėti už gautas paslaugas, kad nelikti skolingiems įmonei.

2017 metais 18 abonentų bei vartotojų buvo perduoti teismui dėl susidariusio įsiskolinimo išieškojimo. Iš jų 9 asmenys atsiskaitė su UAB „Palangos vandenys“, 3 asmenys pasirašė taikos sutartį dėl susidariusio įsiskolinimo išdėstymo ilgesniam periodui, 2 perduoti antstoliams, 4 teismai vyksta iki šiol. Antstolių kontoroms šiuo metu yra perduoti 34 asmenys, iš kurių bandoma išieškoti skolas.

Per 2017 metus 26 asmenys sudarė sutartis dėl 33,29 tūkst. eurų atsiskaitymo tvarkos ir terminų, iš kurių 21 visiškai atsiskaitė.

2017 metais buvo užfiksuoti 144 savavališkų vandentiekio/nuotekų pasijungimų į bendrovės eksploatuojamus tinklus ar apskaitos prietaiso sugadinimo atvejai. Priskaičiuota 73,5 tūkst. Eur bendrovės patirtų nuostolių, kurių didžioji suma yra ginčijama teisme, kas taip pat didina bendrovės turimą įsiskolinimų dydį.

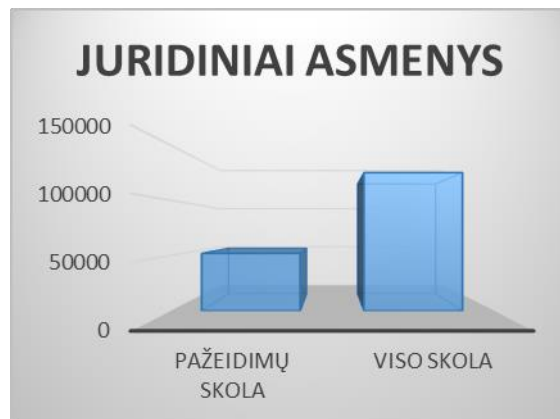
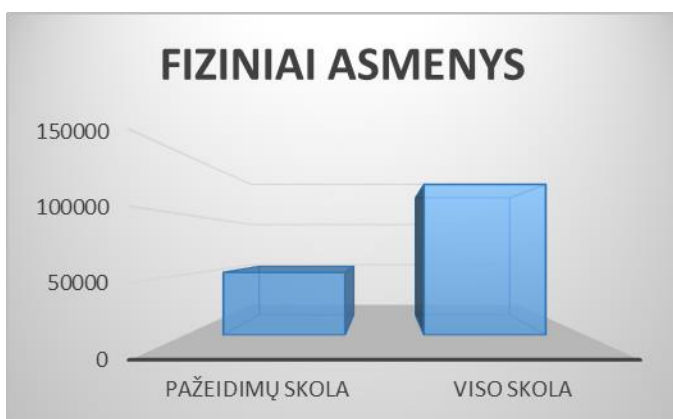
2017 metais pradėta bendradarbiauti su skolų išieškojimo įmone UAB „Sergel“, kuriai reguliariai, kartą per 2 mėnesius perduodama informacija apie įmonei skolingus asmenis, kurie neatsiskaito ilgiau kaip 6 mėnesius ir kurių skola viršija 30 eurų.

SKOLOS (viso)		
	2016	2017
Vartotojai	107 271,21	197 531,98
Abonentai	157 421,98	124 900,71
Bendras	264 693,19	322 432,69



Kaip matyti iš aukščiau pateiktos lentelės duomenų, 2017 metais pavyko sumažinti įsiskolinimą juridinių asmenų tarpe (abonentai), tačiau smarkiai išaugo fizinių asmenų įsiskolinimas. Pagrindinė priežastis – per 2017 metus buvo nustatyta dvigubai daugiau pažeidimų atvejų, lyginant su 2016 metais (savavališkas pasijungimas prie vandentiekio ir/arba buitinių nuotekų šalinimo tinklų, sugedę apskaitos prietaisai, nutrauktos plombos). Pažeidimų komisijos priskaityti bendrovės patirti nuostoliai, bei teismo sprendimu bendrovei priteistos sumos didina įsiskolinimo rodiklius fizinių asmenų tarpe, tai puikiai atskleidžia toliau pateikiama lentelė:

PAŽEIDIMŲ KOMISIJOS PRISKAIČIUOTI, DAR NESUMOKĖTI BENDROVĖS PATIRTI NUOSTOLIAI, EURAIS	
	2017 m.
Fiziniai asmenys	97 379,75
Juridiniai asmenys	51 904,93
VISAS ĮSISKOLINIMAS:	149 284,68



Pateiktoje diagramoje matyti, kad Fizinių asmenų bendrame įsiskolinime net 49 procentus sumos sudaro skola už pažeidimus.

Pateiktoje diagramoje matyti, kad Juridinių asmenų bendrame įsiskolinime net 42 procentus sumos sudaro skola už pažeidimus.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Palangos mieste ataskaitinių metų sausio–rugpjūčio mėnesiais galiojo kainos, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016-01-22 nutarimu Nr.O3-15 ir nustatytos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016-03-18 sprendimu Nr. T2-310.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. galioja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017-06-22 nutarimu Nr.O3E-271 suderintos ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017-07-27 sprendimu Nr. T2-185 nustatytos kainos.

2017 m. vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina su padidinta tarša už vieną kubinį metrą buvo 1,92 euro, o savikaina 1,96 euro be PVM. Suteiktos paslaugos kaina už vieną kubinį metrą nepadengia patirtų sąnaudų vertės 0,04 euro.

Vidutinė pardavimo kaina perskaičiuota sąlyginai vienam kubiniam metrui parduoto geriamojo vandens sudarė 0,226 euro, o savikaina 0,213 euro.

INVESTICIJOS IR PLĖTRA

Ataskaitiniais 2017 metais, bendrovė iš sukaupto ilgalaikio turto ir priskaičiuotų ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšų (2017 m. – 451,6 tūkst. eurų) bei Europos Sąjungos lėšų investicijoms panaudojo 687,7 tūkst. Eur:

Turto atstatymui	270,1
Statybos darbams (naujų tinklų ir rekonstrukcijoms)	117,1
Turto įsigijimui	183,7
Nebaigta statyba	116,8
Iš viso:	687,7

Žemiau pateikiami ataskaitiniais metais iš bedrovės ir Europos Sąjungos lėšų atlikti darbai bei įsigytas turtas (už 687,7 tūkst. eurų, įskaitant nebaigtą statybą):

Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti, iš jų:	118,17
Vandentiekio tinklų plėtra, iš jų:	56,80
Miško take Šventojoje (Šaltinio ir Elijos g.)	39,08
Kitų vandentiekio tinklų plėtra	17,72
Nuotekų tinklų plėtra, iš jų:	61,37
Lino take (procesų valdymo automatizavimo darbai)	6,99
Miško take Šventojoje (Šaltinio ir Elijos g.)	37,95
Kitų nuotekų tinklų plėtra	16,43
Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)	569,51
Vandentiekio tinklų išpirkimas	2,65
Vytauto g. dalies 500 mm skersmens vandentiekio magistralinės linijos rekonstrukcija	90,75
Kitų vandentiekio tinklų remontas	49,44
Nuotekų siurblių remontas (Nr. 4)	195,10
Nuotakyno tinklų remontas (Monciškės g., Vėžių g., Vytauto g., Virbališkės-Medvalakio gyv. kvart.)	68,10
Nuotekyno tinklų išpirkimas	2,63
Elektros instaliacijos remontas	1,11
Abonentų apskaitos prietaisai ir įranga	82,26

Transporto, mechaninių priemonių įsigijimas	36,38
Vandens siurblių atnaujinimas	0,80
Kompiuterinės technikos atnaujinimas ir programinė įranga	14,02
Baldų įsigijimas	0,95
Pastatų ir statinių remontas	0,24
Mažosios mechanizacijos ir kitų priemonių įsigijimas	25,07
Iš viso:	687,68

Esama vandentvarkos įrenginių būklė reikalauja investicijų. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai didžiąja dalimi morališkai ir fiziškai pasenę – reikalinga rekonstrukcija.

Pagal 2016 m. gruodžio 22 d. pasirašytą sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „*Palangos miesto nuotekų siurblinės Nr. 4 Vytauto g. 1A ir spaudiminių linijų rekonstrukcija*“ finansavimo iš Europos Sąjungos lėšų, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 2017 metais atlikta darbų už 72,52 tūkst. eurų.

VEIKLOS ANALIZĖ

Finansai ir ekonomika

UAB „Palangos vandenys“ vykde savo veiklos apskaitą vadovaudamasi verslo apskaitos standartais, Lietuvos Respublikos finansinės atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais bei dokumentais.

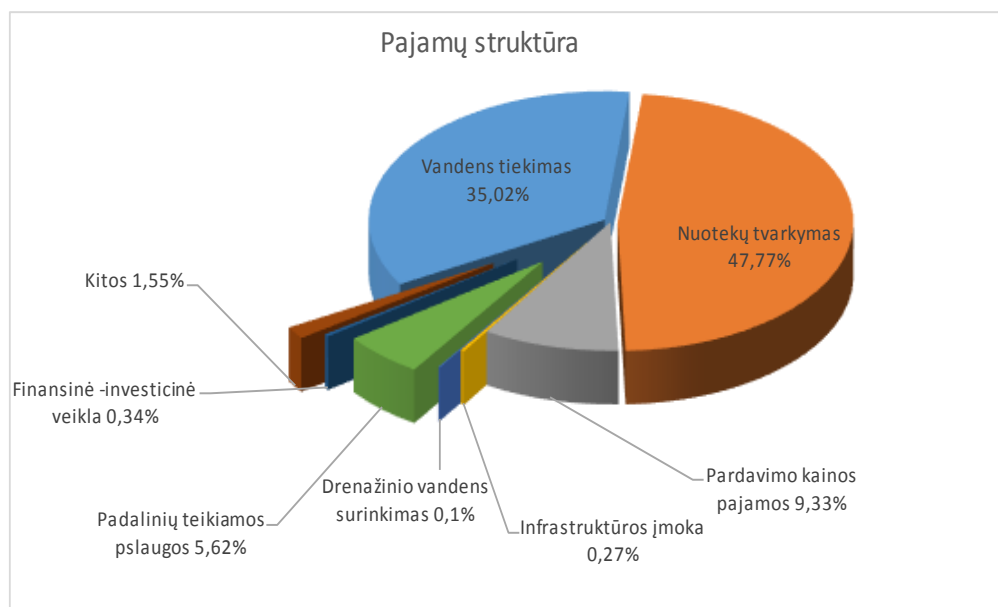
Pajamos

Pagrindinės veiklos pajamos sudarė 92,4 proc. visų bendrovės pajamų. Kitos veiklos (patalpų ir transporto nuoma, statybos darbai, laboratoriniai tyrimai, projektavimo darbai ir kt. bendrovės teikiamos mokamos paslaugos) bei finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudaro nežymią dalį bendrose pajamose (7,6 proc.).

2014-2017 metų detali uždirbtų pajamų struktūra tūkst. Eur:

Paslaugos pavadinimas	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	Pokytis palyginus su ankstesniais metais %
1	2	3	4	5	6
Vandens tiekimas	837,64	834,14	949,06	969,73	102,2
Nuotekų tvarkymas	1193,70	1221,56	1230,95	1322,8	107,5
Pardavimo kainos (apskaitos prietaisų priežiūra)	173,42	180,59	215,72	258,43	119,8
Infrastruktūros įmoka	3,27	2,58	6,09	7,49	123,0
Drenažinio vandens surinkimas	3,79	2,40	1,52	2,75	180,9
Skyrių teikiamos paslaugos	43,94	42,18	44,99	54,11	120,3
Statybų paslaugos	117,03	101,23	107,6	101,67	94,5
Kitos pajamos	30,84	54,19	39,52	42,86	108,5
Finansinės investicinės veiklos	4,11	7,34	7,46	9,51	127,5
Iš viso	2407,74	2446,21	2602,91	2769,35	106,4

2017 metų pajamų struktūra procentais pagal atskiras veiklas pateikta grafike:



Didžiausią pajamų dalį – 2558,5 tūkst. Eur (92,4 proc.) – ataskaitiniais metais bendrovė uždirbo iš pagrindinės veiklos (vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas, pardavimo kainos ir infrastruktūros įmokos) paslaugų teikimo. Lyginant su 2016 metais, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 156,63 tūkst. Eur arba 6,52 proc.

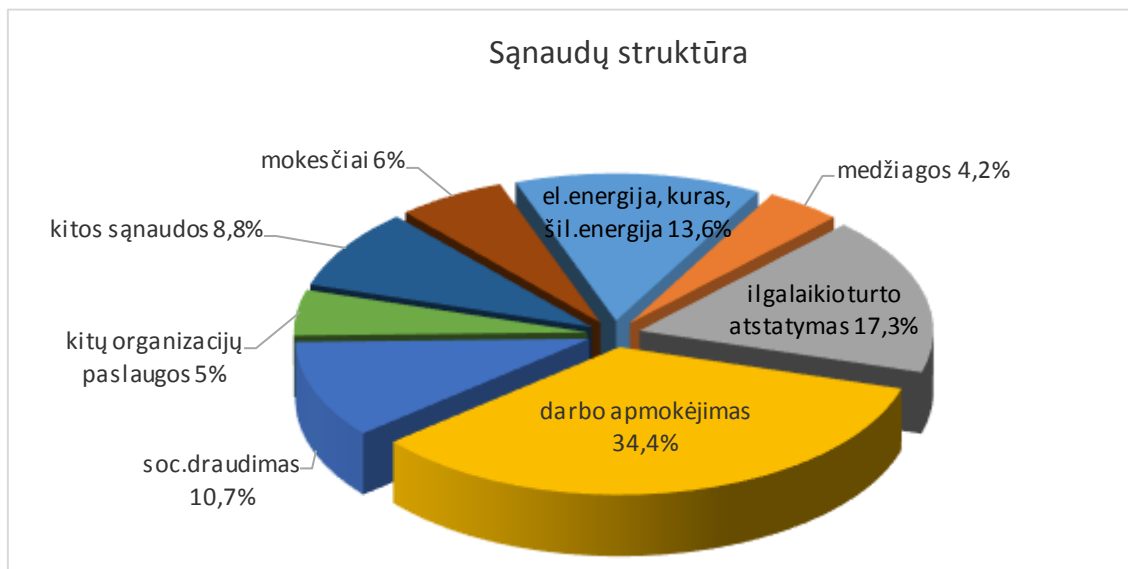
Sąnaudos

Vykdydama veiklą bendrovė ataskaitiniais metais patyrė 2753,71 tūkst. eurų sąnaudų. Didžiąją jų dalį sudaro pagrindinės veiklos – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei pardavimo sąnaudos su mokesčiais (2017 m. 2586,44 tūkst. eurų arba 93,9 procentus) ir išorės užsakovams teikiamų paslaugų ir darbų sąnaudos (167,27 tūkst. eurų arba 6,1 procento). Pastarosios priklauso nuo suteikiamų paslaugų kiekio ir, didėjant pajamoms sąnaudos didėja neženkiai. Teikdama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bendrovė patiria sąnaudas:

- Darbui apmokėti
- Energijai ir kurui pirkti
- Ilgalaikiam turtui atnaujinti
- Paslaugoms apmokėti
- Mokesčiams ir kt.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos išsiskiria savo pastovumu, t. y. kintamų sąnaudų dalis yra nedidelė, kuri priklauso nuo abonentams (vartotojams) pateikto vandens ir pašalintų nuotekų kiekio. Kita nekintanti sąnaudų dalis reikalinga turimo ilgalaikio materialaus turto, kurio vertė sudaro 23,34 mln. eurų, eksploatacijai bei klientų aptarnavimui. Dėl šios priežasties paslaugų kiekiai labai įtakoja vieneto savikainą – pardavimams didėjant savikainos lyginamasis svoris greitai mažėja ir atvirkščiai – pardavimams mažėjant savikainos lyginamasis svoris auga. Pagal atskirus išlaidų straipsnius, pagrindinėse veiklose sąnaudose didesnę dalį – 17,3 proc. sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, 34,4 proc. – darbo užmokesčio sąnaudos ir 13,7 proc. – energetinių resursų sąnaudos.

Bendrovės sąnaudų pasiskirstymas procentais pateiktas diagramoje:



Žemiau pateikiami finansinių rodiklių pokyčiai per 5 paskutinius metus (tūkst. eurų)

Rodikliai	2013 m.	Pokyčiai	2014 m.	Pokyčiai	2015 m.	Pokyčiai	2016 m.	Pokyčiai	2017 m.	Pokyčiai
Balansinis rezultatas	-113,30	-29,83	114,49	227,79	39,95	-74,64	7,63	-32,32	17,14	9,51
iš to skaičiaus:										
Pagrindinės veiklos	-144,30	-21,67	34,39	178,69	1,51	-32,88	-32,44	-33,95	-27,98	4,46
Kitos veiklos	25,83	-1,86	75,99	50,16	48,08	-27,91	32,83	-15,25	36,27	3,44
Finansinės investicinės veiklos	5,17	-6,3	4,11	-1,06	-9,64	-13,75	7,24	16,88	8,84	1,6

Bendrovės pelno rodiklį lemia pajamų ir sąnaudų skirtumas. Esant didesniems pardavimams gauname atitinkamai didesnes pajamas ir pelną.

Bendras įmonės pelningumas 2017 m. – 0,6 % (bendrasis pelnas 17,1 tūkst. Eur/pardavimai ir paslaugos 2769,4 tūkst. Eur).

Veiklos pelningumas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą – 16,4 % ([pelnas (nuostolis) pagrindinės veiklos prieš apmokestinimą (-28,0 tūkst. Eur) + palūkanos (0) + pagrindinės veiklos nusidėvėjimo išlaidos (447 tūkst. Eur) / pardavimo pajamos (2558,5 tūkst. Eur]x100%).

Kapitalo rentabilumas 0,06 % (bendras pelnas (nuostolis) 17,14 tūkst. Eur / įstatinis kapitalas 12953,82 tūkst. Eur).

PLANAI IR PROGNOZĖS

Užsibrėžtam tikslui įgyvendinti kas metai rengiame įmonės veiklos planą ir siekiame užsibrėžtų rodiklių.

2018 metais planuojame į bendrovės ūkį investuoti nuosavų lėšų 1229,85 tūkst. eurų, žemiau pateikiamos investicijos pagal ūkio sritis, tūkst. eurų:

• Vandentiekio sistemos plėtrai, remontui bei rekonstrukcijai	358,64
• Nuotekyno sistemos plėtrai, remontui bei rekonstrukcijai	313,00
• Vandenviečių įrengimų remontui	108,30
• Vandens ruošimo įrenginių atnaujinimui ir remontui	42,00
• Valymo įrenginių atnaujinimui ir remontui	162,00
• Energetinės bei telemechanikos sistemų priežiūrai ir modernizavimui	0,80
• Mechanizacijos ir transporto priemonių atnaujinimui, orgtechninių priemonių, baldų įsigijimui, laboratorijos įrangai	130,11
• Pastatų ir statinių palaikymui	20,00
• Vandens apskaitos atnaujinimui, įsk. skaitiklius	95,00

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai:

- Infrastruktūros plėtra, naujų vandens ir nuotekų paslaugų vartotojų pajungimai
- Vandens netekties mažinimas.
- Savavališkų pasijungimų paieškos ir apskaitos prietaisų kontrolės intensyvinimas.
- Geriamojo vandens apskaitos prietaisų nuotolinio nuskaitymo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose plėtra.
- Specialistų kvalifikacijos kėlimas.
- Klientų įsiskolinimo už patiektą geriamąjį vandenį ir priimtas bei išvalytas nuotekas mažinimas.
- Nuotekų infiltracijos mažinimas rekonstruojant senas nuotekų linijas.