UAB „LAZDIJŲ VANDUO“

DIREKTORIAUS

VEIKLOS ATASKAITA

2015 M.

Suderinta: Jolita Galvanauskienė, Jurgutė Muliuolienė, Kęstutis Jasiulevičius, Justinas Šmulkštys

Turinys

2015 metų esminiai įvykiai 3
2015 metų svarbiausi rodikliai 4
Akcinis kapitalas ir akcijos 4
Bendrovės valdymas 5
Geriamojo vandens tiekimas 6
Nuotekų šalinimas ir valymas 8
Pardavimai ir vartotojai 11
Investicijos 14
Personalo valdymas 15
Ryšiai su visuomene 16
2016 m. veiklos planai 16
Finansinė atskaitomybė 17

Suderinta: Jolita Galvanauskienė, Jurgutė Muliuolienė, Kęstutis Jasiulevičius, Justinas Šmulkštys

2015 metų esminiai įvykiai

- Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 5TS-39 „Dėl pritarimo UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai“ pritarta UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitai.
- 2015 m. birželio 29 d. pradėti eksplotuoti Veisiejų vandens gerinimo įrenginiai, kurie pastatyti įgyvendinant ES investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų mieste ir rajone (Šeštokuose ir Veisiejuose)“.
- Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m. liepos 23 d. UAB „Lazdijų vanduo“ išdavė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją.
- 2015 m. rugsėjo 22 d. įgyvendintas projektas „Vandens tiekimo įmonių darbuotojų mokymai“, Nr. VP1-1,1-SADM-01-K-02-184. Pagrindinis projekto partneris ir vykdytojas UAB „Lazdijų vanduo“. Projekto metų mokymuose dalyvavo 422 darbuotojai iš 6 vandentvarkos įmonių.
- 2015 m. gruodžio 4 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu UAB „Lazdijų vanduo“ paskirtas viešuoju geriamojo vandens tiekėju, nuotekų tvarkytoju ir paviršinių nuotekų tvarkytoju, Lazdijų rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo teritorijoje.
- 2015 m. gruodžio 4 d. baigti ES investicinio projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų mieste ir rajone (Šeštokuose ir Veisiejuose)“ Šeštokų nuotekų valyklos statybos bei Šeštokų ir Lazdijų mieste nuotekų bei vandens tinklų klojimo darbai.
- Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 10V-905 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 10V-478 „Dėl Asmenų, pretenduojančių teikti Lazdijų rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ UAB „Lazdijų vanduo“ įtrauktas į asmenų, pretenduojančių teikti Lazdijų rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašą.
- Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 5TS -272 „Dėl turto investavimo ir perdavimo UAB „Lazdijų vanduo“ Lazdijų rajono savivaldybė investavo ir perdavė UAB „Lazdijų vanduo“ turto už 73890,00 Eur., padidinant bendrovės įstatinį kapitalą 73890,00 Eur.
- Pradėta įgyvendinti 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektiniai sprendiniai.
- Per 2015 m. pasirašytos 107 naujos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų teikimo sutartys (77 vnt. vandens tiekimo, 95 vnt. – nuotekų surinkimo).
- Lyginant su praėjusiais metais ataskaitiniais metais įmonės nuostolis sumažėjo 38,42 tūkst. Eur.

Suderinta: Jolita Galvanauskienė, Jurgutė Muliuolienė, Kęstutis Jasiulevičius, Justinas Šmulkštys

2015 metų esminiai rodikliai

1 lentelė. Rodikliai

Bendrieji rodikliai	2013	2014	2015	Pokytis 2014-2015 (tūkst)	Pokytis 2014-2015 (proc)
Pardavimai (pajamos) tūkst. Eur.	369,87	432,40	477,24	+44,84	+9,4 proc.
Grynasis pelnas tūkst. Eur.	-79,00	-77,00	-38,58	+38,42	+ 49,9 proc.
Turtas tūkst. Eur.	8,545,78	11,324,38	12,426,57	+1,102,19	+9,7 proc.
Įstatinis kapitalas tūkst. Eur.	2,210,00	2,222,00	2,225,00	+3,00	+0,13 proc.
Paskolos tūkst. Eur.	376,00	768,00	644,00	-124,00	- 16,1 proc.
Darbuotojų skaičius žm.	24	24	27	+3	+12,5 proc.
Turto panaudojimo efektyvumas					
Ilgalaikio turto apyvarta	8,374,78	10,867,38	12,090,99	+1,223,61	+10,1 proc.
Atsargų apyvarta	9,00	10,00	11,40	+1,40	+14 proc.
Pirkėjų skolos tūkst. Eur.	97,00	95,00	99,00	+4,00	+4 proc.

Esminę UAB „Lazdijų vanduo“ pardavimo pajamų dalį sudaro geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai. Lyginant su 2014 m. ataskaitiniais metais pajamos padidėjo 44.84 tūkst. Eur. (+9,4 proc.). Pajamų didėjimą lėmė pajamų už nuotekų surinkimą asenizacinėmis mašinomis padidėjimas 9 tūkst. Eur. (+ 32 proc.), atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos pajamų padidėjimas 1,92 tūkst. Eur. (+5 proc.), pajamų iš vandens tiekimo veiklos padidėjimas 13,28 tūkst. Eur. (+8,4 proc.). Ženkliausiai einamaisiais metais pajamos padidėjo už centralizuotą nuotekų tvarkymą - 20,64 tūkst. Eur. (+8,2 proc.).

Akcinis kapitalas ir akcijos

UAB „Lazdijų vanduo“ įstatinį kapitalą sudaro 2 249 323,52 Eur. kuris padalintas į 7 756 288 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė 0,29 Eur. Visos bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko bendrovė pagal LR Vyriausybės nustatytą akcijų apskaitos uždarosiose bendrovėse tvarką. Akcijų nuosavybės patvirtinimui akcininkui išduodamas išrašas iš vertybinių popierių sąskaitos. 2015 m. įstatinis kapitalas padidėjo 0,13 proc.

Ataskaitiniais metais įmonės akcininkai nesikeitė. Bendrovės akcijos priklauso 13 akcininkų. 7 732 684 vnt. akcijų, kurios sudaro 99,70% visų akcijų, priklauso Lazdijų rajono savivaldybei, likusi dalis – 23 604 vnt. akcijų, kurios sudaro 0,30% – priklauso 12 atskiriems fiziniams asmenims iš kurių 9 turi pasidalinę po 1967 vnt. akcijų, likusieji 3 – po 394; 1574; 3934 akcijas.

Bendrovės valdymas

UAB „Lazdijų vanduo“ veikia įtvirtintas trijų pakopų valdymas: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir direktorius. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, įmonės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais.

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Paprastai per metus šaukiamas vienas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti audito įmonę bei valdybos narius, tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus įstatymo numatytus klausimus.

2015 metais įvyko keturi akcininkų susirinkimai (2 eiliniai ir 2 neeiliniai), kurių metu patvirtintas 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas 2014 metų pelnas (nuostoliai), paskirtas naujas bendrovės valdybos narys, patvirtinti naujos redakcijos įstatai bei išrinktas finansinės atskaitomybės auditorius.

VALDYBA

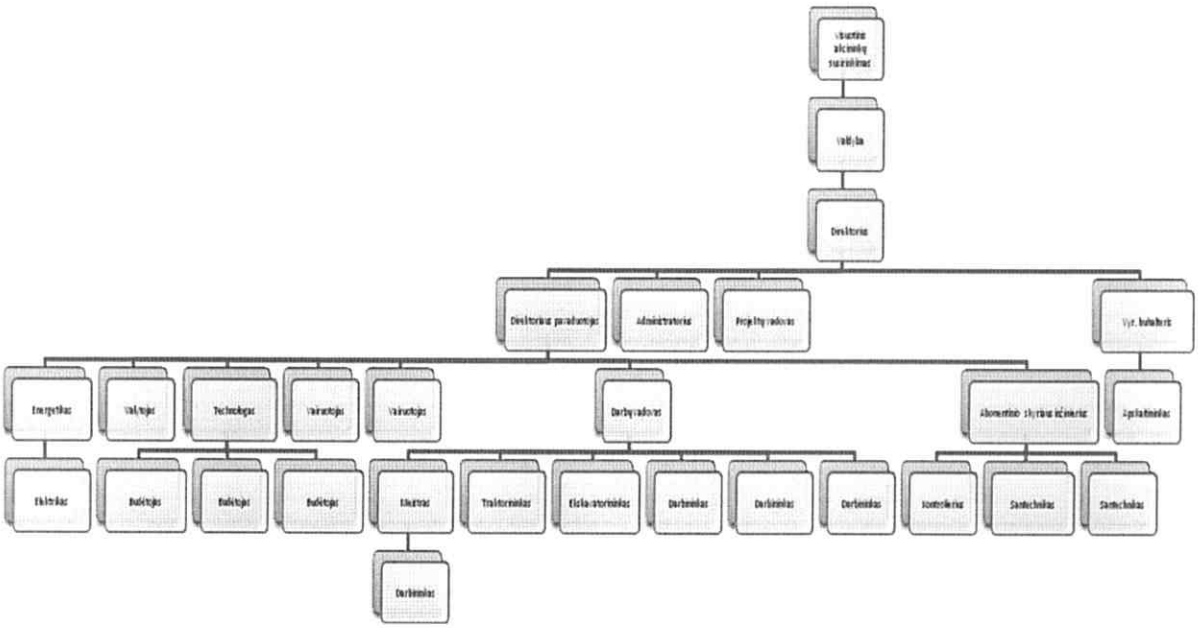
Pagal bendrovės įstatus valdyba sudaroma iš penkių narių. Valdyba renkama ketverių metų laikotarpiui. Ataskaitiniais metais valdybos narių sudėtis buvo pakeista pasibaigus ketverių metų laikotarpiui. Nauja ir iki šiol dirbanti valdyba išrinkta 2015-08-06 visuotinio akcininkų susirinkimo posėdyje. Ataskaitinių metų valdybą sudaro šie nariai: – valdybos pirmininkas – Lazdijų rajono savivaldybės Ekonomikos skyriaus vedėja Jolita GALVANAUSKIENĖ, nariai: – Lazdijų rajono savivaldybės Juridinio skyriaus vedėjas Kęstutis JASIULEVIČIUS, – Lazdijų rajono savivaldybės Investicijų skyriaus vedėjas Vidmantas PILVINIS, – Lazdijų rajono savivaldybės Vietinio ūkio vedėjas Vidmantas MARGELIS, – Lazdijų rajono savivaldybės Investicijų skyriaus vyr. specialistas Aivaras TULABA.

Bendrovės valdyba svarsto ir sprendžia svarbiausius bendrovės ūkinės-finansinės veiklos klausimus. Valdyba sprendžia investavimo, kainų bei valdymo struktūros nustatymo, sandorių, kurių vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo kitus svarbius klausimus. 2015 metais iš viso buvo sušaukti ir įvyko 15 valdybos posėdžių. Jų metu svarstyti bendrovės praėjusių (2014 metų) bei ataskaitinių metų veiklos rezultatai, patvirtintas 2014 metų metinis pranešimas, inicijuotas privalomas ir neeilinis visuotiniai akcininkų susirinkimai, svarstyti jiems teikiami klausimai, patvirtinta organizacinė struktūra ir pareigybių sąrašas;ir kt.

DIREKTORIUS

Ataskaitiniais metais bendrovėje įvyko direktorių kaita. Nuo 2015 m. balandžio 11 d. direktoriaus pareigas eina Justinas Šmulkštys. Direktorius organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas, direktorius vienvaldiškai veikia bendrovės vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis.

Suderinta: Jolita Galvanauskienė, Jurgutė Muliuolienė, Kęstutis Jasiulevičius, Justinas Šmulkštys

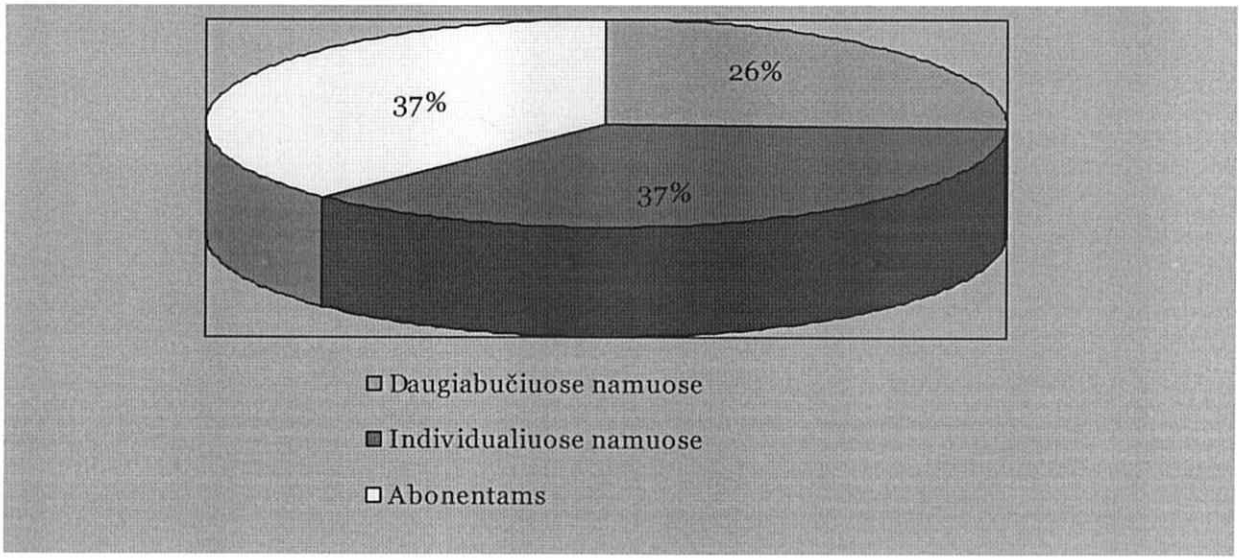


Pateikta bendrovės valdymo struktūra patvirtinta ataskaitiniais metais 2015 m. vasario 24 d. bendrovės valdybos posėdžio protokolu Nr.3. Valdymo struktūroje pervardinti du etatai – vietoje „Budėtojo“ etato “Technologo“ etatas, vietoje „Darbų vadovas – energetikas“ etato „Energetiko“ etatas. Padidintas etatų nuo 24 iki 27 skaičius, įsteigti trys nauji etatai „Projekto vadovas“, Kontrolierius“ „Santechnikas“.

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS

2015 m. iš požeminių vandens šaltinių rajone išgauta 272,0 tūkst. m^3 ir realizuota 187,0 tūkst. m^3 vandens. Per ataskaitinius metus vartotojams realizuota 117,0 tūkst. m^3, abonentams 70,0 tūkst. m^3 vandens. Vidutiniškai vienam abonentui/vartotojui parduota 63 m^3 vandens.

2 lentelė. Geriamojo vandens vartotojų pasiskirstymas



2015 m. realizuoto geriamojo vandens kiekis, lyginant su 2014 m. padidėjo 8,7 proc. Realizacijos padidėjimą įtakojo naujų vartotojų prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas, vykdant tinklų plėtrą. Per 2015 m. pasirašytos 107 naujos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų teikimo sutartys. Atitinkamo augimo tikimasi ir 2016 m. kas leis padidinti įmonės pajams ir kompensuoti išlaidas dėl naujai pradedamų eksplotuoti objektų bei teikti paslaugas didesniam vartotojų skaičiui.

Išgaunamo geriamojo vandens kiekis yra vienas esminių rodiklių apibūdinančių vandentvarkos įmonės dydį. Pagal jį, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų reguliatorius – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – Lietuvos vandentvarkos įmones yra suskirsčiusi į 5 grupes. UAB „Lazdijų vanduo“ priskiriama V grupei, į kurią patenka įmonės, kurių pardavimai svyruoja nuo 201 iki 500 tūkst. m3 per metus. Šiai kategorijai priklauso 17 vandentvarkos įmonių.

UAB „Lazdijų vanduo“ geriamuoju vandeniu aprūpina 13 Lazdijų rajono gyvenviečių (Lazdijai, Veisiejai, Miškiniai, Kučiūnai, Barčiai, Viktarina, Varnėnai, Seirijai, Meteliai, Teizai, Krosna, Šeštokai, Kapčiamiestis). Ataskaitinių metų pabaigoje įmonė eksplotavo 73 km. vandentiekio tinklų, iš jų magistralinių tinklų - 38 km., skirstomųjų tinklų ir įvadų – 35 km. t.y. 14,8 km. daugiau nei praėjusiais metais. Iš viso nuo 2007 m. bendrovės eksploatuojamų vandentiekio tinklų kiekis pailgėjo 32,9 km. (45 proc.). Eksploatuojamų tinklų daugėjo dėl vykdytos tinklų plėtros įgyvendinant investicinius projektus taip pat įmonei dalį tinklų eksploatuoti perdavė Lazdijų rajono savivaldybė.

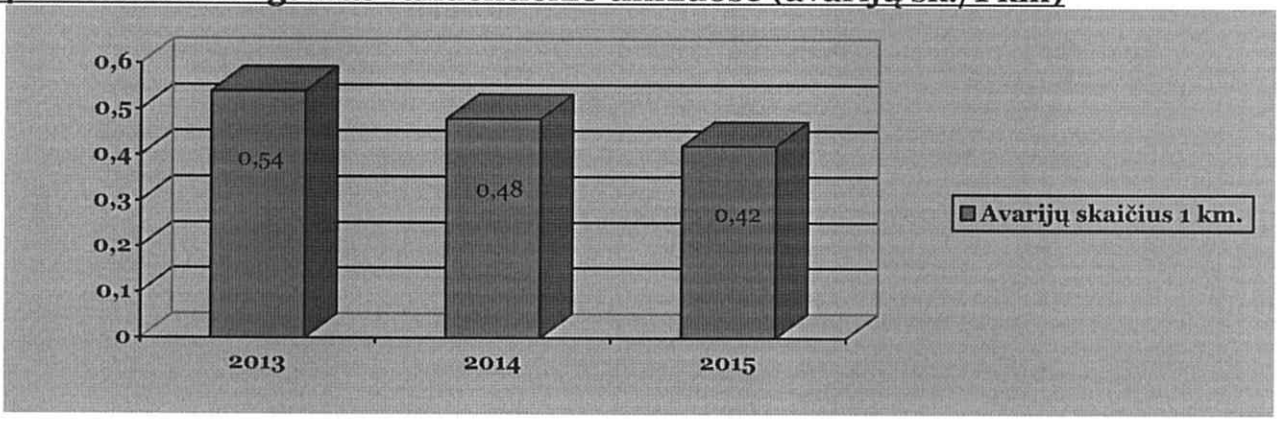
Pardavimų apimtis bei pajamas įtakoja vandens netektys t.y. paruošto ir paduoto į tinklą vandens praradimai dėl vamzdynų trūkimų, apskaitos sutrikimų ar neatitikimų, neteisėto vandens vartojimo ar kitų priežasčių tad vienas iš svarbiausių kriterijų, vertinant įmonės veiklą - vandens nuostoliai. Vandentvarkos įmonių veiklai vertinti naudojami du vandens netekties rodikliai – bendroji vandens netektis (skirtumas tarp vandenvietėse išgauto ir vartotojams realizuoto vandens kiekio) ir vandens netektis daugiabučiuose namuose (skirtumas tarp į namą paduoto vandens pagal įvadinį apskaitos prietaisą ir realizuoto vandens vartojamas butuose, pagal butuose įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis ar nustatytas vandens suvartojimo normas). Vandens netekčių rodiklių kitimas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. Vandens netektys

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimai	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Išgautas požeminis vanduo, tūkst. m3	259,7	242,2	252,0	229,7	244,0	238,3	236,0	229,0	272,0
2.	Parduotas geriamas vanduo, tūkst. m3	165,2	163,5	165,2	159,5	161,8	168,0	170,7	170,7	187,0
3.	Netektys, tūkst. m3	94,5	78,7	86,8	70,2	82,2	70,30	65,3	58,3	85,0
4.	Netektys, proc.	36,4	32,5	34,4	30,56	33,69	29,5	27,7	25,5	31,25

2015 m. vandentiekio tinkluose įvyko 31 avarija. Lyginant su 2014 m. ataskaitiniais metais vandentiekio avarijų skaičius padidėjo 9,7 proc. Daugiausia avarijų įvyksta dėl susidėvėjusių tinklų, slėgio svyravimų, grunto judėjimo ir pan. Didžioji dalis vandentiekio tinklų pakloti apie 1970-1985 metų laikotarpyje jie pagaminti iš paprastojo ketaus ar plieno. Šios medžiagos neatsparios vandens ir aplinkos poveikiams, kas įtakoja tinklų avaringumą.

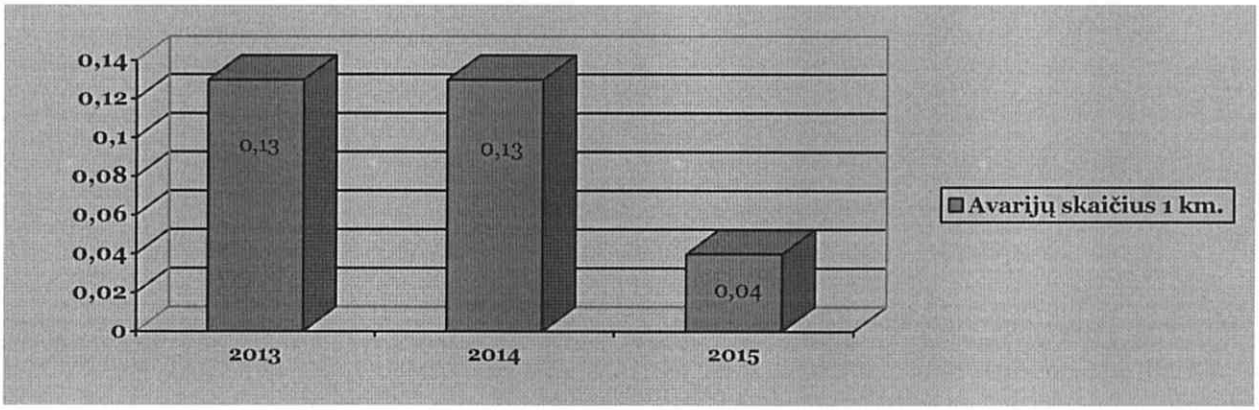
4 lentelė. Avaringumas vandentiekio tinkluose (avarijų sk./1 km)



NUOTEKŲ ŠALINIMAS IR VALYMAS

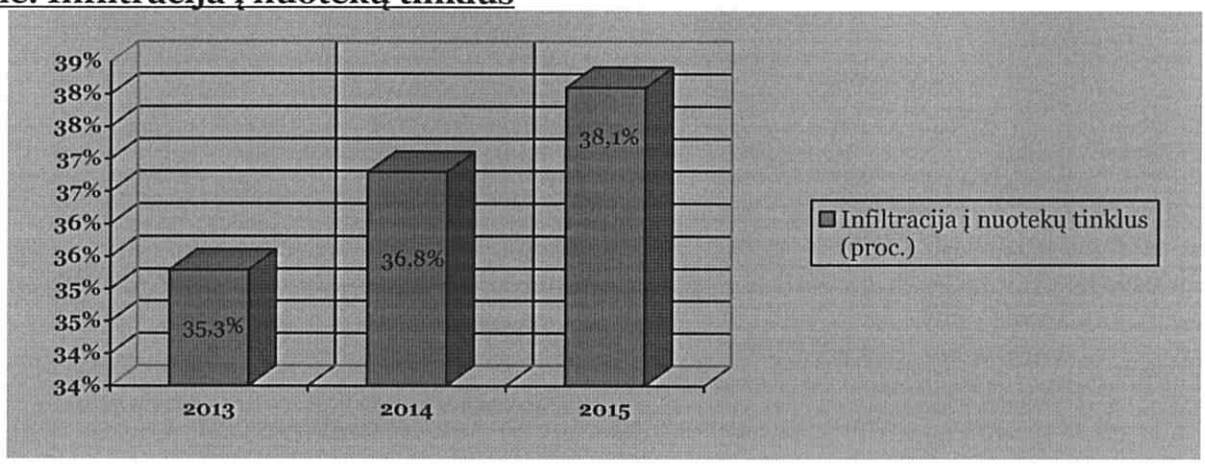
Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė eksploatavo 24 km. ilgio ūkio – buities nuotekų tinklų, 43 nuotekų perpumpavimo stotis. Didžiąją dalį 83 proc. tinklų sudaro savitakiniai nuoteku tinklai. Esant mažiems nuotekų kiekiams ir dideliems skersmenims, mažėja nuotekų greitis ir tinkluose kaupiasi nuosėdos bei sąnašos. Todėl tinklai dažnai užsikemša ir reikalingas nuolatinis jų valymas. 2015 m. nuotekų tinkluose įvyko 1 avarija su žemės kasimo darbais.

5 lentelė.Avaringumas nuotekų tinkluose (avarijų sk./1 km)



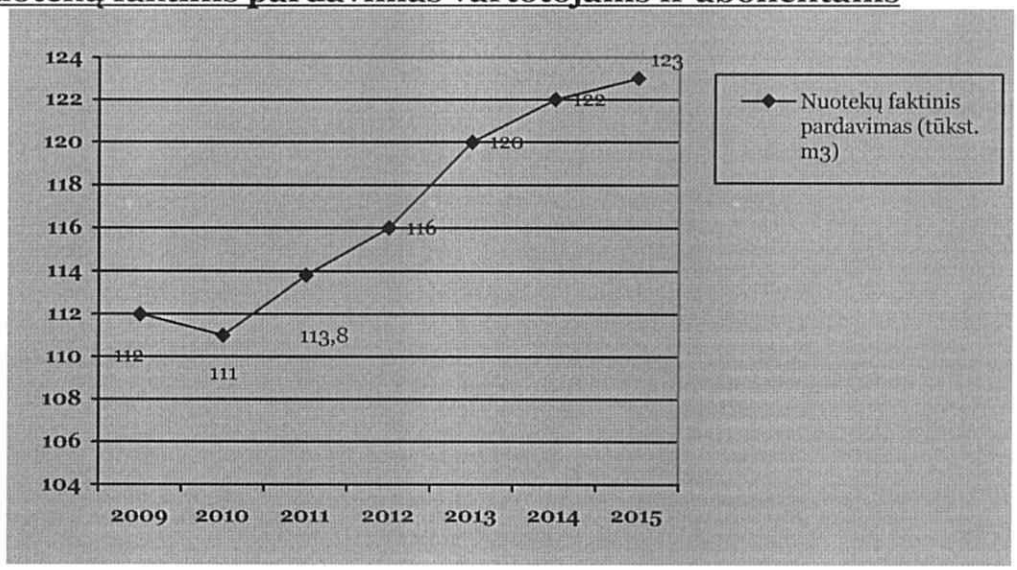
Kaip matyti iš 5 lentelės, ataskaitiniais metais avarijų skaičius nuotekų tinkluose sumažėjo. Viena iš esminių priežasčių, sąlygojusi avarijų skaičiaus mažėjimą galima įvardinti nuolatinį tinklų priežiūros t.y. valymo vykdymą atliekant periodinius probleminių nuotekų tinklų plovimo darbus. Didžioji dalis nuotekų tinklų nėra renovuoti nuo jų eksploatavimo pradžios. Anksčiau paklotų nuotekų tinklų kokybė, kaip ir vandentiekio tinklų, nėra patenkinama. Dauguma vamzdynų yra keramikiniai ar gelžbetoniniai, kurie greitai lūžta, pakloti nekokybiškai, kas įtakoja infiltraciją ir eksfiltraciją. Infiltracija padidina nuotekų, perpumpuojamų ir parduodamų į valymo įrenginiu kiekį, o tuo pačiu ir jų eksplotacines išlaidas. Eksfiltracija į gruntą – tai grėsmė gruntinių vandenų užterštumui. 2015 m. nuotekų infiltracija sudarė 38,1 proc. t.y. į nuotekų valyklą atitekėjo 38,1 proc. daugiau nuotekų, negu surinkta iš vartotojų. Infiltracijos kiekį įtakoja kritulių kiekis, kuomet lietaus vanduo patenka į nuotekų tinklus per nuotekų šulinių liukus.

6 lentelė. Infiltracija į nuotekų tinklus



6 lentelėje pateikta informacija apie infiltracijos į nuotekų tinklus kitimas. Iš esmės infiltracijos pokyčius sąlygojo tais metais buvęs kritulių kiekis. Nustatant nuotekų tvarkymo kainas leidžiamas infiltracijos dydis 20 proc. Šį infiltracijos procentą įmanoma pasiekti tik idealiomis sąlygomis. Praktiškai nei viena Lietuvos vandentvarkos įmonė šio rodiklio pasiekti neįstengia.

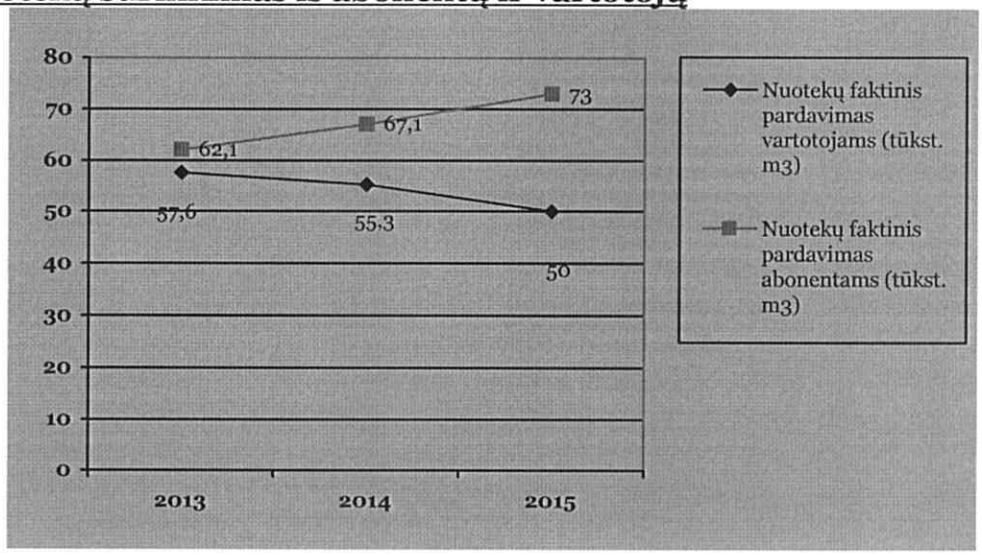
7 lentelė. Nuotekų faktinis pardavimas vartotojams ir abonentams



Nuo 2010 metų nuotekų surinkimas augo tiek vartotojams, tiek abonentams.

Nuotekų surinkimo santykinė dalis tarp vartotojų ir abonentų išlieka stabili. 8 lentelėje pateikiama jų santykinė dalis. Nuotekų surinkimas iš vartotojų lyginant su 2014 m. per ataskaitinius metus išaugo 1 proc t.y. nuo 122,0 tūkst. m^3 iki 123,0 tūkst. m^3. Nuotekų surinkimo augimą individualiuose namuose lėmė įgyvendinti investiciniai projektai, kurių pagrindinis tikslas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone. Per ataskaitinius metu pasirašytos 95 naujos nuotekų surinkimo paslaugų sutartys.

8 lentelė. Nuotekų surinkimas iš abonentų ir vartotojų



Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa, UAB „Lazdijų vanduo“ atlieka atitekančių į valyklas ir išvalytų išleidžiamų nuotekų laboratorinius tyrimus. UAB „Lazdijų vanduo“ eksploatuojamose 6 nuotekų valyklose (Lazdijuose, Krosnoje, Veisiejuose, N. Kirsnoje, Meteliuose, Šeštokuose) nuotekų valymo įrenginių nuotekų išvalymo efektyvumas atitinka reikalavimus ir galiojančius nuotekų išvalymo

normas. Atskirais metais ir laikotarpiais pastebimos besikeičiančios teršalų koncentracijos, tačiau nuotekų išvalymo efektyvumas lieka stabilus.

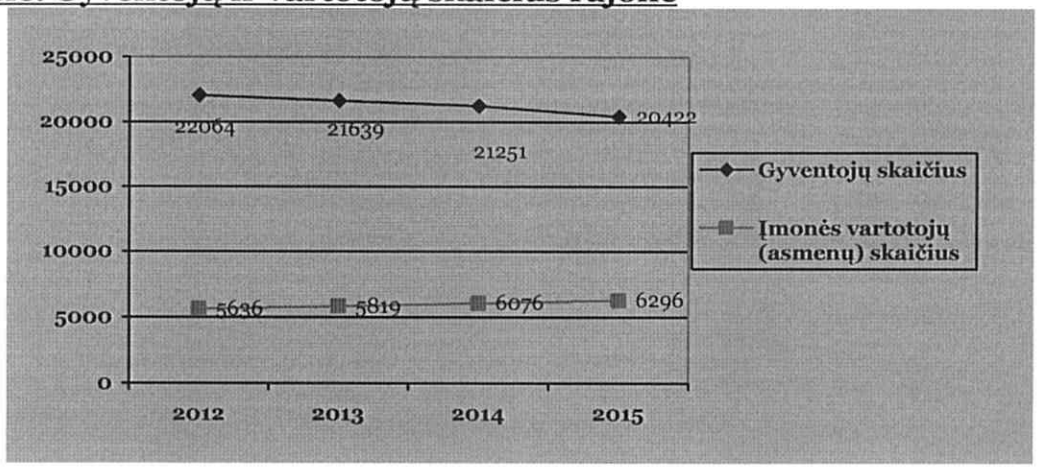
PARDAVIMAI IR VARTOTOJAI

9 lentelė. Rinkos rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Metai			
			2012	2013	2014	2015
1.	Gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje	žm.	22064	21639	21251	20422
2.	Aptarnaujamų įmonės paslaugomis vartotojų skaičius:	vnt.	2562	2645	2762	2862
2.1	Vartotojai, kuriems tiekiamas ir vanduo, ir šalinamos nuotekos, iš to skaičiaus	vnt.	1585	1665	1788	1887
2.1.1	daugiabučiuose namuose	vnt.	1344	1360	1373	1377
2.1.2	individualiuose namuose	vnt.	241	305	415	510
2.2	Vartotojai, kuriems tiekiamas tik vanduo	vnt.	886	875	831	810
2.3	Vartotojai, kuriems centralizuotai surenkamos nuotekos	vnt.	89	104	142	164

2015 metu pabaigoje šalto geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugomis Lazdijų rajone naudojosi apie 6296 Lazdijų rajono gyventojų, kas sudaro 30,83 proc. Lazdijų rajono gyventojų. LR Vyriausybės 2008 rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 patvirtintoje Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų strategijoje numatyta, kad Lietuvoje geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos būtų prieinamos ne mažiau kaip 95 proc. gyventojų. Ataskaitiniais metais prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungta 95 nauji individualūs namai (209 gyventojai).

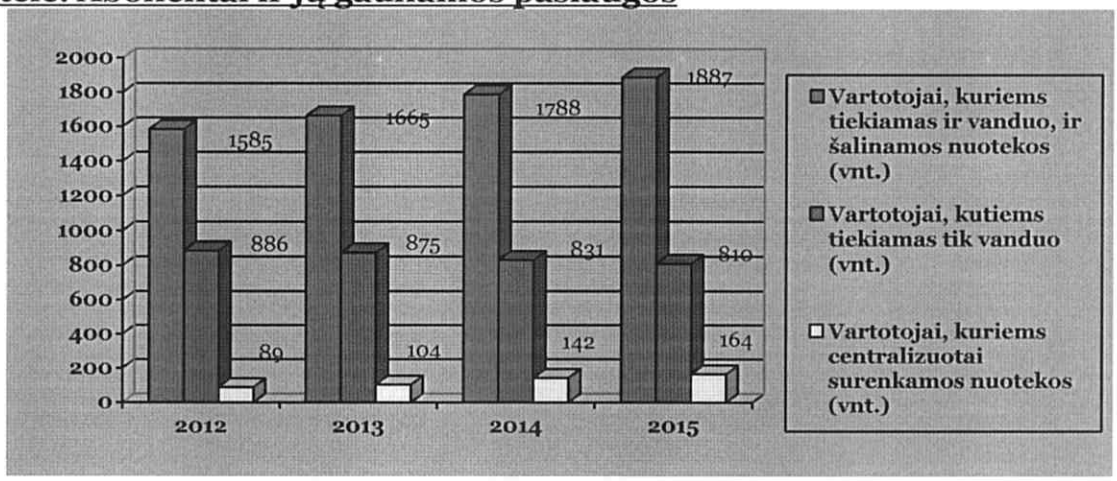
10 lentelė. Gyventojų ir vartotojų skaičius rajone



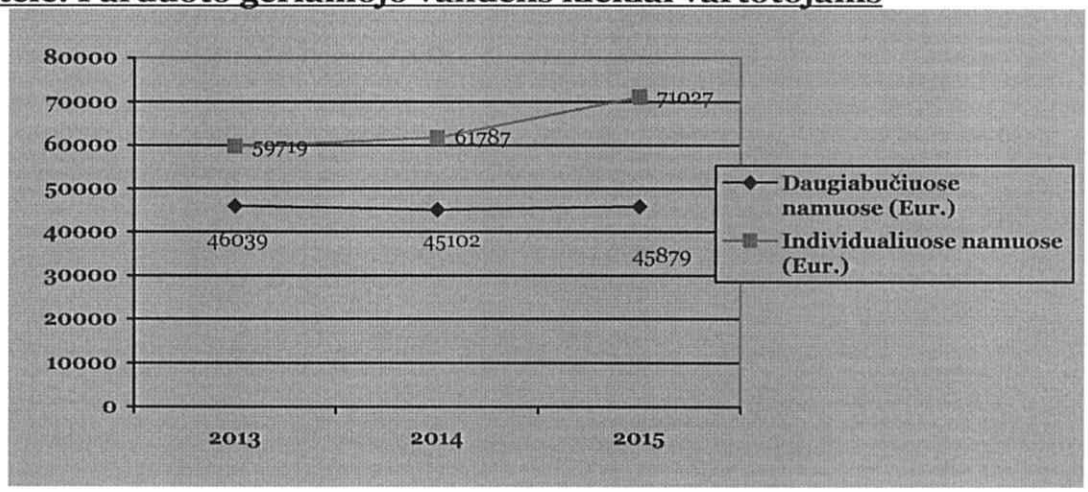
Nerimą keliantis veiksnys atsispindi 10 lentelėje, kurioje matome nuolatinį rajono gyventojų skaičiaus mažėjimą, kas mažina ne tik būsimų prisijungiančių vartotojų skaičių, bet ir esamų vartotojų vandens suvartojimą bei nuotekų surinkimo kiekį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes artimiausiu metu nenumatomas spartus geriamojo vandens pardavimų augimas. Prijungiant naujus vartotojus, bus siekiama išlaikyti bei nedideliais mąstais

didinti parduodamo geriamojo vandens kiekį. Dalinai gyventojų vartojimo kritimą amortizavo naujai prijungti individualių namų vartotojai.
Bendrovės paslaugų vartotojai (abonentai) sąlygiškai suskirstyti į tris grupes: individualūs namai, daugiabučiai namai, įmonės. 11 lentelėje pateikiama informacija apie abonentų paslaugų pasiskirstymą.

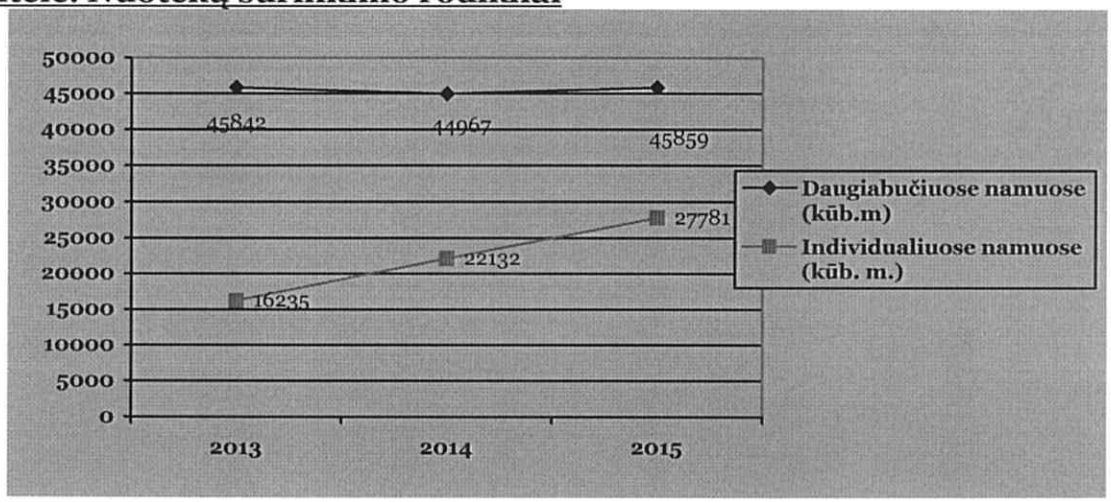
11lentelė. Abonentai ir jų gaunamos paslaugos



12 lentelė. Parduoto geriamojo vandens kiekiai vartotojams



13 lentelė. Nuotekų surinkimo rodikliai



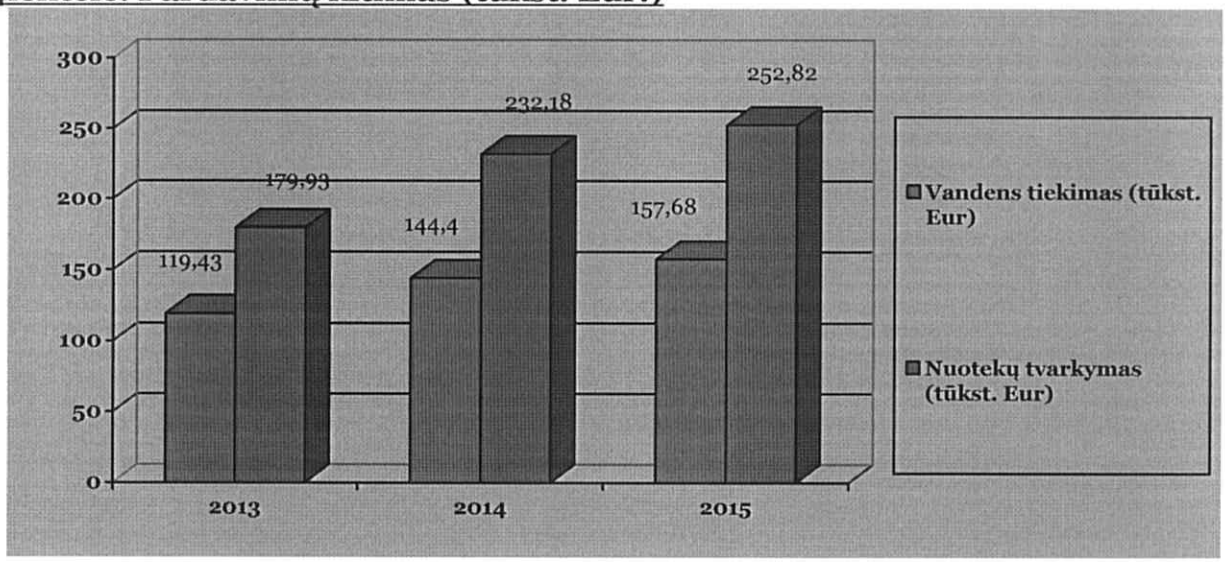
Kaip matome iš 12 ir 13 lentelių daugiabučiuose namuose tiek nuotekų surinkimo kiekis, tiek vandens suvartojimo kiekis 3 metų laikotarpyje išlieka stabilus. Didžiausiai teigiami pokyčiai paslaugų tiekime atsispindi individualių namų vartotojų sektoriuje. 2015 m. šis augimas vandens tiekime sudarė – 13 proc., nuotekų surinkime – 20 proc. Šiuos vartojimo pasikeitimus įtakojo 2014 m., 2015 m. įgyvendinti investiciniai tinklų plėtros projektai.

Įmonės interneto puslapyje www.lazdijuvanduo.lt vartotojai turi galimybę deklaruoti šalto vandens skaitiklių parodymus. Nors šiomis paslaugomis šiuo metu naudojasi palyginti nedidelis abonentų skaičius apie 6 proc. tikimasi, kad ateityje poreikis tokioms elektroninėms paslaugoms didės. Populiarėjant elektroninėms paslaugoms mažėja išlaidos, o tuo pačiu ir pardavimo kaina vartotojams.

Nuo 2005 metų pabaigos bendrovė vykdo šalto vandens skaitiklių eksploatavimą (metrologiškai negaliojančių skaitiklių keitimą, skaitiklių įrengimą butuose, kuriuose iki šiol nebuvo įrengti, sugedusių skaitiklių pakeitimą ir pan.) daugiabučių namų butuose bei individualiuose namuose. Vadovaujantis valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-130 butuose ir individualiuose namuose įrengti vandens skaitikliai turi būti metrologiškai tikrinami ar keičiami naujais ne rečiau kaip kas šešerius metus. Ataskaitiniais metais buvo pakeisti 102 skaitikliai daugiabučių namų butuose, bei 239 skaitikliai individualiuose namuose. 2015 m. bendrovė pakeitė 341 skaitiklį ir įrengė naujus 243 skaitiklius.

Kaip minėta anksčiau nuo 2011 m. bendrovės teikiamų šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai kasmet didėja. Bendrovės pagrindinės veiklos pajamų kitimas pateiktas 14 lentelėje.

14lentelė. Pardavimų kitimas (tūkst. Eur.)

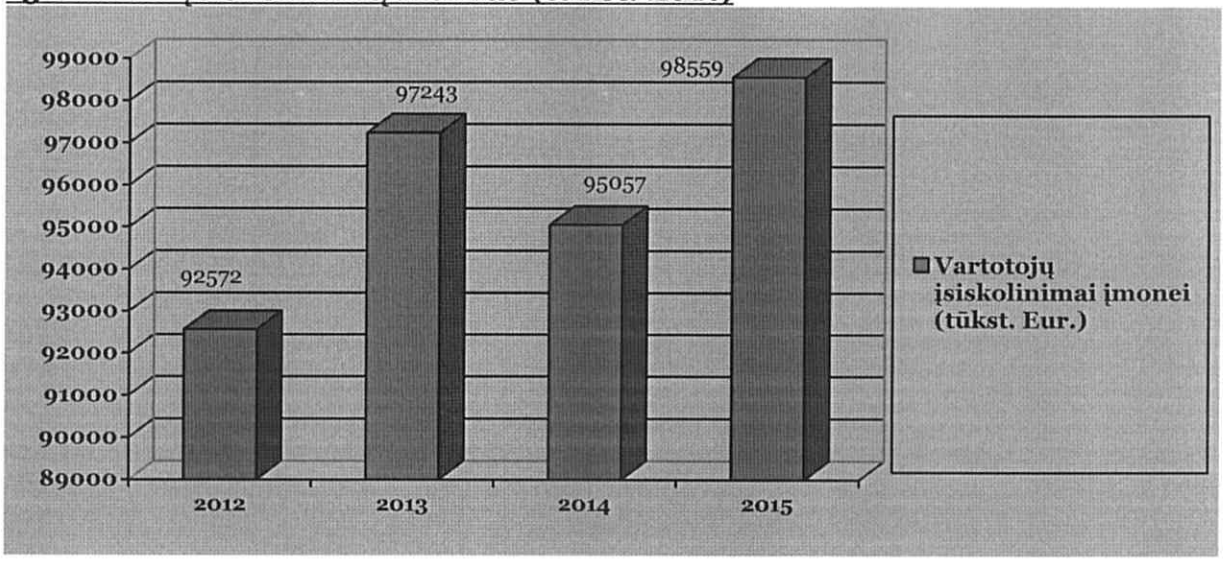


Ataskaitiniais metais geriamojo vandens pardavimai padidėjo 8.4 proc., nuotekų surinkimo pardavimai 8.2 proc. Daugiausia paslaugų suvartoja daugiabučių namų gyventojai – tiesiogiai naudodami kitų tiekėjų oatiektą karštą vandenį.

Ataskaitiniais metais, lyginant su praėjusiais, įsiskolinimai už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas padidėjo 3,68 proc. Labiausiai 2015 m. sumažėjo biudžetinių įmonių įsiskolinimai. Kitose vartotojų grupėse įsiskolinimai didėjo. Didžiausią įmonės skolų dalį sudaro UAB „Lazdijų šiluma“ įsiskolinimai, kurios skola ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 43,878 tūkst. Eur. Išaugusias skolas įtakojo tai, kad nuo 2015 m. kovo mėnesio bendrovėje įkurtas Kontrolieriaus etatas, kurio pagrindinis darbo tikslas - nuolatinė apskaitos prietaisų rodmenų kontrolė. 2015 m. įmonė nurašė 1,1 tūkst. Eur.

beviltiškų skolų. Per 2015 metus iš fizinių asmenų gauti 42 prašymai „Dėl skolos padengimo dalimis“, surašyti 52 duomenų apie skolininką aktai, surašyti 2284 vandens apskaitos prietaiso eksploatavimo sąlygų patikrinimo aktai, teisines paslaugas teikianti įmonė išsiuntė 461 raginimą dėl skolos padengimo.

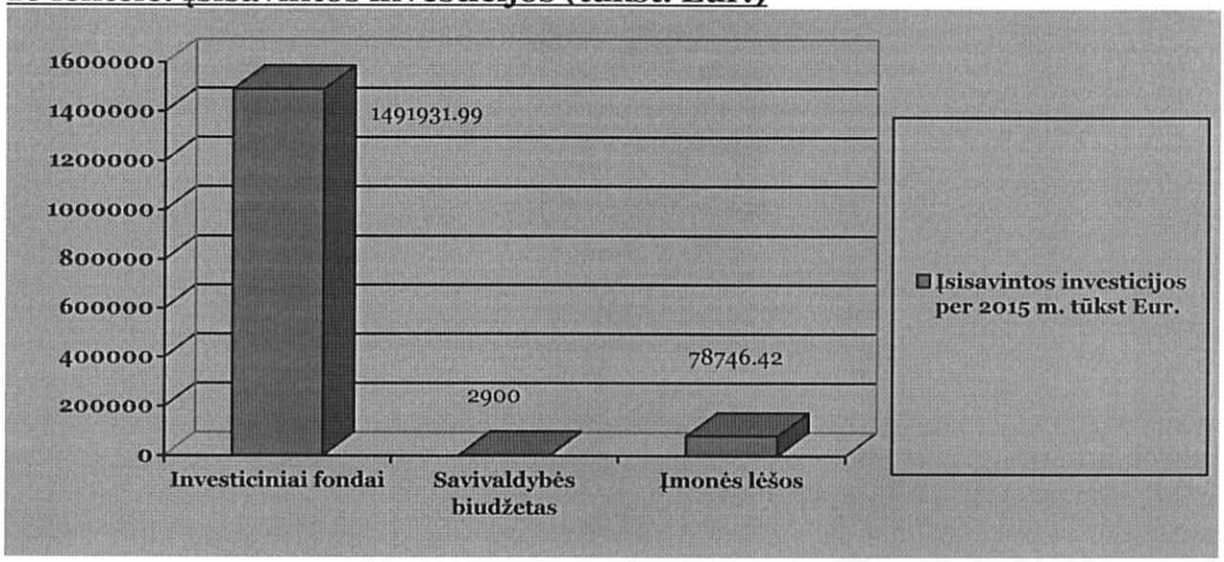
15 lentelė. Įsiskolinimų kitimas (tūkst. Eur.)



INVESTICIJOS

Bendrovė plečia savo veiklą, paslaugomis aprūpina vis daugiau Lazdijų rajono gyventojų, atnaujiną turimą infrastruktūrą dėl to gerėja paslaugų kokybė, didėja paslaugos visuotinumas ir mažėja žala aplinkai. Šią plėtrą didžiąja dalimi finansuoja ES struktūriniai fondai. 2015 m. UAB „Lazdijų vanduo“ įsisavino 1 491 931,99 tūkst Eur. investicinių fondų lėšų, 2 900 Eur. savivaldybės biudžeto lėšų, įmonė investavo 78 746,42 nuosavų lėšų. Bendra įsisavintų investicijų suma – 1 573 578,41 tūkts. Eur.

16 lentelė. Įsisavintos investicijos (tūkst. Eur.)



Didžiausią dalį investicijų sudarė investicinis projektas VP3-3.1-AM-01-V-05-026 "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų mieste ir rajone (Šeštokuose ir Veisiejuose). Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos Projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“, vadovaujantis Laikinosios tvarkos aprašu (patvirtintas 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 998). Projektą numatoma administruoti pagal 2014–2020 finansavimo programos priemonę 05.3.3-APVA-V-013. Bendra Projekto vertė – 4,1 mln. Eur. 2015 m. projekto darbai buvo pilnai užbaigti.

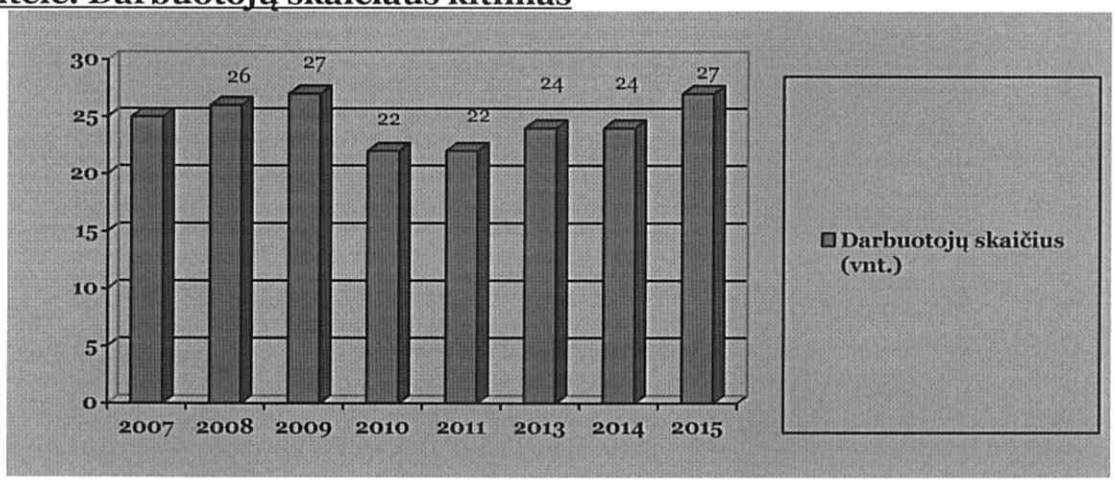
Projekto įgyvendinimui ir projekto tikslų pasiekimui vykdytos dvi rangos sutartys: 1. Rangos sutartis „Vandens gerinimo įrenginių Veisiejuose, Lazdijų r. statybos darbai“ baigta 2015 m. birželio 30 d. Užbaigus darbus pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai Veisiejuose. Darbus vykdė jungtinės veiklos subjektų grupė UAB „Infes“ ir UAB „LitCon“. 2. Rangos sutartį „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone (Lazdijuose ir Šeštokuose)“ numatoma baigti iki 2015 m. lapkričio 27 d. Užbaigus tinklų klojimo darbus, Lazdijuose ir Šeštokuose nutiesta apie 9,26 km vandentiekio ir 14,60 km nuotekų tinklų, sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų 154 būstams, prie nuotekų tinklų 366 būstams, taip pat, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai Šeštokų miestelyje. Darbus vykdė jungtinės veiklos subjektų grupė UAB „LitCon“, UAB „Norus“ ir UAB „Infes“.

Gyvenvietės, kuriose vykdyti ir užbaigti vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų plėtros darbai. Šeštokų mstl.: Lazdijų g., Laukų g., Miluko g., Sodų g., Kalvarijos g., Kovo 11-oji g., Dzūkų g., J. Inkrato g., Topolių g., Gėlių g., Naujoji g., Liepų g., Alyvų g., Jaunimo g., Ulanovo g. Lazdijai: Grybų g., Ateities g., Vilniaus g., Turistų g., Audros g., Stoties g., Dariaus ir Girėno g., Ramybės g., Kranto g., Alyvų g., Mokyklos g., Pasieniečių g., Maironio g., Rasos g., Kauno g., J. Janonio g., Jazminų g., Gėlių g., Ežero g.

PERSONALO VALDYMAS

2015 m. metų gruožio 31 dieną bendrovėje dirbo 27 darbuotojai iš jų 17 tiesioginėje reguliuojamoje veikloje, 5 atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikloje, 5 administracijoje. Darbuotojų pokytis pateikiamas 17 lentelėje.

17 lentelė. Darbuotojų skaičiaus kitimas



Suderinta: Jolita Galvanauskienė, Jurgutė Muliuolienė, Kęstutis Jasiulevičius, Justinas Šmulkštys

Per 2015 metus įmonėje valdymo struktūroje atlikti šie koregavimai: pervardinti du etatai – vietoje „Budėtojo“ etato “Technologo“ etatas, vietoje „Darbų vadovas – energetikas“ etato „Energetiko“ etatas. Padidintas etatų nuo 24 iki 27 skaičius, įsteigti trys nauji etatai „Projekto vadovas“, Kontrolierius“ „Santechnikas“.

Nuo 2013-09-23 iki 2015-09-22 UAB „Lazdijų vanduo“ įgyvendino Europos Socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Vandens tiekimo įmonių darbuotojų mokymai“ VP1-1,1-SADM-01-K-02-184. Projekto metų visi 24 įmonė darbuotojai dalyvavo Vandentvarkos mokymuose „Vandens tiekimas ir ruošimas“ bei „Nuotekų šalinimas ir valymas“ taip pat visi įmonės darbuotojai dalyvavo moterų ir vyrų lygių galimybių mokymuose tema „ Lyčių lygių galimybių mokymai“. Iš viso įvairiuose vandentvarkos srities mokymuose sudalyvavo 422 darbuotojai iš 6 vandentvarkos įmonių. Pagrindinis projekto partneris ir vykdytojas UAB „Lazdijų vanduo“.

RYŠIAI SU VISUOMENE

Bendrovė pasinaudodama šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bendrovės internetiniame puslapyje www.lazdijuvanduo.lt informuoja gyventojus apie naujų investicinių projektų vykdymą, laikinus vandens tiekimo sutrikimus remontuojant tinklus, atsiskaitymo už teikiamas paslaugas įkainių pasikeitimus, apmokėjimo už paslaugas tvarką bei formas bei kitą aktualią informaciją. UAB „Lazdijų vanduo“ – įmonė teikianti viešąsias paslaugas, todėl įmonės veikla turi ir privalo būti kuo labiau atvira visuomenei, siekiant didinti vartotojų pasitikėkimą įmone. Įmonė privalo viešai pasinaudodama viešinimo kanalais (internetiniais puslapiais, vietine spauda) reguliariai, kuo išsamiau informuoti apie įmonės vykdomą veiklą, rezultatus, reikalavimus ir pan. Įmonės veiklos viešinimas didžiąja dalimi prisideda prie įmonės žinomumo didinimo. Viešindama veiklą įmonė kartu užsitikrina ir papildomas pajamas t.y. viešindama pagrindinę įmonės veiklą pateikia informaciją apie papildomas įmonės teikiamas paslaugas.

2016 M. VEIKLOS PLANAI

- Suteikti galimybę vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudotis kuo didesniam skaičiui Lazdijų rajono gyventojų.
- Užtikrinti patikimą ir kokybišką geriamojo vandens tiekimą.
- Patikimai surinkti nuotekas ir jas išvalyti pagal nustatytus normatyvus, minimaliai padarant žalą aplinkai.
- Aktyviai dalyvauti įgyvendinant ES lėšomis vykdomus projektus.
- Ypatingą dėmesį skirti atsiskaitymų kontrolei ir skolų išieškojimui.
- Vykdyti taupią ir ekonomišką įmonės finansinę politiką.
- Vykdyti planinį apskaitos prietaisų keitimą.
- Vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų plėtrą.

Suderinta: Jolita Galvanauskienė, Jurgutė Muliuolienė, Kęstutis Jasiulevičius, Justinas Šmulkštys

FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

BALANSAS

	TURTAS	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	**12091432**	**10887054**
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	***994***	***1380***
I.1.	Plėtros darbai		
I.2.	Prestižas		
I.3.	Patentai, licencijos		
I.4.	Programinė įranga	489	716
I.5.	Kitas nematerialusis turtas	505	664
II.	MATERIALUSIS TURTAS	***12090438***	***10885675***
II.1.	Žemė		
II.2.	Pastatai ir statiniai	3034117	3074426
II.3.	Mašinos ir įrengimai	530330	488385
II.4.	Transporto priemonės	87495	98799
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	4403859	4467496
II.6.	Nebaigta statyba	3985101	1966542
II.7.	Kitas materialusis turtas	49536	790027
II.8.	Investicinis turtas		
II.8.1.	Žemė		
II.8.2.	Pastatai		
III.	FINANSINIS TURTAS		
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones		
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms		
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos		
III.4.	Kitas finansinis turtas		
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas		
B.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	**337107**	**456743**
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	***11888***	***39881***
I.1.	Atsargos	11711	10322
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	11711	10322
I.1.2.	Nebaigta gamyba		
I.1.3.	Pagaminta produkcija		
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		
I.1.5.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	177	29559
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys		
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	***102879***	***402313***
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	98559	95057
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos		
II.3.	Kitos gautinos sumos	4320	307256
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		
III.1.	Trumpalaikės investicijos		
III.2.	Terminuoti indėliai		
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		

Suderinta: Jolita Galvanauskienė, Jurgutė Muliuolienė, Kęstutis Jasiulevičius, Justinas Šmulkštys

IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		***222340***	***14549***
	TURTO IŠ VISO:		**12428539**	**11343797**

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	**NUOSAVAS KAPITALAS**	**1883588**	**1916460**
I.	KAPITALAS	2225016	2222069
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	2249323	2246376
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
I.3.	Akcijų priedai		
I.4.	Savos akcijos (-)	(24308)	(24308)
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		
III.	REZERVAI	4711	4711
III.1.	Privalomasis		
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
III.3.	Kiti rezervai	4711	4711
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(346138)	(310320)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(35818)	(77356)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	(310320)	(232964)
D.	**DOTACIJOS, SUBSIDIJOS**	**9562261**	**8402809**
E.	**MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**	**982690**	**1024529**
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSISPAREIGOJIMAI	***686819***	***768077***
I.1.	Finansinės skolos	686819	768078
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai		1245
I.1.2.	Kredito įstaigoms	686819	766831
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		
I.2.	Skolos tiekėjams		
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		
I.4.	Atidėjiniai		
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo		
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų		
I.4.3.	Kiti atidėjiniai		
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas		
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	***295871***	***256452***
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	81258	66510
II.2.	Finansinės skolos		
II.2.1.	Kredito įstaigoms		
II.2.2.	Kitos skolos		
II.3.	Skolos tiekėjams	172927	104239
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	29607	29857
II.7.	Atidėjiniai		
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	12079	55846
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	**12428539**	**11343797**

Suderinta: Jolita Galvanauskienė, Jurgutė Muliuolienė, Kęstutis Jasiulevičius, Justinas Šmulkštys

PELNO NUOSTOLIŲ (ATASKAITA)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	**PARDAVIMO PAJAMOS**	**490284**	**462261**
II.	**PARDAVIMO SAVIKAINA**	**380123**	**382456**
III.	**BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**	**110161**	**79805**
IV.	**VEIKLOS SĄNAUDOS**	**126763**	**148552**
IV.1	Pardavimo		
IV.2	Bendrosios ir administracinės	126763	148552
V.	**TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)**	**(16602)**	**(68747)**
VI.	**KITA VEIKLA**	**(1720)**	**(695)**
VI.1.	Pajamos	250	808
VI.2.	Sąnaudos	1970	1503
VII.	**FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA**	**(17496)**	**(7913)**
VII.1.	Pajamos	5832	5991
VII.2.	Sąnaudos	23328	13904
VIII.	**ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)**	**(35818)**	**(77355)**
IX.	**PAGAUTĖ**		
X.	**NETEKIMAI**		
XI.	**PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ**	**(35818)**	**(77355)**
XII.	**PELNO MOKESTIS**		
XIII.	**GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)**	**(35818)**	**(77355)**

Direktorius Justinas Šmulkštys

Suderinta: Jolita Galvanauskienė, Jurgutė Muliuolienė, Kęstutis Jasiulevičius, Justinas Šmulkštys