**UAB „LAZDIJŲ VANDENYS“**

**DIREKTORIAUS**

**VEIKLOS ATASKAITA**

**2015 M.**

**UAB „LAZDIJŲ VANDENYS“**

**DIREKTORIAUS**

**UAB „LAZDIJŲ VANDUO“**

**DIREKTORIAUS 2016 METŲ**

**VEIKLOS ATASKAITA**

**UAB „LAZDIJŲ VANDENYS“**

Turinys

[2016 metų esminiai įvykiai 3](file:///F%3A%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5CWUIXDJRJ%5CInvesticinis_2_A.T.%20pastabos.docx#_Toc445910106#_Toc445910106)

[2016 metų svarbiausi rodikliai 4](file:///F%3A%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5CWUIXDJRJ%5CInvesticinis_2_A.T.%20pastabos.docx#_Toc445910107#_Toc445910107)

[Akcinis kapitalas ir akcijos 4](file:///F%3A%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5CWUIXDJRJ%5CInvesticinis_2_A.T.%20pastabos.docx#_Toc445910108#_Toc445910108)

[Bendrovės valdymas 5](file:///F%3A%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5CWUIXDJRJ%5CInvesticinis_2_A.T.%20pastabos.docx#_Toc445910109#_Toc445910109)

[Geriamojo vandens tiekimas 6](file:///F%3A%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5CWUIXDJRJ%5CInvesticinis_2_A.T.%20pastabos.docx#_Toc445910111#_Toc445910111)

[Nuotekų šalinimas ir valymas 8](file:///F%3A%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5CWUIXDJRJ%5CInvesticinis_2_A.T.%20pastabos.docx#_Toc445910112#_Toc445910112)

[Pardavimai ir vartotojai 11](file:///F%3A%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5CWUIXDJRJ%5CInvesticinis_2_A.T.%20pastabos.docx#_Toc445910113#_Toc445910113)

[Investicijos 14](file:///F%3A%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5CWUIXDJRJ%5CInvesticinis_2_A.T.%20pastabos.docx#_Toc445910114#_Toc445910114)

[Personalo valdymas 1](file:///F%3A%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5CWUIXDJRJ%5CInvesticinis_2_A.T.%20pastabos.docx#_Toc445910115#_Toc445910115)4

[Ryšiai su visuomene 1](file:///F%3A%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5CWUIXDJRJ%5CInvesticinis_2_A.T.%20pastabos.docx#_Toc445910116#_Toc445910116)5

[2016 m. veiklos planai 1](file:///F%3A%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5CWUIXDJRJ%5CInvesticinis_2_A.T.%20pastabos.docx#_Toc445910116#_Toc445910116)5

[Finansinė atskaitomybė 1](file:///F%3A%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5CWUIXDJRJ%5CInvesticinis_2_A.T.%20pastabos.docx#_Toc445910118#_Toc445910118)6

2016 metų esminiai įvykiai

* Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-474 „Dėl pritarimo UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai“ pritarta UAB „Lazdijų vanduo“ direktoriaus 2015 m. veiklos ataskaitai.
* 2016 m. kovo 1 d. pradėti eksploatuoti Šeštokų miestelio nuotekų valymo įrenginiai ir naujai nutiesti nuotekų surinkimo tinklai, kurie pastatyti įgyvendinant ES investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų mieste ir rajone (Šeštokuose ir Veisiejuose)“.
* Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 5TS -584 „Dėl žemės sklypo perdavimo UAB „Lazdijų vanduo“ valdyti patikėjimo teise“ buvo perduotas 20 metų laikotarpiui Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis sklypas, esantis Miesto Kolonijos kaime, Seirijų sen., nuotekų valymo įrenginių statybai.
* Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 5TS -608 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės turto investavimo ir perdavimo UAB „Lazdijų vanduo“, Lazdijų rajono savivaldybė investavo ir perdavė UAB „Lazdijų vanduo“ finansinį turtą pinigus 8580,81,00 Eur., padidinant bendrovės įstatinį kapitalą 8580,81 Eur.
* Pradėtas vykdyti 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“ projektas.
* Per 2016 m. pasirašytos 92 naujos vandens tiekimo ir/arba nuotekų šalinimo paslaugų teikimo sutartys.
* Lyginant su praėjusiais metais ataskaitiniais metais bendrovės nuostolis sumažėjo 14,63 tūkst. Eur.
* UAB „Lazdijų vanduo“ pradėjo savo veiklą kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorius ir perėmė administruoti pirmąjį daugiabutį gyvenamąjį namą esantį adresu M. Gustaičio g. 2, Lazdijai, 2016 m. gegužės 26 d.

 2016 metų esminiai rodikliai

**1 lentelė. Rodikliai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bendrieji rodikliai** | **2016** | **2015** | **Pokytis** **2015-2016 (tūkst)** | **Pokytis** **2015-2016 (proc)** |
| Pardavimai (pajamos) tūkst. Eur. |  499393  |  490284  | +9,11 | +1,86 proc. |
| Grynasis pelnas tūkst. Eur. | **-22910** |  **-35818** | -12,908 | - 36,0 proc. |
| Turtas tūkst. Eur. |  **12103829**  |  **12428539**  | -324,710 | -2,58proc. |
| Įstatinis kapitalas tūkst. Eur. |  2331794  |  2249323  | +8,247 | +3,65proc. |
| Negrąžinta ilgalaikės paskolos bankui po vienerių metų dalis, tūkst. Eur. |  627095  |  686819  | -59,72 | -8,67proc. |
| Darbuotojų skaičius žm. | 27 | 31 | +4 | +14,82 proc. |

Esminę UAB „Lazdijų vanduo“ pardavimo pajamų dalį sudaro geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai. Lyginant su 2015 m. ataskaitiniais metais pajamos padidėjo 9,11 tūkst. Eur. (+1,86 proc.). Pajamų didėjimą lėmė naujų vartotojų prisijungimas prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų.

Akcinis kapitalas ir akcijos

UAB „Lazdijų vanduo“ įstatinį kapitalą sudaro 2 331 794,30 Eur., kuris padalintas į 8 040 670 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. 2016 m. įstatinis kapitalas padidėjo 3,67 proc.

Ataskaitiniais metais įmonės akcininkai nesikeitė. Bendrovės akcijos priklauso 13 akcininkų. 8 017 066 vnt. akcijų, kurios sudaro 99,71% visų akcijų, priklauso Lazdijų rajono savivaldybei, likusi dalis – 23 604 vnt. akcijų, kurios sudaro 0,29% – 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 norminiais teisės 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.

2016 metais įvyko trys akcininkų susirinkimai (1 eilinis ir 2 neeiliniai), kurių metu patvirtintas 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas 2015 metų pelnas (nuostoliai), 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 nepakito. Ataskaitinių metų valdybą sudaro šie nariai: – valdybos pirmininkė – 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 skyriaus 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. 2016 metais iš viso buvo sušaukti ir įvyko 18 valdybos posėdžių. Jų metu svarstyti bendrovės praėjusių (2015 metų) bei ataskaitinių metų veiklos rezultatai, patvirtintas 2015 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 direktoriaus kaita nevyko. 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.

Pateikta bendrovės valdymo struktūra patvirtinta ataskaitiniais metais 2016 m. vasario 3 d. bendrovės valdybos posėdžio protokolu Nr.3. Padidintas etatų nuo 27 iki 31 skaičius, įsteigti keturi nauji etatai „Stalius“, Elektrikas“, „Santechnikas“ ir „Šeštokų – Krosnos įrenginių prižiūrėtojas“.

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS

2016 m. iš požeminių vandens šaltinių rajone išgauta 247,0 tūkst. m3 ir realizuota 184,4 tūkst. m3 vandens. Per ataskaitinius metus vartotojams realizuota 115,6 tūkst. m3, abonentams 68,8 tūkst. m3 vandens. Vidutiniškai vienam abonentui/vartotojui parduota 62 m3 vandens.

|  |
| --- |
| **2 lentelė. Geriamojo vandens vartotojų pasiskirstymas** |

 2016 m. realizuoto geriamojo vandens kiekis, lyginant su 2015 m. faktiškai nepakito. Per 2016 m. pasirašytos 92 naujos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų teikimo sutartys. Atitinkamo augimo tikimasi ir 2017 m. kas leis padidinti įmonės pajams ir kompensuoti išlaidas dėl naujai pradedamų eksploatuoti 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 14 Lazdijų rajono gyvenviečių (Lazdijai, Lazdijų kaimas, Veisiejai, Miškiniai, Kučiūnai, Barčiai, Viktarina, Varnėnai, Seirijai, Meteliai, Teizai, Krosna, Šeštokai, Kapčiamiestis). Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė eksploatavo 83,6 km. vandentiekio tinklų, iš jų magistralinių tinklų - 38 km., skirstomųjų tinklų ir įvadų – 45,6 km. t.y. 10,6 km. daugiau nei praėjusiais metais. Iš viso nuo 2007 m. bendrovės eksploatuojamų vandentiekio tinklų kiekis pailgėjo 43,5 km. 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 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Išgautas požeminis vanduo, tūkst. m3 | 242,2 | 252,0 | 229,7 | 244,0 | 238,3 | 236,0 | 229,0 | 272,0 | 247,0 |
| 2. | Parduotas geriamas vanduo, tūkst. m3 | 163,5 | 165,2 | 159,5 | 161,8 | 168,0 | 170,7 | 170,7 | 187,0 | 184,4 |
| 3. | Netektys, tūkst. m3  | 78,7 | 86,8 | 70,2 | 82,2 | 70,30 | 65,3 | 58,3 | 85,0 | 62,6 |
| 4. | Netektys, proc. | 32,5 | 34,4 | 30,56 | 33,69 | 29,5 | 27,7 | 25,5 | 31,25 | 25,3 |

 2016 m. vandentiekio tinkluose įvyko 63 avarijos. Lyginant su 2015 m., ataskaitiniais metais, vandentiekio avarijų skaičius padidėjo 49 proc. Daugiausia avarijų įvyksta dėl susidėvėjusių tinklų, slėgio svyravimų, grunto judėjimo ir pan. Didžioji dalis vandentiekio tinklų pakloti 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 34 km. ilgio buitnių nuotekų tinklų, 47 nuotekų perpumpavimo stotis. Didžiąją dalį tinklų sudaro savitakiniai nuotekų 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. 2016 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 nepakito. Viena iš esminių priežasčių, sąlygojusi avarijų skaičiaus išlikimą 1 avarija, 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 paduodamų į valymo įrenginiu kiekį, o tuo pačiu ir jų eksploatacines išlaidas. Eksfiltracija į gruntą – tai grėsmė gruntinių vandenų užterštumui. 2016 m. nuotekų infiltracija sudarė 35,7 proc. t.y. į nuotekų valyklą atitekėjo 35,7 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 pakito. 8 lentelėje pateikiama jų santykinė dalis. Nuotekų faktinis surinkimas lyginant su 2015 m. per ataskaitinius metus išaugo 13 proc. t.y. nuo 123,0 tūkst. m3 iki 139,0 tūkst. m3. 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 62 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** |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1. | Gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje | žm. | 21639 | 21251 | 20821 | 20442 |
| 2. | Aptarnaujamų įmonės paslaugomis vartotojų skaičius: | vnt. | 2645 | 2762 | 2862 | 2956 |
| 2.1 | Vartotojai, kuriems tiekiamas ir vanduo, ir šalinamos nuotekos, iš to skaičiaus | vnt. | 1665 | 1788 | 1887 | 2006 |
| 2.1.1 |  daugiabučiuose namuose | vnt. | 1360 | 1373 | 1377 | 1382 |
| 2.1.2 |  individualiuose namuose | vnt. | 305 | 415 | 510 | 624 |
| 2.2 | Vartotojai, kuriems tiekiamas tik vanduo | vnt. | 875 | 831 | 810 | 820 |
| 2.3 | Vartotojai, kuriems centralizuotai surenkamos nuotekos | vnt. | 104 | 142 | 164 | 194 |

 2016 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.

**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 mastais didinti parduodamo geriamojo vandens kiekį.

 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.

 Įmonės interneto puslapyje [www.lazdijuvanduo.lt](http://www.lazdijuvanduo.lt) vartotojai turi galimybę deklaruoti šalto vandens skaitiklių rodmenis. 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 151 skaitikliai daugiabučių namų butuose, bei 141 skaitikliai individualiuose namuose taip pat buvo pakeista 70 skaitiklių abonentams. 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 23,3 proc., nuotekų surinkimo pardavimai 4,2 proc. Daugiausia paslaugų suvartoja daugiabučių namų gyventojai – tiesiogiai naudodami kitų tiekėjų patiektą karštą vandenį.

Ataskaitiniais metais, lyginant su praėjusiais, įsiskolinimai už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas padidėjo 3,68 proc. Labiausiai 2016 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 apie 52 tūkst. Eur. Per 2016 metus iš fizinių asmenų gauti 46 prašymai „Dėl skolos padengimo dalimis“, surašyti 33 duomenų apie skolininką aktai, surašyti 133 vandens apskaitos prietaiso eksploatavimo sąlygų patikrinimo aktai.

**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. 2016 m. UAB „Lazdijų vanduo“ įsisavino 82 470,81 Eur. savivaldybės biudžeto lėšų.

**16 lentelė. Įsisavintos investicijos (tūkst. Eur.)**

PERSONALO VALDYMAS

 2016 m. metų gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 29 darbuotojai iš jų 19 tiesioginėje reguliuojamoje veikloje, 5 atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikloje, 5 administracijoje. Darbuotojų pokytis pateikiamas 17 lentelėje.

**17 lentelė. Darbuotojų skaičiaus kitimas**

 Per 2016 metus bendrovės valdymo struktūroje atlikti šie koregavimai: padidintas etatų nuo 27 iki 31 skaičius, įsteigti keturi nauji etatai „Stalius“, Elektrikas“ „Santechnikas“ ir „Šeštokų – Krosnos įrenginių prižiūrėtojas.

RYŠIAI SU VISUOMENE

Bendrovė pasinaudodama šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bendrovės internetiniame puslapyje [www.lazdijuvanduo.lt](http://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“ – bendrovė teikianti viešąsias paslaugas, todėl bendrovės veikla turi ir privalo būti kuo labiau atvira visuomenei, siekiant didinti vartotojų pasitikėjimą bendrove. Bendrovė privalo viešai pasinaudodama viešinimo kanalais (internetiniais puslapiais, vietine spauda) reguliariai, kuo išsamiau informuoti apie vykdomą veiklą, rezultatus, reikalavimus ir pan. Bendrovės veiklos viešinimas didžiąja dalimi prisideda prie bendrovės žinomumo didinimo. Viešindama veiklą bendrovė kartu užsitikrina ir papildomas pajamas t.y. viešindama pagrindinę veiklą pateikia informaciją apie papildomas bendrovės 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 bendrovės finansinę politiką.
* Vykdyti planinį apskaitos prietaisų keitimą.
* Vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų plėtrą.

BALANSAS

FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Straipsniai |  Ataskaitinis laikotarpis  |  Praėjęs ataskaitinis laikotarpis  |
|
|   | TURTAS |   |   |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS |  **11929091**  |  **12091432**  |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS |  1493  |  994  |
|  1.1. | Plėtros darbai |   |   |
|  1.2. | Prestižas |   |   |
|  1.3. | Programinė įranga |  1147  |  489  |
|  1.4. | Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės |  346  |  505  |
|  1.5. | Kitas nematerialusis turtas |   |   |
|  1.6. | Sumokėti avansai |   |   |
| 2. | MATERIALUSIS TURTAS |  11927598  |  12090438  |
|  2.1. | Žemė |   |   |
|  2.2. | Pastatai ir statiniai |  3004037  |  3034117  |
|  2.3. | Mašinos ir įranga |  472786  |  530330  |
|  2.4. | Transporto priemonės |  77443  |  87495  |
|  2.5. | Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai |  4543178  |  4453395  |
|  2.6. | Investicinis turtas |  -  |  -  |
|  2.6.1. | Žemė |   |   |
|  2.6.2. | Pastatai  |   |   |
|  2.7. | Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai |  3830154  |  3985101  |
| 3. | FINANSINIS TURTAS |  -  |  -  |
|  3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos |   |   |
|  3.2. | Paskolos įmonių grupės įmonėms |   |   |
|  3.3. | Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos  |   |   |
|  3.4. | Asocijuotųjų įmonių akcijos |   |   |
|  3.5. | Paskolos asocijuotosioms įmonėms  |   |   |
|  3.6. | Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos  |   |   |
|  3.7. | Ilgalaikės investicijos |   |   |
|  3.8. | Po vienų metų gautinos sumos  |   |   |
|  3.9. | Kitas finansinis turtas |   |   |
| 4. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS |  -  |  -  |
|  4.1. | Atidėtojo pelno mokesčio turtas |   |   |
|  4.2. | Biologinis turtas |   |   |
|  4.3. | Kitas turtas |   |   |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS |  **174653**  |  **336930**  |
| 1. | ATSARGOS |  11823  |  11711  |
|  1.1. | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės  |  11762  |  11711  |
|  1.2. | Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai  |   |   |
|  1.3. | Produkcija |   |   |
|  1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti |   |   |
|  1.5. | Biologinis turtas |   |   |
|  1.6. | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti |   |   |
|  1.7. | Sumokėti avansai  |  61  |   |
| 2. | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS  |  110619  |  102879  |
|  2.1. | Pirkėjų skolos  |  107615  |  98559  |
|  2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos  |   |   |
|  2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos |   |   |
|  2.4. | Kitos gautinos sumos  |  3004  |  4320  |
| 3. | TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS |  -  |  -  |
|  3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos |   |   |
|  3.2. | Kitos investicijos  |   |   |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI |  52211  |  222340  |
| C. | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS |  **85**  |  **177**  |
|   | TURTO IŠ VISO |  **12103829**  |  **12428539**  |
|   | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI |   |   |
| D. | NUOSAVAS KAPITALAS |  **1943149**  |  **1883588**  |
| 1. | KAPITALAS |  2307486  |  2225015  |
|  1.1. | Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas |  2331794  |  2249323  |
|  1.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–) |   |   |
|  1.3. | Savos akcijos, pajai (–) |  (24308) |  (24308) |
| 2. | AKCIJŲ PRIEDAI |   |   |
| 3. | PERKAINOJIMO REZERVAS |   |   |
| 4. | REZERVAI |  4711  |  4711  |
|  4.1. | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas |   |   |
|  4.2. | Savoms akcijoms įsigyti |   |   |
|  4.3. | Kiti rezervai |  4711  |  4711  |
| 5. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) |  (369048) |  (346138) |
|  5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) |  (22910) |  (35818) |
|  5.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) |  (346138) |  (310320) |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS |  **9399809**  |  **9562261**  |
| F. | ATIDĖJINIAI |  **-**  |  **-**  |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai |   |   |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai |   |   |
| 3. | Kiti atidėjiniai |   |   |
| G. | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI |  **741070**  |  **982690**  |
| 1. | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  627095  |  686819  |
|  1.1. | Skoliniai įsipareigojimai |   |   |
|  1.2. | Skolos kredito įstaigoms |  627095  |  686819  |
|  1.3. | Gauti avansai |   |   |
|  1.4. | Skolos tiekėjams |   |   |
|  1.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  |   |   |
|  1.6. | Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos  |   |   |
|  1.7. | Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos  |   |   |
|  1.8. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai |   |   |
| 2. | PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  113975  |  295871  |
|  2.1. | Skoliniai įsipareigojimai |   |   |
|  2.2. | Skolos kredito įstaigoms |  72000  |  81258  |
|  2.3. | Gauti avansai |   |   |
|  2.4. | Skolos tiekėjams |  14066  |  172927  |
|  2.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos  |   |   |
|  2.6. | Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos  |   |   |
|  2.7. | Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos |   |   |
|  2.8. | Pelno mokesčio įsipareigojimai |   |   |
|  2.9. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai |  26316  |  29607  |
|  2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai |  21394  |  12079  |
| H. | SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS |  |  |
|   | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |  **12103829**  |  **12428539**  |

PELNO NUOSTOLIŲ (ATASKAITA)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Straipsniai |  Ataskaitinis laikotarpis  |  Praėjęs ataskaitinis laikotarpis  |
| 1. | Pardavimo pajamos  |  499393  |  490284  |
| 2. | Pardavimo savikaina |  (400153) |  (380123) |
| 3. | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis  |   |   |
| 4. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) |  **99240**  |  **110161**  |
| 5. | Pardavimo sąnaudos |   |   |
| 6. | Bendrosios ir administracinės sąnaudos |  (115888) |  (126763) |
| 7. | Kitos veiklos rezultatai |  (1945) |  (1720) |
| 8. | Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos |   |   |
| 9. | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos |   |   |
| 10. | Kitos palūkanų ir panašios pajamos |  12738  |  5832  |
| 11. | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas |   |   |
| 12. | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos |  (17055) |  (23328) |
| 13. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ |  **(22910)** |  **(35818)** |
| 14. | Pelno mokestis |   |   |
| 15. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) |  **(22910)** |  **(35818)**  |

Direktorius Justinas Šmulkštys