

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ZARASŲ VANDENYS“

PATVIRTINTA

Uždarnosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“
valdybos

2016 m. kovo 31 d. protokolas Nr.1

2015 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

2016-02-12 Nr. 44-11

Zarasai

1. Bendrovės bendra apžvalga

Uždarnosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ (toliau – Bendrovė) steigėja yra Zarasų rajono savivaldybė, kuriai priklauso 100 procentų akcijų. Bendrovės įstatinį kapitalą 1 700 531,20 Eur sudaro 58 720 akcijos po 28,96 Eur nominalios vertės.

Bendrovė įregistruota 2000 m. rugpjūčio 1 d., registro Nr.AB2003-5

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. O3-316 Bendrovei išduota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-11, o 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-4 pakeista pernai išduota licencija, išplečiant aptarnaujamą teritoriją, įrašant Turmanto miestelį.

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-197 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, Bendrovė paskirta viešąja geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Zarasų rajono savivaldybėje (išskyrus Antazavės ir Rokėnų kaimus).

Bendrovės valdymo organai yra šie:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- valdyba;
- bendrovės direktorius.

2013 m. gruodžio 20 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-235 buvo išrinkta ketverių metų laikotarpiui Bendrovės valdyba iš penkių narių. 2014 m. lapkričio 14 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-230 iki valdybos kadencijos pabaigos buvo pakeista Bendrovės valdybos sudėtis.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų apžvalga

2015 metais Bendrovė aprūpino geriamuoju vandeniu Zarasų bei Dusetų miestus, Salako, Antalieptės ir Turmanto miestelius ir 23 gyvenvietes, priėmė ir išvalė Zarasų, Dusetų miestų, Salako miestelio ir 6 gyvenviečių nuotekas.

Dabartiniu metu Bendrovė eksploatuoja 28 vandenvietes, 55 gręžinius, 21 vandens gerinimo įrenginius, 128,59 km vandentiekio tinklų, 65,6 km nuotekų tinklų, 19 nuotekų siurblių, 8 nuotekų valymo įrenginius.

Bendrovės paslaugomis besinaudojančių bendras vartotojų skaičius yra 5259, iš kurių 3459 vartotojams tiekiamas ir vanduo ir tvarkomos nuotekos, 1745 vartotojams tiekiamas tik vanduo ir 55 vartotojams tik centralizuotai surenkamos nuotekos. Taip pat bendrovės paslaugomis naudojasi 217 abonentai.

2015 metais prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungė nauji 32 vartotojai, o tik prie vandentiekio tinklų – 17 vartotojų.

Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį, priima ir išvalo nuotekas, atlieka įvairias paslaugas (transporto nuoma, remonto darbai ir kt.).

Bendrovės pagrindinė veikla geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Pagrindinės veiklos paslaugas Bendrovė teikia Zarasų miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms.

Iš šios veiklos Bendrovė 2015 metais gavo 92,9 proc. nuo visų pajamų, likusią dalį sudarė pajamos gautos už įvairias kitas suteiktas paslaugas. Gamybiniai veiklos rodikliai pateikti 1 lentelėje.

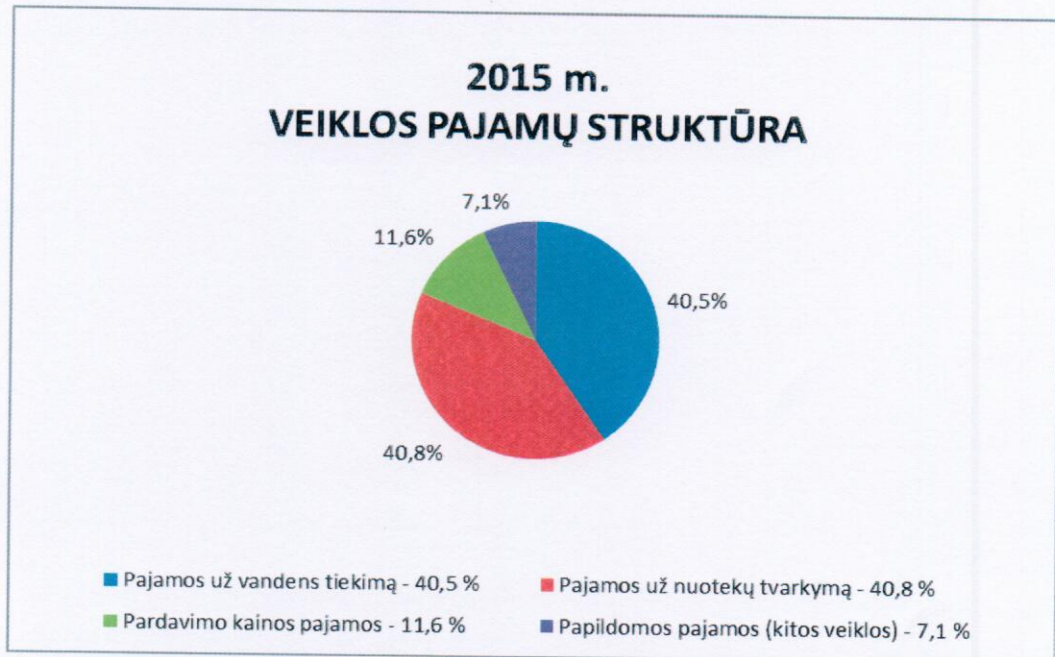
1 lentelė

Gamybiniai veiklos rodikliai už 2015 m.

Rodiklio pavadinimas	Mato. vnt.	2014 m.	2015 m.	2015 m. palyginus su 2014 m.		2011 m. suderinta su kainų komisija
				+, -	%	
1	2	4	4	5	6	7
1. Vandens pakėlimas	tūkst. m ³	374,6	361,5	-13,1	96,5	346,0
2. Vandens pardavimas iš viso:	„	269,8	262,8	-7,0	97,4	276,9
iš jų: vartotojams	„	189,4	185,3	-4,1	97,8	188,8
abonentams	„	80,4	77,5	-2,9	96,4	88,1
3. Vandens netektys	tūkst. m ³	104,8	98,7	-6,1	94,2	69,1
4. Vandens netektys	%	28,0	27,3	-0,7	97,5	20
5. Nuotekų surinkta	tūkst. m ³	320,5	297,5	-23,0	92,8	268,0
6. Apmokėta už nuotekas iš viso:	„	198,0	192,8	-5,2	97,4	214,5
iš jų: vartotojai	„	111,6	108,7	-2,9	97,4	119,1
abonentai	„	84,4	82,2	-2,2	97,4	95,4
nuotekų surinkimas asenizac. transporto priemonėmis	„	2,0	1,9	-0,1	95,0	
7. Nuotekų infiltracija	„	122,5	104,7	-17,8	85,5	53,5
8. Nuotekų infiltracija	%	38,2	35,2	-3,0	92,1	20
9. Gauta pajamų iš viso:	tūkst. Eur	624,57	612,66	-11,91	98,1	599,51
iš to sk. vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	„	504,42	491,58	-12,84	97,4	531,74
nuotekų surinkimas asenizac. transporto priemonėmis	„	6,79	6,59	-0,2	97,1	
pardavimo kaina (abonentinis)	„	70,23	70,96	+0,73	101,0	67,77
kitos paslaugos	„	43,13	43,53	+0,40	100,9	-
10. Sąnaudos iš viso:	„	581,35	594,56	+13,21	102,3	564,76
iš to sk. vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	„	484,33	457,00	-27,33	94,4	496,99
pardavimo kainos (abonentinio)	„	56,1	76,78	+20,68	136,9	67,77
kitos paslaugos	„	40,92	41,11	+0,19	100,5	-
nepaskirstytinos sąnaudos	„	0	19,67	+19,67	-	-
11. Nuostolis (-), pelnas iš viso:	„	43,20	18,11	-25,09	41,92	34,75
iš to sk.: vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	„	26,88	41,17	+14,29	153,2	34,75
pardavimo kainos (abonentinio)	„	14,13	-5,82	-19,95		0
kitos paslaugos	„	2,21	2,42	+0,33	114,9	-
nepaskirstytinos sąnaudos	„		-19,67	-19,67	-	-
12. Vidutinė vandens ir nuotekų kaina (vartotojų, abonentų)	Eur/m ³	2,207	2,207	0,00	100,0	2,216
13. Vidutinė vandens ir nuotekų savikaina	Eur/m ³	2,094	2,031	-0,063	97,0	2,071

Vandens pardavimas vartotojams (gyventojams) ataskaitiniais metais palyginus su 2014 m. sumažėjo 2,2 procento arba 4,1 tūkst. m³, nuotekų – 2,6 procento arba 3,0 tūkst. m³. Vandens pardavimas abonentams (įmonėms) sumažėjo 3,6 procento arba 2,9 tūkst. m³, nuotekų – 2,6 procento arba 2,2 tūkst. m³. Bendras rezultatas palyginus su 2014 m., vandens pardavimas sumažėjo 2,6 procento, arba 7,0 tūkst. m³, o nuotekų – 2,6 procento, arba 5,2 tūkst. m³.

Bendrovė per 2015 m. iš viso gavo 612,66 tūkst. Eur pajamų: iš pagrindinės veiklos (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei pardavimo kainos) gauta 569,13 tūkst. Eur pajamų, iš papildomų paslaugų (remonto darbai, transporto nuoma, bokštų nuoma ir kt.) – 43,53 tūkst. Eur. Pajamos iš pagrindinės veiklos ataskaitiniais metais palyginus su 2014 metais sumažėjo 11,91 tūkst. Eur arba 2,2 proc.



Bendrovės visos sąnaudos 2015 metais sudarė 594,56 tūkst. Eur, iš kurių 553,45 tūkst. Eur reguliuojamos veiklos (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos), o 41,11 tūkst. Eur kitos veiklos.

Duomenys apie reguliuojamos veiklos (vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos) sąnaudų struktūrą pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė

Reguliuojamos veiklos (vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos) sąnaudų struktūra už 2015 m.

Sąnaudos	Mato vnt.	2014 m.	2015 m.	2015 m. palyginus su 2014 m.		2011 m. suderinta su kainų komisija
				+, -	%	
1	2	3	4	5	6	7
1. Reguliuojamos veiklos (vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos) sąnaudos iš viso:	tūkst. Eur	540,43	553,45	+13,02	102,4	564,76

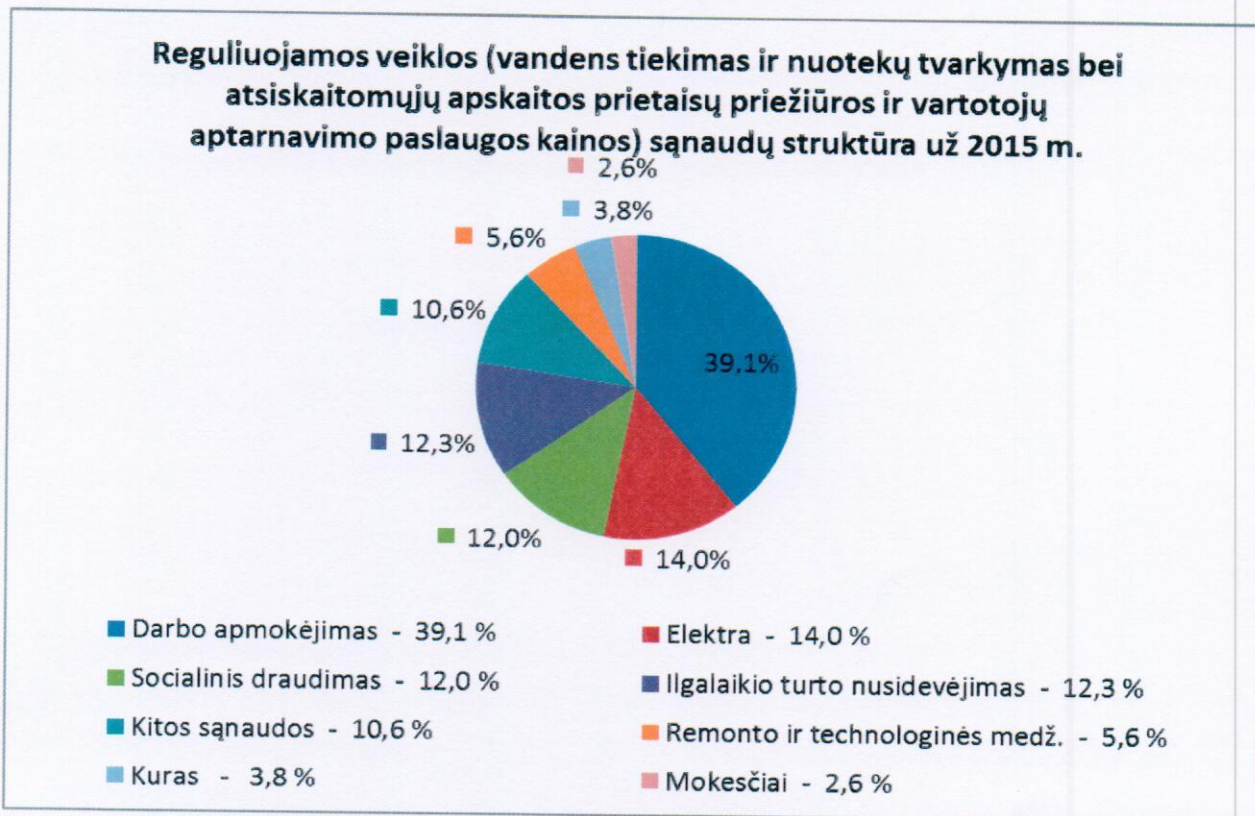
Sąnaudos	Mato vnt.	2014 m.	2015 m.	2015 m. palyginus su 2014 m.		2011 m. suderint a su kainų komisija
				+, -	%	
1	2	3	4	5	6	7
iš jų:						
1.1. remonto ir ekspl. medžiagos	tūkst. Eur	28,82	26,21	-2,61	90,9	17,41
1.2. technologinės medžiagos	„	5,91	4,93	-0,98	83,4	7,41
1.3. kuras	„	26,73	21,04	-5,69	78,7	29,66
1.4. elektros energija	„	93,40	77,63	-15,77	83,1	104,44
1.5. ilgalaikio turto nusidėvėjimas	„	61,17	68,26	+7,09	111,6	91,75
1.6. darbo apmokėjimas	„	205,86	216,60	+10,74	105,2	202,50
1.7. atskait. soc. draudimui	„	63,63	66,31	+2,68	104,2	62,64
1.8. mokesčiai už gamtos išteklius	„	8,72	10,28	+1,56	117,9	4,69
1.9. mokesčiai už taršą	„	1,85	1,11	-0,74	60,0	1,30
1.10. mokestis valstybinei kainų kontrolės ir energetikos komisijai	„	-	0,69	+0,69	-	-
1.11. kiti mokesčiai	„	2,49	2,50	+0,01	128,1	1,10
1.12. kitos sąnaudos viso:	„	41,85	57,89	+16,04	138,3	41,86
iš jų:						
- laboratoriniai tyrimai (vandens ir nuotekų);	„	4,84	4,95	+0,11	102,3	
- remonto paslaugos;	„	3,53	6,43	+2,90	182,2	
- įmokų iš gyventojų surinkimas;	„	5,62	5,11	-0,51	90,9	
- programinės įrangos priežiūra;	„	4,05	3,86	-0,19	95,3	
- euro įvedimo;	„	2,32	0,52	-1,80	22,4	
- telekomunikacijų paslaugos;	„	2,72	2,36	-0,36	86,8	
- šiluma;	„	2,58	2,16	-0,42	83,7	
- draudimas (transporto ir darbuotojų bei turto);	„	2,95	2,65	-0,30	89,8	
- bankų pasl., auditas, turto registravimo sąnaud., darbo vietų įvertinimas ir kt.;	„	8,14	8,23	+0,09	101,1	
- žemės topografiniai matavimai ir planai;	„	0,23	-	-0,23	-	
- turto, netinkamo eksploatuoti, nurašymas;	„	2,32	-	-2,32	-	
- darbuotojų apmokymai	„	1,42	1,95	+0,53	137,3	
- paramos sąnaud.	„	1,13	19,67	+18,54		
2. Elektros energijos suvartojimas iš viso:	tūkst. kWh	903,0	827,8	-75,2	91,7	-
iš jų: pagrindinei veiklai	tūkst. kWh	825,4	741,5	-83,9	89,8	
3. Elektros vidutinė kaina	Eur/kWh	0,111	0,102	-0,01	91,9	-
4. Kuro sunaudojimas viso:	litrais	26493	24793	-1700	93,6	-
iš jų: pagrindinei veiklai	„	24879	23223	-1656	93,3	-
5. Kuro vidutinė kaina	Eur/ltr	1,074	0,906	-0,168	84,4	-

Pagal struktūrą ataskaitinių metų pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su 2014 m. keitėsi labai nežymiai, vienos sumažėjo o kitos padidėjo. Elektros energijos sąnaudos sumažėjo 16,9 proc., kuro – 21,3 proc., technologinių medžiagų – 16,6 proc., remonto ir eksploatacinių medžiagų – 9,1 proc. Padidėjo 11,6 proc. ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, mokesčio už gamtos išteklius (pasikeitė mokesčių už gamtos išteklius įstatymas) – 17,9 proc., darbo užmokesčio ir atskaitymai soc. draudimui – 5,0 proc. Šiais metais sumokėtas 0,69 tūkst. Eur mokestis Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, kurį reglamentuoja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. Mokestis skaičiuojamas nuo geriamojo vandens tiekėjų ir

nuotekų tvarkytojų 0,3 procento praėjusių metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos pajamų.

Taip pat į sąnaudas įskaityta 19,37 tūkst. Eur suteikta parama Savivaldybei vandens gerinimo įrenginių statybai Kimbartiškės, Biržūnų ir Šaulių kaimuose.

Bendrovės ataskaitinių metų grynas pelnas – 16,54 tūkst. Eur.



Ataskaitiniais metais Bendrovėje dirbo 36 darbuotojai, kaip ir 2014 metais.

2015 metais Bendrovėje atlikta darbų atnaujinant eksploatuojamą turtą, tai Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginių dviejų sėdintuvų dažymo darbai, Zarasų miesto vandenvietės vandentiekio bokšto metalinių paviršių dažymo darbai, Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginiuose įrengtos naujos trys maišyklės ir vienas siurblys – maišyklė, įrengtas naujas geriamojo vandens artezinis gręžinys Baibių kaime, Bendrovės objektuose renovuota 746 metrai vandentiekio tinklų.

Šiems darbams atlikti bei naujam ilgalaikiam turtui įsigyti Bendrovė per 2015 m. panaudojo 149,47 tūkst. Eur lėšų:

1. Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginiuose įrengtos trys maišyklės ir vienas siurblys maišyklė – 12,8 tūkst. Eur.

2. Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginiuose antrinių sėdintuvų metalinių paviršių dažymo darbai – 13,67 tūkst. Eur.

3. Įrengtas naujas geriamojo vandens artezinis gręžinys Baibių kaime – 4,83 tūkst. Eur.

4. Zarasų miesto vandenvietės vandentiekio bokšto metalinių paviršių dažymo darbai – 7,88 tūkst. Eur.

5. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje“ projekcinio pasiūlymo ir investicinio projekto parengimo paslaugos – 12,0 tūkst. Eur.

6. Įsigytas naujas asenizacinis automobilis, kurio cisternos talpa 4,5 m³, buitinių nuotekų transportavimui – 57,63 tūkst. Eur.

7. Dusetų miesto nuotekų valymo įrenginiams dumblo nuvandeninimo maišai (2 vnt.) – 5,1 tūkst. Eur.

8. Požeminio vandens įvertinimo bei aprobavimo ir sanitarinių apsaugos zonų nustatymo paslaugos – 2,05 tūkst. Eur.

9. Vandens skaitikliai – 8,13 tūkst. Eur.

10. Vandens siurbkliai – 4,24 tūkst. Eur.

11. Kimbartiškės, Biržūnų ir Šaulių k. Bendrovės dalinis prisidėjimas vandens gerinimo įrenginių statybai – 19,37 tūkst. Eur.

12. Kitas turtas (krūmapjovės, benzopjūklas ir kt.) – 1,77 tūkst. Eur.

3. Bendrovės veiklos planai ir prognozės

Bendrovės patvirtintoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2014-2020 metų veiklos strategijoje numatyti svarbiausi tikslai:

1. Statyti vandenvietėse geriamojo vandens kokybės gerinimo įrenginius, siekiant užtikrinti higienos normų reikalavimus.

2. Rekonstruoti rajono gyvenvietėse nuotekų valymo įrenginius, siekiant užtikrinti nuotekų reglamento reikalavimus.

3. Didinti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą Zarasų mieste ir Zarasų rajone.

4. Mažinti geriamojo vandens nuostolius vandentiekio tinkluose.

5. Mažinti papildomo (neapmokamo) tiesioginio lietaus vandens patekimo bei gruntinio vandens infiltraciją į buitinių nuotekų tinklus.

6. Ieškoti būdų, naujų technologijų elektros energijos suvartojimo mažinimui Bendrovės eksploatuojamuose objektuose.

Svarbiausia, kad Bendrovės teikiamos paslaugos būtų pasiekiamos vartotojui, atitiktų nustatytus higienos ir aplinkosaugos reikalavimus, būtų įperkamos vartotojams ir abonentams.

Planuojama susitikinėti su Zarasų rajono gyventojais, kuriems yra sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, aiškinant apie vietinių šulinių vandens neatitikimą higienos normų reikalavimų ir buitinių nuotekų taršą gamtai, naudojant vietinius, techniškai netvarkingus nuotekų kaupimo rezervuarus. Raginti rajono gyventojus, kad prisijungtų prie magistralinių vandentiekio bei nuotekų tinklų.

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-216 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ 2016-2019 metų veiklos plano tvirtinimo“ Bendrovei patvirtintas veiklos planas 2016-2019 metams. Šiame plane 2016 metams numatyta atlikti paslaugų, darbų bei įsigyti ilgalaikio turto už 85,0 tūkst. Eur:

1. Zarasų miesto vandens bokšto remonto darbai – 17,0 tūkst. Eur.

2. Geriamojo vandens priekaba - cisterna – 28,0 tūkst. Eur.

3. Vandens apskaitos prietaisai – 10,0 tūkst. Eur.

4. Vandens bei nuotekų siurbliai – 5,0 tūkst. Eur.

5. Krovininio (iki 3,5 t), mikroautobuso tipo, naudoto automobilio įsigijimas – 14,0 tūkst. Eur.

6. Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas – 3,0 tūkst. Eur.

7. Kitas turtas (kompresoriai, aukšto slėgio plovykla, dažnio keitikliai ir kt.) – 8,0 tūkst. Eur.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 03-942 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 03-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ patvirtinta naujos redakcijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika).

Ši Metodika reglamentuoja apskaitos atskyrimą, sąnaudų paskirstymą, su apskaitos atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu susijusius reikalavimus ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainodarą.

Metodikos tikslas – sudaryti prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatytus tikslus, taip pat padidinti Lietuvos vandentvarkos ūkio investicinės aplinkos stabilumą bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainodaros skaidrumą.

2016 metais Bendrovė turi pateikti derinimui geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas trejų metų laikotarpiui, kurios antrais ir trečiais metais bus perskaičiuojamos.

Teikiant Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai metinę atskaitomybę už 2015 metus bei bazinių kainų paskaičiavimą, Bendrovė privalo vadovautis Metodikos nuostatomis.

Kad įgyvendinti minėtus reikalavimus, Bendrovėje rengiamas Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas.

Direktorius



Vidas Selickas