

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„ZARASŲ VANDENYS“**

PATVIRTINTA

UAB „Zarasų vandenys“ valdybos

2017 m. Kovo mėn. 27 d.

... protokolas Nr. 02

METINIS PRANEŠIMAS

UŽ 2016 METUS

2017-03-03 Nr. 44-14

Zarasai

1. Objektivi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų vandenys“ (toliau – Bendrovė) veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Zarasų rajone. 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 2015 m. 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 visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, bendrovės vadovas - direktorius Vidas Selickas.

2016 m. spalio 28 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-229 buvo išrinkta ketverių metų laikotarpiui Bendrovės valdyba iš trijų narių.

Bendrovės veikla vykdoma vadovaujantis jos įstatais, vidaus taisyklėmis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Bendrovės direktorius vadovauja personalui, kuris organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą.

Bendrovėje taikomos kainos už teikiamas paslaugas buvo patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-10-27 nutarimu Nr. 03-346 ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011-11-25 sprendimu Nr. T-193. Šios kainos pradėtos taikyti nuo 2012 m. sausio 1 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-07-28 nutarimu Nr. 03-692 ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014-09-26 sprendimu Nr. T-169 kainos litais konvertuotos į eurus ir pradėtos taikyti nuo 2015 m. sausio 1 d.

2016 m. Bendrovės eksploatuojama infrastruktūra.

Bendrovė eksploatuoja 28 vandenvietes, 56 vandens gręžinius, 21 vandens gerinimo įrenginius. Vandenvietėse yra įrengta 41 vandens kėlimo siurblys. Vandenviečių metinis maksimalus pajėgumas – 8576 tūkst. m³. 2016 m. bendrovės vandenvietėse buvo išgauta ir patiekta 337,2 tūkst. m³.

Nuotekos Zarasų rajone 2016 m. buvo tvarkomos eksploatuojant 19 nuotekų perpumpavimo stočių, kuriose instaliuoti 35 siurbliai nuotekų perpumpavimui. 2016 metais perpumpuota ir išvalyta 304,8 tūkst. m³ nuotekų. Nuotekos valomos 7 valymo įrenginiuose. Vienuose nuotekų valymo įrenginiuose (Užtiltės k.) technologinių procesų eksploatacija sustabdyta.

Didžiausias nuotekų kiekis, kuris 2016 m. sudarė 69,7 proc. nuo visų rajone išvalytų nuotekų, išvalytas Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginiuose.

2016 metų pabaigoje Bendrovė eksploatavo 128,8 km vandens tinklų ir 65,6 km nuotekų tinklų.

Bendrovė turi 22 transporto priemones, iš kurių 9 yra specialios paskirties, 1 asenizacinė mašina skirta nuotekų išvežimui ir tvarkymui iš rezervuarų, priekaba-cisterna geriamajam vandeniui vežti.

Vandens ir nuotekų apskaita.

Bendrovė vandens ir nuotekų paslaugų apskaitą ir apskaitos prietaisų priežiūros kontrolę vykdo vadovaujantis LR Teisės aktais. Skaitiklių tinkamumą naudojimui reglamentuoja LR Metrologijos įstatymas. Už visą vandens ir nuotekų apskaitos skaitiklių ūkį atsakingas abonentinis skyrius.

Vartotojai ir abonentai.

Bendrovės paslaugomis besinaudojančių bendras vartotojų skaičius yra 5302, iš kurių 3494 vartotojams tiekiamas ir vanduo ir tvarkomos nuotekos, 1752 vartotojams tiekiamas tik vanduo ir 56 vartotojams tik centralizuotai surenkamos nuotekos. Taip pat bendrovės paslaugomis naudojasi 213 abonentų.

2016 metais prie vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungė nauji 35 vartotojai, o tik prie vandentiekio tinklų – 7 vartotojai.

Tiekiamų paslaugų apimtys.

Ataskaitiniais metais išgauta ir patiekta vandens buvo 337,2 tūkst. m³, realizuota – 267,5 tūkst. m³. Nuotekų surinkta ir išvalyta 304,8 tūkst. m³, o realizuota – 200,6 tūkst. m³. 2016 m. palyginus su 2015 m. vandens išgavimas sumažėjo 6,7 proc., o realizacija padidėjo 1,8 proc. Nuotekų surinkta ir išvalyta 2,5 proc. daugiau, o realizacija taip pat 4,0 proc. didesnė. Atitinkamai padidėjo realizacija pagal vartotojų grupes. 2016-2015 m. teikiamų paslaugų apimtys pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė

2016-2015 m. teikiamų paslaugų apimtys (m3)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2016 m.	2015 m.	2016 m. palyginus su 2015 m.	
				+, -	%
1	Išgauto ir patiekto vandens kiekis	337233	361456	-24223	-6,7
2	Realizuotas (parduotas) vandens kiekis iš viso:	267485	262796	4689	1,8
	vartotojams (gyventojams)	188669	185313	3356	1,8
	abonentams (įmonėms)	78816	77483	1333	1,7
3	Surinktas ir išvalytas nuotekų kiekis	304827	297537	7290	2,5
4	Realizuotas (apmokėtas) nuotekų kiekis iš viso:	200579	192802	7777	4,0
	vartotojams (gyventojams)	114978	110286	4692	4,3
	abonentams (įmonėms)	85601	82516	3085	3,7

Pagrindinės veiklos rizikos.

Vykdam vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, yra fiksuojamos vandens netektys ir nuotekų infiltracija. Vandens netektys – tai skirtumas tarp išgauto (patiekto) ir apmokėto vandens (m³). Nuotekų infiltracija – tai skirtumas tarp surinkto (išvalyto) ir apmokėto nuotekų kiekio (m³).

Pagrindinės priežastis vandens netekčių – tai gedimai tinkluose. 2016 m. vandens netektis, lyginant su 2015 m., sumažėjo 6,6 proc. (29,0 tūkst. m³).

Nuotekų infiltracija 2016 m. 1 proc. mažesnė nei 2015 m. Nuotekų infiltracijos poveikis gamybinės veiklos efektyvumui yra neigiamas. Atitekančių nuotekų kiekis yra vienas iš faktorių, įtakančių nuotekų valyklų darbą. Nuotekų kiekį įtakoja sezoniškumas, aplinkos faktoriai, gruntinis, paviršinis vanduo – tai nuo mūsų nepriklausantys veiksniai. Nesandarūs vamzdiniai, pralaidūs dangčiai – nuotekų kiekį įtakojančios veiksniai, kuriuos galime keisti šalindami gedimus. Dažniausias gedimų pobūdis – užsikisę vamzdiniai ir nuotekų šuliniai.

2016 m. išvalytų nuotekų kiekis 2,4 proc. didesnis nei 2015 m. 69,7 proc. visų nuotekų, išvalo Zarasų miesto nuotekų valymo įrenginiai. Rodikliai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė

2016-2015 m. vandens netektys ir nuotekų infiltracija (proc.)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2016 m.	2015 m.	2016 m. palyginus su 2015 m. +, -
1	Išgauto ir patiekto vandens kiekis (tūkst.m ³)	337,2	361,5	-24,3
2	Realizuotas (parduotas) vandens kiekis (tūkst.m ³)	267,5	262,8	4,7
3	Netektys (tūkst.m ³)	69,7	98,7	-29,0
4	Vandens netektys %	20,7	27,3	-6,6
5	Surinktas ir išvalytas nuotekų kiekis (tūkst.m ³)	304,8	297,5	7,3
6	Realizuotas (apmokėtas) nuotekų kiekis (tūkst.m ³)	200,6	192,8	7,8
7	Infiltracija (tūkst.m ³)	104,2	104,7	-0,5
8	Nuotekų infiltracija %	34,2	35,2	-1,0

Vandens kokybė.

Bendrovės tikslas sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. 2016 m., nuo viso patiekto vandens kiekio, 97,4 proc. vandens atitiko Lietuvos Higienos normų 24:2003 reikalavimus.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija

Finansiniai rezultatai.

Bendrovės finansinė atskaitomybė parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus bei Verslo apskaitos standartų rekomendacijas. Lyginant 2016 metų finansinius

rezultatus su praėjusiais metais, pajamų Bendrovė gavo 1,9 proc. (11,94 tūkst. Eur) daugiau. Sąnaudos liko 2015 metų lygyje. Bendrovės ataskaitinių metų pelnas – 30,31 tūkst. Eur.

Pagal gautų pajamų struktūrą, pagrindinė pajamų dalis - 95,7 proc. (597,59 tūkst. Eur) nuo visų pajamų, sudaro reguliuojamos veiklos (vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei pardavimo) pajamos. Kitos (nereguliuojamos veiklos) pajamos sudaro 4,3 proc. (27,01 tūkst. Eur) nuo visų pajamų. Pagrindinės veiklos pajamos 5,0 proc. didesnės nei 2015 m. Pajamos padidėjo dėl didesnių paslaugų pardavimo apimčių, bei pajamų paskirstymo tvarkos reguliuojamai (pagrindinei) ir nereguliuojamai (kitai) veiklai pakeitimo.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016-12-22 nutarimu Nr 03-448 pakeitė „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ patvirtintos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92, 18 punktą:

„Ūkio subjektas ataskaitinio laikotarpio pajamas turi paskirstyti tiesiogiai paslaugoms, sudarančioms verslo vienetus, remdamasis atsiskaitymų su vartotojais ir abonentais sistemos įrašais ir apmokėjimui išrašytų sąskaitų (sąskaitų tvarkymo sistemos) informacija. **Pajamos, kurias Ūkio subjektas gauna dėl išnuomoto turto, kuris visas naudojamas reguliuojamoje veikloje, privalo būti padalinamos ir lygiomis dalimis priskiriamos reguliuojamai ir nereguliuojamai veiklai.** Pajamų dalis, priskiriama reguliuojamai veiklai, paskirstoma reguliuojamiems verslo vienetams ir paslaugoms, kurioms priskiriamas šis turtas. Jeigu išnuomojamas turtas, kuris apskaitomas netiesioginėje ar administracinėje veikloje, pajamos verslo vienetams ir paslaugoms paskirstomos pagal atitinkamam verslo vienetui ir paslaugai priskirtą tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų sumą“.

Vadovaujantis šia nuostata, 2016 m. pajamos gautos iš turto nuomos (22,51 tūkst. Eur.), padalintos ir lygiomis dalimis priskirtos reguliuojamai ir nereguliuojamai veiklai. 2015 m. visos pajamos iš turto nuomos (21,93 tūkst. Eur.), buvo priskirtos nereguliuojamai veiklai. Dėl tos pačios priežasties kitos veiklos pajamos sumažėjo 38 proc. palyginus su 2015 m.

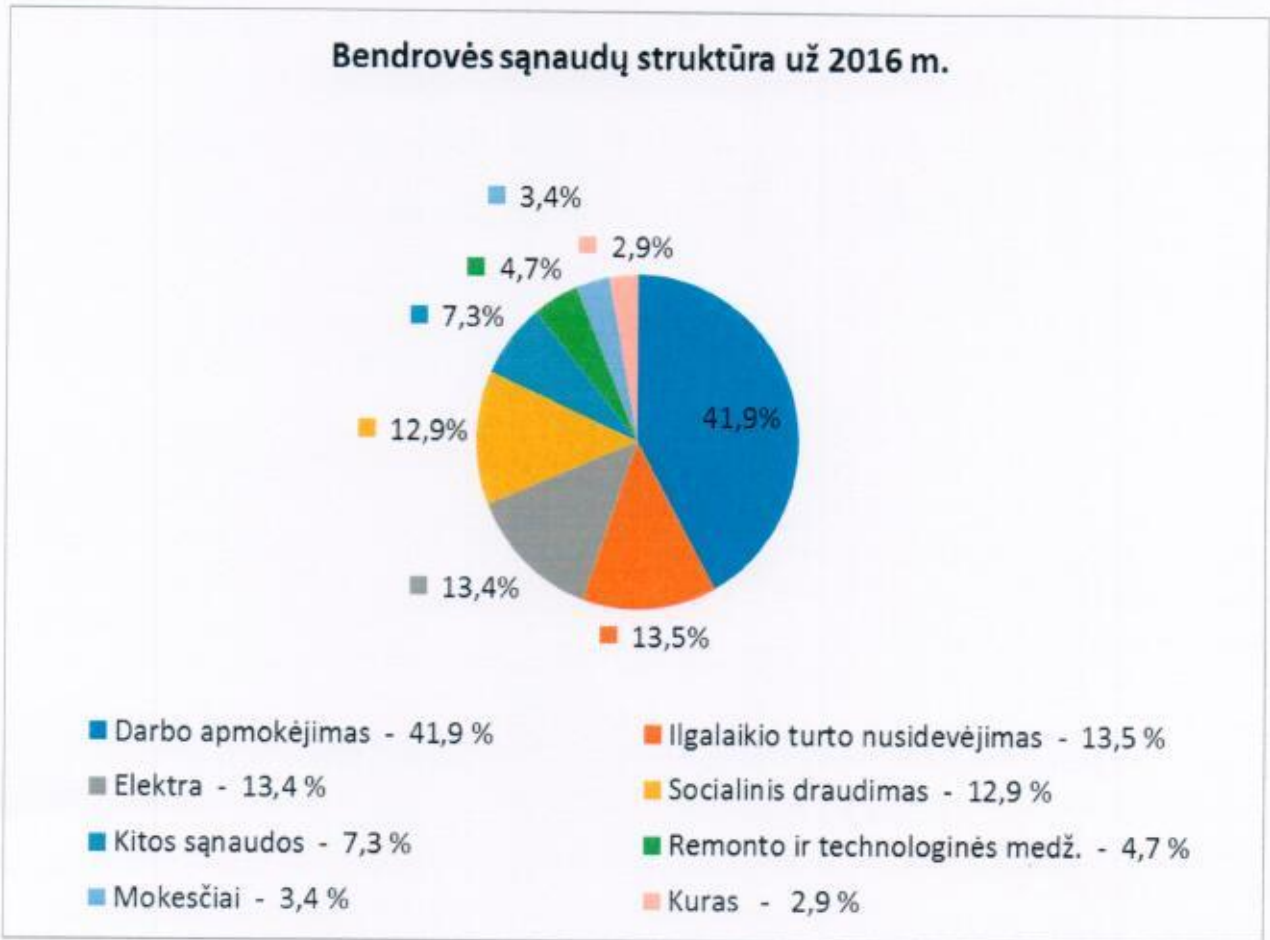
2016 m. visos Bendrovės patirtos sąnaudos išliko 2015 m. lygyje.

3 lentelė

2016-2015 m. pajamų – sąnaudų palyginimas (tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2016 m.	2015 m.	2016 m. palyginus su 2015 m.	
				+, -	%
1	Pajamos, tūkst. Eur	624,60	612,66	11,94	1,9
	<i>iš jų: vandens tiekimas ir nuotekų tvark.</i>	525,84	498,17	27,67	5,6
	<i>pardavimo veikla</i>	71,75	70,96	0,79	1,1
	<i>kita veikla</i>	27,01	43,53	-16,52	-38,0
2	Sąnaudos, tūkst. Eur	594,29	594,56	-0,27	0
	<i>iš jų: vandens tiekimas ir nuotekų tvark.</i>	491,84	476,67	15,17	3,2
	<i>pardavimo veikla</i>	76,93	76,78	0,15	0
	<i>kita veikla</i>	25,52	41,11	-15,59	-38,0
3	Rezultatas, tūkst. Eur	+30,31	+18,10	12,21	67,5

2016 m. sąnaudų pasiskirstymas pagal struktūrą pateikta 1 diagramoje.



Didžiausią dalį išlaidų struktūroje – 54,8 proc. sudaro darbuotojų darbo užmokestis su mokesčiais socialiniam draudimui. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 13,5 proc., elektros energija – 13,4 proc., kitos išlaidos – 7,3 proc., remonto ir technologinės medžiagos – 4,7 proc., mokesčiai – 3,4 proc. ir kuras – 2,9 proc.

Bendrovės per 2016 m. visos patirtos sąnaudos palyginus su 2015 m. nepakito. Pasikeitė tik sąnaudų struktūra, vienos sumažėjo, kitos padidėjo. Sąnaudų palyginimas pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė

2016-2015 m. sąnaudų struktūros palyginimas (tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2016 m.	2015 m.	2016 m. palyginus su 2015 m.	
				+, -	%
1.	Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur	594,29	594,56	-0,27	0
1.1.	<i>iš jų: ilgalaikio turto nusidėvėjimas</i>	80,02	68,48	11,54	16,9
1.2.	<i>remonto ir technologinės medžiagos</i>	27,77	33,72	-5,95	-17,6
1.3.	<i>darbo užmokestis</i>	249,0	237,49	11,51	4,8
1.4.	<i>socialinio draudimo mokestis</i>	76,89	73,39	3,5	4,8
1.5.	<i>elektros energija</i>	79,46	84,73	-5,27	-6,2
1.6.	<i>kuras</i>	17,58	22,47	-4,89	-21,8
1.7.	<i>mokesčiai</i>	20,28	14,72	5,56	37,8

1.8.	<i>kitos sąnaudos</i>	43,29	59,56	-16,27	-27,3
------	-----------------------	-------	-------	--------	-------

Eksploatuojamas turtas.

Balansinė ilgalaikio turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje sudarė – 4378,65 tūkst. Eur., palyginus su 2015 m. sumažėjo - 88,32 tūkst. Eur.

2016 m pabaigoje nuosavo ilgalaikio turto likutinė vertė - 1465,33 tūkst. Eur.

2016 m pabaigoje įsigyto ilgalaikio turto iš dotacijų likutinė vertė - 2913,32 tūkst. Eur.

Pagal panaudos sutartis eksploatuojamo ilgalaikio turto ataskaitinių metų pabaigoje įsigijimo vertė sudarė - 9832,01 tūkst. Eur.

Ataskaitiniais 2016 metais įsigyta ilgalaikio turto už 104,25 tūkst. Eur:

- Zarasų miesto vandenvietės vandens bokšto remonto darbai - 16,95 tūkst. Eur.
- Geriamojo vandens priekabos-cisternos pirkimas - 27,87 tūkst. Eur.
- Krovininis furgonas – 22,97 tūkst. Eur.
- Žvalgybinio-eksploatacinio vandens gręžinio Kimbartiškės kaimo vandenvietėje, Zarasų r., gręžimo darbai – 6,84 tūkst. Eur.
- Nuotekų ir vandens siurbliai – 1,64 tūkst. Eur.
- Vandentiekio tinklų paklojimas Vytauto g. (173 metrai) – 2,68 tūkst. Eur.
- Vandens apskaitos prietaisai – 14,52 tūkst. Eur.
- Suvieko kaimo vandenvietės vandens bokšto metalinių konstrukcijų remonto ir paviršių dažymo darbai 7,60 tūkst. Eur.
- Kitas turtas (kompiuterinė įranga, baldai, betono maišyklė ir kt.) – 3,18 tūkst. Eur.

Personalas.

2016 metais bendrovėje dirbo vidutiniškai 35 darbuotojai. Siekiama, kad bendrovėje dirbantys darbuotojai būtų kvalifikuoti, atitiktų vandentvarkos sektoriui keliamus reikalavimus. Bendrovės vadovybė stengiasi sukurti darbuotojams tokią aplinką, kad darbuotojas būtų motyvuotas atlikti darbą gerai, stengtųsi tobulėti. Periodiškai yra tikrinamas darbuotojų DS pažymėjimų galiojimas, vykdomi instruktažai, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Vykdomos prevencinės priemonės, susijusios su darbų sauga, darbuotojams suteikiamos visos priemonės, mažinančios grėsmę jų sveikatai.

Aplinkos veiksnių įtaka bendrovės veiklai.

Politiniai, ekonominiai veiksniai. 2016 metais Vyriausybės du kartus didintas minimalus darbo užmokestis (nuo 2016-01-01 iki 350 eurų, o nuo 2016-07-01 iki 380 eurų), turėjo neigiamos įtakos bendrovės darbo užmokesčio fondui. Siekiant išsaugoti kvalifikuotus darbuotojus, ataskaitiniai metais vidutiniškai 5 proc. buvo didinamas darbo užmokestis.

Aplinkosauginiai veiksniai. Bendrovė turi Taršos integruotos prevencijos leidimą (TIPK), kuriame yra nurodytos visos taršos kontrolės sąlygos. TIPK leidime yra nurodyti kontrolės būdai, su tikslu, kad bendrovės veikla darytų kuo mažesnę žalą visai aplinkai. Bendrovė yra įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre.

3. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėse finansinėse atskaitose pateiktus duomenis.

2 dalyje pateikta informacija atitinka 2016-12-31 sudarytos finansinės atskaitomybės duomenis.

4. Visų Bendrovės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius, jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro.

UAB „Zarasų vandenys“ įstatinis kapitalas 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis nepakito ir sudaro 1 700 531,20 eurų. 2016 m. išgyta ar perleista akcijų nebuvo.

5. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes.

UAB „Zarasų vandenys“ neturi filialų ir atstovybių.

6. Svarbūs įvykiai įvykę po finansinių metų pabaigos.

Reikšmingų įvykių po finansinių metų pabaigos nėra.

7. Bendrovės planai ir prognozės.

Siekiant, kad Bendrovės teikiamos paslaugos būtų pasiekiamos vartotojui, atitiktų nustatytus higienos ir aplinkosaugos reikalavimus, būtų įperkamos vartotojams ir abonentams, 2016 metais buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje“, unikalus kodas 05.3.2-APVA-R-014-91-0002. Jau pateikta Aplinkos projektų valdymo agentūrai paraiška projekto finansavimui.

Ataskaitiniais metais atlikti viešieji pirkimai:

1. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje“ administravimo ir viešinimo paslaugos.

2. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje“ FIDIC inžinieriaus ir statybų techninės priežiūros paslaugos.

3. Asenizacinės priekabos pirkimas.

4. Salako miestelio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbų pirkimas.

Vyksta viešieji pirkimai:

1. Nuotekų tinklų plėtra Zarasų aglomeracijos Dimitriškių kaime darbai.

2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra K.Donelaičio g. ir skg., Zarasų mieste; Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aušros g. dalyje, Zarasų mieste darbai.

3. Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Magučių kaime darbai.

Sudarius sutartis su rangovais, 2017 metais bus pradėti įgyvendinti šių projektų darbai.

2017m. atliktas pirkimas ir pasirašyta sutartis su UAB „Panevėžio ryšių statyba“ (sutarties vertė 44,9 tūkst. Eur. Be PVM) dėl Turmanto miestelio vandentiekio tinklų prijungimo prie Bartkiškės kaimo vandentiekio sistemos. Atlikus šiuos darbus, Turmanto miestelio vartotojams bus tiekiamas geros kokybės geriamasis vanduo.

Direktorius

Vidas Selickas