

PATVIRTINTA:

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. S1-59

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “TRAKŲ VANDENYS”

Įmonės kodas 281523640, Birutės g. 27, Trakai

METINIS PRANEŠIMAS

2016 metai

TRUMPA BENDROVĖS APŽVALGA

Bendrovė UAB “Trakų vandenys” įsteigta 1998 metų rugsėjo 30 d. Bendrovė veiklą vykdo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir kitose įstatuose nurodytose veiklos srityse.

Bendrovės įstatinis kapitalas – 4001692,80 eurų, įstatinis kapitalas padalytas į 138 180 paprastųjų akcijų.

2016 metais įstatinis kapitalo dydis nebuvo keistas. 2015 metais vienos akcijos nominali vertė perskaičiuota iš 100,00 Lt į 28,96 Eur. Dėl akcijos nominalios vertės eurai suapvalinimo eurocentų tikslumu susidaręs įstatinio kapitalo dydžio sumažėjimas 276,62 Eur įregistruotas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Įstatinis kapitalas perregistruotas Valstybiniame įmonių registre 2016-12-19.

Bendrovės valdybos pirmininkas – Pavel Žeromskij UAB „Trakų vandenys“ projektų vadovas.

Valdybos nariai:

-Aušra Večerinskienė -Trakų rajono savivaldybės teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;

-Beata Tučkovska- Trakų rajono savivaldybės apskaitos skyriaus skyriaus vedėjo pavaduotoja;

-Irena Karpičienė-Trakų rajono savivaldybės dokumentų valdymo skyriaus vedėja;

-Julija Seliava-Trakų rajono savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

Bendrovės vadovas – Romualdas Ingelevičius.

Bendrovės vyr. buhalterė – Rūta Radavičienė.

2016 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 91 darbuotojas.

UAB „Trakų vandenys“ apyvarta per 2016 metus - 1,7 mln. eurų.

Grynasis 2016 metų nuostolis sudarė 158097 eurus.

BENDROVĖS METŲ VEIKLOS APŽVALGA

Pagrindinė UAB “Trakų vandenys” veikla-geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Įstatymų nustatyta tvarka įmonė nuo 2015-07-23 vykdydama šią veiklą turi „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos“ licenciją.

Per 2016 metus bendrovė vartotojams pardavė 638,1 tūkst. m³ vandens bei priėmė 553,0 tūkst. m³ nuotekų. Pajamos už vandens tiekimą sudarė 425,7 tūkst. Eur, o už nuotekų tvarkymą – 684,8 tūkst. Eur, už nuotekų išvežimą asenizacinėmis mašinomis – 86,0 tūkst. Eur. Už atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugą 2016 m. buvo gauta 185,5 tūkst. Eur. Pajamos iš vandens pardavimų, lyginant su 2015 m., sumažėjo 16,9 %. Pajamos iš nuotekų tvarkymo, lyginant su 2015 m. padidėjo 11,93 %. Viso pajamos iš pagrindinės veiklos, lyginant su 2015 metais padidėjo 134,7 tūkst. Eur.

2016 m. pajamos už statybos darbus sudarė 124,7 tūkst. Eur, už vandentiekio ir nuotekų sistemų priežiūros darbus – 50,7 tūkst. Eur, už telekomunikacijų įrangos talpinimą – 24,0 tūkst. Eur, 11,4 tūkst.

Eur - už elektros energiją. Prisijungimo prie tinklų mokestis sudarė 7,4 tūkst. Eur, pajamos už vietinių kelių valymą sudarė 10,0 tūkst. , už tualetų paslaugas -15,0 tūkst.Eur, už lietaus tinklų priežiūrą 40,8 tūkst.Eur bei už kitus darbus bei paslaugas -11,5 tūkst.Eur.

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. vasario 11d. nutarimu Nr.O3-31 vienašališkai nustatytos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų vandens prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos bei buvo atskirta nuotekų išvežimo asenizacinėmis mašinomis veikla. Atskyrus nuotekų išvežimo paslaugą per 2016 m. II pusmetį lyginant su 2015m. II pusmečiu nuotekų išvežimo apimtys sumažėjo 6,5 karto.

Kokybiškesnis paslaugų teikimas ir ekologinės aplinkos pagerinimas bei naujų objektų eksploatacija neišvengiamai didina eksploatacines išlaidas. 2016 metais pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 1362,2 tūkst. Eur, iš jų tiesioginės veiklos – 1055,3 tūkst. Eur, netiesioginės – 306,9 tūkst. Eur, pardavimų – 108,4 tūkst. Eur, bendrosios ir administracinės sąnaudos – 415,2 tūkst. Eur.

Nuosavomis lėšomis įsigyto turto amortizacijos sąnaudos 2016 m. sudarė 210,5 tūkst. Eur., t.y. apie 11,15 % metinių sąnaudų. 2015m. pabaigoje įvedus į eksploataciją naujo ilgalaikio turto, nusidėvėjimo sąnaudos 2016 m.lyginant su 2015m. išaugo 29,5 tūkst. Eur. Dotuoto turto nusidėvėjimas ir amortizacija veiklos rezultatams įtakos neturėjo.

2016 metais gauta 3,5 tūkst. Eur delspinigių ir palūknų už nesavalaikius pirkėjų atsiskaitymus. Pagrindines finansinės veiklos išlaidas sudarė – 10,6 tūkst. Eur mokamos palūkanos bankams už paskolas bei už finansinės nuomos būdu įsigytą turtą.

Nagrinėjant sąnaudų pasikeitimus, matyti, kad sąnaudos padidėjo tik kai kuriuose, nuo įmonės veiklos nepriklausančiuose straipsniuose. Didėjant minimaliam darbo užmokesčiui neišvengiamai išaugo darbo užmokesčio ir sodros sąnaudos. Darbo užmokesčio ir Sodros sąnaudos sudaro apie 53% visų įmonės patiriamų sąnaudų. O per 2016m. lyginiant su 2015m. jos atitinkamai išaugo darbo užmokesčiui - 85,7 tūkst. Eur. ir sodrai - 27,0 tūkst. Eur.

2016 metų gruodžio 31 dienai vartotojų įsiskolinimas įmonei už suteiktas paslaugas sudarė 256,0 tūkst. Eur. Bendrovė privalo užtikrinti nenutrūkstamą vandens tiekimą nepriklausomai nuo to, ar už jį sumokėta, ar ne. Išieškant įsiskolinimus, įteikiami įspėjimai apie susidariusį įsiskolinimą, o nesumokėjus skolos, ji išieškoma per teismą arba sudaromos skolos grąžinimo sutartys. Vadovaudamasis teisės aktais įmonė turi galimybę nutraukti vandens tiekimą. Didžiąją nemokių gyventojų dalį sudaro socialinių būstų gyventojai. Taip pat įmonė, siekdama prijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų kuo daugiau gyventojų, leido gyventojams per tam tikrą laiką sumokėti už įrengtus vandens įvadus ir nuotekų atvadus. Įmonės bendrasis mokumo koeficientas (nuosavo kapitalo ir visų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų santykis) yra 3,8. Tai yra teigiamas rodiklis, kuris parodo įmonės sugebėjimą grąžinti skolas. Tačiau įmonės einamojo likvidumo koeficientas yra 0,58. Reikšmė mažesnė už vienetą rodo, kad įmonė gali nevykdyti trumpalaikių įsipareigojimų.

Įmonė per finansinius metus patyrė 158,1 tūkst. Eur nuostolį. Įmonės finansinėse ataskaitose tipinės veiklos nuostolis sudaro -208,3 tūkst. Eur. 2016 metais 1 m³ vandens tiekimo savikaina buvo apie 0,95 Eur/ m³, o planinė 0,61 Eur/ m³. Nuotekų šalinimo savikaina buvo 1,34 Eur/ m³, o planuota 1,45 Eur/ m³. Viso planuota 1m³ savikaina 2,06 Eur/m³, o faktinė buvo 2,29 Eur/ m³.

Finansinėje atskaitomybėje pirkėjų įsiskolinimai parodyti neto verte, t.y. atskaičius beviltiškų įsiskolinimų dalį. Balanso (skolų mokėjimo terminų) būdu, įvertinus gyventojų įsiskolinimus už vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą, buvo 2,2 tūkst. Eur sumažintos gyventojų abejotinių skolų sąnaudos, taip pat metų bėgyje buvo nurašyta konkrečių nemokių gyventojų skolų už 7,7 tūkst. Eur.

Kadangi patvirtinta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina niekada nepadengė įmonės patiriamų sąnaudų, per eilę metų susidarė kreditoriniai įsiskolinimai tiekėjams. Siekdama užtikrinti tinkamą geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimą bei vykdyti Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintame 2013-2017 m. veiklos ir plėtros plane numatytas priemones, įmonė turėjo pasiskolinti 150 tūkst. Eur bei parduoti turimą nereikalingą turtą, kad atsiskaityti su tiekėjais.

Taip pat įmonė išnuomojo savo administracines patalpas ir įsikūrė vandenvietės pastate, kad sumažinti įmonės patiriamas sąnaudas.

Įmonė turi finansinių įsipareigojimų bankams su Trakų rajono savivaldybės garantija, kad padengti anksčiau su projektų vykdymu susijusias išlaidas ir atsiskaityti su rangovais. Per 2016 m. įmonė grąžino bankams 63,4 tūkst. Eur paskolos, sumokėjo lizingo davėjams 43,6 tūkst. Eur. Dėl to taip pat didėja kreditoriniai įsiskolinimai. Iki šio laiko įmonė laiku mokėjo bankams, tačiau per 2017 metus reikia grąžinti kredito įstaigoms paskolų už 125,3 tūkst. Eur, taip pat sumokėti pagal lizingo sutartis 51,8 tūkst. Eur bei mokėti palūkanas. Šie įsipareigojimai bankams yra 75,7 tūkst. Eur didesni negu buvo 2016 metais.

Esant dabartiniam tarifui, vien tik mažindama sąnaudas, įmonė neturi galimybės savo jėgomis padengti tokių įsiskolinimų. Įmonė turės prašyti Trakų rajono savivaldybės finansinės paramos arba kreiptis į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisiją dėl naujų, sąnaudas padengiančių, kainų nustatymo.

2016 m. buvo likviduota Lentvario miesto vandenvietė ir parduoti ten esantys pastatai. Taip pat viešame aukcione buvo parduota Kariotiškių mokykla. Gautos lėšos už parduotą nekilnojamą turtą buvo panaudotos atsiskaitymams su rangovais už anksčiau įvykdytus rangos darbus.

Iš įmonės lėšų nebaigtoje statyboje užpajamuota vandentiekio įvadų ir nuotekų atvadų už 18,4 tūkst. Eur. bei išgręžti ir prijungti 3 žvalgybiniai gręžiniai už 66,3 tūkst. Eur, viso už 84,7 tūkst. Eur, 2016 metais iš nebaigtos statybos įvesta į eksploataciją turto už 37,4 tūkst. Eur.

Likvidavus Lentvario vandenvietę ir pradėjus tiekti geriamąjį vandenį į Lentvario miestą apkrova 5-iems vandens gręžiniams, įrengtiems I-ame statybos etape, padidėjo 2,4–2,5 karto. Dėl išgaunamo vandens debito nuolatinio didėjimo buvo stebima keletas rodiklių (drumstumo ir spalvos) blogėjimo tendencija. Ši tendencija ypač paspartėjo nuo 2016 m. vasario mėnesio. Šios problemos sprendimui UAB „Trakų vandenys“ kreipėsi į kompetentingus specialistus - UAB „Vilniaus hidrogeologija“, vykdanči UAB „Trakų vandenys“ požeminio vandens monitoringą, išanalizavo esamą situaciją bei pateikė savo rekomendacijas problemos sprendimui. Jų esmė – naujų gręžinių, kurie imtu vandenį iš gilesnių 150m–200m vandeningų sluoksnių, įrengimas, kuris pagerintų tiekiamo gyventojams vandens kokybę. Susiklosčius tokiai situacijai, 2016 m. gegužės mėnesį mūsų bendrovė kartu su UAB „Artva“ ėmėsi tiriamųjų darbų - išgręžė 3 žvalgybinius gręžinius.

Laiku negautas finansavimas II Varnikų vandenvietės statybos etapo pilnam įgyvendinimui, kuris apimtų ir 5 naujų eksploatacinių gręžinių įrengimą, padarė įtaką geriamojo vandens kokybės blogėjimui. Siekiant situaciją suvaldyti ir pagerinti - remiantis UAB „Artva“ rekomendacijomis - reikia įrengti bent 3 eksploatacinius vandens gręžinius.

Nors šiuo metu tiekiamas geriamasis vanduo pilnai atitinka higienos normą HN24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, esant dabatinei situacijai, bei nesiimant jokių priemonių, geriamojo vandens spalvos ir drumstumo rodikliai viršys leidžiamas normas. Be to, reikia paminėti, kad ilgametėje perspektyvoje, dėl vandenvietės geografinės padėties, vanduo ir naujuose eksploataciniuose gręžiniuose gali prarasti savo pirminę kokybę, todėl UAB „Trakų vandenys“ kartu su partneriais JSC „Aqua seen“ kaip alternatyvą svarsto galimybę, pritraukus užsienio investicinius fondus, pritaikyti vandens spalvos cheminio valymo technologiją. Šiuo tikslu jau šių metų kovo mėnesį planuojama pastatyti bandomąją, pilotinę geriamojo vandens spalvos ir drumstumo valymo įrangą, kurios pagalba 6 mėnesius bus tiriamas jos efektyvumas bei parenkamas reikalingas cheminis reagentas.

Norėdama įvykdyti ES lėšomis įgyvendinamų projektų fizinius rodiklius ir išvengti ekonominių sankcijų, įmonė savo jėgomis kloja atvadás vartotojų prijungimui prie centralizuotų tinklų.

Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, pradėtas atnaujinti nudėvėtas ir techninių reikalavimų nebeatitinkantis autoūkis. Per 2016 metus įsigytas vienas naudotas asenizacinis automobilis ir vienas naudotas krovininis automobilis. Finansinio lizingo sutartimi įsigyti 3 nauji lengvji krovininiai automobiliai.

Per 2016 metus buvo vykdomi iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto pasirengimo darbai. LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.D1-952 buvo skirtas

finansavimas projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“. Šio projekto vertė 2555106,88 Eur, skiriamos finansavimo lėšos 1531518,26 Eur., Trakų rajono savivaldybės kaip projekto partnerio lėšos sudarys 1023588,62 Eur. Šis projektas apims Senujų Trakų bei Lentvario vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų tiesimą bei rekonstrukciją. Taip pat Rūdiškių, Paluknio, Aukštadvario vandens gerinimo įrenginių statybą bei Trakų nuotekų tvarkymo tinklų ir nuotekų siurblinės rekonstrukciją.

Bendradarbiaudama su Lydos rajonu, įmonė dalyvauja projekte „Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui“.

Šiais projektais siekiama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Trakų rajone. UAB „Trakų vandenys“, siekia, kad kokybiškesnio vandens tiekimas ir švaresnės aplinkos kūrimas sudarytų geresnes sąlygas gyventojų sveikatai, siekiant teikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas kiek įmanoma didesniai ratui aptarnaujamose teritorijose gyventojų. Bendrovės veiklos sėkmė priklauso nuo tiekiamų paslaugų kokybės, todėl visa bendrovės veikla orientuota į vartotojų poreikių tenkinimą.

Nepaisant įvykdytos plėtros ir nutiestų nuotekų ir vandens tinklų, nemaža dalis gyventojų iki šiol naudoja iškastinių šulinių ar individualių gręžinių vandenį, kurio kokybė ne visada atitinka geriamo vandens kokybei keliamus reikalavimus, taip pat nenoriai jungiasi prie nuotekų tinklų, vengdami didesnių mokesčių. Neįvykdžius planuotų gyventojų prijungimo prie ES lėšomis tiesiamų naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų rodiklių, įmonei gresia ekonominės sankcijos. Ar dauguma gyventojų prisijungs prie ES paramos lėšomis nutiestų naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų, priklauso ne tik nuo įmonės pastangų, bet ir nuo Savivaldybės. Kol vyksta vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtra, aplinkosaugininkai galbūt ne taip intensyviai kontroliuoja, kaip gyventojai tvarko nuotekas, tačiau ateityje tokia kontrolė turėtų būti dažnesnė ir intensyvesnė.

Ieškodama investicijų vartotojų plėtros didinimui, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės užtikrinimui bei bendrovės valdymo tobulinimui, UAB „Trakų vandenys“ ir toliau numato siekti šių pagrindinių tikslų:

- suteikti galimybę vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudotis kuo didesnei Trakų rajono gyventojų daliai;
- užtikrinti patikimą ir kokybišką geriamojo vandens tiekimą;
- patikimai surinkti nuotekas ir jas išvalyti pagal nustatytus normatyvus, padarant minimalią žalą aplinkai;
- išspręsti nuotekų valymo procese susidariusio dumblo tvarkymo problemą;
- aktyviai dalyvauti įgyvendinant ES lėšomis vykdomus projektus;
- užtikrinti, kad teikiamų paslaugų kokybė ir savikaina atitiktų vartotojų mokumą;
- ypatingą dėmesį skirti atsiskaitymų kontrolei ir skolų išieškojimui.

Atlikti darbai neleidžia sustoti vietoje, nes mūsų visų ateityje laukia nauji planai, nauji projektai ir bendrovės kolektyvas yra pasiruošęs priimti naujus iššūkius įgyvendinant įmonės tikslus.

Direktorius



Romualdas Ingelevičius