



UAB „Plungės vandenys“

2015 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

2015 m. gruodžio 31 d.

1. AKCINIS KAPITALAS, AKCIJOS IR AKCININKAI

Uždaroji akcinė bendrovė “Plungės vandenys” yra juridinio asmens teisę turinti įmonė, įregistruota Lietuvos Respublikos rejestro įstatymo nustatyta tvarka. 2015m. gruodžio 31 diena bendrovės įstatinis kapitalas– 3 602 334,40Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 124 390 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominalioji vertė yra 28,96 Eur. Visos akcijos nuosavybės teise priklauso Plungės rajono savivaldybei, kuri tiesiogiai dalyvauja bendrovės valdyme.

2. BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas- direktorius. Įmonė savo veiklą vykdo, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymu, LR įmonių įstatymu, kitais LR galiojančiais norminiais aktais bei įmonės įstatais.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kuris turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti valdybos narius, tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus jo kompetencijai priskirtus bendrovės veiklos klausimus.

Valdyba yra kolegialus valdymo organas, sudaromas iš penkių narių. Valdybą ketverių metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Šiuo metu bendrovės valdybą sudaro:

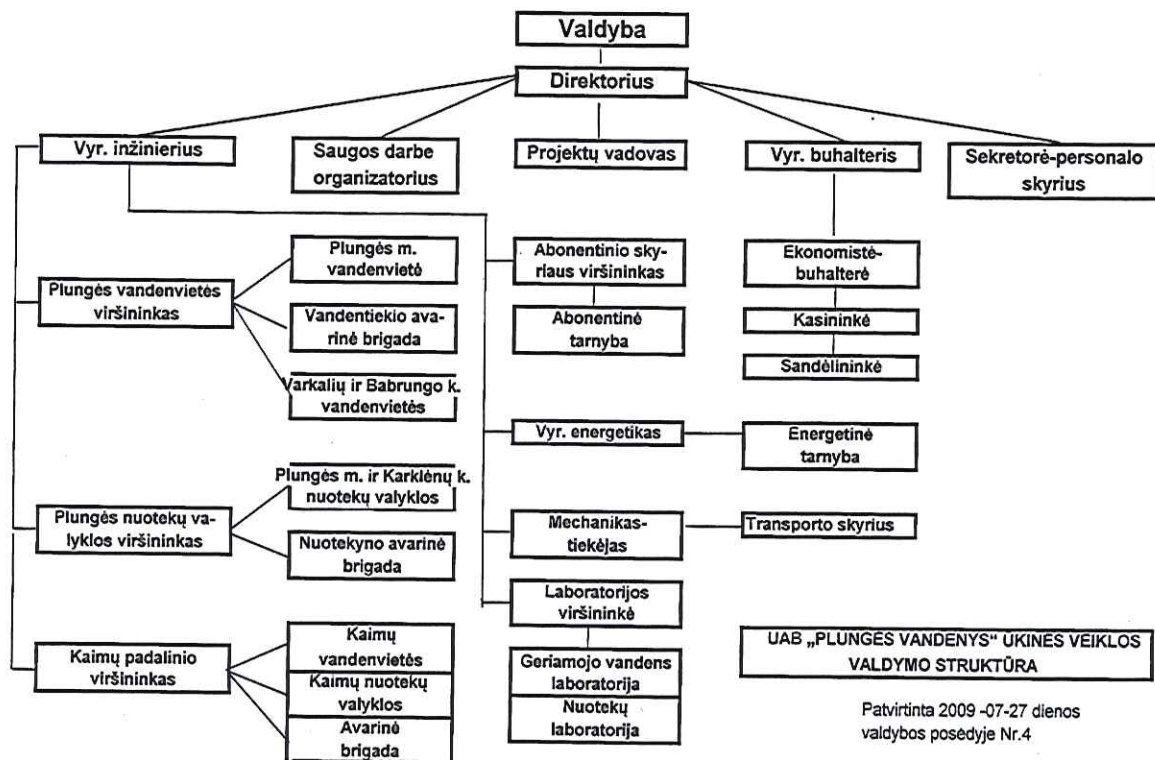
- A. Liutika- valdybos pirmininkas, Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas.
- A. Stankuvienė -Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyriaus vyr. specialistė.
- A. Jurkus -Plungės rajono savivaldybės Stalgėnų seniūnijos seniūnas.
- A. Jurkaitis - UAB „Plungės vandenys“ vyr. inžinierius.
- R. Šlekonienė- UAB „Plungės vandenys“ ekonomistė- buhalterė.

Valdyba svarsto ir sprendžia svarbiausius bendrovės ūkinės- finansinės veiklos klausimus, formuoja ir organizuoja bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina metinius finansinių ataskaitų rinkinius. 2015 metais įvyko 5 valdybos posėdžiai, kurių metu valdyba analizavo įmonės finansinę veiklą ir rezultatus, išnagrinėjo ir patvirtino 2014 m. finansines ataskaitas, sprendė

iškilius klausimus dėl tinklų plėtros, dėl projektų dalinai finansuojamų iš ES lėšų vykdymo, dėl beviltiškų ir abejotinų vartotojų skolų, bei kitus, įmonės veiklai reikšmingus klausimus.

Bendrovės vadovas - direktorius Antanas Borumas. Direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, organizuojantis įmonės ūkinę ir finansinę veiklą, siekiant kuo mažesne savikaina užtikrinti stabilią ir efektyvią įmonės veiklą.

UAB „Plungės vandenys“ valdymo struktūra

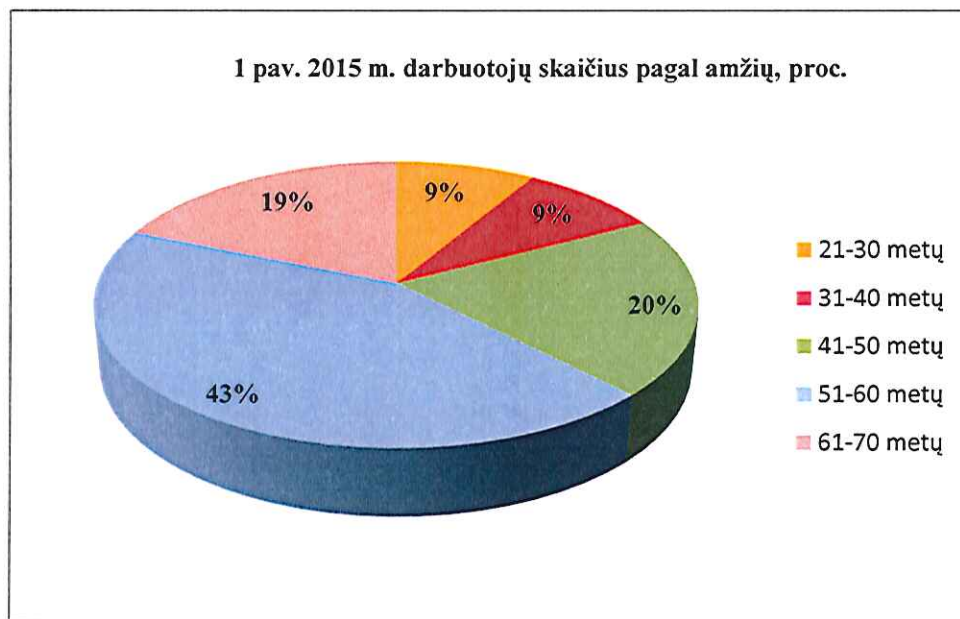


Ataskaitinių metų pabaigoje dirbo 69 darbuotojai, iš jų:

- vandens gavyboje- 8,
- vandens tiekime- 7,
- geriamojo vandens laboratorijoje- 3,
- nuotekų laboratorijoje- 2,
- nuotekų surinkimo veikloje- 12,
- nuotekų valymo veikloje- 11,
- transporto tarnyboje- 3,
- pardavimo tarnyboje- 8, iš jų:
 - 4 kontrolieriai,
 - 2 abonentinio skyriaus specialistai,
 - 2 apskaitos prietaisų montavimo- keitimo darbuotojai.
- administracijoje- 15.

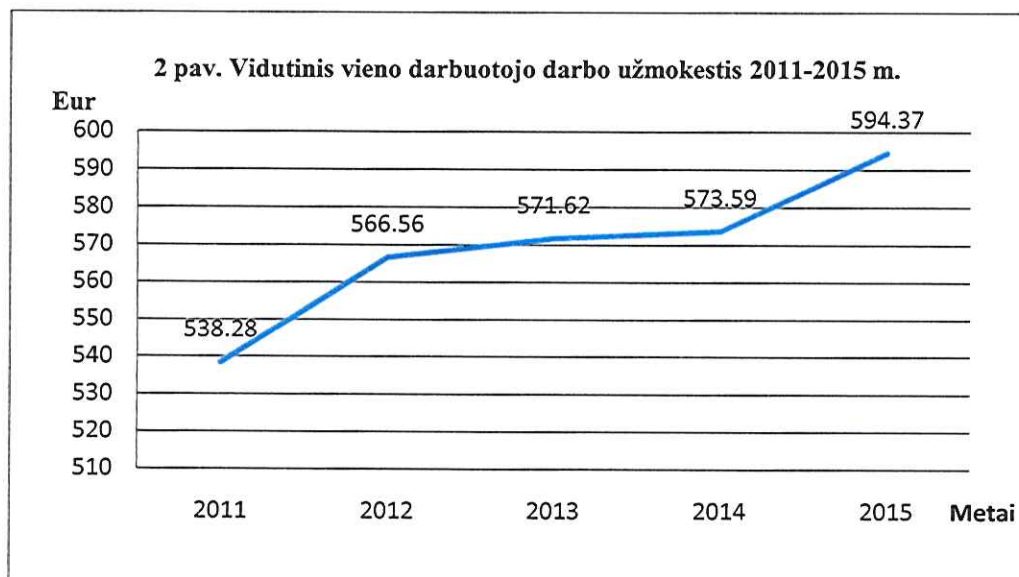
2015 m. pabaigoje dirbo 69 darbuotojai. Per 2015 metus priimti 2 darbuotojai, atleisti 4 darbuotojai ir 2 darbuotojaipakeitė pareigas. Vyrų ir moterų santykis išliko toks pat kaip ir anksčiau –47 vyrai ir 22moterys. Lyginant 2015 m. su 2014m., duomenys apie darbuotojų amžių,

išsilavinimą, darbo stažą ir paskirstymą pagal veiklas keitėsi nežymiai. 2015 m. darbuotojų amžiaus vidurkis - 51,4 metai, o praėjusiais metais- 50,9. Darbuotojų skaičius pagal amžių pateikiamas diagramoje:



Iš pateiktų duomenų matyti, kad didžiausią dalį įmonės darbuotojų sudaro 51-60 metų amžiaus darbuotojai. Šiai grupei priklausančių darbuotojų vidutinis išdirbtas laikas įmonėje daugiau kaip 12 metų.

2015 m. darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 594,37 Eur.



Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2015 m. palyginus su 2014 metais padidėjo 3,6 proc. Tokį nežymų pokytį sąlygojo darbuotojų atlyginimų didinimas siejamas su šalies MMA padidėjimu.

3. BENDROVĖS VEIKLA

UAB „Plungės vandenys“ pagrindinė vykdoma veikla:

- Geriamojo vandens tiekimas- gavyba, ruošimas ir tiekimas.
- Nuotekų tvarkymas- surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas.

3.1 Geriamojo vandens tiekimas

UAB „Plungės vandenys“ vandens tiekimo sistemą sudaro 35 vandenvietės, 53 arteziniai gręžiniai, 4 vandens pakėlimo stotys, 11 geriamo vandens gerinimo įrenginių, 11 vandens bokštų, 2 rezervuarai, 204 hidrantai ir 232,6 km vandens tinklų.

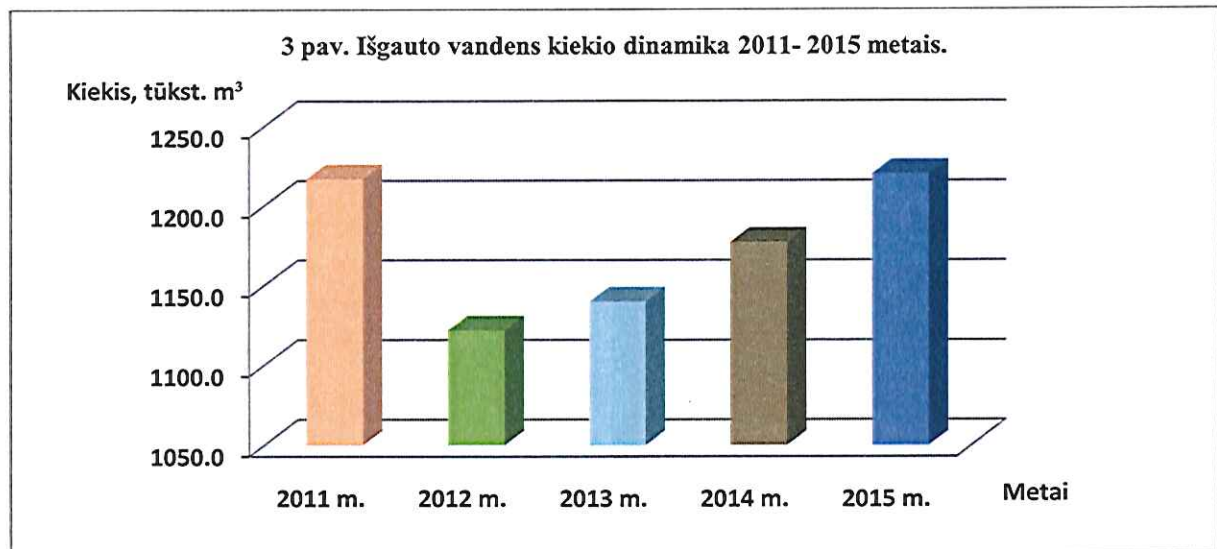
UAB „Plungės vandenys“ eksploatuojamų gręžinių našumas 5856 tūkst. m³ vandens per metus. 2015 m. pakelta 1220,3 tūkst. m³ geriamo vandens.

1 lentelė. 2015 m. vandenvietėse išgauto požeminio vandens kiekis

Eil. Nr.	Vandenvietė	Gręžinių skaičius	Išgauto vandens kiekis m ³	Aptarnaujama teritorija
1.	Plungės miesto vandenvietė	9	978418	Plungės m., Noriškių k., Macenių k., Kaušėnų k., Prūsalių k., Varkalių k., Pakerų k., Babrungo k., Truikių k.
2.	Karklėnų k. vandenvietė	1	6340	Karklėnų k.
3.	Kulių mstl.vandenvietė	2	14340	Kulių mstl., Kumžaičių k.
4.	Stalgėnų k. vandenvietė	2	12920	Stalgėnų k.
5.	Milašaičių k. vandenvietė	1	5260	Milašaičių k.
6.	Babrungėnų k. vandenvietė	1	270	Babrungėnų k.
7.	Lieplaukalės k. vandenvietė	1	6390	Didvyčių k., Lieplaukalės k.
8.	Glaudžių k. vandenvietė	1	7360	Glaudžių k.
9.	Jovaiškės k. vandenvietė	1	2410	Jovaiškės k.
10.	Platelių mstl. vandenvietės	4	28330	Platelių mstl.
11.	Beržoro k. vandenvietė	2	2500	Beržoro k.
12.	Gintališkės k. vandenvietė	2	7690	Gintališkės k.
13.	Dovainių k. vandenvietė	1	2760	Dovainių k.
14.	Užpelkių k. vandenvietė	1	340	Užpelkių k.
15.	Gilaičių k. vandenvietė	1	370	Gilaičių k.
16.	Šateikių k. vandenvietė	1	14300	Šateikių k.
17.	Narvaišių k. vandenvietė	1	9220	Narvaišių k.
18.	Kadaičių k. vandenvietė	1	1220	Kadaičių k.
19.	Alksnėnų k. vandenvietė	1	3720	Alksnėnų k.
20.	Aleksandravo k. vandenvietė	2	11580	Aleksandravo k.
21.	Žlibinų k. vandenvietė	2	11710	Žlibinų k.
22.	Kantaučių k. vandenvietė Nr.1	1	2580	Kantaučių k.
23.	Kantaučių k. vandenvietė Nr.2	1	10770	
24.	Keturakių k. vandenvietė	1	2180	Keturakių k.
25.	Ž.Kalvarijos mstl. vandenvietė Nr.1	1	25240	Ž.Kalvarijos mst.
26.	Ž.Kalvarijos mstl. vandenvietė Nr.3	1	2550	Ž.Kalvarijos mst.
27.	Gegrėnų k. vandenvietė	1	10480	Gegrėnų k.
28.	Alsėdžių k. vandenvietė Nr.1	1	14370	Alsėdžių k.
29.	Alsėdžių k. vandenvietė Nr.2	1	5570	
30.	Alsėdžių k. vandenvietė Nr.3	1	1020	

31.	Merkelių k. vandenvietė	1	2330	Merkelių k.
32.	Stanelių k. vandenvietė	1	9030	Stanelių k.
33.	Grumblių k. vandenvietė Nr. 1	1	4580	Grumblių k.
34.	Grumblių k. vandenvietė Nr. 2	1	2130	
iš viso išgauta:			1220278	

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad daugiausiai vandens išgaunama Plungės miesto vandenvietėje- 80,2 proc., mažiausiai- Babrungėnų k. vandenvietėje- 0,02 proc. 2015 m. per parą vidutiniškai buvo išgaunama 3343 m³ vandens.



Pastaruosius metus išgauto vandens kiekis kasmet didėjo. Tai įtakojo naujų vartotojų prisijungimas ir gamybinių įmonių veiklos apimčių padidėjimas. 2015 m. išgauta 3,5 proc. daugiau vandens nei 2014 m.

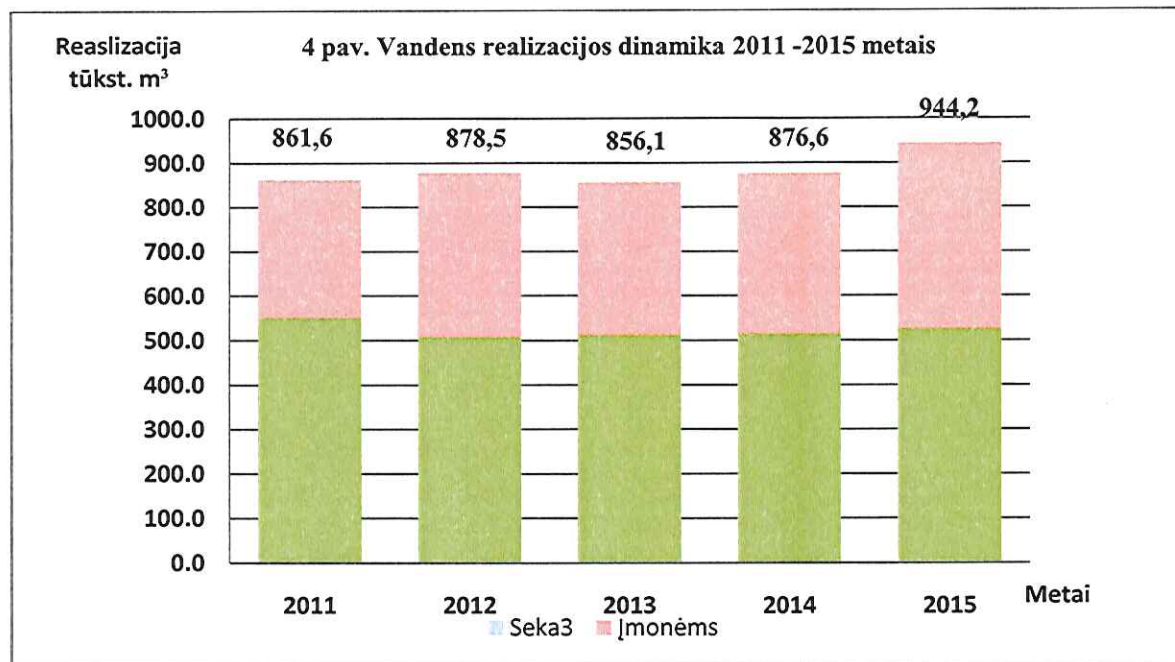
Vartotojams tiekiamas vien tik požeminis gėlas vanduo. 2015 metais 89,5 % patiekto vandens atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455, reikalavimus. Plungės vandenvietės tiekiamo požeminio vandens kokybė pagal visus rodiklius atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus keliamus geriamam vandeniui, nes vandenvietėje yra įrengti vandens gerinimo įrenginiai, iš kur į miestą paduodamas nugeležintas vanduo. Daugeliui kaimo gyvenviečių tiekiamas geriamas vanduo neatitinka minėtos higienos normos reikalavimų, nes tiekiamame vandenyje yra padidintas geležies ir mangano kiekis, vandenvietėse pirminiam vandens paruošimui reikia įrengti nugeležinimo filtrus. Vandens gerinimo įrenginiai įrengti Plungės miesto, Stalgėnų, Aleksandravo, Šateikių, Žlibinų, Kantaučių, Alsėdžių, Žemaičių Kalvarijos, Kulių, Milašaičių ir Stanelių gyvenviečių vandenvietėse. Ateityje tokių įrenginių dar reikės įrengti 18-oje vandenviečių.

Bendrovės tiekiamo vandens kokybę nuolat kontroliuoja atestuota geriamojo vandens laboratorija. Per 2015 metus geriamojo vandens tyrimų laboratorija ištyrė 724 mėginius, nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija- 353 mėginius.

Bendrovė eksploatuoja 232,6 km vandens tinklą, iš jų Plungės mieste- 126,5 km. Apie 76,7 % Plungės rajono savivaldybės gyventojų vandenį gauna iš centralizuoto vandentiekio. Vienas

aptarnaujamoms teritorijoms gyventojas savo namų ūkyje vidutiniškai suvartojo 52,1 litrus vandens per parą.

2015 metais geriamo vandens realizuota 944,2 tūkst. m³. Dėl vykdomų vandentiekio tinklų infrastruktūros plėtros, įmonių gamybinės apimtys padidėjimo, geriamojo vandens 2015 m. parduota 3,1% daugiau negu 2014 metais. Vandens suvartojimas pasiskirsto taip: 55,6 % - gyventojams, 44,4 % - įmonėms ir organizacijoms.



Iš pateikto paveikslo matyti, kad pardavimų struktūra 2011-2015 m. išlieka tokia pati, tik 2015 m. matoma didesnė realizacija įmonėms ir organizacijoms.

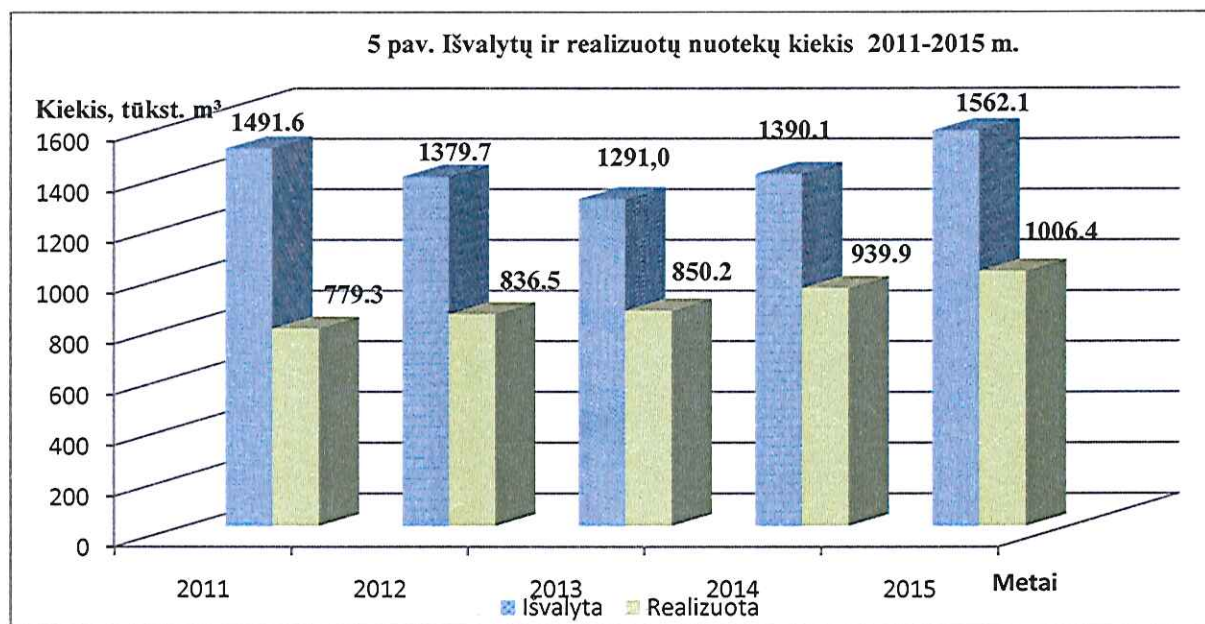
Išgautą vandenį įmonė ne tik parduoda, bet ir naudoja savo technologinėms reikmėms - vandens gerinimo įrenginių filtrų praplovimui. 2015 m. šioms reikmėms buvo sunaudota 21,6 tūkst. m³ vandens. Įvertinus tai, 2015 m. neapskaityta 254,4 tūkst. m³ vandens, kas sudaro 20,8 proc. viso išgauto kiekio. Vandens netektys susidaro dėl pasenusių ir susidėvėjusių vidaus ir išorės vandentiekio tinklų (ypač kaimo vietovėse), dėl skaitiklių poveikio įvairiomis mechaninėmis priemonėmis bei dėl to, kad ne visi gyventojai sąžiningai bei laiku deklaruoja vandens suvartojimą. Vandentiekio tinklų avaringumas turi didelę įtaką bendrovės veiklai, sprendžiant kasdieninius uždavinius, kyla problemų dėl įrangos senumo. Per 2015 metus likviduotos 187 vandentiekio avarijos. Bendrovės avarinės brigados atlieka kontrolinę vandentiekio tinklų apžiūrą, ieško nematomų vandens nutekėjimų, atlieka gedimų remontus. Vamzdyno renovacija yra prioritetinė problema. Bendrovė kiekvienais metais pagal galimybes vykdo vamzdynų renovaciją - naujai perklojami tinklai.

3.2 Nuotekų tvarkymas

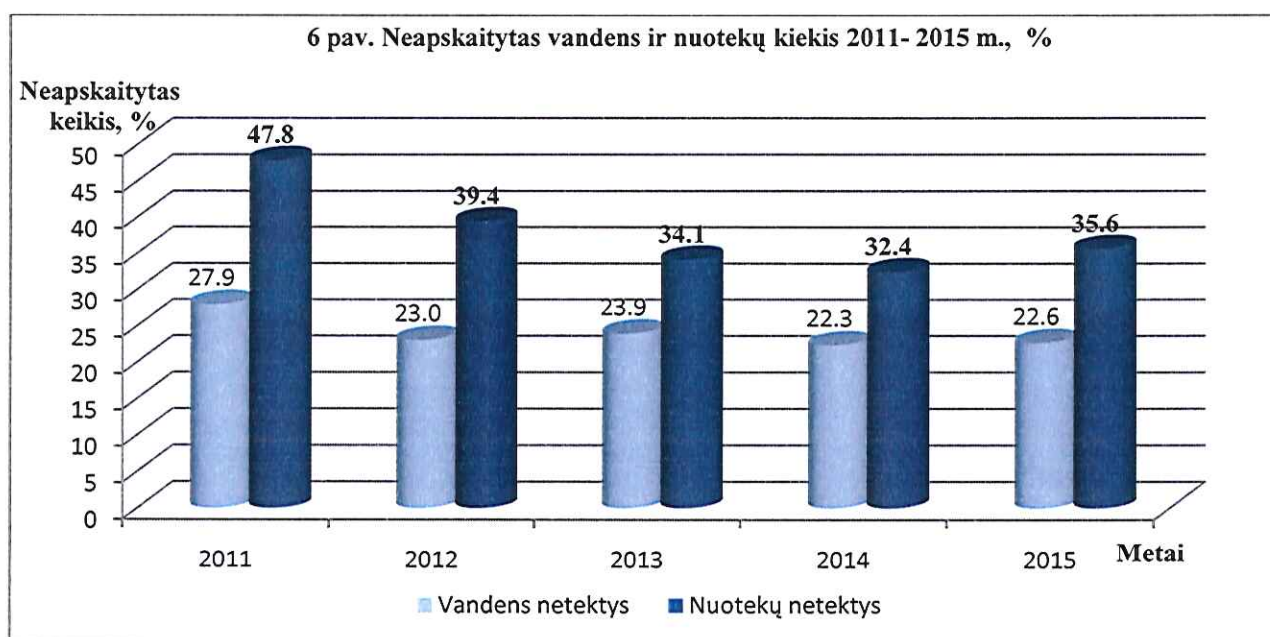
UAB „Plungės vandenys“ nuotekų surinkime eksploatuojamos 83 nuotekų perpumpavimo stotys ir 15 nuotekų valyklų. Nuotekų tinklų ilgis - 196,2 km. Plungės mieste - 119,3 km ilgio.

Bendrovė eksploatuoja Plungės miesto ir Platelių, Aleksandravo, Kantaučių, Karklėnų, Milašaičių, Narvaišių, Stalgėnų, Žlibinų, Stanelių, Šateikių, Gegrėnų, Kulių, Alsėdžių ir Ž. Kalvarijos gyvenviečių nuotekų šalinimo sistemas.

2015m. surinkta ir išvalyta 1562,1 tūkst.m³, realizuota 1006,4 tūkst. m³ buitinių nuotekų. Nuotekų realizavimo apimtys 2015 m. padidėjo 7,1 proc.palyginus su 2014 m. realizacija. Neapskaitytų nuotekų kiekis sudaro 35,6 proc. visų surinktų nuotekų- tai nuotekų infiltracija tinkluose, vandens netekčių nuotekos daugiabučiuose namuose, bei karšto vandens tarp įvadinės ir apskaitos butuose skirtumas.



Plungės mieste ir kaimuose esančių nuotekų tinklų amžius siekia 30 metų ir daugiau. Dėl vamzdžių įlūžimų, blogų sujungimų vamzdžiai užsikemša, į tinklus patenka gruntinis vanduo. 2015 metais nuotekų tinklų avarinė tarnyba likvidavo 1375 kanalizacijos avariją.



2015 m. Bendrovėje vandens netektys sudaro 22,6 proc., neapskaitytas nuotekų kiekis- 35,6 proc. Pagal Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, leistina vandens ir nuotekų netektis

– 20 proc. Pašalinio vandens pritekėjimas į nuotekų tinklus susijęs su lietingais spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Siekiant mažinti šiuos nuostolius, vykdomi lietaus nuotekų atjungimo ir šulinių remonto darbai.

Plungės miesto, Varkalių, Noriškių, Prūsalių, Kaušėnų ir Babrungo k. nuotekos surenkamos ir išvalomos Varkalių k. esančioje „Plungės miesto nuotekų valykloje“. Išvalytos nuotekos, kurios atitinka nustatytus reikalavimus, išleidžiamos į Mažosios Sruojos ir Minijos upę. Seniūnijose eksploatuojama 14 nuotekų valyklų.

3.3 Vartotojai

2015 metais UAB „Plungės vandenys“ teikiamomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojos 11835 vartotojai ir 469 abonentai (įmonės, organizacijos, veiklą vykdančys fiziniai asmenys).

2 lentelė. Vartotojų ir abonentų skaičiaus dinamika 2011- 2015 metais

Metai	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.
VARTOTOJŲ SKAIČIUS	11012	11126	11390	11610	11835
<i>1. Vartotojai, kuriems centralizuotai tiekiamas vanduo ir surenkamos nuotekos:</i>	8404	8640	9171	9564	10002
<i>2. Vartotojai, kuriems tiekiamas tik vanduo</i>	2436	2317	2042	1863	1626
<i>3. Vartotojai, kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos</i>	172	169	177	183	207
ABONENTŲ SKAIČIUS	452	448	452	455	469

Iš lentelės duomenų matyti, kad vartotojų skaičius nuo 2011 m. kasmet didėjo. Pastebima, kad vartotojų, kuriems tiekiamas tik vanduo, skaičius mažėjo, o vartotojų, kuriems centralizuotai tiekiamas vanduo ir tvarkomos nuotekos, skaičius priešingai- didėjo. Tai sąlygojo nuotekų tinklų infrastruktūros plėtra tuose kvartaluose, kur jau buvo centralizuotai tiekiamas vanduo.

Abonentų skaičius 2011 m. palyginus su 2015 m. padidėjo beveik 4 proc.

Didelę reikšmę vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtrai turi jau įvykdyti projektai, kurie buvo dalinai finansuojami iš ES struktūrinių fondų. Jų dėka sudaryta galimybė prie centralizuoto geriamojo vandens tiekimo prisijungti 2855 gyventojui, o prie nuotekų surinkimo- 5259 gyventojui. 2015 m. pabaigoje, pardavimų skyriaus duomenimis, šia galimybe pasinaudojo 2349 gyventojai prisijungę prie vandentiekio tinklų ir 4429 gyventojai prie nuotekų tinklų. Galimybe prisijungti prie vandentiekio tinklų dar nepasinaudojo 17,7 proc. gyventojų, o prie nuotekų- 15,8 proc.

4. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

4.1 Pajamos

Pagrindinė UAB „Plungės vandenys“ veikla- geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Įstatymų nustatyta tvarka, vykdančią šią veiklą privaloma gauti licenciją. 2015 m.

birželio 18 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išdavė licenciją Nr. L7-GVTNT-26, kuri suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla nurodytoje teritorijoje. Be pagrindinės veiklos pajamų, įmonė gauna ir kitos veiklos, kurios kainos nereguliuojamos, pajamų. Tai būtų pajamos už transporto paslaugas, laboratorinius tyrimus, apskaitos prietaisų montavimo (vartotojui pažeidus infrastruktūros naudojimo taisykles), tinklų remonto paslaugas, nuomos pajamos už sumontuotą duomenų perdavimo įrangą (antenas) ant vandens bokštų ryšių perdavimo įmonėms ir kitos pajamos. Finansinės-investicinės veiklos pajamoms priskiriamos baudų ir delspinigių pajamos.

Per 2015 m. UAB „Plungės vandenys“ uždirbo 2086,8 tūkst. Eur pajamų, o tai 147,9 tūkst. Eur daugiau, arba 7,6 proc. daugiau nei 2014 m.

3 lentelė. 2015 metų pajamų šaltiniai

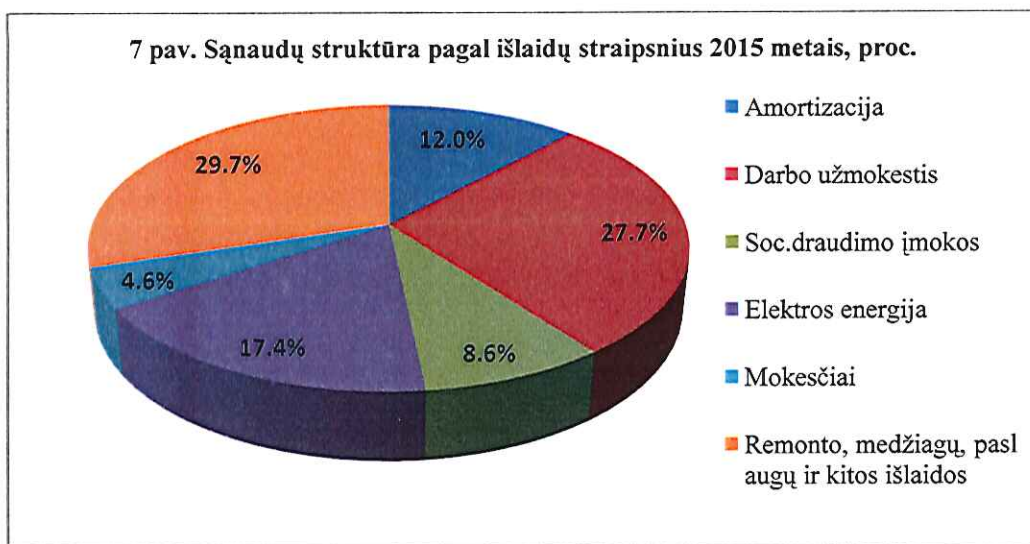
PAJAMŲ ŠALTINIAI	tūkst. Eur.
2015 M. PAJAMOS	2086,8
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	2057,1
Vandens tiekimo pajamos	763,8
Nuotekų tvarkymo pajamos	1173,2
Pardavimo pajamos	120,1
KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15,2
Laboratorijos paslaugų pajamos	4,4
Transporto nuomos paslaugų pajamos	0,1
Metalo ir kt.atliekų pardavimo pajamos	1,4
Apskaitos prietaisų montavimo pajamos	0,9
Vandentiekio tinklų rem.paslaugų pajamos	0,4
Kitos nepagrindinės veiklos pajamos	6,8
Gautos pajamos iš anstolių ir teismų	1,2
FINANSINĖS-INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	14,5
Baudų ir delspinigių pajamos	14,2
Kitos finansinės-investicinės veiklos pajamos	0,3

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2015 m. iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos įmonė uždirbo 2057,1 tūkst. Eur pajamų, o tai sudarė 98,6 proc. visų uždirbtų pajamų. Vandens tiekimo pajamos sudarė 36,6 proc., nuotekų tvarkymo pajamos – 56,2 proc. visų uždirbtų pajamų. Pardavimo kainos pajamos sudaro 5,8 proc. visų pajamų. Kitos veiklos ir finansinės – investicinės veiklos pajamos sudarė 1,4 proc.visų bendrovės pajamų.

4.2 Sąnaudos

Tiekiant geriamą vandenį, šalinant bei valant nuotekas, bendrovės pagrindines sąnaudas sudarė: darbo užmokestis, išlaidos elektros energijai ir kurui, medžiagoms pirkti, ilgalaikiam turtui atnaujinti, paslaugų pirkimas ir mokesčiai. Patiriamos sąnaudos vandens išgavimui, tiekimui, nuotekų surinkimui ir valymui įtakoja veiklos rezultatus. Sąnaudų struktūra pateikta žemiau esančioje diagramoje.

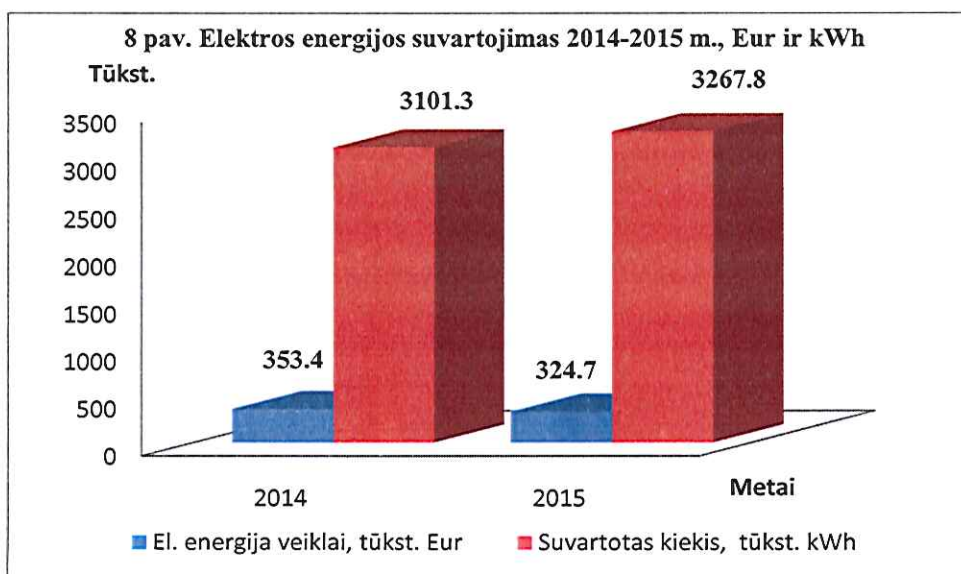
7 pav. Sąnaudų struktūra pagal išlaidų straipsnius 2015 metais, proc.



Kokybiškesnis paslaugų teikimas ir ekologinės aplinkos pagerinimas bei naujų objektų eksploatacija neišvengiamai didina eksploatacines išlaidas. 2015 metais pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 1865,5 tūkst. Eur., iš jų tiesioginės veiklos- 1292,4 tūkst. Eur, netiesioginės- 128,7 tūkst. Eur, pardavimų – 113,6 tūkst. Eur ir bendrosios ir administracinės 330,8 tūkst. Eur.

Turto įsigyto nuosavomis lėšomis amortizacijos sąnaudos 2015 m. sudarė 224,2 tūkst. Eur, t.y. apie 12proc.metinių sąnaudų. Dotuoto turto nusidėvėjimas ir amortizacija veiklos rezultatams įtakos neturi.

Išlaidos elektros energijai sudaro 17,4proc. visų sąnaudų. Per 2015 m. suvartota 3267,8tūkst. kWh elektros energijos. Suvartotos elektros energijos sąnaudos 2015 m. sudarė 324,7 tūkst. Eur (2014 m.– 353,4 tūkst. Eur). Nors suvartotas elektros energijos kiekis 2015 m. buvo didesnis 166,5 tūkst. kWh, tačiau sąnaudos už suvartotą elektros energiją sumažėjoapie 8proc. Šių sąnaudų sumažėjimą lėmė 12,8 proc. sumažėjusi elektros energijos kaina (vid. elektros kaina sumažėjo 0,0146 Eur/kWh).



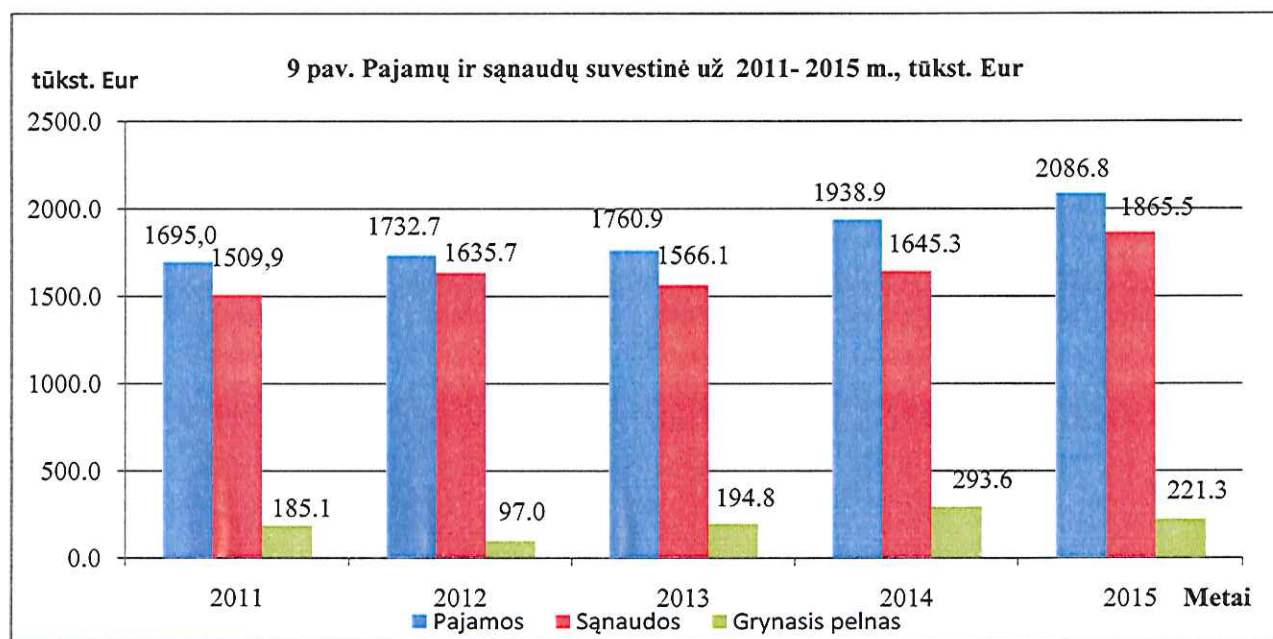
Darbo užmokesčio sąnaudos sudaro 27,7 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų, soc.draudimo įmokų išlaidos 8,6 proc.Per 2015m. darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 517,1 tūkst. Eur, soc. draudimo įmokų- 159,7 tūkst. Eur.

Einamųjų remontų, paslaugų, medžiagų, atsarginių detalių ir kuro, bei kitų išlaidų sąnaudos sudaro 29,7proc., t.y., per 2015m. išleista apie 554,3 tūkst. Eur. Šias sąnaudas sudaro dumblo išvežimo iš aikštelių, avarijų tinkluose šalinimo paslaugos, tinklų remonto, transporto priemonių remonto išlaidos, skaitiklių remonto, patikros ir montavimo paslaugų sąnaudos ir kitos įmonės veiklai būtinos išlaidos

Mokesčių sąnaudos sudaro 4,6 proc. bendrųjų metinių sąnaudų. Per 2015 metus sumokėta už gamtos taršą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių – 7,7 tūkst. Eur (2014 m. – 4,7tūkst.Eur). Gamtos išteklių mokestis sudaro – 55,4 tūkst. Eur (2014 m. – 46,9 tūkst. Eur). Nekilnojamojo turto mokestis už 2015 m. sudarė 1 tūkst. Eur (2014 m. – 0,9 tūkst. Eur). Įmokos į garantinį fondą išliko tokios pačios kaip ir 2014 m. -1 tūkst. Eur. Žyminio mokesčio sąnaudos 2015 m. sudarė 1,2 tūkst. Eur, o 2014 m.- 0,4 tūkst. Eur. Pelno mokestis už 2015 m. mokamas į valstybės biudžetą- 16,6 tūkst. Eur. (2014 m.-23,4 tūkst. Eur). 2015 m. įvestas naujas mokestis- 0,3 proc. nuo įmonės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos pajamų pervedami į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sąskaitą. Šis mokestis mokamas remiantis LR seimo 2015 m. balandžio 16 d. Nr.XII-1618 patvirtintu Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9 straipsnio pakeitimu.

4.3 Pelningumas

Bendrovė nuo 2009 metų veiklą vykdo pelningai. Bendrovė 2015 metus baigė su 221,3 tūkst. Eur pelnu (2014 m. – 293,6 tūkst. Eur). Skolų biudžetui, valstybinio socialinio draudimo fondui nėra. 2015 m palyginus su 2014m., skolos tiekėjams sumažėjo 20,4 tūkst.Eur., t.y. 11,3proc.Skolų už elektros energiją nėra.



Grynasis bendrovės pelningumas – 10,8%. Piniginė išraiška rodo, kad kiekvienas įmonės pardavimų euras atnešabeveik 11 centų grynojo pelno.

4.4 Pirkėjų įsiskolinimas

2015 metų gruodžio 31 dienai už suteiktas paslaugas gautinos sumos įmonei sudarė 216,8 tūkst. Eur, iš jų gyventojų- 39,9 tūkst. Eur, įmonės ir organizacijos- 176,9 tūkst. Eur. Ataskaitinius metus palyginus su praėjusiais, vartotojų ir abonentų skolos sumažėjo 32,6 proc. Didžiausias skolininkas tarp įmonių- UAB „Plungės šilumos tinklai“. Šios įmonės mokėtina suma sudaro 45,7 proc. nuo visų įmonių mokėtinų sumų. Didžiulės skolos yra svarbus rodiklis, kadangi šiuo metu yra iškilusi didelė problema, dėl pirkėjų nemokumo ir skolų išieškojimo. Bendrovė tiekia vandenį, kuris turi būti tiekiamas nenutrūkstamai, nepriklausomai nuo to ar už jį sumokėta ar ne. Išieškant įsiskolinimus, įteikiami įspėjimai apie susidariusį įsiskolinimą, nesumokėjus skolos išieškomos per teismą. Skolininkams suteikiama galimybė sudarius skolos išsimokėjimo grafikus, jas padengti dalimis. 2015 m. sudarytas 21 skolų gražinimo grafikas, į teismą paduoti 38 skolininkai, iš kurių 20- ties skolos po teismo nutarties perduotos išieškoti antstoliams. Įmonėms dėl susidariusių įsiskolinimų siunčiami pranešimai ir priminimai el. paštu. Detaliau apie pirkėjų įsiskolinimą išanalizuota aiškinamajame rašte.

Vidutinė debitorinio pirkėjų įsiskolinimo padengimo įmonei trukmė 2015 m. yra 39 dienos. UAB „Plungės vandenys“ tiekėjai suteikia 30 dienų atsiskaitymo terminą, todėl įmonei reikia ieškoti papildomų finansavimo šaltinių finansuoti 9 veiklos dienas. Ilgesnis bei 30 dienų atsiskaitymo terminas susidaro dėl to, kad pirkėjai, dažniausiai, savivaldybės įmonės, negavusios finansavimo iš savivaldybės biudžeto, nesilaiko sutartyse nustatytų mokėjimo terminų. Įtaką taip pat daro ir vartotojų motyvuotu prašymu sudaryti skolos išsimokėjimo grafikai. Bendrovės skolos neviršija turto, todėl bendrovė yra moki turi pakankamą mokumo atsargą.

4.5 Įgyvendintos investicijos

UAB „Plungės vandenys“ 2013-2017 m. perspektyvinio veiklos ir plėtros plano (iš įmonės lėšų) įvykdymas 2015 m. pateikiamas 3 lentelėje:

4 lentelė. Veiklos ir plėtros plano vykdymas 2015 m.

Eil.Nr.	Investicijų panaudojimas	2015 m. planas	2015 m. faktas
1.	Uždamosios armatūros keitimui	84,00	239,86
2.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovavimas ir plėtra	130,33	269,45
3.	Vandenviečių sanitarinių zonų apsaugos modernizavimas	14,48	9,35
4.	Kaimo seniūnijų vandentvarkos objektų rekonstrukcija, remontas	28,96	7,72
5.	Vandens nugeležin. įrenginiai	115,85	60,82
6.	Pastatų remontai, rekonstrukcijos	66,61	0,00
7.	Vandens bokštų ir gręžinių kaimo seniūn. atnaujinimas, remontas, tamponavimas	11,58	19,24
8.	Diagnosticinės aparatūros, elektros ir spec. įrengimų įsigijimas	20,27	50,53
9.	Siurblių atnaujinimas	5,79	10,52
10.	Autotransporto, spec. transporto įsigijimas	11,58	65,78
11.	Laboratorijos įrangos, baldų įsigijimas	2,90	0,00
12.	Dumblo išvežimas iš aikštelių, aikštelių remontas	28,96	54,53

13.	Kompiuteriai ir programinė įranga	5,79	2,51
14.	Apskaitos prietaisų įsigijimas	2,90	10,52
15.	Įmonės turto inventorinių bylų sudarymas	8,69	0,49
16.	Kitas turtas	0,00	4,52
17.	Priemonės Plungės NVĮ kvapų mažinimui	2,90	0,00
iš viso:		541,59	805,83

Veiklos ir plėtros planas vykdomas pagal poreikį ir turimas lėšas. 2015 m. įgyvendinta investicijų 264,24 tūkst. Eur daugiau nei buvo planuota. Daugiau kaip 63 proc. visų 2015 m. įvykdytų darbų sudaro investicijos į vandentiekio ir nuotekų tinklų renovavimą bei plėtrą ir uždarnosios armatūros keitimą. 2015 m. paklota vandentiekio tinklų už 47,2 tūkst. Eur, nuotekų tinklų- 174,3 tūkst. Eur, pastatyta nuotekų siurblynė, kurios vertė 7,3 tūkst. Eur, pakeistos nuotekų surinkimo spaudiminės linijos d600 sklendės- 228,5 tūkst. Eur. Beveik du kartus 2015 m. planą viršijo dumblo išvežimo iš aikštelių faktinės sąnaudos. Autotransporto ir spec. transporto 2015 m. faktinis įsigijimas didesnis 54,2 tūkst. Eur dėl hidrodinaminės mašinos įsigijimo, kurią buvo planuota įsigyti 2014 m.

UAB „Plungės vandenys“ vykdant veiklos ir plėtros plano įgyvendinimą pirmenybę teikia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų infrastruktūros plėtros, kokybės gerinimo ir užtikrinimo darbams.

4.6 Pagrindiniai įmonės neapibrėžtumų ir rizikos faktoriai

- Bloga geriamo vandens kokybė gyvenvietėse. Bus reikalingos nemažos investicijos vandens kokybei pagerinti;
- Mažėjantis gyventojų skaičius sąlygoja planuojamas surinkti pajamas;
- Vangus vartotojų jungimasis prie naujai nutiestų tinklų;
- Dažna Vyriausybės priimamų ir reguliuojančių įmonės veiklą teisės aktų kaita, taip pat daro neigiamą įtaką įmonės veiklai.

Šioms rizikoms paveikti įmonė svertų turi nedaug. Tačiau bus dedamos pastangos ir toliau ieškoti investicijų kokybiškam geriamam vandeniui tiekti, didinti vartotojų plėtrą, užtikrinti nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, tobulinti bendrovės valdymą.

Rizikos faktoriai. Nepasiekus planuojamo prisijungti prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų, finansuotų ES lėšomis, gyventojų skaičiaus gresia sankcijos – reikės gražinti gautas dotacijas.

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. Gyventojai nenoriai jungiasi prie nuotekų tinklų siekdami išvengti didesnių mokesčių. Ar dauguma gyventojų prisijungs prie naujų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, nutiestų ES paramos lėšomis, 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.

4.7 Įmonės veiklos planai ir prognozės

Vadovaujantis įmonės 2013 - 2017 m. veiklos strategija įgyvendinus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros investicinius projektus, nuolat gerinant geriamojo vandens kokybę, planuojama mažinti išlaidas.

Norint įgyvendinti tolimesnius vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros darbus bus reikalingas papildomų lėšų poreikis. Gavus finansavimą iš ES, numatytapakloti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Glaudžių, Jovaišiškės, Kaušėnų ir Prūsalių kaimuose, įrengti vandens geriamojo vandens gerinimo įrenginius Narvaišių kaimo vandenvietėje ir rekonstruoti Plungės mieste 4,9 km vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų.

Šiais metais, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, perduoti eksploatacijai Plungės miesto paviršinių nuotekų (lietaus kanalizacijos) tinklai. Pagal galiojančius teisės aktus, įmonei reikės suderinti šios paslaugos kainas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, kuri bus taikoma tik abonentams (įmonėms ir organizacijoms).

Išlaikydama savo tikslą UAB „Plungės vandenys“ ir toliau numato siekti šių pagrindinių tikslų:

- suteikti galimybę vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudotis kuo didesnei Plungės rajono gyventojų daliai;
- užtikrinti patikimą ir kokybišką geriamojo vandens tiekimą;
- patikimai surinkti nuotekas ir jas išvalyti pagal nustatytus normatyvus, minimaliai padarant žalą aplinkai;
- išspręsti nuotekų valymo 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;
- mažinti vandens netektis ir infiltraciją.

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

Antanas Borumas