



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS KOMUNALININKAS“

Rašės g. 4, 28197 Utena.

Tel. (8 389) 63801, faks. (8 389) 61329, el. p. komunalininkas@utenoskom.lt, www.utenoskom.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183606952

METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2016 M.

2017-03-03

TURINYS

| | |
|---|----|
| I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ | 3 |
| 1.1. Bendroji informacija | 3 |
| 1.2. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis | 3 |
| 1.3. Kapitalas ir akcininkai..... | 4 |
| 1.4. Bendrovės valdymo organai..... | 5 |
| II. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS | 5 |
| 2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys..... | 5 |
| 2.2. 2016 metų veiklos apžvalga | 8 |
| 2.3. Bendrovės darbuotojai ir darbo užmokesčio rodikliai | 10 |
| 2.4. Atliekų surinkimas Utenos rajone | 11 |
| 2.5. Bendrovės finansinė būklė | 14 |
| III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI 2016 FINANSINIAIS METAIS | 15 |
| IV. BENDROVĖS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS | 16 |

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

1.1. Bendroji informacija

| | |
|---|--|
| Bendrovės teisinė forma ir pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos komunalininkas“ |
| Kodas | 183606952 |
| PVM mokėtojo kodas | LT836069515 |
| Įregistravimo data ir vieta | 1995 m. gegužės 10 d., VĮ Registrų centras, Utenos filialas |
| Įstatinis kapitalas | 1 689 787.04 Eur |
| Buveinės adresas | Rašės g. 4, LT-28197 Utena |
| Telefonas | (8 389) 63802 |
| Faksas | (8 389) 61329 |
| Elektroninis paštas | komunalininkas@utenoskom.lt |
| Interneto puslapis | www.utenoskom.lt |

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurios steigėjas yra Utenos rajono savivaldybė. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, patvirtintais Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimu Nr. TS – 137. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

1.2. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis

Pateikiamos formos

1. 2016 m. gruodžio 31 d. balansas.
2. 2016 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita.
3. 2016 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
4. 2016 m. gruodžio 31 d. pinigų srautų ataskaita.

Pateikiami priedai

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (1 priedas).
2. Ilgalaikis materialusis turtas (2 priedas).
3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos (2.1 priedas).
4. Atsargos (3 priedas).

5. Atsargų kiekiai (3.1 priedas).
6. Pirkėjų skolų išieškojimas (4 priedas).
7. Pirkėjų įsiskolinimas (4.1 priedas).
8. Pirkėjų skolų struktūra (4.2 priedas).
9. Pinigų likutis (5 priedas).
10. Įstatinio kapitalo struktūra (6 priedas).
11. Pelno paskirstymo projektas (7 priedas).
12. Gautinų, gautų, panaudotų subsidijų sumos (8 priedas).
13. Įmonės įsipareigojimų būklė (9 priedas).
14. Informacija apie teises paslaugas (9.1 priedas).
15. Finansiniai ryšiai su bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (9.2 priedas).
16. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (10 priedas).
17. Informacija apie verslo segmentus (11 priedas).

Pateikiamas 2016 metų metinės finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas.

Audito ataskaita.

1.3. Kapitalas ir akcininkai

Įstatinio kapitalo struktūra ir nominalios akcijų vertės pokytis.

1 lentelė

| Akcijų rūšys | Akcijų skaičius | Nominalioji vertė Eur | Suma Eur |
|----------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| Paprastosios akcijos | 58349 | 28,96 | 1689787,04 |

2016 m. gruodžio 31 d. UAB „Utenos komunalininkas“ (toliau – bendrovė) įstatinis kapitalas buvo 1689787,04 Eur. Jis padalintas į 58 349 paprastasias vardines 28.96 Eur nominalios vertės akcijas. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės, nematerialios, fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Viena bendrovės paprastoji vardinė akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo vienintelį akcininką – Utenos rajono savivaldybę.

1.4. Bendrovės valdymo organai

Bendrovės privalomi valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas. Priežiūros organas – stebėtojų taryba.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, turintis teisę spręsti visus klausimus susijusius su įmonės valdymu ir kapitalu. Visuotinio akcininkų susirinkimas savo funkcijas vykdo vadovaudamasis bendrovės įstatais ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu.

Bendrovės vadovas – direktorius Tautgirdas Narbutas - vienasmenis valdymo organas, kuris atstovauja bendrovę santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, organizuoja bendrovės kasdieninę veiklą.

Stebėtojų taryba - kolegialus bendrovės veiklos priežiūros organas, renkamas 4 metų kadencijai. Stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai, kuriuos išrenka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės stebėtojų taryba:

- Albinas Grincevičius – tarybos pirmininkas;
- Algirdas Žukas – tarybos narys;
- Rosita Deveikienė – tarybos narė;
- Valentinas Vaitonis – tarybos narys;
- Henrikas Zabiela – tarybos narys.

Stebėtojų taryba 2016 m. vykdė savo funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir įmonės įstatuose. Per 2016 m. buvo sušaukti 4 (keturi) stebėtojų tarybos posėdžiai, kuriuose aptartas 20 (dvidešimt) klausimų, susijusių su bendrovės veikla, veiklos rezultatais, gamybiniais, techniniais ir ūkiniais klausimais, metine finansine atskaitomybe, pelno paskirstymo projektu, įmonės veiklos ataskaita, lietaus nuotekų sistemos atnaujinimu ir sutvarkymu, įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Utenos rajono savivaldybėje nustatymo ir kitais klausimais.

II. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys

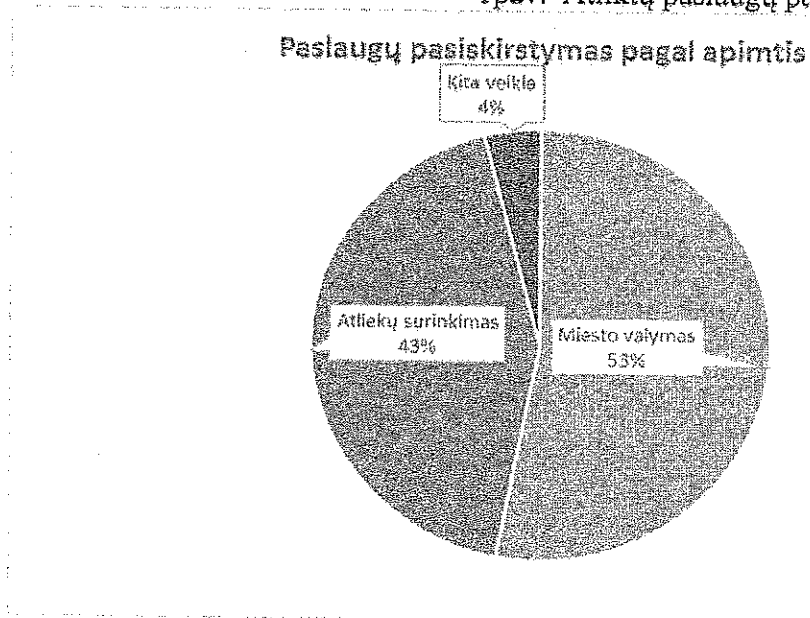
Bendrovės veiklos sfera – paslaugos. Jas galima suskirstyti į tokias grupes:

- atliekų tvarkymas;
- miesto gatvių ir teritorijų valymas bei priežiūra;

- kitos paslaugos.

Kiekviena paslauga užima atitinkamą bendrovės veiklos dalį. Pasiskirstymas pagal apimtį pateikiamas 1 pav.

1 pav. Atliktų paslaugų paskirstymas 2016 m.



Bendrovė 2004 m. įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre ir turi teisę teikti atliekų tvarkymo paslaugas, kurios susideda iš sekančio paslaugų komplekso:

- komunalinių atliekų surinkimas ir vežimas;
- statybinių atliekų surinkimas ir perdirbimas;
- atskiras antrinių žaliavų ir pakuočių surinkimas ir vežimas;
- didžiųjų atliekų surinkimas ;
- pavojingų atliekų surinkimas ir saugojimas.

Pagal 2007 m. gruodžio 13 d. sutartį su Utenos rajono savivaldybe Nr. S3-386, vykdo atliekų tvarkymo operatoriaus funkcijas - eksploatuoja atliekų tvarkymo sistemą, kuri apima visą Utenos rajono savivaldybės teritoriją ir yra privaloma visiems atliekų turėtojams. Atliekų tvarkymo operatorius:

- vykdo pirminę atliekų apskaitą;
- nustatyta tvarka atitinkamoms valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms bei Savivaldybės administracijai teikia informaciją;
- dirba pagal Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą;
- įstatymų nustatyta tvarka saugo atliekų tvarkymo ir apskaitos dokumentaciją;

- savivaldybės administracijai teikia komunalinių atliekų turėtojų sąrašus bei informaciją apie sudarytas sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo;
- atliekų turėtojus aprūpina reikiamu konteinerių kiekiu ir įvairove;
- visoje aptarnaujamoje teritorijoje vykdo buityje susidarančių pavojingų ir didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 4 kartus per metus;
- vykdo antrinių žaliavų surinkimą iš bendro komunalinių atliekų srauto.

2013 m. birželio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-191 bendrovė paskirta Utenos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi ir atlieka šias funkcijas:

- registruoja komunalinių atliekų turėtojus;
- sudaro sutartis su komunalinių atliekų turėtojais;
- renka, analizuoja informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje;
- įgyvendina visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo priemones komunalinių atliekų tvarkymo srityje;
- teikia pasiūlymus savivaldybei dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plėtojimo.

Be atliekų tvarkymo įmonė užsiima miesto tvarkymo darbais. Pagal 2010 m. lapkričio 22 d. sutarties Nr. S3-105 su 2017 m. sausio 18 d. papildomu susitarimu Nr. S3-4 ir 2016 m. spalio 17 d. sutarties Nr. S-3-71 su Utenos rajono savivaldybės administracija sutartinius įsipareigojimus bendrovė vykdo Utenos miesto gatvių ir teritorijų valymo bei priežiūros paslaugas, kurioms priskiriama:

- gatvių, aikštelių, šaligatvių, laiptų, pėsčiųjų ir dviratininkų takų valymas ir priežiūra;
- parkų, skverų, gėlynų ir kitų bendrojo naudojimo vietų valymas ir priežiūra;
- miesto medžių ir krūmų, bendrojo naudojimo vietų šienavimas;
- teritorijų prie daugiabučių namų valymas ir priežiūra;
- automobilių stovėjimo ir autobusų apsisukimo aikštelių valymas ir priežiūra;
- tiltų, lieptų ir pralaidų valymas ir priežiūra;
- kapinių valymas ir priežiūra;
- paplūdimių valymas ir priežiūra;
- lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra;

- apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas;
- valstybinių švenčių, savivaldybės renginių techninis aprūpinimas;
- kitos miesto komunalinio ūkio tvarkymo paslaugos.

Šioms paslaugoms būdingas sezoniškumas. Priklausomai nuo metų laiko kinta atitinkamų darbų apimtys, pajamos bei išlaidos susijusios su atliekamais darbais. Šiltuoju metų laiku didžiąją paslaugų dalį sudaro žaliųjų miesto plotų šienavimas, gėlynų priežiūra, gatvių, šaligatvių, laiptų, pėsčiųjų, dviratininkų takų mechanizuotas ir rankinis šlavimas. Šaltuoju metų laikotarpiu keičiasi atliekamų darbų profilis. Įmonėje nuo lapkričio 1 d. darbą pradeda žiemos tarnyba, kuri dirba iki balandžio 1 d. Šios tarnybos užduotis – užtikrinti tinkamas sąlygas eismui miesto gatvėse sningant ar esant apledėjimui, laiku ir tinkamai reaguoti į oro pakitimus, kurie gali sukelti ekstremalias vairavimo sąlygas. Žiemos sezono metu pagrindinės paslaugos yra mechanizuotas ir rankinis sniego valymas miesto gatvėse, nuo šaligatvių, laiptų, pėsčiųjų takų, jų barstymas slidumą mažinančiomis priemonėmis.

- Vienas iš pagrindinių bendrovės tikslų - atitikti visus klientų lūkesčius bei pateisinti jų pasitikėjimą, sutartu laiku, kvalifikuotai ir kokybiškai atliekant paslaugas. Rūpindamasi savais klientais bendrovė siekia užtikrinti paslaugų kokybę ir greitą aptarnavimą.

Bendrovė siekia savo tikslų vadovaudamasi seniai prigijusiomis ir puoselėjamosiomis vertybėmis:

- veiklos skaidrumu - skaidri ir atvira veikla, pavyzdingas bendrovės valdymas.
- paslaugų kokybe – paslaugos atliekamos pagal sutartus reikalavimus ir laiku.
- gerų santykių su klientais ir užsakovais palaikymu.

Bendrovė siekdama išlaikyti konkurencingumą ir pelningumą nuolat rūpinasi darbo efektyvumo gerinimu ir ieško naujų, efektyvių būdų sąnaudų mažinimui.

2.2. 2016 metų veiklos apžvalga

Per 2016 m. bendrovė faktiškai gavo 2 567 tūkst. Eur pajamų, tai yra 123 tūkst. Eur (5,0 proc.) daugiau nei 2015 m. Pajamų pagal paslaugų gavėjus rodikliai pateikti 2 lentelėje:

2 lentelė (Eur.)

| Paslaugų gavėjas | 2016 metai | 2015 metai | Skirtumas |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| Gyventojai | 706817 | 700856 | 5961 |
| Įmonės ir organizacijos | 490871 | 507027 | -16156 |
| Savivaldybė | 1369409 | 1236391 | 133018 |
| Iš viso: | 2567097 | 2444274 | 122823 |

Bendrovė 122823 Eur (5 proc.) atliko daugiau paslaugų nei 2015 metais. Pagrindinė teigiamų pajamų pokyčių priežastis - 133 tūkst. Eur (10,8 proc.) padidėjusios miesto apšvietimo gatvių ir teritorijų valymo bei priežiūros paslaugų pajamos. 6 tūkst. Eur padidėjusios pajamos iš gyventojų, 16 tūkst. Eur pajamų buvo mažiau gauta iš įmonių ir organizacijų, pagrindinė to priežastis mišrių komunalinių atliekų kiekio sumažėjimas. Per 2016 m. išvežta mišrių atliekų 15193 m³, 2015 m. - 16717 m³.

2016 m. iš miesto priežiūros gauta 1369,4 tūkst. Eur. pajamų. Žiemos sezono metu pagrindinės pajamos buvo gautos už mechanizuotą gatvių valymą ir slidumą mažinančių priemonių barstymą. Vasaros sezono metu pagrindinę gaunamų pajamų dalį sudarė pajamos gautos už žaliųjų miesto plotų priežiūrą - šienavimą su žolės mulčiavimu.

3 lentelė (tūkst. Eur)

| Eil. | Paslaugos pavadinimas | 2016 m. | 2015 m. | Skirtumas |
|------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 1. | Gatvių valymas ir priežiūra | 379,7 | 353,0 | 26,7 |
| 2. | Šaligatvių, laiptų, pėsčiųjų ir dviratininkų takų valymas ir priežiūra ir miesto želdynų priežiūra | 87,1 | 108,8 | -21,7 |
| 3. | Parkų, skverų, aikščių ir kitų bendrojo naudojimo vietų valymas ir priežiūra | 171,3 | 165,1 | 6,2 |
| 4. | Miesto medžių ir krūmų priežiūra, bendrojo naudojimo vietų šienavimasis želdynų priežiūra | 132,2 | 108,1 | 24,1 |
| 5. | Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų valymas ir priežiūra | 102,6 | 85,5 | 17,1 |
| 6. | Automobilių stovėjimo ir autobusų apsisukimo aikštelių valymas ir priežiūra | 6,0 | 4,8 | 1,2 |
| 7. | Tiltų, lieptų ir pralaidų valymas ir priežiūra | 21,1 | 16,3 | 4,8 |
| 8. | Kapinių valymas ir priežiūra | 38,2 | 52,4 | -14,2 |
| 9. | Paplūdimių valymas ir priežiūra | 17,8 | 19,9 | -2,1 |
| 10. | Lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra | 44,8 | 18,1 | 26,7 |
| 11. | Apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas | 214,8 | 183,7 | 31,1 |
| 12. | Valstybinių švenčių, savivaldybės renginių techninis aptarnavimas | 28,3 | 31,1 | -2,8 |
| 13. | Kitos komunalinio ūkio tvarkymo paslaugos | 95,80 | 89,5 | 6,3 |
| 14. | Projektavimo darbai | 29,7 | | 29,7 |
| Iš viso : | | 1369,4 | 1236,3 | 133,1 |

Atliekų tvarkymo skyrius per 2016 metus gavo 1104,3 tūkst. Eur pajamų, t. y. 7,5 tūkst. Eur (1,0 proc.) mažiau nei 2015 metais.

Kita veikla - tai atlikti darbai įmonėms ir gyventojams pagal sudarytas sutartis ir uždirta 93,4 tūkst. Eur pajamų, t. y. 3 tūkst. Eur mažiau nei 2015 m.

Sąnaudos.

Per 2016 m. bendrovė faktiškai patyrė 2564866 Eur sąnaudų, t. y. 5,2 proc. daugiau nei 2015 m. Sąnaudų palyginimas pateiktas 4 lentelėje:

4 lentelė (Eur)

| Sąnaudų pavadinimas | 2016 metai | 2015 metai | Pokytis |
|------------------------------|------------|------------|---------|
| Darbo užmokestis | 861623 | 774675 | +86948 |
| Socialinis draudimas | 266238 | 239490 | +26748 |
| Degalai | 197057 | 199436 | -2379 |
| Amortizacija | 156311 | 158328 | -2017 |
| Elektra | 117811 | 116512 | +1299 |
| Atliekų centras | 357046 | 363021 | -5975 |
| Medžiagos ir inventorių | 254048 | 244018 | +10030 |
| Atsarginės dalys ir remontas | 247342 | 203815 | +43527 |
| Subranga | 17360 | 53210 | -35850 |
| Bendraūkinės | 90030 | 84788 | +5242 |
| Iš viso: | 2564866 | 2437293 | +127573 |

2.3. Bendrovės darbuotojai ir darbo užmokesčio rodikliai

2016 m. bendrovės darbuotojų sąrašinis skaičius – 115 darbuotojai. 2015 m. sausio 1 d. pagal darbo sutartis bendrovėje dirbo 119 darbuotojų. 5 lentelėje pateikiame darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio pokyčius:

5 lentelė

| Pavadinimas | 2016 m. | | 2015 m. | | Skirtumas proc. | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | Darb. sk. | Vid. mėn. atlyg., Eur | Darb. sk. | Vid. mėn. atlyg., Eur | Darb. Sk. | Vid. mėn. atlyg., Eur |
| Įmonės | 115 | 624 | 119 | 544 | -3,4 | +14,7 |
| Administracija ir linijinis | 22 | 876 | 22 | 802 | - | +9,1 |
| Atliekų tvarkymo skyrius | 19 | 635 | 19 | 565 | - | +12,39 |
| Miesto tvarkymo skyrius | 67 | 567 | 71 | 478 | -5,97 | +18,62 |
| Aptarnaujanti veikla | 7 | 540 | 7 | 464 | - | +16,38 |

Palyginus su 2015 m. vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo 4 darbuotojais. Vidutinis darbo užmokestis 2016 m. bendrovėje sudarė 624,00 Eur/mėn. Atlyginimų fondas sudarė 862 tūkst. Eur. 2016 m. bendrovėje darbuotojams išmokėta 1140,00 Eur pašalpų dėl darbuotojų ar jų artimųjų mirties.

2.4. Atliekų surinkimas Utenos rajone

Aptarnaujamų gyventojų skaičiaus dinamika privačių namų valdose pagal sudarytas sutartis.

6 lentelė

| Seniūnijos pavadinimas | 2016 m. aptarnaujamų gyv. sk. | 2015 m. aptarnaujamų gyv. sk. | Pokytis aptarnaujamų gyv. sk. |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Utenos miesto seniūnija | 7145 | 7587 | -442 |
| Daugailių seniūnija | 1324 | 1335 | -11 |
| Kuktiškių seniūnija | 772 | 752 | 20 |
| Tauragnų seniūnija | 1242 | 1265 | -23 |
| Saldutiškio seniūnija | 877 | 908 | -31 |
| Sudeikių seniūnija | 1324 | 1324 | 0 |
| Leliūnų seniūnija | 2949 | 2973 | -24 |
| Utenos seniūnija | 2232 | 2247 | -15 |
| Užpalių seniūnija | 1755 | 1792 | -37 |
| Vyžuonų seniūnija | 1523 | 1592 | -69 |
| Iš viso: | 21143 | 21775 | -632 |

Aptarnaujamų gyventojų skaičiaus mažėjimui didžiausią įtaką darė demografiniai pokyčiai t.y. remiantis gyventojų registro duomenimis per praėjusius metus Utenos rajono savivaldybėje sumažėjo gyventojų skaičius 983 gyv.

Sudarytų sutarčių skaičius privačių namų valdose pagal seniūnijas

7 lentelė

| Seniūnijos pavadinimas | 2016 m. sutarčių sk. | 2015 m. sutarčių sk. | Pokytis sutarčių sk. |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Utenos miesto seniūnija | 2567 | 2535 | 32 |
| Daugailių seniūnija | 535 | 534 | 1 |
| Kuktiškių seniūnija | 305 | 303 | 2 |
| Tauragnų seniūnija | 550 | 563 | -13 |
| Saldutiškio seniūnija | 441 | 452 | -11 |
| Sudeikių seniūnija | 523 | 502 | 21 |
| Leliūnų seniūnija | 1191 | 1163 | 28 |
| Utenos seniūnija | 797 | 811 | -14 |
| Užpalių seniūnija | 747 | 758 | -11 |
| Vyžuonų seniūnija | 616 | 644 | -28 |
| Iš viso: | 8242 | 8265 | 7 |

Nors gyventojų skaičius mažėjo, tačiau sutarčių skaičius kito neženkliai. Tam įtakos turėjo, kad nekilnojamojo turto objektų savininkai, kurie naudojami, nuomojami ar kitais teisėtai pagrindais valdo nekilnojamąjį turtą, esantį Utenos r. sav. teritorijoje, sudarydavo komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis, taip pat atliekų tvarkymo sutarčių skaičius neženkliai kito dėl gyventojų išvykimo į kitas šalis (pvz. buvo reg. 5, lieka 1 asmuo sutartyje).

Per 2016 m. išplatinta 154 vnt. 0,12 m³- 0,24 m³ mišrių komunalinių atliekų konteinerių, 3000 vnt. (240 l talpos, geltonų) Utenos r., 600 vnt. (120 l talpos, žalių) Utenos mieste, konteinerių skirtų pakuotės atliekoms surinkti iš individualių namų valdų gyventojų ir 110 vnt. (1100 l talpos, mėlynų) pastatyta surinkimo aikštelėse Utenos rajone.

Bendrovė per 2016 m. į Utenos regioninį atliekų tvarkymo centrą pridavė 12163,74 t atliekų. Per 2015 - 2016 m. bendrovė surinko ir sutvarkė sekančius atliekų kiekius:

8 lentelė. Surinktas ir sutvarkytas atliekų kiekis 2016-2015 m. (tonomis)

| Eil. Nr. | Atliekų pavadinimas | Kiekis t 2016 m. | Kiekis t 2015 m. |
|----------|---|------------------|------------------|
| 1 | Mišrios komunalinės atliekos | 8984,98 | 9391,24 |
| 2 | Sodų ir parkų biologiškai suyrančios atliekos | 1194,14 | 1331,18 |
| 3 | Sodų ir parkų biologiškai nesuyrančios atliekos | 388,46 | 580,12 |
| 4 | Gatvių valymo atliekos | 300,02 | 332,36 |
| 5 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos | 422,48 | 398,56 |
| 6 | Popierius atliekos | 144,90 | 132,62 |
| 7 | Stiklo atliekos | 318,92 | 299,63 |
| 8 | Plastiko atliekos | 349,42 | 184,43 |
| 9 | Septinių rezervuarų dumblas m ³ | 697,57 | 736,5 |
| 10 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga (kompiuteriai, monitoriai) | 0,365 | 0,863 |
| 11 | Dienos šviesos lempos | 0,030 | 0,172 |
| 12 | Variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | 0,18 | 0,576 |
| 13 | Naudotos padangos | 72,60 | 85,71 |
| 14 | Tepalo filtrai | 0,027 | 0,037 |
| 15 | Kuro filtrai | 0,008 | 0,008 |
| 16 | Oro filtrai | 0,04 | 0,023 |
| 17 | Tepaluoti skudurai | 0,016 | 0,025 |

| | | | |
|----|--|----------|----------|
| 18 | Statybinės medžiagos turinčios asbesto | 16,44 | 17,34 |
| 19 | Televizoriai | 2,948 | 3,037 |
| 20 | Betonas | 25 | 171,9 |
| | Iš viso: | 12918,54 | 13666,33 |

Aptarnaudami visoje Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esantį antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo tinklą, kurį sudaro 234 antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo aikštelės, bendrovė per 2016 m. surinko 538,368 t tinkamų perdirbimui antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų.

Antrinių žaliavų ir pakuotės atliekų rūšiavimui skirtos atliekų surinkimo priemonės nurodytos žemiau pateikiamoje 9 lentelėje:

9 lentelė

| Konteinerių paskirtis | Tipas | Kiekis vnt. | Bendras tūris |
|---|---|-------------|---------------|
| Stiklo pakuočių ir stiklo atliekų | 1,1 m ³ talpos antžeminiai stumdomi | 110 | 121 |
| | 0,12 m ³ talpos antžeminiai stumdomi | 600 | 72 |
| | 1,8 m ³ talpos antžeminiai pakeliami | 124 | 223,2 |
| Plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekų | 0,24m ³ talpos antžeminiai stumdomi | 5500 | 1320 |
| | 1,1 m ³ talpos antžeminiai stumdomi | 110 | 121 |
| | 1,8m ³ talpos antžeminiai pakeliami | 124 | 223,2 |
| Popierinių ir kartoninių pakuočių bei popieriaus atliekų | 1,8 m ³ talpos antžeminiai pakeliami | 125 | 225 |
| | 1,1 m ³ talpos antžeminiai pakeliami | 110 | 121 |

Rūšiuojamojo surinkimo priemonėse surinktos neišrūšiuotos atliekos:

- stiklo konteineriuose – 318,92 tonos stiklo atliekų;
- plastmasės konteineriuose – 349,42 tonos plastmasės atliekų;
- popieriaus konteineriuose – 144,90 tonos popieriaus atliekų.

Išrūšiuotus nurodytas atliekas, pagal atskiras atliekų rūšis gauti ir panaudoti kiekiai nurodyti 10 lentelėje:

10 lentelė

| Atliekų rūšis | Sutvarkyta per metus, tonomis (t) |
|--|-----------------------------------|
| Stiklo pakuotė | 301,103 |
| Popieriaus ir kartono pakuotė | 60,305 |
| Plastikinė pakuotė | 130,648 |
| PET pakuotė | 26,731 |
| Metalinė pakuotė | 7,968 |
| Kombinuotoji pakuotė (vyraujanti medžiaga popierius ir | 8,118 |

| | |
|-----------------------------|---------|
| kartonas) | |
| Kombinuotoji pakuotė (kita) | 3,495 |
| Iš viso: | 538,368 |

Bendrovė surinktas ir perdirbimui tinkamas pakuotės atliekas perduoda pakuočių tvarkytojams, kurie sutartiniais pagrindais yra įsipareigoję užtikrinti jų tinkamą sutvarkymą, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos.

Pakuočių atliekų pagal atitinkamas rūšis paruošėjai, naudotojai, eksportuotojai:

- metalinė pakuotė - UAB „Kuusamet“;
- stiklo pakuotė - UAB „Kauno stiklas“;
- popieriaus ir kartono pakuotė - UAB „Ekobazė“;
- plastikinė pakuotė - UAB „Ekobazė“;
- PET pakuotė - AB „Plasta“;
- kombinuotosios pakuotės (vyraujanti medžiaga popierius, kartonas ir kita) atliekos – UAB „Ekobazė“.

Tvarkant viešąsias teritorijas, kaip antrinį gamybos proceso produktą bendrovė pagamino:

- 92 kub. m malkinės medienos, kurią Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu perdavė mokykloms;
- 43,27 tsm smulkintos medienos (skiedrų), kurią pardavė UAB „Utenos šilumos tinklai“ įmonei.

Dėl pridėtų skiedrų kiekio UAB „Utenos šilumos tinklai“ įmonei 2016 m. gauta 1,1 tūkst. Eur daugiau pajamų nei 2015 m.

2.5. Bendrovės finansinė būklė

Bendrovės veiklos efektyvumas vertinamas pagal balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos duomenis.

UAB „Utenos komunalininkas“ finansinę padėtį geriausiai apibūdina tokie santykiniai rodikliai.

11 lentelė. UAB „Utenos komunalininkas“ įmonės finansų būklė 2016-2015 m.

| Rodiklio pavadinimas | Santykinio rodiklio dydis | | Rekomenduotina reikšmė |
|-------------------------|---------------------------|---------|------------------------|
| | 2016 m. | 2015 m. | |
| Bendras mokumas | 1,54 | 1,42 | 1,2-2 |
| Mokumo greitis | 1,38 | 1,32 | daugiau negu 1 |
| Bendras skolos rodiklis | 0,22 | 0,26 | iki 0,5 |

| | | | |
|--|--------|--------|--------------|
| Bendras pelningumas | 0,106 | 0,101 | kuo didesnis |
| Tipinės veiklos pelningumas | 0,0009 | 0,0029 | kuo didesnis |
| Grynasis pelningumas | 0,001 | 0,0031 | kuo didesnis |
| Trumpalaikio turto apyvartumas kartais | 3,52 | 2,91 | kuo didesnis |
| Viso turto apyvartumas kartais | 1,17 | 1,06 | kuo didesnis |

III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI 2016 FINANSINIAIS METAIS

2016 m. bendrovė sėkmingai vykdė ir plėtė savo veiklą, gerindama paslaugų kokybę, taikydama naujas technologijas, siekdama užtikrinti kuo didesnę darbo našumą, turimų lėšų tinkamą panaudojimą ir paslaugų gavėjų poreikių tenkinimą. 2016 m. didžioji dalis investicijų buvo skirta atliekų tvarkymo skyriui. Per 2016 m. sėkmingai buvo įgyvendinta dar 2015 m. pasirašyta sutartis dėl infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros plėtros finansavimo, kurios vykdymo metu įsigyta ir sėkmingai išdalinta privačių valdų savininkams 1500 vnt. atliekų rūšiavimui skirtų konteinerių, taip išplečiant rūšiavimo galimybes ne tik mieste, bet ir kaimo seniūnijose. Pagal šią sutartį bendrovė nupirko 300 vnt. antžeminių, 120 L talpos stiklo pakuotės rūšiavimui skirtų konteinerių, kuriuos išdalino Utenos miesto individualių namų valdų gyventojams, bei 55 vnt. antžeminių 1100 L talpos konteinerių skirtų popieriui/kartonui rūšiuoti pastatė Utenos rajono rūšiavimo aikštelėse.

Išplėstas atliekų tinklas pareikalavo investicijų į aptarnaujančios technikos poreikį. Per 2016 m. bendrovė investavo 50,5 tūkst. Eur ir įsigijo 2 (du) automobilius su konteinerių aptarnavimui ir atliekų vežimui pritaikyta technika.

Daugiau kaip 53,0 tūkst. Eur investuota į Teritorijų tvarkymo skyriaus poreikius. Sutvarkyta Algirdo, Smėlio, Kudirkos, Taikos gatvių danga. Dalis iš šių investicijų panaudota naujos technikos įsigijimui. Nupirkta mini traktorius gatvių ir šaligatvių priežiūrai ir prie traktoriaus kabinama žoliapjovė su bunkeriu, kuri pagal savo atliekamas funkcijas žymiai pagreitina ir pagerina darbo našumą bei kokybę. Ši rudenį bendrovė pradėjo naudoti 3 (tris) naujus įrankius, t.y. nupūtėjus, paspartinančius nukritusių lapų tvarkymo darbus.

Dalis Teritorijų tvarkymo skyriui skirtų investicijų yra susijusios su bendrovės dalyvavimu „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste“ projekte, įtrauktame į 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 priemonės „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ regiono projektų sąrašą Nr. 05.1.1-APVA-R-007-91. Pagal šį projektą bendrovė ruošiasi atnaujinti ir

sutvarkyti miesto lietaus nuotekų sistemą, siekiant sumažinti Utenos miesto gatvių užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei miesto ekonomikai. Atlikus numatytus darbus sumažės ir grunto po asfalto danga bei pastatų pamatais išplovimo rizika, o tai padės išsaugoti gatvių paviršių dangas, pastatus ir užtikrins jų tinkamą ilgalaikį eksploatavimą. Jau 2016 m. bendrovė įsigijo paslaugų už 21,5 tūkst. Eur, kurios būtinos projekto įgyvendinimui.

Atnaujintas Dauniškio ežero grojantis fontanas, sumontuota nauja plaukiojanti pontoninė konstrukcija su inkarais, ant kurios hermetinėje spintoje stacionariai sumontuotas lazeris, projektuojantis RGB (red-green-blue) vaizdą ir vaizdo efektus (kompiuterine grafika, animacija su 3D erdviniais efektais). Prie fontano sumontuotas hermetiškas, lauko sąlygomis tinkantis eksploatuoti kompiuterinis terminalas su įranga ir įdiegta SMS žinutėmis užsakomų dainų funkcija, atnaujintas grojaraštis ir suprogramuota nauja lazerių šou programa. Atnaujinta garso sistema - papildomai ant pontoninio tilto apšvietimo stulpų instaliuoti trys komplektai dviejų juostų garsiakalbių.

2016 m. bendrovė vadovaudamasi Utenos r. savivaldybės 2016-12-22 sprendimu Nr. TS-352, LR Vyriausybės 2016-04-20 nutarimu Nr. 384, pasiruošė pereiti prie naujos mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą sistemos. Įsigyta įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Utenos rajono savivaldybėje dydžio nustatymo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų parengimo paslauga, kurios dėka išnagrinėta jau esama minėtų paslaugų rinka, įvertinta naujos galimybės ir atsižvelgus į realius atliekų tvarkymo kaštus nustatyta nauja įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą įmokų sistema, kuri šiuo metu diegiama.

2016 m. bendrovės teikiamų paslaugų apimtys padidėjo 122,8 tūkst. Eur (5,0 proc.) palyginus su 2015 m. Grynojo pelno uždirbta 3,0 tūkst. Eur. Paslaugų savikaina ir veiklos sąnaudos padidėjo 5,2 proc.

IV. BENDROVĖS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS

Svarbiausi tikslai 2017 m.:

- Atlikti paslaugų už 2,670 mln. Eur;
- Gauti grynojo pelno 10 tūkst. Eur;
- Komunalinės technikos parko atnaujinimas;
- Pardavimų savikainos mažinimas;
- Veiklos sąnaudų optimizavimas;
- Stiprinti veiklą pelningose srityse.

Pardavimai

Įmonė 2016 m. atliko paslaugų ir rangos darbų už **2567 tūkst. Eur.** 2017 m. planuojama atlikti paslaugų už **2,670 tūkst. Eur.**, tai 4,0 % daugiau nei 2016 m.

Pelnas

2017 m. planuojama gauti 10 tūkst. Eur grynojo pelno.

Investicijos

Teikiant paslaugas labai svarbu turėti pakankamai komunalinės technikos. Todėl 2017 m. didžiausios investicijos skirsime komunalinės technikos parko atnaujinimui, mažosios mechanizacijos priemonių pirkimui, konteinerių įsigijimui pakuotėms ir komunalinėms atliekoms. Per šiuos metus planuojama investuoti apie 360 tūkst. Eur. Už juos planuojama įsigyti naudotą specialios paskirties automobilį komunalinėms ir kitoms atliekoms vežti (40 tūkst. Eur), naują specialios paskirties automobilį komunalinėms ir kitoms atliekoms vežti (110 tūkst. Eur), traktorių šaligatvių priežiūrai (18,5 tūkst. Eur), prie traktorių montuojamos pagalbinės įrangos gatvių priežiūrai (smėlio barstytuvas, šepetys gatvių ir šaligatvių valymui), konteinerių (83 tūkst. Eur), įvairios smulkios įrangos ir mažosios mechanizacijos priemonių šaligatvių remontui ir miesto gatvių asfaltbetonio dangos taisymui ir miesto žaliojo ūkio priežiūrai (10 tūkst. Eur).

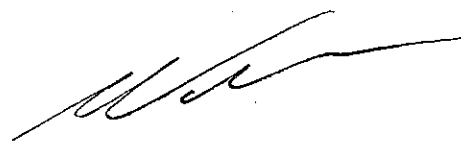
Personalas

Planuojama, kad įmonėje dirbs 115 nuolatinių darbuotojų. Darbuotojų skaičiaus pokytis priklausys nuo lėšų, skirtų Utenos miesto tvarkymui 2017 m. rajono biudžete ir paslaugų apimčių.

Pardavimų savikainos ir veiklos sąnaudų mažinimas

Įmonė nuolat ieško pardavimų savikainos ir veiklos sąnaudų mažinimo galimybių. Savikainos ir sąnaudų mažinimas vyksta nuolat optimizuojant gamybinius procesus, technologinius srautus, įsigyjant ir panaudojant našesnę techniką, diegiant programinę įrangą apskaitos sistemą, keliant darbo našumą ir kitas priemones. Šių procesų valdymas leidžia dalinai amortizuoti savikainos ir sąnaudų augimą, atsirandantį dėl atlyginimų didėjimo (Vyriausybės didinamas MMA) didėjančias sąnaudas už pakuočių iš komunalinio srauto sąnaudas ir kitus faktorius.

Direktorius



Tautgirdas Narbutas