



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS KOMUNALININKAS“

Rašės g. 4, 28197 Utena.

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183606952

METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2018 M.

2019.02.21

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.....	6
2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys.....	6
2.2. 2018 metų veiklos apžvalga	9
2.3. Bendrovės darbuotojai ir darbo užmokesčio rodikliai	14
2.4. Atliekų surinkimas Utenos rajone	15
2.5. Bendrovės finansinė būklė	17
III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI 2018 FINANSINIAIS METAIS	18
IV. BENDROVĖS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS	19

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 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimu Nr. TS – 313. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

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

Pateikiamos formos

1. 2018 m. gruodžio 31 d. balansas.
2. 2018 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita.
3. 2018 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
4. 2018 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 likučiai (3.1 priedas).
6. Pirkėjų skolų analizė (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 teisinės 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).
18. Mokumo-likvidumo rodikliai (12 priedas)
19. Sandoriai su susijusiomis šalimis (13 priedas).

Pateikiamas 2018 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
1. Paprastosios akcijos	58349		28,96	1689787,04

2018 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.

2018 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.

Stebėtojų taryba 2018 m. vykdė savo funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir įmonės įstatuose. Per 2018 m. buvo sušaukti 6 (šeši) stebėtojų tarybos posėdžiai, kuriuose apsvarstyta 16 (šešiolika) klausimų, susijusių su bendrovės veikla, veiklos rezultatais, gamybiniais, techniniais ir ūkiniais klausimais, metine finansine atskaitomybe, pelno paskirstymo projektu, įmonės veiklos ataskaita ir kitais klausimais.

Informacija apie bendrovės vadovo ir stebėtojų tarybos narių kitas einamas vadovaujamas pareigas ir pagrindinę jų darbovietę 2018 metais

Eil. Nr.	Pareigos, vardas, pavardė	Kitos einamos vadovaujamos pareigos	Informacija apie pagrindinę darbovietę
1.	Direktorius Tautgirdas Narbutas	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Direktorius, UAB „Utenos komunalininkas“, 183606952, Rašės g. 4, Utena
2.	Stebėtojų tarybos pirmininkas Albinas Grincevičius	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Chirurgas, VšĮ „Utenos ligoninė“, 183854143, Aukštakalnio g. 3, Utena

Eil. Nr.	Pareigos, vardas, pavardė	Kitos einamos vadovaujamos pareigos	Informacija apie pagrindinę darbovietę
3.	Stebėtojų tarybos narys Algirdas Žukas	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Pensininkas
4.	Stebėtojų tarybos narė Rosita Deveikienė	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja, Utenos rajono savivaldybės administracija, 187871442, Utenio a. 4, Utena
5.	Stebėtojų tarybos narys Valentinas Vaitonis	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Pensininkas; iki 2018-09-30 - Utenos miesto seniūnas, Utenos rajono savivaldybės administracija, 187871442, Utenio a. 4, Utena
6.	Stebėtojų tarybos narys Henrikas Zabiela	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Mero patarėjas, Utenos rajono savivaldybės administracija, 187871442, Utenio a. 4, Utena

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 apimtis pateikiamas 1 pav.

1pav. Atliekų paslaugų paskirstymas 2018 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 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 buitįje 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 gatvių ir teritorijų priežiūros bei valymo 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. S3-71 su Utenos rajono savivaldybės administracija sutartinius įsipareigojimus bendrovė vykdo Utenos miesto gatvių ir teritorijų valymo bei priežiūros paslaugas, kurioms priskiriama:

- gatvių, aikščių, 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.

2.2. 2018 metų veiklos apžvalga

Per 2018 m. bendrovė faktiškai gavo 3190,6 tūkst. Eur pajamų, tai yra 317,4 tūkst. Eur (11,0 proc.) daugiau nei 2017 m. Pajamų pagal verslo segmentus rodikliai pateikti 2 lentelėje:

2 lentelė (. Eur)

Verslo segmentai	2018 metai	2017 metai	skirtumas
Atliekų tvarkymas	1395026	1252220	+142806
Miesto teritorijų priežiūra ir valymas	1667142	1469035	+198107
Kita veikla	128411	151950	-23539
Iš viso:	3190579	2873205	+317374

Už komunalinių atliekų tvarkymą (be pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo) pajamų buvo gauta 60,6 tūkst. Eur daugiau. Pajamos augo iš įmonių 30,8 tūkst. Eur, iš gyventojų 29,8 tūkst. Eur.

Kitos atliekų vežimo paslaugos (pelenų vežimas, statybinės griovimo atliekos) pajamos padidėjo 33,8 tūkst. Eur. lyginant su 2017 metais ir gauta per 2018m. 77,5 tūkst. Eur. pajamų.

2018 metais už pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymą gauta 146,7 tūkst. Eur pajamų, t.y. 48,4 tūkst. Eur. (49 proc.) daugiau, lyginant su 2017 metais. Per ataskaitinį laikotarpį už šias paslaugas iš VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, VŠĮ „Žalias taškas“, buvo gauta 130,1 tūkst. Eur. t.y. 39,9 tūkst. Eur daugiau, nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, iš VŠĮ „Gamtos ateitis“ ir UAB „Ekobazė“ – 16,6 tūkst. Eur. t.y. 8,5 tūkst. Eur daugiau nei praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

Nuo 2017-01-01 komunalinių atliekų surinkimo ir sutvarkymo kaina skaičiuojama vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio mėn. 22 d. sprendimu Nr. TS-352, 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-131 ir 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. S-98. Šiais sprendimais nustatyta Utenos rajono savivaldybės įmokes už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika ir mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokes dedamos dalies dydžiai.

Kita veikla - tai atlikti darbai įmonėms ir gyventojams pagal sudarytas sutartis. Gauta 128,4 tūkst. Eur pajamų. t. y. 23,6 tūkst. Eur mažiau nei 2017 m.

Miesto gatvių ir teritorijų priežiūros ir valymo paslaugų pajamų analizė pateikta 3 lentelėje:

3 lentelė (tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	2018 m.	2017 m.	Skirtumas
1.	Gatvių valymas ir priežiūra	634,3	506,1	+128,2
2.	Šaligatvių, laiptų, pėsčiųjų ir dviratininkų takų valymas ir priežiūra ir miesto želdynų priežiūra	126,1	113	+13,1
3.	Parkų, skverų, aikščių ir kitų bendrojo naudojimo vietų valymas ir priežiūra	175,0	178,0	-3,0
4.	Miesto medžių ir krūmų priežiūra, bendrojo naudojimo vietų šienavimas želdynų priežiūra	131,7	152	-20,3
5.	Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų valymas ir priežiūra	120,9	104,0	+16,9
6.	Automobilių stovėjimo ir autobusų apsisukimo aikštelių valymas ir priežiūra	12,1	11,3	+0,8
7.	Tiltų, lieptų ir pralaidų valymas ir priežiūra	14,8	21,5	-6,7
8.	Kapinių valymas ir priežiūra	29,7	37,4	-7,7
9.	Paplūdimių valymas ir priežiūra	15,5	14,3	+1,2
10.	Lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra	10,6	28,3	-17,7
11.	Apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas	213,5	186,0	+27,5
12.	Valstybinių švenčių, savivaldybės renginių techninis aptarnavimas	46,3	25,8	+20,5
13.	Kitos komunalinio ūkio tvarkymo paslaugos	101,1	91,3	+9,8
14.	Želdynų priežiūros papildomos paslaugos	35,4	0	+35,4
Iš viso :		1667,1	1469	+198,1

Pajamų už komunalinių atliekų tvarkymą pasiskirstymas pagal objektų paskirtis pateikiamas 4.1 lentelėje.

4.1 lentelė (tūkst. Eur)

Paskirtis	Kintama dalis be priskirto objekto	Kintama dalis be konteinerio	Kintama dalis	Pastovi dalis	Kintama dalis pagal gyventojus	Kintama dalis gamybinių rūšiavimo atliekų	Iš viso:
Administracinė		2,71	25,46	13,85			42,02
Gamybos		1,76	21,41	20,88		34,27	78,32
Garažų (pastatai)		0,60	2,32	4,06			6,97
Garažų (patalpos)		0,42	1,94	3,51			5,87
Gydymo		0,26	14,63	3,20			18,09
Gyvenamoji (butai)			8,65	242,31	244,39		495,35
Gyvenamoji (namų)			52,15	266,30	29,46		347,91
Kita		0,48	6,68	2,76		2,09	12,01

Paskirtis	Kintama dalis be priskirto objekto	Kintama dalis be konteinerio	Kintama dalis	Pastovi dalis	Kintama dalis pagal gyventojus	Kintama dalis gamybinių rūšiavimo atliekų	Iš viso:
Kultūros		0,04	1,62	1,06			2,72
Maitinimo		0,39	0,49	2,77			3,65
Mokslo		0,70	12,55	11,28			24,54
Paslaugų		2,14	3,69	4,61			10,44
Poilsio		0,05	0,66	2,67			3,38
Prekybos		1,78	60,36	16,75			78,88
Religinė		0,00	0,17	0,09			0,26
Sandėliavimo		1,67	6,52	10,19			18,38
Sodų		0,01	0,54	4,13			4,67
Specialioji		0,01	1,48	0,28			1,77
Sporto		0,20	0,24	0,25			0,70
Transporto			0,29	0,26			0,55
Viešbučių				0,44			0,44
Be priskirto objekto	13,94						13,94
Iš viso:	13,94	13,21	221,84	611,64	273,85	36,35	1170,83

Pajamų už komunalinių atliekų tvarkymą pasiskirstymas tarp juridinių ir fizinių asmenų pagal paslaugų grupes pateikiamas 4.2 lentelėje.

4.2 lentelė

Paslauga	Juridiniai asmenys		Fiziniai asmenys		Bendra suma
	tūkst. Eur.	proc.	tūkst. Eur.	proc.	
Atliekų tvarkymas (kintama dalis be priskirto konteinerio)	9,8	74,0	3,4	26,0	13,2
Atliekų tvarkymas (kintama dalis be priskirto objekto)	13,9	100,0		0,0	13,9
Atliekų tvarkymas (kintama pagal gyventojus)	34,0	12,4	239,8	87,6	273,8
Atliekų tvarkymas (kintama dalis)	159,8	73,7	57,0	26,3	221,8
Atliekų tvarkymas (pastovi dalis)	118,2	19,3	493,4	80,7	611,6
Gamybinių rūšiavimo atliekų tvarkymas	36,4	100,0		0,0	36,4
Iš viso:	377,2		793,7		1170,8

Per 2018 m. buvo atleista nuo kintamos dalies 529 gyventojai: 47,3 proc. iš jų studijuoja, 45,6 proc. - išvykę į užsienį, likę 7,1 proc. – atlieka bausmę įkalinimo įstaigose, tarnauja Lietuvos kariuomenėje ir kt. Dėl šios priežasties buvo gauta 5 tūkst. Eur mažiau pajamų. Per 2018 m. suteikta lengvatų gyventojams už 7,7 tūkst. Eur, kurias kompensavo Utenos rajono savivaldybės administracija.

Sąnaudos.

2018 metais bendrovė patyrė 3093,1 tūkst. Eur išlaidų. Išlaidos išaugo 125,5 tūkst. Eur (4,2 proc.), lyginant su 2017 metais.

Atliekų tvarkymo skyrius per 2018 metus patyrė 1394,3 tūkst. Eur išlaidų t.y. 85,2 tūkst. Eur daugiau nei per 2017 m. Daugiausia įtakos šio skyriaus išlaidų didėjimui turėjo 71,6 tūkst. Eur daugiau mokesčio už atliekų pridavimą į regioninį atliekų tvarkymo centrą, kadangi nuo 2017 metų balandžio mėn. padidėjo mišrių komunalinių atliekų pridavimo mokestis nuo 34,12 Eur/t iki 54,55 Eur/t. Darbo užmokesčio sąnaudos kartu su „Sodra“ padidėjo 11,6 tūkst. Eur. Darbuotojų skaičius šiame skyriuje padidėjo 1 darbuotoju. Kitos pagrindinės išlaidos padidėjo: kuro, tepalų sąnaudos 9,0 tūkst. Eur (kuro kaina pakilo 0,08 ct 1litru), amortizacinės sąnaudos augo 7,9 tūkst. Eur. Amortizacijos sąnaudų didėjimą daugiausiai įtakoją naujos atliekų sistemos diegimas. Pakuočių ir antrinių žaliav tvarkymo sąnaudos padidėjo 24,4 tūkst. Eur. Tai lėmė padidėjusios rūšiavimo kainos ir žymiai per ataskaitinį laikotarpį išaugęs aptarnaujamų rūšiavimo konteinerių kiekis individualiose namų valdose (padidėjimas 5600 vnt. konteinerių). Automobilių remontui ir medžiagų įsigijimui (konteineriams) buvo išleista 31,4 tūkst. Eur mažiau. Kitos sąnaudos sudaro: 15,3 tūkst. Eur - dvinarės atliekų apskaitos sistemos įdiegimas, 11,0 tūkst. Eur – kurjerių paslaugos, 21,6 tūkst. Eur - blogų skolų nurašymo rezervo augimas, 9,6 tūkst. Eur - mokesčių iš gyventojų rinkimo paslaugos, 7,8 tūkst. Eur – padangų išvežimas, 7,6 tūkst. Eur - kitos tiesioginės išlaidos, kurias galima priskirti konkrečiam paslaugų objektui.

Netiesioginės išlaidos, tai išlaidos, kurių negalima priskirti konkrečiam paslaugų objektui. Prie netiesioginių išlaidų priskiriama: administracijos (vadovų, buhalterijos darbuotojų, viešųjų pirkimų specialistų, vyr. mechaniko ir kitų - iš viso 11 darbuotojų) dirbtuvių darbininkų ir sargų darbo užmokestis su Sodros įmokomis, pastatų išlaikymo išlaidos, pagalbinės medžiagos, gamybinių įrengimų nusidėvėjimas, kitos įmonei būdingos netiesioginės išlaidos. Priimtas sprendimas netiesiogines išlaidas paskirstyti proporcingai pajamoms (išskyrus fontano, elektros ir subrangos pajamas), kadangi jų uždirbimui nėra priskirtas konkretus darbo užmokestis.

Atliekų tvarkymo sąnaudų palyginimas pateiktas 5 lentelėje:

5 lentelė (Eur)

Sąnaudų pavadinimas	2018 metai	2017 metai	Pokytis
Darbo užmokestis	201927	193070	+8857
Socialinis draudimas	62598	59812	+2786
Degalai	116496	107474	+9022
Amortizacija	52026	44156	+7870
Pakuočių sutvarkymas	60807	36390	+24417
Atliekų centras	569189	497545	+71644
Medžiagos ir inventorius	33483	43744	-10261
Atsarginės dalys ir remontas ir paslaugos	47743	68903	-21160
Kitos	72874	81409	-8535
Netiesioginės išlaidos	177172	176603	+569
Iš viso:	1394315	1309106	+85209

Teritorijų priežiūros skyriaus (kartu su kita veikla) išlaidos 2018 metais sudarė 1685,2 tūkst. Eur, t. y. padidėjo 26,7 tūkst. Eur, lyginant su 2017 metais. Teritorijų priežiūros skyriuje darbo užmokesčio sąnaudos su „Sodra“ sumažėjo 6,0 tūkst. Eur. Kuro, tepalų išlaidos padidėjo 30,1 tūkst. Eur, dėl kuro kainos pakilimo. Amortizacijos ir elektros išlaidos sumažėjo 0,5 tūkst. Eur. 2018 m. miesto gatvių ir šaligatvių priežiūrai buvo sunaudota druskos už 49,1 tūkst. Eur. tame pačiame lygyje kaip 2017 metais. Miesto gatvių dangų remontui 2018 m. buvo sunaudota asfaltbetonio už 27,3 tūkst. Eur. mažiau 1,4 tūkst. Eur negu 2017 metais.

Teritorijų priežiūros skyriaus sąnaudų palyginimas pateiktas 6 lentelėje:

6 lentelė (Eur)

Sąnaudų pavadinimas	2018 metai	2017 metai	Pokytis
Darbo užmokestis	520867	525257	-4390
Socialinis draudimas	161095	162725	-1630
Degalai	131038	100921	+30117
Amortizacija	111200	102200	+9000

Sąnaudų pavadinimas	2018 metai	2017 metai	Pokytis
Elektra	122657	98154	+24503
Atliekų centras	14280	12409	+1871
Medžiagos ir inventorių	210732	226571	-15839
Atsarginės dalys ir remontas ir paslaugos	101253	87325	+13928
Fontanų eksploatavimą	31389	40341	-8952
Subranga	87244	110159	-22915
Kitos	17799	5438	+12361
Netiesioginės	198697	186960	+11737
Iš viso:	1708251	1658460	+49791

2.3. Bendrovės darbuotojai ir darbo užmokesčio rodikliai

2018 m. bendrovės darbuotojų sąrašinis skaičius – 106. 2017 m. sausio 1 d. darbuotojų sąrašinis skaičius - 106. 7 lentelėje pateikiame darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio pokyčius:

7 lentelė

Pavadinimas	2018 m.		2017 m.		Skirtumas proc.	
	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg., Eur
Įmonės	106	702	106	657	-	+6,9
Administracija ir linijinis	21	933	23	883	-8,5	+5,7
Atliekų tvarkymo skyrius	20	687	19	670	+5	+2,5
Teritorijų priežiūros skyrius	57	640	55	586	+2	+9,2
Aptarnaujanti veikla (dirbtuvės sargai)	8	586	8	578	-	+1,4

Lyginant su 2017 m. sąrašinis darbuotojų skaičius 2018 m. nepakito. 2018 m. administracijos darbuotojų sąrašinis skaičius sumažėjo dviem darbuotojais. Vidutinis darbo užmokestis 2018 m. bendrovėje sudarė 702 Eur/mėn. Atlyginimų fondas sudarė 922 tūkst. Eur. 2018 m. bendrovėje darbuotojams išmokėta 950 Eur pašalpų dėl darbuotojų artimųjų mirties.

2.4. Atliekų surinkimas Utenos rajone

Bendrovė per 2018 m. į Utenos regioninį atliekų tvarkymo centrą pridavė 12305,98 t. atliekų.
Per 2017 - 2018 m. bendrovė surinko ir sutvarkė sekančius atliekų kiekius:

8 lentelė. Surinktas ir sutvarkytas atliekų kiekis 2017-2018 m. (tonomis)

Eil. Nr.	Atliekų pavadinimas	Kiekis, t 2018 m.	Kiekis, t 2017 m.	Pokytis
1	Mišrios komunalinės atliekos	9191,64	8698,08	+493,56
2	Sodų ir parkų biologiškai suyrančios atliekos	1285,84	1529,54	-243,70
3	Sodų ir parkų biologiškai nesuyrančios atliekos	200,32	371,82	-171,50
4	Gatvių valymo atliekos	330,6	299,2	+31,4
5	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos	560,36	285,18	+275,18
6	Popierius atliekos	200,83	173,66	+27,17
7	Stiklo atliekos	355,76	342,16	+13,6
8	Plastiko atliekos	518,80	506,29	+12,51
9	Septinių rezervuarų dumblas m ³	410	490	-80
10	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga (kompiuteriai, monitoriai)	-	5,103	-5,103
11	Dienos šviesos lempos	0,150	0,053	+0,097
12	Variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	0,670	0,438	+0,232
13	Naudotos padangos	100,335	82,212	+18,123
14	Tepalo filtrai	0,0710	0,067	+0,004
15	Kuro filtrai	0,028	0,040	-0,012
16	Oro filtrai	0,047	0,034	+0,013
17	Tepaluoti skudurai	-	0,035	-0,035
18	Statybinės medžiagos turinčios asbesto	208,42	21,540	+186,88
19	Mišrios statybinės griovimo atliekos	103,50	0,00	+103,50
20	Betonas	-	67,90	-67,90
	Iš viso:	13467,371	12873,35	+594,021

Aptarnaudami visoje Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esantį antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo tinklą, kurį sudaro 243 antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo aikštelės, bendrovė per 2018 m. surinko 1075,39 t tinkamų perdėbimui 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	121	133,10
	1,8 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	122	219,60
	0,12 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	5900	708,00
Plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekų	0,24m ³ talpos antžeminiai stumdomi	5900	1416,00
	1,1 m ³ talpos antžeminiai stumdomi	121	133,10
	1,8m ³ talpos antžeminiai pakeliami	123	221,40
Popierinių ir kartoninių pakuočių bei popieriaus atliekų	1,1 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	121	133,10
	1,8 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	122	219,60
Iš viso:		12530	3183,90

Rūšiuojamojo surinkimo priemonėse 2018 m. surinktos neišrūšiuotos atliekos:

- stiklo konteineriuose – 355,76 tonos stiklo atliekų;
- plastmasės konteineriuose – 518,80 tonos plastmasės atliekų;
- popieriaus konteineriuose – 200,83 tonos popieriaus atliekų.

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

10 lentelė

Atliekų rūšis	Sutvarkyta per 2018m. tonomis (t)	Sutvarkyta per 2017 m. tonomis (t)	Pokytis
Stiklo pakuotė	316,453	321,63	-5,177
Popieriaus ir kartono pakuotė	85,713	73,445	+12,268
Plastikinė pakuotė	216,410	215,598	+0,812
PET pakuotė	10,125	10,127	-0,002
Metalinė pakuotė	15,983	15,463	-0,517
Kombinuotoji pakuotė (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas)	9,496	11,864	-2,368
Iš viso:	654,18	648,127	+6,053

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“;
- metalinė pakuotė - UAB „Kuusakoski“;
- PET pakuotė - UAB „Repro Pet“;
- kombinuotosios pakuotės (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas) atliekos – UAB „Ekobazė“.

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

- 100 kub. m. malkinės medienos, kurią Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu perdavė mokykloms;
- 54,31 tne smulkintos medienos (skiedrų), kurią pardavė UAB „Utenos šilumos tinklai“ įmonei.

Už parduotas skiedras įmonė gavo 8,0 tūkst. Eur pajamų.

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 2018-2017 m.

Rodiklio pavadinimas	Santykinio rodiklio dydis		Rekomenduotina reikšmė
	2018 m.	2017 m.	
Bendras mokumas	1,21	1,52	1,2-2
Mokumo greitis	1,19	1,45	daugiau negu 1
Bendras skolos rodiklis	0,26	0,19	iki 0,5
Bendras pelningumas	0,12	0,06	kuo didesnis

Tipinės veiklos pelningumas	0,03	-0,03	kuo didesnis
Grynasis pelningumas	0,03	-0,03	kuo didesnis
Trumpalaikio turto apyvartumas kartais	3,67	4,64	kuo didesnis
Einamojo likvidumo koeficientas	1,60	1,67	daugiau negu 1

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu dirbo pelningai, todėl ir grynasis paslaugų pelningumo rodiklis yra teigiamas. Komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pajamos augo 142,8 tūkst. Eur, o už komunalinių atliekų sutvarkymą sąnaudos padidėjo 85,2 tūkst. Eur. Už visų atliekų tvarkymą gautas 0,7 tūkst. Eur. pelnas. 2018 m. už teritorijų priežiūrą gautas 86,3 tūkst. Eur pelnas, pelnas iš kitos veiklos – 10,5 tūkst. Eur. Bendras pelnas – 97,5 tūkst. Eur. Einamojo likvidumo koeficientas, kiti bendrovės mokumo rodikliai parodo įmonės galimybę įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Turto apyvartumo rodiklis parodo, kaip efektyviai bendrovė panaudoja turimą turtą pajamoms uždirbti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1K-188 „Dėl Finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ įmonė, pasibaigus finansiniams metams, pripažino beviltiškomis ir abejotinėmis skolomis perkeliant į sąnaudas 21,6 tūkst. Eur. Didžioji dalis skolininkų esant dvinarei apmokestinimo sistemai jau nėra dabartiniai įmonės klientai, nes jie neturi savo nuosavybėje apmokestinamų turto objektų. Už suteiktas paslaugas negavus apmokėjimo per 13 mėn. skola buvo pripažinta abejotina. Skolininkai perduoti skolų išieškojimo bendrovei arba jau vyksta teisiniai procesai.

III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI 2018 FINANSINIAIS METAIS

2018 m. 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. 2018 m. Utenos mieste vykdant APVA finansuojamą projektą pradėta įrenginėti pusiau požeminių konteinerių aikštelės įvairioms atliekoms rinkti. Pasiruošdama aptarnauti būsimas aikšteles, įmonė investavo 184,7 tūkst. Eur naujam šiukšliavežiui automobiliui, galinčiam iškrauti naujo tipo konteinerius. Siekiant, kad visi namų ūkiai turėtų galimybę rūšiuoti atliekas, per 2018 m. įsigyta ir sėkmingai išdalinta privačių valdų savininkams 2800 vnt. stiklo atliekų ir 300 vnt. plastiko atliekų rūšiavimui skirtų konteinerių.

Daugiau kaip 31,8 tūkst. Eur investuota į teritorijų tvarkymo skyriaus poreikius. Nupirktas vienas naujas mini traktorius Kioti su įranga (sniego verstuvu, druskos barstytuvu, mechanine šluota) gatvių ir šaligatvių priežiūrai ir vienas naudotas ypač mažų gabaritų traktorius Iseki skirtas darbui miesto gyvenamuosiuose kvartaluose.

Diegiant dvinarės įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą sistemą buvo investuota 15,3 tūkst. Eur į programinę bei konteinerių skanavimo įrangą,

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 atnaujina ir tvarko 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 dangos bei pastatų pamatais išplovimo rizika, o tai padės išsaugoti gatvių paviršių dangas, pastatus ir užtikrins jų tinkamą ilgalaikį eksploatavimą. Projekto įgyvendinimui atlikta darbų už 392,4 tūkst. Eur .

2018 m. bendrovės teikiamų paslaugų apimtys padidėjo 317,4 tūkst. Eur (11,0 proc.) palyginus su 2017 m. Bendrovė dirbo pelningai gauta 88,0 tūkst. Eur pelno. Paslaugų savikaina padidėjo 4,2 proc. ir veiklos sąnaudų padidėjo 4,8 proc. Bendras sąnaudų padidėjimas 4,3 proc.

IV. BENDROVĖS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS

Svarbiausi tikslai 2019 m.:

- Atlikti paslaugų už 3,25 mln. Eur;
- Gauti grynojo pelno 20 tūkst. Eur;
- Komunalinės technikos parko atnaujinimas;
- Miesto valymo technikos parko atnaujinimas;
- Pardavimų savikainos mažinimas;
- Veiklos sąnaudų optimizavimas;
- Stiprinti veiklą pelningose srityse.

Pardavimai

Įmonė 2018 m. atliko paslaugų ir rangos darbų už 3179 tūkst. Eur. 2019 m. planuojama atlikti paslaugų už 3250 tūkst. Eur, tai 2,2% daugiau nei 2018 m.

Pelnas

2019 m. planuojama gauti 20 tūkst. Eur grynojo pelno.

Investicijos

2019 m. didžiausios investicijos bus komunalinės technikos parko atnaujinimui, mažosios mechanizacijos priemonių pirkimui. Per šiuos metus planuojama investuoti apie 150 tūkst. Eur. Už juos planuojama įsigyti naudotą specialios paskirties automobilį komunalinėms ir kitoms atliekoms vežti (apie 45 tūkst. Eur), šlaitų pjovimo traktorių (apie 15 tūkst. Eur), traktorių gatvių priežiūrai (apie 40 tūkst. Eur), brigadinį krovinį automobilį (apie 12 tūkst. Eur), įvairios smulkios įrangos ir mažosios mechanizacijos priemonių šaligatvių remontui ir miesto gatvių asfaltbetonio dangos taisymui ir miesto žaliojo ūkio priežiūrai (30 tūkst. Eur).

2019 m. planuojama išdalinti 605 vnt. konteinerių, skirtų biologiškai skaidžioms ir maisto/virtuvės atliekoms, taip pat planuojama įsigyti ir išdalinti dar 300 vnt. konteinerių, plastiko atliekų rūšiavimui skirtų konteinerių.

Personalas

Metų pradžioje įmonėje dirbs 106 nuolatiniai darbuotojai. Esminių darbuotojų skaičiaus pasikeitimų neplanuojama.

Pardavimų savikainos ir veiklos sąnaudų mažinimas

Skiriamas nuolatinis dėmesys pardavimų savikainos ir veiklos sąnaudų mažinimui ir ieškoma būdų bei galimybių tai daryti. Savikainos ir sąnaudų mažinimas vyksta nuolat optimizuojant gamybinius procesus, technologinius srautus, panaudojant našesnę techniką, keliant darbo našumą, naudojant naują apskaitos programą 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 sutvarkymą, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudų didėjimą dėl dvinarės sistemos diegimo ir kitus faktorius.

Direktorius



Tautgirdas Narbutas