



**2023 m. UAB „ŠILUTĖS VANDENYS“  
METINIS PRANEŠIMAS**

**I. Objektivi bendrovės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga,  
pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais bendrovė  
susiduria, apibūdinimas**

UAB „Šilutės vandenyš“ veikla - geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas visame Šilutės rajone. Bendrovė įregistruota 2003 m. gruodžio mėnesį.

Bendrovės misija yra užtikrinti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams, išlaikant aukštą technologinį ir gamybinį lygį, bei darant minimalų poveikį aplinkai.

UAB „Šilutės vandenyš“ įstatuose įregistruotos pagrindinės veiklos:

1. Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;
3. Vandens tiekimas pramonės įmonėms;
4. Vandens tiekimas gyventojams;
5. Nuotekų valymas.

2023 m. balandžio 21 d. Šilutės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-667 patvirtinti nauji įstatai, kurie 2023 m. gegužės 11 d. įregistruoti Juridinių asmenų registre. Įstatuose numatyta, kad bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas bei vienasmenis valdymo organas – vadovas, kurio pareigų pavadinimas yra direktorius.

Bendrovės vadovas – Alfredas Markvaldas.

Bendrovės vyriausioji buhalterė – Janina Vaičiūnienė.

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

2023 m. apskaičiuoti (-92731) Eur nuostoliai.

2023 m. vidutinis darbuotojų skaičius 97 žm., vidutinis darbo užmokestis 1497,4 eurų (2022 m. – 1314,5 Eur/žm.).

Bendrovės pagrindinis tikslas – nepertraukiamai tiekti įstatymų reikalavimus atitinkantį kokybišką vandenį ir tvarkyti nuotekas, darant kuo mažesnę žalą aplinkai.

**Vandens išgavimas, tiekimas, gerinimas, kokybė.** Bendrovė eksploatuoja 47 vandenvietes. Vandenvietėse yra įrengti 68 vnt. vandens kėlimo siurbliai. Atsižvelgiant į išgaunamo vandens poreikį, gręžiniuose instaliuotų siurblių pajėgumas – 2436,3 tūkst. m<sup>3</sup>. Vandens išgavimo gręžiniai yra nuo 70 iki 140 metrų gylio. 2022 m. bendrovės vandenvietėse buvo išgauta ir vartotojams patiekta 1389,1 tūkst. m<sup>3</sup> vandens.

Bendrovė eksploatuoja 384,6 km vandens tinklą. Šilutės mieste eksploatuojami ir prižiūrimi 135 gaisriniai hidrantai.

Vandens kokybei užtikrinti ir kontrolei vykdyti Bendrovė turi savo laboratoriją, kuri turi leidimą Nr. LPL-4, išduotą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Bendrovės tiekiamą geriamą vandenį tiria UAB „Grotas“. Bendrovė vykdo programinę tiekiamo vandens priežiūrą, pagal suderintą su Šilutės rajono valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba programines priežiūros grafiką. Per metus buvo iširta 494 geriamojo vandens mėginių, analičių – 4336. Tirti mėginiai atitiko HN 24:2017 reikalavimus, išskyrus 10 – tyje vandens gręžinių buvo padidinta bendroji geležis ir amonis. Neatitiko 31 mėginys (6,28 % nuo visų). Padidėjęs

amonio kiekis, UAB "Grotā" teigimu, yra natūralios kilmės, tai nerodo užteršimo. Amonis (nejonizuotos NH<sub>3</sub> ir jonizuotos NH<sub>4</sub> formos) tiesioginės įtakos žmogaus sveikatai neturi. Natūraliai jo aptinkama geležies turinčiame požeminiame vandenyje. Padidėjęs geležies kiekis gali būti įtakojamas vandens tiekimo įrangos (vamzdžių). Pagal PSO rekomendacijas iki 2000 mg/l geležies koncentracija geriamajame vandenyje nekelia grėsmės žmogaus sveikatai. Esant vandenyje geležies daugiau kaip 200 mg/l, blogėja vandens jusliniai rodikliai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 10 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Šilutės rajono savivaldybė su Bendrove suderino leidimą laikinai nukrypti nuo teisės aktų reikalavimo viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybės indikatoriniams rodikliams (bendroji geležis ir amonis) tuose vandenvietėse 2022-2030 metų laikotarpiui. Leidimas suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamentu. Vartotojai yra informuoti apie geriamojo vandens kokybę UAB "Šilutės vandenys" internetiniame puslapyje.

Daugiausia išgaunanti vandens yra Šilutės miesto vandenvietė. Šioje vandenvietėje 2023 m. išgauta 715,3 tūkst. m<sup>3</sup> vandens, tai yra 53,2 proc. nuo viso išgauto rajone. Išgaunamo požeminio vandens kokybė šioje vandenvietėje yra pakankamai gera, geležies rodikliai neviršija, HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ normų.

Vertinant visas Bendrovės vandenvietes ir jose išgaunamo vandens kokybės rodiklius, teigiame, kad 44 proc. vandenviečių neatitinka kokybės amonio ir geležies rodikliai nustatyti HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Atsižvelgiant į šią situaciją ir atlikus kai kurių gręžinių bandomuosius vandens gerinimo procesus, nustatyta, kad šiuo metu rinkoje siūlomos gerinimo įrenginių technologijos neatitinka Bendrovės poreikių. Todėl nėra tikslinga investuoti į vandens gerinimo įrangą, kuri negarantuoja gerinamo vandens kokybės. Būtina tiksliai nustatyti pačias ekonomiškiausias ir efektyviausias technologijas galinčias pagerinti vandens kokybę.

Bendrovės vienas iš pagrindinių tikslų – *vandens kokybės gerinimas*.

**Nuotekų tvarkymas.** Bendrovė eksploatuoja 259 km. nuotekų tinklų ir 50 km. paviršinių nuotekų tinklų Šilutės rajone. Daugiausia nuotekų tinklų infrastruktūra išplėta Šilutės mieste, Saugu, Vilkyčių, Vainuto, Švėkšnos gyvenvietėse.

Nuotekos Šilutės rajone tvarkomos eksploatuojant 87 vnt. nuotekų perpumpavimo stotyse, kuriose yra instaliuoti 165 elektros siurbliai nuotekų perpumpavimui, kurių maksimalus metinis pajėgumas 4288 tūkst. m<sup>3</sup>. 2023 m. perpumpuota ir išvalyta 2 484,6 tūkst. m<sup>3</sup> nuotekų, tai yra 13,0 proc. (285,7 tūkst.m<sup>3</sup>) daugiau nei 2022 m.

Bendrovė eksploatuoja 19-lika nuotekų valymo įrenginių. Visuose valymo įrenginiuose nuotekos valomos mechaniniu – biologiniu, bei denitrifikacijos būdu. Didžiausias nuotekų kiekis, išvalytas Šilutės biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose - 1781,105 tūkst. m<sup>3</sup> nuotekų, tai sudaro 71,0 proc. nuo visų išvalytų. Šiuose valymo įrenginiuose 2023 m. išvalyta 11,9 proc. daugiau nei praėjusiais, tai yra 189,0 tūkst. m<sup>3</sup>.

2023 m. apskaičiuota 59,2 proc. infiltracija į nuotekų tinklus. Infiltracijos padidėjimą palyginus su praėjusiais metais (53,2 proc.) įtakojo itin didelis kritulių kiekis paskutiniaisiais mėnesiais. Dėl rajone esančio aukšto gruntinio vandens, bei prastos tinklų būklės paviršinių nuotekų ir gruntinio vandens infiltracijos procentas vis išlieka labai aukštas. Didelis nuotekų infiltracijos procentas neigiamai veikia bendrovės technologinius bei finansinius rodiklius. Šiems kiekiams išvalyti naudojamos technologinės medžiagos, elektros energija.

Nuo 2013 m. bendrovė eksploatuoja dumblo apdoravimo įrenginius, kurių metinis pajėgumas 48,5 tūkst. m<sup>3</sup> skysto dumblo. 2023 m. Šilutės nuotekų valymo įrenginiuose susidarė 940 t/sm homogenizuoto t.y. pirminio bei perteklinio nuotekų dumblo (vidutiniškai po 78 t/sm per mėn.), kuris buvo apdorotas Šilutės dumblo apdoravimo įrenginiuose. 2023 m. pagaminta 129,31 t/sm granuliu (vid. 11 t/sm granuliu per mėn.). Ataskaitiniais metais perduota naudotojams pagal tręšimo planus 115,76 t/sm dumblo granuliu.

Vadovaujantis Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimais LAND 20-2005, vykdoma nuotekų dumblo kokybės apskaita (taip pat ir kaupiamo nuotekų dumblo). Praėjusių kalendorinių metų nuotekų dumblo kokybės apskaitos

duomenys iki einamųjų metų vasario 1 d. pateikiami Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“). UAB „Šilutės vandenys“ nuotekų dumblo granulės pagal sunkiųjų metalų koncentraciją priskiriamos I kategorijai, A klasei ir gali būti naudojamas tręšimui žemės ūkyje. 2023 m. bendrovė turėjo turi 4 vnt. galiojančius suderintus Tręšimo planus, pagal kuriuos galima patręšti 155 ha ploto.

**Vandens ir nuotekų apskaita.** UAB „Šilutės vandenys“ vandens ir nuotekų paslaugų apskaitą ir apskaitos prietaisų priežiūros kontrolę vykdo vadovaujantis LR Teisės aktais. Skaitiklių tinkamumą naudojimui reglamentuoja LR Metrologijos įstatymas. Pagal dabar galiojančius teisės aktus vandens apskaitos prietaisai metrologiškai tikrinami kas šešis metus. Už visą vandens ir nuotekų apskaitos skaitiklių ūkį atsakingas Pardavimų ir klientų aptarnavimo skyrius. Bendrovei priklauso 18561 vnt. apskaitos prietaisai, esantys abonentų ir vartotojų būstuose. 2023 m. Buvo įdiegta elektroninių pranešimų sistema, kuri leidžia siųsti pranešimus „SMS“ žinutėmis. Šią sistemą naudojame išsiųsti mokesčius pranešimus klientams kurie neturi nurodę elektroninio pašto adresu, arba tokio visai neturi. Taip pat, gedimo atveju galime nurodyti gedimo vietą – adresą ir operatyviai informuoti vartotojus apie gedimų šalinimo darbus, jų trukmę.

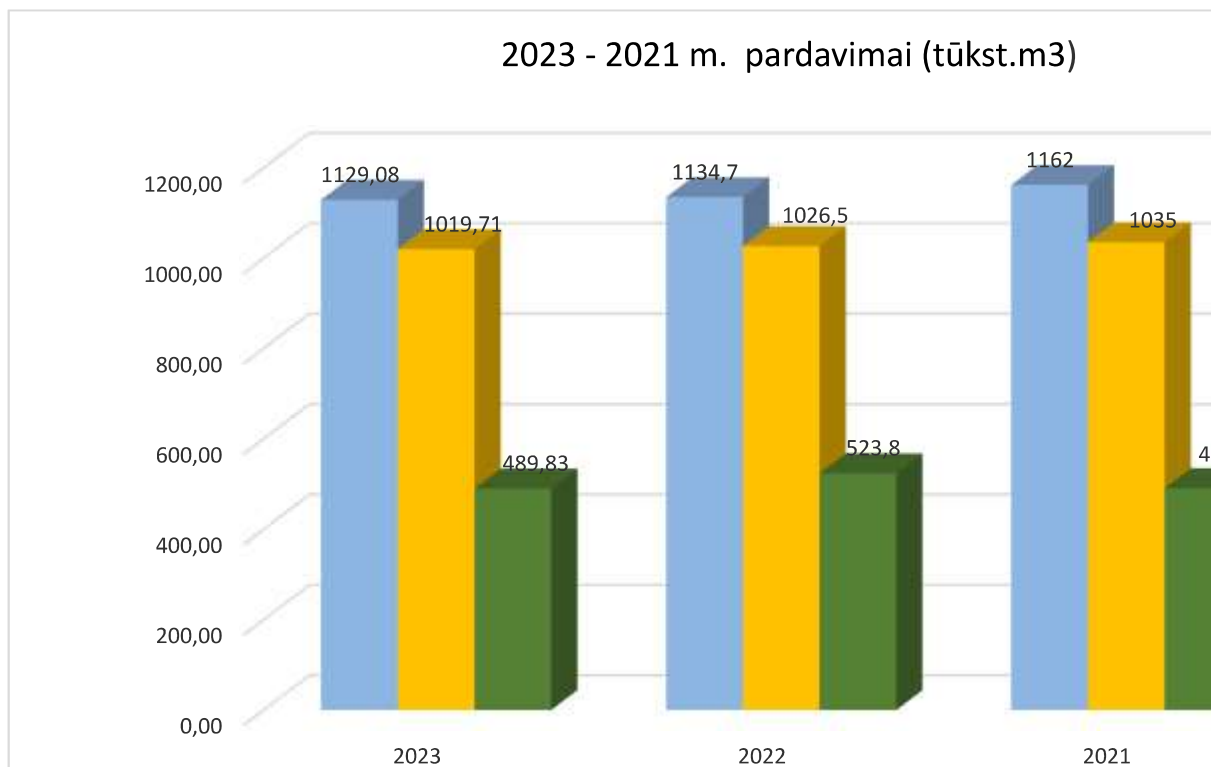
**Vartotojai.** 2023 m. pabaigoje, bendrovė aptarnavo individualių namų – 5570 vnt., daugiabučių butų – 8018 vnt., įmonių – 976 vnt., DNSB – 29 vnt.(1155 butai), DNSB (tik pašildomas vanduo) – 12 vnt., paviršinių nuotekų tvarkymo abonentai (objektai) – 329 vnt. Nuotekų išvežimo ir jų tvarkymo sutartys (vežė nors 1k./metus) – 658 (iš jų 45 įmonės).

2023 m. buvo sudarytos 636 naujos sutartys su vartotojais. Iš kurių 277 – ios sutartys, dėl nuotekų vežimo mobiliais transporto priemonėmis. Taip pat trys daugiabučių namų bendrijos panaikino savo bendrijų statusus ir su jų gyventojais buvo sudarytos 158 naujos sutartys.

**Teikiamų paslaugų apimtys.** 2023 m. vartotojams iš viso buvo parduota - 1129,07 tūkst. m<sup>3</sup> vandens. Nuotekų 2023 m. realizuota – 1019,715 tūkst. m<sup>3</sup>. Paslaugų pardavimų palyginimas 1 diagramoje:

**2023 -2021 m. vandens ir nuotekų pardavimai (tūkst.m<sup>3</sup>)**

*1 diagrama*



Bendri vandens tiekimo paslaugų pardavimai 2023 m. sumažėjo 5,6 tūkst. m<sup>3</sup>, tai yra 0,5 proc. Vertinant realizacijos pokytį, vandens pardavimai labiausiai sumažėjo verslo įmonių, organizacijų kategorijoje – 6,88 tūkst. m<sup>3</sup>, tai yra 1,81 proc. (pieno pramonė – 7,5 tūkst. m<sup>3</sup> suvartojo mažiau). Vandens pardavimai individualių namų kategorijoje padidėjo – 2,78 proc. (10,5 tūkst. m<sup>3</sup>). Šis padidėjimas siejamas tik dėl to, kad pasikeitė dviejų DNSB statusas – perėjo į daugiabučių namų kategoriją. Iš viso bendri nuotekų paslaugų pardavimai taip pat sumažėjo - 0,67 proc. (6,85 tūkst. m<sup>3</sup>). Individualių namų nuotekų realizacija padidėjo 0,58 proc.

Vertinant pagal vartotojų kategorijas, realizacijos pokyčiai (tūkst. m<sup>3</sup>) pateikti 1 lentelėje:

1 lentelė

Vanduo	2023 m.	2022 m.	Skirtumas tūkst. m <sup>3</sup>	Skirtumas proc.
Organizacijos	373,2	380,1	-6,88	-1,81%
Daugiabučiai	295,7	300,0	-4,25	-1,42%
DN bendrijos	71,3	76,3	-5,04	-6,61%
Individualūs namai	388,9	378,4	10,53	2,78%
<b>Viso:</b>	<b>1129,1</b>	<b>1134,7</b>	<b>-5,64</b>	<b>-0,50%</b>
<b>Nuotekos:</b>				
Organizacijos	449,0	448,0	0,96	0,22%
Daugiabučiai	274,5	278,6	-4,07	-1,46%
DN bendrijos	71,3	76,3	-5,04	-6,61%
Individualūs namai	224,9	223,6	1,30	0,58%
<b>Viso:</b>	<b>1019,7</b>	<b>1026,5</b>	<b>-6,85</b>	<b>-0,67%</b>

Vertinant pastarųjų metų bendrus paslaugų pardavimo kiekius – jie mažėja.

## II. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

**Finansiniai rezultatai.** Bendrovės finansinė atskaitomybė parengta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, bei Verslo apskaitos standartų rekomendacijas. 2023 metais pajamų bendrovė gavo 16,1 proc. daugiau (564,47 tūkst. Eur). Sąnaudos – 6,1 proc. (221,4 tūkst. Eur) didesnės nei 2022 m.

2023 m. apskaičiuoti (-92,73) tūkst. Eur. nuostoliai.

2023 - 2022 m. pajamų ir sąnaudų palyginimas 2 lentelėje:

2 lentelė

Rodiklio pavadinimas	2023 m.	2022 m.	Skirtumas (tūkst. Eur.)	Skirtumas (proc.)
<b>Pajamos tūkst. Eur.</b>	<b>3504,81</b>	<b>2940,34</b>	<b>564,47</b>	<b>16,1%</b>
<i>Už vandenį</i>	1192,42	998,03	194,39	16,3%
<i>Už nuotekų tvarkymą</i>	1859,00	1564,80	294,20	15,8%
<i>Už padidėjusią taršą</i>	30,13	12,30	17,83	59,2%
<i>Pardavimų veiklos</i>	185,62	181,85	3,77	2,0%
<i>Nuotekų vežimo</i>	87,01	39,55	47,46	54,5%
<i>Paviršinių nuotekų</i>	39,19	33,87	5,32	13,6%
<i>Kitos veiklos</i>	103,97	102,26	1,71	1,6%
<i>Finansinės veiklos</i>	7,47	7,68	-0,22	-2,9%
<b>Sąnaudos tūkst. Eur.:</b>	<b>3612,301</b>	<b>3390,898</b>	<b>221,40</b>	<b>6,1%</b>

<i>Pagrindinės veiklos</i>	2865,52	2750,50	115,02	4,0%
<i>tame sk.: pardavimų veiklos</i>	212,04	205,923	6,11	2,9%
<i>Valdymo (bendrosios) veiklos</i>	608,412	560,429	47,98	7,9%
<i>Kitos veiklos</i>	46,12	25,37	20,75	45,0%
<i>Finansinės veiklos</i>	92,25	54,59	37,65	40,8%
<b>Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą</b>	<b>-107,495</b>	<b>-450,561</b>	<b>343,07</b>	<b>-319,1%</b>
<b>Pelno mokestis</b>	<b>14,764</b>	<b>65,961</b>	<b>-51,20</b>	<b>-346,8%</b>
<b>Grynasis pelnas (nuostoliai)</b>	<b>-92,73</b>	<b>-384,60</b>	<b>291,87</b>	<b>-314,7%</b>

Pagal gautų pajamų struktūrą, pagrindinė pajamų dalis – 87,9 proc. nuo visų pajamų, sudaro tipinės veiklos pajamos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

2023 m. pajamų gauta daugiau už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, dėl didesnės taikytos kainos nuo 2023 m. sausio mėn. 1 d. Pardavimų veiklos pajamos sudaro 5,3 proc. (185,62 tūkst. Eur) nuo visų pajamų.

Kitos (nereguliuojamos veiklos) pajamos sudaro 3,0 proc. nuo visų pajamų (103,97 tūkst. Eur). Šias pajamas sudaro kita bendrovės – nekontroliuojama vykdoma veikla. Tai yra nuotekų vežimo paslaugos, vienkartinį darbų pagal užsakymus atlikimas, transporto nuoma, laboratorijos tyrimų paslaugos, bokštų nuoma telekomunikacijų įmonėms, gautos draudimo pajamos ir kitos netipinės pajamos.

**Sąnaudos.** 2023 m. visos bendrovės patirtos sąnaudos 8,2 proc. didesnės nei 2022 m. Pagrindinių sąnaudų palyginimas pateiktas 3 lentelėje (tūkst. Eur):

3 lentelė

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Išlaidų straipsnis</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Tūkst. Eur.</b>	<b>Proc.</b>
1.	Darbo užmokestis	1593,10	1367,79	225,31	16,47%
2.	Priskaitymai soc. draudimui	28,78	24,49	4,29	17,51%
3.	Žaliavos ir atsargos	129,53	186,49	-56,97	-30,55%
4.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	430,79	363,09	67,69	18,64%
5.	Kuras	120,73	159,41	-38,68	-24,26%
6.	Elektros energija	519,00	608,33	-89,33	-14,68%
7.	Mokesčiai	188,96	140,29	48,67	34,69%
8.	Perkamos paslaugos ir remontai	113,79	135,64	-21,85	-16,11%
9.	Šildymo sąnaudos	9,30	6,93	2,37	34,13%
10.	Kitos išlaidos	346,91	258,54	88,37	34,18%
11.	Technologinės medžiagos	24,40	19,33	5,06	26,19%
12.	Finansinės sąnaudos (palūk.)	92,25	54,59	37,65	68,97%
	<b>Bendra suma, iš viso:</b>	<b>3597,54</b>	<b>3324,94</b>	<b>272,60</b>	<b>8,20%</b>

Kitos išlaidos\* - teismo, draudimas, išlaidos kanceliarinėms prekėms, mokymams, komandiruočiams, telekomunikacinės ryšio, įmokų rinkimas, bankų paslaugos, asociacijos narystės, atostogų kaupiniai, saugumo sąnaudos, reklama, kitos veiklos sąnaudos ir kt.

2023 m. bendrovės sąnaudos padidėjo šiose sąnaudų grupėse:

- darbo užmokesčio fondas didėjo iki 16,5 proc. didėjant infliacijai ir šalies MMA Bendrovės vadovybė siekė išlaikyti darbuotojus.

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 18,6 proc. (dėl įsisavintų investicijų). Bendrovė 2022-2023 m. investavo į saulės elektrines, kurių nusidėvėjimas pagal bendrovės ilgalaikio turto apskaitą per metus sudaro apie 60,0 tūkst. Eur. Pagal VERT šio turto nusidėvėjimas sudaro 30,0 tūkst. Eur.

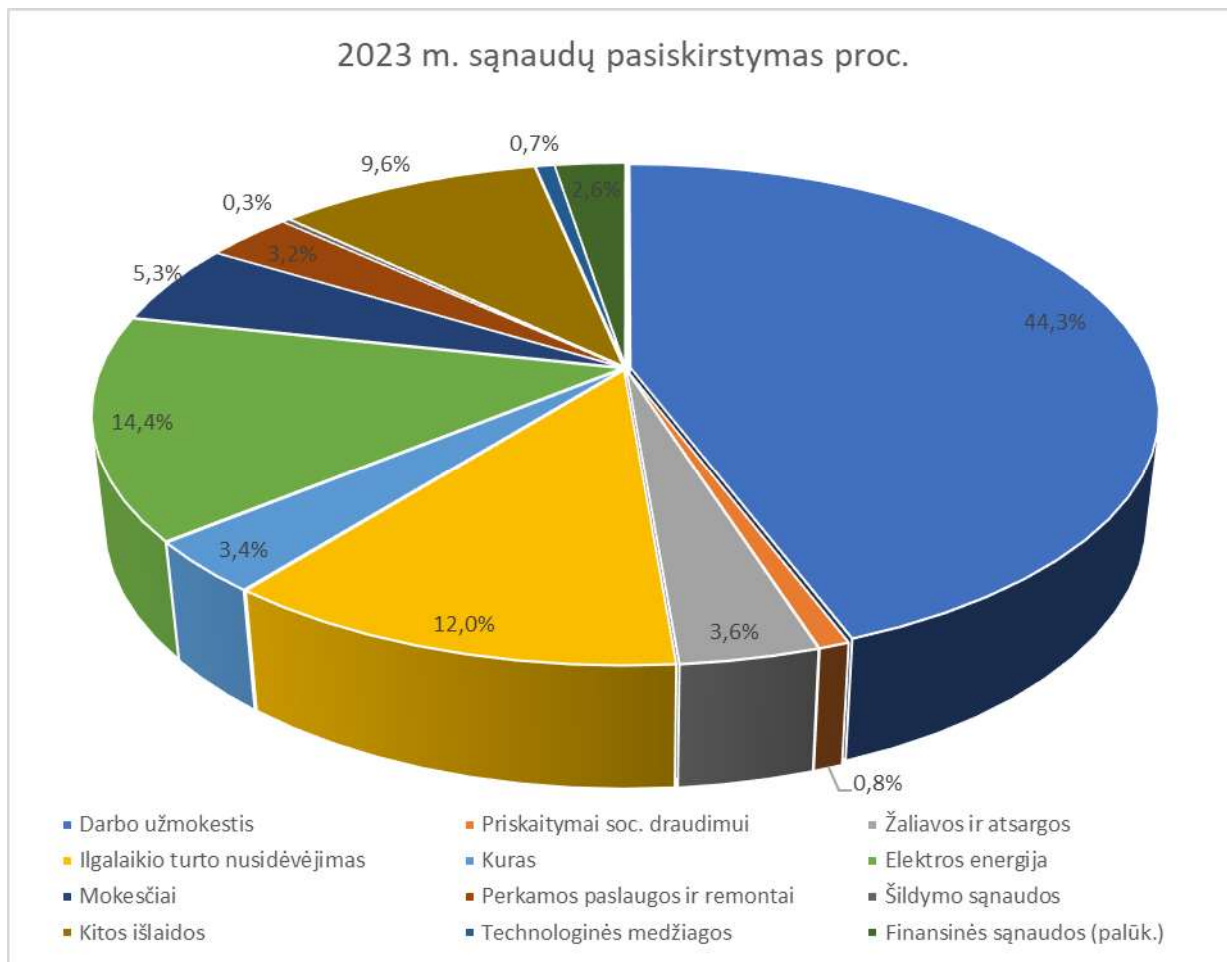
- Mokesčių sąnaudos padidėjo 34,7 proc. 2023 m. įsigaliojus Bendrovė privalėjo sumokėti 38,8 tūkst. Eur. Garantiniam vandens tiekėjui. Garantinis geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymas, vykdomas savivaldybės institucijos, kai viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui sustabdomas ar panaikinamas veiklos licencijos galiojimas.

- 2023 m. palūkanų sumokėta suma už panaudotas paskolas investiciniams projektams padidėjo 68,97 proc.

- Kitos sąnaudos padidėjo, dėl didesnių atostogų kaupinių, draudimo sąnaudų, kitos veiklos didesnių sąnaudų (kita veikla – nuotekų vežimas, sugeneravo didesnes pajamas, atitinkamai buvo didesnės sąnaudos).

2023 m. sąnaudų pasiskirstymas procentais pateiktas 2 diagramoje:

2 diagrama



Didžiausią dalį išlaidų struktūroje – 44,3 proc. sudarė darbuotojų darbo užmokestis. Amortizacijos (nusidėvėjimo) išlaidos – 12 proc., elektros energijos – 14,4 proc., žaliavų pirkimo sąnaudos - 3,6 proc. nuo visų išlaidų, remonto ir kitų perkamų paslaugų – 3,2 proc., sąnaudos kurui - 3,4 proc., mokesčiai – 5,3 proc., technologinės medžiagos procesams – 0,7 proc., kitos išlaidos – 12,2 proc. (teismo, palūkanų sąnaudos, draudimas, išlaidos kanceliariinėms prekėms, mokymams, komandiruotėms, telekomunikacinės ryšio paslaugos, įmokų rinkimas, bankų paslaugos, asociacijos narystės, atostogų kaupiniai, saugumo sąnaudos, reklama ir kt.).

Bendrovės skoliniai įsipareigojimai 2023 m. pabaigai sudarė 4250,32 tūkst. Eur, iš kurių ilgalaikiai įsipareigojimai 3324,3 tūkst. Eur., tai yra LR Finansų ministerijos suteiktos paskolos investiciniams projektams. Jos sudaro 78,2 proc. šių įsipareigojimų.

2023 m. paskolų grąžinta - 225,5 tūkst. Eur, palūkanų sumokėta – 92,0 tūkst. Eur.

Įsipareigojimai tiekėjams 2023 m. pabaigoje sudarė 4,5 proc. nuo visų įsipareigojimų (191,6 tūkst. Eur), tai yra 42,7 proc. mažiau už praėjusius metus.

Vartotojų skolos bendrovei 2023 m. pabaigai faktiškai sudarė 356,97 tūkst. Eur, iš kurių 270,7 tūkst. Eur priskaityta už 2023 m. gruodžio mėn. (ataskaitinio mėn. priskaitymas apmokamas kitą mėn., todėl faktiškai tai nėra laikoma skola). Kitos skolos 86,3 tūkst. Eur su delspinigiais sudaro:

78,7 tūkst. Eur gyventojų skolos daugiau nei 30 d. susidariusios 2023 gruodžio 31 d.  
7,6 tūkst. Eur įmonių, organizacijų skolos daugiau nei 30 d.

Per 2023 m. teismui paduoti 49 pareiškimai ir 6 ieškiniai dėl skolos už paslaugas priteisimo. Bendra skolos suma – 10,7 tūkst. Eur ir delspinigių – 0,7 tūkst. Eur. Skolą sumokėjo – 24 skolininkai, skolos priteisimo metu arba iš karto po priteisimo (5,97 tūkst. Eur). Už visą įsiskolinimą teisme priteista ir perduota vykdyti antstoliams – 17 bylų. 14 bylų vis dar yra teisminiuose procesuose.

Vilniaus regiono apylinkės teismas 2023 m. birželio 19 d. preliminariu sprendimu pagal bendrovės ieškinį VI „Lietuvos automobilių kelių direkcijai“ priteisė 3274,95 Eur. skolą, 84,07 Eur. delspinigių ir 6 % palūkanų nuo priteistos sumos (3359,02 Eur).

2023 m. bendrovės finansiniai – ekonominiai rodikliai geresni nei praėjusiais metais, išskyrus grynojo pelningumo rodiklį. Šis rodiklis nuostolingas, tačiau kiti šios grupės rodikliai šiais metais – teigiami.

2023 m. finansiniai – ekonominiai rodikliai pateikti 3 lentelėje:

3 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	2023 m.	2022 m.	Rodiklių apskaičiavimas
1.	EBITDA (Eur)	415288,26	-32874,19	Pelnas prieš apmokestinimą + palūkanų sąn.+ nusidėvėjimas ir amortizaciją
2.	EBITDA pelningumas %	11,8%	-1,1%	EBITDA (Eur)/pajamos x100
3.	Bendrasis pelnas (Eur)	739887	285818	Pardavimo pajamos- pardavimo savikaina
4.	Pelnas prieš apmokestinimą (Eur)	-107495	-450561	
5.	Grynasis pelnas (nuostoliai) (Eur)	-92731	-384600	Pajamos-snaudos-pelno mokestis
6.	Bendrasis pelningumas %	21,8%	10,1%	Pardavimo pajamos-pardavimo sąnaudos/pardavimo pajamos
7.	Grynasis pelningumas %	-2,65%	-13,08%	Grynasis pelnas/ pajamos x 100
8.	Nuosavo kapitalo apyvartumo koeficientas	0,74	0,62	Pardavimų pajamos/ kapitalas
9.	Turto pelningumas ROA %	-0,39%	-1,54%	Grynasis pelnas/ turtas iš viso
10.	Kapitalo pelningumas %	-2,13%	-8,03%	Grynasis pelnas/nuosavas kapitalas
11.	Kritinio likvidumo (mokumo) koeficientas	0,84	0,75	Trumpalaikis turtas – atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai
12.	Bendrasis mokumo koeficientas	1,02	1,08	Nuosavas kapitalas/ skolos
13.	Įsiskolinimo koeficientas	0,18	0,17	Skolos/turtas

Vertinant 2023 m. finansinius – ekonominius rodiklius, jie geresni palyginus su 2022 m.

### III. Bendrovės aplinka ir personalo klausimai

**Personalas.** 2023 m. bendrovėje vidutiniškai dirbo 97 žmogus, iš kurių 9 administracijos darbuotojai. Bendrovėje nėra didelės darbuotojų kaitos. Per 2023 m. priimta – 7 darbuotojai, atleista – 11 darbuotojų.

Bendrovės tiesioginės veiklos valdymas yra suskirstytas į keturis padalinius. Tokiu būdu yra sudaryti geografiniai padaliniai, su tikslu kuo efektyviau ir racionaliau juos valdyti ir užtikrinti gamybines funkcijas. Šios veiklos darbuotojai tiesiogiai atsakingi už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimą 11-oje seniūnijų. Pardavimų ir klientų aptarnavimo skyriuje dirba 11 žmonių, iš kurių 7 darbuotojai vykdo vandens apskaitos kontrolės, skaitiklių keitimo darbus. Kiti - apskaitos darbuotojos, kurios vykdo sutarčių sudarymo, keitimo, vandens apskaitos kontrolės ir keitimo, metrologinės patikros darbus visame rajone ir skyriaus viršininkas.

Bendrovėje yra patvirtinta darbo užmokesčio sistema, kuri yra paremta darbuotojo asmeninių gebėjimų, išsilavinimo, patirties vertinimu. Bendrovės darbuotojams darbo užmokestis yra nustatomas direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į darbuotojo išsilavinimą, kvalifikaciją, poreikį bendrovei, taip pat įvertinami darbininko gebėjimai ir pastangos atlikti tam tikrą darbą. Suteikiamos visos sąlygos darbuotojams dalyvauti profesinio mokymo ir tobulinimo kursuose, seminaruose. Periodiškai yra tikrinamas darbuotojų DS pažymėjimų galiojimas, vykdomi instruktažai, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Vykdomos prevencinės priemonės, susijusios su darbų sauga. Darbuotojams suteikiamos visos priemonės, mažinančios riziką ir grėsmę jų sveikatai. 2023 m. mokymams susijusiems su darbų sauga išleista 2,05 tūkst. Eur. Kitoms saugumo priemonėms 5,2 tūkst. Eur.

**Ekonominė, teisinė, socialinė, aplinkosauginė aplinka.** Bendrovės teikiamos centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms konkurencija neigiamos įtakos neturi. Pagal LR įstatymus bendrovė yra paskirta Viešuoju vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Šilutės rajone. Bendrovė yra vienintelė Šilutės rajone, kuri teikia centralizuotas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Vertinant bendrovės veiklą įtakojančius teigiamus ir neigiamus veiksnius, labiausiai darantys neigiamą įtaką yra susiję su:

- mažu vandens ir nuotekų suvartojimu bei mažu mokumu;
- aplinkosauginiais, gamtiniais veiksniais;
- žmogiškųjų išteklių trūkumu.

Iš viso bendrovė 2023 m. pabaigoje aptarnavo 14212 vartotojų (sutartys). Iš kurių 882 yra įstaigos ir organizacijos (abonentai). Vadovaujantis 2021 m. statistikos departamento apskaičiuotu vidutiniu gyventojų skaičiumi būstuose (1,85 koef.), skaičiuojama, kad bendrovė aptarnauja 24661 gyventojus Šilutės rajone. Tai sudaro 64 % visų Šilutės rajono gyventojų. 2023 m. pradžioje gyventojų skaičius Šilutės rajone buvo 38627 gyventojai.

Labiausiai vandentiekis yra išvystytas Šilutės mieste, kur vandens paslaugomis naudojasi net 95 % gyvenančių miestelėnų. Mieste gyvenantys vartotojai sudaro net 45 % visų vartotojų.

Šilutės mieste gyvena 16097 gyventojai, tai yra 41,7 % visų Šilutės rajono gyventojų. Daugiau nei pusė gyventojų gyvena kaimo vietovėse, kur pajamos yra ženkliai mažesnės lyginant su šalies vidurkiu. Mažėjant gyventojų skaičiui, sumažėjo ir vidutinis namų ūkio dydis (2023 m. – 1,97 asmenys būste). Dėl šių priežasčių mažėja namų ūkio pajamos, taip pat stebimas gyventojų senėjimas.

Nors šalyje pastaraisiais metais didėja minimalus darbo užmokesčio dydis, tačiau dėl to nėra stebimas didesnis paslaugų suvartojimas. Be abejo yra didelis skirtumas tarp miesto ir kaimo (rajono) gyventojų. Atitinkamai rajono gyventojai turėdami mažesnes pajamas, mažiau išleidžia komunalinėms paslaugoms. Taip pat jie turi daugiau galimybių naudoti buičiai savo gręžinių vandenį.

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Šilutės vandenys“ didžiąją dalį pajamų, t. y. daugiau nei 60 % gauna už gyventojams patiektą geriamąjį vandenį bei sutvarkytas nuotekas, vartotojų ir jų perkamosios galios mažėjimas tendencingai įtakoja bendrovės gaunamas pajamas. Iš

verslo, biudžeto ir pramonės įmonių gaunamos pajamos sudaro 40 % surenkamų pajamų. Šie rodikliai labai susiję ir vertinami gerai, kol jie stabilūs. Tačiau iš verslo pasitraukus bent vienai stambesnei pramonės įmonei, UAB „Šilutės vandenys“ turėtų iš esmės peržiūrėti valdymą, struktūrą, kainodarą. Akivaizdu, kad tokiu atveju didžioji bendrovės sąnaudų dalis, o tai yra kainos dalis - tektų gyventojams. Pastaraisiais metais Šilutės rajone verslo plėtra nevyksta, arba visiškai nedaro teigiamos įtakos bendrovės realizacijos apimtims.

2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo vyriausybės nutarimas, dėl minimaliojo darbo užmokesčio padidinimo. Nustatyta 840 Eur minimali alga šalyje. Tai yra ji padidėjo 15 proc. Tai įpareigojo peržiūrėti darbuotojams mokamų darbo užmokesčių dydžius ir didinti intervalą kvalifikuotiems darbuotojams nuo nekvalifikuotų. Nuo 2023 m. sausio mėn. visiems darbuotojams buvo peržiūrėtas ir naujai nustatytas darbo užmokestis atsižvelgiant į MMA didėjimo pokytį, tai yra padidintas – 15 proc. Bendrovės darbo užmokesčio fondas iš viso 2023 m. padidėjo 16,5 proc.

Kaip ir pernai išlieka aktualus klausimas, dėl žaliavų, elektros energijos kainų stabilumo. Bendrovės veikla susijusi su nuolatinio žaliavų poreikiu gamybiniam procesui, todėl siekia išlaikyti patikimus tiekėjus, kurie užtikrina kokybę.

Energetinė priklausomybė 2022 m. privertė susimastyti apie atsinaujinančius elektros energijos išteklius. Per 2022-2023 m. buvo įrengta 19 saulės elektrinių. Per 2023 m. šios elektrinės pagamino 586,5 tūkst. kWh, tai yra 22 proc. visos sunaudojamos energijos. Skaičiuojama, kad su vidutine rinkos kaina, bendrovė būtų tiekėjams sumokėjusi 147,9 tūkst. Eur. daugiau už elektros energiją.

Pagrindiniai rizikos veiksniai susiję su ekologija tai – taršos su nuotekomis išleidimas ir vandens išgavimas (išteklių tausojimas). 2023 m. ekologiniu atžvilgiu niekuo neišsiskyrė. Bendrovės nuotekų valymo įrenginiai dirbo stabiliai. Bendrovė turi TK leidimą, kuriame yra nurodytos visos taršos kontrolės sąlygos. TK leidime yra nurodyti kontrolės būdai, su tikslu, kad bendrovės veikla darytų kuo mažesnę žalą visai aplinkai. Pastaraisiais metais bendrovė baudų už aplinkos teršimą nemokėjo. Išleidžiamų teršalų kiekiai ir koncentracijos atitinka bendrovės turimą TK leidimą. UAB „Šilutės vandenys“ veikla yra tiesiogiai susijusi su poveikiu aplinkai, aplinkosaugos sritis yra labai svarbi. Bendrovės veiklą griežtai reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, standartai bei kiti reikalavimai.

#### **IV. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis**

II skyriuje pateikta informacija atitinka 2023 12 31 sudarytos finansinės atskaitomybės duomenis.

#### **V. Visų bendrovės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius, jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro**

Bendrovės įstatinis kapitalas 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 579 850,24 Eurus, kuris yra padalintas į 158 144 akcijas (28,96 Eurų/akcija) ir 2,04 Eurai akcijų priedai.

#### **VI. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičius, jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro**

2023 m. įsigyta 645 akcijos, kurių kiekvienos vertė 28,96 Eurų.

#### **VII. Informacija apie apmokėjimą už savo akcijas, jeigu jos įsigyjamose ar perleidžiamose už užmokestį**

Vadovaujantis 2023 m. balandžio mėn. 21 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-667, pakeisti bendrovės įstatai, kuriuose įstatinis kapitalas padidintas 18679,20 Eurais, piniginiu įnašu išleidžiant 645 akcijas, kurių kiekvienos vertė 28,96 Eurų.

## **VIII. Įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastys**

Vadovaujantis 2023 m. balandžio mėn. 21 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-667.

## **IX. Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes**

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių.

## **X. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos**

2024 m. sausio mėn. 1 d. įsigaliojo Vyriausybės sprendimas, dėl MMA didinimo. MMA didės 10 proc. arba 84 eurai, iki 924 eurų neatskaičius mokesčių. Bendrovės vadovybė jokių sprendimų, dėl darbo užmokesčio didinimo bendrovės darbuotojams nepriėmė.

Vadovaudamasi 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2023 m. lapkričio 24 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-1707 buvo suderintos ir patvirtintos bendros vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Taip pat vadovaujantis 2019 m. balandžio 1 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-91 patvirtintu aprašu ir 2023 m. lapkričio 21 d. UAB „Šilutės vandenys“ direktoriaus įsakymu Nr. Nr. 10V-(1.7) - 45 „Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio“, patvirtintos bendrovės vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio kainos. Bendrovės patvirtintos paslaugų kainos įsigaliojo nuo 2024 m. sausio 1 d. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vidutiniškai padidėjo 16,1 proc. palyginus su 2023 m. taikytomis kainomis.

## **XI. Bendrovės veiklos planai ir prognozės**

UAB „Šilutės vandenys“ patvirtintame 2022-2026 m. strateginiame plane yra išsikėlusios strateginius tikslus, kurie yra susiję su vandentvarkos ūkio paslaugų kokybe, nepertraukiamumu, efektyvumu ir stabilumu.

Prioritetinis tikslas – nepertraukiamai tiekiamos paslaugos, infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra siekiant vartotojams tiekti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį bei tvarkant nuotekas, užtikrintų visuomenės poreikius tenkinančias paslaugas. Strateginis planavimas apima ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus ir uždavinius daugelyje sričių. Pagrindinės iš jų: vandens kokybės užtikrinimas, plėtra, finansinių rodiklių stabilumas ir gerinimas.

### **Investicijos ir įvykdyti projektai.**

1. 2023 m. buvo užbaigtas projektas Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0014 „Nuotekų tinklų plėtra Šilutės aglomeracijoje“. Bendra maksimali projekto išlaidų suma 466,9 tūkst. Eur., iš kurių Bendrovės lėšos - 140,08 tūkst. Eur. Projekto tikslas padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Šilutės aglomeracijoje. Numatoma nutiesti apie 3,9 km nuotekų surinkimo tinklų Šilutės mieste (Draugystės, F. Bajoraičio, Senojo Ažuolo, Stadiono gatvėse). Įrengta buitinių nuotekų siurblynė.

Igyvendinus projektą, numatyta tiekti nuotekų surinkimo paslaugas naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – ne mažiau, kaip 138 gyventojams (69 būstams).

Nuotekų surinkimo tinklai buvo tiesiami pagal modernius ir griežtus kokybinius standartus, kas leidžia užtikrinti, kad sukurtos infrastruktūros palaikymas bus minimalus, o saugaus ir patikimo tarnavimo laikas išaugs.

Pagrindinis šio projekto tikslas – didinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Šilutės miesto gyventojams.

2. 2023 m. pastatyta 9 vienetai saulės elektrinių iki 30 kW. Bendrovė investavo savo lėšų - 284,6 tūkst. Eur. Pagal ESO pateiktą informaciją, jei Lietuvoje į pietus orientuota saulės jėgainė, kurios moduliai yra pakreipti 30-40 laipsnių kampu, tai 1 kW įrengtos elektrinės galios turėtų per metus sugeneruoti apie 950-1050 kWh, priklausomai nuo geografinės padėties ir tų metų meteorologinių sąlygų. Jeigu saulės moduliai nėra nukreipti į pietus, ir / ar jie nėra pakreipti optimaliu kampu, per metus iš 1 kW įrengtosios elektrinės galios pagaminamas elektros energijos kiekis bus mažesnis.

3. Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Švėkšnos miestelyje. Įrenginių vertė 41,3 tūkst. Eur., iš kurių 20,9 tūkst. bendrovės lėšos.

4. 2023 m. savo lėšomis bendrovė investavo 82,8 tūkst. Eur. į naujų vandens ir nuotekų tinklų statybą.

5. Savo lėšomis bendrovė rekonstravo vandens ir nuotekų tinklus už 36,4 tūkst. Eur., investavo į siurblių atnaujinimą, pastatų remontą, rekonstravo vandens gręžinį Balčių kaime. Iš viso remonto darbų didinančių ir /ar gerinančių turto vertę atlikta už 71,6 tūkst. Eur.

Projektų ir atliktų darbų vykdymo esmė – nuotekų tvarkymo infrastruktūros gerinimas Šilutės rajone. Igyvendinus projektus bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme, paslaugų prieinamumas ir funkcionavimas šiose vietovėse. Sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės aplinkos būklė.

## **XII. Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą**

2023 m. bendrovės veikloje naujų tyrimų, produktų ar paslaugų nebuvo projektuojama ir kuriama.

## **XIII. Finansinių priemonių taikymas**

Bendrovė savo veikloje finansinių priemonių nenaudoja.

Direktorius



Alfredas Markvaldas