

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „KAUNO VANDENYS“

1.1. UAB „Kauno vandenys“ juridinis adresas	Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas
1.2. Telefono Nr.	(8 37) 30 17 00
1.3. El. pašto adresas	ofisas@kaunovandenys.lt
1.4. Interneto svetainės adresas	www.kaunovandenys.lt
1.5. UAB „Kauno vandenys“ vadovas	Ramūnas Petras Šulskus, 2019-07-09 <i>(vardas, pavardė, paskyrimo data)</i>

II SKYRIUS

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO VANDENYS“ VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS, VEIKLOS FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS

2.1. UAB „Kauno vandenys“ veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai), galimybės ir grėsmės.

UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2016-2020 metų strateginis planas patvirtintas 2016 m. balandžio 8 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. V-03 (UAB „Kauno vandenys“ valdybos posėdžio 2017 m. rugsėjo 26 d. protokolo Nr. V-09 redakcija). Pagrindiniai Bendrovės siekiai- aukšta geriamojo vandens ir nuotekų išvalymo kokybė, geriausias klientų aptarnavimas ir mažiausia paslaugų kaina. Šiems siekiams pasiekti Bendrovė nusistatė penkis strateginius tikslus ir 17 uždavinių:

I–asis strateginis tikslas	II–asis strateginis tikslas	III–asis strateginis tikslas	IV–asis strateginis tikslas	V–asis strateginis tikslas
Kokybiškas klientų aptarnavimas	Klientų lūkesčius ir reikalavimus atitinkantis geriamojo vandens tiekimas	Klientų lūkesčius ir reikalavimus atitinkantis nuotekų surinkimas ir valymas	Efektyvus Bendrovės valdymas	Tvarus Bendrovės augimas (darbuotojai)
Uždavinys Nr. 1	Uždavinys Nr. 1	Uždavinys Nr. 1	Uždavinys Nr. 1	Uždavinys Nr. 1
Užtikrinti klientams priimtinausią paslaugų kainą	Užtikrinti ir palaikyti tiekiamo vandens kokybę	Užtikrinti buitinių nuotekų surinkimą	Užtikrinti Bendrovės veiklos efektyvumą	Tobulinti darbuotojų kompetencijas
Uždavinys Nr. 2	Uždavinys Nr. 2	Uždavinys Nr. 2	Uždavinys Nr. 2	Uždavinys Nr. 2
Užtikrinti patogų ir greitą klientų aptarnavimą	Užtikrinti centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumą aptarnaujamos teritorijos gyventojams	Užtikrinti paviršinių nuotekų surinkimą	Efektyvus turto valdymas	Užtikrinti motyvacinės sistemos veikimą
Uždavinys Nr. 3	Uždavinys Nr. 3	Uždavinys Nr. 3	Uždavinys Nr. 3	
Užtikrinti operatyvų ir savalaikį informacijos pateikimą klientams	Užtikrinti nenutrūkstamą vandens tiekimą	Siekti maksimalaus nuotekų išvalymo	Efektyvus skolų valdymas	
	Uždavinys Nr. 4	Uždavinys Nr. 4	Uždavinys Nr. 4	
	Mažinti vandens nuostolius vandentiekio infrastruktūroje	Efektyviai panaudoti ir utilizuoti šalutinius nuotekų tvarkymo produktus	Energetinis efektyvumas	

Igyvendinant 2016-2020 metų strateginį planą Bendrovės galimybės ir grėsmės yra šios:

	Galimybės	Grėsmės
Klientas	<ul style="list-style-type: none"> Tobulinti klientų aptarnavimo sistemą diegiant vieną langelį ir skambučių centrą Grįžtamojo ryšio užtikrinimas santykiuose su klientais Kuo palankesnių sąlygų naudotis Bendrovės paslaugomis sudarymas klientams Automatizuoti klientų aptarnavimo procesus 	<ul style="list-style-type: none"> Vartotojų nenoras prisijungti prie esamos vandentiekio ir nuotekų tinklų, infrastruktūros Prastėjanti demografinė situacija Naujų aptarnautinų teritorijų prijungimas
Geriamojo vandens tiekimas	<ul style="list-style-type: none"> Renovuoti viešąjį vandens tiekimo infrastruktūrą, pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis 	<ul style="list-style-type: none"> Blogėjanti viešosios vandens tiekimo infrastruktūros būklė ES struktūrinių fondų investicijų korekcijos, susijusios su nepakankamu stebėsenos rodiklių pasiekimu (nepakankamu prisijungusių vartotojų skaičiumi)
Nuotekų surinkimas ir tvarkymas	<ul style="list-style-type: none"> Renovuoti nuotekų tinklus pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis Išdžiovinto dumblo utilizavimas pramonėje (priskyrus dumblą „kuro“ kategorijai) 	<ul style="list-style-type: none"> Blogėjanti nuotekų tinklų būklė Išdžiovinto dumblo granulių utilizavimas Europos Komisijos reglamento reikalavimas iki 2018 m. valyti 100 proc. paviršinių nuotekų ES struktūrinių fondų investicijų korekcijos, susijusios su nepakankamu stebėsenos rodiklių pasiekimu (nepakankamu prisijungusių vartotojų skaičiumi)
Bendrovės valdymas	<ul style="list-style-type: none"> ES struktūrinių fondų investicijų, skirtų vandentvarkos įmonių valdymo tobulinimui panaudojimas Konstruktivus bendradarbiavimas su savivaldybe ir LR aplinkos ministerija Aktyvesnė lobistinė veikla, bendradarbiavimas su Lietuvos vandens tiekėjų asociacija 	<ul style="list-style-type: none"> Nepakankamai efektyvus vidaus procesų ir procedūrų organizavimas Nepakankama komunikacija tarp darbuotojų ir vadovybės
Darbuotojai	<ul style="list-style-type: none"> Darbuotojų kompetencijų stiprinimas, motyvavimas Grįžtamojo ryšio tarp darbuotojų ir vadovų stiprinimas 	<ul style="list-style-type: none"> Sunkumai išlaikant aukštos kvalifikacijos, jaunus darbuotojus Personalo amžiaus vidurkio augimas Neadekvati/ neaktuali pareigybių pakopų sistema

2.2. UAB „Kauno vandenys“ ataskaitinio laikotarpio veiklos ir finansiniai rezultatai.

2019 m. Bendrovė iš geriamo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų uždirbo 24.579 tūkst. eurų pajamų (2018 m. – 24.364 tūkst. eurų) arba 0,8 proc. mažiau nei planuota, patyrė 22.814 tūkst. eurų, (2018 m. – 22.956 tūkst. eurų) sąnaudų arba 1,8 proc. daugiau nei planuota. Mažesnes nei ankstesnį laikotarpį sąnaudas daugiausiai lėmė mažesnės remonto darbų sąnaudos, mažesnės šiukšlių išvežimo išlaidos dėl mažesnio smėlio kiekio, patekusio į smėliagaudes Nuotekų valykloje, didesnė sunaudojamo kuro kontrolė.

Iš kitos veiklos Bendrovė gavo 94 tūkst. eurų pelno (2018 m. – 512 tūkst. eurų), finansinės - investicinės veiklos nuostolis sudarė 11 tūkst. eurų (2018 m. nuostolis - 70 tūkst. eurų).

Bendrovės grynasis ataskaitinių metų pelnas sudarė 1.697 tūkst. eurų, 2018 m. – 1.688 tūkst. eurų.

Viena iš gerų veiklos rezultatų priežasčių – intensyvi vandens netekčių paieška ne tik lauko, bet ir pastatų vidaus tinkluose, t. y. sunaudoto, bet nedeklaruoto vandens radimas. Pirmiausia tikrinami nuostolingiausi daugiabučiai namai, objektai, nedeklaravę rodmenų daugiau kaip tris mėnesius, bei tie namai, kurių vandens netektys sudaro daugiau kaip 10 proc. Analizuojama, ar nėra prisijungusių papildomų namų. 2019 m. Bendrovės Abonentų skyriaus inspektoriai patikrino 20.999 objektus ir 34.432 gyventojų vandens apskaitos taškus bei 5.889 įmonių apskaitos taškus. Patikrinimų metu rasti 411.588 m³ nedeklaruoto vandens. Galima pasidžiaugti, kad nebuvo nustatytas nei vienas vartotojas, kuris naudojo vandenį želdinių laistymui be sutarties. Vandens nuostoliai sumažėjo nuo 29,6 proc. 2013 m. iki 26,4 proc. 2019 m.

2019 m. Bendrovė eksploatavo 1.406,38 km geriamo vandens tinklų, 965,48 km buitinių ir 350,60 km lietaus nuotekų tinklų, 4 vandenvietes, 1 vandens gerinimo įrenginį, 12 antro vandens pakėlimo siurblių su 23 vandens rezervuarais (tame tarpe 1 vandens bokštu) ir 62 trečio vandens pakėlimo siurblius, 215 nuotekų perpumpavimo siurblių, 4-ias grotas, mechaninio ir biologinio nuotekų valymo valyklą. 2019 m. per parą iš požeminių vandens šaltinių buvo išgauta 67,3 tūkst.m³ vandens, perpumpuota 75,2 tūkst. m³ vandens ir 70,6 tūkst. m³ nuotekų. Bendrovė vartotojams pardavė 18.075,5 tūkst.m³ (2018 m.- 17.716,3 tūkst. m³) vandens. 2019 m. vandens gerinimo įrenginiai patiekė vartotojams 13.205,5 tūkst.m³ (2018 m. - 12.771,8 tūkst.m³) geriamojo vandens. Surinkta ir išvalyta 23.822,4 tūkst. m³ (2018 m.- 24.821,9 tūkst. m³) nuotekų, t. y. 999,5 tūkst. m³ mažiau nei 2018 m. Nuotekų apvalymo efektas 2019 m. pagal BDS7 sudarė 98,93 proc., suspenduotas medžiagas – 98,82 proc., bendrą fosforą – 96,66 proc., bendrą azotą – 91,72 proc. Dumblo džiovavimo įrenginiuose išdžiovinta 4.935 t dumblo, utilizuota 4.759 t džiovinto dumblo.

2019 metais Bendrovė aptarnavo 338.945 gyventojus Kauno mieste ir rajone.

Bendrovės turtas 2019 m. gruodžio 31 d. – 178.674,3 tūkst. eurų. 2019 m. pabaigoje Bendrovėje dirbo 372 darbuotojai. 2019 m. Bendrovės darbuotojams priskaičiuota 5.954 tūkst. eurų, vidutinė mėnesinė alga – 1.321 euras.

2.3. UAB „Kauno vandenys“ ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų palyginimas su konkurentų ir analogiškų įmonių ar bendrovių veiklos rezultatais.

Trys didžiausios Lietuvoje vandens tiekimo įmonės– UAB „Vilniaus vandenys“, Bendrovė ir AB „Klaipėdos vanduo“ kasmet parduoda daugiau kaip 54 proc. geriamojo vandens ir aptarnauja per 75 proc. visos Lietuvos vartotojų.

Per 2019 m. I grupės įmonės pardavė 56.427 tūkst. m³ geriamojo vandens. Didžiausia vandens tiekėja išlieka UAB „Vilniaus vandenys“. Lyginant didžiausių - I grupės - vandentvarkos įmonių vandens pardavimų apimtį, 2019 m. UAB „Vilniaus vandenys“ pardavimai sudarė apie 50,4 proc.,

Bendrovės – 32,1 proc., o AB „Klaipėdos vanduo“ – 17,5 proc. Iš trijų įmonių, 2019 m., kaip ir 2018 m., daugiausiai augo Bendrovės pardavimų apimtys (2,0 proc.). Daugiausiai išaugo UAB „Vilniaus vandenys“ vartotojų skaičius – 2,1 proc., Bendrovės – 1,8 proc., AB „Klaipėdos vanduo“ – 1,7 proc.

Nors vartotojų skaičius daugiausiai didėjo Vilniuje, tačiau lyginant vandens pardavimus, tenkančius vienam darbuotojui, Bendrovės pardavimai sudaro 48,6 tūkst. m³/ darbuotojui, UAB „Vilniaus vandenys“ – 32,6 tūkst. m³/ darbuotojui, AB „Klaipėdos vanduo“ – 27,9 tūkst. m³/ darbuotojui.

Pardavimams bei vandens netektims įtaką daro vartotojų struktūra. Lyginant I grupės vandentvarkos įmonių geriamojo vandens pardavimų pasiskirstymą tarp gyventojų ir komercinių vartotojų pažymėtina, kad gyventojams daugiausiai vandens parduoda AB „Klaipėdos vanduo“ (62,8 proc.), o komerciniams vartotojams – UAB „Vilniaus vandenys“. UAB „Vilniaus vandenys“ pasiekia geresnį netekčių rodiklį, nes 50,4 proc. pardavimų sudaro vandens pardavimai juridiniams asmenims, kurie atsiskaito pagal įvadinį skaitiklį. Kaune aptarnaujama apie 37,4 tūkst. individualių namų arba 1,7 karto daugiau nei Vilniuje ir apie 121,7 tūkst. daugiabučių namų- 1,9 karto mažiau nei Vilniuje, nors vandens pardavimai gyventojams tik 30 proc. mažesni. Daugiabučių gyventojai Vilniuje už šaltą vandenį karštam vandeniui ruošti atsiskaito pagal įvadinį skaitiklius UAB „Vilniaus energija“. Kaune daugiabučių gyventojai daugumoje atsiskaito pagal skaitiklius butuose.

Tikslu mažinti karšto vandens netektis, pasirašomos sutartys už vandenį karštam vandeniui ruošti atsiskaitymui pagal skaitiklį prieš vandens šildymo įrenginius. Bendrovė, tiekdamą vandenį daugiabučiams karšto vandens ruošimui, patiria 4 proc. netektis, AB „Klaipėdos vanduo“ – 8,3 proc., UAB „Vilniaus vandenys“ karšto vandens netekčių nepatiria.

Lyginant Bendrovės darbo intensyvumo indeksus (normatyvinio darbuotojų skaičiaus santykį su faktiniu darbuotojų skaičiumi) su kitų I grupės vandentvarkos įmonių, vidutinis Bendrovės darbo intensyvumo indeksas 25 proc. mažesnis. Blogesnius Bendrovės ir ypač gerus AB „Klaipėdos vanduo“ rodiklius didžiąja dalimi įtakoja infrastruktūros specifika. AB „Klaipėdos vanduo“ 2019 m. eksploatavo 55 vandenvietes, 26 vandens gerinimo įrenginių, 51 vandentiekis, 14 kanalizacijos sistemų ir 15 nuotekų valyklų, UAB „Vilniaus vandenys“ – 33 vandenvietes, 20 vandens gerinimo įrenginių, 19 vandentiekis, 10 kanalizacijos sistemų ir 8 valyklas, kai tuo tarpu Bendrovė – 4 vandenvietes, 1 vandens gerinimo įrenginius, 2 vandentiekis, 1 kanalizacijos sistemą ir 1 nuotekų valyklą. Nuo šių skaičių priklauso normatyvinis darbuotojų skaičius, naudojamas darbo intensyvumo indekso skaičiavime. Tačiau Bendrovėje atliekant struktūrinius pertvarkymus, tokius kaip transporto funkcijos optimizavimas, Tinklų, Siurblių, Energetikos skyrių reorganizacijos, darbo intensyvumo

rodikliai pagerėjo apie 15 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad Pardavimo veikloje darbo intensyvumo rodiklis yra geriausias tarp I gr. įmonių - jo neįtakoja infrastruktūros specifika.

Bendrovės vieno darbuotojo 1.321 eurų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (kaip ir 2018 metais) išlieka pats mažiausias lyginant su elektros energijos ir dujų tiekėjų vidutiniais atlyginimais Kaune bei kitomis I grupės vandentvarkos įmonėmis.

2.4. UAB „Kauno vandenys“ veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams.

Remiantis Bendrovės 2016 – 2020 metų strateginiu planu ir jame nustatytais tikslais buvo sudarytas 2019 m. Pagrindinių veiklos rodiklių modelis, su numatomomis per metus pasiekti rodiklių reikšmėmis, prie kiekvieno rodiklio nurodant už jį atsakingą Bendrovės skyrių. Bendrovės Valdyba 2019 m. vertino 37 strateginių rodiklių (ketvirtinių, pusmetinių, metinių) vykdymą.

Gyventojų skaičiui Kauno mieste pastoviai mažėjant, Bendrovė vienu iš siektinų strateginių rodiklių nusistatė bendro abonentų skaičiaus didinimą. Per 2019 m. naujų sutarčių skaičius padidėjo 2.189 vnt., 2018 m. – 2.514 vnt., kas pilnai atitinka strategijoje nusistatytus tikslus. 2019 metais buvo sudarytos 1.695 sutartys vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms, 97 sutartys vandens paslaugoms, 76 – tik nuotekų paslaugoms ir 321 sutartis su vartotojais daugiabučių namų butuose.

Siekiant paspartinti gyventojų jungimąsi prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, kurių statyba finansuota Europos sanglaudos fondų lėšomis, imamasi sekančių priemonių, periodiškai telefonu, el. paštu ir paštu potencialiai galimi Bendrovės klientai raginami prisijungti prie naujai sukurtos infrastruktūros, išsiimti technines prisijungimo sąlygas, rengtis įvadų/išvadų projektus, išsiimti statybą leidžiančius dokumentus, vykdyti komunikacijų statybos darbus, priduoti jas kontroliuojančioms institucijoms bei sudaryti su Bendrove paslaugų teikimo sutartis. Į informavimo ir skatinimo procesą efektyviai buvo įtraukti ir atitinkamų seniūnijų atstovai, kurie papildomai rengė susitikimus su gyventojais. Stebima ir gyventojų prisijungimo statistika bei atkreipiamas dėmesys į gatves, kuriose yra mažiausias prisijungusių būstų skaičius, vykdomi vizitai pas minėtų būstų savininkus ir gyventojus su tikslu informuoti dėl pasijungimo galimybių bei paskatinti kuo greičiau vykdyti reikiamas procedūras.

Siekiant užtikrinti patogų ir greitą klientų aptarnavimą, Bendrovėje buvo tęsiamas teikiamų paslaugų perkėlimas į savitarnos portalą. 2019 m. pabaigoje iš viso teikiamos 22 paslaugos iš planuotų 22: skaitiklių rodmenų deklaravimas, mokėjimų peržiūra, sąskaitos peržiūra, prašymas skaitiklio plombavimo paslaugai, išpėjimų dėl skolos formavimas, prašymas skaitiklio keitimui, sąskaitų apmokėjimas per banką, galimybė atsiskaityti už kelis objektus vienu mokėjimu, pažymų apie atsiskaitymą (kad neskolingas) pateikimas, dokumentų užsakymas (skaitiklio patikrinimo – plombavimo, keitimo, skaitiklio pažeidimo aktai), dokumentų pateikimas abonentai, geriamojo

vandens laboratorinių tyrimų atlikimo užsakymas, sutarčių sudarymas su klientais, techninių sąlygų išdavimas. 2019 metais įdiegtos 2 naujos paslaugos – sukurtas vieningas Mano Kaunas savitarnos portalas (pradėjo veiklą 2020 m. sausio 13 d.), kuriame sudaryta galimybė sudaryti sutartis su visomis Kauno m. savivaldybės įmonėmis bei padaryta integracija tarp savitarnos portalo ir bendros klientų aptarnavimo sistemos „Viena sąskaita“ (vieną kartą prisijungus, sistema įsimeina vartotoją).

Bendrovės klientai pastoviai skatinami rinktis sąskaitų gavimą elektroniniu būdu: el. paštu, savitarnos svetainėje ar per Vieną sąskaitą. Numatytas tikslas, kad 2019 m. elektroniniu būdu būtų teikiama 55 proc. visų sąskaitų, viršytas 2,27 proc. – metų pabaigoje buvo siunčiama 93.254 vnt. e-sąskaitų. Viena iš rodiklio įvykdymo priežasčių – nuo 2019 m. birželio 1 d. pasikeitė sąskaitų pateikimo būdas gyventojams. Sąskaitos pateikiamos per Viena sąskaita platformą.

Operatyviam ir savalaikiam informacijos apie vandens suvartojimą surinkimui padeda daugiabučių namų įvaduose įrengiami vandens apskaitos prietaisai su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu. Šiuo metu nuotolinis rodmenų nuskaitymas atliekamas 2.057 vandens skaitikliams. Bendrovė planavo per 2019 m. įrengti 800 vnt. skaitiklių su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu, tačiau įrengta 303 vnt. Montuojant ir konfigūruojant rodmenų fiksavimo ir perdavimo modulius, susidurta su programavimo klaidomis. Šių klaidų taisymas įtakojo atsilikimą nuo suplanuoto įrengti vandens skaitiklių su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu kiekio.

Siekiant užtikrinti ir palaikyti tiekiamo vandens kokybę, siekiama, kad geriamasis vanduo Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal indikatorinius rodiklius atitiktų 70 proc. 2019 m. pavyko pasiekti 62,82 proc. Didžiausią įtaką rodikliui turėjo vandens kokybės blogėjimas dėl įsivyravusios sausros. Vandens debitas Eigulių vandenvietėje nuo antro ketvirčio sumažėjo 47 proc. ir pamažu atsistatė tik 2020 m. vasario mėn. Trūkstamas vandens kiekis kompensuotas iš Klebonišio vandenvietės, kur viršijamos mangano normos ir kurioje vandens gerinimo įrenginius planuojama pastatyti iki 2022 metų, bei Vičiūnų vandenvietės, kurioje vandens gerinimo įrenginiai statomi šiuo metu.

Siekiant energetinio efektyvumo, buvo atliekama susidėvėjusių nuotekų siurblių elektrinių ir automatinį dalių rekonstrukcija, derinami 10 kV ir 0,4 kV skirstyklų automatai, sumontuoti ir paleisti Vičiūnų vandenvietės TP-1000 reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginiai. Lyginant 2018 – 2019 metų reaktyvinės elektros suvartojimą procentine išraiška nuo suvartotos aktyvinės elektros energijos, suvartojimas dėl įdiegtų techninių priemonių sumažėjo 2 proc.

Siekiant įgyvendinti Bendrovės strategijoje iškeltą uždavinį efektyviai valdyti skolas ir pasiekti nustatytus rodiklius, t. y., kad bendros skolų vertės santykis su metine pardavimų verte 2019 m. neviršytų 17,8 proc., o daugiau kaip 90 dienų pradelstos skolos neviršytų 6,5 proc., buvo suaktyvintas

skolų išieškojimas ir vykdyta skolų prevencija. Dirbant prevencinį darbą su skolininkais, nuspręsta individualių namų savininkams siūsti įspėjimus dėl vandens tiekimo nutraukimo už skolas. Šis veiksmas davė teigiamą rezultatą, nes iki 50 proc. skolų buvo apmokamos po įspėjimo gavimo. Vykdyti veiksmai padėjo sumažinti senąsias skolas 88 tūkst. eurų ir pasiekti numatytą tikslą. Bendros skolų vertės santykis su metine pardavimų verte 0,37 proc. mažesnis nei planuota.

2.5. UAB „Kauno vandenys“ ateinančio ataskaitinio laikotarpio veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės, numatomos įgyvendinti priemonės, užtikrinančios sėkmingą Savivaldybės valdomos bendrovės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus.

Bendrovės valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 7 dalies 4 punktu, 2019 m. gruodžio 27 d. protokolu Nr. V-10-2019 patvirtino Bendrovės 2020 metų biudžetą.

2020 m. planuojama gauti 24.748,2 tūkst. eurų pajamų (1,5 proc. daugiau nei 2019m.) ir patirti 24.181,6 tūkst. eurų pagrindinės veiklos sąnaudų . (4,1 proc. daugiau nei 2019m.)

Atsižvelgiant į kelių pastarųjų metų tendencijas, prognozuojama, kad daugiabučių namų gyventojų vartojimas liks 2019 m. lygyje, individualių namų – augs apie 5 proc., kadangi daugiau plečiami ne daugiabučių, o individualių namų rajonai, gyventojai taip pat persikrausto į rajoną, į individualius namus. Nors individualių namų gyventojų vandens vartojimas augs 5 proc., tačiau didesnę gyventojų dalį (apie 63 proc.) sudaro daugiabučių namų gyventojai. Pastarųjų vartojimo pokyčių nebuvimas įtakoja bendrą gyventojų vartojimo augimą 4 proc. arba 449 tūkst. m³. Iš gyventojų iš viso planuojama surinkti 12.357,5 tūkst. eurų pajamų.

Juridinių asmenų vartojimas kasmet augs, 2020 m. taip pat prognozuojamas apie 3 proc. augimas. Iš viso iš juridinių asmenų planuojama surinkti 8.391,1 tūkst. eurų pajamų iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 302,6 tūkst. eurų padidintos taršos mokesčio.

Iš Apskaitos veiklos planuojama surinkti 2.465,9 tūkst. eurų pajamų arba 5,4 proc. daugiau nei 2019 m. Už paviršinių nuotekų tvarkymą planuojama surinkti 1.230,9 tūkst. eurų arba 308,2 tūkst. eurų daugiau pajamų nei 2019 m.

Iš kitos veiklos planuojamas 490,0 tūkst. pelnas, iš finansinės veiklos – 29,0 tūkst. eurų pelnas. Prognozuojama, kad bendrovės pelnas prieš apmokestinimą 2020 m. sudarys 1.085,6 tūkst. eurų.

Sudarant 2020 metų biudžetą, vertintas darbuotojų darbo užmokesčio augimas, elektros energijos kainos augimas, suvartojimo lygis, technologinių medžiagų sąnaudų didėjimas dėl vandens suvartojimo didėjimo bei didėjančio nuotekų kiekio, šiukšlių išvežimo sąnaudų augimas dėl Nuotekų valykloje įrengtų naujų grotų šiukšlių sulaikymo galimybių bei šiukšlių išvežimo tarifų augimo.

Gyventojų įmokų sąnaudose įvertintas popierinių sąskaitų mažėjimas ir Kauno miesto savivaldybės įmonių sąskaitų apjungimas.

Planuojant paslaugų pagal sutartis sąnaudas atsižvelgta ir į tęsiamą sausinto dumblo vežimą, vandens apskaitos prietaisų nuotolinio rodmenų nuskaitymo sistemos palaikymą, į reikalingą atlikti vandens ir nuotekų tinklų inventorizaciją bei tinklų įteisinimą, mechanizmų priežiūros ir remonto darbus.

Taupus gamtos išteklių naudojimas – visoms šalims svarbus klausimas, kartu leidžiantis sumažinti elektros energijos, technologinių medžiagų sąnaudas. Tikslu mažinti vandens netektis planuojama tęsti Kauno miesto vandentiekio tinklų zonavimą. Vandens kokybės klausimą planuojama išspręsti iki 2023 metų pastatant vandens gerinimo įrenginius Vičiūnuose ir Kleboniškyje.

Efektyvinant turto valdymą 2020 metais bus tęsiamas nenaudojamų statinių pardavimas.

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA

3.1. Informacija apie UAB „Kauno vandenys“ investicijas ir plėtrą per ataskaitinį laikotarpį.

Bendrovės investicijos 2019 metais buvo vykdomos pagal UAB „Kauno vandenys“ 2017-2019 m. veiklos ir plėtros planą. 2019 m. Bendrovei pagal veiklos ir plėtros planą reikėjo sukaupti 20.577 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimo šaltinių, t. sk. 9.003 tūkst. eurų sudarytų ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos, 7.932 tūkst. eurų - Europos sanglaudos fondo lėšos, 3.436 tūkst. eurų – paskola, 206 tūkst. eurų – ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos.

Faktiškai Bendrovė 2019 m. buvo sukaupusi 11.012 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimo šaltinių, kurių 7.235 tūkst. eurų sudarė ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos, 3.777 tūkst. eurų - Europos sanglaudos fondo lėšos.

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą bei valymą, buvo tęsiamas susidėvėjusių tinklų atstatymas, siurblių rekonstrukcija bei modernizacija. 2019 m. pastatų remontui ir rekonstrukcijai panaudota 557,0 tūkst. eurų, vandens gerinimo įrenginių, nuotekų valyklos, vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcijai ir statybos darbams panaudota 15.688 tūkst. eurų, elektros patikimumo priemonėms, fizinei ir informacinei saugai bei klientų aptarnavimo programoms – 143 tūkst. eurų, vandens apskaitos prietaisų įrengimui vartotojams ir abonentams – 327 tūkst. eurų, siurblių įsigijimui- 218 tūkst. eurų Bendrovės lėšų.

Pagrindinės priežastys, nulėmusios mažesnes išlaidas nei numatyta Bendrovės veiklos ir plėtros plane – sustabdytos rangos sutartys paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projekte, laukiant teismo sprendimų bei pratęstas darbų terminas vandens ir nuotekų tinklų plėtros ir rekonstrukcijos projekte dėl nenumatytų aplinkybių (archeologinių tyrimų).

3.2. Informacija apie UAB „Kauno vandenys“ didžiausius per ataskaitinį laikotarpį įvykdytus, vykdomus ar planuojamus investicijų projektus, jų atitiktis ilgalaikiams Savivaldybės valdomos bendrovės plėtros ir investicijų planams.

2019 m. buvo vykdomi sekantys investiciniai projektai:

- Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0003 "Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune". Finansavimo ir administravimo sutartis tarp LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) ir Bendrovės pasirašyta 2017 m. gegužės 3 d.

Projekto tikslas - išspręsti nepakankamai efektyvią ir išvystytą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą Kauno mieste. Šiam tikslui pasiekti planuojama rekonstruoti 0,29 km paviršinių nuotekų tinklų Kapsų g. ir nutiesti apie 4,84 km Žaliakalnio m/r. Aleksote planuojamos įrengti paviršinių nuotekų sistemos ilgis sudarys apie 19,3 km, bus pastatyti 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Žaliakalnyje planuojama 1 paviršinių nuotekų valymo įrenginio statyba.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė - 36 mėn.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 8.896,5 tūkst. eurų.

Projekto įgyvendinimui sudarytos 2 Rangos sutartys:

1. Sutartis Nr. 5-124 "Paviršinių nuotekų sistemos plėtra ir rekonstrukcija Kaune, I dalis" pasirašyta 2018 m. gegužės 16 d. Rangovas – UAB „Autokausta“. Darbų pradžia paskelbta 2018 m. birželio 14 d. Planuota sutarties pabaiga – 2019 m. birželio 14 d. Sutarties vertė – 7.637,2 tūkst. eurų. Per 2019 m. įsisavinta 1.892,5 tūkst. eurų. Rangos sutartis yra sustabdyta, bus atnaujinta gavus teismo sprendimą sudaryti taikos sutarčiai. Per 2019 m. yra nutiesta apie 4,5 km. paviršinių nuotekų surinkimo tinklų, kurie apima apie 113 ha sausinamo ploto.

2. Sutartis Nr. 5-91 "Paviršinių nuotekų sistemos plėtra ir rekonstrukcija Kaune, II dalis" pasirašyta 2018 m. balandžio 5 d. Rangovas - UAB „Kamesta“. Darbų pradžia paskelbta 2018 m. gegužės 24 d. Planuota sutarties pabaiga – 2019 m. gegužės 24 d. pratęsta iki 2020 rugpjūčio 18 d. Sutarties vertė – 1.259,4 tūkst. eurų. Per 2019 m. įsisavinta 151,0 tūkst. eurų. Per 2019 m. yra nutiesta apie 0,504 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų, kurie apima apie 3,5 ha sausinamo ploto.

- Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0006 „Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune“. Finansavimo ir administravimo sutartis tarp APVA ir Bendrovės pasirašyta 2017 m. birželio 27 d.

Projekto tikslas - padidinti Kauno miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, sistemos efektyvumą ir patikimumą.

Numatoma projekto trukmė - iki 36 mėn.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 20.576 tūkst. eurų, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos - 8.621 tūkst. eurų, Bendrovės lėšos - 11.955 tūkst. eurų.

Projekto įgyvendinimui sudarytos 6 Rangos sutartys:

1. Sutartis Nr. 5-204 „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir nauja statyba Kauno m. (Aleksote ir Neries kairiajame kranto šlaite) II perkamo objekto dalis „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir nauja statyba Neries kairiajame kranto šlaite" pasirašyta 2017 m. liepos 21 d. Rangovas - UAB „KRS“. Sutarties vertė – 1.138,0 tūkst. eurų. Sutarties įgyvendinimo trukmė – 12 mėn. ir pratęsta 6 mėn. Per 2019 m. įsisavinta 509,1 tūkst. eurų.

2. Sutartis Nr. 5-206 „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir nauja statyba Kauno m. (Aleksote ir Neries kairiajame kranto šlaite) I perkamo objekto dalis „Aleksoto nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija" pasirašyta 2017 m. liepos 24 d. Planuota sutarties pabaiga – 2018 m. gegužės 21 d. Sutartis pratęsta 6 mėn. Sutarties vertė– 346,72 tūkst. eurų. Visi sutartiniai įsipareigojimai baigti vykdyti 2019 m. spalio 21 d. Per 2019 m. buvo įsisavinta 34,72 tūkst. eurų (sulaikytų pinigų suma). Fiziniai darbai nebuvo vykdomi.

3. Sutartis Nr. 5-207 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos Kaune darbai" pasirašyta 2017 m. liepos 24 d. Rangovas - UAB „Versina“ kartu su UAB „KRS“. Buvo planuojama sutarties pabaiga – 2018 m. rugpjūčio 14 d., tačiau dėl užsitęsios inžinerinių tinklų inventorizacijos Sutartis pratęsta ir fiziniai darbai buvo baigti iki 2019 m. lapkričio 29 d. Sutarties vertė – 9.478,0 tūkst. eurų. Per 2019 m. įsisavinta 3.692,4 tūkst. eurų sutarties vertės. Per 2019 m. buvo rekonstruota 3,507 km vandentiekio tinklų ir 3,224 km nuotekų tinklų.

4. Sutartis Nr. 5-255 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Kaune" pasirašyta 2017 m. rugsėjo 8 d. Rangovas - UAB „Gensera“ kartu su UAB „Alvora“. Sutarties vertė – 3.868,0 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 18 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Sutartis pratęsta iki 2019 m. spalio 10 d. Dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo (Perlojos gatvėje atkasus žmonių kaulus, buvo privalomi archeologiniai tyrimai) fiziniai darbai 2019 metų gale dar nebuvo baigti. Per 2019 m. įsisavinta 2.146,0 tūkst. eurų sutarties vertės. Per 2019 m. buvo nutiesta 11,498 km vandentiekio tinklų ir 6,921 km nuotekų tinklų.

5. Sutartis Nr. 5-192 „Kauno miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektavimo ir statybos darbų I dalis Nuotekų parengtinio valymo įrenginių ir vėdinimo sistemų rekonstravimas" pasirašyta 2017 m. liepos 7 d. Rangovas - UAB „Arginta“. Sutarties vertė – 649,7 tūkst. eurų., įgyvendinimo trukmė – 20 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Sutarties rangos darbai baigti anksčiau

laiko ir 2019 m. vasario 28 d. objektas buvo perduotas Valstybinei komisijai bei buvo išduotas Statybos užbaigimo aktas. Per 2019 m. įsisavinta 7,0 tūkst. eurų sutarties vertės.

6. Sutartis Nr. 5-188 „Kauno miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektavimo ir statybos darbų II dalis Dumblo apdorojimo įrenginių rekonstravimas" pasirašyta 2017 m. liepos 4 d. Rangovas - WTE Wassertechnik GmbH kartu su UAB „Dzūkijos statyba“. Sutarties vertė – 471,4 tūkst. eurų. Per 2019 m. buvo išmokėta likusi sulaikyta sutarties vertė – 23,6 tūkst. eurų.

2018 m. spalio 1 d. buvo pasirašyta darbų pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5-279 „Lietaus nuotekų kolektoriaus nuo Europos pr. iki magistralės VIA Baltica Kalvarijos g., Kaune, statybos darbai“. Rangovas - UAB „Fegda“. Sutarties vertė – 708,21 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 10 mėn. Per 2019 m. įvykdyta darbų už 578,5 tūkst. eurų.

2018 m. gruodžio 4 d. pasirašyta sutartis Nr. 8-320/2018 „Vičiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statybos darbai“. Rangovas - UAB „Eigesa“ kartu su UAB „Inti“. Sutarties vertė – 6.282,59 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. nuo sutarties pasirašymo. 2019 m. gruodžio 20 d. tarp Rangovo UAB „Eigesa“ kartu su UAB „Inti“ ir Užsakovo UAB „Kauno vandenys“ buvo pasirašytas Rangos sutarties Nr. 8-320/2018 papildomas susitarimas „Vičiūnų vandens gerinimo įrenginių našumo padidinimo darbai“. Papildomo susitarimo vertė – 533,6 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 6 mėn. Per 2019 m. buvo įsisavinta 2.951,0 tūkst. eurų.

2019 m. rugpjūčio 23 d. pasirašyta sutartis Nr. 8-202-2019 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo surinkimo tinklų statyba Kaune (II dalis)“. Rangovas - UAB „Gensera“. Sutarties vertė – 1.383,8 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Per 2019 m. sutarties lėšų nebuvo įsisavinta.

2019 m. rugpjūčio 5 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. 5-179/2019 „Paviršinių nuotekų tinklų statybos ir rekonstrukcijos J. Čapliko, J. Petruičio, Kalvarijos, Z. Tiškos ir Gurguolių gatvėse, Kauno mieste, 2 dalis“. Rangovas - UAB „Detas“. Sutarties vertė – 350,0 tūkst. eurų, trukmė – 10 mėn. Per 2019 m. įvykdyta darbų už 269,2 tūkst. eurų.

2019 m. vykdyti investiciniai projektai atitinka ilgalaikius Bendrovės plėtros ir investicijų planus.

IV SKYRIUS

RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS

4.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė Savivaldybės valdoma bendrovė, jų įtaka bendrovės veiklos rezultatams.

Bendrovės teikiamų paslaugų vartotojų įsipareigojimų vykdymas valdomas taikant griežtas kontrolės procedūras. Kredito rizika arba rizika, jog partneriai neįvykdys įsipareigojimų Bendrovei yra kontroliuojama taikant kredito sąlygas bei kontrolės procedūras. Bendrovė savo veikla stengiasi palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį kredito linijų pagalba arba užtikrinti finansavimą, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus.

2015 m. sausio 1 d. Lietuvai įsivedus eurą, Bendrovė su valiutos kurso rizika nesusiduria.

Mažėjantis gyventojų vandens vartojimas dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo, naujų vartotojų nenoras prisijungti prie naujai nutiestų tinklų gresia planuotų pajamų nesurinkimu.

Bendrovė dalyvauja tam tikruose teisminiuose procesuose ir susiduria su galima teisinių ieškinių rizika. Vienos svarbesnių bylų – Lietuvos vyriausiam administraciniame teisme nagrinėjamos bylos dėl LR aplinkos ministro įsakymų dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų projektų vykdytojams (UAB „Kauno vandenys“, UAB „Aukštaitijos vandenys“, UAB „Giraitės vandenys“ ir kt.) grąžinimo panaikinimo.

Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo ADB „Gjensidige“ ieškinį dėl žalos subrogacijos tvarka atlyginimo.

Nepalankus bylų rezultatas gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės pinigų srautams.

Neigiamos įtakos Bendrovei turi lėšų banke, viršijančių 100 tūkst. eurų, galimas praradimas. Šios rizikos sumažinimui Bendrovės valdyba yra patvirtinusi „UAB „Kauno vandenys“ finansinės rizikos valdymo aprašą“.

4.2. Svarbūs įvykiai, įvykę Savivaldybės valdomoje bendrovėje po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

2020 m. kovo 30 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 1 ct. (be PVM) didesnes UAB „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas bazines kainas. Šios kainos pateiktos tvirtinimui Kauno miesto bei Kauno rajono savivaldybių taryboms.

V SKYRIUS

**INFORMACIJA APIE UAB „KAUNO VANDENYS“ DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR
SĄNAUDAS DARBO UŽMOKESČIUI**

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas (padalinys)	Darbuotojų skaičius (metinis vidutinis)			Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO) (metinis vidutinis)		
		2018 m., žm.	2019 m., žm.	Pokytis, proc.	2018 m., Eur	*2019 m., Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Generalinis direktorius, jo pavaduotojai	4	4	0%	3.322	4604	+38,6%
2	Padalinių vadovai, jų pavaduotojai (Abonentų sk., Bendrasis sk., Centrinė dispečerinė, Ekonomikos sk., Energetikos ir metrologijos sk., Gamybos sk., Informacinių technologijų sk., Juridinis sk., Nuotekų valykla, Personalo sk., Techninis projektų sk., Turto valdymo sk., Vandens skaitiklių remonto ir patikros tarnyba, Vandens tyrimo laboratorija, Viešųjų pirkimų sk.)	21	19	-9,5%	1.441	2.077	+44,1%
3	Vadovaujantieji ir vyriausieji specialistai (Abonentų sk., Bendrasis sk., Būhalterija, Centrinė dispečerinė, Energetikos ir metrologijos sk., Gamybos sk., Informacinių technologijų sk., Juridinis sk., Nuotekų valykla, Techninis projektų sk., Turto valdymo sk., Vandens skaitiklių remonto ir patikros tarnyba, Vandens tyrimo laboratorija, Viešųjų pirkimų sk.)	81	78	-3,7%	1.058	1.504	+42,1%
4	Specialistai (Abonentų sk., Bendrasis sk., Būhalterija, Centrinė dispečerinė, Energetikos ir metrologijos sk., Gamybos sk., Informacinių technologijų sk., Juridinis sk., Nuotekų valykla, Techninis projektų sk., Turto valdymo sk., Vandens skaitiklių remonto ir patikros tarnyba, Vandens tyrimo laboratorija, Viešųjų pirkimų sk.)	105	101	-3,8%	852	1.217	+42,8%
5	Tinklo šaltkalviai, vairuotojai (Gamybos sk., Energetikos ir metrologijos sk., Techninis projektų sk., Turto valdymo sk., Abonentų sk., Vandens tyrimo laboratorija, Nuotekų valykla)	69	68	-1,4%	862	1.130	+13,1%
6	Elektromonteriai (Energetikos ir metrologijos sk., Nuotekų valykla)	33	30	-9,1%	827	1.297	+56,8%
7	Šaltkalviai (Gamybos sk., Nuotekų valykla)	72	68	-5,5%	907	1.350	+48,8%
8	Pagalbinis aptarnaujantis personalas (Turto valdymo sk., Nuotekų valykla)	5	5	0%	618	897	+45,1%

VI SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

Uždarnosios akcinės bendrovės finansiniai rodikliai

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė <i>(Pasvirasis brūkšny / reiškia dalybos ženklą)</i>	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos x 100	6,93	6,90
Bendrasis pelningumas, proc.	(pardavimo pajamos – pardavimo savikaina) / pardavimo pajamos x 100	16,94	19,32
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	(pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų ir kitos panašios sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	8,15	7,52
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	8.845,62	9.083,51
EBITDA marža, proc.	EBITDA / pardavimo pajamos x 100	36,31	36,96
Turto pelningumas (ROA), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100	0,95	0,95
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100	1,43	1,45
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2,49	1,05
Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2,45	1,02
Skolos – nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	0,04	0,05
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,10	0,05
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso	0,03	0,03
Absolūtus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,71	0,39
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimui eurui, proc.	(pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	10,46	12,14
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina / pardavimo pajamos x 100	83,76	80,68
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos)	1,06	1,08
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			

Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	64,80	66,07
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,14	0,14
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	3,41	98,08
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	16,37	16,29
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienu metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,74	0,63
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis sumomis, koef.	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / (per vienus metus gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo + po vienu metų gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0,34	0,33
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė suma, tūkst. Eur	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų skaičius	0,26	0,23
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direktorių, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	94	93
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	118,5	135,5
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,43	0,43

VII SKYRIUS

KITA SVARBI INFORMACIJA APIE UAB „KAUNO VANDENYS“ VEIKLĄ

Informacijos nėra.

UAB „Kauno vandenys“
generalinis direktorius

_____ (parašas)

Ramūnas Petras Šulskus
(vardas ir pavardė)