

# UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

## 2020 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

*(vardas, pavardė, paskyrimo data).*

### 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.**

Bendrovės 2020-2024 metų strateginis planas (vizija, misija, SSGG, tikslų medis) patvirtintas 2020 m. balandžio 14 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. V-03-2020 (valdybos posėdžio 2020 m. spalio 7 d. protokolo Nr. V-08-2020 redakcija). Didžiausias Bendrovės dėmesys skiriamas šiems tikslams – auginti Bendrovės gražą Akcininkui, gerinti klientų pasitenkinimą Bendrovės veikla, užtikrinti Bendrovės vystymą, užtikrinti nepertraukiamą vandens gavybą ir tiekimą, nuotekų tvarkymą bei aplinkosaugą efektyviausiu būdu, didinti avarijų šalinimo efektyvumą. Šiems siekiams pasiekti Bendrovė nusistatė septynis strateginius tikslus ir 20 uždavinių:

I-asis strateginis tikslas	II-asis strateginis tikslas	III-asis strateginis tikslas	IV-asis strateginis tikslas	V-asis strateginis tikslas	VI-asis strateginis tikslas	VII-asis strateginis tikslas
Auginti Bendrovės gražą Akcininkui	Gerinti klientų pasitenkinimą Bendrovės veikla	Užtikrinti Bendrovės vystymąsi	Užtikrinti nepertraukiamą vandens gavybą ir tiekimą efektyviausiu būdu	Užtikrinti nuotekų tvarkymą ir aplinkosaugą	Gerinti klientų aptarnavimo kokybę	Didinti avarijų šalinimo efektyvumą
<b>Uždavinys Nr. 1</b>	<b>Uždavinys Nr. 1</b>	<b>Uždavinys Nr. 1</b>	<b>Uždavinys Nr. 1</b>	<b>Uždavinys Nr. 1</b>	<b>Uždavinys Nr. 1</b>	<b>Uždavinys Nr. 1</b>
Užtikrinti Bendrovės finansinį stabilumą	Užtikrinti klientų pasitenkinimą Bendrovės paslaugomis	Gerinti organizacinės kultūros lygį	Mažinti elektros energijos suvartojimą vandens gavybai	Užtikrinti buitinių nuotekų surinkimą	Gerinti klientų aptarnavimą elektroniniu būdu	Didinti avarijų šalinimo efektyvumą vandentiekio infrastruktūroje
<b>Uždavinys Nr. 2</b>	<b>Uždavinys Nr. 2</b>	<b>Uždavinys Nr. 2</b>	<b>Uždavinys Nr. 2</b>	<b>Uždavinys Nr. 2</b>	<b>Uždavinys Nr. 2</b>	<b>Uždavinys Nr. 2</b>
Įgyvendinti Akcininko nustatytą dividendų politiką	Užtikrinti Bendrovės teikiamų paslaugų kainą, atitinkančią I kategorijos įmonių teikiamų paslaugų kainos lygį	Vystyti personalo išteklius	Užtikrinti centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumą aptarnaujamos teritorijos gyventojams	Užtikrinti paviršinių nuotekų surinkimą	Užtikrinti greitą reagavimą į abonentų užklausas	Didinti avarijų šalinimo efektyvumą buitinių ir paviršinių nuotekų infrastruktūroje
		<b>Uždavinys Nr. 3</b>	<b>Uždavinys Nr. 3</b>	<b>Uždavinys Nr. 3</b>		
		Efektyviai vystyti turą ir valdyti skolą	Mažinti vandens nuostolius vandentiekio infrastruktūroje	Siekti maksimalaus nuotekų išvalymo		
		<b>Uždavinys Nr. 4</b>	<b>Uždavinys Nr. 4</b>	<b>Uždavinys Nr. 4</b>		
		Efektyviai valdyti bendrovę	Užtikrinti tiekiamo vandens kokybę	Efektyviai tvarkyti nuotekų dumblą		

## Bendrovės SSSG analizė:

<p><b>Stiprybės:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Bendrovės infrastruktūra:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Klientų ir Kauno miesto poreikius atitinkanti geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra</li></ul></li><li>- <b>Technologijų valdymas:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Aukšta tiekiamo geriamojo vandens kokybė</li><li>• Ilgametė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų patirtis</li></ul></li><li>- <b>Žmogiškieji ištekliai:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Didelę patirtį ir aukštą kvalifikaciją turintys darbuotojai.</li></ul></li><li>- <b>Valdymas:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Finansinis stabilumas;</li><li>• Geras įsipareigojimų Akcininkui valdymas.</li></ul></li></ul>	<p><b>Silpnybės:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Politiniai veiksniai:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Naujų aptarnaujamų teritorijų prijungimas su esamais Bendrovės resursais</li></ul></li><li>- <b>Įmonės infrastruktūra:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Nepakankamas vandens ir nuotekų tinklų infrastruktūros atstatymas (eksploatavimas)</li></ul></li><li>- <b>Technologijų valdymas:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų hidraulinio modelio neparengtumas</li></ul></li><li>- <b>Žmogiškieji ištekliai:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Aukštas darbuotojų amžiaus vidurkis</li><li>• Kertinių pareigybių / darbuotojų nepakeičiamumas</li><li>• Silpnas grįžtamasis ryšis tarp darbuotojų ir vadovų</li></ul></li><li>- <b>Veikla:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Esamas žmogiškųjų išteklių paskirstymas neužtikrina tinkamos geriamojo vandens ir nuotekų tinklų eksploatavimo funkcijos užtikrinimo</li><li>• Rangovų kontrolės trūkumas</li><li>• Žemi gebėjimai valdyti veiklos sąnaudas ir rezultatus</li><li>• Nepakankamai efektyvus vidaus procesų ir procedūrų organizavimas</li><li>• Neefektyviai valdomas vandens netekčių lygis</li><li>• Neefektyviai valdomas abonentų prijungimas prie centralizuotų tinklų</li></ul></li></ul>
<p><b>Galimybės:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Politiniai veiksniai:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybe (leistų pagerinti veiklos planavimą)</li><li>• Bendradarbiavimas su Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (leistų perimti gerąją kitų vandentvarkos įmonių patirtį)</li></ul></li><li>- <b>Ekonominiai veiksniai:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros renovavimas, pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis, sumažinant poreikį finansiniams resursams</li><li>• Kauno regiono ekonominis augimas, didinantis vandentvarkos paslaugų paklausą</li></ul></li><li>- <b>Socialiniai veiksniai:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Namų ūkių skaičiaus augimas Kauno regione, didinantis Bendrovės paslaugų paklausą</li><li>• Augantis klientų kompiuterinis raštingumas mažins aptarnavimo sąnaudas</li></ul></li><li>- <b>Technologiniai veiksniai:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• GIS kaip inžinerinio įrankio vystymas, pagerinantis planavimą ir išteklių valdymą</li></ul></li></ul>	<p><b>Grėsmės:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Politiniai veiksniai:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Dažna teisės aktų, reguliuojančių bendrovės veiklą, kaita</li><li>• Aplinkos ministerijos vandentvarkos įmonių stambinimo planai gali pareikalauti papildomų investicijų jiems įgyvendinti</li></ul></li><li>- <b>Ekonominiai veiksniai:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Numatomas mažinti 2020-2024 m. ES struktūrinių fondų investicijų paketas</li></ul></li><li>- <b>Socialiniai veiksniai:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Gyventojų Kauno mieste mažėjimas</li><li>• Vandentiekio tinklų vartotojų nenoras prisijungti prie esamos nuotekų tinklų, infrastruktūros</li><li>• Bendrovės siūlomo atlygio konkurencingumas neužtikrins kvalifikuotos darbo jėgos pritraukimo</li></ul></li><li>- <b>Technologiniai veiksniai:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Blogėjanti viešosios vandens tiekimo ir nuotekų tinklų infrastruktūros būklė</li></ul></li><li>- <b>Aplinkosauginiai veiksniai:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Visuomenės dėmesio augimas aplinkosaugos klausimais gali sukelti Bendrovės reputacijos riziką</li></ul></li><li>- <b>Teisiniai veiksniai:</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Nepalanki prieš Bendrovę iškeltų ieškinių ir bylų baigtis, sąlygojanti pelningumo mažėjimą</li><li>• Nenuosekli teisinė ir reguliacinė aplinka</li></ul></li></ul>

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

2020 metai dėl šalyje įvesto karantino buvo sudėtingi daugeliui įmonių. Bendrovė taip pat susidūrė su sumažėjusiu vandens suvartojimu, kurį iš dalies pavyko kompensuoti Bendrovės Abonentų skyriaus inspektoriams patikrinus 25.247 objektus ir 15.505 gyventojų vandens apskaitos taškus bei 5.197 įmonių apskaitos taškus. Patikrinimų metu rasti 414.230 m<sup>3</sup> nedeklaruoto vandens.

2020 m. Bendrovė iš geriamo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų uždirbo 25.084 tūkst. eurų pajamų (2019 m. – 24.579 tūkst. eurų) arba 0,96 proc. mažiau nei planuota, patyrė 24.090 tūkst. eurų, (2019 m. – 22.814 tūkst. eurų) sąnaudų arba 0,63 proc. daugiau nei planuota. Didesnes sąnaudas daugiausiai lėmė didesnės remonto darbų apimtys, keičiant daugiau šulinių dangčių, paviršinių nuotekų surinkimo grotelių, tvarkant vandentiekio, nuotekų bei paviršinių nuotekų tinklus ruošiantis miesto gatvių rekonstrukcijoms.

Iš kitos veiklos Bendrovė gavo 379 tūkst. eurų pelno (2019 m. – 94 tūkst. eurų), finansinės - investicinės veiklos pelnas sudarė 36 tūkst. eurų (2019 m. nuostolis - 11 tūkst. eurų).

Bendrovės grynasis ataskaitinių metų pelnas - 1.489 tūkst. eurų, 2019 m. – 1.697 tūkst. eurų.

2020 m. Bendrovė eksploatavo 1.434,19 km geriamo vandens tinklą, 1.004,44 km buitinių ir 351,88 km lietaus nuotekų tinklą, 4 vandenvietes, 1 vandens gerinimo įrenginį, 12 antro vandens pakėlimo siurblinių su 23 vandens rezervuarais (tame tarpe 1 vandens bokštu) ir 62 trečio vandens pakėlimo siurblines, 224 nuotekų perpumpavimo siurblines, 4-ias grotas, mechaninio ir biologinio nuotekų valymo valyklą. 2020 m. per parą iš požeminių vandens šaltinių vidutiniškai buvo išgauta 65,9 tūkst.m<sup>3</sup> vandens, perpumpuota 78,2 tūkst. m<sup>3</sup> vandens ir 73,9 tūkst. m<sup>3</sup> nuotekų. Bendrovė vartotojams pardavė 18.061,9 tūkst.m<sup>3</sup> (2019 m.- 18.075,5 tūkst. m<sup>3</sup>) vandens. 2020 m. vandens gerinimo įrenginiai patiekė vartotojams 12.992,3 tūkst.m<sup>3</sup> (2019 m. - 13.205,5 tūkst.m<sup>3</sup>) geriamojo vandens. Surinkta ir išvalyta 24.266,5 tūkst. m<sup>3</sup> (2019 m.- 23.822,4 tūkst. m<sup>3</sup>) nuotekų, t. y. 444,1 tūkst. m<sup>3</sup> daugiau nei 2019 m. Nuotekų apvalymo efektas 2020 m. pagal BDS<sub>7</sub> sudarė 98,57 proc., suspenduotas medžiagas – 98,70 proc., bendrą fosforą – 94,52 proc., bendrą azotą – 89,78 proc. Dumblo džiovavimo įrenginiuose išdžiovinta 5.571 t dumblo, utilizuota 5.734 t džiovinto dumblo.

2020 metų pabaigoje Bendrovė teikė paslaugas 343.764 gyventojams Kauno mieste ir rajone.

Bendrovės turtas 2020 m. gruodžio 31 d. – 187.635,3tūkst. eurų. 2020 m. pabaigoje Bendrovėje dirbo 373 darbuotojai. 2020 m. Bendrovės darbuotojams priskaičiuota 5.985 tūkst. eurų, vidutinė mėnesinė alga – 1.351 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 2020 m. I grupės įmonės pardavė 56,4 mln. m<sup>3</sup> geriamojo vandens. Didžiausia vandens tiekėja išlieka UAB „Vilniaus vandenys“. Lyginant didžiausių - I grupės - vandentvarkos įmonių vandens pardavimų apimtį, 2020 m. UAB „Vilniaus vandenys“ pardavimai sudarė apie 50,4 proc., Bendrovės – 32,1 proc., o AB „Klaipėdos vanduo“ – 17,5 proc. Iš trijų įmonių, daugiausiai išaugo UAB „Vilniaus vandenys“ vartotojų skaičius – 3,1 proc., Bendrovės – 1,8 proc., AB „Klaipėdos vanduo“ – 1,7 proc.

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 daugiau kaip 50 proc. pardavimų sudaro vandens pardavimai juridiniams asmenims, kurie atsiskaito pagal įvadinį skaitiklį. Kaune aptarnaujama apie 40,6 tūkst. individualių namų arba 1,7 karto daugiau nei Vilniuje ir apie 122,7 tūkst. daugiabučių namų- 1,9 karto mažiau nei Vilniuje, nors vandens pardavimai gyventojams tik 20 proc. mažesni. Daugiabučių gyventojai Vilniuje už šaltą vandenį karštam vandeniui ruošti atsiskaito pagal įvadinį skaitiklį UAB „Vilniaus energija“. Kaune daugiabučių gyventojai daugumoje atsiskaito pagal skaitiklius butuose.

Lyginant Bendrovės darbo intensyvumo indeksus (normatyvinio darbuotojų skaičiaus santykį su faktiniu darbuotojų skaičiumi) su kitų I grupės vandentvarkos įmonių, vidutinis Bendrovės darbo intensyvumo indeksas 24 proc. mažesnis. Blogesnius Bendrovės ir ypač gerus AB „Klaipėdos vanduo“ rodiklius didžiąja dalimi įtakoja infrastruktūros specifika. AB „Klaipėdos vanduo“ 2020 m. eksploatavo 54 vandenvietes, 14 vandens gerinimo įrenginių, 51 vandentiekį, 14 kanalizacijos sistemų ir 15 nuotekų valyklų, UAB „Vilniaus vandenys“ – 34 vandenvietes, 21 vandens gerinimo įrenginį, 19 vandentiekų, 10 kanalizacijos sistemų ir 8 valyklas, kai tuo tarpu Bendrovė – 4 vandenvietes, 1 vandens gerinimo įrenginius, 1 vandentiekį, 1 kanalizacijos sistemą ir 1 nuotekų valyklą. Nuo šių skaičių priklauso normatyvinis darbuotojų skaičius, naudojamas darbo intensyvumo indekso skaičiavime.

Bendrovės vieno darbuotojo 1.351 eurų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (kaip ir 2019 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 2020 – 2024 metų strateginiu planu ir jame nustatytais tikslais buvo sudarytas 2020 m. Pagrindinių veiklos rodiklių modelis, su numatomomis per metus pasiekti rodiklių reikšmėmis, prie kiekvieno rodiklio nurodant už jį atsakingą Bendrovės skyrių. Bendrovės Valdyba 2020 m. vertino 51 strateginio rodiklio (ketvirtiniai, pusmetiniai, metiniai) vykdymą.

Gyventojų skaičiui Kauno mieste pastoviai mažėjant, Bendrovė vienu iš siektinų strateginių rodiklių nusistatė bendro abonentų skaičiaus didinimą ne mažiau kaip 2.000 abonentų per metus. Per 2020 m. naujų sutarčių skaičius padidėjo 2.308 vnt., 2019 m. – 2.189 vnt., kas pilnai atitinka strategijoje nusistatytus tikslus. Per 2020 m. prie Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis nutiestų vandentiekio tinklų prijunti 168 būstai, prie nuotekų tinklų 413 būstų.

Bendrovė ypatingą dėmesį skyrė gyventojų ir įmonių, galimai netinkamai tvarkančių nuotekas ir teršiančių gamtą patikrinimams. Siekiant nustatyti Girstupio, Gričiupio ir Amalės upelių taršos šaltinius bei išsiaiškinti su tuo susijusius asmenis, kartu su Kauno m. Viešosios tvarkos skyriaus ir Aplinkos apsaugos agentūros pareigūnais buvo vykdomi patikrinimai gyventojų, kurie naudojami centralizuotai tiekiamu vandentiekiu, tačiau nėra būstų prijungę prie centralizuotos nuotekų sistemos, įteikiami pranešimai, teršėjams surašomi administraciniai protokolai.

Siekiant užtikrinti ir palaikyti tiekiamo vandens kokybę, atitinkančią Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus, Bendrovė vykdo Vičiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statybą, atlieka Klebonišio vandenvietės vandens gerinimo įrenginių projektavimo darbus. 2020 m. pavyko pasiekti, kad 63,3 proc. tiekiamo vandens atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus, nes dalis vandens tiekta iš vandenviečių, neturinčių vandens gerinimo įrenginių.

Siekiant užtikrinti patogų ir greitą klientų aptarnavimą, Bendrovės klientai pastoviai skatinami rinktis sąskaitų gavimą elektroniniu būdu: el. paštu, savitarnos svetainėje per „Vieną sąskaitą“. 2020 m. pabaigoje elektroniniu būdu buvo siunčiama 103.917 vnt. sąskaitų, t. y. beveik 62 proc. visų sąskaitų.

Siekiant elektros energijos suvartojimo efektyvumo, Vičiūnų ir Klebonišio vandenvietėse įrengti efektyvesni gręžiniai, Petrašiūnų vandenvietėje pakeisti siurbliai su energetiškai efektyvesniais varikliais, siurblinėse keičiami labiausiai susidėvėję ar turintys mažiausią naudingumo koeficientą siurbliai.

Siekiant įgyvendinti Bendrovės strategijoje iškeltą uždavinį efektyviai valdyti skolas ir pasiekti nustatytus rodiklius, t. y., daugiau kaip 90 dienų pradelstos skolos neviršytų 6,0 proc., buvo suaktyvintas skolų išieškojimas, vykdyta skolų prevencija. Šalyje įvedus karantiną ir daliai įmonių sustabdžius veiklą, ilgalaikės skolos pradėjo augti, tačiau taikytos priemonės padėjo sumažinti senąsias skolas 144 tūkst. eurų ir pasiekti numatytą tikslą.

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

Bendrovės valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 7 dalies 4 punktu, 2020 m. gruodžio 21 d. protokolu Nr. V-12-2020 patvirtino Bendrovės 2021 metų biudžetą.

2021 m. planuojama gauti 25.303,6 tūkst. eurų pajamų (0,8 proc. daugiau nei 2020 m.) ir patirti 24.134,2 tūkst. eurų pagrindinės veiklos sąnaudų (0,7 proc. mažiau nei 2020 m.).

Pagrindinės veiklos pajamos skaičiuotos, atsižvelgiant į parengtą antrą kartą perskaičiuotų bazinių kainų projektą. Naujos kainos turėtų įsigalioti nuo 2021 m. birželio mėn. Dėl naujų vartotojų pajungimo prognozuojamas individualių namų gyventojų vartojimo augimas. Juridinių asmenų vandens vartojimo augimas prognozuojamas antrame metų pusmetyje. Iš gyventojų iš viso planuojama surinkti 12.938 tūkst. eurų pajamų, iš juridinių asmenų – 8.207 tūkst. eurų už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą bei 364 tūkst. eurų už padidėjusią ir specifinę taršą (2020 m. lygyje).

Apskaitos veiklos pajamos dėl naujų vartotojų pajungimo planuojama, kad per metus išaugs 2,2 proc. arba 53 tūkst. eurų iki 2.525,9 tūkst. eurų.

Iš kitos veiklos planuojamas 340,0 tūkst. pelnas, iš finansinės veiklos – 52,5 tūkst. eurų nuostolis. Prognozuojama, kad bendrovės pelnas prieš apmokestinimą 2021 m. sudarys 1.456,9 tūkst. eurų.

Sudarant 2021 metų biudžetą, vertintas technologinių medžiagų sąnaudų didėjimas dėl išaugusių šių medžiagų kainų, elektros energijos sąnaudų augimas dėl 2020 m. liepos mėn. išaugusio VIAP mokesčio, šilumos energijos sąnaudų augimas dėl dujų kainų augimo, darbuotojų darbo užmokesčio augimas 3,3 proc. Bendrovė 2021 m. tikisi gauti paskolą iš Europos tarybos vystymo banko (angl. CEB) rekonstrukcijos ir plėtros darbams pagal 2020-2022 m. plėtros programą. Tikslu laiku įgyvendinti apie 40 mln. eurų investicijas, didinant darbo efektyvumą, atsiranda poreikis didinti KDU „svorį“ atskiriems darbuotojams, priimti papildomus darbuotojus.

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.

Efektyvinant turto valdymą 2021 metais bus tęsiamas nenaudojamų statinių pardavimas.

### III SKYRIUS

## UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO VANDENYS“ INVESTICIJOS IR PLĖTRA

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

Bendrovės investicijos 2020 metais buvo vykdomos pagal UAB „Kauno vandenys“ 2020-2022 m. veiklos ir plėtros planą. 2020 m. Bendrovei pagal veiklos ir plėtros planą reikėjo sukaupti 19.611 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimo šaltinių, t. sk. 7.425 tūkst. eurų sudarytų ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos, 3.9993 tūkst. eurų - Europos sanglaudos fondo lėšos, 5.094 tūkst. eurų – paskola, 3.100 tūkst. eurų – ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos.

Faktiškai Bendrovė 2020 m. buvo sukaupusi 18.844 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimo šaltinių, kurių 7.540 tūkst. eurų sudarė ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos, 2.683 tūkst. eurų - Europos sanglaudos fondo lėšos, 8.621 tūkst. eurų – LR Finansų ministerijos paskolos lėšos.

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą bei valymą, buvo tęsiamas susidėvėjusių tinklų atstatymas, siurblių rekonstrukcija bei modernizacija. 2020 m. pastatų remontui ir rekonstrukcijai panaudota 450,0 tūkst. eurų, vandens gerinimo įrenginių, vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcijai ir statybos darbams panaudota 13.961 tūkst. eurų, elektros patikimumo priemonėms, fizinei ir informacinei saugai bei klientų aptarnavimo programoms – 299 tūkst. eurų, vandens apskaitos prietaisų įrengimui vartotojams ir abonentams – 200 tūkst. eurų, siurblių įsigijimui – 182 tūkst. eurų Bendrovės lėšų.

Pagrindinės priežastys, nulėmusios mažesnes išlaidas nei numatyta Bendrovės veiklos ir plėtros plane – šalyje įvestas karantinas dėl Covid – 19 bei vėliau nei planuota gauta paskola investiciniams projektams iš LR Finansų ministerijos.

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

2020 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 vykdomos pagrindinės projekto veiklos: 0,29 km paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Kapsų g. ir apie 4,84 km nutiesimas Žaliakalnio m/r; apie



19,3 km paviršinių nuotekų sistemos įrengimas Aleksote; 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Aleksote ir 1 paviršinių nuotekų valymo įrenginio statyba Žaliakalnyje.

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. Sutarties vertė – 7.637,2 tūkst. eurų. Vadovaujantis pakeitimo nurodymais ir atsižvelgiant į Taikos sutartį, Sutarties vertė sumažinta iki 3.225,6 tūkst. eurų ir terminas pratęstas iki 2020 m. birželio 15 d. Fiziniai rangos sutartyje numatyti darbai yra pabaigti. Pabaigtos dokumentų perdavimo ir statybos užbaigimo procedūros. Viso nutiesta 7,23 km. paviršinių nuotekų surinkimo tinklų bei pastatyti 4 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, kurie apima apie 165,57 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. lapkričio 18 d. Patikslintos sutarties vertė – 861,8 tūkst. eurų. Atlikta darbų už 616,5 tūkst. eurų. Sutarties terminas pratęstas iki 2021 rugpjūčio 18 d. Per 2020 m. balandžio 15 d. Per 2020 m. yra nutiesta apie 1,63 km. paviršinių nuotekų surinkimo tinklų, kurie apima apie 8,55 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 – 1.105,2 tūkst. eurų. 2020 m. birželio 28 d. baigėsi pranešimo apie defektus laikotarpis. Sumokėta likusi sulaikytų pinigų 5 proc. suma – 55,3 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. Sutarties vertė – 346,7 tūkst. eurų. 2018 m. rugsėjo 20 d. pasirašytas atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas. Visi sutartiniai įsipareigojimai įvykdyti 2019 m. spalio 21 d.

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“. Sutarties vertė įvertinus papildomus darbus – 10.154,0 tūkst. eurų. Fiziniai darbai buvo baigti iki 2019 m. lapkričio 29 d. Per sutarties laikotarpį buvo rekonstruota 16,528 km vandentiekio tinklų ir 6,082 km nuotekų tinklų. Rangovas pateikė garantinį raštą dėl galimybės įvykdyti papildomus Rangos darbus Laisvės al. po Sutarties pabaigos. Liko Laisvės al. statybos užbaigimo procedūros (pateikta deklaracija statybos užbaigimo procedūrai).

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 po pakeitimo Nr. 6– 3.841,5 tūkst. eurų. Sutartis pratęsta ir fiziniai darbai buvo baigti iki 2020 m. balandžio 30 d. 2020 m. birželio 29 d. Inžinierius pasirašė Darbų perėmimo pažymą, gauti Statybos užbaigimo aktai, išmokėta sulaikytų 5 proc. suma. Per sutarties laikotarpį buvo paklota 18,3 km vandentiekio tinklų ir 25,1 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. 2020 m. birželio 18 d. Užsakovas UAB „Kauno vandenys“ patvirtino apie Rangovo defektų ištaisymą, todėl buvo pasirašyta Atlikimo pažyma bei Rangovui išmokėta likusi sulaikytų pinigų suma.

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. Sutarties vertė – 471,4 tūkst. eurų. Darbai baigti, sulaikytų pinigų suma išmokėta 2019 m.

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, sutarties trukmė – 10 mėn. Per 2020 m. įvykdyta darbų už 80,8 tūkst. eurų. Visi rangos darbai pabaigti.

2019 rugsėjo 9 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. 5-221/2019 „Paviršinių nuotekų tinklų statybos ir rekonstrukcijos Žaliakalnyje, Kauno mieste, 2 dalies darbai“. Rangovas - UAB „KRS“. Sutarties vertė – 140,0 tūkst. eurų. Sutarties trukmė – 12 mėn. 2020 m. kovo 6 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr.1 - sutarties trukmė pratęsta 6 mėn. Per 2020 m. įvykdyta darbų už 35,2 tūkst. eurų.

2019 m. rugpjūčio 23 d. pasirašyta sutartis Nr. 5-202-2019 „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 2020 m. įsisavinta 1.273,4 tūkst. eurų sutarties lėšų. Šiuo metu baiginėjami Rangos darbai, perdavimas į eksploataciją, forminamas pakeitimų nurodymas, dėl sutarties pratęsimo 1 mėnesiui bei vykdomas papildomų darbų pirkimo procedūros.

2020 m. balandžio 15 d. pasirašyta sutartis Nr. 5-83-2020 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra ir renovacija Kauno mieste, 2 dalis (Aleksotas, Šančiai, Kleboniškis, Vilijampolė, Šilainiai, Kalniečiai, Žaliakalnis)“. Rangovas - UAB „Avadi“. Sutarties vertė – 925,5 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Per 2020 m. įsisavinta 396,7 tūkst. eurų sutarties lėšų (gautas avansinis mokėjimas).

2020 m. gegužės 18 d. pasirašyta sutartis Nr. 5-111-2020 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo surinkimo tinklų statyba Kaune (Amaliai - Petrašiūnai)“. Rangovas - UAB „Požeminės linijos“. Sutarties vertė – 2.178,0 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 21 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Per 2020 m. sutarties lėšų nebuvo įsisavinta. Metų pabaigoje gautas trečios dalies Statybą leidžiantis dokumentas

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 – 6.282,6 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Iki 2020 m. pabaigos įsisavinta 6.257,4 tūkst. eurų sutarties lėšų.

2019 m. gruodžio 20 d. 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. Iki 2020 m. pabaigos už papildomus darbus buvo įsisavinta 470,0 tūkst. eurų sutarties lėšų.

2020 m. balandžio 21 d. pasirašyta sutartis Nr. 5-90/2020 „Klebonišio vandenvietės vandens gerinimo įrenginių projektavimo ir statybos darbai“. Rangovas - UAB „Eigesa“ kartu su UAB „Inti“ ir UAB „Arginta“. Sutarties vertė – 6.471,7 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. nuo atskiro Užsakovo rašytinio nurodymo Rangovui. Per 2020 m. atlikta darbų už 44,7 tūkst. eurų.

2020 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 UAB „Kauno vandenys“, 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.

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 (toliau – LVAT) nagrinėjamos bylos dėl LR aplinkos ministro įsakymų dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų projektų vykdytojams grąžinimo panaikinimo. LVAT UAB „Kauno vandenys“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies, panaikino Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) sprendimą bei ministro įsakymą ir įpareigojo APVA atlikti pažeidimo vertinimą iš naujo. 2020 m. gruodžio mėn. Bendrovė buvo informuota, kad pažeidimo vertinimas pradėtas iš naujo. 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 UAB „Kauno vandenys“ po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.**

2021 m. kovo 18 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 6 ct. (be PVM) mažesnes UAB „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas bazines kainas. Suderintos kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių taryboms.

## V SKYRIUS

**INFORMACIJA APIE UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO VANDENYS“  
DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR SĄNAUDAS DARBO UŽMOKESČIUI**

1	Pareigybės pavadinimas (padalinys)	Darbuotojų skaičius (metinis vidutinis)			Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO) (metinis vidutinis)		
		2019 m., žm.	2020 m., žm.	Pokytis, proc.	2019 * m., Eur	2020* m., Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Generalinis direktorius, jo pavaduotojai	4	4	0%	4.604	4288	-6,9%
2	Padalinių vadovai, jų pavaduotojai (Abonentų sk., Avarinė tarnyba, Bendrasis sk., Centrinė dispečerinė, Ekonomikos sk., Eksploatacijos sk., Energetikos ir metrologijos sk., Informacinių technologijų sk., Nuotekų valykla, Personalo sk., Techninis projektų sk., Teisės ir viešųjų pirkimų sk., Turto valdymo sk., Vandens tyrimo laboratorija)	19	19	0%	2.077	2146	+3,3%
3	Vadovaujantieji ir vyriausieji specialistai (Abonentų sk., Administracija, Avarinė tarnyba, Bendrasis sk., Buhalterija, Centrinė dispečerinė, Ekonomikos sk., Eksploatacijos sk., Energetikos ir metrologijos sk., Informacinių technologijų sk., Nuotekų valykla, Techninis projektų sk., Teisės ir viešųjų pirkimų sk., Turto valdymo sk., Vandens skaitiklių patikros ir remonto grupė, Vandens tyrimo laboratorija)	78	74	-5,1%	1.504	1557	+3,5%
4	Specialistai (Abonentų sk., Administracija, Avarinė tarnyba, Bendrasis sk., Buhalterija, Centrinė dispečerinė, Eksploatacijos sk., Energetikos ir metrologijos sk., Informacinių technologijų sk., Nuotekų valykla, Techninis projektų sk., Teisės ir viešųjų pirkimų sk., Turto valdymo sk., Vandens skaitiklių patikros ir remonto grupė, Vandens tyrimo laboratorija)	101	102	+1%	1.217	1248	+2,6%
5	Tinklo šaltkalviai, vairuotojai (Abonentų sk., Avarinė tarnyba, Eksploatacijos sk., Techninis projektų sk., Vandens tyrimo laboratorija)	68	68	0%	1.130	1211	+7,2%
6	Elektromonteriai (Energetikos ir metrologijos sk., Nuotekų valykla)	30	29	-3,3%	1.297	1362	+5,0%
7	Šaltkalviai (Eksploatacijos sk., Energetikos ir metrologijos sk., Nuotekų valykla, Turto valdymo sk., Vandens skaitiklių patikros ir remonto grupė)	68	66	-2,9%	1.350	1372	+1,6%
8	Pagalbinis aptarnaujantis personalas (Nuotekų valykla, Turto valdymo sk.)	5	5	0%	897	1040	+16%

**VI SKYRIUS**  
**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO VANDENYS“ FINANSINIAI**  
**RODIKLIAI**

<b>Finansinis rodiklis</b>	<b>Skaičiavimo formulė</b> <i>(Pasvirasis brūkšny / reiškia dalybos ženklą)</i>	<b>2019 m.</b>	<b>2020 m.</b>
1	2	3	4
<b>PELNINGUMO RODIKLIAI</b>			
Grynasis pelningumas, proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos x 100	6,90	5,93
Bendrasis pelningumas, proc.	(pardavimo pajamos –  pardavimo savikaina ) / pardavimo pajamos x 100	19,32	15,38
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	(pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą +  palūkanų ir kitos panašios sąnaudos ) / pardavimo pajamos x 100	7,52	5,71
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	9.083,51	8.973,71
EBITDA marža, proc.	EBITDA / pardavimo pajamos x 100	36,96	35,77
Turto pelningumas (ROA), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100	0,95	0,79
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100	1,45	1,26
<b>FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI</b>			
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,05	2,01
Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,02	1,97
Skolos – nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	0,05	0,11
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,05	0,08
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso	0,03	0,07
Absoliutus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,39	1,29
<b>SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI</b>			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	( pardavimo sąnaudos  +  bendrosios ir administracinės sąnaudos ) / pardavimo pajamos x 100	12,14	11,41
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina  / pardavimo pajamos x 100	80,68	84,62
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / ( pardavimo savikaina  +  pardavimo sąnaudos  +  bendrosios ir administracinės sąnaudos )	1,08	1,04
<b>EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	66,07	67,25
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,14	0,13

Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	98,08	5,06
<b>VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	16,29	16,33
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	0,63	0,68
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)	0,33	0,29
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	0,23	0,22
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direkcijų, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	93	93
<b>INVESTICINIAI RODIKLIAI</b>			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	135,5	0
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,43	0,38

## VII SKYRIUS

### KITA SVARBI INFORMACIJA APIE UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO VANDENYS“ VEIKLĄ

*Informacijos nėra.*

UAB „Kauno vandenys“  
generalinis direktorius

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

Ramūnas Petras Šulskus  
 (vardas ir pavardė)

# UAB „KAUNO VANDENYS“ 2020 M. METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS

## I SKYRIUS

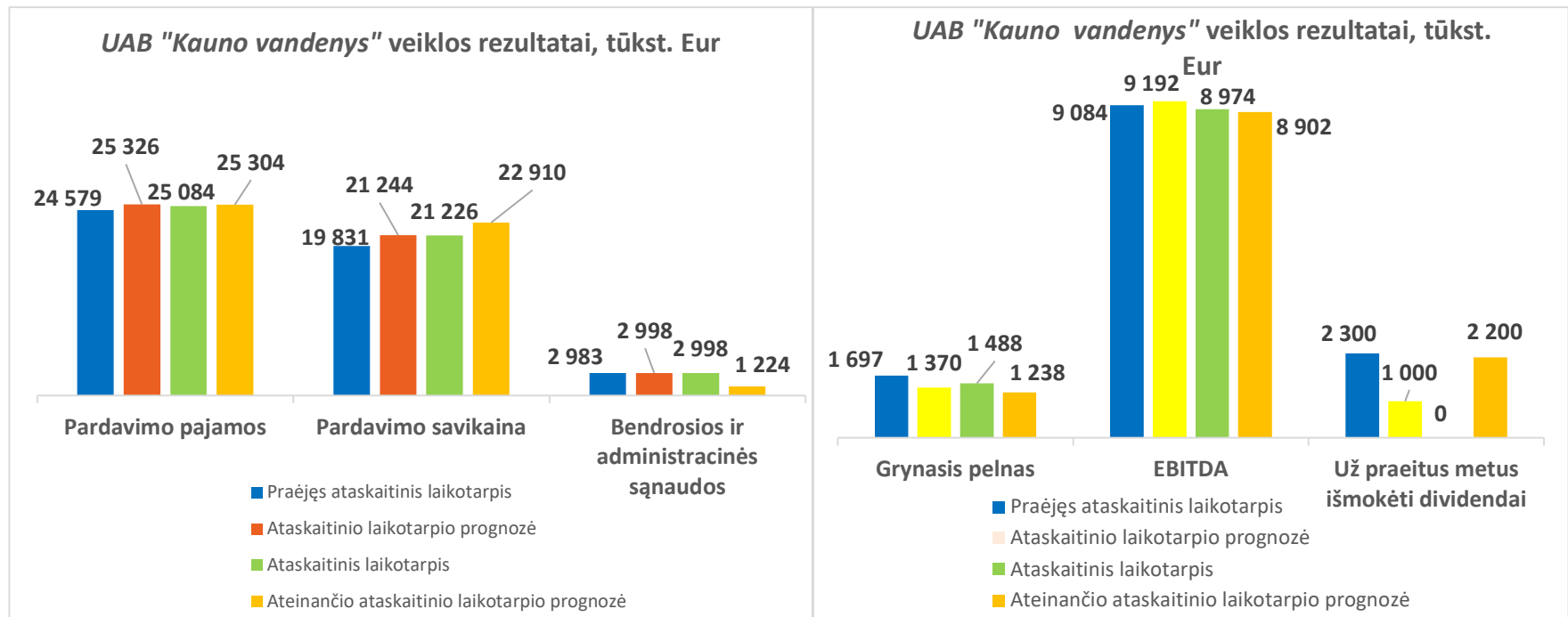
### UAB „KAUNO VANDENYS“ 2020 M. VEIKLOS REZULTATAI

*UAB „Kauno vandenys“ ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų, duomenų, finansinių rodiklių palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė*

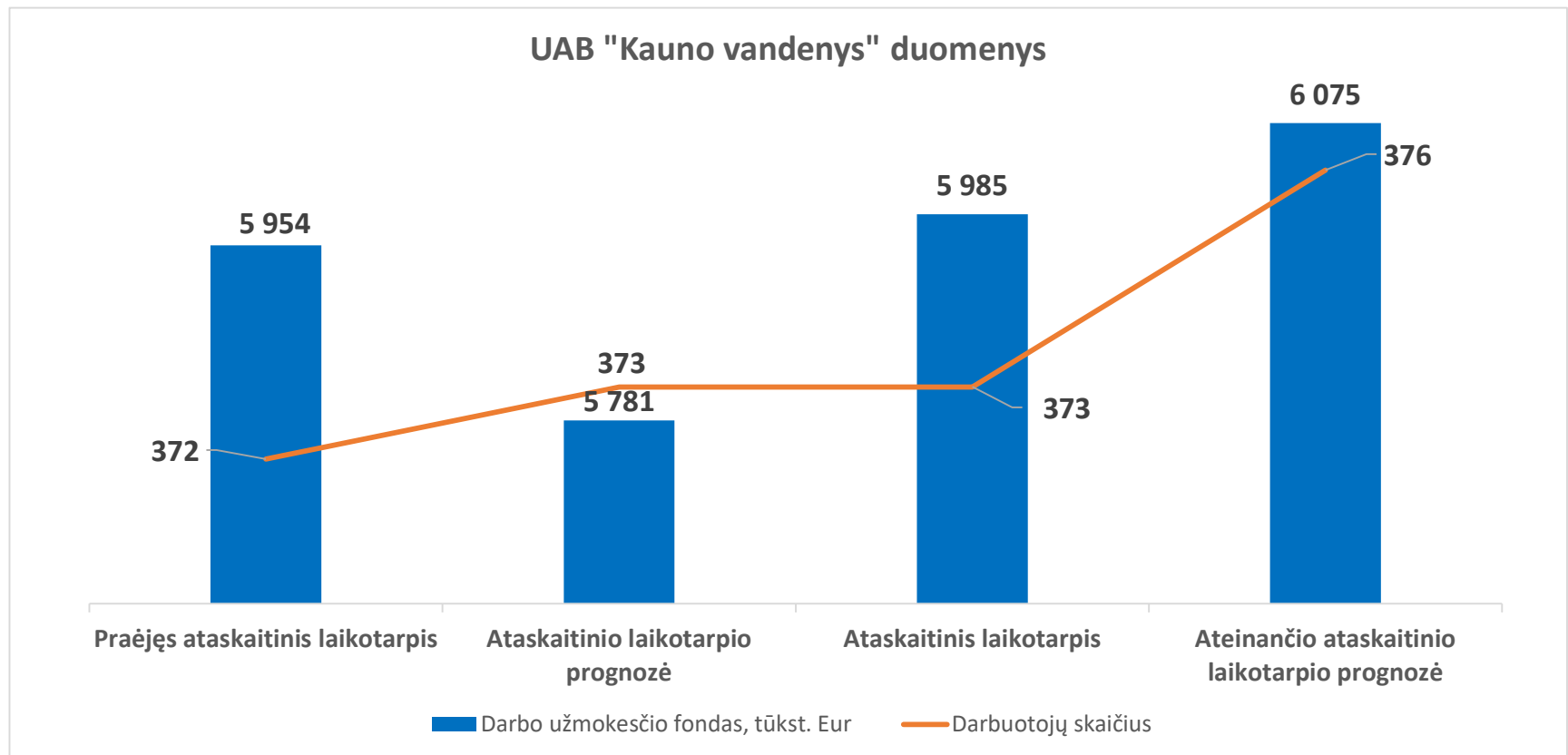
Eil. Nr.	Veiklos rezultatai, duomenys, finansiniai rodikliai	2019 m.	2020 m. prognozė	2020 m.	2021 m. prognozė
1	2	3	4	5	6
1.	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	24.579,43	25.325,57	25.084,02	25.303,64
2.	Pardavimo savikaina, tūkst. Eur	19.831,31	21.244,15	21.226,45	22.910,42
3.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur	2.982,81	2.997,86	2.863,06	1.223,81
4.	Grynasis pelnas, tūkst. Eur	1.697,20	1.369,69	1.487,66	1.238,40
5.	EBITDA, tūkst. Eur	9.083,51	9.192,45	8.973,71	8.902,20
6.	Išmokėti dividendai, tūkst. Eur	2.300	1.000	-	2.200
7.	Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur	5.953,70	5.780,80	5.984,70	6.075,00
8.	Išmokėta premijų, tūkst. Eur	320	310	200	220
9.	Darbuotojų skaičius	372	373	373	376
10.	Grynasis pelningumas, proc.	6,90	5,41	5,93	4,89
11.	EBITDA marža, proc.	36,96	36,30	35,77	35,18
12.	Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	1,45	1,16	1,26	1,05
13.	Bendrasis likvidumo koeficientas	1,05	1,32	2,01	1,86
14.	Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	12,14	11,84	11,41	4,84
15.	Pardavimo savikainos lygis, proc.	80,68	83,88	84,62	90,54



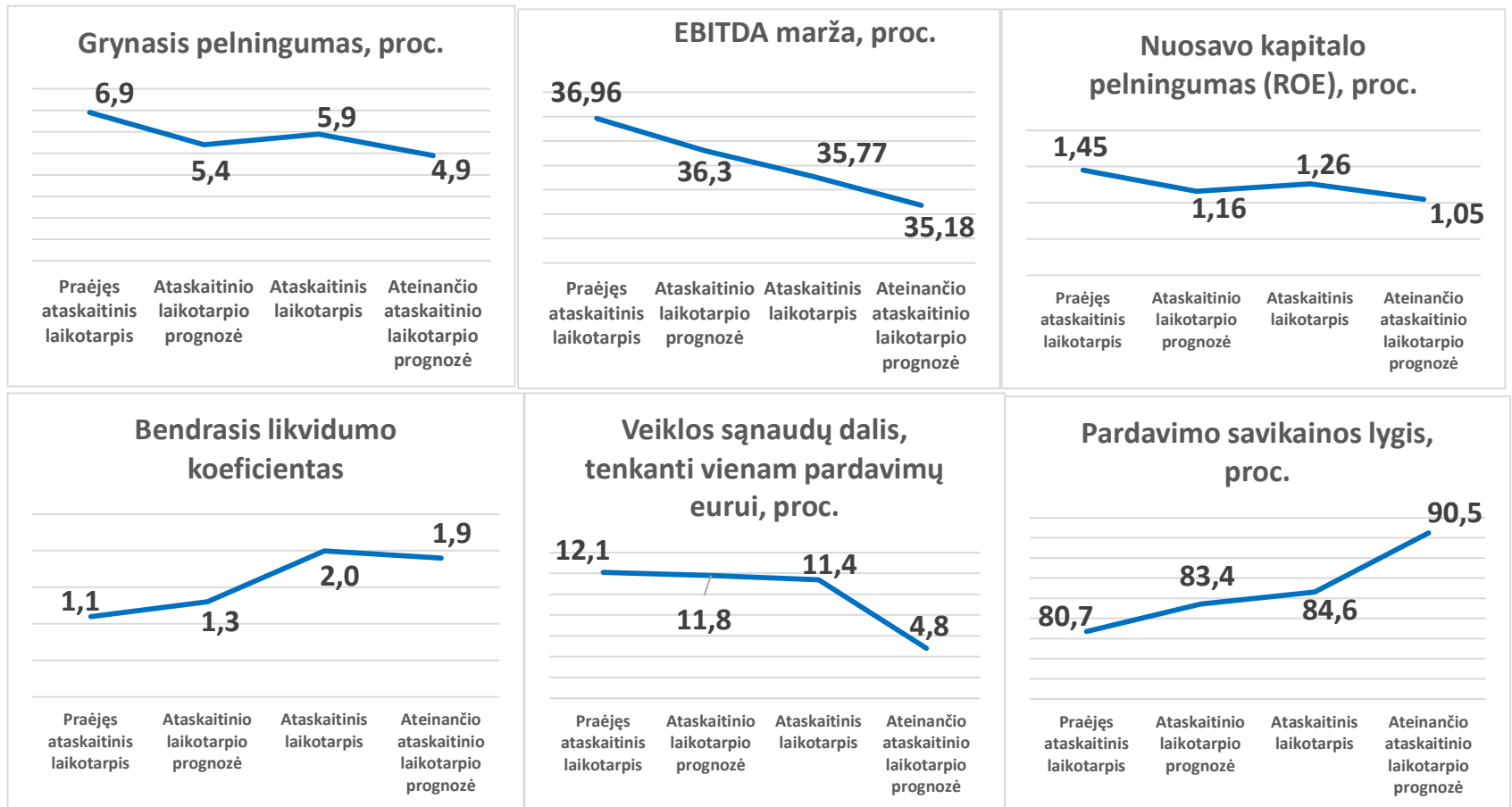
**UAB „Kauno vandenys“ ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė**



**UAB „Kauno vandenys“ ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė**



**UAB „Kauno vandenys“ ataskaitinio laikotarpio finansinių rodiklių palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė**



## II SKYRIUS

### **UAB „KAUNO VANDENYS“ PLANUOJAMI VEIKSMAI IR INICIATYVOS ATEINANČIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS EFEKTYVUMUI, REZULTATAMS IR FINANSINIAMS RODIKLIAMS GERINTI**

1. Užtikrinant tiekiamo vandens kokybę, užbaigti vandens gerinimo įrenginių statybą Vičiūnuose, pastatyti vandens gerinimo įrenginius Kleboniškyje (iki 2023 m.)
2. Vykdyti tinklų renovaciją ir vandentiekio tinklų zonavimą, siekiant užtikrinti patikimą vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei mažinti netektis
3. Plėsti paslaugų prieinamumą, sudarant galimybę prisijungti naujiems vartotojams
4. Gerinant klientų informavimą, sukurti pranešimų vartotojams sistemą
5. Užtikrinant tinkamą nuotekų tvarkymą ir aplinkosaugą, vykdyti monitoringą vartotojų, neprisijungusių prie nuotekų tinklų
6. Siekiant efektyvaus turto valdymo, atsisakyti nenaudojamo nereikalingo turto, diegti energijos sąnaudas taupančias priemones