

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

2021 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
Uždavinys Nr. 1	Uždavinys Nr. 1	Uždavinys Nr. 1	Uždavinys Nr. 1	Uždavinys Nr. 1	Uždavinys Nr. 1	Uždavinys Nr. 1
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
Uždavinys Nr. 2	Uždavinys Nr. 2	Uždavinys Nr. 2	Uždavinys Nr. 2	Uždavinys Nr. 2	Uždavinys Nr. 2	Uždavinys Nr. 2
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
		Uždavinys Nr. 3	Uždavinys Nr. 3	Uždavinys Nr. 3		
		Efektyviai vystyti turą ir valdyti skolą	Mažinti vandens nuostolius vandentiekio infrastruktūroje	Siekti maksimalaus nuotekų išvalymo		
		Uždavinys Nr. 4	Uždavinys Nr. 4	Uždavinys Nr. 4		
		Efektyviai valdyti bendrovę	Užtikrinti tiekiamo vandens kokybę	Efektyviai tvarkyti nuotekų dumblą		

Bendrovės SSGG analizė:

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

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

2021 m. Bendrovė iš geriamo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų uždirbo 24.957 tūkst. eurų pajamų (2020 m. – 25.084 tūkst. eurų) arba 0,4 proc. mažiau nei planuota, patyrė 23.977 tūkst. eurų, (2020 m. – 24.090 tūkst. eurų) sąnaudų arba 1,6 proc. mažiau nei planuota. Mažesnes nei ankstesnį laikotarpį sąnaudas daugiausia lėmė pigesni šulinių dangčiai su liukais, žaliosiose zonose naudojami 10 kartų pigesni gelžbetoniniai dangčiai, didesnės vandens bei nuotekų tinklų renovacijos, o ne einamojo remonto apimtys.

Iš kitos veiklos Bendrovė gavo 75 tūkst. eurų pelno (2020 m. – 379 tūkst. eurų), finansinės - investicinės veiklos nuostolis sudarė 538 tūkst. eurų (2020 m. pelnas - 36 tūkst. eurų).

Bendrovės grynasis ataskaitinių metų pelnas - 538 tūkst. eurų, 2020 m. – 1.488 tūkst. eurų.

Laisvėjant karantino suvaržymams, augo ir vandens suvartojimas Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje, tačiau augimo tempai nepasiekė iki karantino stebėto metinio vartojimo augimo. Mažesnę vandens suvartojimą iš dalies pavyko kompensuoti Bendrovės Abonentų skyriaus inspektoriams patikrinus 23.463 objektus ir 36.724 gyventojų vandens apskaitos taškus bei 3.757 įmonių apskaitos taškus. Patikrinimų metu rasti 408.924 m³ nedeklaruoto vandens.

2021 m. Bendrovė eksploatavo 1.448,40 km geriamo vandens tinklų, 1.018,41 km buitinių ir 353,57 km lietaus nuotekų tinklų, 4 vandenvietes, 2 vandens gerinimo įrenginius, 13 antro vandens pakėlimo siurblinių su 23 vandens rezervuarais (tame tarpe 1 vandens bokštu) ir 66 trečio vandens pakėlimo siurblines, 245 nuotekų perpumpavimo siurblines, 4-ias grotas, mechaninio ir biologinio nuotekų valymo valyklą. 2021 m. per parą iš požeminių vandens šaltinių vidutiniškai buvo išgauta 67,4 tūkst.m³ vandens, perpumpuota 91,7 tūkst. m³ vandens ir 84,8 tūkst. m³ nuotekų. Bendrovė vartotojams pardavė 18.661,4 tūkst.m³ (2020 m.- 18.061,9 tūkst. m³) vandens. 2021 m. vandens gerinimo įrenginiai patiekė vartotojams 16.996,9 tūkst.m³ (2020 m. - 12.992,3 tūkst.m³) geriamojo vandens. Surinkta ir išvalyta 25.895,6 tūkst. m³ (2020 m.- 24.266,5 tūkst. m³) nuotekų, t. y. 1.629,1 tūkst. m³ daugiau nei 2020 m. Nuotekų apvalymo efektas 2021 m. pagal BDS₇ sudarė 98,26 proc., suspenduotas medžiagas – 98,41 proc., bendrą fosforą – 94,50 proc., bendrą azotą – 90,00 proc. Dumblo džiovinimo įrenginiuose išdžiovinta 5.297 t dumblo, utilizuota 4.978 t džiovinto dumblo.

2021 metų pabaigoje Bendrovė teikė paslaugas 349.055 gyventojams Kauno mieste ir rajone.

Bendrovės turtas 2021 m. gruodžio 31 d. – 197.845,4 tūkst. eurų. 2021 m. pabaigoje Bendrovėje dirbo 365 darbuotojai. 2021 m. Bendrovės darbuotojams priskaičiuota 6.361 tūkst. eurų, vidutinė mėnesinė alga – 1.421 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“ aptarnauja per 75 proc. visos Lietuvos vartotojų. Per 2021 m. I grupės įmonės pardavė 56,9 mln. m³ geriamojo vandens (0,4 mln. m³ daugiau nei 2020 m.). Iš jų UAB „Vilniaus vandenys“ pardavimai sudarė 49,7 proc., Bendrovės – 32,8 proc., o AB „Klaipėdos

vanduo“ – 17,5 proc. 2020 m. ši proporcija atitinkamai buvo 50,4 proc., 32,1 proc. ir 17,5 proc. Nors didžiausia vandens tiekėja išlieka UAB „Vilniaus vandenys“, jos pardavimų dalis mažėja, Bendrovės - auga, o AB „Klaipėdos vanduo“ – nesikeičia.

Lyginant vandens pardavimų apimtį, labiausiai augo Bendrovės pardavimai – 3,3 proc., UAB „Vilniaus vandenys“ – 1 proc., AB „Klaipėdos vanduo“ – 0,7 proc. Iš trijų įmonių, daugiausiai išaugo Bendrovės vartotojų skaičius – 5,0 proc., AB „Klaipėdos vanduo“ – 4,7 proc., UAB „Vilniaus vandenys“ – 2,0 proc. Lyginant juridinių asmenų, kuriems teikiamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos, skaičius, Vilniuje ir Kaune jų daugėjo, o Klaipėdoje net 9 proc. sumažėjo.

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“ (66,9 proc.), o komerciniams vartotojams – UAB „Vilniaus vandenys“. UAB „Vilniaus vandenys“ pasiekia geresnį netekčių rodiklį, nes 47,8 proc. pardavimų sudaro vandens pardavimai juridiniams asmenims, kurie atsiskaito pagal įvadinį skaitiklį. Kaune aptarnaujama apie 40,8 tūkst. individualių namų arba 2,4 karto daugiau nei Vilniuje ir apie 124,4 tūkst. daugiabučių namų- 1,9 karto mažiau nei Vilniuje, nors vandens pardavimai gyventojams tik 21 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 15 proc. mažesnis. Blogesnius Bendrovės ir ypač gerus AB „Klaipėdos vanduo“ rodiklius didžiąja dalimi įtakoja infrastruktūros specifika. AB „Klaipėdos vanduo“ 2021 m. eksploatavo 43 vandenvietes, 21 vandens dezinfekavimo įrenginį, 42 vandentiekius, 14 kanalizacijos sistemų ir 14 valymo įrenginių, UAB „Vilniaus vandenys“ – 33 vandenvietes, 29 vandens dezinfekavimo įrenginius, 19 vandentiekų, 8 kanalizacijos sistemas ir 7 valymo įrenginius, kai tuo tarpu Bendrovė – 4 vandenvietes, 3 vandens dezinfekavimo įrenginius, 1 vandentiekį, 1 kanalizacijos sistemą ir 2 valymo įrenginius. Nuo šių skaičių priklauso normatyvinis darbuotojų skaičius, naudojamas darbo intensyvumo indekso skaičiavime.

Bendrovės vieno darbuotojo 1.421 eurų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (kaip ir 2020 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 2021 m. Pagrindinių veiklos rodiklių modelis, su numatomomis per metus pasiekti rodiklių reikšmėmis, prie kiekvieno rodiklio nurodant už jį atsakingą Bendrovės skyrių. Bendrovės Valdyba 2021 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 2021 m. naujų sutarčių skaičius padidėjo 2.368 vnt., 2020 m. – 2.308 vnt., kas pilnai atitinka strategijoje nusistatytus tikslus. Per 2021 m. prie Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis nutiestų vandentiekio tinklų prijunti 188 būstai, prie nuotekų tinklų 392 būstai.

Siekiant užtikrinti ir palaikyti tiekiamo vandens kokybę, atitinkančią Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus, Bendrovė užbaigė Vičiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statybą, pradėjo Klebonišio vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statybos darbus. 2021 m. pavyko pasiekti, kad 90,25 proc. tiekiamo vandens atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus, dėl pakankamo vandens kiekio vandenvietėse mažiau vandens išgauta Klebonišio vandenvietėje, rezultatus pagerino ir I ketv. atlikta Pramonės VGI filtrų regeneracija bei pradėję veikti Vičiūnų VGI.

Siekiant užtikrinti patogų ir greitą klientų aptarnavimą, Bendrovės klientai pastoviai skatinami rinktis sąskaitų gavimą elektroniniu būdu: el. paštu, savitarnos svetainėje per „Vieną sąskaitą“. 2021 m. pabaigoje elektroniniu būdu buvo siunčiama 110.745 vnt. sąskaitų, t. y. 64,8 proc. visų sąskaitų.

Tikslu gerinti klientų aptarnavimo kokybę, Bendrovė stengiasi kuo operatyviau informuoti vartotojus apie vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo sutrikimus. Pranešimai siunčiami el. paštu ir trumposiomis žinutėmis. 2021 m. II pusmetį pavyko pasiekti, kad apie sutrikimus buvo informuota apie 95 proc. vartotojų. Bendrovės darbuotojai deda visas pastangas, kad visų klientų kontaktai būtų atnaujinti.

Siekiant elektros energijos suvartojimo efektyvumo, padidintas vamzdyno pralaidumas Vičiūnų vandenvietėje, todėl gręžiniai dirbo mažesniu slėgiu nei anksčiau ir naudojo mažiau elektros energijos vienam kūbiniam metrui vandens išgauti. Bendrovėje buvo atliktas ir siurblių energetinio efektyvumo auditas, sudaryta energetinio efektyvumo programa, numatytas siurblių atnaujinimas našesniais.

Siekiant įgyvendinti Bendrovės strategijoje iškeltą uždavinį efektyviai valdyti skolas ir pasiekti nustatytus rodiklius, t. y., kad daugiau kaip 90 dienų pradelstos skolos neviršytų 5,8 proc., kiekvieną mėnesį siunčiama apie 500 priminimų dėl skolų sumokėjimo, su 200 skolininkų susisiekiama telefonu. Taikytos priemonės padėjo sumažinti senąsias skolas 84 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, 2021 m. gruodžio 27 d. protokolu Nr. V-11-2021 patvirtino Bendrovės 2022 metų biudžetą.

2022 m. planuojama gauti 25.325.4 tūkst. eurų pajamų (1,0 proc. daugiau nei 2021 m.) ir patirti 25.122,9 tūkst. eurų pagrindinės veiklos sąnaudų (4,3 proc. daugiau nei 2021 m.).

Planuojama, kad gyventojų vandens vartojimas augs 2,3 proc., juridinių asmenų 8,7 proc. Iš gyventojų iš viso planuojama surinkti 13.194 tūkst. eurų pajamų, iš juridinių asmenų – 8.182 tūkst. eurų už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą bei 420 tūkst. eurų už padidėjusią ir specifinę taršą.

Dėl planuojamų pasirašyti naujų sutarčių su Kauno miesto savivaldybe apmokestinamų nuotekų kiekis, lyginant su dabartiniu, turėtų padidėti apie 100 tūkst. m³/metus. Kadangi paviršinių nuotekų tvarkymo tarifas nuo 2021 metų birželio 1 d. sumažėjo nuo 24 ct/m³ iki 12 ct/m³, iš viso paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos planuojamos 330 tūkst. eurų mažesnės nei 2021 metais – 950 tūkst. eurų.

Apskaitos veiklos pajamos dėl naujų vartotojų pajungimo planuojama, kad per metus išaugs 1,9 proc. arba 47 tūkst. eurų iki 2.280 tūkst. eurų.

Iš kitos veiklos planuojamas 340,2 tūkst. pelnas, iš finansinės veiklos – 101,5 tūkst. eurų nuostolis. Prognozuojama, kad bendrovės pelnas prieš apmokestinimą 2022 m. sudarys 441,2 tūkst. eurų.

Sudarant 2022 metų biudžetą, vertintas technologinių medžiagų sąnaudų didėjimas dėl išaugusių šių medžiagų kainų, elektros energijos sąnaudų augimas dėl nepriklausomo elektros energijos tiekėjo dedamosios elektros kainoje augimo, šilumos energijos sąnaudų augimas dėl dujų kainų augimo, darbuotojų darbo užmokesčio augimas 3 proc.

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.

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 2021 metais buvo vykdomos pagal UAB „Kauno vandenys“ 2020-2022 m. 65,5 mln. eurų veiklos ir plėtros planą. 2021 m. Bendrovei pagal veiklos ir plėtros planą reikėjo sukaupti 30.292 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimo šaltinių, t. sk. 7.751 tūkst. eurų sudarytų ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos, 5.001 tūkst. eurų - Europos sanglaudos fondo lėšos, 17.540 tūkst. eurų – paskola.

Faktiškai Bendrovė 2021 m. buvo sukaupusi 19.292 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimo šaltinių, kurių 7.057 tūkst. eurų sudarė ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos, 4.897 tūkst. eurų

- Europos sanglaudos fondo lėšos, 7.338 tūkst. eurų – LR Finansų ministerijos, Europos vystymo banko tarybos, VIPA paskolų lėšos.

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą bei valymą, buvo tęsiamas susidėvėjusių tinklų atstatymas, siurblių rekonstrukcija bei modernizacija. 2021 m. vandens gerinimo įrenginių, vandens, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijai ir statybos darbams panaudota 20.107 tūkst. eurų, elektros patikimumo priemonėms, fizinei ir informacinei saugai bei klientų aptarnavimo programoms – 338 tūkst. eurų, vandens apskaitos prietaisų įrengimui vartotojams ir abonentams – 538 tūkst. eurų, siurblių įsigijimui- 241 tūkst. eurų Bendrovės lėšų.

Pagrindinės priežastys, nulėmusios mažesnes išlaidas nei numatyta Bendrovės veiklos ir plėtros plane – vėliau nei planuota gauta paskola investiciniams projektams iš Europos vystymo banko tarybos.

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.

2021 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 įgyvendinimui sudarytos 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. Fiziniai rangos sutartyje numatyti darbai bei dokumentų perdavimo procedūros yra užbaigtos, 2021 m. birželio 15 d. pasirašyta Atlikimo pažyma. 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. Sutarties terminas pratęstas iki 2021 rugpjūčio 18 d. Patikslintos sutarties vertė – 861,8 tūkst. eurų. Nuo darbų pradžios nutiesta apie

2,40 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų, kurie apima apie 10,3 ha sausinamo ploto. Faktiškai pagal patikslintą sutartį darbai yra atlikti, pradėtos objekto užbaigimo procedūros

3. Sutartis Nr. 5-200-2021 „Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos plėtros Kauno m. statybos darbų sutartis“ pasirašyta 2021 m. birželio 10 d. Rangovas - UAB „Gensera“. Sutarties vertė – 15.986,6 tūkst. eurų. 2021 m. atlikta darbų už 3.934,8 tūkst. eurų, nutiesta apie 4,65 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų.

4. 2021 m. balandžio 21 d. pasirašyta sutartis Nr. 05-108-2021 „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių projektavimas Priekalkos kr., Kauno mieste“. Paslaugų tiekėjas – UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“. Sutarties vertė – 22,4 tūkst. eurų. 2021 metais pradėti projektavimo darbai Kauno miesto savivaldybės administracijos buvo sustabdyti, gale metų leista juos užbaigti.

5. 2021 m. balandžio 6 d. pasirašyta sutartis Nr. 05-84-2021 „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Nuokalnės g., Kauno mieste“. Rangovas – UAB „Avadi“. Sutarties vertė – 441,6 tūkst. eurų. Vyksta projektavimo darbai, į objektą pristatytos valymo įrenginių talpos, rangovas per 2021 metus įsisavino 211,4 tūkst. eurų.

6. 2021 m. balandžio 6 d. pasirašyta sutartis Nr. 05-85-2021 „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Jonavos g., Kauno mieste“. Rangovas - UAB „Avadi“. Sutarties vertė – 1.204,4 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. Vyksta projektavimo darbai, į objektą pristatytos valymo įrenginių talpos, per 2021 metus rangovas įsisavino 553,0 tūkst. eurų.

- 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 20.749 tūkst. eurų, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 9.157 tūkst. eurų, Bendrovės lėšos - 11.592 tūkst. eurų.

Projekto įgyvendinimui sudarytos 9 Rangos sutartys, iš jų 6 pabaigtos. 2021 m. vykdomos šios sutartys:

1. 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 po pakeitimo – 1.382,0 tūkst. eurų. 2021 m. vasario 24 d. pasirašyta darbų perėmimo pažyma. Iš viso paklota 6,326 km vandentiekio ir 8,025 km nuotekų tinklų.

2. 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“. 2021 m. balandžio 7 d. pasirašyta

papildomų darbų sutartis „už 18,9 tūkst. eurų ir sutarties terminas nukeltas iki 2021 m. liepos 23 d. Sutarties vertė po pakeitimų – 910,8 tūkst. eurų. 2021 metais visi darbai yra pilnai užbaigti - paklota 0,65 km vandentiekio tinklų, buitinių nuotekų tinklų - 3,67 km.

3. 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. Iš viso paklota 8,89 km vandentiekio ir 12,61 km nuotekų tinklų.

- Projektas Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0020 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno mieste“. Finansavimo ir administravimo sutartis tarp VIPA ir Bendrovės pasirašyta 2020 m. kovo 25 d. Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, kurios sudaro 1.007,2 tūkst. eurų.

Projekto tikslas – suteikti galimybę Kauno miesto gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos. Planuojama nutiesti 9,34 km vandentiekio ir 15,08 km nuotekų tinklų, prijungti 625 gyventojus prie nuotekų ir 390 gyventojų prie vandentiekio tinklų.

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Projekto įgyvendinimui sudarytos 2 Rangos sutartys:

1. 2020 m. gruodžio 17 d. pasirašyta sutartis Nr. 05-286-2020 „Buitinių nuotekų ir geriamojo vandens tinklų įrengimas (Sargėnai, Aleksotas)“. Rangovas UAB „Žilinskis ir Co“. Sutarties vertė – 485,7 tūkst. eurų. Planuojama sutarties pabaiga – 2022 m. gegužės 15 d. Planuojama pakloti 1,12 km vandentiekio tinklų ir 3,03 km buitinių nuotekų tinklų. Per 2021 metus paklota 0,18 km vandentiekio ir 0,79 km nuotekų tinklų.

2. 2021 m. lapkričio 26 d. pasirašyta sutartis Nr. 05-378-2021 „Buitinių nuotekų ir geriamojo vandens tinklų statybos darbai (Rokai, Panemunė)“. Rangovas - UAB „Avadi“. 2021 metais buvo vykdomi projektavimo darbai.

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. Rangos darbams panaudota 6.816,2 tūkst. eurų. Visi fiziniai darbai baigti, Sutarties vykdymo pabaiga ir Statybos darbų perdavimo-priėmimo aktas pasirašytas 2021 m. birželio 10 d.

2020 m. balandžio 21 d. pasirašyta sutartis Nr. 5-90/2020 „Kleboniščio 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 2021 metus atlikta darbų už 2.688,0 tūkst. eurų.

2021 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 grynujų pinigų ir grynujų pinigų ekvivalentų kiekį kredito linijų pagalba arba užtikrinti finansavimą, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus.

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. 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.

2022 m. kovo 24 d. Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino UAB „Kauno vandenys“ naujos redakcijos 2020 – 2022 metų veiklos ir plėtros planą (Kauno r.). 80,6 mln. eurų vertės investicijas Kauno miesto savivaldybės taryba tvirtins 2022 m. balandžio mėn.

V SKYRIUS

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

1	Pareigybės pavadinimas (<i>padalinys</i>)	Darbuotojų skaičius (<i>metinis vidutinis</i>)			Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO) (<i>metinis vidutinis</i>)		
		2020 m., žm.	2021 m., žm.	Pokytis, proc.	2020 * m., Eur	2021* m., Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Generalinis direktorius, jo pavaduotojai	4	4	0%	4.288	4.488	+4,6%
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	23	+21%	2.146	2.201	+2,6%
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)	74	73	-1,3%	1.557	1.641	+5,4%
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)	102	103	+1%	1.248	1.288	+3,2%
5	Tinklo šaltkalviai, vairuotojai (Abonentų sk., Avarinė tarnyba, Eksploatacijos sk., Techninis projektų sk., Vandens tyrimo laboratorija)	68	74	+8,8 %	1.211	1.264	+4,4%
6	Elektromonteriai (Energetikos ir metrologijos sk., Nuotekų valykla)	29	29	0%	1.362	1.417	+4,0%
7	Šaltkalviai (Eksploatacijos sk., Energetikos ir metrologijos sk., Nuotekų valykla, Turto valdymo sk., Vandens skaitiklių patikros ir remonto grupė)	66	61	-7,6%	1.372	1.519	+10,7%
8	Pagalbinis aptarnaujantis personalas (Nuotekų valykla, Turto valdymo sk.)	5	5	0%	1.040	1.077	+3,6%

*- už įmonės veiklos rezultatus premijos buvo išmokėtos: 2020 m. IV ketv., 2021 m. IV ketv.

VI SKYRIUS
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO VANDENYS“ FINANSINIAI
RODIKLIAI

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė <i>(Pasvirasis brūkšny / reiškia dalybos ženklą)</i>	2020 m.	2021 m.
1	2	3	4
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos x 100	5,93	2,15
Bendrasis pelningumas, proc.	(pardavimo pajamos – pardavimo savikaina) / pardavimo pajamos x 100	15,38	8,16
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	(pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų ir kitos panašios sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	5,71	2,30
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	8.973,71	7.631,46
EBITDA marža, proc.	EBITDA / pardavimo pajamos x 100	35,77	30,58
Turto pelningumas (ROA), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100	0,79	0,27
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100	1,26	0,46
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2,01	1,20
Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,97	1,17
Skolos – nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	0,11	0,20
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,08	0,07
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso	0,07	0,12
Absoliutus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,29	0,72
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	(pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	11,41	4,24
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina / pardavimo pajamos x 100	84,62	91,84
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos)	1,04	1,04
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	67,25	68,38
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,13	0,13

Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	5,06	17,20
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	16,33	17,74
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	0,68	0,45
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)	0,29	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	0,22	0,22
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausiojo lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausiojo lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direkcijų, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	93	91
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	0	4,1
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,38	0,14

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“ 2021 M. METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS

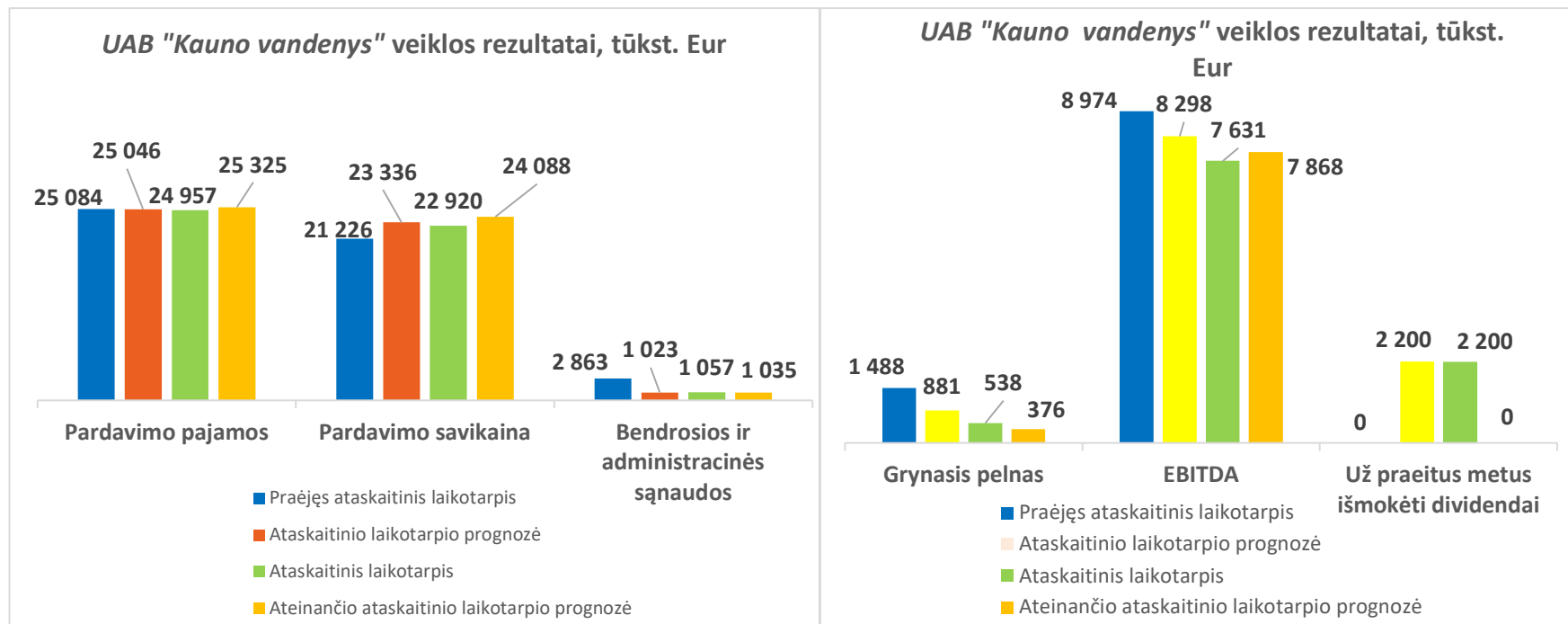
I SKYRIUS

UAB „KAUNO VANDENYS“ 2021 M. VEIKLOS REZULTATAI

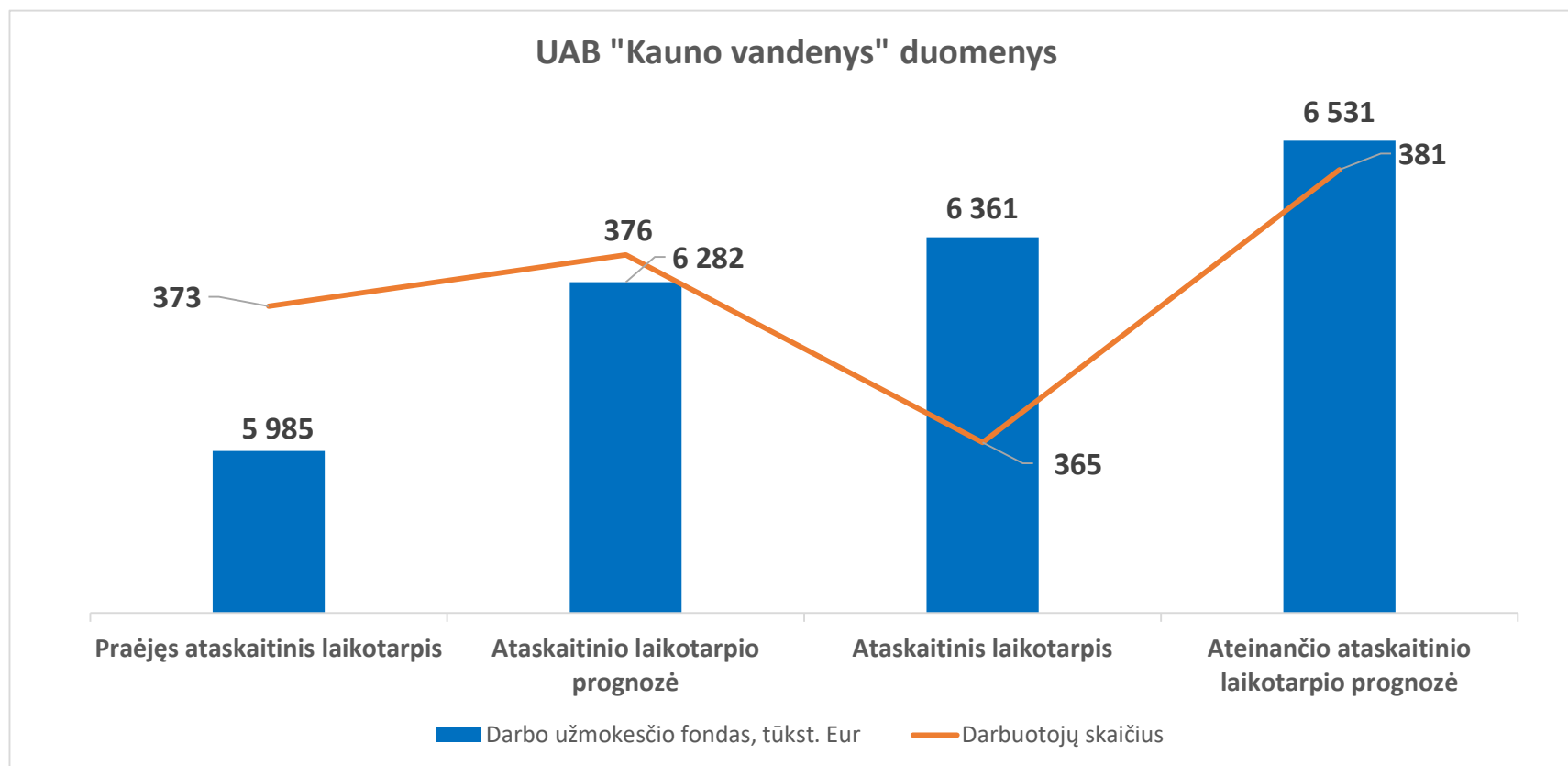
UAB „Kauno vandenys“ ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų, duomenų, finansinių rodiklių palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

Eil. Nr.	Veiklos rezultatai, duomenys, finansiniai rodikliai	2020 m.	2021 m. prognozė	2021 m.	2022 m. prognozė
1	2	3	4	5	6
1.	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	25.084	25.046	24.957	25.325
2.	Pardavimo savikaina, tūkst. Eur	21.226	23.336	22.920	24.088
3.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur	2.863	1.023	1.057	1.035
4.	Grynasis pelnas, tūkst. Eur	1.488	881	538	376
5.	EBITDA, tūkst. Eur	8.974	8.298	7.631	7.868
6.	Išmokėti dividendai, tūkst. Eur	-	2.200	2.200	-
7.	Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur	5.985	6.282	6.361	6.531
8.	Išmokėta premijų, tūkst. Eur	200	220	220	-
9.	Darbuotojų skaičius	373	376	365	381
10.	Grynasis pelningumas, proc.	5,93	4,14	2,15	1,74
11.	EBITDA marža, proc.	35,77	33,13	30,58	31,06
12.	Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	1,26	0,74	0,46	0,38
13.	Bendrasis likvidumo koeficientas	2,01	1,86	1,20	1,10
14.	Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	11,41	4,08	4,24	4,08
15.	Pardavimo savikainos lygis, proc.	84,62	93,18	91,84	95,11

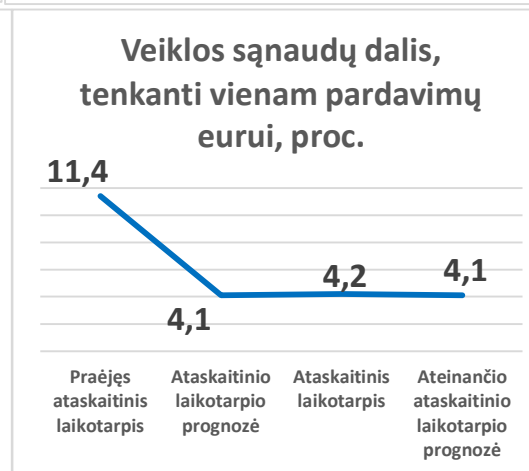
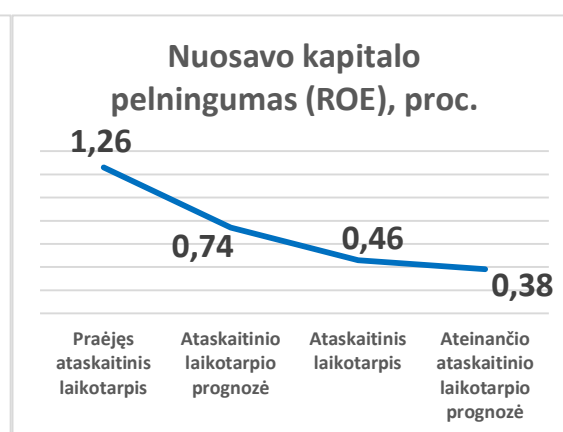
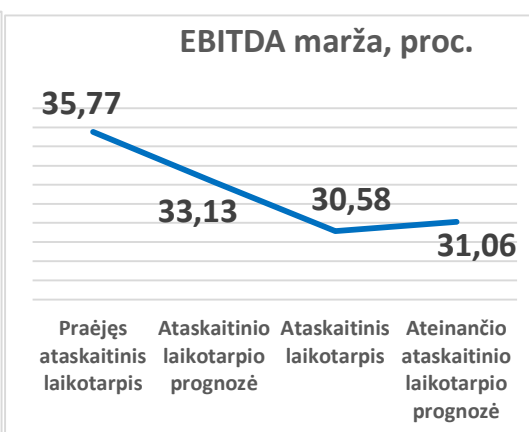
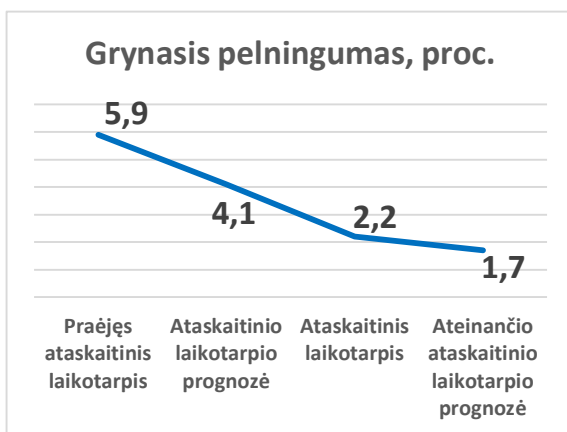
UAB „Kauno vandenys“ ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė



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 Kleboniškyje
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. Siekiant energetinių išteklių taupymo, didinti sausinto dumblo utilizavimą lyginant su džiovinimu
5. Vykdam žaliajos energijos kursą: diegti antrinį smėlio iš paviršinių nuotekų kanalų ir nuotekų valyklos panaudojimą bei didinti energijos iš atsinaujinančių šaltinių panaudojimą (saulės energija ir pan.)
6. Užtikrinant tinkamą nuotekų tvarkymą ir aplinkosaugą, vykdyti monitoringą įmonių išleidžiamos taršos ir vartotojų, neprisijungusių prie nuotekų tinklų
7. Siekiant efektyvaus turto valdymo, atsisakyti nenaudojamo nereikalingo turto, diegti energijos sąnaudas taupančias priemones