

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE UŽDARĄJĄ AKCINĖ BENDROVĖ „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

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 su pakeitimais). Didžiausias Bendrovės dėmesys skiriamas šiems tikslams – auginti Bendrovės grąžą Akcininkui, gerinti klientų pasitenkinimą Bendrovės veikla, užtikrinti Bendrovės vystymą, užtikrinti nepertraukiamą vandens gavybą ir tiekimą, nuotekų tvarkymą bei aplinkosaugą efektyviausiu būdu, didinti avarių 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	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 nepatraukiamą vandens gavybą ir tiekiamą efektyviausiu būdu	Užtikrinti nuotekų tvarkymą ir aplinkosaugą	Gerinti klientų aptarnavimo kokybę	Didinti avarių 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 organizacines kultūros lygi	Mazinti elektros energijos suvartojimą vandens gavybai	Užtikrinti buitinių nuotekų surinkimą	Gerinti klientų aptarnavimą elektroniniu būdu	Didinti avarių 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 reaguojimą į abonentų užklausus	Didinti avarių šalinimo efektyvumą buitinių ir paviršinių nuotekų infrastruktūroje
		Uždavinys Nr. 3	Uždavinys Nr. 3	Uždavinys Nr. 3		
	Efektviai vystyti turta ir valdyti skolą		Mazinti vandens nuostolius vandentiekio infrastruktūroje	Siekti maksimalaus nuotekų išvalymo		
	Uždavinys Nr. 4	Uždavinys Nr. 4	Uždavinys Nr. 4	Uždavinys Nr. 4		
	Efektviai valdyti bendrovę		Užtikrinti tiekiamo vandens kokybę	Efektviai tvarkyti nuotekų dumblą		

Bendrovės SSGG analizė:

Stiprybės:

- **Bendrovės infrastruktūra:**
 - Klientų ir Kauno miesto poreikius atitinkanti geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra
- **Technologijų valdymas:**
 - Aukšta tiekiamo geriamojo vandens kokybė
 - Ilgametė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų patirtis
- **Žmogiškieji ištekliai:**
 - Didelę patirtį ir aukštą kvalifikaciją turintys darbuotojai.
- **Valdymas:**
 - Finansinis stabilumas;
 - Geras įsipareigojimų Akcininkui valdymas.

Silpnybės:

- **Politiniai veiksniai:**
 - Naujų aptarnaujamų teritorijų prijungimas su esamais Bendrovės resursais
- **Įmonės infrastruktūra:**
 - Nepakankamas vandens ir nuotekų tinklų infrastruktūros atstatymas (eksploatavimas)
- **Technologijų valdymas:**
 - Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų hidraulinio modelio neparengtumas
- **Žmogiškieji ištekliai:**
 - Aukštas darbuotojų amžiaus vidurkis
 - Kertinių pareigybių / darbuotojų nepakeičiamumas
 - Silpnas grįžtamasis ryšis tarp darbuotojų ir vadovų
- **Veikla:**
 - 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

Galimybės:

- **Politiniai veiksniai:**
 - Bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybe (leistų pagerinti veiklos planavimą)
 - Bendradarbiavimas su Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (leistų perimti gerąją kitų vandentvarkos įmonių patirtį)
- **Ekonominiai veiksniai:**
 - 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:**
 - Namų ūkių skaičiaus augimas Kauno regione, didinantis Bendrovės paslaugų paklausą
 - Augantis klientų kompiuterinis raštingumas mažins aptarnavimo sąnaudas
- **Technologiniai veiksniai:**
 - GIS kaip inžinerinio įrankio vystymas, pagerinantis planavimą ir išteklių valdymą

Grėsmės:

- **Politiniai veiksniai:**
 - Dažna teisės aktų, reguliuojančių bendrovės veiklą, kaita
 - Aplinkos ministerijos vandentvarkos įmonių stambinimo planai gali pareikalauti papildomų investicijų jiems įgyvendinti
- **Ekonominiai veiksniai:**
 - Numatomas mažinti 2020-2024 m. ES struktūrinių fondų investicijų paketas
- **Socialiniai veiksniai:**
 - 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:**
 - Blogėjanti viešosios vandens tiekimo ir nuotekų tinklų infrastruktūros būklė
- **Aplinkosauginiai veiksniai:**
 - Visuomenės dėmesio augimas aplinkosaugos klausimais gali sukelti Bendrovės reputacijos riziką
- **Teisiniai veiksniai:**
 - 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

2022 m. Bendrovė iš geriamojo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų uždirbo 24.772 tūkst. eurų pajamų (2021 m. – 24.957 tūkst. eurų) arba 2,2 proc. mažiau nei planuota, patyrė 29.514 tūkst. eurų, (2021 m. – 23.977 tūkst. eurų) sąnaudų arba 0,03 proc. mažiau nei planuota. Didesnes nei ankstesnį laikotarpį sąnaudas, kaip ir daugumai vandentvarkos įmonių, daugiausiai lėmė išaugusios energetinių resursų, medžiagų bei technologinių medžiagų kainos.

Iš kitos veiklos Bendrovė gavo 145 tūkst. eurų pelno (2021 m. – 75 tūkst. eurų), finansinės - investicinės veiklos nuostolis sudarė 130 tūkst. eurų (2021 m. pelnas - 538 tūkst. eurų).

Bendrovės grynas ataskaitinių metų nuostolis – 4.040 tūkst. eurų, 2021 m. pelnas – 538 tūkst. eurų.

2022 m. Bendrovė eksploatavo 1.460,92 km geriamojo vandens tinklą, 1.029,37 km buitinių ir 356,36 km lietaus nuotekų tinklą, 4 vandenvietes, 3 vandens gerinimo įrenginius, 14 antro vandens pakėlimo siurblinių su 25 vandens rezervuarais (tarp jų 1 vandens bokštu) ir 66 trečio vandens pakėlimo siurblines, 255 nuotekų perpumpavimo siurblines, 4-ias grotas, mechaninio ir biologinio nuotekų valymo valyklą. 2022 m. iš požeminių vandens šaltinių išgauta 24.147,9 tūkst. m³ vandens arba 66,16 tūkst.m³ per parą, iš to skaičiaus gerinto vandens dalis - 19.578,46 tūkst. m³ (2021 m. – 16.996,2 tūkst. m³). Bendrovė vartotojams pardavė 18.697,6 tūkst. m³ (2021 m.- 18.661,4 tūkst. m³) vandens ir 18.057,4 tūkst. m³ nuotekų tvarkymo paslaugų. Surinkta ir išvalyta 27.915,6 tūkst. m³ (2021 m. - 25.895,6 tūkst. m³) nuotekų, t. y. 2.020,0 tūkst. m³ daugiau nei 2021 m. Nuotekų apvalymo efektas ((atitekančių teršalų kiekis- išleidžiamų teršalų kiekis)/ atitekančių teršalų kiekis) 2022 m. pagal BDS7 sudarė – 97,4 proc. (2021 m. - 98,26 proc., minimalus reikalaujamas – 90,0 proc.), suspenduotas medžiagas – 99,0 proc. (2021 m. - 98,41 proc., minimalus reikalaujamas – 90 proc.), bendrą fosforą – 90,4 proc. (2021 m. - 94,50 proc., minimalus reikalaujamas – 80 proc.), bendrą azotą – 84,2 proc. (2021 m. – 90,00 proc., minimalus reikalaujamas – 80 proc.). Dumblo džiovinimo įrenginiuose išdžiovinta – 3.374 t (2021 m. – 5.297 t) dumblo, utilizuota – 2.839 t (2021 m. – 4.978t) džiovinto dumblo ir 13.455 t sausinto dumblo.

2022 metų pabaigoje Bendrovė teikė paslaugas 346.639 gyventojams Kauno mieste ir rajone.

Bendrovės turtas 2022 m. gruodžio 31 d. – 219.979,43 tūkst. eurų. 2022 m. pabaigoje Bendrovėje dirbo 346 darbuotojai. 2022 m. Bendrovės darbuotojams priskaičiuota 6.744 tūkst. eurų, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 1.562 eurai.

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 2022 m. I grupės įmonės pardavė apie 58 mln. m³ geriamojo vandens (2 proc. daugiau nei 2021 m.). Iš jų UAB „Vilniaus vandenys“ pardavimai sudarė 50 proc., Bendrovės – 33 proc., o AB „Klaipėdos vanduo“ – 17 proc. Didžiausia vandens tiekėja išlieka UAB „Vilniaus vandenys“, jos parduoto geriamojo

vandens kiekis išaugo 2,8 proc. iki 29 mln. m³, Bendrovės pardavimai, lyginant su 2021 metais, liko tame pačiame lygyje – 18,7 mln. m³.

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 tūkst. individualių namų arba 2,4 karto daugiau nei Vilniuje ir apie 126 tūkst. butų daugiabučiuose namuose - 1,9 karto mažiau nei Vilniuje, nors vandens pardavimai gyventojams tik 21 proc. mažesni. Daugiabučių namų gyventojai Vilniuje už šaltą vandenį karštam vandeniui ruošti atsiskaito pagal įvadinį skaitiklius UAB „Vilniaus energija“, tuo tarpu Kaune už didesnę dalį parduoto vandens daugiabučių namų gyventojai atsiskaito pagal skaitiklius butuose, dėl ko susidaro skirtumas tarp apskaitos butuose ir namo įvade.

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“ 2022 m. eksploatavo 43 vandenvietes, 21 vandens dezinfekavimo įrenginį, 42 vandentiekius, 14 kanalizacijos sistemų, UAB „Vilniaus vandenys“ – 33 vandenvietes, 29 vandens dezinfekavimo įrenginius, 19 vandentiekų, 8 kanalizacijos sistemas, 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 darbuotojų 1.562 eurų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, lyginant su 2021 metais, augo daugiausiai tarp I grupės vandentvarkos įmonių – 9,9 proc., tačiau vis dar išlieka pats mažiausias lyginant su elektros energijos ir dujų tiekėjų vidutiniais atlyginimais Kaune bei kitomis I grupės vandentvarkos įmonėmis.

Racionalus energetinių išteklių, „žaliosios“ energijos naudojimas kasmet tampa vis aktualesnis. 2022 metais bendrovėms susidūrus su nenumatytais iššūkiais, ženkliai išaugus elektros, gamtinių dujų kainoms biržoje, buvo siekiama didinti elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių panaudojimą, „žaliąją“ elektros energiją gaminti ir naudojant iš nuotekų dumblo išgaunamas dujas. Šiuo metu iš pastarųjų daugiausiai elektros energijos – apie 25 proc. – pasigamina UAB „Vilniaus vandenys“. Bendrovės technologinėje veikloje pasigaminta elektra sudaro tik 7 proc., tačiau reikia pastebėti, kad didesnę dalis biodujų panaudojama ne elektrai gaminti, tačiau šilumos gamybai dumbalui džiovinti.

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

Remiantis Bendrovės 2020 – 2024 metų strateginiu planu ir jame nustatytais tikslais buvo sudarytas 2022 m. Pagrindinių veiklos rodiklių modelis, su numatomomis per metus pasiekti rodiklių

reikšmėmis, prie kiekvieno rodiklio nurodant už jį atsakingą Bendrovės skyrių. Bendrovės Valdyba 2022 m. vertino 53 strateginių rodiklių (ketvirtinių, pusmetinių, metinių) vykdymą.

Bendrovė vienu iš siektinų strateginių rodiklių nusistatė bendro abonentų skaičiaus didinimą ne mažiau kaip 2.000 abonentų per metus. Šio rodiklio siekiama greičiau sudarant sutartis su vartotojais, tikrinant, ar su gyventojais sudarytos sutartys po pateiktų prašymų prisijungimo sąlygoms gauti, per 2022 m. bendras abonentų skaičius padidėjo 3.190 vnt., 2021 m. – 2.368 vnt., kas visiškai atitinka strategijoje nusistatytus tikslus. Per 2022 m. prie Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis nutiestų vandentiekio tinklų prijunta 319 būstų, prie nuotekų tinklų 525 būstai.

Siekiant užtikrinti ir palaikyti tiekiamo vandens kokybę, atitinkančią Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus, Bendrovė 2021 m. užbaigė Vičiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statybą, o 2022 m. - Klebonišio vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statybą. Nuo 2022 m. IV ketv. visas tiekiamas vanduo atitinka higienos normas ir metinis strateginis rodiklis pasiektas, tiekiant vandenį iš vandenviečių, turinčių vandens gerinimo įrenginius.

Siekiant užtikrinti patogų ir greitą klientų aptarnavimą, Bendrovės klientai pastoviai skatinami rinktis elektroninį sąskaitų teikimo būdą. 2022 m. pabaigoje elektroniniu būdu buvo siunčiama 118.960 vnt. sąskaitų, t. y. 68,5 proc. visų sąskaitų. Nusistatytas strateginis tikslas pasiekti, kad 66 proc. sąskaitų būtų siunčiamos elektroniniu būdu buvo viršytas 3,8 proc.

Tikslu gerinti klientų aptarnavimo kokybę, Bendrovė stengiasi kuo operatyviau informuoti vartotojus apie vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo sutrikimus. Per 2022 m. iš 74 tūkst. vartotojų informuoti 69 tūkstančiai arba 6,6 proc. daugiau nei planuota. Siunčiant SMS žinutes ir elektroniniu paštu, pavyko informuoti 93 proc. klientų. Lyginant su 2021 m. 72 proc., pasiektas pozityvus pokytis, ateiityje šis rodiklis dar pagerės, nes nuosekliai atnaujinama ir puoselėjama klientų duomenų bazė.

Siekiant įgyvendinti Bendrovės strategijoje iškelto uždavinį efektyviai valdyti skolas ir pasiekti nustatytus rodiklius, t. y., kad daugiau kaip 90 dienų pradelstos skolos neviršytų 5,3 proc., per metus apskaitos grupės specialistai išsiuntė apie 8.000 įspėjimų dėl skolos apmokėjimo. Taikytos priemonės padėjo sumažinti senąsias skolas 53 tūkst. eurų ir pasiekti numatytą tikslą.

Siekiant mažinti vandens netektis, iki 2022 m. pabaigos Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje sukurtos 29 vandens monitoringo zonos, leidžiančios vandentiekio infrastruktūroje greičiau pastebėti ir aptikti staigius vandens vartojimo padidėjimus, dažniausiai reiškiančius nutekėjimus. Vandens netektims vidaus tinkluose mažinti, Abonentų skyriaus inspektoriai pirmiausia tikrina daugiabučius namus ir tuos butus, kurie nedeklaruoja suvartoto vandens daugiau kaip tris mėnesius, bei tuos namus, kurių vandens netektys sudaro daugiau kaip 10 proc. 2022 m. patikrinimų metu rasti 375.393 m³ nedeklaruoto vandens. Taikytos priemonės padėjo sumažinti bendrąsias vandens netektis nuo 24,1 proc. 2021 metais iki 22,6 proc. 2022 metais.

Atsižvelgiant į Miesto nuotekų valymo direktyvos reikalavimus, kad iki 2023 m. pabaigos 98 proc. gyventojų būstų aglomeracijoje būtų prijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos, Bendrovė Strategijoje yra nusistačiusi du tikslus – „Abonentų prijungimo prie nuotekų tinklų lygis Kauno m. aglomeracijoje“ ir „Abonentų prijungimo prie nuotekų tinklų lygis Kauno m. aglomeracijoje Kauno rajone“. Planuota, kad Kauno mieste iki 2022 m. pabaigos iš neprisijungusių

prie nuotekų tinklų sąrašo bus prijungtas 971 būstas, o Kauno rajone – 370 būstų. Faktiškai mieste prijungti 1.253 būstai, rajone – 268. Nors rajone rodiklis neįvykdytas, tačiau bendroje Kauno aglomeracijoje iš viso prijungta 180 būstų daugiau nei planuota. Prognozuojama, kad 2023 m. Miesto nuotekų direktyvos reikalavimai bus įvykdyti.

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, 2022 m. gruodžio 29 d. protokolu Nr. V-12-2022 patvirtino Bendrovės 2023 metų biudžetą.

2023 m. planuojama gauti 41.372 tūkst. eurų pajamų (67 proc. daugiau nei 2022 m.) ir patirti 34.992 tūkst. eurų pagrindinės veiklos sąnaudų (18 proc. daugiau nei 2022 m.). Planuojamas 6.379 tūkst. eurų pelnas iš pagrindinės veiklos, 420 tūkst. eurų pelnas iš kitos veiklos bei 517 tūkst. eurų nuostolis iš finansinės veiklos. Laukiamas pelnas prieš apmokestinimą – 6.283 tūkst. eurų.

Didžiausia pajamų pokyčio priežastis – nuo 2023 m. vasario 1 d. įsigaliosiančios naujos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytos vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo kainos. Dėl ženklaus tarifų augimo, daugiabučių namų gyventojų vandens vartojimo augimas neplanuojamas, individualių namų planuojamas 4 proc. vartojimo augimas. Iš gyventojų iš viso planuojama surinkti 22.597 tūkst. eurų pajamų, iš juridinių asmenų – 14.662 tūkst. eurų už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Dėl 2 ct/m³ didesnio nei 2022 m. paviršinių nuotekų tarifo, planuojama surinkti 141 tūkst. eurų papildomų pajamų. Iš viso už paviršinių nuotekų tvarkymą planuojama surinkti 1.120 tūkst. eurų.

Dėl 29 proc. mažesnio nustatyto apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio, per 2023 m. planuojama gauti 644 tūkst. eurų mažiau pajamų nei 2022 m. Didžiausią įtaką mažėjimui daro apskaitos prietaisų kiekio augimas, sąnaudoms liekant panašiam lygyje kaip ir anksčiau. Iš viso planuojama surinkti 2 mln. eurų apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio.

Sudarant 2023 metų biudžetą, vertintas technologinių medžiagų sąnaudų didėjimas dėl 54 proc. išaugusių šių medžiagų kainų vandens ruošime ir 30 proc. – nuotekų valyme, elektros energijos sąnaudų augimas dėl 4,5 proc. elektros energijos suvartojimo augimo pradėjus dirbti naujiems Kleboniškių vandens gerinimo įrenginiams, naujai prijungiamų vandens ir nuotekų siurblių, darbuotojų darbo užmokesčio augimas.

Planuojant paslaugų pagal sutartis sąnaudas atsižvelgta ir į padidėjusį 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 2022 metais buvo vykdomos pagal UAB „Kauno vandenys“ 2020-2022 m. 80,6 mln. eurų veiklos ir plėtros planą. 2022 m. Bendrovei pagal veiklos ir plėtros planą 2022 m. reikėjo sukaupti ir investuoti 42.837 tūkst. eurų, iš kurių 8.162 tūkst. eurų sudarytų ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos, 8.923 tūkst. eurų - Europos sanglaudos fondo lėšos, 25.752 tūkst. eurų – paskola.

Faktiškai Bendrovė 2022 m. buvo sukaupusi ir investavo 29.719 tūkst. eurų, iš kurių 6.853 tūkst. eurų sudarė ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos, 3.107 tūkst. eurų - Europos sanglaudos fondo lėšos, 19.759 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, siurblinių rekonstrukcija bei modernizacija. 2022 m. baigti statyti Klebonišchio vandens gerinimo įrenginiai. Vandens gerinimo įrenginių, vandens, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijai ir statybos darbams panaudota 27.753 tūkst. eurų, naujų gręžinių įrengimui, vandentiekio bei nuotekų siurblinių rekonstrukcijai – 346 tūkst. eurų, elektros patikimumo priemonėms, fizinei ir informacinei saugai bei klientų aptarnavimo programoms – 381 tūkst. eurų, vandens apskaitos prietaisų įrengimui vartotojams ir abonentams – 627 tūkst. eurų, siurblių įsigijimui- 211 tūkst. eurų, kitam ilgalaikiam turtui įsigyti ar atstatyti – 401 tūkst. eurų Bendrovės lėšų.

Pagrindinės priežastys, nulėmusios mažesnes išlaidas nei numatyta Bendrovės veiklos ir plėtros plane – ženkliai išaugusios energetinių resursų, medžiagų bei darbų kainos, vėluojantis ES sanglaudos fondo lėšų gavimas. Siekdama subalansuoti piniginius srautus, Bendrovė peržiūrėjo ir vykdė tik svarbiausius projektus ir turto įsigijimus.

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

2022 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 31,66 km, bus pastatyta 10 paviršinių nuotekų valymo įrenginių. Žaliakalnyje planuojama 1 paviršinių nuotekų valymo įrenginio statyba.

Projekto įgyvendinimui sudarytos Rangos sutartys:

1. 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 – 19.103,6 tūkst. eurų be PVM. Nuo sutarties pradžios atlikta darbų už 9.451 tūkst. eurų, nutiesta apie 15,75 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų.

2. Sutartis Nr. 05-98-2022 „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Širvintų 2-as takas, Eigulių g., Širvintų g., Anykščių g., Znavyčių g., Jonavos g., Biržų g., Kapsų g., Kauno mieste“ pasirašyta 2022 m. balandžio 25 d. Rangovas – UAB „KRS“. Sutarties vertė – 1.168,0 tūkst. eurų, numatoma sutarties vykdymo trukmė – 12 mėn. 2022 m. atlikta darbų už 589,5 tūkst. eurų, paklota 1,07 km paviršinių nuotekų tinklų.

3. 2021 m. balandžio 21 d. pasirašyta sutartis Nr. 05-108-2021 „Paviršinių nuotekų valymo įrenginių projektavimas Priekalkės 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, 2022 m. pabaigoje gautas leidimas projektavimo darbus užbaigti. Projektas parengtas, pateiktas ekspertizei bei komisijai derinti ir pagal gautas pastabas toliau tikslinamas.

4. 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 – 467,6 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 21 mėn. Per 2022 m. įsisavinta 256,2 tūkst. eurų, statybos darbai baigti, ruošiami darbų užbaigimo dokumentai. Paviršinių nuotekų valykla išvalys paviršines nuotekas iš 105 ha (baseino plotas).

5. 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 po kainų perskaičiavimo dėl infliacijos – 1.735,5 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. Vyksta projektavimo darbai, į objektą pristatytos valymo įrenginių talpos. Per 2022 m. rangovas įsisavino 550,0 tūkst. eurų. Paviršinių nuotekų valykla išvalys paviršines nuotekas iš 420 ha (baseino plotas).

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

Projekto įgyvendinimui sudarytos 9 Rangos sutartys, iki 2022 m. gruodžio 31 d. jos visos baigtos. 2022 m. gegužės 5 d. pasirašyta darbų perėmimo pažyma pagal sutartį Nr. 5-111-2020 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo surinkimo tinklų statyba Kaune (Amaliai - Petrašiūnai)“. Rangovas - UAB „Požeminės linijos“. Sutarties apimtyje paklota 9,19 km vandentiekio tinklų ir 13,3 km buitinių 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. Per 2022 m. atlikta darbų už 407,0 tūkst. eurų, sutartis užbaigta. Paklota tinklų iki sklypo ribos 129 būstams, iš jų 18 būstų prisijungė.

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“. 2022 m. užbaigti projektavimo darbai, gauti 3 statybą leidžiantys dokumentai, įsisavinta 87,1 tūkst. eurų. Sutartis su rangovu nutraukta, nes šis nepradėjo faktinių darbų.

- **Projektas Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0013** „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno aglomeracijoje (IV etapas)“. Finansavimo ir administravimo sutartis tarp VIPA ir Bendrovės pasirašyta 2021 m. gruodžio 22 d. Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, kurios sudaro 1.850,5 tūkst. eurų.

Projekto tikslas - padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kauno miesto aglomeracijoje Kauno rajone. Planuojama nutiesti 11,11 km vandentiekio ir 12,34 km nuotekų tinklų, prijungti 648 gyventojus prie nuotekų ir 648 gyventojų prie vandentiekio tinklų.

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

Projekto įgyvendinimui sudarytos 2 Rangos sutartys:

1. 2022 m. liepos 12 d. pasirašyta sutartis Nr. 05-196-2022 „Buitinių nuotekų tinklų išplėtimo Seniavos k., Kauno r. sav. ir vandentiekio bei nuotekų tinklų išplėtimo Garliavoje, Kauno r. sav. statybos darbai“. Rangovas – UAB „Statina“. Sutarties vertė – 395,3 tūkst. eurų. Per 2022 m. įsisavinta 106,6 tūkst. eurų, paklota apie 0,776 km nuotekų tinklų.

2. 2022 m. liepos 12 d. pasirašyta sutartis Nr. 05-197-2022 „Buitinių nuotekų tinklų išplėtimo Seniavos k., Kauno r. sav. ir vandentiekio bei nuotekų tinklų išplėtimo Garliavoje, Kauno r. sav. statybos darbai“, II dalis. Rangovas – UAB „KRS“. Sutarties vertė – 737,0 tūkst. eurų. Per 2022 m. įsisavinta 296,5 tūkst. eurų, paklota 2,203 km vandentiekio ir 1,533 km nuotekų tinklų.

2020 m. balandžio 21 d. pasirašyta sutartis Nr. 5-90/2020 „Klebonišchio vandenvietės vandens gerinimo įrenginių projektavimo ir statybos darbai“. Rangovas - UAB „Eigesa“ kartu su UAB „Inti“ ir UAB „Arginta“. Sutarties vertė po kainos perskaičiavimo – 6.646,9 tūkst. eurų. Statybos darbai baigti.

2022 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.

Naujų vartotojų nenoras prisijungti prie naujai nutiestų tinklų gresia planuotų pajamų nesurinkimu.

Bendrovė dalyvauja tam tikruose teisiniuose 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.

2023 m. vasario 27 d. Bendrovės valdyba patvirtino UAB „Kauno vandenys“ 2020 – 2024 metų veiklos planą su 110,9 mln. eurų investicijomis.

V SKYRIUS

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

1	Pareigybės pavadinimas (padalinys)	Darbuotojų skaičius (metinis vidutinis)			Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO) (metinis vidutinis)		
		2021 m., žm.	2022 m., žm.	Pokytis, proc.	2021 m., Eur	2022 m., Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Generalinis direktorius, jo pavaduotojai	4	4	0%	4.615	5.573	+20,8%
2	Padalinių vadovai, jų pavaduotojai (Abonentų sk., Avarinė tarnyba, Centrinė dispečerinė, Ekonomikos sk., Energetikos ir metrologijos sk., Eksploatacijos sk., Informacinių technologijų sk., Nuotekų valykla, Personalo sk., Techninis projektų sk., Teisės ir viešųjų pirkimų sk., Turto valdymo sk., Vandens tyrimo laboratorija)	13	13	0%	2.473	2.637	+6,6%
3	Grupių vadovai, vyriausieji specialistai (Abonentų sk., Administracija, Avarinė tarnyba, Centrinė dispečerinė, Energetikos ir metrologijos sk., Eksploatacijos sk., Informacinių technologijų sk., Nuotekų valykla, Techninis projektų sk., Teisės ir viešųjų pirkimų sk., Turto valdymo sk., Vandens skaitiklių remonto ir patikros tarnyba, Vandens tyrimo laboratorija)	22	21	-4,5%	1.851	1.910	+3,2%
4	Specialistai (Abonentų sk., Administracija, Avarinė tarnyba, Centrinė dispečerinė, Energetikos ir metrologijos sk., Eksploatacijos sk., Informacinių technologijų sk., Nuotekų valykla, Techninis projektų sk., Teisės ir viešųjų pirkimų sk., Turto valdymo sk., Vandens skaitiklių remonto ir patikros tarnyba, Vandens tyrimo laboratorija)	149	142	-4,7%	1.457	1.532	+5,1%
5	Darbininkai (Abonentų sk., Avarinė tarnyba, Energetikos ir metrologijos sk., Eksploatacijos sk., Nuotekų valykla, Techninis projektų sk., Turto valdymo sk., Vandens skaitiklių remonto ir patikros tarnyba, Vandens tyrimo laboratorija)	177	177	0%	1.365	1.408	+3,2%

VI SKYRIUS
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO VANDENYS“ FINANSINIAI
RODIKLIAI

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė <i>(Pasvirasis brūkšny / reiškia dalybos ženklą)</i>	2021 m.	2022 m.
1	2	3	4
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos x 100	2,15	-16,31
Bendrasis pelningumas, proc.	(pardavimo pajamos – pardavimo savikaina) / pardavimo pajamos x 100	8,16	-14,21
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	(pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų ir kitos panašios sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	2,30	-18,24
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	7.631,46	2.743,80
EBITDA marža, proc.	EBITDA / pardavimo pajamos x 100	30,58	11,08
Turto pelningumas (ROA), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100	0,27	-1,84
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100	0,46	-3,58
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,20	1,01
Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,17	0,98
Skolos – nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	0,20	0,43
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,07	0,10
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso	0,12	0,22
Absoliutus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,72	0,70
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimui eurui, proc.	(pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	4,24	4,93
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina / pardavimo pajamos x 100	91,84	114,21
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos)	1,04	0,84
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	68,38	71,60
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,13	0,11


Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	17,20	163,22
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	17,74	19,84
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	0,45	0,28
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	0,27
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	91	87
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	4,1	0
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,14	-1,03

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“ 2022 M. METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS

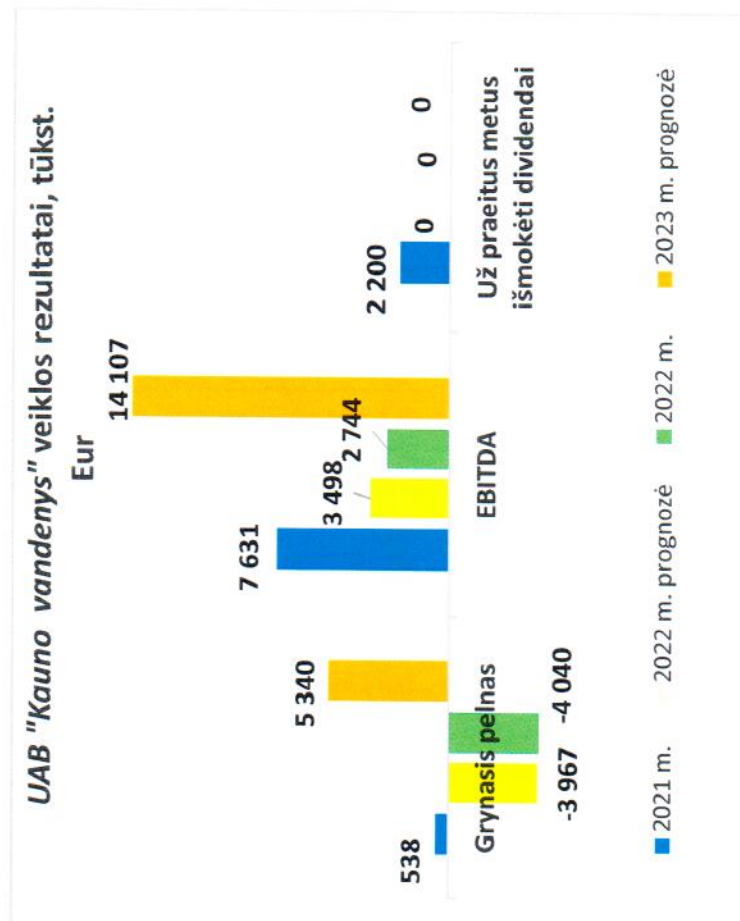
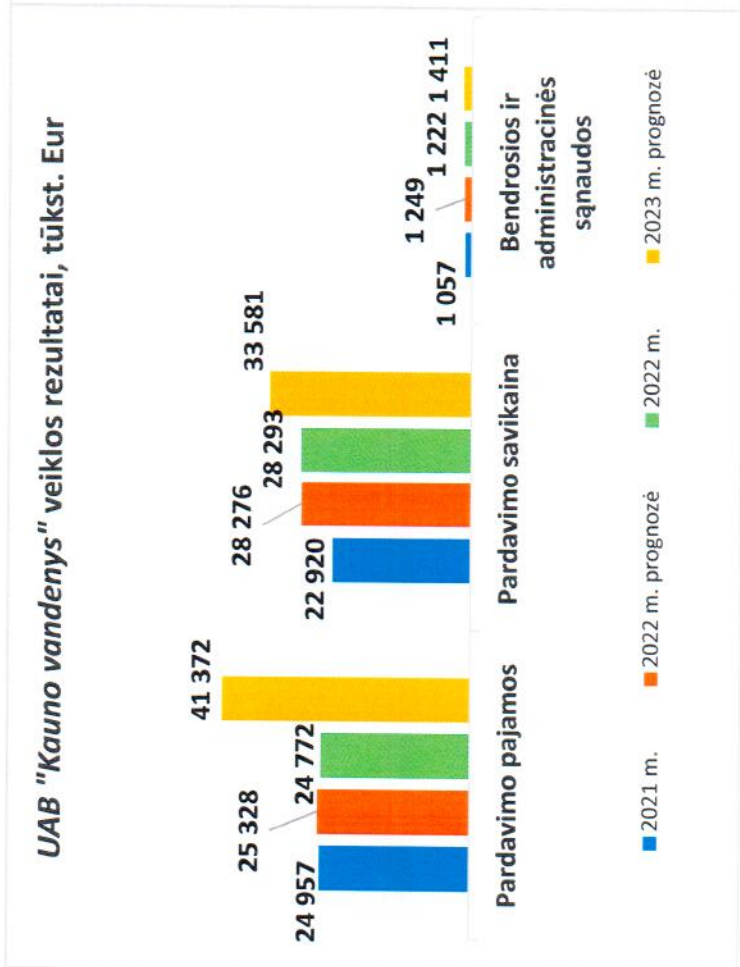
I SKYRIUS

UAB „KAUNO VANDENYS“ 2022 M. VEIKLOS REZULTATAI

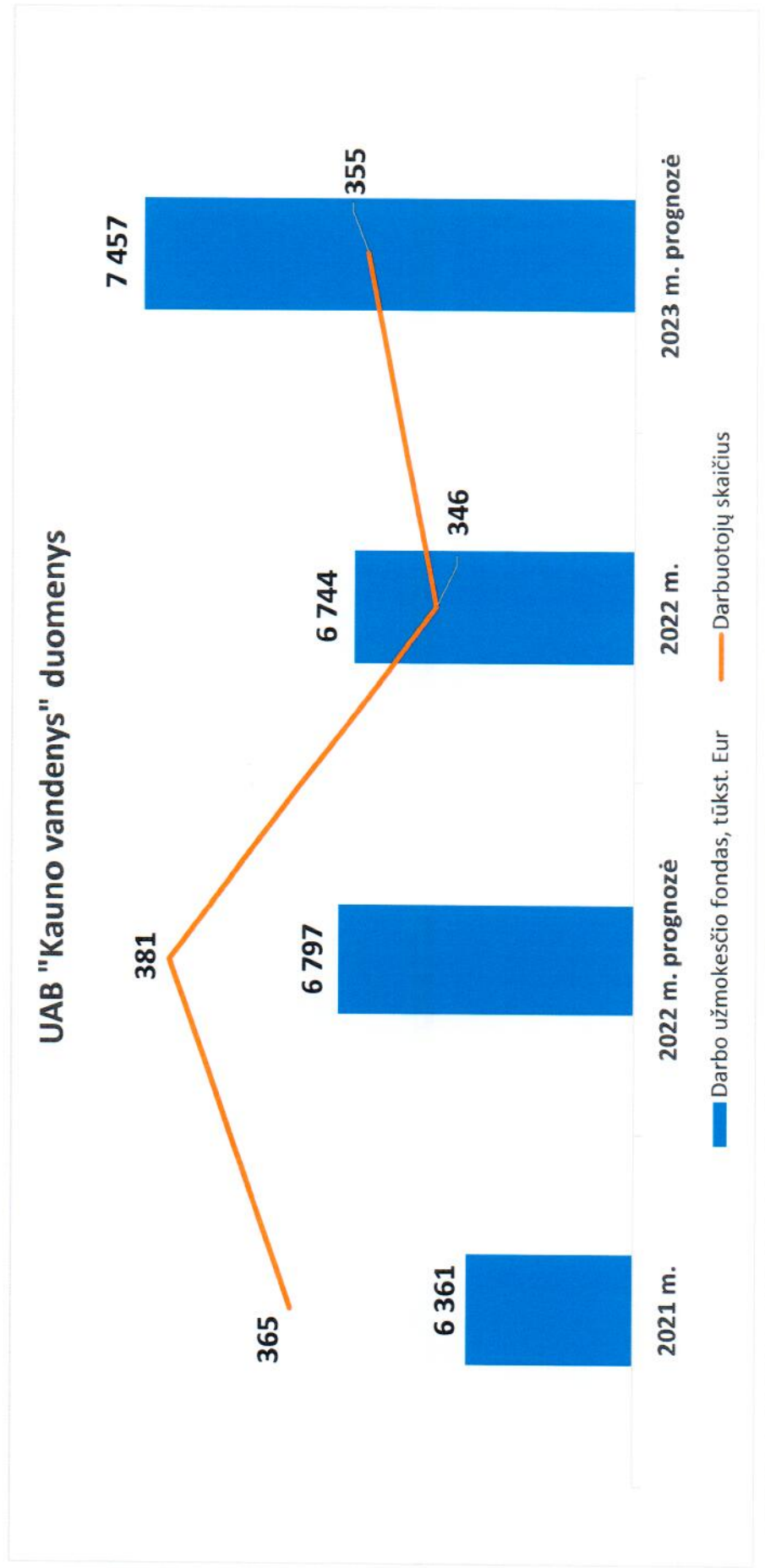
UAB „Kauno vandenys“ ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų, duomenų, finansinių rodiklių palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

Eil. Nr.	Veiklos rezultatai, duomenys, finansiniai rodikliai	2022 m.			2023 prognozė		
		2021 m.	2022 prognozė	2022 m.	2022 m.	2023 prognozė	2023 prognozė
1	2	3	4	5	6	6	
1.	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	24.957	25.328	24.772	41.372		
2.	Pardavimo savikaina, tūkst. Eur	22.920	28.276	28.293	33.581		
3.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur	1.057	1.249	1.222	1.411		
4.	Grynasis pelnas, tūkst. Eur	538	-3.967	-4.040	5.340		
5.	EBITDA, tūkst. Eur	7.631	3.498	2.744	14.107		
6.	Išmokėti dividendai, tūkst. Eur	2.200	-	-	-		
7.	Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur	6.361	6.797	6.744	7.457		
8.	Išmokėta premijų, tūkst. Eur	220	-	-	-		
9.	Darbuotojų skaičius	365	381	346	355		
10.	Grynasis pelningumas, proc.	2,15	-15,66	-16,31	12,91		
11.	EBITDA marža, proc.	30,58	13,81	11,08	34,10		
12.	Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	0,46	-3,51	-3,58	5,30		
13.	Bendrasis likvidumo koeficientas	1,20	1,10	1,01	1,10		
14.	Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimui eurui, proc.	4,24	4,93	4,93	3,41		
15.	Pardavimo savikainos lygis, proc.	91,84	111,64	114,21	81,17		

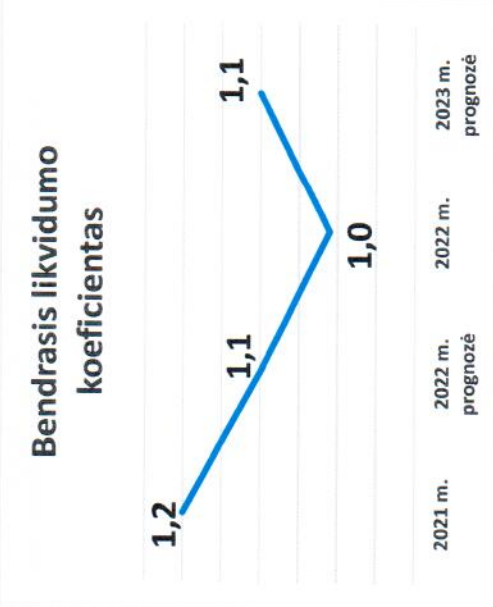
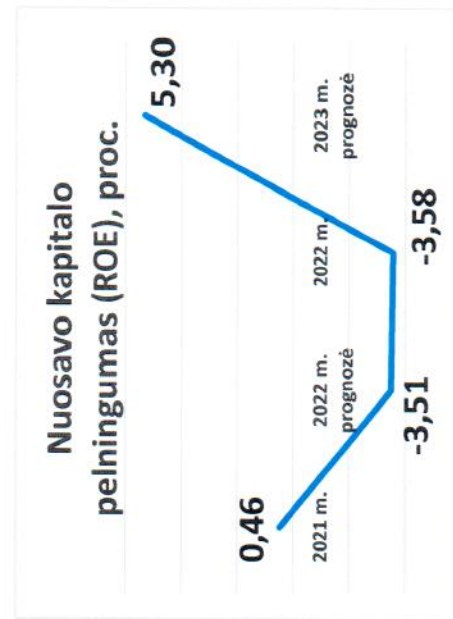
UAB „Kauno vandenys“ ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė



UAB „Kauno vandenys“ ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, atėinančio 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. Siekiant užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo patikimumą, tęsti tinklų renovaciją ir plėtrą
2. Siekiant mažinti vandens netektis, planingai tęsti tinklų zonavimą ir nuotėkių paiešką
3. Plėsti vartotojams teikiamų paslaugų prieinamumą, panaudojant paramos lėšas ir sudarant galimybę prisijungti naujiems vartotojams
4. Siekiant energetinių išteklių racionalaus naudojimo, diegti energijos sąnaudas taupančias priemones ir procesus
5. Vykdam žaliąjį kursą, didinti energijos iš atsinaujinančių šaltinių (saulės energija, biodujos) panaudojimą, didinti elektroniniu būdu pateikiamų sąskaitų, siunčiamų raštų kiekį
6. Užtikrinant tinkamą nuotekų tvarkymą ir aplinkosaugą, vykdyti įmonių išleidžiamos taršos ir neprisijungusių prie centralizuotų nuotekų tinklų vartotojų nuotekų tvarkymo kontrolę