

# UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO KOMUNALINIS ŪKIS“

## 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

### 1. Vadovo žodis

2021-ieji UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė) buvo nuoseklus ir kryptingo darbo metai, siekiant užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą vilkaviškiečiams. Bendrovė atsakingai vykdė įstatuose numatytą veiklą. Visi Bendrovės rezultatai pasiekti dėka motyvuotų, ambicingų ir atsakingų darbuotojų, kurie kartu yra stipri komanda.

### 2. Informacija apie bendrovę

Bendrovė įregistruota 1995 m. birželio 16 d.

Bendrovės adresas: Šiaurės g. 20, LT-70150, Vilkaviškis tel. Nr. 8-342- 52992; el. pašto adresas vilkomunalinis@gmail.com.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 171 549 Eur. Įstatinis kapitalas padalytas į 591 548 paprastasias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur. Visos akcijos priklauso Vilkaviškio rajono savivaldybei.

Bendrovei nuo 2014 m. vadovauja direktorius Valentinas Gražulis, turintis aukštąjį inžinieriaus (LŽŪU) kvalifikacijos laipsnį.

Direktorius atsakingas už Bendrovės veiklos organizavimą ir vykdymą, jos gamybinius, ekonominius ir finansinius rezultatus.

#### 2.1. Bendrovės darbuotojai

2021-12-31 Bendrovėje dirbo 58 darbuotojai, iš jų 4 – administracijos darbuotojai. Visiems darbuotojams yra parengti pareigybės aprašymai, kuriuose numatytos darbuotojų pareigos ir funkcijos bei kvalifikaciniai reikalavimai.

Bendrovės darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, pagal darbo pobūdį dalyvauja seminaruose ir mokymuose.

#### 2.2. Bendrovės veiklos sritis

Bendrovė teikia įvairias bendrovės įstatuose numatytas paslaugas, atlieka darbus pagal su užsakovais sudarytas ilgalaikes ir trumpalaikes sutartis bei pagal vienkartinius užsakymus.

Pagrindinės bendrovės veiklos sritys:

- Vilkaviškio miesto ir kitų Vilkaviškio rajono seniūnijų gatvių (kelių), šaligatvių, aikščių, želdinių, kapinių bei kitų viešųjų plotų priežiūra, eksploatavimas bei tvarkymo darbai.

- Vilkaviškio miesto ir kitų Vilkaviškio rajono seniūnijų gatvių bei teritorijų elektros apšvietimo eksploatacijos darbai.

- Nuo 2012 metų spalio mėn. įmonė prižiūri karšto vandens ir šildymo sistemas Vilkaviškio mieste, Pilviškių mieste, Paežerių gyv.

Bendrovė apskaitą tvarko pagal įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus – Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Verslo apskaitos standartus, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

### 3. Bendrovės 2021 metų veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Bendrovės 2019–2023 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Vilkaviškio savivaldybės direktoriaus 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. B-IV-552.

#### 3.1. Bendrovės 2021 m. veikloje išsikelti tikslai

• Mažinti kaštus – efektyviai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius resursus, Bendrovė siekė mažinti patiriamus kaštus ir didinti veiklos efektyvumą. 2021 metais Bendrovė investavo į materialinės bazės gerinimą, buvo atnaujintas technikos parkas. 1 lentelėje pateikiama informacija per 2021 m. ilgalaikio turto įsigijimą:

1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas ilgalaikio turto	Kaina su PVM
1.	Autobokštas P200T	83 535,98
2.	Vandens siurblys TH-20	675,00
3.	Pūstuvai 570 BTS	829,00
4.	Oro kondicionierius	1 197,90
5.	Telefonas Samsung G991	804,46
6.	Siurblys Grundfos Magna	799,92
7.	Siurblys lapams	5 509,00
	<b>Iš viso:</b>	<b>93 351,26 EUR</b>

Iš 1 lentelės duomenų matosi, kad 2021m. įsigyta ilgalaikio turto, kurio bendra vertė 93 351,26 EUR, tai Bendrovei padėjo siekti geresnių finansinių rezultatų, o sutaupytos lėšos toliau investuojamos į Bendrovės veiklą ir užtikrina didesnę grąžą vienintelei Bendrovės akcininkei – Vilkaviškio rajono savivaldybei.

• Gerinti paslaugų kokybę – atsižvelgiant į miesto ir jo rajono gyventojų poreikius, siekiama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, taip užtikrinant optimalų paslaugų kainos ir kokybės lygį Bendrovės klientams. Bendrovė paslaugas klientams 2021 metais suteikė greitai ir kokybiškai.

• Pajamų didinimas – optimaliai išnaudojant turimą infrastruktūrą paslaugos teikiamos ne tik Vilkaviškio rajono savivaldybei, tačiau ir privatiems asmenims bei kitoms įmonėms, siekiant didinti Bendrovės pajamas. Papildomų pajamų iš kitų veiklų didinimas –socialinių būstų (pagal poreikį) remontas.

• Bendrovė dalyvauja vykdant Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą, pagal kurią vykdomas laikinųjų darbų organizavimas. Per 2021 metus Bendrovė įdarbino 43 žmones. Šių žmonių pagalba seniūnijose vykdomi teritorijų tvarkymo ir kitokie panašūs darbai. Dalyvaudama šioje programoje bendrovė prisidėjo prie gyventojų užimtumo didinimo.

**Išsikeltus veiklos tikslus Bendrovė 2021 metais įgyvendino.**

#### 3.2. Bendrovės 2021 m. veikloje išsikelti uždaviniai

2 lentelėje pateikiami Bendrovės išsikelti uždaviniai.

Uždavinys	Priemonė	Igyvendinimo metai	Igyvendinimas
Kelti darbuotojų kvalifikaciją	Darbuotojų kvalifikacija keliama nuolatinių mokymų pagalba.	Nuolatos	2021 m. uždavinys įgyvendintas. Bendrovės darbuotojai kėlė kvalifikaciją. Per ataskaitinius metus už kursus, mokymus, seminarus sumokėta 823,55 EUR
Teikiamų darbų ir paslaugų plėtra	Neapsiriboti darbais ir paslaugomis, teikiamomis Vilkaviškio rajone.	Nuolatos	2021 m. uždavinys įgyvendintas. Bendrovė paslaugas teikė Vilkaviškio rajone, Kybartuose, Marijampolės mieste, bei rajone, Kudirkos Naumiestyje (geriamo vandens teikimas, WC nuomos paslauga, transporto -autobokštelių nuoma).
Klientų finansinių įsipareigojimų mažinimas	Diegti programinę procesų valdymo įrangą, stebėti klientų pinigų srautus, vykdyti skolų išieškojimą.	Nuolatos	2021 m. uždavinys įgyvendintas. Bendrovė raštu kreipėsi į skolininkus dėl skolų grąžinimo Ruošiami dokumentai skolų išieškojimui.

Išsikeltus veiklos uždavinius Bendrovė 2021 metais įgyvendino.

#### 4. Bendrovės 2021 metų veiklos rezultatų vertinimo analizė

2021 m. Bendrovės veiklos metinė ataskaita paruošta vadovaujantis 2020 m. sausio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybas sprendimu Nr. B-TS-302 „Dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Bendrovė savo veikloje nuolat ieško būdų, kaip didinti pardavimo pajamas ir mažinti išlaidas, taupiai naudojant išteklius ir atsargas.

##### 4.1. 2021 m. Bendrovės nustatyti veiklos rezultatų vertinimo kriterijai

3 lentelėje pateikiama informaciją apie 2021 m. Bendrovės nustatytų veiklos vertinimo rodiklių kriterijų įgyvendinimą.

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Planas	2021m	2020 m.	Rezultatas
1.	Bendrovės pardavimo pajamos	Padidinti pardavimo pajamas 1 proc. lyginant su praėjusiais metais	1 114 276	972 791	Veiklos vertinimo rodiklis įgyvendintas. 2021 m. lyginant su 2020 m. pardavimo pajamomis, pardavimo pajamos padidėjo 14,6 proc.
2.	Bendrovės teikiamų	Atnaujinti Bendrovės			Veiklos vertinimo rodiklis įgyvendintas. Per 2021 metus

	paslaugų efektyvumo didėjimas	ilgalaikį turta per metus nuo 1 iki 2 vnt.			bendrovė įsigijo 7 vnt. ilgalaikio turto (įsigyto ilgalaikio turto informacija pateikta 1 lentelėje)
3.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	Dalyvauti skelbiamuose konkursuose, per metus nuo 1 iki 2 konkursų, pritraukti naujų klientų ne mažiau 8 vnt.			Veiklos vertinimo rodiklis įgyvendintas. Bendrovė per 2021 metus dalyvavo penkiuose konkursuose, iš kurių trijuose laimėjo. Per 2021 metus Bendrovė pritraukė 122 vnt. naujus klientus: iš jų 5 vnt. juridiniai asmenys

### 4.3. Bendrovės pardavimo pajamos

Bendrovė dirba stabiliai. Pagrindinis Bendrovės užsakovas yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, su kuria 2020-07-01 yra pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis Nr. VPS-150, kurioje aprašyti šalių įsipareigojimai, paslaugų teikimo įkainiai ir atsiskaitymo tvarka.

Vykdydama ūkinę-finansinę veiklą Bendrovė 2021 m. uždirbo 1 114 276 Eur. Detalesnė informacija apie Bendrovės pardavimo pajamas pagal veiklos sritis ir jų pokytį 2021–2020 m. laikotarpiu pateikiama 4 lentelėje.

4 lentelė

	2021 m.	2020 m.	Pokytis
Pardavimo pajamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai	924 322	798 835	+125 487
Kitos pardavimo pajamos	61 782	43 516	+ 18 266
Pajamos už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą	128 172	130 440	-2 268
<b>Iš viso:</b>	<b>1 114 276</b>	<b>972 791</b>	<b>+141 485</b>

Iš 4 lentelės pateiktų duomenų matome, kad, lyginant 2021 m. pardavimo pajamas su 2020 m. pardavimo pajamomis, jos padidėjo 141 485 Eur. arba 14,6 proc. Didžiausia pajamų dalis per praėjusius metus gauta už suteiktas paslaugas, vykdant Paslaugų tiekimo sutartį, pasirašytą su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.

### 4.4. Bendrovės veiklos išlaidos

Bendrovė, vykdydama veiklą ataskaitiniais metais, patyrė 954 421 Eur. išlaidų. Informacija apie Bendrovės veiklos išlaidas ir jų pokytį, lyginant 2021 m. su 2020 m., pateikiama 5 lentelėje.

5 lentelė

Pavadinimas	2021 m.	2020 m.	Pokytis
Darbo užmokestis ir soc. draudimo mokesčiai	719 977	611 680	+108 297
Nusidėvėjimas	39 961	34 900	+ 5 061
Komunalinės paslaugos, kanceliarinės prekės, papildomos išlaidos	59 882	47 650	+ 12 232
Banko palūkanos	1 157	600	+ 557
Kuro sąnaudos	55 932	44 930	+ 11 002

Sunaudotos medžiagos darbams atlikti	117 473	150 000	-32 527
<b>Iš viso:</b>	<b>994 382</b>	<b>889 760</b>	<b>+104 622</b>

Iš 5 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad Bendrovės išlaidos 2021 m. padidėjo 104 622 Eur. arba 11,80 proc., lyginant su 2020 m. veiklos išlaidom. Pagrindinės priežastys: MMA (minimalaus darbo užmokesčio) didėjimas 2021 metais.

#### 4.5. Informacija apie turtą, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus

Informacija apie Bendrovės turtą ir mokėtinas sumas ir įsipareigojimus pateikiama 6 lentelėje.

6 lentelė

	2021 m.	2020 m.	Pokytis
<b>Turtas</b>	<b>1 009 416</b>	<b>764 604</b>	<b>+244 812</b>
Ilgalaikis turtas	260 766	225 382	+35 384
Trumpalaikis turtas	748 650	539 222	+209 428
Iš jų pirkėjų skolos	353 374	449 492	-96 118
<b>Nuosavas kapitalas ir skolos</b>	<b>1 009 416</b>	<b>764 604</b>	<b>+244 812</b>
Nuosavas kapitalas	828 726	700 660	+128 066
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	180 690	63 944	+116 746
Iš jų skolos tiekėjams	61 756	5 420	+56 336

Iš 6 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad 2021-12-31 d. pirkėjų skolos 353 374 Eur, iš jų 338 814 Eur. arba 95,88 proc. visų skolų yra Vilkaviškio rajono savivaldybės skola. Lyginant 2021 metus su 2020 m. pirkėjų skolos sumažėjo 96 118 Eur. Vilkaviškio rajono savivaldybės skola turi įtakos Bendrovės veiklai.

2021-12-31 mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 180 690 Eur. Lyginant 2021 m. su 2020 m. skolos padidėjo 116 745 EUR. 7 lentelėje pateikiama informacija apie Bendrovės mokėtinas sumas ir įsipareigojimus.

7 lentelė

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	Suma Eur.
<b>Skolos tiekėjams:</b>	
UAB KMT	35 500
Neo šviesa UAB	4 671
Emsi UAB	5 960
Ekvila UAB	1 366
Janulaičio Gintauto IĮ	3 769
Ignitis UAB	1 879
Rytas UAB	1 050
Technikos uostas UAB	923
Vilkauja UAB	1 797
Kiti tiekėjai	4 841
<b>Iš viso skolos tiekėjams</b>	<b>61 756</b>

Mokėtini dividendai	45 900
Mokėtinas PVM	3 524
Mokėtinas pelno mokestis	18 216
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	19 943
Atostoginių kaupimas	30 644
VMI taršoms ir turto mokestis	707
<b>Visos skolos</b>	<b>180 690</b>

Iš 7 lentelės pateiktų duomenų matome, kad skolos tiekėjams sudaro 61 756 EUR arba 34 proc. visų skolų. Bendrovės didžiausia skola yra KMT UAB –35 500 Eur. už autobokštą. 2021 metais vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Bendrovė turėjo sumokėti 45 900 Eur. dividendų akcininkui- Vilkaviškio rajono savivaldybei.

## 5. Auditas

Kiekvienais metais Bendrovėje atliekamas finansinės atskaitomybės auditas. Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2021 auditą atliko auditorė Irena Ramanauskienė. Auditorės išvadose nurodyta, 2021-12-31 d. reikšmingų neapibrėžtumų, kurie turėtų poveikį finansinei atskaitomybei audito metu nenustatyta. Finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia bendrovės 2021-12-31 finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusią metų finansinės veiklos rezultatus pagal verslo apskaitos standartus.