

PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
2024 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-110

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Ataskaitinis laikotarpis: 2023-01-01–2023-12-31

VADOVO PRANEŠIMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ yra įsteigta 1993 metų gegužės mėnesį, įmonės kodas 155513971, adresas: Salos g. 23, Didžiasalio k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., tel. (8 386) 59 435, elektroninis paštas info@dkp.lt, interneto svetainė www.dkp.lt.

Bendrovės pagrindinė veikla yra šilumos energijos gamyba ir tiekimas, karšto vandens ruošimas ir tiekimas Didžiasalio gyvenvietei.

Antra pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Didžiasalio gyvenvietės gyventojams, įmonėms ir organizacijoms; geriamojo vandens tiekimas Tverečiaus, Dietkaušciznos, Erzvėto, Žvyrių, Kriaučiškės, Dvaryščių, Laumakės, Navikų, Dysnos ir Vosiūnų kaimų gyventojams bei organizacijoms.

Dar viena įmonės veikla – daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administravimas ir techninė priežiūra.

Nemažą finansinį nuostolį bendrovei sukuria apie 14,7 % negyvenamų butų, kurių savininkai už teikiamas paslaugas nemoka. Telkiame visas įmanomas priemones darbui su skolininkais, nors neretai būna, kad ir atgavus skolą, dėl jos administravimo išlaidų ir vis didėjančios infliacijos įmonės pajamos nepadengia patirtų išlaidų. Daug problemų kyla dėl butų, kurių savininkai yra išvykę nuolat gyventi į kaimyninę Baltarusiją ir savo nekilnojamąjį turtą palikę likimo valiai. Įmonė neturi kitos išeities, kaip šildyti šiuos butus, vykdyti bendro naudojimo objektų priežiūrą, negaudama už tai jokių pajamų. Kadangi teigiamų rezultatų galime pasiekti tik teisinėmis priemonėmis, buvo pradėtas darbas, kurį praktiškai nutraukė Lietuvos ir Baltarusijos politinių santykių krizė.

Kita problema – vandentiekio tinklai (renovuota tik apie 26 % naudojamų tinklų). Siekiant pelningumo šioje srityje, būtina renovuoti likusius tinklus. Tam reikia ne mažiau kaip 790,0 tūkst. eurų. Skirtumą tarp pakelto ir realizuoto vandens kiekio didina nemažas kiekis vandentiekio avarijų (11 per metus). Didžiausia vandens nuostolių dalis tenka kaimams, kuriuose vandentiekio tinklai nebuvo atnaujinti keturiasdešimt ir daugiau metų, turintiems mažai vartotojų, iš kurių didelė dalis dar ir sezoniniai. Mažas vartotojų skaičius (dėl informacijos apie problemas pateikimo) mažina avarijų nustatymo ir likvidavimo operatyvumą. Tai vėliau virsta skirtumu tarp pakelto ir parduoto vandens kiekio – nuostoliu.

2022 m. investicija į Didžiasalio katilinės katilo automatikos modernizavimą per 2023 m. šildymo sezoną leido bendrovei sutaupyti 78 tūkst. kWh elektros energijos, kas pinigine išraiška yra apie 24,3 tūkst. eurų.

Bendrovės vadovas – direktoriaus pavaduotojas techniniams reikalams, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas Antanas Pauliukėnas, vyriausioji finansininkė – Vera Kibickaja.

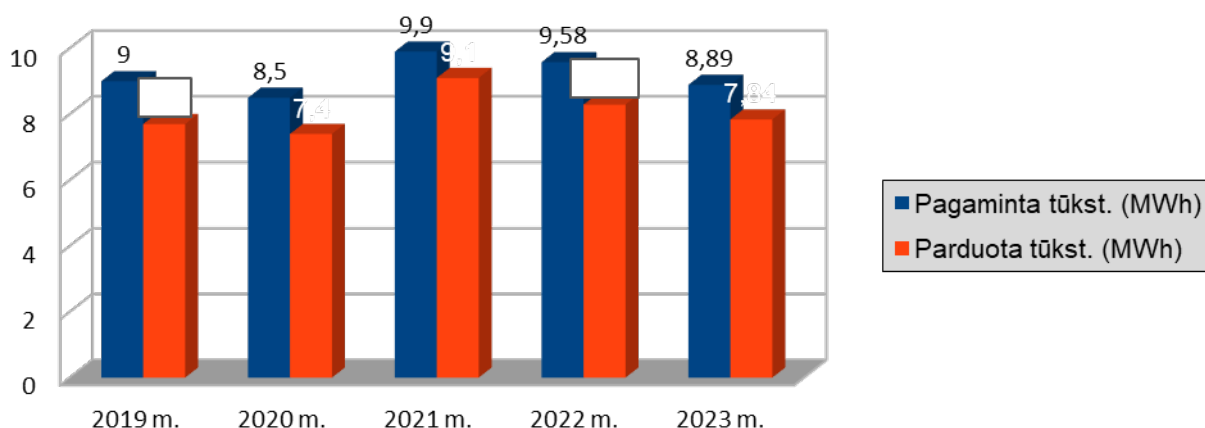
2023 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 28 darbuotojai.

I SKYRIUS STRATEGINIŲ IR VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Pagrindinė bendrovės veikla yra šilumos energijos gamyba, karšto ir šalto vandens ruošimas bei tiekimas. Šilumos energija ir karštas vanduo tiekiamas penkiasdešimt aštuoniems objektams, iš kurių: 33 daugiabučiai 2–5 aukštų gyvenamieji namai, 2 individualūs namai ir 13 įmonių ir organizacijų. Iš viso

šildomas plotas yra 60 tūkst. m².

Pagamintos ir parduotos šilumos kiekis

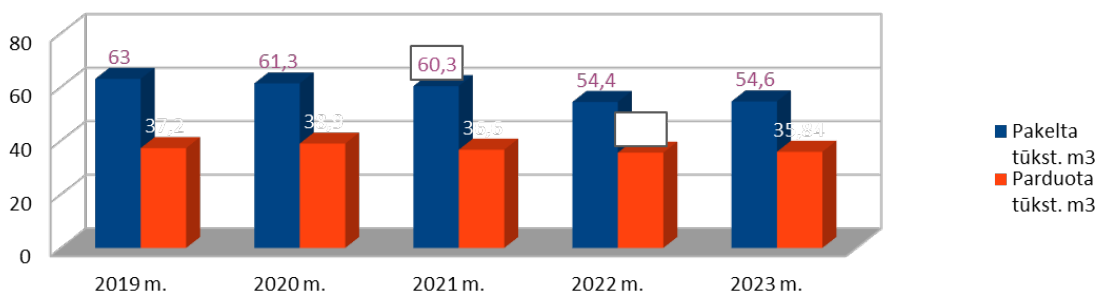


Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	2023 m. faktas	2023 m. planas	Skirtumas, +;-
1	Pagaminta šilumos energijos	tūkst. MWh	8,89	9,8	-0,91
2	Parduota šilumos energijos	tūkst. MWh	7,84	8,7	-0,86
3	Vidutinė šilumos pardavimo kaina	ct/kWh	9,35	5,75	+3,6
4	Vidutinė karšto vandens pardavimo kaina	Eur/m ³	11,65	5,62	+6,03

Bendrovė eksploatuoja 8 vandentiekio tinklus, kurių vamzdynų ilgis yra 32,8 km ir 6,5 km nuotekų tinklų, įvadų skaičius – 395 vnt.

Per 2023 metus pakelta 54,6 tūkst. m³ vandens, iš kurių 6,4 tūkst. m³ panaudota savo reikmėms (geležies pašalinimo filtrų plovimui), vartotojams ir abonentams pateikta 48,2 tūkst. m³, parduota 35,8 tūkst. m³ vandens Didžiasalio gyvenvietėje, Tverėčiaus, Dietkaučiznos, Dvaryščių, Erzvėto, Žvyrių, Navikų ir Dysnos kaimuose. Vandens kokybė atitinka visus sanitarinius, higieninius reikalavimus.

Geriamasis vanduo



Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	2023 m. faktas	2023 m. planas	Skirtumas, +;-
1.	Išgauta požeminio vandens	tūkst. m ³	54,6	60	-5,4

2.	Realizuota geriamojo vandens	tūkst. m ³	35,8	45	-9,2
3.	Realizuota nuotekų tvarkymo paslaugų	tūkst. m ³	25,7	32	-6,3
4.	Vidutinė geriamojo vandens kaina	Eur/m ³	1,60	0,75	+0,85
5.	Vidutinė nuotekų tvarkymo kaina	Eur/m ³	1,84	0,73	+1,11

Bendrovė vykdo 33 daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų administravimą, šildymo ir karšto vandens sistemų bei apskaitos prietaisų aptarnavimo darbus. Daugiabučių namų bendrijų Didžiasalyje nėra ir jos nesisteigia dėl neaukšto gyventojų pajamų lygio, jų aktyvumo stokos, didelio negyvenamų butų skaičiaus.

II SKYRIUS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

PAJAMOS

2023 metų bendrovės pajamos už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas sudarė 1046,9 tūkst. eurų (5,7 tūkst. eurų daugiau negu 2022 metais).

1. Pajamos už parduotą šilumą, karštą vandenį ir karšto vandens atsiskaitomųjų prietaisų aptarnavimą sudarė 773,4 tūkst. eurų.

2. Pajamos už geriamojo vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą ir geriamojo vandens atsiskaitomųjų prietaisų aptarnavimą sudarė 104,5 tūkst. eurų (2022 metais – 72,4 tūkst. eurų).

2023 metais buvo taikoma 2022 m. gruodžio 29 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-1782 patvirtinta perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina.

Ignalinos rajono savivaldybės taryba 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-17, įvertinusi padidėjusias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, nusprendė taikyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų dalinę kainų kompensaciją vartotojams. Per 2023 metus kompensacija sudarė 22,7 tūkst. eurų.

3. Daugiabučių namų administravimo ir techninės priežiūros pajamos sudarė 68,6 tūkst. eurų.

4. Pajamos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą sudarė 35,3 tūkst. eurų.

5. Kitos veiklos pajamos – 65,1 tūkst. eurų.

SĄNAUDOS

2023 metų bendrovės sąnaudos sudarė 950,1 tūkst. eurų (73,8 tūkst. eurų mažiau negu 2022 metais).

Sąnaudos šilumos energijos gamybai ir karšto vandens ruošimui – 534,1 tūkst. eurų.

Per 2023 m. šildymo sezoną buvo sunaudota 10,755 tūkst. MWh kuro (per 2022 metų šildymo sezone – 13,740 tūkst. MWh). Smulkintos medienos 1 kilovatvalandė vidutiniškai kainavo 27,01 eurų (2022 metais – 33,20 eurų).

Šilumos energijos tiekimo ir karšto vandens ruošimo sąnaudų struktūra

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	2023 m. faktas	2023 m. planas	Skirtumas +;-
1	Kuras technologijai, elektros energija, remonto darbai	tūkst. Eur	359,1	364,1	-5,0

3	Darbo užmokestis su soc. draudimu	tūkst. Eur	121,5	107,2	+14,3
5	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	tūkst. Eur	23,9	18,7	+5,2
7	Kitos sąnaudos	tūkst. Eur	29,6	25,9	+3,7
	IŠ VISO	tūkst. Eur	534,1	515,9	+18,2

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos – 106,3 tūkst. eurų.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudų struktūra

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	2023 m. faktas	2023 m. planas	Skirtumas +;-
1	Elektros energija, medžiagos, remonto darbai	tūkst. Eur	21,1	15,4	+5,7
2	Darbo užmokestis su soc. draudimu	tūkst. Eur	65,7	41,2	+24,5
6	Kitos sąnaudos	tūkst. Eur	19,5	4,6	+14,9
	IŠ VISO	tūkst. Eur	106,3	61,2	45,1

Daugiabučių namų administravimo ir bendro naudojimo objektų techninės priežiūros sąnaudos sudarė 114,1 tūkst. eurų:

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sąnaudos – 17,7 tūkst. eurų;

Kitos veiklos sąnaudos – 61,5 tūkst. eurų.

Bendrosios (administracinės) sąnaudos per 2023 metus sudarė 129,7 tūkst. eurų (2022 metais jų buvo 120,4 tūkst. eurų), iš jų:

- administracijos darbo užmokestis su jo susijusios sąnaudos sudarė 118,9 tūkst. eurų;
- darbo saugos sąnaudos – 0,2 tūkst. eurų;
- elektros energijos sąnaudos – 0,7 tūkst. eurų;
- ryšių, pašto sąnaudos – 0,6 tūkst. eurų;
- kuro sąnaudos – 0,6 tūkst. eurų;
- kanceliarinės prekės – 0,6 tūkst. eurų;
- programos atnaujinimas – 0,5 tūkst. eurų;
- personalo mokymo sąnaudos – 1,4 tūkst. eurų;
- komunalinių paslaugų sąnaudos – 3,1 tūkst. eurų;
- Registrų centro paslaugų sąnaudos – 0,3 tūkst. eurų;
- kita – 2,8 tūkst. eurų.

2023 metus bendrovė baigė su 147,0 tūkst. eurų pelnu iš veiklos.

Pajamos iš investicinės veiklos sudarė 25,6 tūkst. eurų, iš jų:

- delpinigiaai už laiku nesumokėtus mokesčius už komunalines paslaugas – 11,6 tūkst. eurų;
- administravimas – 14,0 tūkst. eurų.

Sąnaudos iš investicinės veiklos sudarė 108,8 tūkst. eurų, iš jų:

- procentai sumokami už banko paslaugas – 1,6 tūkst. eurų;
- nurašyta beviltiškų skolų – 29,3 tūkst. eurų;
- abejotinių skolų išskėlimas – 76,0 tūkst. eurų;
- kita – 1,9 tūkst. eurų.

Iš investicinės veiklos patirtas nuostolis sudarė 83,2 tūkst. eurų, dėl to 2023 metų pelnas yra 13,586 tūkst. eurų. Pridėjus praeitų metų nepaskirstytąjį nuostolį – 978,295 tūkst. eurų, nepaskirstytas nuostolis sudaro 964,709 tūkst. eurų.

Nematerialaus turto likutinė vertė – 1 euras (2016 m. įsigyta buhalterinė programa „Rivilė“).

ILGALAIKIO TURTO BŪKLĖ

Pradinė ilgalaikio turto vertė metų pradžioje buvo 1352,8 tūkst. eurų.

Per 2023 metus įsigyto turto pradinę vertę sudarė 4,7 tūkst. eurų, nurašyta turto už 2,0 tūkst. eurų.

Pradinė turto vertė 2023 m. pabaigoje yra 1355,5 tūkst. eurų.

Pradinės turto vertės nusidėvėjimas metų pradžioje buvo 1220,5 tūkst. eurų. Iš viso nusidėvėjimas metų pabaigoje sudarė 1243,2 tūkst. eurų.

Ilgalaikio turto likutinė vertė 2023 m. pabaigoje – 112,3 tūkst. eurų, tai atitinka balanso A.-II punktą – Materialusis turtas.

Trumpalaikis turtas – 1251,2 tūkst. eurų.

Trumpalaikį turtą sudarė:

- atsargos: žaliavos, medžiagos, medžio skiedros, mazutas, automobilinis kuras ir kt. – 111,8 tūkst. eurų;

- pirkėjų įsiskolinimas – įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 1119,0 tūkst. eurų.

- kitos gautinos sumos – 28,6 tūkst. eurų.

- gryniesi pinigai bendrovės kasoje ir banke – 91,8 tūkst. eurų.

Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 156,2 tūkst. eurų.

Pagrindinę įsiskolinimo dalį sudarė įsiskolinimas kuro (medžio skiedrų) tiekėjams – 85,4 tūkst. eurų (2022 metais įsiskolinimas sudarė 210,1 tūkst. eurų), iš jų:

- UAB „Andata“ – 17,0 tūkst. eurų;

- UAB „Biofuelz“ – 32,6 tūkst. eurų;

- D. Kindurio įmonei – 35,8 tūkst. eurų.

Ilgalaikių įsipareigojimų 2023 m. gruodžio 31 d. bendrovė neturėjo.

SU PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA

2023 metų gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 28 darbuotojai, iš jų:

- šilumos energijos gamybos ir tiekimo sektoriuje – 10;

- gyvenvietės aptarnavimo padalinyje – 7;

- šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimo padalinyje – 1;

- vandentiekio aptarnavimo bei nuotekų tvarkymo padaliniuose – 5;

- administracijoje – 5.

Metinis vidutinis darbuotojų skaičius – 26 darbuotojai.

Per 2023 metus 11 bendrovės darbuotojų kėlė profesinę kvalifikaciją:

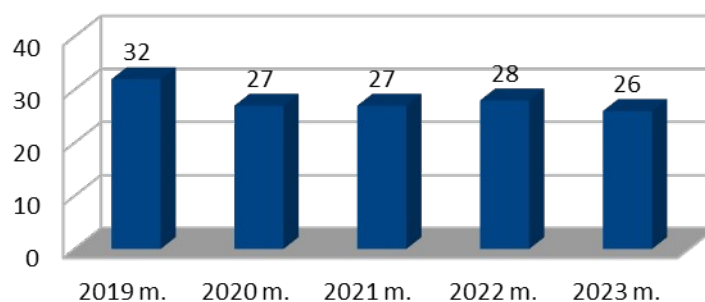
- šilumos sektoriaus – 4 darbuotojai;

- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo padalinių – 1 darbuotojas;

- daugiabučių namų administravimo padalinio – 3 darbuotojai;

- administracijos – 3 darbuotojai.

Vidutinio darbuotojų skaičiaus pokytis



Per 2023 metus buvo priskaičiuota 405,1 tūkst. eurų darbo užmokesčio, iš jų:

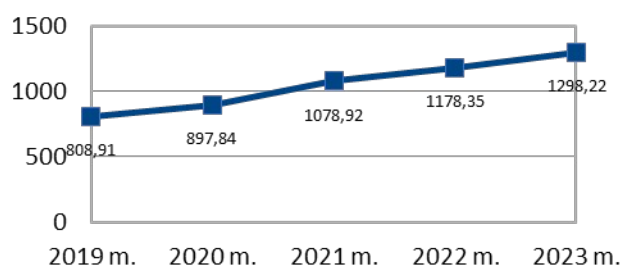
- darbuotojams – 288,2 tūkst. eurų.
- administracijai – 116,9 tūkst. eurų.

Kompensacija darbuotojams už nepanaudotas atostogas ir išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį sudarė 13,1 tūkst. eurų.

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų kategorijos	2023 metai	2022 metai	2021 metai
Vadovai	2003,73	1849,78	1827,00
Specialistai	1408,82	1289,50	1239,68
Darbininkai	1102,94	1002,54	869,71
Visi darbuotojai	1298,22	1178,35	1078,92

Vidutinis darbo užmokestis



PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

Per 2023 metus gyventojams suteikta paslaugų už 947,2 tūkst. eurų (su PVM), apmokėta 941,4 tūkst. eurų, iš jų kompensacija mažas pajamas turintiems gyventojams sudarė 167,0 tūkst. eurų, buvo nurašyta 29,3 tūkst. eurų beviltiškų skolų.

Per 2023 metus gyventojai įsiskolino bendrovei 5,8 tūkst. eurų (2022 metais šis rodiklis buvo 55,2 tūkst. eurų). Gyventojų įsiskolinimo likutis 2023 metų gruodžio 31 dieną sudarė 1760,3 tūkst. eurų.

Iš jų:

- nesuėjęs mokėjimo terminas – 124,6 tūkst. eurų,
- pradelsti mokėjimai – 38,3 tūkst. eurų,
- abejotinos skolos – 753,1 tūkst. eurų,
- beviltiškos skolos – 844,3 tūkst. eurų.

2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis, iš 760 šildomų butų 45 butai priklausė:

- 11 butų – Ignalinos r. savivaldybės administracijai,
- 7 butai – bendrovėms,
- 20 butų – valstybei (1 Valstybinei mokesčių inspekcijai ir 19 VĮ Turto bankui),
- 2 butai – Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrai,
- 5 butai – UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“.

Likusieji 715 butų priklauso gyventojams, iš kurių:

367 savininkai visiškai atsiskaito už komunalines paslaugas (2022 metais – 301);

112 butų šeimininkai už jiems teikiamas paslaugas visiškai nemoka;

20 butų vyksta perdavimo VĮ Turto bankui procesas;

216 butų savininkai už teikiamas paslaugas turi įsiskolinimų.

Išieškant skolas, vadovaujamosi bendrovėje patvirtinta skolų išieškojimo tvarka, pagal kurią iš viso šiuo metu išieškoma 1399,2 tūkst. eurų. Nuo 1998 m. iki 2023 m. gruodžio 31 d. išieškota 560,1 tūkst. eurų skolų.

Per 2023 metus:

- ieškoma suma per teismą sudarė 127,5 tūkst. eurų, visa suma priteista;

- išieškota suma – 47,1 tūkst. eurų;

- skolininkams išsiųsti 45 raginimai ir priminimai;

- sudaryta 11 ikiteisminių skolos gražinimo sutarčių, kurių suma – 36,7 tūkst. eurų;

Dėl didelių įsiskolinimų dujų tiekimas ir karštas vanduo atjungtas 2 vartotojams.

III SKYRIUS NUMATOMI PLANAI IR PROGNOZĖS

Pasibaigus šildymo sezonui, katilinių personalas atliks katilų ir įrangos remontą, profilaktinius darbus, ruošiant katilines šildymo sezonui. Bus remontuojama 3 MW katilo pakura, remontuojamas atsarginis Didžiasalio katilinės termofikacinio vandens cirkuliacinis siurblys.

Numatoma remontuoti gyvenamųjų namų stogus, laiptines, daugiabučių namų sienų siūles, įėjimo stogelius. Jei atsiras finansinė galimybė, bus remontuojami vandentiekio ir kanalizacijos tinklai.

Siekiant didinti įmonės pelningumą ir mažinti kuro šilumos gamybai Didžiasalio katilinėje suvartojimą, atliekama ekonomizerio panaudojimo šioje katilinėje galimybių analizė.