

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ 2024 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO PRANEŠIMAS

Gerbiamieji,
pirmiausia noriu padėkoti savivaldybės vadovams ir partneriams už pasitikėjimą mūsų komanda. Savivaldybės specialistams už pagalbą, o įmonės kolektyvo nariams už indėlį siekiant strateginių tikslų. Nuoširdus ačiū įmonės klientams už atsakingą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir tvarkingą atsiskaitymą už paslaugas.

Mūsų tikslas – teikti kokybiškas, atliepiančias kiekvieno kliento poreikius paslaugas. Atsiprašome visų, kuriems negalėjome pagelbėti dėl objektyvių priežasčių.

Per 2024 m. ataskaitinį laikotarpį įgyvendinome didžiąją dalį 2024–2026 metų bendrovės investiciniame plane numatytų priemonių: atnaujinome dalį pagrindinio Didžiasalio kaimo katilinės katilo pakuros ir įrangos, įsigijome krautuvą ir asenizacinį automobilį.

Atsakingai ir kruopščiai dirbant pavyko sumažinti šilumos (192 MWh) ir geriamojo vandens (2 tūkst. m³) nuostolius, palyginti su 2023 m. ataskaitiniu laikotarpiu.

Daug lėšų reikalauja senų daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas ir bendro naudojimo objektų techninė priežiūra. Iš 33 administruojamų daugiabučių tik vienas yra renovuotas. Artimiausiu metu dėl esamų faktinių rodiklių renovacija nėra planuojama. Per ataskaitinį laikotarpį dėl nenumatytų darbų šioje veikloje turėjome 10,2 tūkst. eurų nuostolio.

Dar vienas finansinis iššūkis bendrovei – 116 tuščių butų. Didžioji dalis jų yra trečiųjų šalių piliečių nuosavybė, kurie už teikiamas paslaugas visiškai nemoka ir praktiškai nėra pasiekiami. Iš 25 praėjusių metų pabaigoje VĮ Turto bankui siūlytų paveldėti šešiminkinių butų, 2025 m. balandžio 18 d. duomenimis, 8 jau yra paveldėti.

2025 metais planuojame atnaujinti likusią pagrindinio Didžiasalio kaimo katilinės katilo pakuros dalį, įsigyti ir sumontuoti ekonomaizerį šiam katilui. Kiek leis turimos lėšos, stengsimės atlikti ir kitas suplanuotas investicijas. Sieksime toliau gerinti bendrovės teikiamų paslaugų kokybę, tikėdamiesi pateisinti ir mūsų klientų, ir vienintelio akcininko – savivaldybės – lūkesčius.

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 keturiasdešimt devyniems objektams, iš kurių: 33 daugiabučiai 2–5 aukštų gyvenamieji namai, 2 individualūs namai ir 14 objektų įmonių ir organizacijų. Iš viso šildoma 60 tūkst. m² ploto.

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

Per 2024 metus pakelta 52,2 tūkst. m³ vandens, iš kurių 7,3 tūkst. m³ panaudota savo reikmėms (geležies pašalinimo filtrų praplovimui), 44,9 tūkst. m³ patiekta vartotojams ir abonentams, 35,4 tūkst. m³ vandens parduota Didžiasalio gyvenvietėje, Tverečiaus, Dietkaušciznos, Dvaryščių, Erzvėto, Žvyrių, Navikų ir Vosiūnų kaimuose. Vandens kokybė atitinka visus sanitarinius, higieninius reikalavimus.

VEIKLOS REZULTATAI

Eil.	Rodikliai	Mato vnt.	2024 m.	2023 m.	Procentinis
------	-----------	-----------	---------	---------	-------------

Nr.					pokytis
1.	Pagaminta šilumos energijos	tūkst. MWh	8,94	8,89	0,6
2.	Parduota šilumos energijos	tūkst. MWh	8,08	7,84	3,1
3.	Vidutinė šilumos pardavimo kaina	ct/kWh	8,46	9,35	-9,5
4.	Vidutinė karšto vandens pardavimo kaina	Eur/m ³	9,97	11,65	-14,4

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	2024 m.	2023 m.	Procentinis pokytis
1.	Išgauta požeminio vandens	tūkst. m ³	52,2	54,6	-4,4
2.	Realizuota geriamojo vandens	tūkst. m ³	35,4	35,8	-1,1
3.	Realizuota nuotekų tvarkymo paslaugų	tūkst. m ³	26,4	25,7	2,7
4.	Vidutinė geriamojo vandens kaina	Eur/m ³	2,01	1,90	5,8
5.	Vidutinė nuotekų tvarkymo kaina	Eur/m ³	1,94	1,84	5,4

tūkst. Eurų

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Pajamos	Sąnaudos	Pelnas (nuostoliai)
1.	Šilumos energijos gamyba ir karšto vandens tiekimas	718,2	560,2	158,0
2.	Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	128,3	125,2	3,1
3.	Daugiabučių namų administravimas ir bendro naudojimo objektų techninė priežiūra	105,1	115,3	-10,2
4.	Kita veikla	60,2	41,5	18,7
	Iš viso	1011,8	842,2	169,6

2024 metus bendrovė baigė turėdama 169,6 tūkst. eurų pelno iš veiklos.

SĄNAUDŲ STRUKTŪRA

tūkst. eurų

Pavadinimas	Šilumos sektorius			Vandentiekis			Daugiabučių namų administravimas		
	2024 m.	2023 m.	Pokytis, %	2024 m.	2023 m.	Pokytis, %	2024 m.	2023 m.	Pokytis, %
Elektros energija	27,63	21,61	28	19,42	17,37	12	2,70	2,49	8
Technologinis kuras	302,04	329,19	-8						
Personalo sąnaudos	166,69	136,85	22	86,59	65,71	32	97,19	94,50	3
Nusidėvėjimas	20,56	23,89	-14	0,20	0		0,90	0,72	25
Einamas remontas	18,09	8,32	117	4,58	2,87	60	2,84	4,12	-31
Kuras transportui	9,10	9,20	-1	4,64	4,45	4	1,89	2,26	-16
Mokesčiai	1,11	1,10	1	4,40	4,64	-5	0,33	0,33	0
Administracinės sąnaudos	8,97	7,51	19	2,41	2,48	-3	2,96	4,39	-33
Kitos sąnaudos	6,01	9,82	-39	2,96	8,81	-66	6,49	5,29	23

Iš viso	560,2	551,82	2	125,2	106,33	18	115,3	114,10	1
---------	-------	--------	---	-------	--------	----	-------	--------	---

Pajamos iš investicinės veiklos sudarė 14,3 tūkst. eurų, iš jų:
- delspinigiai už laiku nesumokėtus mokesčius už komunalines paslaugas – 10,8 tūkst. eurų;

- administravimas – 3,5 tūkst. eurų.

Sąnaudos iš investicinės veiklos sudarė 44,9 tūkst. eurų, iš jų:

- nurašyta beviltiškų skolų – 33,0 tūkst. eurų;

- abejotinių skolų išskėlimas – 8,9 tūkst. eurų;

- kita – 3,0 tūkst. eurų.

Iš investicinės veiklos patirtas nuostolis sudarė 30,6 tūkst. eurų, dėl to 2024 metų pelnas yra 9,827 tūkst. eurų. 2024 m. gruodžio 31 d. ankstesnių metų nepaskirstytas nuostolis sudarė 954,88 tūkst. eurų.

TURTO BŪKLĖ

Pradinė ilgalaikio turto vertė metų pradžioje buvo 1357,6 tūkst. eurų.
Per 2024 metus įsigyto turto pradinę vertę sudarė 7,03 tūkst. eurų, turto nebuvo nurašyta.

Pradinė turto vertė 2024 m. pabaigoje – 1364,6 tūkst. eurų.

Trumpalaikis turtas – 1334,0 tūkst. eurų.

Trumpalaikį turtą sudarė:

atsargos (žaliavos, medžiagos, medienos skiedros, mazutas, kuras transportui ir kt.) – 95,0 tūkst. eurų;

pirkėjų įsiskolinimas – įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 1081,1 tūkst. eurų;

kitos gautinos sumos – 31,4 tūkst. eurų;

gryniesi pinigai bendrovės kasoje ir banke – 126,5 tūkst. eurų.

Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai 2024 m. gruodžio 31 d. buvo 149,5 tūkst. eurų.

Pagrindinę įsiskolinimo dalį sudarė įsiskolinimas kuro tiekėjams – 141,2 tūkst. eurų, iš jų:

-UAB „Biofuelz“ – 63,9 tūkst. eurų;

- D. Kindurio įmonei – 77,3 tūkst. eurų;

2023 metais įsiskolinimas buvo 85,4 tūkst. eurų.

Ilgalaikių įsipareigojimų 2024 m. gruodžio 31 d. bendrovė neturėjo.

SU PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA

2024 metų gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 27 darbuotojai, iš jų:

- šilumos energijos gamybos ir tiekimo sektoriuje – 10;

- gyvenvietės aptarnavimo padalinyje – 7;

- vandentiekio aptarnavimo ir nuotekų tvarkymo padaliniuose – 5;

- administracijoje – 5.

Metinis vidutinis darbuotojų skaičius – 28 darbuotojai.

Per 2024 metus 11 bendrovės darbuotojų kėlė profesinę kvalifikaciją:

- šilumos sektoriaus – 2 darbuotojai;

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

- daugiabučių namų administravimo padalinio – 3 darbuotojai;

- administracijos – 5 darbuotojai.

Per 2024 metus buvo priskaičiuota 451,4 tūkst. eurų darbo užmokesčio, iš jų:

- darbuotojams – 288,2 tūkst. eurų.

- administracijai – 115,4 tūkst. eurų.

Kompensacija darbuotojams už nepanaudotas atostogas ir išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį sudarė 1,7 tūkst. eurų.

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojų kategorijos	2024 m.	2023 m.	Procentinis pokytis
Vadovai	2218,90	2003,73	10,7
Specialistai	1604,40	1408,82	13,9
Darbininkai	1249,86	1102,94	13,3
Visi darbuotojai	1447,53	1298,22	11,5

II SKYRIUS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

Per 2024 metus gyventojams suteikta paslaugų už 931,6 tūkst. eurų (su PVM), apmokėta 831,4 tūkst. eurų, iš jų kompensacija mažas pajamas turintiems gyventojams sudarė 171,8 tūkst. eurų, buvo nurašyta 33 tūkst. eurų beviltiškų skolų.

Per 2024 metus gyventojai įsiskolino bendrovei 100,2 tūkst. eurų (2023 metais šis rodiklis buvo 49,6 tūkst. eurų). Gyventojų įsiskolinimo likutis 2024 metų gruodžio 31 dieną sudarė 1081,1 tūkst. eurų.

Iš jų:

- nesuėjęs mokėjimo terminas – 90,2 tūkst. eurų,
- pradelsti mokėjimai – 181,1 tūkst. eurų,
- abejotinos skolos – 747,7 tūkst. eurų,
- beviltiškos skolos – 62,1 tūkst. eurų.

577,7 tūkst. eurų abejotinių skolų yra Baltarusijos ir Rusijos piliečių butų skolos, kurių šiuo metu išieškoti neįmanoma.

2024 m. gruodžio 31 d. duomenimis, yra šildoma 760 butų, iš kurių 75 butai priklauso:

- 45 butai – Ignalinos r. savivaldybės administracijai;
- 6 butai – bendrovėms;
- 19 butų – valstybei (1 Valstybinei mokesčių inspekcijai ir 18 VĮ Turto bankui);
- 2 butai – Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrai;
- 3 butai – UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“.

685 butai priklauso gyventojams.

Atsiskaitymai už paslaugas:

- 440 butų paslaugų gavėjai visiškai atsiskaito už komunalines paslaugas (2023 metais – 367);
- už 116 butų teikiamas paslaugas vartotojai visiškai nemoka;
- vyksta 25 butų perdavimo VĮ Turto bankui procesas;
- 138 butų paslaugų gavėjai už teikiamas paslaugas turi įsiskolinimą.

Išieškant skolas vadovaujamosi bendrovėje patvirtinta skolų išieškojimo tvarka. Iš viso šiuo metu skolų išieškojimo bendrovių ir pačios įmonės jėgomis išieškoma suma nuo bendrovės veiklos pradžios yra 1,53 mln. eurų. Nuo 1998 m. iki 2024 m. gruodžio 31 d. išieškota 606,6 tūkst. eurų skolų.

Per 2024 metus:

- ieškoma suma per teismą sudarė 133,6 tūkst. eurų, visa suma priteista;
- išieškota suma – 46,5 tūkst. eurų;
- skolininkams išsiųsti 82 raginimai ir priminimai;
- sudaryta 21 ikiteisminių skolos gražinimo sutartis, kurių suma yra 81,5 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 kitam šildymo sezonui. Bus remontuojama Didžiasalio katilinės 3 MW katilo pakura. Kiek leis turimos lėšos, planuojama:

- Didžiasalio katilinės dūmtraukių ekspertizė, atotampų įrengimas, dažymas;
- Naujojo Daugėlišio katilinės remontas;
- Ekonoaizerio įrengimas Didžiasalio katilinėje;
- Šilumos punktų remontas (pavarų, reguliuojančių vožtuvų, valdymo automatikos keitimas);
- Didžiasalio k. vandentiekio pagrindinių trasų sklendžių DN 100-200 pakeitimas;
- Didžiasalio k. vandens bokšto paduodamo ir grįžtančio vandens vamzdyno keitimas – 70 m (vamzdynų korozija);
- Priverstinės papildomos ventiliacijos įrengimas Didžiasalio k. valymo įrenginių valdymo automatikos patalpoje;
- Didžiasalio vandenvietės bokšto 100 m³ talpos rezervuaro ekspertizė (metalo korozija, progresuoja trūkimai).

Planuojama investicijų suma – 117 tūkst. eurų.

Numatoma pagal poreikį remontuoti gyvenamųjų namų stogus, laiptines, daugiabučių namų sienų siūles, įėjimo stogelius, šildymo, vandens tiekimo, nuotekų surinkimo sistemas ir jų įrangą.
