

UAB „ŠVENČIONIŲ KOMUNALINIS CENTRAS“

Metinė vadovybės ataskaita

2024 metai

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Bendrovės teisinė forma ir vykdoma veikla

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 1991 m. liepos 01 d. Registracijos pažymėjimo Nr.092648. Registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras. Švenčionių rajono savivaldybė 2023 m. gruodžio 28 d. mero potvarkiu Nr. (2.1E) V1-499 „Dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vienintelio akcininko sprendimo dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ reorganizavimo sąlygų vertinimo ir reorganizavimo vertinimo ataskaitos“ pritarė, kad UAB „Švenčionių švara“ (juridinio asmens kodas 178602767) būtų reorganizuota ir prijungta prie UAB „Pabradės komunalinis ūkis“. Įvykus reorganizacijai, 2024 m. rugsėjo 1 d., Bendrovė pakeitė pavadinimą iš UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ į UAB „Švenčionių komunalinis centras“.

Bendrovės buveinės adresas: Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių rajonas, Lietuvos Respublika.

Bendrovės veikla vykdoma pagal įstatus, Juridinių asmenų registre įregistruotus 2024 m. lapkričio 13 d.

Bendrovė atlieka butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimą, pastatų techninę priežiūrą, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, taip pat teikia vartotojams komunalines paslaugas: parduoda šiluminę energiją, tiekia šaltą vandenį, atlieka bendrastatybinius darbus, patalpų teritorijos priežiūrą ir valymą bei išveža šiukšles ir skystus nešvarumus. Bendrovė per savo tinklus tiekia elektros energiją pramonės įmonėms, kitoms organizacijoms ir gyventojams.

Bendrovė aptarnauja Švenčionių, Švenčionėlių bei Pabradės senūnijų komunalinį ūkį: prižiūri gatves, miesto gatvių apšvietimą. Gatvių, stovėjimo aikštelių, skverų tvarkymo apimtys priklauso nuo finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto.

Bendrovės valdysena

Juridinių asmenų registre įregistruotas 3 948 838 Eur vertės įstatinis kapitalas. Visos akcijos paprastosios, bendras akcijų skaičius yra 13 616 684 vnt., vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur. 2024 m. gruodžio 31 d. visos Bendrovės akcijos priklausė Švenčionių rajono savivaldybei. Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė savų akcijų neįsigijo ir kitiems subjektams neperleido.

Bendrovės nuosavas kapitalas

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<i>Bendrovės nuosavas kapitalas</i>	2888672	1274809
-įstatinis kapitalas	3948838	1844546
-pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		(550845)
-nepaskirstytasis pelnas	(1095839)	(52804)
-privalomas rezervas	18356	16595
-rezervas investicijoms	17317	17317

Įstatinio kapitalo struktūra 2023 metais

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	6360502	1844546
2. Savivaldybių kapitalas	6360502	1844546

Įstatinio kapitalo struktūra 2024 metais

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	13 616 684	3 948 838
2. Savivaldybių kapitalas	13 616 684	3 948 838

Pagal Bendrovės struktūrą, patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-236, vadovybę sudaro akcininkas, valdyba, Bendrovės direktorius bei pavaduotojas.

Informacija apie darbuotojus bei atlygi

2024 metais Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 86 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2024 m. – 1 508 Eur per mėnesį ir lyginant su 2023 m. padidėjo 10,8 proc. (2023 m. vidutinis darbo užmokestis buvo 1 361 Eur per mėnesį).

Informacija apie darbuotojų darbo užmokesčio, socialinio draudimo susijusias sąnaudas

Sąnaudų rūšys	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Apskaičiuotas darbuotojų darbo užmokestis	1639352	988164
Apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos	26170	15907
Apskaičiuotos įmokos į Garantinį fondą	2583	1574
Iš viso:	1668105	1005645

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Per metus priskaičiuotos sumos susijusios su darbo santykiais	63686	23838
1. Vadovams	43414	23838
2. Kitiems susijusiems asmenims (valdyba)	20272	-

II. FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ VEIKLA

Finansinių veiklos rezultatų informacija

2024 metais Bendrovės pardavimo pajamos sudarė 3 236 466 Eur, palyginus su 2023 metais jos padidėjo 63,9 proc. (2023 metais Bendrovės pardavimo pajamos buvo 1 974 250 Eur). 2024 metais Bendrovės veiklos sąnaudos sudarė 491 683 Eur. Veiklos sąnaudos padidėjo 91,7 proc. (2023 m. veiklos sąnaudos buvo 256 455 Eur).

Bendrovės ūkinės – finansinės veiklos rezultatai pagal atskiras veiklos sritis

Pavadinimas	Pajamos, Eur	Sąnaudos, Eur	Rezultatas +/- , Eur
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo skyrius	1 486 934	1 052 879	+434 055
Pastatų administravimo skyrius	331 052	444 987	-113 935
Aplinkos tvarkymo skyrius	794 987	483 619	+311 368
Atliekų tvarkymo skyrius	623 493	659 344	-35 851
Veiklos sąnaudos		491 683	-491 683
Iš viso:	3 236 466	3 132 512	+103 954
Kita veikla	4 985		+4 985
Finansinė veikla		201 342	-201 342
Iš viso prieš apmokestinimą:	3 241 451	3 333 854	-92 403

Įvertinus finansinę Bendrovės veiklą, 2024 metais Bendrovės rezultatas yra:

Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai) – -92 403 Eur

Pelno mokestis – 35 548 Eur

Grynasis pelnas (nuostoliai) – -56 855 Eur.

Per vienus metus gautinos sumos 2024 m. gruodžio 31 d. buvo 951 284 Eur, tame tarpe pirkėjų skolos – 877 058 Eur. Palyginus su praėjusiais, 2023 metais, gautinos sumos padidėjo 590 574 Eur, pirkėjų skolos padidėjo 549 198 Eur.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos įstaigų bendra skolos suma padidėjo iki 253 385 Eur, tame tarpe:

Įstaigos pavadinimas	2024 m. EUR	2023 m. EUR	2022 m. EUR	2021 m. EUR	2020 m. EUR
Švenčionių rajono savivaldybės administracija	241 101	40 838	105 193	60 460	124 632
Mokymo įstaigos, tame tarpe:	12 284	11 346	3 778	1 785	2 632
Pabradės „Žeimenos“ gimnazija	1 173	908	498	449	305
Pabradės „Ryto“ gimnazija	10 913	10 378	497	177	139
Pabradės miesto kultūros centras	198	60	2 783	1 159	1 019
Iš viso:	253 385	52 184	108 971	62 245	128 727

2024 m. gruodžio 31 d. gyventojų įsiskolinimas buvo 205 007 EUR su einamojo mėnesio mokesčiais. Palyginus su praėjusiais, 2023 metais, įsiskolinimas padidėjo 149 799 EUR.

Per vienus metus mokėtinų sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2024 m. gruodžio 31 d. buvo 2 584 972 EUR, tame tarpe skolos tiekėjams – 497 542 EUR, palyginus su praėjusiais, 2023 metais, įsipareigojimai padidėjo 1 356 186 EUR, skolos tiekėjams padidėjo 202 030 EUR.

Investicijos į ilgalaikį turtą

Per 2024 metus Bendrovė investavo į ilgalaikį turtą 548 973 Eur:

- Į vandentvarkos veiklą investuota 113 688 Eur. Vandenvietėse buvo keičiami varikliai, turbinos bei dažnio keitikliai, nuotekų siurblinei Vilniaus g. 102 įsigytas siurblys. Buvo gautas papildomas finansavimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamam projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“, nutiesti nauji vandentiekio tinklai Saulės bei Šilelio g., Pabradėje (104 778 Eur, iš kurių 20 956 Eur Bendrovės lėšos, 52 389 Eur ES lėšos, 31 433 Švenčionių rajono savivaldybės lėšos).

- Pastatų priežiūros veikloje įsigytas turtas sudaro 3 824 Eur.
- Aplinkos tvarkymo veiklai buvo įsigytos krūmapjovės, atnaujinta remonto įranga (3 317 Eur).
- Atliekų tvarkymo veiklai gerinti, Bendrovė nusipirko dvi šiukšliavežes Renault D26 Wide su manipulatoriumi (409 500 Eur). Automobiliai įsigyti lizingo būdu. Taip pat turimai krovinei mašinai nupirkta užtraukiamas 36 m³ konteineris (5 900 Eur).

- Administracija atnaujino ryšio priemones bei kompiuterinę techniką (2 743 Eur).

2024 m. rugsėjo 1 d. įvykus Bendrovės reorganizacijai, į Bendrovės balansą buvo perduotas buvusios UAB „Švenčionių švara“ ilgalaikis turtas. Perduoto turto vertė sudarė 543 326 Eur.

Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2024 m. lapkričio 7 d. sprendimu Nr. T-269 padidino Bendrovės įstatinį kapitalą turtiniu įnašu, kurio vertė sudaro 1 414 147 Eur. Turtas skirtas vandentvarkos veiklai vykdyti.

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo skyriaus veikla

2024 m. išgauta 373,5 tūkst. m³ geriamojo vandens, realizuotas geriamojo vandens kiekis sudaro 323,4 tūkst. m³. 10,2 % sudaro nuostoliai. 33,9 % viso išgauto vandens yra išvaloma vandens gerinimo įrenginiuose. Buvo atlikti 235 geriamojo vandens tyrimai vandenvietėse ir vartotojų vietose. Mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo rodikliais ar koncentracijomis galinčių kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai, neaptikta. Bendrovė 2024 m. pakeitė ir naujai įrengė 834 vnt. geriamojo vandens apskaitos prietaisų.

2024 m. Bendrovė surinko 414,6 tūkst. m³ nuotekų. Iš jų asenizacinėmis mašinomis surinkta 72,9 tūkst. m³. Išvalytas visas surinktas buitinių nuotekų kiekis. Tiek pat sutvarkyta ir susidariusio

dumblo. Nuotekų infiltracija tinkluose sudaro 38,1 proc. Buvo atlikti 92 vnt. nuotekų mėginių tyrimai, kurie parodė, kad į gamtinę aplinką išleidžiamos nuotekos išvalytos iki reikalaujamų normų, išduotose taršos leidimuose.

2024 m. likviduotas avarijų skaičius: vandentiekio tinklų – 167, nuotekų tinklų – 12. Avarijų skaičius rodo, kad eksploatuojamai vandens įrangai būtinas remontas. Seniai naudojami vamzdynai, per didelis geležies kiekis vandenyje, nuosėdų sankaupos mažina vamzdynų skersmenį, mažėja pralaidumas bei vandens slėgis, didėja slėgio nuostoliai, elektros sąnaudos. Senų vamzdynų korozija mažina vandens tiekimo paslaugos patikimumą, didina vandens netektis trasose. Be to, vandentiekio tinklai buvo statomi neatsižvelgiant į hidraulinius skaičiavimus, todėl toliausiai esantiems vartotojams sudėtinga užtikrinti pakankamą tiekiamo vandens slėgį. Neatlikta vandentvarkos ūkio teisinė registracija, nėra elektroninės informacinės tinklų duomenų bazės (skaitmenizacijos projektai), todėl avarijų likvidavimas tampa problematiškas, ilgiau užtrunka.

2017 metais pradėtas vykdyti „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“ (toliau – Projektas). Projekto vertė 1 310 tūkst. EUR. 2023 m. buvo gautas papildomas finansavimas, susijęs su šiuo projektu. 2024 m. darbai buvo užbaigti, papildomai įrengti nauji vandentiekio tinklai Saulės ir Šilelio g. Pabradės m. už 104,8 tūkst. EUR.

Atsižvelgiant į tai, kad didelėje dalyje Pabradės ir Cirklišio k. gyventojai neturi galimybės centralizuotai tvarkyti nuotekas, Pabradės aglomeracijoje bei Švenčionių aglomeracijos Cirklišio k. vykdomas dar vienas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektas, finansuojamas Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA). Tinklus numatyta tiesti Pabradės aglomeracijos Bažnyčios g., Karkažiškių g., Keisūnų g., Bajorėlių g., Bajorėlių skg., Perejimo g., Smėlio g., Statybininkų g., Strazdų g., Miškininkų g., Magūnų g., Malūno g., A. Mickevičiaus g., Pušaitės 1-oji g., Pušaitės 2-oji g., Pušaitės 3-oji g., Pušaitės 4-oji g., Pušaitės 5-oji g., Pušaitės 7-oji g., Pušaitės 8-oji g., Pušaitės 9-oji g., Pušaitės 10-oji g., Pušaitės 11-oji g., Pušaitės 12-oji g., Meškerinės g., Pakalnės g., Paupio g., Pašto, (VT iki Gaspariškių g.) Prienų g., Pušų g., Pušų skg., Taikos g., Tylioji g., Tyliosios skg., Žalioji g., Lauko g., Įkalnės g., Liepų skg., Kranto g., Vilniaus g., Lakštingalų g., Svajonių g., Kalno g. bei Švenčionių aglomeracijos Cirklišio kaime. Vandentiekio tinklų ilgis – apie 19,6 km, nuotekų tinklų ilgis – apie 15,4 km, Cirklišio kaime vandentiekio tinklų ilgis – apie 3,8 km, nuotekų tinklų ilgis – apie 3,8 km. Projektas yra vykdymo stadijoje.

2022 m. pabaigoje tarp Bendrovės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) buvo pasirašyta subsidijos teikimo sutartis dėl projekto „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Švenčionių rajono savivaldybėje“ finansavimo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis. Tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį iki gyventojų sklypo, taikomas 70 procentų finansavimas, nuotekų surinkimo tinklų dalį gyventojų sklype – 100 procentų finansavimas. Projektu planuojamas pasiekti rodiklis – 116 gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Pastatų administravimo skyriaus veikla

UAB „Švenčionių komunalinis centras“ administruoja 188 daugiabučius namus Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės, Svirkų, Adutiškio, Strūnaičio, Sarių, Cirklišio seniūnijose. Bendras aptarnaujamas administruojamų namų plotas sudaro 177 387,08 kv.m.

Vykdamas administratoriaus veiklą nuolat bendraujama su daugiabučių namų gyventojais siekiant išsiaiškinti ir padėti spręsti atsirandančias problemas, be to nuolat vykdoma namų techninė priežiūra ir aptarnavimas, atstovaujame gyventojus bendraujant su atsakingomis institucijomis.

Be savo tiesioginių funkcijų atliekant administruojamų namų priežiūrą bei avarijų šalinimo darbus, taip pat gyventojams teikiame ir papildomų darbų paslaugas (santchnikų ir elektrikų darbus). Teikiant papildomas paslaugas gyventojams, pastatų administravimo skyrius uždirbo 66 tūkst. Eur papildomų pajamų.

Taip pat skyrius vykdo techninę priežiūrą ir aptarnauja 172 socialinio ir 142 savivaldybės fondo būstus.

2024 metais šių būstų nuomininkams nuolat padėjome organizuojant ir atliekant paprastojo remonto paslaugas, bet to atlikome darbus remontuojant būsto kaminų, fasadų, coklių, stogų konstrukcijas pagal sudarytus darbų planus.

Skyriaus renovacijos padalinys nuolat rūpinasi renovuotų ir ruošiamų renovuoti daugiabučių namų dokumentacijos tvarkymu, atstovauja gyventojus bendraujant su rangovais, bankais bei kontroliuojančiomis institucijomis.

2024m. spalio mėn. paskelbtam Aplinkos ministerijos šaukimui renovuoti daugiabučius namus, skyriaus renovacijos padalinys ruošia pateikti 24 namų sąrašą. Paruošus dokumentaciją, perskaičiuojant nuolat besikeičiančias rangos kainas, projektai bus pristatomi gyventojams ir bus prašomas gyventojų pritarimas darbų vykdymui.

Kadangi renovacijos procesas nesibaigia atlikus rangos darbus, UAB „Švenčionių komunalinis centras“ turi ilgalaikius įsipareigojimus ir renovuotų namų kreditų grąžinimo administravime. 2024 metais administravome 50 renovuotų namų kredito grąžinimo sutarčių, paskirstant grąžinamas lėšas ir išrašant sąskaitas apie 2000 butų. Dar 12 kredito grąžinimo administravimo sutarčių jau pasirašėme ir paslaugas pradėsime teikti po finansinės paramos gavimo.

Atliekų tvarkymo skyriaus veikla

2024 m. buvo surinkta ir išvežta į Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą 4204 t mišriųjų komunalinių atliekų.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. teikiamos paslaugos apima rūšiavimo konteineriuose esančių atliekų frakcijų surinkimą Švenčionių rajono savivaldybėje ir jų vežimą paruošėjams.

	Kodas	Surinktų atliekų frakcija, t	2023 m.	2024 m.
Individualaus naudojimo antžeminiai stumdomi rūšiavimo konteineriai namų valdose	20010202	STIKLAS	23,62	41,66
	20019902	POPIERIUS, PLASTIKAS, METALAS	36,14	32,32
Kolektyvinio (bendro) naudojimo antžeminiai pastatomi ir stacionarūs įgilinti pusiau požeminiai rūšiavimo konteineriai	20010201	SIKLAS	56,08	34,28
	20010101	POPIERIUS	103,0	93,22
	20013901	PLASTIKAS	26,98	35,92
Išrūšiuota iš viso:			245,82	237,4

Surinktas ir parduotas antrinių žaliavų kiekis ankstesniais metais

Kodas	Pavadinimas	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
	Rūšiuotos atliekos:				
15 01 07	Stiklinė pakuotė	98,12	88,34	102,85	97,96
15 01 01	Popierinės kartoninės pakuotė	90,728	88,46	90,225	66,387
19 12 01	Popierius ir kartonas	20,35	15,092	5,269	-
15 01 02	Plastikinės pakuotė (perdirb.)	20,36	17,96	20,275	17,437
15 01 02	PET pakuotė	4,608	5,906	7,05	7,889
15 01 04	Metalinės pakuotė	5,463	3,763	2,49	2,407
15 01 05	Kombinuota (PK) pakuotė	5,231	1,989	2,72	2,732
Išrūšiuota iš viso:		244,860	221,509	230,879	194,812

Įmonės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų apžvalga

Bendrovės strateginiame veiklos plane (2020-2026 m.) yra išskiriami trys pagrindiniai strateginiai tikslai, kurie yra nukreipti gerinti vidinį organizacijos valdymą, tobulinti paslaugų

kokybę ir kurti gerą įmonės vardą. Kiekvienas strateginis tikslas yra įgyvendinamas per jam pasiekti keliamus uždavinius bei priemones, skirtas tuos uždavinius įgyvendinti.

Švenčionių rajono savivaldybės Bendrovei iškeltos veiklos užduotys 2024 metams

Eil. Nr.	Veiklos užduotis	Vertinimo rodiklio dydis
1.	Maksimaliai sumažinti nuostolingos ūkinės – finansinės veiklos nuostolius	Mažinti nuostolingai vykdomų veiklų nuostolį
2.	Optimaliai valdyti įmonės finansinius išteklius	Finansinių skolų lygio, skolų ir nuosavo kapitalo santykis neturėtų viršyti 0,8; Grynojo pelno marža būtų ne mažesnė nei 1 proc.; Nuosavo kapitalo grąža (ROE) būtų teigiama
3.	Didinti paslaugos gavėjo pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį bei mažinti vartotojų skundų skaičių	Pagrįstų skundų skaičius ne daugiau kaip 5 per metus
4.	Didinti darbuotojų motyvaciją, gerinti darbuotojų darbo sąlygas	1 kartą per metus peržiūrėti darbuotojų darbo užmokestį, parengti/atnaujinti darbuotojų motyvavimo sistemą, įsigyti ilgalaikio turto, gerinančio ir lengvinančio darbuotojų darbo sąlygas (mechanizmai ir kt.)

Bendrovė nuosekliai ir sistemingai įgyvendina Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus suformuotus tikslus bei Bendrovės veiklos kryptis. Įgyvendindama savivaldybės lūkesčius, Bendrovė užtikrina svarbiausias savivaldybės funkcijas, siekdama būti skaidria, pažangia bei socialiai atsakinga įmone, užtikrinant augimą ir pelningą veiklą.

Bendrovės skyrių rezultatų palyginimas

Pavadinimas	2020 metai	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo skyrius	51 644	40 298	422	-98 956	434 055
Pastatų administravimo skyrius	29 344	-11 390	-2 888	-45 390	-113 935
Aplinkos tvarkymo skyrius	51 579	100 308	116 983	169 610	311 368
Atliekų tvarkymo skyrius	71 901	18 239	23 975	78 255	-35 851
Veiklos sąnaudos	-185 067	-266 380	-280 716	-256 455	-491 683
Iš viso:	19 401	-118 925	-142 224	-152 936	103954
Kita veikla	-78	227 700	970	4 049	4 985
Finansinė veikla	-3 970	-4 211	-6 771	-41 447	-201 342
Iš viso:	15 353	104 564	-148 025	-190 334	-92 403

Bendrovė nuosekliai siekia mažinti nuostolingų veiklų nuostolį. 2024 m. vasario 1 d. įsigaliojo naujai apskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, kurios padidėjo daugiau negu 85 proc. Bazinės kainos apskaičiuojamos 5 metams ir kasmet perskaičiuojamos, vertinant Bendrovės sąnaudų pasikeitimus. Įvykus reorganizacijai, 2024 m. rugsėjo 1 d., prie Bendrovės buvo prijungta buvusi UAB „Švenčionių švara“, kas taip pat turėjo įtakos pajamų bei sąnaudų pasikeitimui.

Investiciniuose sprendimuose Bendrovė siekia subalansuoti finansavimo priemonių taikymą: optimalios skolinto ir nuosavo kapitalo struktūros, pagrindinių veiklų vystymą bei papildomos vertės Savivaldybei bei naudos visuomenei kūrimą.

Bendrovės finansiniai rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklis	Siektina reikšmė	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
1	Skolų ir nuosavo kapitalo santykis	neturėtų viršyti 0,8	0,60	1,20	1,80	7,35	3,64
2	Grynojo pelno marža	ne mažesnė nei 1 %	0,92 %	5,3 %	-7,0 %	-8,25 %	-1,76%

Eil. Nr.	Rodiklis	Siektina reikšmė	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
3	Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	būtų teigiama	1,76 %	10,38 %	-12,88 %	-12,78 %	-1,97%
4	Bendrasis pelningumas	kuo didesnis	14,60 %	9,28 %	7,50 %	5,24 %	18,40%
5	Veiklos pelningumas (EBIT margin)	kuo didesnis	1,38 %	6,85 %	-8,37 %	-7,54 %	3,34%
6	Mokumo rodiklis	tarp 1,0 – 2,0	1,28	0,79	0,55	0,14	0,27
7	Bendrasis likvidumo koeficientas	tarp 1,2 – 2,0 kartų	1,66	0,90	0,85	0,59	0,55
8	Skubaus (kritinio) likvidumo rodiklis	tarp 1,0 – 1,5	1,60	0,87	0,83	0,58	0,53
9	Turto pelningumas (ROA)	didesnis nei 5%-8%	0,60 %	2,90 %	-2,90 %	-1,14 %	-0,33%

Pelno siekimas neturi mažinti klientų pasitenkinimo, o atvirkščiai – pardavimus reikia didinti tenkinant vartotojų poreikius. Be teikiamų paslaugų kokybės, vartotojai teikia prioritetą greitam aptarnavimui, todėl išskirti svarbiausi uždaviniai – optimizuoti įmonės planavimo ir valdymo sistemą, diegti įmonėje kokybės vadybos sprendimus ir šiuolaikines informacines sistemas bei priimti inovatyvius sprendimus yra labai svarbūs klientų poreikių patenkinimui.

Bendrovė nuolat vykdo vartotojų apklausą dėl teikiamų paslaugų kokybės. Apklausos klausimai orientuoti ne tik į paslaugų kokybę, bet ir į paslaugų teikimo laiką, vartotojų aptarnavimo kokybę, darbuotojų paslaugumą bei atsiskaitymo būdų įvertinimą. Bendrovės vartotojų ir abonentų apklausos analizės ataskaitoje teigiama, kad 93 proc. klientų yra patenkinti įmonės teikiamomis paslaugomis. Apibendrinant vartotojų pasiūlymus bei pastabas, daugelis pageidavo gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, praplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemą aptarnaujamojoje teritorijoje. Vartotojų ir abonentų anketų duomenų analizė leidžia Bendrovei įvertinti organizacijos veiklą bei sužinoti trūkumus. Gauti duomenys padeda geriau pažinti vartotojų poreikius, sužinoti problemas, su kuriomis jie susiduria ir rasti jų sprendimo būdus. Siekiant klientų pasitenkinimo, yra laikomasi paslaugų kokybės reikalavimų, optimizuojama įmonės paslaugų infrastruktūra bei viešinama veikla. Tuo pačiu tai padeda gerinti Bendrovės įvaizdį tarp jos paslaugų vartotojų.

Paslaugų kokybei užtikrinti, įmonė turi kvalifikuotą personalą bei aiškią darbuotojų pareigybių ir atsakomybių struktūrą. Darbuotojams suteiktos sąlygos įgyti trūkstamų žinių bei sukurta motyvacinė sistema, siekiant juos išlaikyti ir išvengti didelės personalo kaitos. Komunikavimas su darbuotojais, leidžia greičiau išsiaiškinti tobulintinas sritis personalo valdyme.

Įmonės veiklos pažanga (tvarumo klausimais)

Bendrovėje užtikrinamas tvarios vertės kūrimas, siekiant skaidrios ir socialiai atsakingos veiklos, vertybėmis ir etikos normomis grįsto sprendimų priėmimo. Ypatingas dėmesys yra skiriamas aukštai aptarnavimo kokybei bei savalaikiam problemų sprendimui. Bendrovėje įdiegtos korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo priemonės:

- viešieji pirkimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
- Bendrovės interneto tinklapyje skelbiama visa privaloma skelbti informacija, susijusi su Bendrovės veikla;
- Bendrovėje nustatyta veiksminga vidaus kontrolės sistema, kuri padeda užtikrinti Bendrovės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strategijos veiklą įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir visų su tuo susijusių rizikos veiksmų valdymą.

Veiklos planai ir prognozės

Bendrovė yra parengusi 2022-2026 metų veiklos strateginį planą, bei 2025 m. ūkinės-finansinės veiklos priemonių planą, kuriame išgryninta veiklos perspektyva ir svarbiausios užduotys. Bendrovės veiklai ateityje didžiausią įtaką darys ir toliau įgyvendinami projektai vandentvarkos srityje. Šie projektai sukurs ilgalaikį turtą, padidins įmonės įsipareigojimus kreditoriams, mažins pinigų srautus. Projektams finansuoti reikalingas paskolas Bendrovė paėmė iš Vandentvarkos fondo 20 metų laikotarpiui.

Bendrovės pelno (nuostolio) prognozė

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	2022	2023	2024	2025	2026
Straipsniai					
I. Pardavimo pajamos	1 848 731	1 974 250	3 236 466	3 246 175	3 255 914
II. Pardavimo savikaina	1 710 238	1 870 731	2 640 829	2 648 751	2 656 698
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)	138 493	103 519	595 637	597 424	599 216
IV. Veiklos sąnaudos	280 716	256 455	491 683	493 158	494 638
V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	-142 223	-152 936	103 954	104 266	104 579
VI. Kita veikla	969	4 049	4 985	5 000	5 015
VI.1. Pajamos	969	4 049	4 985	5 000	5 015
VI.2. Sąnaudos	0	0	0	0	0
VII. Finansinė ir investicinė veikla	-6 771	-41 447	-201 342	201 946	202 552
VII.1. Pajamos	0	0	0	0	0
VII.2. Sąnaudos	6 771	41 447	201 342	201 946	202 552
VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	-148 025	-190 334	-92 403	-92 680	-92 958
IX. Pagautė	0	0	0	0	0
X. Netekimai	0	0	0	0	0
XI. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	-148 025	-190 334	-92 403	-92 680	-92 958
XII. Pelnas mokestis	18 260	27 382	35 548	0	0
XIII. Grynas pelnas (nuostoliai)	-129 765	-162 952	-56 855	-92 680	-92 958

Konservatyviai prognozuojant, Bendrovės apyvarta kasmet turėtų augti 3 proc. Bendrovės grynasis pelningumas prognozuojamu laikotarpiu bus neigiamas.

PRIDEDAMA

1. UAB „Švenčionių komunalinis centras“ 2025 metų ūkinės-finansinės veiklos priemonių planas, 1 lapas.

Direktorius

Arnas Jacina

UAB "Švenčionių komunalinis centras" 2025 metų ūkinės - finansinės veiklos priemonių planas

Eil. Nr.	Darbų priemonių pavadinimas	Atsakingas asmuo	Reikalingos lėšos priemonei įgyvendinti, EUR	Įgyvendinimo terminai	Laukiamas rezultatas
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	2017 m. vandentvarkos projekto ekspertizė, statybos užbaigimas, tinklų registracija	A.Jacina, V. Uždaviny	16 000	2025	Naujai pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų registravimas RC
2.	2023 m. vandentvarkos projekto ekspertizė, statybos užbaigimas, tinklų registracija	V. Uždaviny	40 000	2025	Naujai pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų registravimas RC
3.	Vykstančio projekto nuotekų išvadai privačiuose sklypuose tęsimas	A. Jacina, V. Uždaviny	350 000	2025	Pasirašyta rekonstrukcijos sutartis, vykdoma nuotekų valyklos rekonstrukcija
4.	Nuotekų valyklos rekonstrukcijos pabaiga, senos ir naujos įrangos derinimo darbai	A. Jacina	20 000	2025	Nuotekų valyklos pajėgumų išplėtimas, kokybės gerinimas
5.	Armionių vandenvietės studija, projektavimo darbai	A. Jacina, V. Uždaviny	100 000	2025	Vandens tiekimo patikimumo, kokybės gerinimas
6.	Vandenviečių įteisinimo darbai (būtina šiais metais)	A. Jacina, V. Uždaviny	100 000	2025	Gamybinis būtinumas
7.	Vandens gerinimo įrenginių įkrovų keitimas	V. Uždaviny	10 000	2025	Vandens kokybės gerinimas
8.	Nuotolinės vandens apskaitos įrengimas vandenvietėse	V. Uždaviny	60 000	2025	Vandens tiekimo patikimumo, kokybės gerinimas
9.	Sarių valymo įrenginių remontas	A. Jacina, V. Uždaviny	15 000	2025	Gamybinis būtinumas, sąlygų gerinimas
10.	Sarių nuotekų siurblinės rekonstrukcija	A. Jacina	7 000	2025	Gamybinis būtinumas, sąlygų gerinimas
11.	Smulkūs inžinerinių tinklų projektavimo ir įrengimo darbai (soc. Būstas - vanduo/nuotekos)	A. Jacina, R. Mazurkevič, V. Uždaviny	35 000	2025	Sąlygų gerinimas, naujų vartotojų prijungimas
12.	Socialinis ir savivaldybės būstas: remontai būstų viduje, langų keitimai, stogų remontai, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų pajungimas, nuomos sutarčių įregistravimas	A.Jacina, R.Bankauskas	125 500	2025	Gamybinis būtinumas, sąlygų gerinimas