

BENDROVĖS METINIS PRANEŠIMAS

2015 m. vasario 26 d.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELMĖS VANDUO” 2014 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

TRUMPA BENDROVĖS APŽVALGA

Bendrovė UAB „Kelmės vanduo” įregistruota 1995 m. birželio 19 d., pažymėjimo Nr.011007. Bendrovė vykdo vandens tiekimą, nuotekų surinkimą ir valymą. Be pagrindinės veiklos vykdo vandentiekio ir kanalizacijos objektų statyba ir rekonstrukcija, komercinę veiklą, užsiima automobilių ir nekilnojamo turto nuoma, teikia įvairias vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gyventojams.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d. yra 20 696 000 litų. Įstatinis kapitalas padalytas į 206 960 paprastųjų vardinių 100 litų vertės akcijų .

Bendrovės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas: Arūnas Kasparavičius, rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas.

Nariai: Bronius Paliulis, UAB „Kelmės vanduo” direktorius;

Irina Petkevičienė, rajono savivaldybės Kelmės seniūnijos seniūno pavaduotoja,

Petras Petrauskas, rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas,

Mindaugas Užmiškis, rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

Bendrovės vadovas –Bronius Paliulis

Bendrovės vyr. finansininkė –Aldona Vaitkuvienė.

BENDROVĖS METŲ VEIKLOS APŽVALGA

Pagrindinė UAB „Kelmės vanduo“ nuostata yra geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio nenutrūkstamas funkcionavimas, sąlygų sudarymas gyventojams apsirūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu ir geros kokybės nuotekų tvarkymo paslaugomis. Tai pasiekti galima modernizuojant ir plečiant vandentiekio ir nuotekų tinklus, gerinant geriamojo vandens kokybę, bei apsaugant vandens telkinius nuo nevalytų ar mažai valytų nuotekų.

2014 metais gauta iš viso pajamų 3 545 565 Lt: iš pagrindinės veiklos 3 347 110 Lt, kitos veiklos 198 455 Lt, finansinės veiklos 0 Lt. Iš viso pajamos padidėjo 204 303 Lt.

Pateikiami 5-erių metų duomenys apie gautas pajamas.

Pajamos iš pagrindinės veiklos

	2010 m.	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.
Gauta pajamų (Lt)			2597935	3208409	3347110
Gauta pajamų (Lt), be nuotekų surinkimo mob. tr. priemonėmis	2037276	2061840	2438003	3019279	3177002
t.sk. vandens	814423	793702	912786	1203190	1237549
nuotekų	1062744	1106706	1366286	1652429	1743809
nuotekų surinkimas mob. tr.priemonėmis			159932	189130	170108
pardavimo kainos	160109	161432	158932	132525	137462
Dumblo tvarkymo pajamos				31135	58182

Pateikiant duomenis palyginimui šioje lentelėje už 2012-2013 m. gautos pajamos iš pagrindinės veiklos yra parodytos su nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis pajamomis ir be jų, kadangi 2013 metais nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis priskirtas pagrindinei veiklai.

Iš viso pajamos 2014 metais 3 545 565 Lt., 2013 m. - 3 341 262 Lt . Visos bendrovės pajamos 2014 metais didesnės 204 303 Lt. Visos sąnaudos 2014 metais – 3 498 944 Lt, 2013 metais – 3 318 415 Lt. Lyginant su praėjusiais metais visos sąnaudos padidėjo 180 529 Lt. Grynasis pelnas (atskaičius pelno mokestį 3008 Lt) 2014 metais 43 613 Lt, 2013 metais buvo 22 847 Lt. Grynasis pelnas 2014 metais didesnis 20 766 Lt.

2014 metais visų straipsnių sąnaudos (darbo užmokestis, soc. draudimo įmokos, kuras, šiluma, remonto sąnaudos, paslaugos pagal sutartis, elektros, technologinių medžiagų sąnaudos, ilgalaikio turto nusidėvėjimas) padidėjo, išskyrus technologinių medžiagų sąnaudas, jos sumažėjo 4,4 tūkst. Lt.

Detalesnė informacija pateikta lentelėje UAB „Kelmės vanduo“ pajamos ir sąnaudos:

		2014 m.	2013 m.	Palyginimas 2013 su 2012
Pajamos		3545,6	3341,3	204,3
Pajamos iš pagrindinės veiklos	tūkst.Lt.	3347,1	3208,4	138,7
Atlikta paslaugų vartotojams	"	198,5	132,9	65,6
Finansinės veiklos pajamos	tūkst. Lt	0,0	0,0	0
Sąnaudos iš viso be pelno mokesčio	"	3499,0	3318,5	180,5
sąnaudos darbui apmokėti		1177,8	1145,8	32,0
įmokos socialiniam draudimui	"	359,5	350,4	9,1
materialinės ir joms prilygintos	"	349,1	288,9	60,2
nusidėvėjimas ir amortizacija	"	532,5	538,4	-5,9
kuras, šiluminė energija	"	258,3	252,5	5,8

elektros energija	"	596,0	546,3	49,7
mokesčiai už žemę, gamtos išteklius	"	50,8	50,5	0,3
Nusidėvėjimo sąnaudos nenusid. užk. turto	"			0,0
palūkanos už gautas paskolas				0,0
subsidijos (dotacijos)	"			0,0
kitos sąnaudos	"	163,4	126,7	36,7
technologinės medžiagos	"	14,6	19,0	-4,4
Peno mokestis	"	3,0	0	3,0
Nuostolis	"			
Pelnas	"	43,6	22,8	12,9
Darbo užmokesčio fondas	"	1200,0	1113,0	87,0
Vid. sąrašinis darbuotojų skaičius	Vnt.	44	43	1
1 darbuotojo darbo užmokestis	Lt	2280	2210	70
1 darbuotojo darbo užmokestis (be vadovų 4 žm.).	Lt.	2175	2017	158
Debitorinis įsiskolinimas	tūkst. Lt	387,3	424,9	-37,6
iš jų gyventojų	tūkst. Lt	226,0	248,7	-22,7
Kreditorinis įsiskolinimas	tūkst. Lt	2139,4	3307,0	-1167,6
iš jų tiekėjams ir rangovams	"	99,9	755,1	-655,2
atlyginimai su mok. soc. draudimas	"	0,3	174,7	-174,4
Kitos mokėtinos sumos	"	2039,2	2377,2	-338

PAKELTO IR REALIZUOTO VANDENS KIEKIAI

2014 m. pakelta 616,8 tūkst. m³ vandens, tai yra 13,6 tūkst. m³ daugiau negu 2013 metais. Realizuota geriamojo vandens 442,4 tūkst. m³, tai yra 11,6 tūkst. m³ daugiau, surinkta nuotekų 382,7 tūkst. m³, tai yra 30,4 tūkst. m³ daugiau negu 2013 metais.

Vandens nuostoliai (skirtumas tarp iš gręžinių pakelto ir vartotojams realizuoto vandens) 28,2 %. Vandens nuostoliai sumažėjo 0,4 %.

Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2014 m. vandens realizacijos suvestinė

2014 m. UAB "Kelmės vanduo" vandens realizacijos suvestinė (tūkst. m ³)	Kelmės sen.	Tytuvėnų sen.	Užvenčio sen.	Vaiguvos sen.	Liolių sen.	Kražių sen.	Pakražančio sen.	Šaukėnų sen.	Kukėčių sen.	Kelmės apylinkių sen.	Tytuvėnų apylinkių sen.
		201,2	45,7	31,3	12,4	23,0	31,1	26,3	36,3	6,3	13,3

Didžiausia UAB „Kelmės vanduo“ priklausanti vandenvietė yra Kelmės mieste. Ji aptarnauja 89% Kelmės miesto gyventojų (65% vanduo ir 73% nuotekos visų Kelmės gyventojų).

Vandenvietės projektinis pajėgumas yra 1680 tūkst.m³/metus. Sunaudojimas per parą siekia 900 m³. Kita iš didesnių Kelmės rajone esančių vandenviečių, kuri priklauso UAB „Kelmės vanduo“ yra Tytuvėnų (Nr. 4), aptarnauja 91 % miestelio gyventojų. Tinklų ilgis apie 15 km. Sunaudojimas per parą siekia 200 m³.

UAB „Kelmės vanduo“ eksploatuoja 32 vandenvietes, 2 vandens kėlimo stotis. Bokštų ir rezervuarų, kurie priklauso įmonei Kelmės rajone yra 29. Visas bendras visų vandenviečių priklausančių įmonei projektinis pajėgumas – 3 593 tūkst.m³/metus.

UAB „Kelmės vanduo“ eksploatuoja 13 nuotekų siurblių, 12 biologinių nuotekų valyklų.

2014 metais visų seniūnijų, kurias aptarnauja UAB „Kelmės vanduo“, surinktas nuotekų kiekis su infiltracija siekė 537,5 tūkst. m³/m. Duomenys pagal seniūnijas pateikti lentelėje

	Kelmės seniūnija	Tytuvėnų seniūnija	Užvenčio seniūnija	Vaiguvos seniūnija	Liolių seniūnija	Kražių seniūnija	Šaukėnų seniūnija	Kukečių seniūnija
UAB „Kelmės vanduo“ vandens nuotekų kartu su infiltracija suvestinė už 2014m.	414,0	55,2	7,2	1,8	11,3	4,0	17,4	2,0
2014 m. UAB "Kelmės vanduo" vandens nuotekų be infiltracijos suvestinė (tūkst. m ³)	295,5	33,8	4,3	1,8	6,5	3,1	13,9	2,0

2014 metais įsigyta, renovuota, atkurta ir įvesta į eksploataciją ilgalaikio materialaus turto už 9 407,9 tūkst. Lt:

- savo lėšų išleista 573,1 tūkst. Lt,
- 19,9 tūkst. Lt, gauti iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto aplinkosaugos fondo,
- pagal projektus 8814,9 tūkst. Lt.

1. Turtas pagal ilgalaikio turto grupes

Nematerialus ilgalaikis turtas s-ta 1140		
Ilgalaikio turto pavadinimas	Identikavimo Nr.	Įsigijimo vertė
Kompiuterinė programa Labbis	TU14417	27448
Viso:		27448

Ilgalaikis materialus turtas		
Pastatai s-ta 1210		
Ilgalaikio turto pavadinimas	Identikavimo Nr.	Išsigijimo vertė
Administracinio pastato priestatas Kelmė, Kooperacijos g.1a	TU14451	74080
Viso:		74080
Statiniai s-ta 1220		
Ilgalaikio turto pavadinimas	Identikavimo Nr.	Išsigijimo vertė
Nuotekų siurblinė Nr.3 Dvaro g. Kelmės m.	TU14473	100426
Nuotekų siurblinė Nr.2 Gluosnių g. Kelmės m.	TU14474	104853
Nuotekų siurblinė Nr.1 Elektrinės g.skersg. Kelmės m.	TU14475	131741
Nuotekų siurblinė Nr.2 Žemaitės g.Užvenčio m.	TU14493	106536
Nuotekų siurblinė Nr.3 Kražių g.Užvenčio m.	TU14494	109101
Nuotekų siurblinė Nr.4 Žemaitės g.Užvenčio m.	TU14495	143951
Užvenčio valymo įrenginiai Maironio g.Nr.11	TU14497	1878059
Užvenčio nuotekų valyklos tvora su vartais 214 m.	TU14498	100000
Lopetiškės vandenvietės art.grėž.Nr.8 kolona 102 m.	TU14452	6381
Vandens gerinimo įrenginiai	TU14453	109071
Nuotekų siurblinė Nr.1 Ventos g. Užvenčio m.	TU14492	135089
Viso:		2925208
Perdavimo įtaisai s-ta 1230		
Ilgalaikio turto pavadinimas	Identikavimo Nr.	Išsigijimo vertė
Nuotekų tinklai Kelmės m.Šilingo-Smilgevičiaus g. 411,53m.	TU14458	152832
Nuotekų tinklai Kelmės m.Elektrinės g. 296,49 m.	TU14459	111034
Nuotekų tinklai Kelmės m. Žvejų g. 495,29 m	TU14460	186014
Nuotekų tinklai Kelmės m. Valančiaus g. 310,74 m	TU14461	123380
Nuotekų tinklai Kelmės m.Kooperacijos g. 505,72 m	TU14462	186350
Nuotekų tinklai Kelmės m. L.Giros g.312,02 m	TU14463	124457
Nuotekų tinklai Kelmės m. Gluosnių g. 495,29 m	TU14464	79064
Nuotekų tinklai Kelmės m. Pavilbėnio g.132,69m	TU14465	105032
Nuotekų tinklai Kelmės m.Dvaro g. 132,69m	TU14466	39592
Nuotekų tinklai Kelmės m. S.Nėries - Prūdo g.591,09m	TU14467	176961
Nuotekų tinklai Kelmės m.V.Didižiojo g. 637,14 m	TU14468	223674
Nuotekų tinklai Kelmės m. Laucevičiaus g. 132,56 m	TU14469	41591
Slėginė Elektrinės ,Kooperacijos, L.Giros g.nuot.linija į Laucevičiaus nuot.siurblinę 672,11 m	TU14470	115828
Slėginė Gluosnių g.nuot.linija į Elektrinės skersg.nuot.siurblinę 209,45 m	TU14471	36096
Slėginė Dvaro g.nuot.linija į Algirdo g..nuot.siurblinę 138,92m	TU14472	23941
Nuotekų tinklai Užvenčio m.Ventos g.562,41 m	TU14476	235600
Nuotekų tinklai Užvenčio m.Kražių g.849,73 m	TU14477	247220
Nuotekų tinklai Užvenčio m.Žemaitės g.1343,68 m	TU14478	474255
Nuotekų tinklai Užvenčio m.Višinskio g. 468,32m	TU14479	91720
Nuotekų tinklai Užvenčio m.P.Cvirkos g. 94,04m	TU14480	33292
Nuotekų tinklai Užvenčio m.Kolainių g.294,18 m	TU14481	111646
Nuotekų tinklai Užvenčio m.Valančiaus g.227,16 m	TU14482	81672
Nuotekų tinklai Užvenčio m.Pavenčių g.106,08m	TU14483	38139

Nuotekų tinklai Užvenčio m.Janonio g.399,00 m	TU14484	143456
Nuotekų tinklai Užvenčio m.Kapų g.274,49m	TU14485	98740
Nuotekų tinklai Užvenčio m.Luokės g.269,02 m	TU14486	93618
Slėginė nuot.linija Iš Ventos g.nuot.siurb. Nr.1 iki Žemaitės g. nuot.siurb.Nr.2 331,34 m	TU14487	76343
Slėginė Žemaitės g.nuot. linija.iš Žemaitės g. nuot.siurb.Nr.2 į nuot.siurb.Nr.4 92,44 m	TU14488	5765
Slėginė P.Cvirkos g. nuot.linija iš Žemaitės g. nuot.siurb.Nr.4 į nuot.valyklą 369,65 m	TU14489	41860
Slėginė Kražių g.nuot. linija.iš Kražių g. nuot.siurb.Nr.3 į Žemaitės g.nuot.siurb.Nr.2 266,40 m	TU14490	30902
Nuotekų tinklai Užvenčio m.nuotekų valykloje 90,06m	TU14491	25625
Vandentiekio tinklai Užvenčio m. Ventos g.812,31 m.	TU1900	248246
Vandentiekio tinklai Užvenčio m. Kražių g.950,11m.	TU1901	176816
Vandentiekio tinklai Užvenčio m. Žemaitės g.1414,96 m.	TU1902	277554
Vandentiekio tinklai Užvenčio m. P.Cvirkos g.385,98 m.	TU1903	60469
Vandentiekio tinklai Užvenčio m. Pavenčių g.46,45 m.	TU1904	12382
Vandentiekio tinklai Užvenčio m. Janonio g.271,08 m.	TU1905	72265
Vandentiekio tinklai Užvenčio m. Luokės g.162,68 m.	TU1906	0
Vandentiekio tinklai Užvenčio m. NVĮ .42,96 m.	TU1907	8447
Vandentiekio tinklai Kelmės m. Šilingo-Smilgevičiaus g. 446,28 m.	TU1908	107674
Vandentiekio tinklai Kelmės m. Elektrinės g.285,74 m.	TU1909	87128
Vandentiekio tinklai Kelmės m. Žvejų g.380,86m.	TU1910	81824
Vandentiekio tinklai Kelmės m. Valančiaus g.320,52 m.	TU1911	91154
Vandentiekio tinklai Kelmės m. Kooperacijos g.668,02 m.	TU1912	196570
Vandentiekio tinklai Kelmės m. L.Giros g.352,25m.	TU1913	88106
Vandentiekio tinklai Kelmės m. Gluosnių g.199,32 m.	TU1914	29800
Vandentiekio tinklai Kelmės m. Pavilbėnio g.293,25 m.	TU1915	48686
Vandentiekio tinklai Kelmės m. Dvaro g. 69,99m.	TU1916	33637
Vandentiekio tinklai Kelmės m. S.Neries -Prūdo g.	TU1917	20000
Nuotekų tinklai Pakražančio nuotekų trąša 130 m.	TU14439	1837
Nuotekų tinklai Užvenčio m.Pavenčių g.100 m.	TU14440	12654
Nuotekų tinklai Pavydų valymo įrengimų trąša 30 m.	TU14441	2693
Nuotekų tinklai Užvenčio m.Kolainių g. 130 m.	TU14442	4055
Nuotekų tinklai Užvenčio m.Girnikų km.Luokės g. 160m.	TU14443	1817
Vandentiekio tinklai Kelmės m.Liolių g. 98m.	TU14444	1883
Vandentiekio tinklai Kelmės m. Kaštonų g. 110 m.	TU14445	2196
Vandentiekio tinklai Tytuvėnų m.Šiluvos g. 40 m.	TU14446	1047
Vandentiekio tinklai Kelmės m. V.Didžiojo g. 130 m.	TU14447	1418
Vandentiekio tinklai Petrališkės km.Miško g. 40 m.	TU14448	966
Vandentiekio tinklai Liolių km. Tvenkinio g. 185 m.	TU14449	1973
Vandentiekio tinklai Naudvario km. Uosių g. 980 m.	TU14450	9442
Vandentiekio tinklai Grinių km. Raudiškės g. 800m.	TU14454	19197
Vandentiekio tinklai Kukečių km.Liepų g. 478 m.	TU14455	5228
Vandentiekio tinklai Girnikų km. Luokės g. 864m.	TU14456	38090
Vandentiekio tinklai Grinių km. Plento g. 430m.	TU14457	13740
Viso:		5314423
Kompiuterinė technika		
Ilgalaikio turto pavadinimas	Identikavimo Nr.	Įsigijimo vertė
Valdiklis su Scada integravimo programa	TU10538	3600

Valdiklis su Scada integravimo programa		TU10539	3600
Dažnio keitiklis		TU14418	3447
Sklandaus paleidimo įrenginys		TU14422	3175
Lygio daviklis		TU14424	1121
GSM modemai MCT88T		TU14425	831
Dažnio keitiklis		TU14432	2705
Dažnio keitiklis		TU14433	3631
Telemetrijos ir automatizavimo proc.valdiklis		TU14436	5300
Telemetrijos ir automatizavimo proc.valdiklis		TU14437	5300
Kopijavimo aparatas canon		TU14415	2850
Programinė įranga		TU14496	50700
Viso:			86260
Transporto priemonės			
Ilgalaikio turto pavadinimas		Identikavimo Nr.	Įsigijimo vertė
Ekskavatorius Kubota KX 019-4		TU10540	82035
Krautuvas amkord-udarnik TO-49		TU14421	7870
Krovininis automobilis		TU14426	43233
Viso:			133138

Mašinos ir įrenginiai s-ta 1240

Ilgalaikio turto pavadinimas		Identikavimo Nr.	Įsigijimo vertė
Plovykla-kercheris		TU10536	901
Giluminis siurblys		TU10537	2585
Siurblys SP4015/4		TU9830	2637
Hidrodinaminė galvutė aseniz.mašinai		TU9831	630
Sparnuotė maišyklei Landia		TU14416	2417
Kaušas Kubota		TU14419	1300
Krūmapjovė StIHL	STIHL	TU9832	1727
Siurblys DMT 550		TU519	1233
Siurblys 3127.180435 FLYGT		TU9833	9744
Orapūtė tankiui		TU14420	7336
Giluminis siurblys SP4025/4		TU14423	3450
Hidrodinaminė galvutė aseniz.mašinai Volvo		TU14430	650
Hidroforas		TU14431	1807
Siurblys DTM310		TU14435	2005
Hidro variklis		TU14438	1745
Skalbyklė (mašina) Tytuvėnų NV		TU397A	892
Žemės kasimo kaušas		TU14427	2977
Maišyklė denitrifikacinėje talpoje 2 vnt		TU14499	36000
Maišyklė išlyg.talpoje 2 vnt.		TU14500	33600
Maišyklė atvežtinių nuot.siurblinėje		TU14501	8000
Orapūtė stabilizatoriui 2 vnt.		TU14502	32800
Orapūtė kompleksiniam įrenginiui 2 vnt.		TU14503	160000
Parengtinio valymo kompleksinis įrenginys		TU14504	250400
Pagalbiniai siurbLIAI 3 vnt.		TU14505	10400
Perteklinio dumblo siurblys 2 vnt.		TU14506	8000

Apytakinio dumblo siurblys 2 vnt.	TU14507	12000
Paviršinio dumblo siurblys 2 vnt.	TU14508	12000
Nitrifikuoto dumblo siurblys 2 vnt.	TU14509	12000
Denitrifikuoto dumblo siurblys 2vnt.	TU14510	12000
Nuotekų dozavimo siurblys Užvenčio NVĮ 3 vnt.	TU14511	19440
Aeracinė sistema Užvenčio nuot.valykloje	TU14512	17600
Orapūtės BVĮ reaktoriams Užvenčio NVĮ 3 vnt.	TU14513	115500
Kogulianto dozavimo siurblys	TU14514	39500
Valytuvų nuotekų apskaitos įranga	TU14515	10600
Maišyklė anaerobinėje talpoje 2 vnt.	TU14516	32000
Viso:		865876
Kita įranga,prietaisai		
Ilgalaikio turto pavadinimas	Identikavim mo Nr.	Įsigijimo vertė
Akumulatorius-suktuvas	TU14428	627
Spintų komplektas	TU14429	7510
Darbo kėdės	TU14434	760
Viso:		8897
Iš viso		9407882

2014 metais nurašytas susidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas, kurio likutinė vertė - 1 Lt.

įsigijimo vertė

-

72052 Lt.

Mašinos ir įrengimai 1240 s-ta			
Kieto kuro katilas		TU273A	3584,75
Fotoaparatas Dimsge		TU395	1067
Oksimetras OX1597		TU1006	4128,82
Daviklis STIR OXS		TU1007	2996,02
Kontrolės įrenginys		TU13A	1350
Minkšto paleidimo įrenginys MST 17		TU64	2849
Giluminis siurblys		TU553	4017
Giluminis siurblys		TU551	3900
Giluminis siurblys		TU506	1534
Giluminis siurblys		TU46	1621
Giluminis siurblys		TU32	1370
Giluminis siurblys		TU104	1144
Viso:			29561,59
Transporto priemonės s-ta 1250			
Automašina "Mercedes Benz100"		TU268	23616,95
Viso:			23616,95
Kompiuterinė technika s-ta 1260			
Monitorius LG		TU81	701
Kopijavimo aparatas		TU503	4123
Dažnio keitiklis		TU561	2478
Dažnio keitiklis		TU564	2199
Dažnio keitiklis		TU562	1992
Dažnio keitiklis		TU563	2129
Viso:			13622
Kita įranga, įrankiai s-ta 1270			
Šildytuvai		TU425-32	3829
Šildytuvas		TU444	1422
Viso:			5251
Iš viso:			72052

Nebaigtoje statyboje apskaitomas statomas, remontuojamas ilgalaikis materialus turtas, kur darbai dar neužbaigti - **78 406 Lt.**

Pagryžuvio km. nuotekų siurblinė	1.337
Kelmės m. NVĮ siurblinės trasa per Kražantę-	37.180
Administracinio pastato priestato statyba (I a. įrengimas)	39.889
Viso:	78.406

Per vienerius metus gautinos sumos -

418220 Lt.

tame skaičiuje :

Pirkėjų įsiskolinimas	405 437
AB "Kelmės pieninė"	83249
Kelmės vietinis ūkis	116751
Biudžetinė įstaiga Liolių soc. globos namai	2861
UAB Litekso fil. "Kelmės šiluma"	2416
Namų bendrijos	5412
Gyventojai	1947848
Kitos skolos	88322

Kitos gautinos sumos	12 783
Pajamų mokesčio permoka	358
Viršytas limitas pokalbiams telefonu	2
Gautina dotacija, subsidija	12 423

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai - 2 160 849 Lt

Skolos tiekėjams	99 917 Lt
UAB "Autobusų parkas" (kuras)	22921
Akcinė bendrovė "Lesto"	33577
UAB "Sakera"	1129
AB Inter RAO Lietuva	34450
Romualdo Gudmono įmonė	0
UAB „Senasis šilas“	0
UAB „Viacon tinklai“	0
Izidoriaus Šimkaus įmonė	0
IĮ Remauto	0
Kitos skolos	7840

Skolos tiekėjams 2014 m. gruodžio 31 d. susidarė, kadangi sąskaitos išrašytos 2014 m. gruodžio 31d., o apmokėtos 2015 m. sausio mėn.

Gauti išankstiniai apmokėjimai	18 960 Lt
---------------------------------------	------------------

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	151 868 Lt
Socialinio draudimo įmoka	592
Mokėtinos garantinio fondo įmokos	43
Alimentai	0
Kaupimai atostogoms	151 233

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1 887 096 Lt
Mokestis už aplinkos taršą	6 372
Mokestis už gamtos išteklius	9 961
Nekilnojamo turto mokestis	1 244
PVM mokestis	37 513
Kitos mokėtinos sumos (Kelmės raj. savivaldybės piniginis įnašas, vykdamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kelmės rajone projekta)	1 832 006

Priskaičiuoti biudžetui mokesčiai už 2014 metus, bet 2014 metais gruodžio 31d. nepravesti.

Priskaityta sumokėjimui PVM nuo pardavimų ir paslaugų	834949 Lt
Sumokėta mokesčių iš jų:	683975 Lt
Gyventojų pajamų mokesčio	161576
Socialinio draudimo įmokų(39,98%)	519838
Garantiniam fondui	2561

2014 metais sumokėta 59719 Lt. daugiau, nei 2013 metais. PVM mokesčio sumokėta 133273 Lt. daugiau, GP 4213 Lt. daugiau, soc. draudimo įmokų 55560 Lt. daugiau, garantiniam fondui 54 Lt. daugiau nei 2013 metais.

Sumokėta veiklos mokesčių:	51781 Lt
Mokestis už taršą	8435
Mokestis už gamtos išteklius	38246
Žemės nuomos mokestis	4192
Nekilnojamo turto mokestis	908

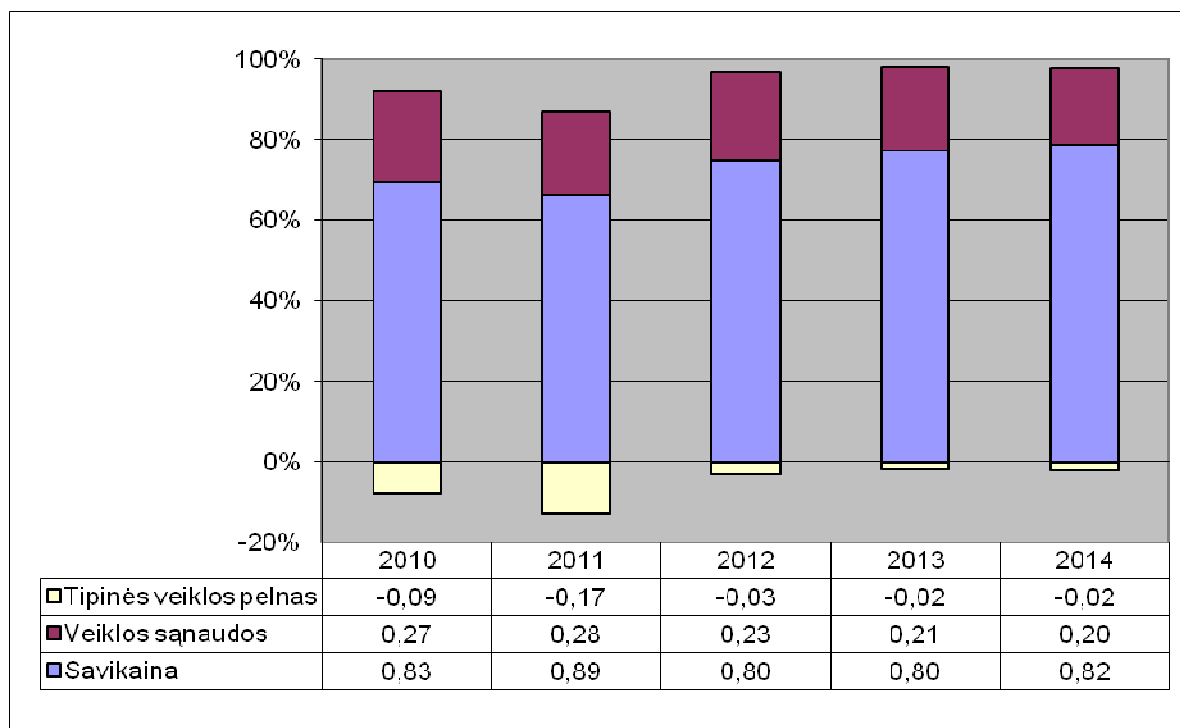
Veiklos mokesčių sumokėta 348 Lt. daugiau. Mokesčio už gamtos išteklius sumokėta 906 Lt daugiau, už gamtos taršą 680 Lt. mažiau, žemės nuomos mokesčio 122 Lt. daugiau nei 2013 metais.

Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

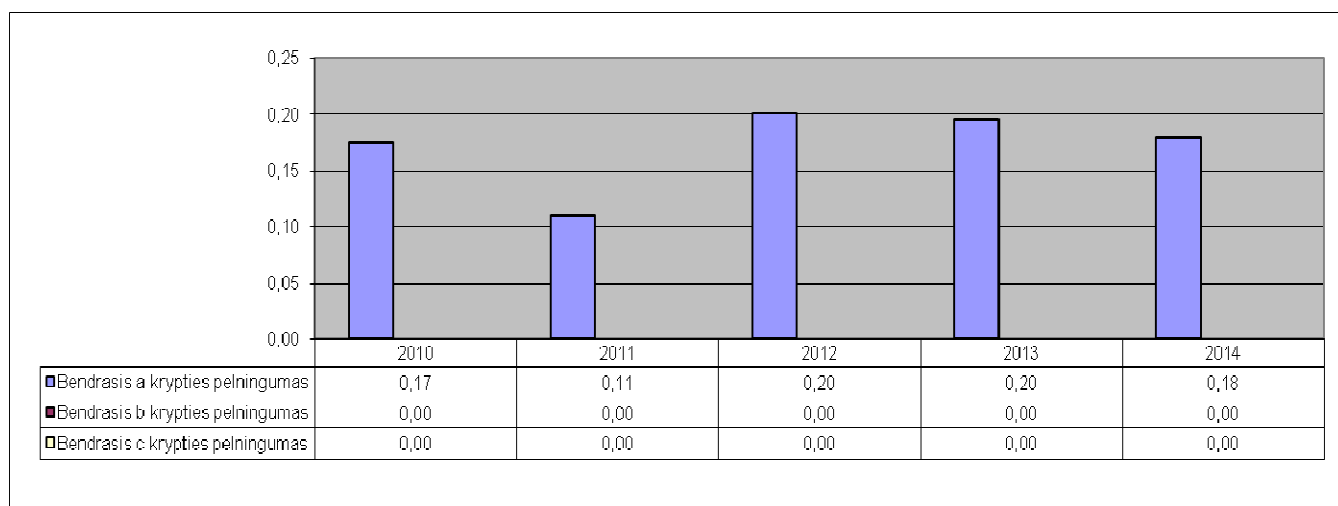
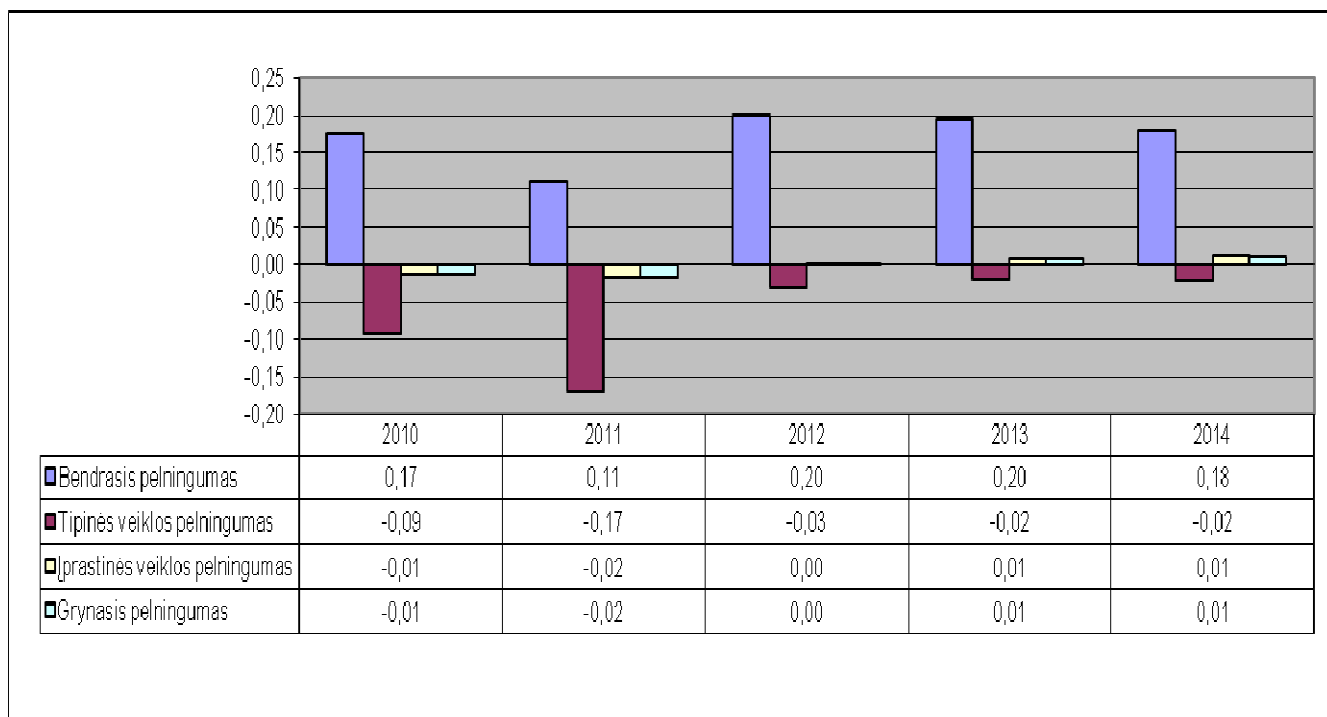
<i>Pelningumo rodikliai</i>	2010	2011	2012	2013	2014
Bendrasis pelningumas	0,17	0,11	0,20	0,20	0,18
Tipinės veiklos pelningumas	-0,09	-0,17	-0,03	-0,02	-0,02
Įprastinės veiklos pelningumas	-0,01	-0,02	0,00	0,01	0,01
Grynasis pelningumas	-0,01	-0,02	0,00	0,01	0,01
<i>Bendrasis veiklos kryptųjų pelningumas</i>					

	2010	2011	2012	2013	2014
Bendrasis a krypties pelningumas	0,17	0,11	0,20	0,20	0,18
Bendrasis b krypties pelningumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bendrasis c krypties pelningumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mokumo rodikliai</i>					
	2010	2011	2012	2013	2014
Likvidumas	3,51845831	0,4049386	0,3045912	0,4402933	0,5854035
Kritinis lividumas	3,474595655	0,3936478	0,2955191	0,4324599	0,5784822
<i>Finansavimo rodikliai</i>					
	2010	2011	2012	2013	2014
Apyvartinis kapitalas	2.748.318	1.854.250	1.967.228	1.850.967	-896.130
Skolos koeficientas	0,03	0,07	0,06	0,06	0,04
Finansinis svertas	0,05	0,16	0,14	0,17	0,10
<i>Grąžos rodikliai</i>					
	2010	2011	2012	2013	2014
Nuosavybės grąža	-0,0013	-0,0017	0,0001	0,0011	0,0017
Ilgalaikio turto grąža	-0,0009	-0,0008	0,0000	0,0005	0,0007
Trumpalaikio turto grąža	-0,0067	-0,0265	0,0026	0,0157	0,0282
Atsargų grąža	-0,0080	-0,8319	0,0769	0,7497	1,6288
<i>Apyvartumo rodikliai</i>					
	2010	2011	2012	2013	2014
Atsargų apyvartumas (kartai per metus)	70,24	44,19	68,23	100,05	134,47
Atsargų apyvartumas dienomis	5	8	5	4	3
<i>Pardavimų lito struktūra(procentais)</i> <i>(tik tipinei veiklai)</i>					
	2010	2011	2012	2013	2014
Savikaina	0,83	0,89	0,80	0,80	0,82
Veiklos sąnaudos	0,27	0,28	0,23	0,21	0,20
Tipinės veiklos pelnas	-0,09	-0,17	-0,03	-0,02	-0,02
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

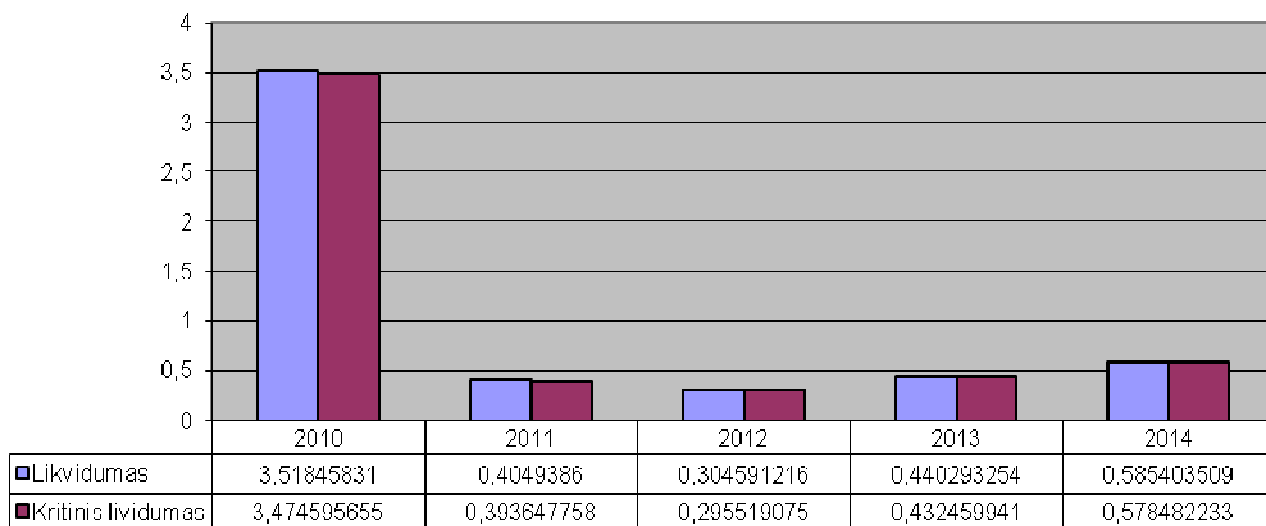
PARDAVIMO LITO STRUKTŪRA



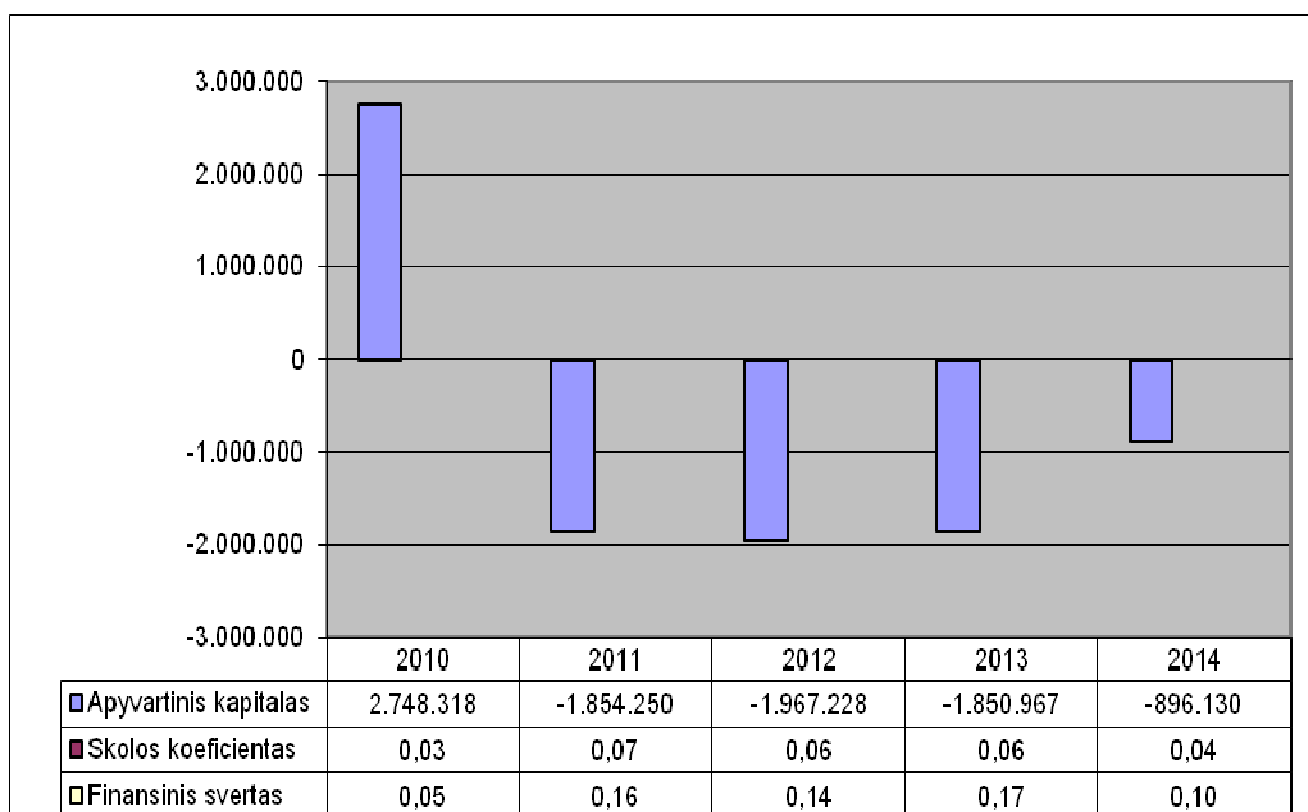
PELNINGUMO RODIKLIAI



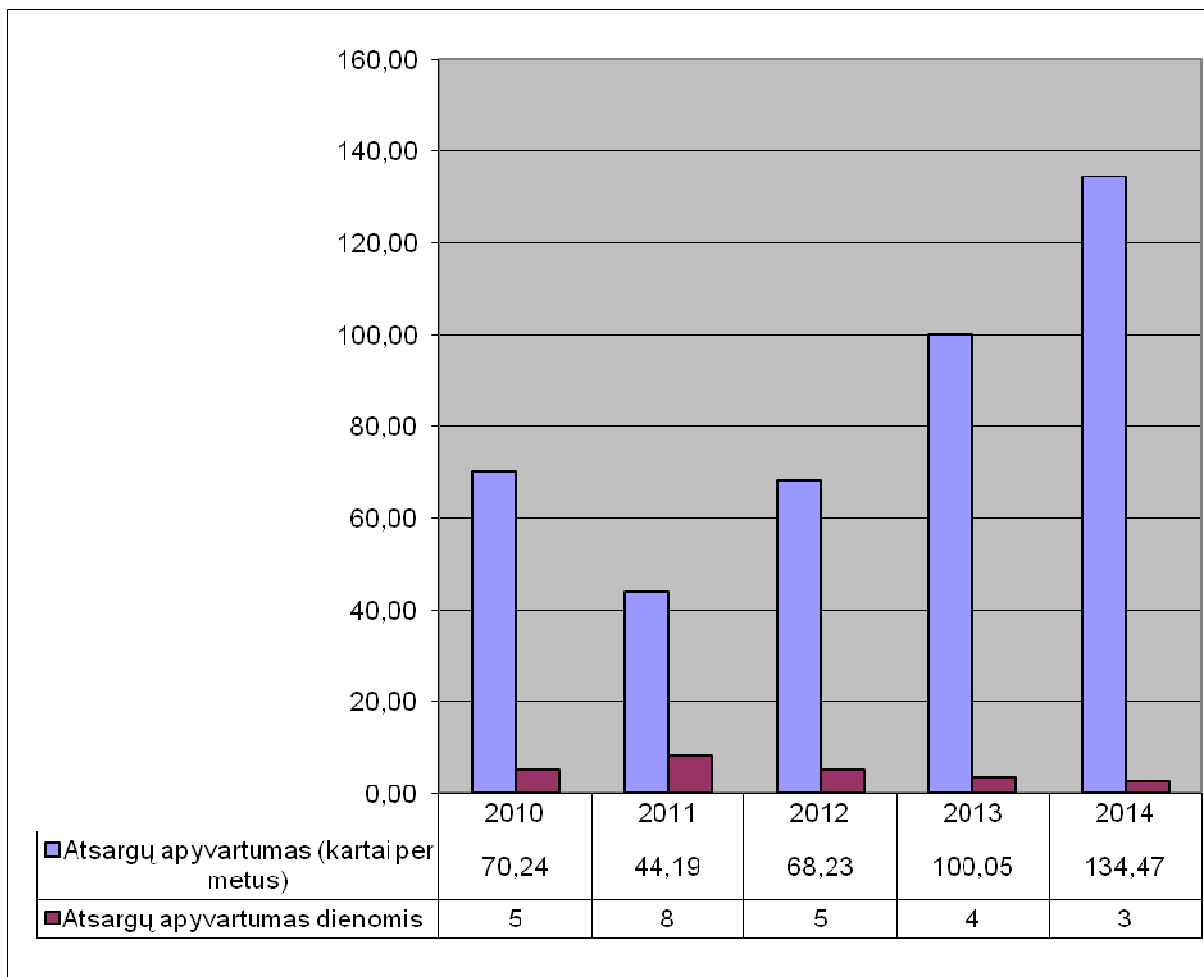
MOKUMO RODIKLIAI



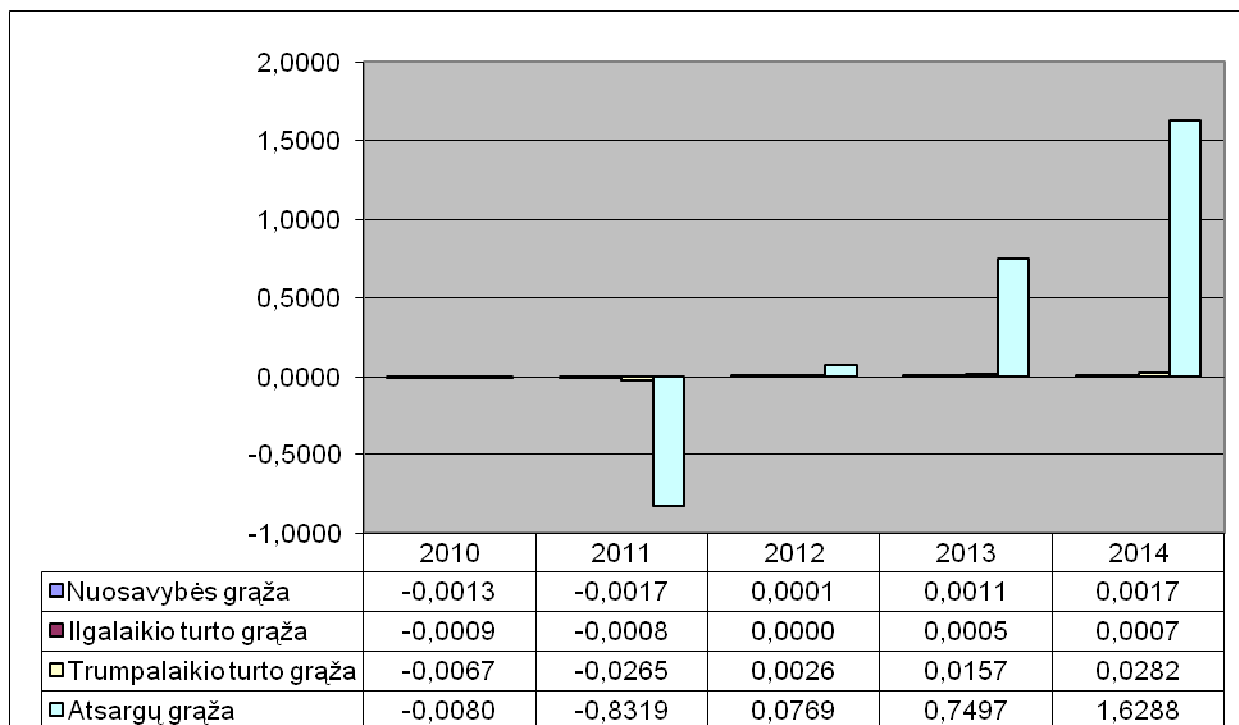
FINANSAVIMO RODIKLIAI



APYVARTUMO RODIKLIAI



GRAŽOS RODIKLIAI



APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAI

APLINKOS APSAUGA

UAB „Kelmės vanduo“ kokybės ir aplinkos apsaugos politika yra pagrindas kokybės ir aplinkosaugos tikslams pasiekti. Bendrovės vadovybė imasi atsakomybės už šios kokybės ir aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimą. Atliekami geriamojo vandens ir nuotekų cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai, požeminio vandens monitoringai. Bendrovė tyrimus atlikusioms įmonėms: UAB „Šiaulių vandenys“ laboratorijai sumokėjo 5,1 tūkst. Lt; Mindaugo Čegio įmonei už tyrimus sumokėjo 37,5 tūkst. Lt, monitoringą vykdžiusiai UAB “Vilniaus hidrogeologija” sumokėjo 5,1 tūkst. Lt. Atliktais tyrimais nustatyta, kad Kelmės rajono mažųjų vandenviečių požeminis vanduo gėlas ir jo kokybė iš esmės gera. Tačiau Lietuvos higienos normos geriamajam vandeniui HN 24:2003[11] neatitinka daug kur padidėjusios indikatorinių rodiklių – bendrosios geležies ir amonio – koncentracijos. Nustatytos toksinių rodiklių vertės požeminiame vandenyje gerokai mažesnės už leistinas, išskyrus daugeliui vandenviečių, kaptuojančių viršutinio permo vandeningąjį sluoksnį, būdingas padidėjusias fluorida(apie 1,5-3,2 mg/l) koncentracijas, kurios yra gamtinės kilmės. Sąlyginai probleminiais vandens kokybės rodikliais vandenvietės grėžinių vandenyje išlieka geležies, fluorida bei amonio perteklius. Vandens kokybės problemų sprendimui daugelyje šių vandenviečių reikalingi geležies šalinimo įrenginiai.

PERSONALAS

2014 metų gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 44 darbuotojai. Metų bėgyje bendrovėje buvo įdarbintas 1 darbuotojas ir 2 atleisti. Siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos ir teisinės aplinkos reikalavimų, bendrovės darbuotojai tobulino savo kompetenciją ir įgūdžius seminaruose, skirtuose susipažinti su techninėmis, technologinėmis naujovėmis, norminių teisės aktų išaiškinimo, vadybos, apskaitos, mokesčių, kad galėtų vykdyti savo pareigas.

FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS

UAB „Kelmės vanduo“ veikia vietinės rinkos sąlygomis ir susiduria su kredito, likvidumo rizika, pinigų srautų rizika.

Kredito rizika. Kredito rizika arba rizika, jog bendrovės partneriai neįvykdys įsipareigojimų yra kontroliuojama taikant kontrolės procedūras. Nuolat atnaujinamas ir vykdomas bendrovės skolų išieškojimas.

Likvidumo rizika. Bendrovė laikosi politikos nuolat turėti pakankamą grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį.

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI

Dažna teisės aktų kaita, klientų netekimas, klientų nemokumas, didėjanti vandens paslaugų savikaina darytų neigiamą įtaką bendrovės veiklai

DUKTERINĖS ĮMONĖS, AKCIJŲ PIRKIMAS AR PARDAVIMAS

Kitų įmonių akcijų bendrovė neturi. 2014 metais nebuvo sudaryta jokių sandorių dėl kitų įmonių akcijų pirkimo ar pardavimo.

INFORMACIJA APIE ĮMONĖS FILIALUS

2014 metais bendrovė neturėjo filialų ar atstovybių.

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS TYRIMŲ VEIKLĄ

2014 metais bendrovė nevykdė mokslo-tiriamųjų darbų.

Direktorius

Bronius Paliulis