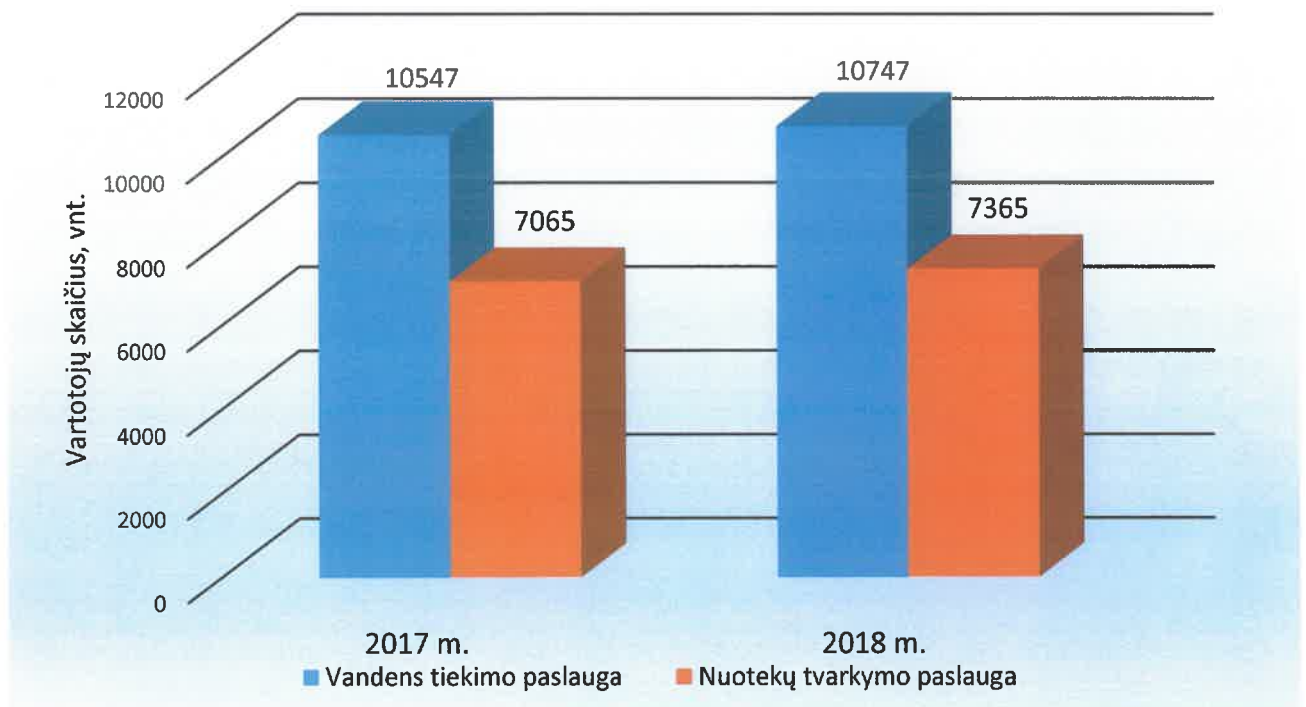


UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2018-2020 METAMS

Bendrovės strateginis veiklos planas 2018-2020 metams parengtas vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. TS-310 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės uždarytų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonių strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vertinant išorės veiksnius bendrovė pagrindiniais tikslais laiko Europos Sąjungos direktyvų, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įstatymo, specialiajame plane įvardintais uždaviniais bei konkrečiais siektiniais rodikliais. Vienas pagrindinių – centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas rajono gyventojams.

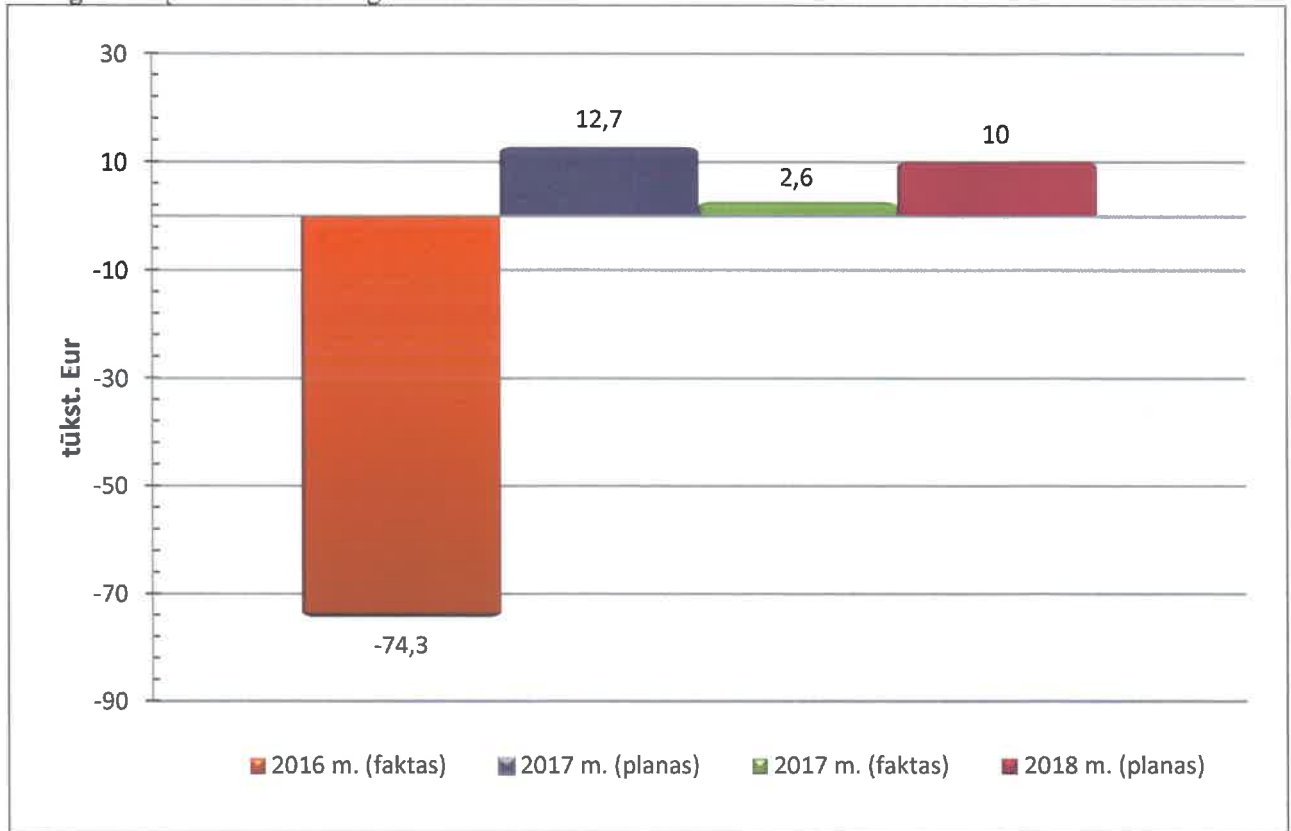
1 diagrama. Paslaugų aprėptis, vartotojų skaičius



Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija vykdydama įmonės tiekiamų paslaugų kontrolę ir reguliavimą, vertindama įmonių veiklos rezultatus ir institucinius reikalavimus vykdyti paslaugų plėtrą ir poreikį investicijoms 2016 m. gegužės 13 d. priėmė nutarimą Nr.03-125 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, kuriuo patvirtino bendrovei bazines kainas artimiausiems trims metams. Buvo nustatytos naujos paslaugų kainos rajono daugiabučių, individualių gyvenamųjų namų gyventojams bei komerciniams vartotojams. Taip pat patvirtintos atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, nuotekų išvežimo transporto priemonėmis bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Įvertinusi visus rodiklius ir faktorius, įtakojančius įmonės kainodarą, patvirtino 33,2 proc. didesnes paslaugų kainas, kurios

įsigaliojo nuo 2016 m. liepos 1 d. Tai pagrindinis teisinis, institucinis veiksnys orientuotas į įmonės pajamų ir savikainos subalansavimą 2017 ir vėlesniems bazinių kainų metams.

2 diagrama. Įmonės nuostolingumo rodikliai



Įmonė kasmet susiduria su vis griežtesniais instituciniais reikalavimais tiekiamų paslaugų kokybei bei patikimumui. Vandens tiekimo srityje bendrovė investuoja į vandens gerinimo įrenginius, kurie gerina vandens kokybę, tačiau pajamoms tiesioginės įtakos neturi. Nuotekų tvarkymo segmente didėja aplinkosauginiai reikalavimai, kurie taip pat reikalauja technologinių pertvarkymų, o tai taip pat susiję su sąnaudomis.

Didindama paslaugų prieinamumą bei vykdydama technologinius . pertvarkymus įmonė vykdo ir socialinius uždavinius, sudarydama technologines sąlygas, gauti kokybišką vandens ir nuotekų tvarkymą vis didesniai rajono gyventojų skaičiui. O tuo pačiu mažėja nekontroliuojamos kokybės vandens vartojimas ir didėja nuotekų tvarkymo pagal gamtosauginius reikalavimus apimtys. Tai sudaro gerėjančias prielaidas vandens telkinių užterštumui bei visai hidrogeologinei situacijai.

Diegdama pažangias technologijas, įmonė, kad ir vykdydama technologinio ūkio plėtrą, sudaro galimybes vykdyti objektyviai įvertintą būtiną aptarnaujančio personalo skaičiaus augimą. Šiuo tikslu 2018 metais pagal būtinąjį eiliškumą bus automatizuojami vandens bei nuotekų tvarkymo objektai. Naujų technologijų diegimas didina kvalifikacinius reikalavimus personalui, o kartu ir galimybes jaunesniems specialistams, turintiems atitinkamą išsilavinimą.

Vertinant įmonės veiklos technologinį pertvarkymą būtina pagrindinius projektus įvykdyti iki 2020 metų , iki kol baigsis Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo galimybės.

Analizuojant įmonės vidaus išteklius pažymėtina, kad kartu su technologiniais pertvarkymais bus vykdomi ir struktūriniai vadybiniai pertvarkymai, užtikrinantys įmonės ekonominę – finansinę veiklos efektyvumą.

Žmogiškieji ištekliai – vienas pagrindinių paslaugų kokybę bei patikimumą lemiančių veiksnių. Bendrovė ir toliau rūpinsis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir, atsižvelgdama į darbo

rezultatus, motyvacijos didinimu. Tam ir toliau pasitarus nauja darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka.

Didžiaja dalimi įmonės finansinius išteklius apsprendžia įmonės veiklos kainodara, kurią reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir savivaldybė. Kaip jau buvo pažymėta anksčiau įmonė pastaraisiais metais patirdavo vis reikšmingesnius veiklos nuostolius, dėl ko buvo padidinta paslaugų kaina. Tačiau kartu įmonė savo veikloje turės vadovautis subalansuotos plėtros principais, prioritetiniu laikant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamai plėtrai, kuri turi mažiausią įtaką kainodarai. Todėl bus teikiami valdybai projektai dėl investicijų prioritetų ir eiliškumo. Siekiant išspręsti finansinių srautų užtikrinimą įmonė didins kreditinius išteklius iš finansinių institucijų.

Apskaita bendrovėje vykdoma pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, Verslo apskaitos standartus bei galiojančius Mokesčių administratoriaus įstatymus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas metodikas ir kitus galiojančius įstatymus bei nutarimus. Įmonė pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reikalavimus diegia skaitmeninės informacijos ruošimo, kaupimo ir atsiskaitymo su VKEKK modulį.

Vertinant bendrovės materialinę bazę reikia akcentuoti, kad įgyvendinant Europos Sąjungos remiamus projektus įsiveda į eksploataciją daug naujų trasų ir įrenginių, tačiau dėl finansinių išteklių trūkumo nepakankamu lygiu vyksta senosios bazės atnaujinimai. Šią situaciją pagerins patvirtintos naujos paslaugų kainos, generuodamos didesnes įmonės pajamas.

Siekiant įmonės veiklos ir gamybinio proceso efektyvumo, tobulinama pagal VKEKK naujausius reikalavimus technologinio, apskaitos ir finansų vidaus kontrolės sistema, diegiami socialiniai atsakingos įmonės elementai.

UAB „Raseinių vandenys“ įgyvendindama savo misiją savo veikloje siekia:

- gerinti paslaugų kokybę;
- tenkinti vartotojo poreikius;
- tobulinti gamybos technologijas ir diegti naujoves, užtikrinančias kokybišką produkciją ir draugišką aplinką gamtai.

Įmonės pagrindinis strateginis tikslas – diegiant efektyviausias technologijas užtikrinti pagrįstą būtiniausiomis sąnaudomis tiekiamų paslaugų kainą, taip sudarant komercinį patrauklumą vartotojų skaičiaus augimui.

Pagrindinis uždavinys – užtikrinti ekonomiškai teisingą ir būtinosiomis sąnaudomis pagrįstą paslaugų kainodarą, lyginant su IV vandens tiekėjų grupės rodikliais, būti konkurencingais pagal pagrindinius rodiklius.

Vertinimo kriterijai:

Vadybiniai – ekonominiai:

- paslaugų kainos dydis.

Ekonominiai:

- realizuoto vandens nuo išgauto kiekis;
- sutvarkytų nuotekų kiekis nuo realizuoto vandens kiekio;
- paslaugų aprėptis.

Bendrovė, rengdama strateginį veiklos planą, naudojo savivaldybės tarybos patvirtintas finansinio plano formas:

1. UAB „Raseinių vandenys“ prognozuojamų 2018-2020 metų pajamų forma (1 priedas);
2. UAB „Raseinių vandenys“ prognozuojamų 2018-2020 metų sąnaudų forma (2 priedas);
3. UAB „Raseinių vandenys“ prognozuojamų 2018-2020 metų pelno (nuostolių) ataskaitos forma (3 priedas);
4. UAB „Raseinių vandenys“ prognozuojamų 2018-2020 metų veiklos rezultatų ataskaitos forma (4 priedas);

5. UAB „Raseinių vandenys“ prognozuojamų 2018-2020 metų investicijų ir finansavimo šaltinių forma (5 priedas);
6. UAB „Raseinių vandenys“ prognozuojamų 2018-2020 metų balansinės ataskaitos forma (6 priedas);
7. UAB „Raseinių vandenys“ prognozuojamų 2018-2020 metų suvestinių finansinių rodiklių forma (7 priedas).

Direktorius

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Stanislovas Bartkus.

Stanislovas Bartkus

Raseinių rajono savivaldybės
uždarųjų akcinių bendrovių ir
savivaldybės įmonės strateginių
veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir
atsiskaitymo tvarkos aprašo
1 priedas

UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020 METŲ PAJAMŲ FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos	1537142	1579200	2,7	1598802	1,2	1614789	1,0
1.1.	Už pateiktą vandenį	662669	682500	3,0	689325	1,0	696218	1,0
1.2.	Pašalintas nuotekas	739796	762000	3,0	773430	1,5	781164	1,0
1.3.	Pardavimo kaina	134677	134700	0,0	136047	1,0	137407	1,0
2.	Kitos veiklos pajamos	145602	146357	0,5	147367	0,7	148388	0,7
2.1.	Atlikti darbai	46034	46500	1,0	46965	1,0	47435	1,0
2.2.	Įrangos talpinimas	27127	27127	0,0	27127	0,0	27127	0,0
2.3.	Pard.medžiagos	26198	26200	0,0	26462	1,0	26727	1,0
2.4.	Stovų ekspl.pajamos	18230	18230	0,0	18230	0,0	18230	0,0
2.5.	Kitos	28013	28300	1,0	28583	1,0	28869	1,0
3.	Finansinės veiklos pajamos	2917	2917	0,0	2940	0,8	2960	0,7
3.1.	Delspinigiai	2917	2917	0,0	2946	1,0	2975	1,0
4.	Iš viso pajamų	1685661	1728474	2,5	1749109	1,2	1766137	1,0

Raseinių rajono savivaldybės uždaruju
 akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės
 strateginių veiklos planų rengimo,
 tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
 2 priedas

UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020 METŲ SĄNAUDŲ FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018/2017m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.
1.	PARDAVIMO SAVIKAINA	1100821	1126724	2,4	1140603	1,2	1148867	0,7
1.1.	Medžiagos, žaliavos	54197	56900	5,0	57228	0,6	57571	0,6
1.2.	Darbo užmokestis	293364	302165	3,0	308208	2,0	314372	2,0
1.3.	Sodra	90981	93700	3,0	95574	2,0	97485	2,0
1.4.	Nusidėvėjimas	386548	386000	-0,1	390000	1,0	390000	0,0
1.5.	Kitos sąnaudos	275731	287959	4,4	289593	0,6	289439	-0,1
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS	517168	525750	1,7	532756	1,3	539989	1,4
2.1.	Medžiagos ir žaliavos	7809	8000	2,4	8000	0,0	8080	1,0
2.2.	Darbo užmokestis	232660	239700	3,0	244494	2,0	249383	2,0
2.3.	Sodra	70813	72950	3,0	74409	2,0	75897	2,0
2.4.	Nusidėvėjimas	24461	25100	2,6	25853	3,0	26629	3,0
2.5.	Kitos sąnaudos	181425	180000	-0,8	180000	0,0	180000	0,0
3.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	52744	53000	0,5	50250	-5,2	48581	-3,3
4.	FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12280	13000	5,9	13500	3,8	13700	1,5
5.	IŠ VISO SĄNAUDŲ	1683013	1718474	2,1	1737109	1,1	1751137	0,8

Raseinių rajono savivaldybės uždarujų
 akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės
 strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo
 ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
 3 priedas

UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020 METŲ PELNO
 (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.
1.	Pardavimo pajamos iš viso	1537142	1579200	2,7	1598802	1,2	1614789	1,0
1.1.	<i>Paslaugos</i>	1537142	1579200	2,7	1598802	1,2	1614789	1,0
2.	Pardavimo savikaina iš viso	1100821	1126724	2,4	1140603	1,2	1148867	0,7
2.1.	<i>Paslaugų savikaina</i>	1100821	1126724	2,4	1140603	1,2	1148867	0,7
3.	Bendrasis pelnas	436321	452476	3,7	458199	1,3	465922	1,7
4.	Veiklos sąnaudos iš viso	517168	525750	1,7	532756	1,3	539989	1,4
4.1.	<i>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</i>	390324	397000	1,7	402100	1,3	407700	1,4
5.	Veiklos pelnas	-80847	-73274	-9,4	-74557	1,8	-74067	-0,7
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-9363	-10083	7,7	-10560	4,7	-10740	1,7
6.1.	<i>Finansinės veiklos pajamos</i>	2917	2917	0,0	2940	0,8	2960	0,7
6.2.	<i>Finansinės veiklos sąnaudos</i>	12280	13000	5,9	13500	3,8	13700	1,5
7.	Kitos veiklos rezultatas	92858	93357	0,5	97117	4,0	99807	2,8
7.1.	<i>Kitos veiklos pajamos</i>	145602	146357	0,5	147367	0,7	148388	0,7
7.2.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>	52744	53000	0,5	50250	-5,2	48581	-3,3
9.	Pelnas prieš pelno mokestį	2648	10000	2,7 karto	12000	20,0	15000	25,0
10.	Pelno mokestis							
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	2648	10000	2,7 karto	12000	20,0	15000	25,0

Raseinių rajono savivaldybės uždarujų
 akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės
 strateginių veiklos planų rengimo,
 tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
 4 priedas

UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ
 ATASKAITOS FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.
I.	PAJAMOS	1685661	1728474	2,5	1749109	1,2	1766137	1,0
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	1537142	1579200	2,7	1598802	1,2	1614789	1,0
2.	Kitos pajamos	148519	149274	0,5	150307	0,7	151348	0,7
II.	SĄNAUDOS	1683013	1718474	2,1	1737109	1,1	1751137	0,8
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	1100821	1126724	2,4	1140603	1,2	1148867	0,7
2.	Kitos sąnaudos	65024	66000	1,5	63750	-3,4	62281	-2,3
3.	Veiklos sąnaudos	517168	525750	1,7	532756	1,3	539989	1,4
3.1.	Medžiagos ir žaliavos	7809	8000	2,4	8000	0,0	8080	1,0
3.2.	Darbo užmokestis	232660	239700	3,0	244494	2,0	249383	2,0
3.3.	Sodra	70813	72950	3,0	74409	2,0	75897	2,0
3.4.	Nusidėvėjimas	24461	25100	2,6	25853	3,0	26629	3,0
3.5.	Kitos	181425	180000	-0,8	180000	0,0	180000	0,0
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	2648	10000	2,7 karto	12000	20,0	15000	25,0
IV.	PELNO MOKESTIS							
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	2648	10000	2,7 karto	12000	20,0	15000	25,0

Raseinių rajono savivaldybės
uždarųjų akcinių bendrovių ir
savivaldybės įmonės strateginių
veiklos planų rengimo, tvirtinimo
ir atsiskaitymo tvarkos aprašo

5 priedas

UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020 METŲ INVESTICIJŲ
IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.
1.	Nematerialus turtas	1150	3000	160,9	3000	0,0	3000	0,0
2.	Materialus turtas	586273	5507398	839,4	7111611	29,1	2406523	-66,2
2.1.	Pastatai ir statiniai	81740	150000	83,5	160000	6,7	160000	0,0
2.2.	Mašinos ir įrenginiai	178282	210000	17,8	230000	9,5	180000	-21,7
2.3.	Transporto priemonės	11750	100000		80000	-20,0	80000	0,0
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	13771	20000	45,2	25000	25,0	20000	-20,0
2.5.	Kitas materialus turtas(perd.įtaisai)	300730	5027398	1571,7	6616611	31,6	1966523	-70,3
3.	Iš viso investicijų	587423	5510398		7114611	29,1	2409523	-66,1
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso	587423	5510398		7114611	29,1	2409523	-66,1
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso	75880	243962		592276	142,8	120000	-79,7
4.2.	Paskolos iš viso	290000	450000	55,2	500000	11,1	500000	0,0
4.2.1.	Iš jų paskolos su savivaldybės garantija	100000	200000	100,0	195000	-2,5	0	-100,0
4.3.	Savivaldybės lėšos	214043	608730	184,4	915500	50,4	394958	-56,9
4.4.	ES lėšos	0	4107706		5026835	22,4	1314565	-73,8
4.5.	Lizingas	7500	100000		80000	-20,0	80000	0,0
5.	Investicijos pagal atliktų darbų aktus	587423	5510398	838,1	7114611	29,1	2409523	-66,1
5.1.	Iš jų finansuojamos ES lėšomis	0	4107706		5026835	22,4	1314565	-73,8
5.2.	Finansuojamos kitomis lėšomis(sav.biudž.)	587423	1402692	138,8	2087776	48,8	1094958	-47,6

Raseinių rajono savivaldybės uždarujų
akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės
strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo
ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
6 priedas

UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020 METŲ BALANSINĖS
ATASKAITOS FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.
1.	ILGALAIKIS TURTAS	22127128	25193327	13,9	28981059	15,0	28781827	-0,7
1.1.	Nematerialus turtas	1150	3000	160,9	2900	-3,3	2800	-3,4
1.2.	Materialus turtas	22125978	25190327	13,8	28978159	15,0	28779027	-0,7
1.2.1.	Pastatai ir statiniai	20816067	23528589	13,0	27091421	15,1	26795289	-1,1
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai	792340	960000	21,2	1100000	14,6	1150000	4,5
1.2.3.	Transporto priemonės	127789	210000	64,3	270000	28,6	310000	14,8
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	28290	40000	41,4	45000	12,5	42000	-6,7
1.2.5.	Nebaigta statyba	359754	450000	25,1	470000	4,4	480000	2,1
1.2.6.	Žemė	1738	1738	0,0	1738	0,0	1738	0,0
1.3.	Finansinis turtas							
1.4.	Kitas ilgalaikis turtas							
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	591456	583842	-1,3	536000	-8,2	538700	0,5
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	122934	125000	1,7	126000	0,8	126700	0,6
2.1.1.	<i>Atsargos</i>	122888	123000	0,1	123500	0,4	124000	0,4
2.1.1.1.	<i>Žaliavos ir komplektavimo gaminiai</i>	122888	123000	0,1	123500	0,4	124000	0,4
2.1.2.	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	46	2000		2500	25,0	2700	8,0
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos	258309	258842	0,2	260000	0,4	262000	0,8
2.2.1.	<i>Pirkėjų įsiskolinimas</i>	214695	216842	1,0	219000	1,0	222000	1,4
2.2.2.	<i>Kitos gautinos sumos</i>	43614	42000	-3,7	41000	-2,4	40000	-2,4
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas							
2.3.1.	<i>Terminuotieji indėliai</i>							
2.3.2.	<i>Kitas trumpalaikis turtas</i>							
2.4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	210213	200000	-4,9	150000	-25,0	150000	0,0
3.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2245	3000	33,6	3000	0,0	3000	0,0
	TURTAS IŠ VISO	22720829	25780169	13,5	29520059	14,5	29323527	-0,7

4.	NUOSAVAS KAPITALAS	7146599	7765329	8,7	8692829	11,9	9102787	4,7
4.1.	Kapitalas	10385925	10994655	5,9	11910155	8,3	12305113	3,3
4.1.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	10385925	10994655	5,9	11910155	8,3	12305113	3,3
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)							
4.3.	Rezervai							
4.3.1.	<i>Privalomasis</i>							
4.3.2.	<i>Kiti rezervai</i>							
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-3239326	-3229326	-0,3	-3217326	-0,4	-3202326	-0,5
4.4.1.	<i>Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	2648	10000	2,7 karto	12000	20,0	15000	25,0
4.4.2.	<i>Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)</i>	-3241974	-3239326	-0,1	-3229326	-0,3	-3217326	-0,4
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	13540700	16541700	22,2	19500000	17,9	19000000	-2,6
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2033530	1473140	-27,6	1327230	-9,9	1220740	-8,0
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	316985	450000	42,0	500000	11,1	500000	0,0
6.1.1.	<i>Finansinės skolos</i>	316985	450000	42,0	500000	11,1	500000	0,0
6.1.1.1.	<i>Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai</i>	10843	100000		80000	-20,0	80000	0,0
6.1.1.2.	<i>Skolos kredito įstaigoms</i>	306142	350000	14,3	420000	20,0	420000	0,0
6.2.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1716545	1023140	-40,4	827230	-19,1	720740	-12,9
6.2.1.	<i>Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis</i>	89779	150000	67,1	160000	6,7	160000	0,0
6.2.2.	<i>Skolos tiekėjams</i>	264100	260140	-1,5	249730	-4,0	239740	-4,0
	<i>Skolos ES projektų rangovams</i>	1253189	500000	-60,1	300000	-40,0	200000	-33,3
6.2.3.	<i>Gauti išankstiniai apmokėjimai</i>	6206	7000	12,8	7500	7,1	8000	6,7
6.2.4.	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	85847	87000	1,3	89000	2,3	90000	1,1
6.2.5.	<i>Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	17424	19000	9,0	21000	10,5	23000	9,5
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	22720829	25780169	13,5	29520059	14,5	29323527	-0,7

Raseinių rajono savivaldybės uždarytųjų
akcinių bendrovių ir savivaldybės
įmonės strateginių veiklos planų
rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo
tvarkos aprašo

7 priedas

UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ PROGNOZUOJAMŲ 2018-2020 METŲ SUVESTINIŲ FINANSINIŲ
RODIKLIŲ FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2017 m. faktas	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.	2020 m. planas	2020/2019 m. proc.
1.	Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas	10385925	10994655	5,9	11910155	8,3	12305113	3,3
2.	Iš viso pajamų	1685661	1728474	2,5	1749109	1,2	1766137	1,0
3.	Iš viso sąnaudų	1683013	1718474	2,1	1737109	1,1	1751137	0,8
4.	Veiklos pelnas	-80847	-73274	-9,4	-74557	1,8	-74067	-0,7
5.	Grynasis pelnas	2648	10000	277,6	12000	20,0	15000	25,0
6.	Paskirstytinasis pelnas	2648	10000	277,6	12000	20,0	15000	25,0
6.1.	<i>Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (-i) į kitus metus</i>	2648	10000	277,6	12000	20,0	15000	25,0
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	214695	216842	1,0	219000	1,0	222000	1,4
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	264100	260140	-1,5	249730	-4,0	239740	-4,0
	iš jų pradelsta >90 dienų							
9.	Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)	306142	450000	47,0	500000	11,1	500000	0,0

10.	Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)	78858	150000	90,2	160000	6,7	160000	0,0
11.	Palūkanos bankams	12280	13000	5,9	13500	3,8	13700	1,5
12.	Lėšų šaltiniai investicijoms iš viso	587423	5510398		7114611	29,1	2409523	-66,1
12.1.	Pelno dalis							
12.2.	Turto nusidėvėjimas (amortizacija)	75880	243962		592276	142,8	120000	-79,7
12.3.	Banko paskolos dydis	290000	450000	55,2	500000	11,1	500000	0,0
12.4.	Kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)	0	4207706		5106835	21,4	1394565	-72,7
12.5.	Savivaldybės biudžetas	214043	608730	184,4	915500	50,4	394958	-56,9
13.	Investicijos	587423	5510398		7114611	29,1	2409523	-66,1
14.	Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje	210213	200000	-4,9	150000	-25,0	150000	0,0
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	63	65	3,2	65	0,0	65	0,0
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	64	64	0,0	64	0,0	64	0,0
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	721	743	3,0	765	3,0	788	3,0
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai							
18.1.	Paslaugų kainos dydis, Eur/m3	2,38	2,42	1,6	2,44	1,0	2,47	1,0
18.2.	Realizuoto vandens nuo pakelto kiekis, proc.	72,8	73,5	1,0	74,2	1,0	74,9	1,0
18.3.	Realizuotų nuotekų kiekis nuo realizuoto vandens kiekio, proc.	68,0	69,3	2,0	70,7	2,0	72,1	2,0
18.4.	Paslaugų aprėptis	17612	18112	2,8	18612	2,8	19112	2,7
	Vandens tiekimo paslauga	10547	10747	1,9	10947	1,9	11147	1,8
	Nuotekų tvarkymo paslauga	7065	7365	4,2	7665	4,1	7965	3,9