



## AIŠKINAMASIS RAŠTAS APIE 2013 M. III KETV. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATUS

2013-10-23

SĮ „Kretingos komunalininkas“ yra savivaldybės įmonė, įsteigta Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-111, pertvarkius UAB „Kretingos komunalininkas“ (įregistruota 1995-12-12 Kretingos rajono savivaldybėje). Įmonė perėmė pertvarkytos UAB „Kretingos komunalininkas“ teises ir pareigas. Įmonės savininkė – Kretingos rajono savivaldybė.

Kretingos rajono savivaldybės perduotas ir įmonės įsigytas nuosavybės teise turtas priklauso įmonės savininkui. Šį turtą įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja, vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais. Kretingos rajono savivaldybė įmonei turtą perdavė patikėjimo teise.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ pagrindinis veiklos tikslas yra teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti Kretingos savivaldybės viešuosius interesus komunalinių ir su jomis susijusių paslaugų teikimo srityje. Įmonė teikia valymo, želdinių priežiūros, gatvių apšvietimo bei priežiūros, komunalinių atliekų išvežimo, vietinės rinkliavos administravimo ir kitas paslaugas.

Įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma pagal finansinę apskaitą ir įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Įmonės III ketvirčių balansas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, SĮ „Kretingos komunalininkas“ patvirtinta apskaitos politika ir Verslo apskaitos standartais.

Įmonės direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. (1.1.)V1-8 patvirtinta nauja Įmonės struktūra ir darbuotojų pareigybių sąrašas. Įmonės valdybai pritarus, įkurtas naujas Kretingos miesto kapinių priežiūros skyrius. Kapinių priežiūrai priimti du darbuotojai. Be to, patvirtintoje įmonės struktūroje numatytas daugiabučių namų renovavimo administratoriaus etatas.

2013 metų pradžioje įmonėje dirbo 63 darbuotojai. Per 2013 m. III ketvirčius priimti 84 dirbantieji. Iš jų, pagal 2013 m. sausio 24 d. Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį Nr. VD-19 priimti 77 darbuotojai iš darbo biržos ir 7 nuolatiniai darbuotojai. Valymo ir apželdinimo skyriuje vyr. vadybininku priimtas Stasys Perkauskas, Kretingos miesto kapinių priežiūros skyriuje vyresniojo kapinių priežiūrėtoju priimtas Jonas Drungilas, kapinių priežiūrėtoja priimta Ramutė Gedminienė, 2013 m. liepos 1 d. į SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorės pareigas paskirta Renata Surblytė, 2013 m. rugsėjo 25 d. Įmonės direktorės pavaduotojo pareigoms vykdyti priimtas Mindaugas Mickus ir 2013 m. spalio 1 d. daugiabučių namų renovavimo administratoriaus pareigas vykdyti priimtas Kęstutis Motijauskas.

Per tą patį laikotarpį atleisti 59 darbuotojai, t. sk. iš darbo biržos 56 ir 3 nuolatiniam darbui priimti darbuotojai. 2013 m. kovo 29 d. atleistas Įmonės direktorius Gediminas Žilys, 2013 m. balandžio 30 d. atleistas kapų priežiūrėtojas Antanas Raudonius, 2013 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus pavaduotoja Sigutė Jazbutienė, 2013 m. rugsėjo 30 d. Įmonėje dirbo 88 darbuotojai.

Per 2013 m. III ketvirčius SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbuotojams priskaičiuota 1 297 331 Lt darbo užmokesčio, soc. draudimui priskaičiuota 476 349 Lt, visa su darbo santykiais susijusių sąnaudų suma – 1 773 680 Lt, iš jų, darbo biržos darbuotojams darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų priskaičiuota 177 957 Lt. Darbo biržos darbuotojams priskaičiuotą darbo

užmokestį 40 proc. kompensuoja Kretingos rajono savivaldybės administracija ir 60 proc. Klaipėdos Teritorinė Darbo birža. Vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojų per III ketv. darbo užmokestis sudarė 1 915 Lt (be darbo biržos darbuotojų).

Pagrindinės veiklos pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai prekės yra parduotos. Per 2013 m. III ketv. pagrindinės veiklos pardavimo pajamų uždirbta 3 450 663 Lt kitos veiklos pajamų uždirbta 1 790 Lt, finansinės ir investicinės veiklos pajamų uždirbta 660 Lt. Iš viso per III ketvirčius Įmonėje uždirbta 3 453 113 Lt pajamų.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 2013 m. per III ketv. Įmonės pardavimų savikaina – 3 132 475 Lt, administracinės veiklos sąnaudos – 244 697 Lt, kitos veiklos patirtų sąnaudų vertė- 824 Lt, finansinės ir investicinės veiklos patirtų sąnaudų vertė- 282 Lt. Iš viso per III ketv. Įmonė patyrė 3 378 278 Lt sąnaudų. Veiklos sąnaudos atspindi per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine Įmonės veikla.

*Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų analizė.*

Pagrindinės veiklos pardavimo pajamų vertė per 2013 m. III ketv. lyginant su 2012 metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo- 331 462 Lt, sąnaudų vertė padidėjo- 172 316 Lt.

Paslaugų pavadinimas	Pajamos			Sąnaudos		
	Per 2012 m. III ketv. Lt	Per 2013 m. III ketv. Lt	Pokytis, (+, -) Lt	Per 2012 m. III ketv. Lt	Per 2013 m. III ketv. Lt	Pokytis, (+, -) Lt
Sanitarinis valymas	342 151	326 014	-16137	307 394	295 380	-12 014
Mirusiųjų pervežimas	8 899	8 839	-60	22 065	26 742	+4 677
Kapinių priežiūra	0,00	31 751	+31 751	0,00	30 530	+30 530
Apželdinimas	351 872	547 236	+195 364	249 816	275 427	+25 611
Apšvietimas	190 581	269 574	+78 993	164 958	213 647	+48 689
Gatvių priežiūra	267 308	228 811	-38 497	403 139	392 744	-10 395
WC paslaugos	12 901	13 340	+439	12 901	14 635	+1 734
Komunalinių atliekų vežimas	1 765 176	1 855 673	+90 497	1 872 914	1 958 840	+85 926
Melioracijos darbai	54 594	42 438	-12 156	48 395	38 110	-10 285
Vietinės rinkliavos administravimas	125 719	126 987	+1 268	123 274	131 117	+7 843
Iš viso	3 119 201	3 450 663	+331 462	3 204 856	3 377 172	+172 316

2013 m. sausio - rugsėjo mėn. pagrindinės ir didžiausios pajamos gautos iš komunalinių atliekų vežimo paslaugų, vertė – 1 855 673 Lt. 2013 metais pajamų iš komunalinių atliekų vežimo paslaugų gauta 90 497 Lt daugiau nei per tą patį 2012 metų laikotarpį. Padidėjimą lėmė 14,06 Lt padidėjusi nuo 2013 m. gegužės 1 d. vienos tonos atliekų surinkimo iš vietinės rinkliavos mokėtojų ir transportavimo kaina. Į regioninį sąvartyną iš rinkliavos mokėtojų nuvežta 11 257,7 t atliekų (per

2012 m. III ketv. išvežta 11 145,2 t). Miesto kapinių priežiūros skyriaus pajamų ir sąnaudų objektyviai palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu negalima, kadangi šis skyrius buvo įkurtas nuo 2013 m. balandžio mėn., be to, Įmonei padidėjo darbo apimtys dėl Petrikaičių kapinių eksploatavimo ir priežiūros. Kadangi šiais metais kiekvieną ketvirtį į visų skyrių sąnaudas įsiskaičiuojami atostoginių kaupiniai, o praėjusiais metais tai buvo daroma tik pasibaigus finansiniams metams, todėl pusmečio rezultatų objektyviai palyginti negalima.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ per 2013 m. III ketv., tenkindama Kretingos rajono savivaldybės viešuosius interesus, suteikė paslaugų už 3 255 615 Lt (be PVM) ir tai sudarė **94,3** proc. visų įmonės pajamų.

Per laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-06-30 SĮ „Kretingos komunalininkas“ kitoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms atliko darbų ir suteikė paslaugų už 133 137 Lt (be PVM).

2013 m. rugsėjo 30 d. žaliavų ir medžiagų likučio vertė- 12 464 Lt, tame skaičiuje degalų vertė- 7 881 Lt ir medžiagų vertė- 4 583 Lt.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ per vienerius metus gautinos sumos apskaitomos nominalia verte. 2013 m. rugsėjo 30 d. įvairios įstaigos ir organizacijos bei gyventojai Įmonei liko skolingi 1 380 407 Lt. Didžiąją šios skolos dalį – 73,6 proc. sudaro Kretingos rajono savivaldybės administracijos skola už vietinės rinkliavos administravimo ir komunalinių atliekų vežimo paslaugas, suma 1 015 288 Lt. Už Kretingos miesto WC priežiūrą, skolos suma- 10 109 Lt arba 0,7 proc., už įdarbintus, skolos suma- 5 380 arba 0,4 Lt, už Kretingos miesto tvarkymo darbus rajono savivaldybės administracija 269 416 Lt arba 19,6 proc., už kaimiškosiuose seniūnijose atliktus darbus ir kitas paslaugas- 20 664 Lt arba 1,5 proc. nuo bendros įsiskolinimų sumos. Kiti paslaugų pirkėjai 2013 m. birželio 30 d. įmonei liko skolingi 59 550 Lt arba 4,2 proc. visų pirkėjų įsiskolinimo sumos.

Per vienerius metus mokėtinos sumos biudžetui, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 1 285 600 Lt, iš jų, gauti išankstiniai apmokėjimai- 34 682 Lt; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 347 774 Lt, tame skaičiuje darbuotojams neišmokėtų atlyginimų vertė- 106 903 Lt; gyventojų pajamų mokestis – 20 030 Lt; valstybinio socialinio draudimo įmokos – 69 552 Lt; garantinis fondas - 343 Lt; neišmokėtų atostogų dienų kompensuojama suma- 150 947 Lt; ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 22 104 skolos tiekėjams- 596 715 Lt, ir iš jų didžiausia skola susidarė UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“- 308 955 Lt už atliekų priėmimą ir šalinimą regioniniame sąvartyne, UAB „Lukoil Baltija“- 81 486 Lt už nupirktus degalus, VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ už nupirktą druską ir smėlio– druskos mišinį – 30 906 Lt, E. Bružio gamybinei komercinei firmai už įvairias medžiagas – 19 877 Lt, UAB „Transkonta“- 13 874 Lt už konteinerius, UAB „Žalvaris“- 27 876 Lt už antrinių žaliavų surinkimą ir UAB „Lesto“- 18 544 Lt už sunaudotą elektros energiją.

Po vienerių metų 2013 m. rugsėjo 30 diena Įmonės mokėtinos sumos- **32 919** Lt. Skola susidarė už automobilio išperkamoją nuomą, pagal 2013-07-01 pasirašytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT101113/PPS, skolos padengimas pagal įmokų grafiką baigiasi 2018 m. liepos 15 d.

Įmonė neturi sudarytų paskolų sutarčių ir nėra įkeitusi ilgalaikį materialųjį turtą.

Įmonė per 2013 m. III ketv. iš apyvartinių lėšų įsigijo ilgalaikio turto už 47 933 Lt, iš jų, 391 vnt. konteinerių, vertė- 24 699 Lt, vienas kopėčias, vertė- 787 Lt, tris krūmapjoves, vertė- 6 802 Lt, du biuro programų rinkinius, vertė- 1 289 Lt, dvi operacines sistemas WIN 7 Home PR, vertė- 545 Lt, du nešiojamus kompiuterius, vertė- 2 777 Lt, vieną žoliapjovę prie traktoriaus Kubota, vertė- 9 800 Lt, offiso baldus, vertė- 1 234 Lt. Lizingo arba išperkamosios nuomos būdu įsigytas automobilis VW transporter doka 1.9 TDI, vertė- 48 184 Lt. Iš viso Įmonė 2013 m. įsigijo ilgalaikio turto už 96 117 Lt.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-137 „Dėl sutikimo nurašyti materialųjį turtą“, Įmonėje nurašytas ilgalaikis turtas, kurio pradinė vertė 46 351 Lt, likutinė vertė 3 026 Lt.

Įmonės grynai pinigai sąskaitoje ir kasoje yra atvaizduoti nominalia verte. 2013 m. rugsėjo 30 d. likutis kasoje buvo 1 085 Lt, bankų sąskaitose pinigų likutis 392 262 Lt, pinigai kelyje 11 116 Lt. Dotacijų ir subsidijų Įmonė 2013 m. rugsėjo 30 d. neturėjo.

Įmonės savininkas yra Kretingos rajono savivaldybė. Įmonės savininko kapitalas per 2013 m. III ketv. nepakito 2013 m. rugsėjo 30 d. sudarė 1 884 121 Lt.

2013 metų III ketv. Įmonė užbaigė gaudama 74 834 Lt pelno. 2012 metų to pačio laikotarpio rezultatas – 82 651 Lt nuostolio.

Įmonė ir toliau ieškos visų galimybių 2013 metus užbaigti pelningai.

Direktorė

Renata Surblytė

Vyr. buhalterė

Danguolė Bernotienė