



**2018 METŲ VADOVO VEIKLOS
ATASKAITA**

PANEVĖŽYS, 2019

TURINYS

IŽANGA	3
1. BENDROVĖS 2018 METŲ VEIKLOS APŽVALGA.....	4
1.1. Miesto tvarkymas	4
1.2. Kapinių priežiūra	6
1.3. Bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymas, laikinoji globa	6
1.4. Atliekų tvarkymas	6
2. EKONOMINIAI – FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI	9
3. INVESTICIJOS	13
4. BENDROVĖS DARBUOTOJAI IR DARBŲ SAUGA	13
5. APLINKOSAUGA	14
6. FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS.....	15
7. PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI.....	17
8. SVARBIAUSIOS BENDROVĖS VEIKLOS KRYPTYS 2019 METAIS	18

IŽANGA

Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS (kodas 247025610) (toliau – Bendrovė) įsteigta 1990 m. lapkričio 19 d., reorganizavus valstybinę Panevėžio autotransporto įmonę. Pagrindinės Bendrovės veiklos sritys: komunalinių ir kitokių atliekų rinkimas ir tvarkymas, gatvių, kelių, automobilių stovėjimo aikštelių valymas, krovinių vežimas specialiuoju transportu ir krovininiais automobiliais, antrinių žaliavų ir pavojingų atliekų tvarkymas, kapinių priežiūra, benamių gyvūnų gaudymas, laikymas.

2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 1 765 035,70 Eur. Jis padalintas į 1 217 266 paprastąsias vardines vieno euro ir 45 ct nominalios vertės akcijas. 2018 m. įstatinis kapitalas nekito. Šiuo metu Panevėžio miesto savivaldybė valdo 100,0 proc. Bendrovės akcijų. Bendrovė savų filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės valdymas

Bendrovės stebėtojų tarybos sudėtis:

tarybos pirmininkas – Daumantas Simėnas – Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys;

tarybos nariai:

– Vidmantas Baltramiejūnas – Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys,

– Juozas Bečelis – Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys,

Bendrovės valdybos sudėtis:

valdybos pirmininkas – Rolandas Ramūnas – akcinės bendrovės „Panevėžio specialus autotransportas“ direktorius;

valdybos nariai:

– Vilija Gylienė – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė;

– Rūta Taučikienė – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė.

1. BENDROVĖS 2018 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

Bendrovės pagrindinės veiklos:

- miesto tvarkymas (rankinis ir mechanizuotas miesto valymas, miesto viešųjų tualetų priežiūra);
- kapinių priežiūra;
- bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymas, laikinoji globa, atliekų surinkimas;
- atliekų tvarkymas.

1.1. Miesto tvarkymas

Bendrovės pajamos, gaunamos už atliktus miesto komunalinio tvarkymo darbus, sudaro 22,63 proc. visų pajamų. Pagrindinis rankinio ir mechanizuoto valymo darbų užsakovas yra Panevėžio miesto savivaldybės administracija (98 proc. šių darbų). Pagal sutartį, sudarytą su Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 2018 m. Bendrovė rankiniu būdu valė tokias miesto teritorijas prie pagrindinių Panevėžio miesto gatvių:

- šaligatvius, aikštes, takus – 258,7 tūkst. m² (žiemą – 116,9 tūkst. m²);
- važiuojamąją dalį – 43,6 tūkst. m² (žiemą nevaloma);
- laiptus – 1,2 tūkst. m² (žiemą – 1,3 tūkst. m²);
- automobilių stovėjimo aikšteles – 2,1 tūkst. m² (žiemą nevaloma);
- šaligatvius autobusų stotelėse – 21,6 tūkst. m² (žiemą – 21,3 tūkst. m²);
- važiuojamąją dalį autobusų stotelėse – 8,3 tūkst. m² (žiemą – 7,8 m tūkst. m²);
- želdynus – 150,8 tūkst. m² (žiemą – 22,3 tūkst. m²);
- šlaitus – 9,5 tūkst. m² (žiemą nevaloma).

Mechanizuotas miesto valymas:

Žiemą:

- sniego nuo gatvių važiuojamosios dalies valymas – 1 126 tūkst. m²,
- gatvių važiuojamosios dalies barstymas chloridų mišiniais – 124,2 km,
- sniego šlavimas nuo šaligatvių traktorine šluota (5 maršrutai) – 172,5 tūkst. m²,
- sniego šlavimas nuo važiuojamosios dalies traktorine šluota – 14,2 tūkst. m²,
- esant dideliame užpustymui papildomai valomos gatvės – 87 km.

Vasarą šluojama 335,6 tūkst. m² važiuojamosios gatvės dalies.

Bendrovė prižiūri 26 miesto viešuosius tualetus.

Aukščiau išvardintų darbų eiliškumą, sezoniškumą, atskirų darbų periodiškumą bei būtinumą ir kokybinius reikalavimus nustato, prižiūri, koordinuoja ir kontroliuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

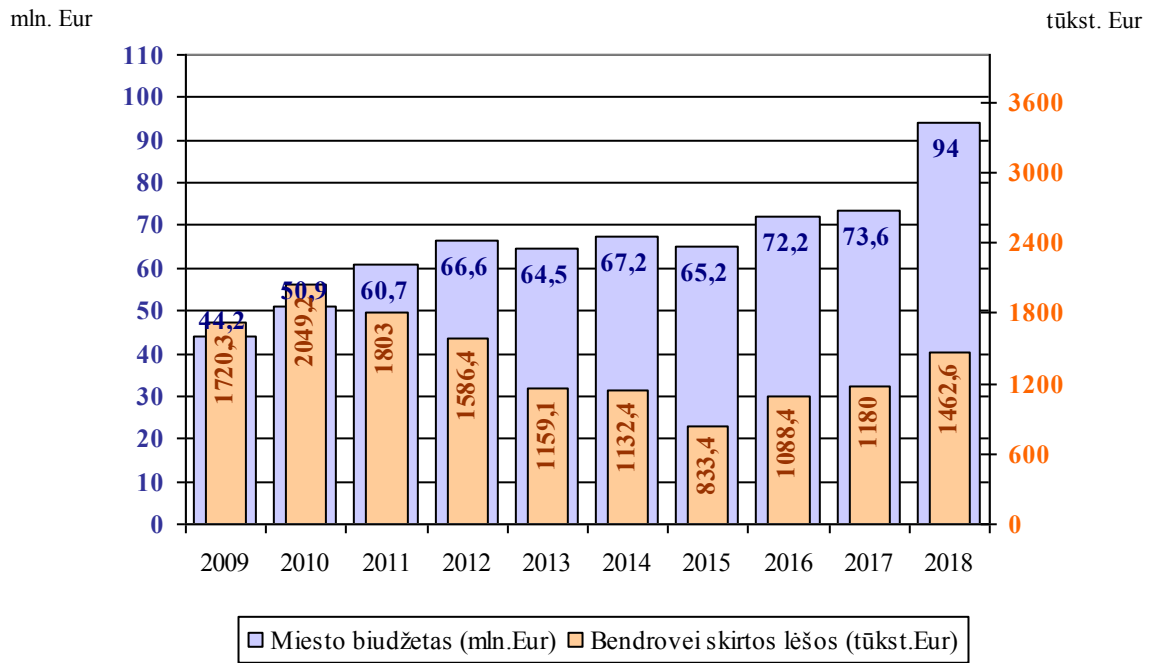
2018 m. Bendrovė pagal Panevėžio miesto savivaldybės užsakymą miesto tvarkymo darbams ir kitoms komunalinėms paslaugoms atlikti sunaudojo lėšų už 1 418,9 tūkst. Eur (2017 m. – už 1 176 tūkst. Eur).

Lėšų padidėjimą daugiausia lėmė darbų atlikimo įkainių padidėjimas, kurį sąlygojo UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras į Panevėžio regioninę atliekų sąvartyną priimamų atliekų kainų išaugimas – 30,4 proc. ir minimalaus darbo užmokesčio didėjimas – 5,3 proc.

1 diagramoje parodyta Panevėžio miesto savivaldybės miesto tvarkymui skiriamų lėšų dinamika nuo 2009 metų.

1 diagrama

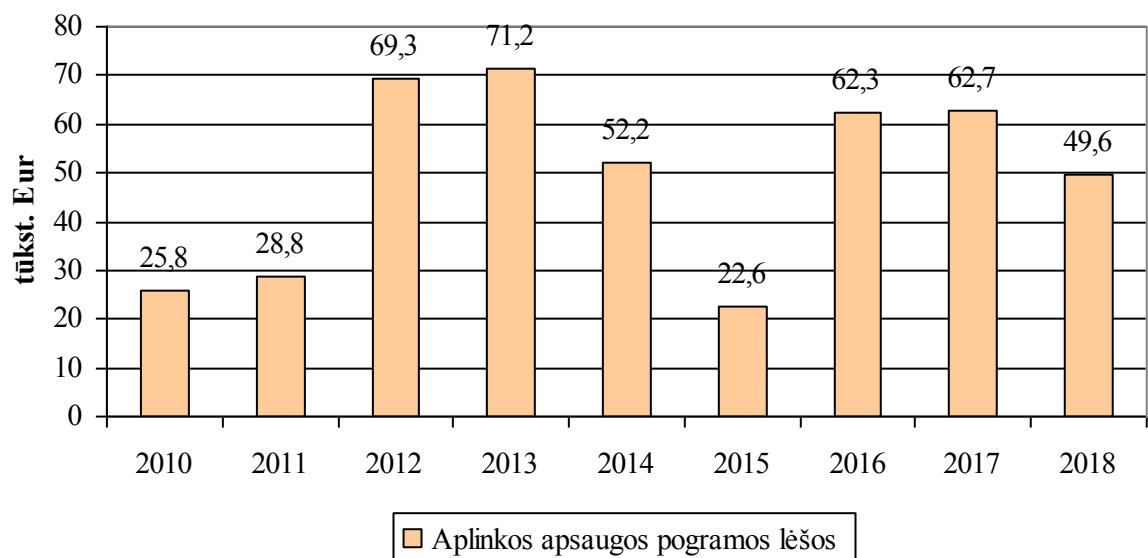
**Panevėžio miesto biudžeto ir miesto tvarkymui skirtų lėšų dinamika
2009–2018 m.**



Iš Panevėžio miesto Aplinkos apsaugos programos miesto tvarkymo darbams skirtos lėšos parodytos 2 diagramoje.

2 diagrama

**Panevėžio miesto Aplinkos apsaugos programos miesto tvarkymo darbams skirtų lėšų dinamika
2010–2018 metais, tūkst. Eur**



Be minėtų darbų Bendrovė kitiems juridiniams asmenims atlieka paslaugas šias paslaugas: rankiniu ir mechanizuotu būdu valo teritorijas.

1.2. Kapinių priežiūra

Panevėžyje yra 8 kapinės, iš kurių veikiančios – 3 (iki 2018 m. gegužės mėnesio – 2). Bendrovė valo kapinių teritorijas, išveža atliekas, prižiūri viešuosius tualetus ir vandentiekio tinklus, atlieka smulkų takų ir įrenginių remontą. Kapinėse prižiūrima 133,4 tūkst. m² teritorija, iš jos:

- žaliųjų plotų – 38,7 tūkst. m².
- asfalto ir betono plytelių dangos – 59,9 tūkst. m².
- žvyruotos (skaldos) dangos – 20,9 tūkst. m².
- kitų plotų (privažiavimų ir kt.) – 13,9 tūkst. m².

2018 m. iš kapinių išvežta 1078,1 t kapinių priežiūros atliekų.

2018 m. Bendrovės pajamos už miesto kapinių priežiūrą sudaro 207 tūkst. Eur (3,97 proc. visų pajamų).

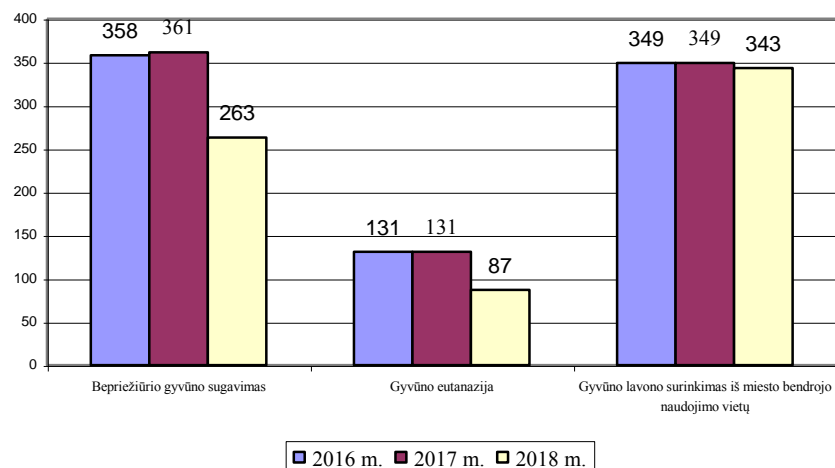
2018 m. Panevėžio miesto savivaldybė kapinių priežiūros darbams skyrė 255,0 tūkst. Eur (2017 m. – 200,9 tūkst. Eur). Lėšų padidėjimą daugiausia lėmė padidėjusios darbų apimtys.

1.3. Bepriežiurių ir bešeimininkų gyvūnų gaudymas, laikinoji globa

Bendrovė beprižiurių ir bešeimininkų gyvūnų gaudymą, laikinąją globą atlieka Panevėžyje ir Panevėžio rajone. Per 2018 m. Bendrovė sugavo 263 beprižiurius gyvūnus, pašalino 4,5 t gyvūninės kilmės atliekų, atliko 87 gyvūnų eutanazijas. 2016 – 2018 metų gyvūnų gaudymo, eutanazijos ir kitų paslaugų skaičius parodytas 3 diagramoje.

3 diagrama

2016 – 2018 metų beprižiurių ir bešeimininkų gyvūnų gaudymo, eutanazijos ir kt. paslaugų skaičius



2018 m. Bendrovės pajamos už šią veiklą sudaro 23,6 tūkst. Eur (0,45 proc. visų pajamų).

1.4. Atliekų tvarkymas

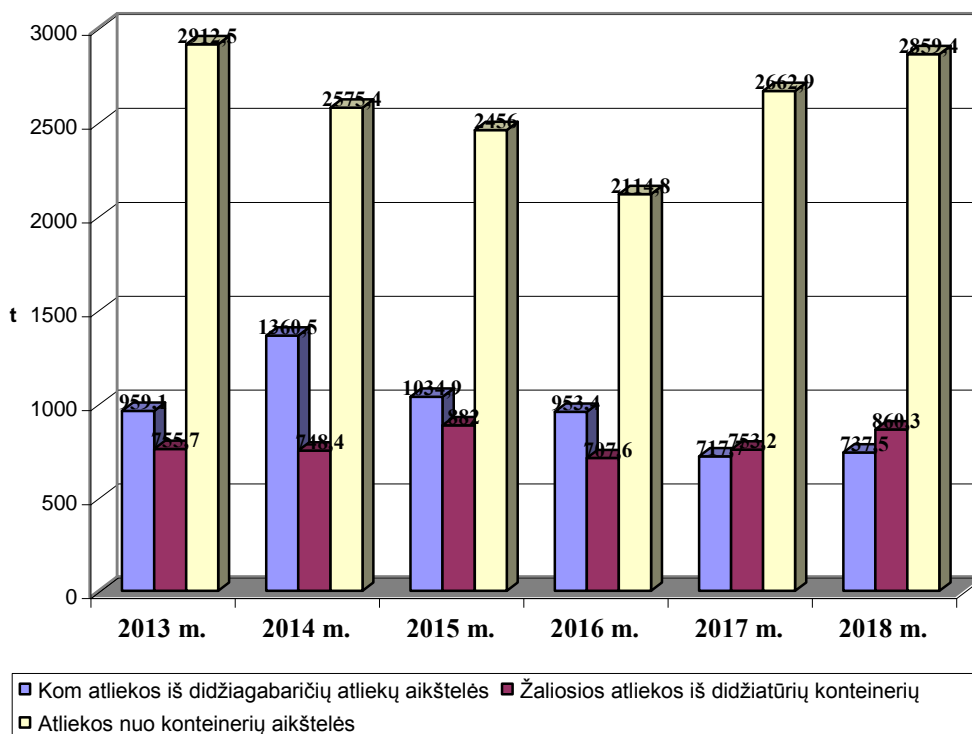
Didžiausią pardavimo pajamų dalį (72,9 proc.) Bendrovė gauna už komunalinių atliekų tvarkymą. Bendrovė atliekų tvarkymą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Valstybiniu AB „Panevėžio specialus autotransportas“

atliekų tvarkymo planu, Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu, Panevėžio miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisiniais ir norminiais aktais. Bendrovė teikia atliekų išvežimo paslaugas apie 82,8 tūkst. Panevėžio miesto gyventojų bei 1,7 tūkst. juridinių asmenų. Tik 2018 m. 0,6 tūkst. juridinių asmenų buvo įtraukti į vieningą savivaldybės kontroliuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.

2018 m. kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, kuriomis naudojasi Panevėžio miesto gyventojai, buvo 261 ir, lyginant su 2017 m., jų skaičius nekito. 2018 m. aptarnaujamų 1,1 m³ talpos buitinių atliekų surinkimo konteinerių skaičius išaugo nuo 1 671 iki 1 850 (10,79 proc.), 0,12 – 0,24 m³ talpos konteinerių skaičius sumažėjo nuo 8 780 iki 7 577 (13,79 proc.). 2018 m. iš Panevėžio miesto atliekų turėtojų buvo surinkta 29 224,5 t komunalinių atliekų (lyginant su 2017 m., kiekis padidėjo 793,3 t arba 2,9 proc.). Mišrios komunalinės atliekos, surenkamos konteinerine sistema, sudaro 83,69 proc. visų komunalinių atliekų kiekio. Kitų komunalinių atliekų (atliekų, surinktų nuo kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, žaliųjų, didžiagabaričių ir kt.) kiekiai ir jų kitimo dinamika parodyti 4 diagramoje. Iš diagramos matyti, kad 2018 m. komunalinių atliekų, surenkamų nuo kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, kiekis, lyginant su 2016 metais, išaugo 744,6 t arba 35,2 proc.

4 diagrama

Komunalinių atliekų kiekių (be mišrių komunalinių atliekų, surenkamų konteinerine sistema) dinamika 2013–2018 metais, t



Panevėžio miesto atliekų turėtojai už atliekų išvežimą ir tvarkymą nuo 2018 m. sausio 1 d. mokėjo pagal 2017 m. lapkričio 23 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1 – 354 patvirtintus įkainius.

Bendrovė teikia atliekų surinkimo ir išvežimo į Panevėžio regioninę atliekų sąvartyną paslaugą didžiatiuriais konteineriais juridiniams ir fiziniams asmenims. Per 2018 m., atliekant šias paslaugas, gauta 217 tūkst. Eur (5,7 proc. nuo visų pajamų už atliekų vežimą) pajamų. Lyginant su 2017 m., šios pajamos sumažėjo 26,6 proc., 10,3 proc. aptarnauta mažiau konteinerių. Didelį

AB „Panevėžio specialus autotransportas“

pajamų sumažėjimą lėmė tai, kad nuo 2018 m. sausio d., įsigaliojus naujiems atliekų tvarkymo ir susidarymo apskaitos reikalavimams, į paslaugos kainą nebuvo įtraukta atliekų šalinimo sąvartyne kaina.

2018 m. didžiagabaritės atliekos iš Panevėžio miesto gyventojų buvo renkamos didžiagabaričių atliekų aikštelėje ir apvažiavimo būdu pagal grafiką, kuris skelbiamas vietinėje spaudoje, Bendrovės internetiniame puslapyje. Šių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu 2018 m. mieste buvo vykdomas 2 kartus (surinkta 19,1 t atliekų). Didžiagabaričių atliekų aikštelėje iš gyventojų buvo priimta 201,8 t šių atliekų. Iš viso aikštelėje surinkta 799,0 t (didžiagabaričių, statybos–griovimo) įvairių atliekų. Didžiagabaričių atliekų aikštelėje surenkamų atliekų kiekis, lyginant su 2017 m., padidėjo 2,8 proc.

Bendrovė visas iš Panevėžio miesto surinktas žaliąsias (biologiškai suyrančias) atliekas išveža į Panevėžio regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne esančią biologiškai suyrančių atliekų (kompostavimo) aikštelę. Siekiant sudaryti sąlygas Panevėžio miesto gyventojams tinkamai sutvarkyti žaliąsias atliekas, 2018 m. šalia Bendrovės eksploatuojamos didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės ir mieste buvo pastatyti 7 m³ ir 10 m³ talpos konteineriai žaliosioms atliekoms surinkti. Per 2018 m. Bendrovė iš Panevėžio miesto teritorijų surinko ir į sąvartyną išvežė 2537,3 t žaliųjų atliekų.

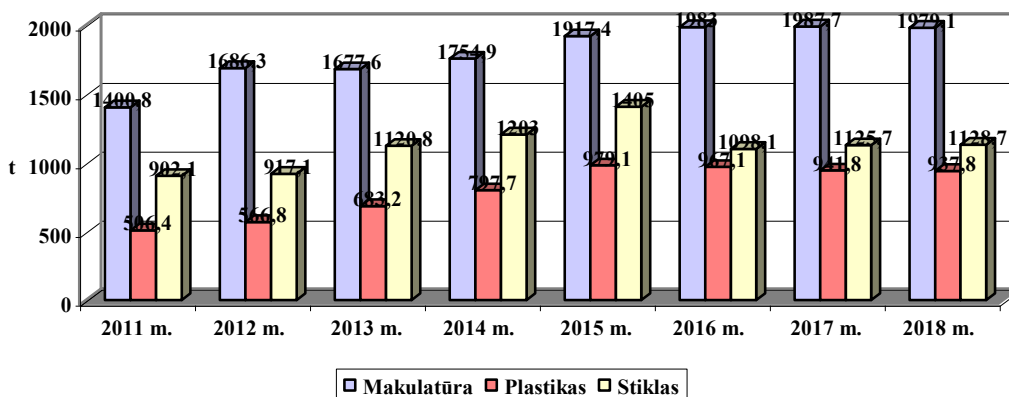
2018 m. pavojingų atliekų buvo surinkta ir atiduota tvarkytojams 16 t (74,6 proc. mažiau nei 2017 m.). Ši kiekio sumažėjimą sąlygojo nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusi nauja atliekų tvarkymo ir susidarymo apskaita, kai statybinių atliekų, turinčių asbesto, kiekis, nuvežtas atliekų tvarkytojui, apskaitomas atliekų gavėjo, o ne vežėjo. 2018 m. apvažiavimo būdu pavojingų atliekų iš gyventojų buvo surinkta ir atiduota tvarkytojams 0,3 t.

Į UAB „Antrinis perdirbimas“ perdirbimui perduota 106,44 t netinkamų naudoti padangų. Į didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę pristatyta 47,7 proc. šių atliekų, likęs naudotų padangų kiekis buvo surinktas iš Panevėžio miesto viešųjų vietų.

2018 m. Bendrovė vykdė antrinių žaliavų tvarkymo veiklą. Antrinių žaliavų tvarkymo veiklos dinamika parodyta 5 diagramoje.

5 diagrama

Antrinių žaliavų surinkimas 2011 – 2018 metais (t)



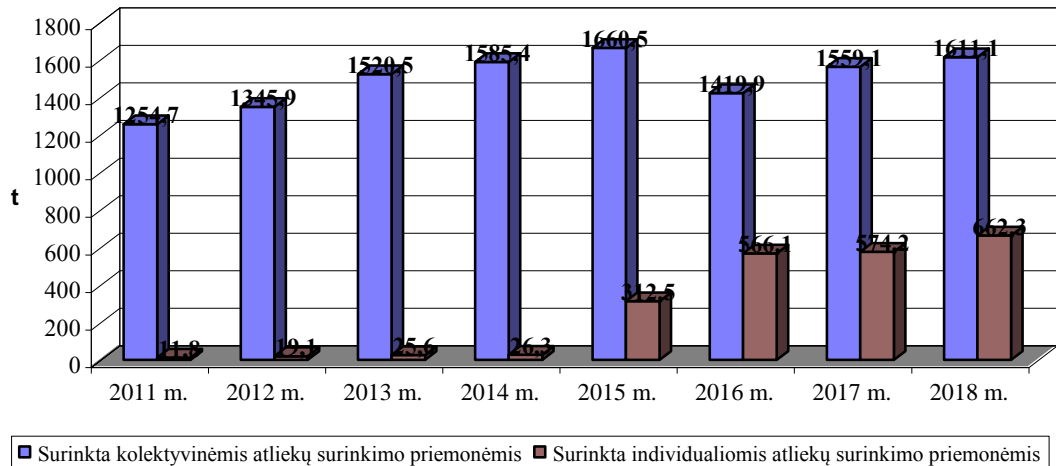
Iš viso per 2018 m. surinkta 4 045,6 t antrinių žaliavų. Jų kiekis, lyginant su 2017 m., praktiškai nekito (5 diagrama).

Iš Panevėžio miesto gyventojams skirtų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių buvo surinkta 2273,4 t antrinių žaliavų ir tai sudarė 56,2 proc. viso surinkto antrinių žaliavų kiekio. 2018 m. Panevėžio miesto viešose vietose buvo įrengta ir aptarnauta 576 vnt. antrinių žaliavų surinkimo konteinerių. Jų skaičius mieste praktiškai nekito. Vienas antrinių žaliavų surinkimo konteinerių komplektas vidutiniškai tenka 462 – iems miesto gyventojams (Valstybinis atliekų tvarkymo planas 2014–2020 nurodo, kad šis skaičius turi būti ne mažiau 600).

2011–2018 m. antrinių žaliavų surinkimo iš Panevėžio miesto gyventojams skirtų kolektyvinio ir individualaus naudojimo antrinių žaliavų surinkimo konteinerių dinamika parodyta 6 diagramoje.

6 diagrama

Antrinių žaliavų surinkimas iš Panevėžio miesto gyventojų 2011–2018 metais (t)



Nuo 2015 m. kovo mėn. AB „Panevėžio specialus autotransportas“ kartu su Panevėžio miesto savivaldybe ir pakuočių bei pakuočių atliekų gamintojų ir importuotojų organizacijomis VšĮ „Žalioji taškas“, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Gamtos ateitis“ vykdo pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimą iš individualaus sektoriaus. 2018 m., lyginant su 2017 m., iš Panevėžio miesto privačių valdų gyventojų individualaus naudojimo rūšiuojamųjų atliekų surinkimo konteinerių surinktas atliekų kiekis praktiškai nekito, tačiau dėl neatsakingo rūšiavimo mišrių komunalinių atliekų kiekis juose išaugo nuo 125,4 t iki 146,9 t. Šios atliekos, praėję visą rūšiavimo ciklą, patenka į sąvartyną, taip didindamos komunalinių atliekų surinkimo sąnaudas.

2018 m., naudojant rūšiuojamuosius konteinerius, iš privačių valdų buvo surinkta 400,7 t įvairių rūšių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų ir 261,6 t stiklo ir stiklo pakuotės atliekų (29,1 proc. viso iš Panevėžio miesto gyventojų surenkamo antrinių žaliavų kiekio).

2. EKONOMINIAI – FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

Pajamos

Ataskaitiniais metais Bendrovės pajamos siekė 5 229,7 tūkst. Eur, iš pardavimo pajamos sudarė 5 212,3 tūkst. Eur (1 lentelė).

1 lentelė

Pajamos

tūkst. Eur

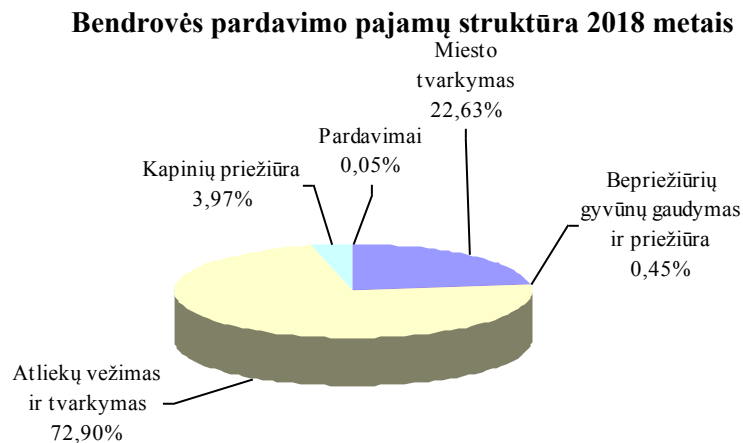
Veiklos	2017 m.	2018 m.	Pokytis, %
Miesto tvarkymas	1 013,8	1 179,3	16,3
Beglobių gyvūnų gaudymas	27,0	23,6	-12,6
Kapinių priežiūra	166,2	207,0	24,5
Atliekų tvarkymas	3 654,2	3 799,7	4
Pardavimo veikla	9,1	2,7	-70,3

AB „Panevėžio specialus autotransportas“

Pardavimo pajamos	4 870,3	5 212,3	7
Kitos veiklos pajamos	18	17,4	-3,3
Pajamos iš viso	4 888,3	5 229,7	7

Pardavimo pajamos 2018 m., lyginant su 2017 m., padidėjo 342 tūkst. Eur (7 proc.). Tam didžiausią įtaką turėjo pajamų išaugimas: už miesto tvarkymo darbus (165,5 tūkst. Eur), už komunalinių atliekų vežimo ir tvarkymo darbus (145,3 tūkst. Eur), kapinių tvarkymo darbus (41 tūkst. Eur). Pagrindinės pajamų išaugimo priežastys: miesto tvarkymo apimčių didėjimas žiemos periodu, paslaugų kainų padidinimas dėl 30,5 proc. sąvartyno kainų išaugimo ir 5,3 proc. minimalaus darbo užmokesčio didėjimo.

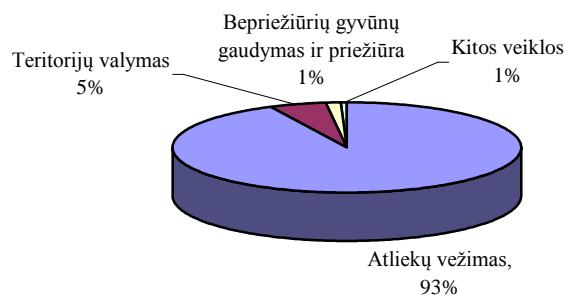
7 diagrama



2018 m. Bendrovė pagrindinę pajamų dalį (91,6 proc.) uždirbo iš veiklų, skirtų Panevėžio miesto savivaldybės poreikiams tenkinti ir funkcijoms atlikti. Be šios veiklos Bendrovė veža gamybines, žaliąsias, statybos – griovimo atliekas, kitus įvairius krovinius juridiniams ir fiziniams asmenims, atlieka antrinių žaliavų surinkimą iš Panevėžio miesto juridinių asmenų ir Panevėžio rajono gyventojų, vykdo beprižiurių gyvūnų gaudymą ir globą Panevėžio rajone. Už šias paslaugas Bendrovė uždirbo 438,8 tūkst. Eur. pajamų. Šių lėšų pasiskirstymas pagal atskiras veiklas pateiktas 8 diagramoje.

8 diagrama

2018 metais gautos pajamos ne Panevėžio m. savivaldybės funkcijoms vykdyti



Mažą šių pajamų lyginamąjį svorį visose bendrovės pajamose sąlygojo tai, kad nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujiems atliekų tvarkymo ir susidarymo apskaitos reikalavimams, į paslaugos kainą neįtraukiama atliekų šalinimo sąvartyne kaina.

Sąnaudos

2018 m. Bendrovės pagrindinės veiklos sąnaudos siekė 4 678,3 tūkst. Eur., t. y. 6,6 proc. didesnės nei 2017 m. Sąnaudų padidėjimą daugiausia lėmė 30,4 proc. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras į sąvartyną priimamų atliekų kainų išaugimas, 16 proc. kuro kainų augimas ir 5,3 proc. minimalaus darbo užmokesčio didėjimas.

2 lentelė

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

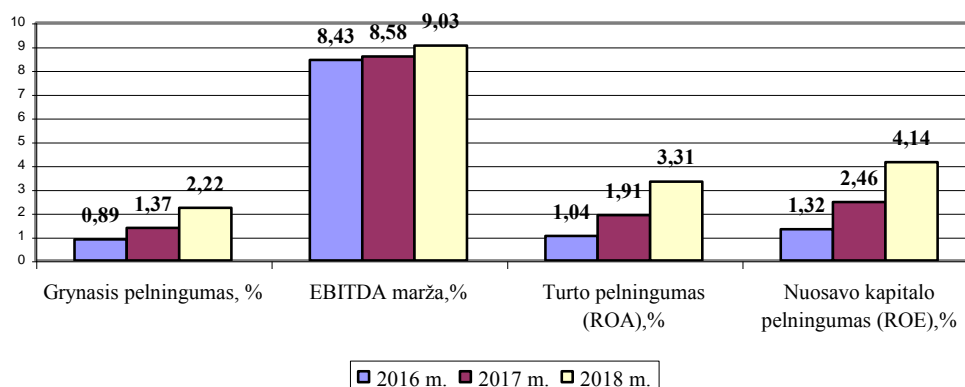
Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	2017 metai	2018 metai	Pokytis (4 st.-3 st.)
1	2	3	4	5
PELNINGUMO RODIKLIAI				
Grynasis pelningumas, proc.	grynasis pelnas (nuostoliai)/pardavimo pajamos x 100	1,37	2,22	0,85
Bendrasis pelningumas, proc.	(pardavimo pajamos-pardavimo savikaina)/pardavimo pajamos x100	9,90	10,24	0,34
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	(pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų ir kitos panašios sąnaudos)/pardavimo pajamos x 100	1,68	2,77	1,09
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	418,0	470,7	52,7
EBITDA marža, proc.	EBITDA / pardavimo pajamos x 100	8,58	9,03	0,45
Turto pelningumas (ROA), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100	1,91	3,31	1,40
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100	2,46	4,14	1,68
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI				
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,91	2,16	0,25
Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas - atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,72	1,95	0,23
Skolos - nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	0,29	0,25	-0,04
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,55	0,54	-0,01
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turtas iš viso	0,23	0,20	-0,03

Absolūtus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,65	0,54	-0,11
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI				
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimo Eur, proc.	(pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	8,36	7,63	-0,73
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina / pardavimo pajamos x 100	90,10	89,76	-0,34
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koeficientas	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administravimo sąnaudos)	1,02	1,03	0,01
EFEKTYVUMO RODIKLIAI				
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	20,99	23,17	2,18
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	1,40	1,49	0,09
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas - per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	6,82	6,44	-0,38
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI				
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	9,22	9,92	0,70
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koeficientas	po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	1,04	0,00	-1,04
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienu metų) santykis, koeficientas	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,07	1,41	0,34
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis sumomis, koeficientas	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / (per vienus metus gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo + po vienu metų gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0,12	0,22	0,10
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė suma, tūkst. Eur	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų skaičius	0,05	0,13	0,08
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausiojo lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų (pvz. vadovas, vyr. finansininkas, tarnybų vadovai) skaičius	116	113	-3

INVESTICINIAI RODIKLIAI				
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	0,16	0,17	0,01
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koeficientas	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,05	0,10	0,05

9 diagrama

2016 –2018 metų pelningumo rodiklių dinamika



Pelnas prieš apmokestinimą 2018 m. sudarė 144,3 tūkst. Eur, grynasis pelnas – 115,9 tūkst. Eur. 2018 m., lyginant su 2017 m., grynasis pelnas padidėjo 49,4 tūkst. Eur. Iš 9 diagramos matyti, kad visi pelningumo rodikliai, lyginant su 2017 m., gerėjo.

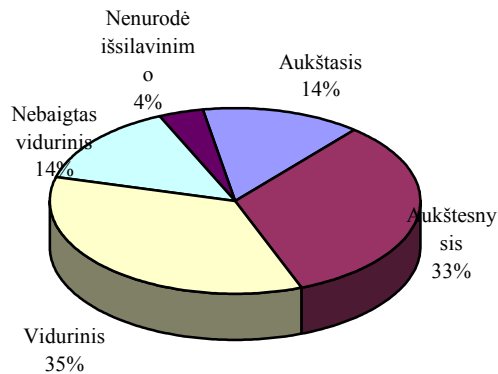
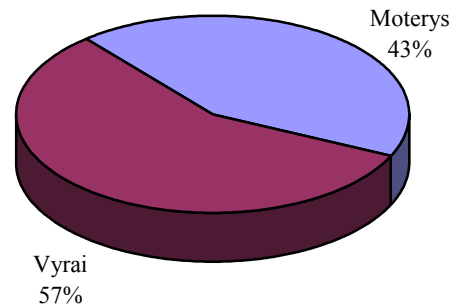
3. INVESTICIJOS

Investicijos į ilgalaikį turtą 2018 m. sudarė 344,2 tūkst. Eur (be PVM): buvo įsigytos 3 transporto priemonės už 247,8 tūkst. Eur., skirtos atliekų ir miesto tvarkymo darbų optimizavimui (VW Caddy – už 5,5 tūkst. Eur, šiukšliavežė MAN už 82 tūkst. Eur, šiukšliavežė IVECO už 160,3 tūkst. Eur). Taip pat, siekiant atliekų turėtojus aprūpinti atliekų surinkimo priemonėmis, Bendrovė įsigijo įvairios talpos atliekų surinkimo konteinerių už 51,2 tūkst. Eur. Be to, siekdama pagerinti Bendrovės darbuotojų darbo sąlygas, Bendrovė atnaujino biuro baldus ir įrengė buitines patalpas. Tai sudarė 5,06 tūkst. Eur.

4. BENDROVĖS DARBUOTOJAI IR DARBŲ SAUGA

Bendrovėje 2018 m. gruodžio 31 d. dirbo 231 darbuotojas. Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. buvo 225 (lyginant su 2017 m., jis sumažėjo 7 darbuotojais). 2018 m. Bendrovė dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės Laikinių darbų įgyvendinimo ir finansavimo programoje. Pagal šią programą, buvo įdarbinta 11 asmenų ir kompensacijos už jų atliktus darbus sudarė 4,6 tūkst. Eur.

10 diagrama

Darbuotojų išsilavinimas**Darbuotojų sudėtis pagal lytį**

Bendrovė nuosekliai vertina galimas darbų saugos rizikas, remia sveikatą ir gerovę skatinančias priemones. Taip pat, Bendrovė skatina atsakingą elgesį darbe ir laikosi nulinės tolerancijos alkoholiui, narkotinėms bei psichotropinėms medžiagoms darbo vietoje. Tai viena pagrindinių taisyklių, užtikrinančių saugią ir sveiką darbo aplinką. Už darbo drausmės pažeidimus 2018 m. iš darbo buvo atleista 19 darbuotojų, įskaitant asmenis, dirbusius viešuosius darbus.

Nors Bendrovė skiria didelį dėmesį nelaimingų atsitikimų prevencijai, tačiau 2018 m. Bendrovėje įvyko 4 lengvi nelaimingi atsitikimai, iš jų 3 nelaimingi atsitikimai darbe ir 1 nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą. Nelaimingų atsitikimų priežastys: klimatinės sąlygos, esant slidžioms dangoms.

Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijai Bendrovėje taikomos šios priemonės:

- reguliariai atliekamas darbo vietų profesinės rizikos vertinimas,
- darbuotojai nemokamai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis,
- periodiškai teisės aktų numatyta tvarka tikrinama darbuotojų sveikata,
- darbuotojai mokomi ir atestuojami saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais,
- darbuotojai pagal darbo pobūdį profilaktiškai skiepijami nuo stabligės, hepatito A, pasiutligės.

5. APLINKOSAUGA

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas yra augančios viešosios paslaugos, kurių poreikis didėja augant žmonių supratimui apie švarios aplinkos poreikį ir naudą.

Prioritetinės Europos Sąjungos ir Lietuvos atliekų tvarkymo politikos kryptys yra prevencija, pirminis atliekų rūšiavimas ir perdirbimas, gyventojų aptarnavimo gerinimas, prie kurių gali prisidėti Bendrovės darbuotojai.

2012 m. Bendrovėje įdiegta kokybės ir aplinkosaugos integruota vadybos sistema. Sertifikavimo sritys:

- Atliekų tvarkymo (surinkimo, vežimo, rūšiavimo, apdorojimo, saugojimo ir šalinimo) paslaugos.
- Kraštovaizdžio tvarkymo, teritorijų valymo, priežiūros ir kitų komunalinių paslaugų teikimo veikla.
- Benamių gyvūnų sanitarinė priežiūra.

2018 m. Bendrovė dėl nurodytų veiklų gavo naujus ISO 14001:2015 ir ISO 9001:2015 kokybės ir aplinkosaugos vadybos standartus.



6. FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS

Finansinės ataskaitos rengiamos pagal Verslo apskaitos standartus ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą. Siekiant užtikrinti finansinių atskaitų teisingumą, Bendrovėje yra patvirtinta Apskaitos politika, apimanti ir reglamentuojanti apskaitos tvarkymo, atskaitų sudarymo, pateikimo principus, metodus, tvarkas bei taisykles.

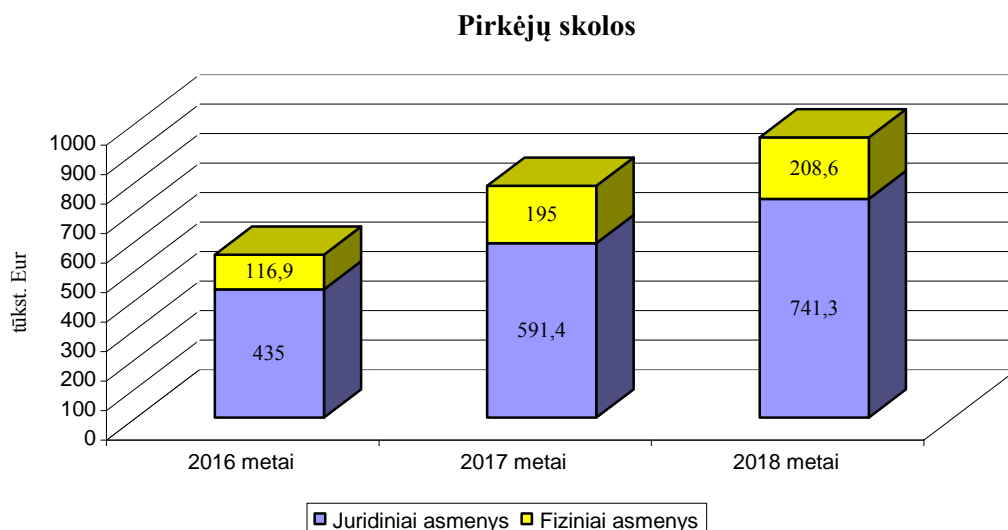
Kredito rizika

Bendrovė nepatiria reikšmingos kredito rizikos koncentracijos, kadangi dirba su dideliu skaičiumi paslaugų pirkėjų. Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių prievolės. Maksimali rizika yra lygi iš pirkėjų gautinoms sumoms.

Skolos 2018 m. gruodžio 31 d., lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., išaugo 163,5 tūkst. Eur.

Juridinių asmenų skola 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro 741,3 tūkst. Eur, o fizinių asmenų – 208,6 tūkst. Eur (11 diagrama).

11 diagrama



Juridinių asmenų skola 2018 m. gruodžio 31 d., lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., padidėjo 149,9 tūkst. Eur.

2018 m. gruodžio 31 d. didžiausią juridinių asmenų skolos dalį – 208,4 tūkst. Eur arba 28,1 proc., sudaro Panevėžio miesto savivaldybės įsiskolinimas, kuris 2019 m. sausį buvo likviduotas.

AB „Panevėžio specialus autotransportas“

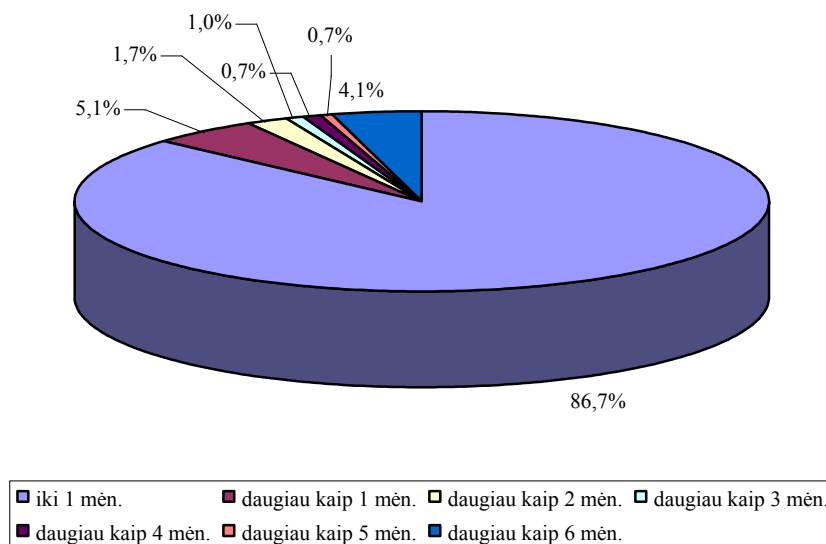
2018 m. gruodžio 31 d. kitų didžiausių skolininkų – Pakuočių bei pakuočių atliekų gamintojų ir importuotojų organizacijų (toliau – Organizacijos) skola yra 203,6 tūkst. Eur arba 27,5 proc. visos skolos.

Didžiausią įtaką Organizacijų skolų už suteiktas pakuočių atliekų tvarkymo paslaugas išaugimui turėjo ankstesniais metais netinkamai sutvarkytos kai kurių rūšių pakuočių atliekos. Dėl netinkamai sutvarkytų pakuočių atliekų Organizacijos 2018 m. patyrė didelius finansinius nuostolius, dėl ko nevykdė piniginių atsiskaitymų su Bendrove. 2019 m. sausio mėnesį 2 (dvi) iš Organizacijų visiškai atsiskaitė su Bendrove už 2018 m. atliktas pakuočių atliekų tvarkymo paslaugas taip sumažindamos skolas. Vienintelė VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ liko Bendrovei skolinga ir 2019 m. vasario 28 d. jos skola siekė 32,27 tūkst. Eur sumą.

Juridinių asmenų skolos be Organizacijų 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro 537,7 tūkst. Eur. Šių skolų pasiskirstymas pagal įsiskolinimo terminą parodytas 12 diagramoje.

12 diagrama

Juridinių asmenų, išskyrus Pakuočių bei pakuočių atliekų gamintojų ir importuotojų organizacijas, skolos pagal įsiskolinimo terminą



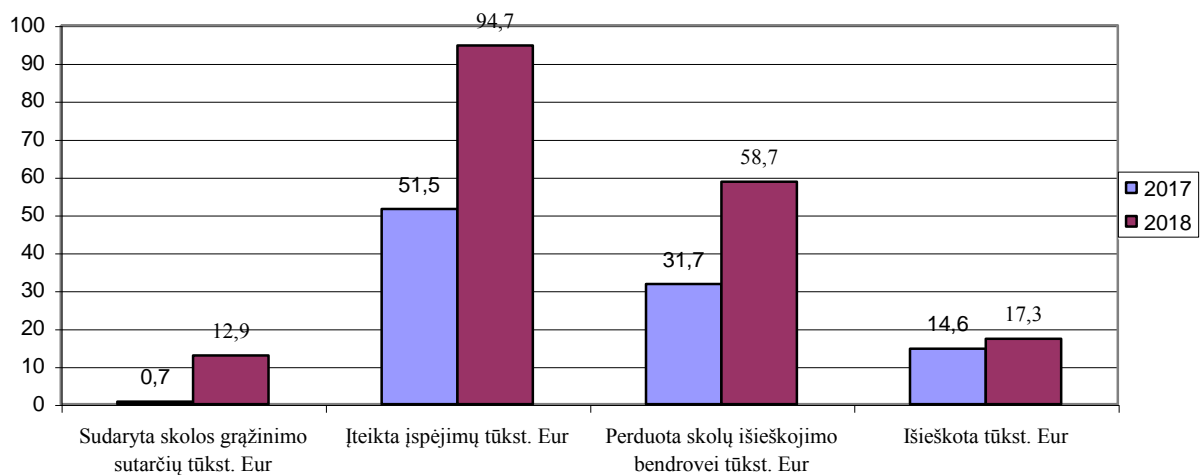
Fizinių asmenų skolos 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro 208,6 tūkst. Eur. Fiziniams asmenims sąskaitos yra išrašomos kas du mėnesiai, todėl daugiausia sąskaitos apmokamos tik trečią–ketvirtą mėnesį po sąskaitos išrašymo. 89,9 proc. fizinių asmenų yra įsiskolinę mažiau kaip 4 mėnesiai ir tai sudaro 75,8 proc. nuo visos fizinių asmenų skolos. 2018 m. gruodžio 31 d., lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., fizinių asmenų skola padidėjo 13,6 proc. Tai sąlygojo kainų už komunalinių atliekų tvarkymą padidėjimas.

Skolų išieškojimas – tai procedūrų visuma, kurių tikslas – greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis išieškoti skolą. Skolų administravimas Bendrovėje vykdomas sistemingai (13 diagrama).

Efektyvus skolų administravimas yra skirstomas į ikiteisminį skolos išieškojimo ir teisinį skolos išieškojimo etapus.

13 diagrama

Skolų administravimas



Pirminis etapas – ikiteisminis skolos išieškojimas. Ikiteisminis skolos išieškojimo etapas vykdomas derantis su skolininkais dėl pinigų grąžinimo tvarkos, terminų ir sąlygų per trumpiausią laiką nesikreipiant į teismą. Ikiteisminis skolų išieškojimas yra efektyvi priemonė, siekiant priversti skolininką vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Tai pigiausias ir greičiausias būdas atgauti savo lėšas iš skolininko.

Informaciją apie Bendrovės paslaugų gavėjų įsiskolinimą kontroliuoja Bendrovės atsakingi darbuotojai. Nustatomi juridiniai asmenys, kurie daugiau kaip už 3 mėnesius nemokėjo už paslaugas, ir fiziniai asmenys, kurie daugiau kaip už 6 mėnesius nemokėjo už paslaugas. Jiems sutartyje nustatytu būdu (el. paštu, paštu ar kt.) siunčiami raginimai ir pakartotiniai raginimai dėl skolos apmokėjimo. Neapmokėjus skolos, skolininkai perduodami skolų išieškojimo bendrovei.

Antrasis etapas – teisminis skolos išieškojimas. Teisminis skolos išieškojimo etapas yra kraštutinė priemonė, kuri naudojama tik tais atvejais, kai su skolininku nepavyksta susitarti kitais būdais.

Likvidumo rizika

Bendrovės bendrojo likvidumo ir kritinio likvidumo koeficientai 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 2,16 ir 1,95. Tai atitinka normą.

7. PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI

Bendrovė yra veikiamą politinių, ekonominių, socialinių, aplinkosauginių, teisinių išorinės aplinkos veiksnių:

Politiniai – teisiniai. Pastaruoju metu, sparčiai keičiantis įstatymams, reglamentuojantiems savivaldybinių įmonių veiklą, vidaus sandorio nuostatas bei Konkurencijos tarybos formuojamą požiūrį į konkurencingų procedūrų taikymą viešųjų paslaugų sektoriuje, Bendrovei iškyla rizika netekti vidaus sandorio su savivaldybe galimybės, kas pastūmėtų Bendrovę dalyvauti paslaugos pirkimo konkursuose. Tokiu atveju atsiranda rizika prarasti dalį Panevėžio miesto savivaldybės administracijos užsakomųjų darbų.

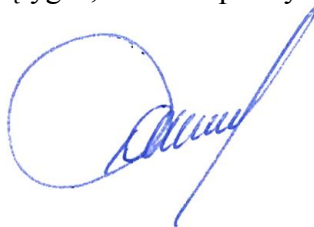
Aplinkosauginiai. Tai svarbūs veiksniai Bendrovei, kadangi besikeičiantys teisės aktai aplinkosaugos ir Bendrovės ūkinės veiklos srityse kelia vis naujus iššūkius, vykdam tiesioginę veiklą. Šie pokyčiai reikalauja nuolatinių investicijų į IT technologijas, naujų darbo vietų kūrimą, transporto priemonių atnaujinimą su mažesne išmetamųjų dujų CO₂ emisija.

Ekonominiai – socialiniai. Ekonominių veiksnių įtaka bendrovei gana svarbi. Rinkoje augant darbo užmokesčiui, konkuruoti dėl darbo jėgos tampa vis sunkiau. Tam įtakos turi ir demografinė padėtis mieste. Gyventojų skaičiaus mažėjimas tiesiogiai veikia bendrovę kaip klientų skaičiaus mažėjimas ir kartu darbo jėgos mažėjimas.

8. SVARBIAUSIOS BENDROVĖS VEIKLOS KRYPTYS 2019 METAIS

- bus siekiama išgryninti ir atskirti antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo ir paruošimo naudoti veiklas, pastarajai parenkant tvarkytoją iš šalies, kuris galėtų mažiausia kaina įgyvendinti pakuočių tvarkymo organizacijų lūkesčius;
- numatoma atnaujinti automobilių parką, taip išliekant modernia ir nuolat atsinaujinančia Bendrove. Tam tikslui įgyvendinti planuojama skirti virš 300 tūkst. investicijų;
- vertinant vykstančius pokyčius šalies ūkyje, Bendrovės organizacinėje veikloje bus vykdomi pokyčiai, užtikrinsiantys geresnius Bendrovės veiklos ekonominius rodiklius bei teikiamų paslaugų kokybę;
- bus plečiamos teikiamų paslaugų apimtys, palaipsniui diegiamos naujos veiklos;
- Bendrovėje bus plečiamos naudojamų informacinių technologijų (IT) taikymo apimtys naujoms veikloms organizuoti ir apskaityti, taip mažinant žmogiškųjų išteklių naudojimą;
- kartu su kitomis šalies komunalinėmis įmonėmis bus dalyvaujama Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos SKIA veikloje. Bus teikiami siūlymai Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai dėl atliekų tvarkymo teisinio reglamentavimo gerinimo;
- Bendrovė švies gyventojus atliekų rūšiavimo klausimais, organizuos visuomeniškas akcijas, konkursus, moksleivių ekskursijas;
- Bus gerinamos darbo sąlygos, kuriama pozityvi, sveika ir saugi darbo atmosfera.

Direktorius



Rolandas Ramūnas