

PATVIRTINTA
UAB „Šilutės polderiai“ valdybos
2019 m. kovo 22 d.
posėdžio protokolu Nr. 1
3 priedas

UAB „ŠILUTĖS POLDERIAI“
Aukštumalės g. 5, LT-99132 Šilutė
Įmonės kodas 177002890, PVM mokėtojo kodas LT770028917

METINIS PRANEŠIMAS APIE 2018 METŲ VEIKLOS REZULTATUS

I. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat bendrovės įstatais ir laikosi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministro įsakymais bei kitais teisės aktais.

Šilutės valstybinė melioracijos ir eksploatacijos įmonė įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. VĮ registrų centro Klaipėdos filiale. Bendrovės registravimo pažymėjimas pakeistas 2005 m. rugsėjo 7 d., keičiant bendrovės pavadinimą į UAB „Šilutės polderiai“, valstybės įmonėje Registrų centre, reg. Nr. 069678. Bendrovės pagrindinis akcininkas yra Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, ji valdo 81,02 proc. akcijų.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės direktorius. Bendrovės valdybą sudaro 6 (šeši) nariai. Bendrovės kolegialus valdymo organas yra valdyba. 2017-06-08 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo atšaukta valdyba ir sudaryta nauja bendrovės valdyba iš 6 narių (1 iš jų nepriklausomas). 2018 metų gruodžio 31 dienai valdybą sudarė 3 nariai: Linas Lapinskas, Vaidas Vitukynas ir Simona Martinkė (nepriklausoma valdybos narė). Valdybos pirmininkas – Linas Lapinskas.

Bendrovės direktorius – Arūnas Jagminas.

Bendrovė dukterinių įmonių neturi, nėra įsteigusi nei filialų, nei atstovybių.

Bendrovės veikla skirstoma į tipinę veiklą ir netipinę veiklą.

Bendrovės tipinės (pagrindinės) veiklos objektai:

- polderių sistemų aptarnavimas;
- siurblinių priežiūra, remontas ir rekonstrukcija;
- sausinamojo tinklo priežiūra, remontas ir rekonstrukcija, kelių priežiūra, remontas,

rekonstrukcija;

- kitų hidrotechninių įrenginių priežiūra, remontas ir rekonstrukcija.

Bendrovės netipinė veikla skirstoma į kitą veiklą bei finansinę ir investicinę veiklą.

Bendrovės kita veikla:

- transporto ir mechanizmų nuoma;
- elektros energijos ir GSM paslaugų perpardavimas.

Bendrovės finansinė ir investicinė veikla – paskolos, lizingo (finansinės nuomos, palūkanų) mokėjimai, gautos banko palūkanos, sumokėti delspinigiai.

II. BENDROVĖS STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TIKSLAI

Bendrovės misija – atsakingai ir profesionaliai, taikant pažangias technologijas, teikti kokybiškas paslaugas ir įgyvendinti technologinius sprendimus susijusius su polderinių sistemų

priežiūra ir remontu bei hidrotechninių statinių statyba, maksimaliai tenkinant užsakovų lūkesčius, užtikrinti bendrovės veiklos tęstinumą ir plėtrą.

Bendrovės vizija – būti profesionaliausia, pavyzdine polderines sistemas prižiūrinti, eksploatuojanti ir hidrotechninius sprendimus įgyvendinanti bendrovė ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse.

Bendrovės vertybės – įkvepia darbuotojus siekti aukščiausių tikslų kasdienėje veikloje kuriant sėkmingą bendrovę.

Bendrovės strateginis veiklos tikslas – pelningumo didinimas. Šiam tikslui pasiekti numatomi konkretūs uždaviniai ir veiklos:

- darbuotojų kvalifikacijos kėlimas - aukštas darbuotojų kvalifikacinis lygis;
- bendrovės konkurencingumo didinimas - naujinti techninę bazę;
- gamtos išteklių racionalus naudojimas –mažinti kuro sunaudojimą.

III. BENDROVĖS FINANSAI

Bendrovės pagrindinis pajamų šaltinis yra už atliktus darbus gaunamos lėšos. 2018 m. apie 90 proc. bendrovės pajamų sudaro iš ES ir valstybės ir savivaldybės biudžetų finansuojamų rangos darbų lėšos. Pagrindinis užsakovas yra Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Bendrovės finansiniai resursai yra planuojami ir laikomi rezerve, kad bet koku atveju būtų galima įsigyti reikiamų medžiagų darbams atlikti. Finansų valdymas neatsiejamas procesas siekiant veiklos efektyvumo. Bendrovės veiklos rodikliai kredito įstaigoms yra pakankamai patrauklūs, todėl trūkstant apyvartinių lėšų garantuojamas komercinių bankų kreditavimas.

2018 metais yra įvykdytos Rangos darbų sutartys: „Šilutės rajono polderių sistemų rekonstravimo darbai“, „Šilutės rajono Kintų seniūnijos Smalkų vasaros polderio rekonstrukcija“, Ditutvos žiemos polderio siurblinės siurblių (Flygt“ firmos 55 kw, 0,7 m³/sek ir „O“ 04-57 55 kw, 0,7 m³/sek našumo siurbliai), be kurių negalima užtikrinti nepertraukiamo siurblinės darbo, remonto paslauga“, „Šilutės r. savivaldybės Žemaičių Naumiesčio seniūnijos buvusio Žemaičių Naumiesčio t.ū. melioracijos projekto Nr. 5 drenažo sistemos Nr. 7 rinktuvo avariniai remonto darbai“, „Šilutės raj. Saugų sen., buvusio Saugų t. ū. melioracijos projekto Nr. 18 drenažo sistemų Nr. 33 ir Nr. 34 rinktuvų avariniai remonto darbai“, „Šilutės rajono savivaldybės Gardamo seniūnijos Ramučių t. ū. Melioracijos projekto Nr. 6 drenažo sistemos Nr. 8 rinktuvo avariniai remonto darbai“, „Kintų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. 10v43 (privažiavimas prie Šyšgirių nuo kelio Nr. 4248) paprastojo remonto ir projektavimo darbai“, „Šilutės rajono Gardamo seniūnijos buvusio Ramučių tarybinio ūkio melioracijos projekto Nr. 6 drenažo sistemos Nr. 19, 20, 24 valstybei nuosavybės teise priklausančių rinktuvų avariniai remonto darbai“, „Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio buvusio Degučių tarybinio ūkio melioracijos projekto Nr. 10 drenažo sistemos Nr. 20, 16, 18 ir 19 valstybei nuosavybės teise priklausančių rinktuvų avariniai remonto darbai“, „Medžiagų reikalingų Burkšvų polderio siurblinės elektros tinklų remontui pirkimas“.

IV. DIVIDENDŲ POLITIKA

Pagrindiniai akcininkai yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija – 81,02 % emitento įstatinio kapitalo tai 570 820 Eur, kiti akcininkai fiziniai asmenys turintys 18,98 % emitento įstatinio kapitalo tai 133 678 Eur.

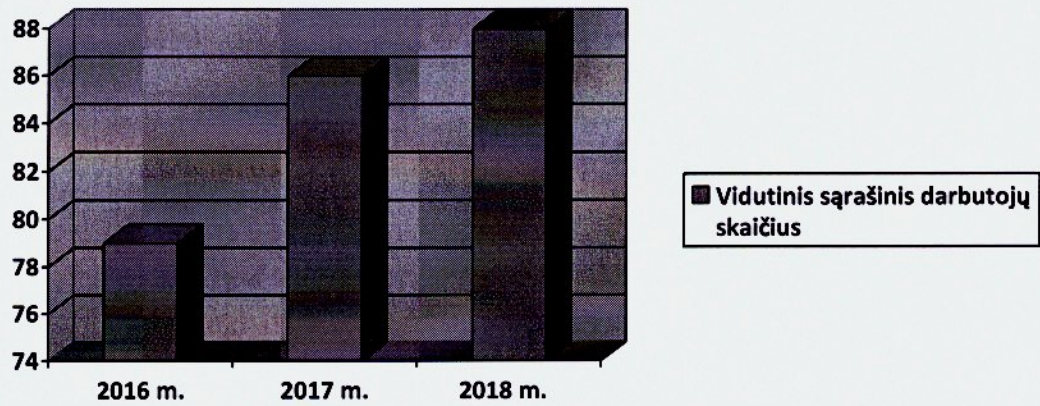
Vadovaujantis 1997 m. sausio 14 d. LRV nutarimu „Dėl dividendų už valstybei priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių pelno įmokų“ UAB „Šilutės polderiai“ dividendams skiria pelno dalį, kuri turi būti ne mažesnė nei 70 proc. bendrovės paskirstytinojo pelno, jeigu bendrovės nuosavo kapitalo grąža – didesnė nei 5 proc. ir neviršija 10 proc. nuosavo kapitalo grąžos.

V. BENDROVĖS DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESČIO FONDAS

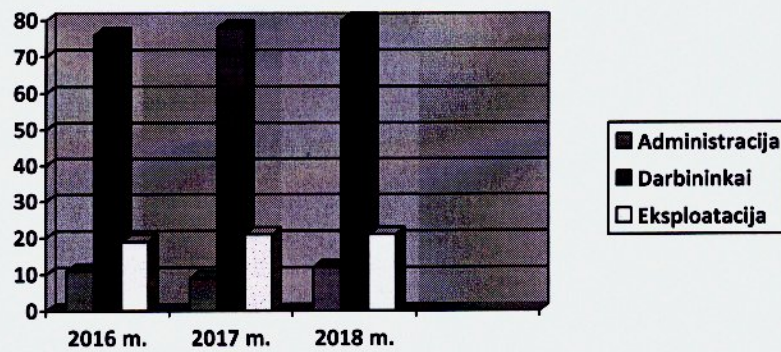
2018 metų sausio 1 dienai bendrovėje dirbo 73 darbuotojai, o metų pabaigoje 83. Bendrovėje yra patvirtintos 32 pareigybės, darbuotojams yra paruošti ir patvirtinti pareigybių

aprašymai, kuriuose numatytos darbuotojų pareigos ir funkcijos. Žemiau pateiktoje 1 diagramoje pavaizduotas vidutinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus kitimas, o 2 diagramoje darbuotojų kitimas pagal skyrius.

1 diagrama

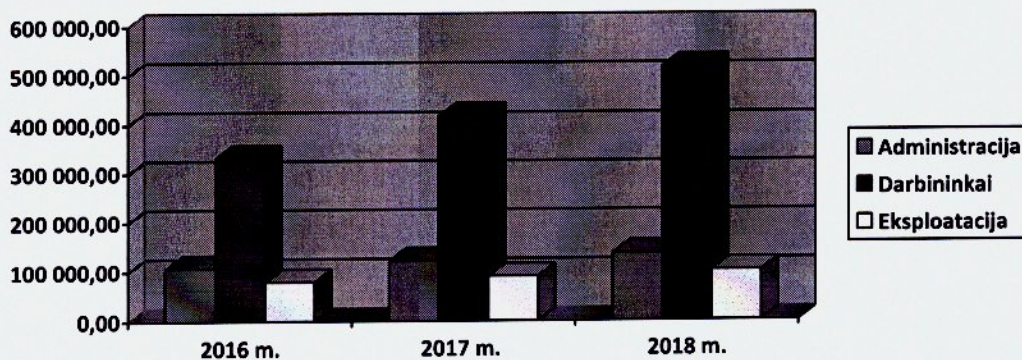


2 diagrama

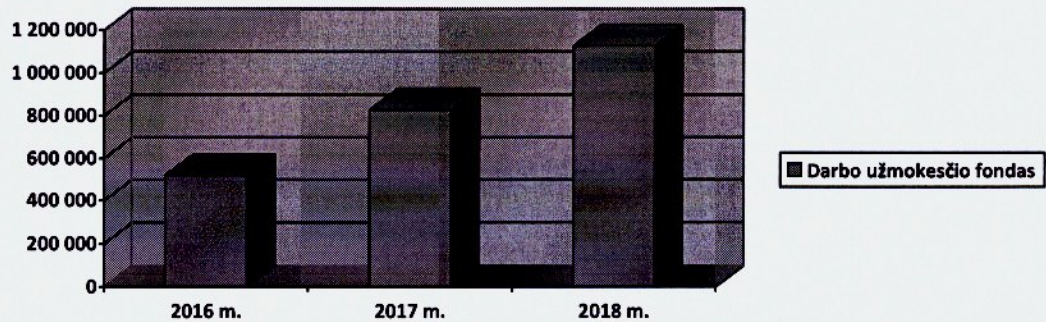


Žemiau pateiktame 3 diagramoje pavaizduotas darbo užmokesčio priskaitymas pagal skyrius kitimas, o 4 diagramoje darbo užmokesčio fondas.

3 diagrama



4 diagrama



2018 m. kovo 6 d. valdybos posėdyje Nr. 2 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1341 bei atsižvelgiant į praėjusių metų pasiektus bendrovės rodiklius, Bendrovė buvo priskirta IV kategorijai ir nustatytas Bendrovės direktoriui 12,7 koeficientas mėnesinės algos pastovios dalies dydžiui skaičiuoti. Kintamoji dalis priklauso nuo bendrovės pasiektų ūkinių-finansinių veiklos rezultatų.

VI. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ APŽVALGA

Bendrovė rengia metinius ir tarpinius (3,6, 9, 12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinius. Metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų turinys yra pasiekiamas visuomenei, t.y. finansinės ataskaitos PDF formatu yra patalpinamos bendrovės internetinėje svetainėje, adresu www.polderiai.lt. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys yra audituojamas kasmet pagal tarptautinius audito standartus. Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę sudaro:

- Balansas;
- Pelno (nuostolių) ataskaita;
- Aiškinamasis raštas.

VIII. GAMYBOS PLANAI IR INVESTICIJOS 2019-AISIAIS METAIS

2019 metais bendrovė planuoja atlikti rangos darbų maždaug už 1 959 000 eurų. Bendrovė turi didelį potencialą ir yra užsirekomendavusi tarp užsakovų kaip patikimas, laiku ir kokybiškai atliekantis darbus partneris, todėl ruošiasi aktyviai dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose rangos darbų atlikimui.

Iš 2018 metų į 2019 metus persikėlė sekančios rangos darbų sutartys: „Šilutės rajono polderių sistemų eksploatacijos, priežiūros ir remonto darbai“, Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinio sutvarkymo darbai su techninio projekto parengimu, „Perteklinio vandens pašalinimo paslaugos Burkšvų, Stragnų ir Dituvos polderinėse sausavimo sistemose“, „Šilutės miesto Sporto gatvės kapitalinio remonto darbai su projektavimu“, „Juknaičių seniūnijos bendruomenės patalpų remonto darbai“, „Slipo, skirto mažųjų laivų įleidimui ir iškėlimui, esančio Žalgirių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., įrengimo darbai su projektavimu“, „Šilutės rajono Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcija“, „Juknaičių seniūnijos teritorijos ir susisiekimo komunikacijų (Šiloko g. 1, Šiloko g. 3, šaligatvio atkarpos nuo savarankiško gyvenimo namų iki Rūtų g.) sutvarkymo darbai“.

Norime išlikti patikimi rangovai užsakovų tarpe, todėl dirbame vadovaujantis, bendrovėje įdiegtomis vadybos sistemų ISO 9001:2015 – kokybės vadybos, ISO 14001:2015 – aplinkosaugos, OHSAS 18001:2007 - darbuotojų saugos ir sveikatos standartais.

Bendrovė ir toliau vadovausis bendrovės strateginiu veiklos planu, plėš verslą bei tobulins paslaugų kokybę.

Direktorius

Arūnas Jagminas