

PATVIRTINTA
UAB „Šilutės polderiai“ valdybos
2020 m. kovo 17 d.
posėdžio protokolu Nr. 3
1 priedas

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

METINIS PRANEŠIMAS APIE 2019 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.

Vadovaujantis 2019 m. vasario 6 dienos neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtu sprendimu, buvo pakeisti įstatų 29 ir 30 punktai nustatant, kad bendrovės valdybą sudaro 4 nariai ir iš jų ne mažiau kaip 2 bendrovės valdybos nariai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarime Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“. Bendrovės valdyba renkama 4 metų laikotarpiui. Bendrovės valdyba vykdydama savo funkcijas vadovaujasi bendrovės įstatais ir valdybos reglamentu.

UAB „Šilutės polderiai“ valdybą sudaro:

- 1) Linas Lapinskas (pirmininkas);
- 2) Jonas Lisauskas;
- 3) Simona Martinkė, nepriklausoma valdybos narė;
- 4) Arūnas Drūlia, nepriklausomas valdybos narys.

Bendrovei nuo 2010 metų rugsėjo 10 dienos vadovauja direktorius Arūnas Jagminas.

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

Bendrovės veikla skirstoma į tipinę veiklą ir netipinę veiklą. Tipinės (pagrindinės) veiklos objektai:

- polderių sistemų aptarnavimas;
- siurblių 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.

Bendrovės vertinimo rodikliai.

Rodikliai	Faktas 2017 m.	Faktas 2018 m.	Faktas 2019 m.
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %	5,4	6,3	9,3
Turto pelningumas (ROA), %	3,2	3,9	4,3
Kritinio likvidumo koeficientas	0,8	1,4	1,5
Bendras pelningumas, %	12,8	11,1	6,9

III. BENDROVĖS FINANSAI

Bendrovės pagrindinis pajamų šaltinis yra už atliktus darbus gaunamos lėšos. 2019 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.

Bendrovės pardavimų pajamos

Eil. Nr.	Veiklos šaka	2017 m., Eur	2018 m., Eur	2019 m., Eur
1.	Rangos darbų (melioracijos įrenginių eksploatacija ir remontas, kelių remontas ir kt. darbai) su subranga, suteiktų paslaugų pajamos, medžiagų pardavimo pajamos	1 772 058	3 748 245	7 042 471

2019 metais yra įvykdytos Rangos darbų sutartys: „Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Šilutės mieste, tarp Parko g., Lietuvininkų g. ir Liepų g., kompleksinio sutvarkymo darbai su techninio projekto parengimu“, „Šilutės rajono savivaldybės polderinių sistemų rekonstravimas“, „Šilutės miesto Sporto gatvės kapitalinio remonto darbai su

projektavimu“, „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Dvarapievis“ dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“, „Dvarykščių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“, „Svylės melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“, „Varlenkos melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“, „Juknaičių seniūnijos teritorijos ir susisiekimo komunikacijų (Šiloko g. 1, Šiloko g. 3, šaligatvio atkarpos nuo savarankiško gyvenimo namų iki Rūtų g.) sutvarkymo darbus“, „Pagėgių savivaldybės, pažeistos melioracijos infrastruktūros atstatymo darbai, II projekto dalies, Stoniškių k.v. melioracijos projekto P17-1976 m. (Šilgalių polderis), pylimų rekonstrukcija“, „Klaipėdos r. sav. Dovilų sen. melioracijos griovių K-2, T-4, T-6, T-8, T-1 (Kirnupalis) remontas“, „Tauragės r. Tauragės sen. griovio K-3 ir jo statinių remontas“, „Pėsčiųjų tako nuo mažųjų laivų uosto iki Baltojo tilto, Rusnės miestelyje įrengimo darbai“, „Nuogrindos prie namo, esančio Lietuvininkų g. 12, Šilutės mieste, sutvarkymas“, „Krepšinio aikštelės pertvarkymas į daugiafunkcinę aikštelę“, „Klaipėdos r. sav. Dauparų – Kvietinių sen., melioracijos griovių Baukštės up., B-3-A, B-1 remonto darbai“.

Bendrovės pardavimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	2017 m., Eur	2018 m., Eur	2019 m., Eur
1	Darbo užmokestis ir sodra, IMT nusidėvėjimas, degalų išlaidos, elektros sąnaudos, mechanizmų ir transporto remontas, subrangovų išlaidos ir kt.	2 552 928	3 360 270	6 555 886

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.

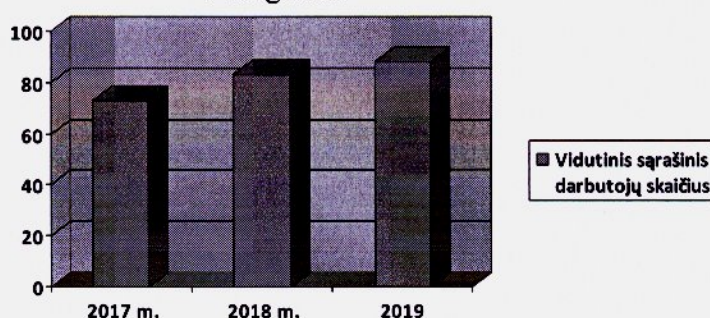
Informacija apie išmokėtus dividendus valstybei.

Rodikliai	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Išmokėti dividendai valstybei, Eur	23 854	36 950	45 485

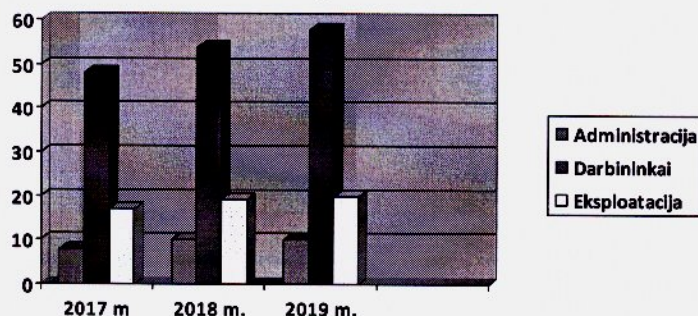
V. BENDROVĖS DARBUOTOJAI IR JŲ DARBO UŽMOKESTIS

2019 metų sausio 1 dienai bendrovėje dirbo 83 darbuotojai, o metų pabaigoje 88. Bendrovėje yra patvirtintos 32 pareigybės, darbuotojams yra paruošti ir patvirtinti pareigybių aprašymai, kuriuose numatytos darbuotojų pareigos ir funkcijos. Visų darbuotojų profesinė kompetencija atitinka jiems keliamus reikalavimus. Žemiau pateiktoje 1 diagramoje pavaizduotas vidutinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus kitimas, o 2 diagramoje darbuotojų kitimas pagal skyrius.

1 diagrama



2 diagrama



Bendrovės darbuotojams darbo užmokestis yra mokamas vadovaujantis bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo apmokėjimo ir motyvacijos sistema.

Bendrovės direktoriaus ir jo pavaduotojams darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ (toliau – LRV nutarimas Nr. 1341). Bendrovė vadovaujasi valdybos patvirtinta „Vadovų darbo užmokesčio tvarka“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1341, bei atsižvelgiant į praėjusių metų rodiklius, 2019 m. Bendrovė priskirta IV kategorijai (pardavimo ir paslaugų apimtis mažesnė kaip 8,69 mln. eurų ir Bendrovė nepasiekia nei vieno Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1341 1.4 p. nustatytų rodiklių). Bendrovės vadovui mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui skaičiuoti 2019 m. taikomas koeficientas 12,7. Kintamoji dalis priklauso nuo bendrovės pasiektų ūkinių-finansinių veiklos rezultatų. 2018 m. buvo pasiekti 4 ir 4 vertinimo rodiklių, todėl 2019 m. Bendrovės direktoriui buvo mokama 50 proc. dydžio mėnesinės algos kintamoji dalis.

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. Šiuo metu bendrovėje auditą atlieka UAB „Audito tikslas“, atlygis – 2000 Eur be PVM.

Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę sudaro:

- Balansas;
- Pelno (nuostolių) ataskaita;
- Aiškinamasis raštas.
- Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
- Pinigų srautų ataskaita.

Analizuojant balansą, matyti, kad ilgalaikio turto vertė, lyginant su 2018 metais padidėjo nuo 402 939 Eur iki 472 526 Eur.

Šiais metais bendrovė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 160 110,54 Eur.

2019 metais bendrovės įsipareigojimai padidėjo nuo 480 655 Eur iki 1 000 902 Eur.

Vertinant pelno (nuostolių) ataskaitą, 2019 metais bendrovės pajamos padidėjo, tuo pačiu padidėjo ir pardavimo savikaina. Šiuos metus bendrovė baigė pelningai, turėdama 80 200 Eur grynojo pelno.

Nuosavas kapitalas padidėjo nuo 824 798 Eur iki 859 392 Eur.

Bendrovė už 2019 metus priskaičiuotus dividendus numato mokėti 2020 metais. Dividendų suma valstybei numatoma apie 45 485 Eur, fiziniams asmenims apie 10 665 Eur.

VII. GAMYBOS PLANAI IR INVESTICIJOS 2020-AISIAIS METAIS

Iš 2019 metų į 2020 metus persikėlė sekančios rangos darbų sutartys: „Šilutės rajono Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcija“, „Žemaičių Naumiesčio ir Katyčių seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemos laikotarpiu“, „Lauko informacinės sistemos ir minimalios infrastruktūros sukūrimo Nemuno deltos regioniniame parke darbai“, „Šilutės rajono polderinių sistemų eksploatacijos, priežiūros ir remonto darbai“. 2020 m. pasirašyta sutartis „Šilutės rajono savivaldybės, Šilutės miesto Lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija“ projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“.

Ne maža dalis bendrovės turimos technikos yra fiziškai ir morališkai pasenusi. Vien per 2019 m. turimos technikos remonto sąnaudos sudarė 84 965 Eur. Planuojama atnaujinti transporto ir mechanizmų ūkį, tokiu būdu siekti mažesnių remonto, bei kuro sąnaudų, padidinti darbo našumą. Atitinkamai būtų išvengiama nepageidaujamų prastovų, nereikėtų samdyti subrangovų, kai kuriems darbams atlikti.

Bendrovės finansiniai resursai skirstomi į vidinius ir išorinius. Vidinius finansinius išteklius sudaro apyvartinės lėšos, nusidėvėjimas ir amortizacija, pelnas (nuostoliai). Išorinius finansinius išteklius sudaro skolintos lėšos. Apyvartinių lėšų pokyčius įtakoja įmonės veiklos rezultatas, griežta pirkėjų skolų ir pinigų srautų kontrolė. Nusidėvėjimas ir amortizaciniai atskaitymai leidžia per nustatytus laikotarpius paskirstyti investicijoms išleistas pinigines lėšas ir sukaupti piniginių lėšų turto atstatymui ir naujoms planuojamoms investicijoms. 2019 m. nusidėvėjimo ir amortizacinių atskaitymų suma sudarė 102 934 Eur ir buvo naudojama turtui atstatyti ir įsigyti.

2020 metais bendrovė planuoja skirti investicijoms iki 3 proc. pardavimo pajamų.

Artimiausiu laikotarpiu numatome daugiau investicijų skirti turimų pastatų atnaujinimui, nepamirštant ir pradėtų turimos technikos atnaujinimo darbų. Planuojame sutvarkyti administracinio pastato fasadą. Būtų atlikti dalies fasado šiltinimo ir išorės pastato apdailos įrengimo darbai. Taip pat tęsti gamybinės bazės, esančio Žemaičių Naumiestyje, Šilutės r., pastatų atnaujinimo darbus. Planuojame įsigyti buldozerį, pylimų šienavimo įrangą ratinio traktoriaus bazėje.

Planuojamų investicijų pagrindiniai tikslai:

- esamos infrastruktūros efektyvus išnaudojimas, sutelkiant dėmesį į atliekamų darbų kokybės gerinimą, veiklos sąnaudų mažinimą, naujos technikos įsigyjimą;
- neigiamo poveikio aplinkai mažinimas atsižvelgiant į aplinkosauginius reikalavimus.

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.

Direktorius



Arūnas Jagminas