

PATVIRTINTA
UAB „Šilutės polderiai“ valdybos
2021 m. kovo 31 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 2020 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 registru centro Klaipėdos filiale. Bendrovės registravimo pažymėjimas pakeistas 2005 m. rugsėjo 7 d., keičiant bendrovės pavadinimą į UAB „Šilutės polderiai“, valstybės įmonėje Registru centre, reg. Nr. 069678. Bendrovės pagrindinis akcininkas yra Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija, ji valdo 81,02 proc. akcijų. Likusi akcijų dalis – 18,98 proc. priklauso fiziniams asmenims (88 fiziniai asmenys).

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 renkama 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.

2020 m. įvyko 7 valdybos posėdžiai, kuriuose dalyvavo visi 4 valdybos nariai.

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.

Vidaus kontrolės sistema vykdoma su tikslu sumažinti riziką, susijusią su verslo aplinka, bendrovėje vykstančiais procesais, generuojama valdymo informacija, bei užsibrėžtų tikslų įgyvendinimu. Vidaus kontrolė bendrovėje vykdoma visose pagrindinėse srityse: gamybos procese, apskaitos vedime, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos. Pagrindiniai bendrovės kontrolės vykdymo metodai:

1. veiklos vykdymas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
2. vadovavimasis strateginiu veiklos planu;
3. įdiegtų sistemos standartų ISO 9001:2015 – kokybės vadybos, ISO 14001:2015 – aplinkosaugos, ISO 45001:2018 - darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos laikymasis.
4. finansinių, ekonominių rodiklių nuolatinis vertinimas ir analizavimas valdybos posėdžiuose;
5. direktoriaus įsakymų vykdymas ir kontrolė.

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 strateginė veiklos kryptis – įmonės veiklos efektyvumo didinimas. Šiai kryptčiai pasiekti numatomi konkretūs tikslai:

- Pelningumo didinimas;
- Kokybiškas darbų atlikimas;
- Efektyvumo siekimas, mažinant sąnaudas.

2020 m. strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas bus aprašytas strateginių tikslų įgyvendinimo ataskaitoje.

Bendrovės vertinimo rodikliai.

Rodikliai	Faktas 2019 m.	Faktas 2020 m.
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %	9,8	47,2
Turto pelningumas (ROA), %	4,5	28,8
Kritinio likvidumo koeficientas	1,5	1,9
Bendras pelningumas, %	6,9	13,6
EBITDA pelningumas, %	2,9	10,8
Turto apyvartumo koeficientas	3,7	3,6
Skolų tiekėjams dienomis apyvartumo koeficientas	26,2	23,0
Pirkėjų skolų apyvartumas, kartais	32,5	31,5

III. BENDROVĖS FINANSAI

Bendrovės pagrindinis pajamų šaltinis yra už atliktus darbus gaunamos lėšos. 2020 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 kokių 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 pajamų detalizavimas.

Eil. Nr.	Veiklos šaka	2019 m., Eur	2020 m., Eur
1.	Rangos darbų (melioracijos įrenginių eksploatacija ir remontas, kelių remontas ir kt. darbai) su subranga, suteiktų paslaugų pajamos, medžiagų pardavimo pajamos	7 042 471	8 824 324

2020 metais yra įvykdytos Rangos darbų sutartys: „Žemaičių Naumiesčio ir Katyčių seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemos laikotarpiu“, „Augalinio grunto paskleidimas teritorijoje ir sustūmimas į krūvas. Darbo vieta Rusnės g. 10A, Šilutė“, „Šilutės rajono savivaldybės polderinių sistemų“ projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai (Uostadvario, Šyšos vasaros ir Uostadvario žiemos polderiuose)“, „Šilutės rajono savivaldybėje, Nemuno žemupyje, Nemuno baseino Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje esančių griovių rekonstrukcija“ projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai“, „Krantinės Minijos kaime sutvarkymo darbai adresu Krokų Lankos g. 37, Minijos k., Šilutės r. sav.“, „Pagėgių savivaldybės, Stoniškių ir Šilgalių k.v. projekto „Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų projektų parengimas, Nemuno žemupyje, Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje“, „Šilutės r. sav., Jonaičių k. v., Grabupių k., Šilutės sen., mel. pr. Nr. R-4-5 (1981-II-Jonaičiai) drenažo sistemos Nr. 44 rinktuvo „a“ avariniai remonto darbai“, „Šilutės r. sav., Vilkomedžio k., Vilkyčių k. v., Saugų sen., mel. pr. Nr. 1 1971m. drenažo sistemos Nr. 1 rinktuvo „a“ įrenginių avariniai remonto darbai“, „Šilutės miesto Jurginų, Jazminų, Kovo skersgatvių kapitalinis remontas“, „Šilutės r. sav., Vilkomedžių k., Vilkyčių k. v., Saugų sen., mel. per. Nr. R5_9_10_1995, melioracijos įrenginių avariniai“, „Švartavimosi pirštų remonto darbai Pakalnės upėje, Rusnės k., Šilutės r. sav.“, „Pagėgių savivaldybės, Stoniškių ir Benininkų k.v. projekto „Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai, Nemuno žemupyje, Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje“ – tiltų rekonstrukcijos darbai“, „Šiaudėnų girininkijos Nr. 24 miško kvartaluose 650m miško kelio taisymo (remonto)/priežiūros darbai“, „Miško kelių remonto darbai (Norkaičių, Stemplių, Šiaudėnų, Švėkšnos, Žemaitkiemio g-ijos)“.

Bendrovės pardavimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	2019 m., Eur	2020 m., Eur
1	Darbo užmokestis ir sodra, IMT nusidėvėjimas, Degalų išlaidos, Elektros sąnaudos, Žaliavos ir medžiagos, Mechanizmų ir transporto remontas ir kt.	6 555 886	7621825

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 numatyta nutarime.

Informacija apie išmokėtus dividendus valstybei.

Rodikliai	Už 2019 m. išmokėta	Už 2020 m. numatoma išmokėti
Išmokėti dividendai valstybei, Eur	55 093	355 790

V. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

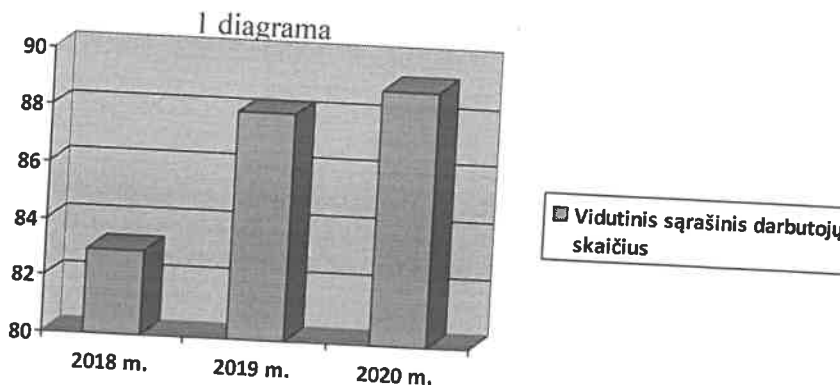
Bendrovė 2019 m. kovo mėnesį skelbė konkursą dėl 2019-2021 m. ūkinės-finansinės veiklos ir atskaitomybės atlikimo. Buvo išsiųsti 3 kvietimai dalyvauti UAB „Šilutės polderiai“ organizuojamame audito paslaugų viešajame pirkime, taikant įprastą komercinę praktiką. Konkurso paraiškų vertinimo kriterijai:

1. audito paslaugų kaina;
2. audito atlikimo patirtis panašaus pobūdžio įmonėse (melioracijos eksploatavimo darbai);
3. audito atlikimo patirtis valstybės, savivaldybės įmonėse, akcinėse bendrovėse 2016-2018 metais, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 1/2 akcijų.

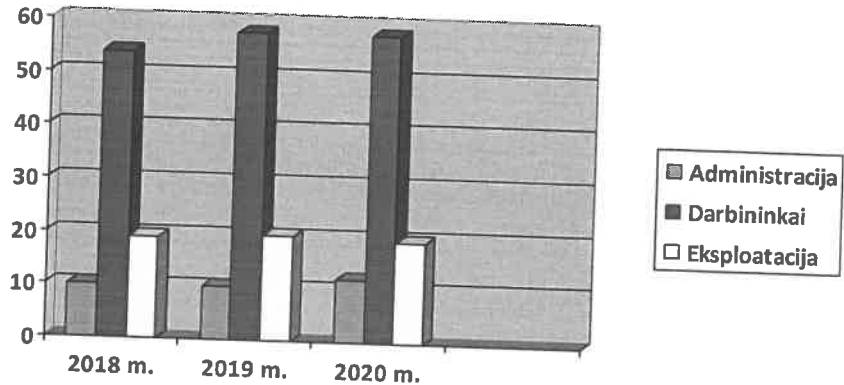
2019-04-24 akcininkų susirinkime, išnagrinėjus pasiūlymus, buvo patvirtinta audito įmonė UAB „Audito tikslas“ atlikti UAB „Šilutės polderiai“ 2019-2021 m., metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą, už atliktas paslaugas 2019 m. sumokant 2 000,00 Eur be PVM iš UAB „Šilutės polderiai“ lėšų, su galimybe pratęsti sudarytą sutartį 2 kartus po 12 mėn..

VI. BENDROVĖS DARBUOTOJAI IR JŲ DARBO UŽMOKESTIS

2020 metų sausio 1 dienai bendrovėje dirbo 88 darbuotojai, o metų pabaigoje 89. 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.



2 diagrama



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

Rodikliai	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur.	705	1 002	1 118

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, 2020 m. Bendrovė priskirta III kategorijai, kai valstybės įmonė nepasiekia nė vieno rodiklio, tačiau pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis – ne mažesnė kaip 8,69 mln. eurų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1341 1.4 p. nustatytų rodiklių).

VII. 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.
- Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
- Pinigų srautų ataskaita.

Analizuojant balansą, matyti, kad ilgalaikio turto vertė, lyginant su 2019 metais padidėjo nuo 472 526 Eur iki 622 114 Eur.

Šiais metais bendrovė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 247 916,75 Eur.

2020 metais bendrovės įsipareigojimai sumažėjo nuo 1 000 902 Eur iki 954 722 Eur.

Vertinant pelno (nuostolių) ataskaitą, 2020 metais bendrovės pajamos padidėjo, tuo pačiu padidėjo ir pardavimo savikaina. Šiuos metus bendrovė baigė pelningai, turėdama 707 568 Eur grynojo pelno.

Nuosavas kapitalas padidėjo nuo 858 733 Eur iki 1 498 961 Eur.

Bendrovė už 2020 metus priskaičiuotus dividendus numato mokėti 2021 metais. Dividendų suma valstybei numatoma 355 790 Eur, fiziniams asmenims 83 349 Eur.

VIII. GAMYBOS PLANAI IR INVESTICIJOS 2021-AISIAIS METAIS

Iš 2020 metų į 2021 metus persikėlė sekančios rangos darbų sutartys: „Šilutės rajono savivaldybės, Šilutės miesto Lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija“ projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“, „Šilutės rajono savivaldybės Veržės vasaros polderio“ projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai“, „Automobilių stovėjimo aikštelės su prieigomis, esančios prie Cintjoniškių g. 18 daugiabučio namo, Šilutėje, kapitalinio remonto darbai“, „Tauragės r. Taurų k. v. melioracijos griovių ir jų statinių remontas“, „Miško kelių remonto darbai (Norkaičių, Stemplių, Šiaudėnų, Švėkšnos, Žemaitkiemio g-ljos)“, „Šilutės rajono Šilutės seniūnijos Sausgalvių II vasaros polderio rekonstrukcija“ projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbai“, „Bačkininkų ir Stanislavavo kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“, „Kėriškės melioracijos sistemų naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“, „Jokšų polderio pylimų remonto darbai“, „Šilutės rajono polderinių sistemų eksploatacijos, priežiūros ir remonto darbai“.

2021 m. pasirašyta sutartis „Šilutės rajono savivaldybės, Šilutės miesto Lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija“.

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. 2020 m. nusidėvėjimo ir amortizacinių atskaitymų suma sudarė 110 316 Eur ir buvo naudojama turtui atstatyti ir įsigyti.

2021 metais bendrovė planuoja skirti investicijoms iki 3 proc. pardavimo pajamų.

Artimiausiu laikotarpiu numatome nemažinti investicijų į turimų pastatų ir gamybinės bazės atnaujinimą. Nors technika po truputį keičiame į naujesnę, planuojame nestabdyti pradėtų darbų šioje srityje. Didesnį dėmesį ateityje planuojame skirti ir specialistų, darbuotojų mokymams.

2020 metais planavome atlikti dalies administracinio pastato fasado šiltinimo ir apdailos darbus. Šiuos planus tenka perkelti artimiausiam laikotarpiui dėl to, kad atsirado naujas administracinio pastato pirmo aukšto savininkas, kuris keičia dalies pastato paskirtį ir viską reikia derinti su juo. Tiems darbams planuojame skirti iki 50 tūkst. eurų. Tęsimė ir gamybinės bazės atnaujinimą. Tam planuojama skirti iki 50 tūkst. eurų.

Kaip ir minėjome, naujinsime technikos parką. Planuojame įsigyti ratinį ekskavatorių, kurio vertė iki 50 tūkst. eurų, keletą mikroautobusų darbininkų pervežimui, kurių vertė iki 30 tūkst. eurų, modernią žoliapjovę - iki 20 tūkst. eurų, krūmapjovę – iki 20 tūkst. eurų. Planuojame investicijas iki 30 tūkst. eurų į betono mazgo gamybinėje bazėje atnaujinimą.

Planuojamų investicijų pagrindiniai tikslai:

- esamos infrastruktūros efektyvus išnaudojimas, sutelkiant dėmesį į atliekamų darbų kokybės gerinimą, veiklos sąnaudų mažinimą, naujos technikos įsigyjamą;
- 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, ISO 45001:2018 - darbuotojų saugos ir sveikatos standartais.

Direktorius

Arūnas Jagminas