

UAB „ŠILUTĖS POLDERIAI“

Aukštumalės g. 5, LT-99132 Šilutė

Įmonės kodas 177002890, PVM mokėtojo kodas LT770028917

METINIS PRANEŠIMAS

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

Patvirtintas UAB „Šilutės polderiai“ valdybos

2022 m. balandžio mėn. 8 d. posėdyje, protokolas Nr. 5

Turinys

VALDYBOS PIRMININKO ŽODIS	32
DIREKTORIAUS ŽODIS	33
PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVE	34
VEIKLOS APRAŠYMAS IR SVARBIAUSI ĮVYKIAI	35
<u>Veiklos pobūdis, modelis ir infrastruktūra</u>	35
<u>Svarbiausi įvykiai per ataskaitinį laikotarpį</u>	38
<u>Svarbiausi įvykiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos</u>	39
STRATEGIJA IR JOS ĮGYVENDINIMAS	40
<u>Strategijos įgyvendinimas 2021 metais</u>	40
<u>Misija, vizija ir vertybės</u>	41
<u>Strateginės kryptys, tikslai, uždaviniai ir jų gyvendinimo rodikliai</u>	42
VALDYMO STRUKTŪRA	44
<u>Akcininkai</u>	44
<u>Nepriklausomas auditas</u>	44
<u>Organizacinė struktūra</u>	45
<u>Visuotinis akcininkų susirinkimas</u>	45
<u>Valdyba</u>	45
<u>Valdybos narių atlygis</u>	48
<u>Vadovai</u>	49
DARBO UŽMOKESTIS IR PERSONALAS	50
FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ	53
<u>Pagrindiniai finansiniai rodikliai</u>	53
<u>Veiklos ir finansiniai rezultatai</u>	54
<u>Dividendų politika</u>	60
<u>Investicijos</u>	61
RIZIKOS VEIKSNIAI IR JU VALDYMAS	64
<u>Rizikos valdymo sistema</u>	64
<u>Su strategijos įgyvendinimu susijusių rizikų valdymas</u>	64
<u>Su kasdiene veikla susijusių rizikų valdymas</u>	65
<u>Finansinės rizikos valdymas</u>	65
<u>Korupcijos pasireiškimo rizikos valdymas</u>	65
INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMASI	67

Valdybos pirmininko žodis

2021 metai UAB „Šilutės polderiai“ buvo kupini iššūkių. Vis dar besitęsianti pandemija reikalavo tinkamo resursų planavimo darbams atlikti, o kvalifikuoto personalo stoka darbo rinkoje ir didėjanti darbo jėgos kaina apsunkino sprendimų priėmimo greitį. 2021 m. išaugusios žaliavų kainos didelės reikšmės bendrovės rezultatams neturėjo, nes ši rizika buvo suvaldyta.

Konkurencinė aplinka išliko labai panaši, kaip ir 2019 – 2020 metais. Bendrovė Šilutės rajono savivaldybėje konkuravo su kitais rinkos dalyviais, teikiančiais hidrotechnikos ir melioracijos darbų paslaugas. Verta pasidžiaugti, jog ir 2021 m. UAB „Šilutės polderiai“ išliko didžiausią rinkos dalį išlaikiusia įmone šioje savivaldybėje.

Finansiniai rezultatai buvo geresni nei planuota: pajamos ir bendrasis pelningumas – 2 kartus didesni; bendrovė taip pat generavo ir didesnę nuosavo kapitalo grąžą negu buvo tikėtasi.

Kalbant apie kitus įvykius, 2021 metais buvo išrinkta valdyba naujai kadencijai. Verta paminėti, jog 2 iš 4 valdybos narių, įskaitant pirmininkę, yra nepriklausomi nariai. 2 valdybos nariai (iš jų 1 nepriklausoma narė) dirbo ankstesnėje valdybos kadencijoje. Taip buvo užtikrintas valdybos darbo tęstinumas ir išlaikyta gerosios valdysenos praktika.

Žvelgiant į ateitį, bendrovės misijai ir vizijai įgyvendinti buvo nustatytos dvi ilgalaikės strateginės kryptys 2022 – 2024 metams: nauda akcininkams bei efektyvi veikla ir klientų lūkesčių patenkinimas. Todėl bendrovė ir toliau sieks įgyvendinti strategijoje numatytus finansinius tikslus. Taip pat teiks didelį prioritetą efektyvumo didinimui ne tik įgalinant savo stiprybes (ilgalaikė specializuota patirtis, aukšta darbuotojų kvalifikacija, įdiegti ISO standartai), bet ir pasitelkiant išorinius partnerius, kurie padidins bendrovės galimybes laimėti konkursus darbams atlikti kitose savivaldybėse bei plėsti darbų spektro patirtį.

Konkurencingumo didinimas, pasitelkiant partnerius, techninės bazės modernizavimas yra itin svarbūs uždaviniai, siekiant generuoti grąžą akcininkams. Kartu yra labai svarbu stiprinti ir gerąją valdyseną bei tęsti pradėtas iniciatyvas skaidrumo srityje, tad to ir sieksime kartu bendradarbiaudami.

Direktoriaus žodis

UAB „Šilutės polderiai“ 2021 metais teko susidurti su daugeliu išbandymų – brango medžiagos, kuras, neretai strigo medžiagų tiekimas, teko spręsti ir su personalu iškilusias iššūkius.

Kaip ir kiekvienais metais, vienas iš pagrindinių bendrovės darbų 2021 metais buvo potvynio suvaldymas Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje. Potvynio metu apsemiama apie 20 000 ha savivaldybės teritorijos, kuriose yra Šilutės miestas, Rusnės ir Kintų miesteliai bei daug kaimų. Apsemtose teritorijose yra vykdoma žemės ūkio veikla, todėl vandenį iš apsemtų teritorijų reikėjo pašalinti kuo greičiau.

Nemažas iššūkis, su kuriuo bendrovė susidūrė 2021 metais, buvo laiku įvykdyti darbus, numatytus sutartyje dėl Lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcijos. Visi darbai buvo vykdomi laikantis grafiko, nepaisant to, kad darbai vyko potvynio užliejamose teritorijose. 2021 metais buvo rekonstruotos dvi siurblynės, naujais pakeisti techniškai ir technologiškai pasenę siurbLIAI, atlikti kiti darbai. Likusi dalis darbų, kuriems įmonė pasitelkė subrangovus (kelio asfaltavimas), bus įvykdyta iki 2022 m. gegužės 10 d.

2021 metais UAB „Šilutės polderiai“ gavo 5,493 mln. Eur pardavimo pajamų. Metinė EBITDA sudarė 361 tūkst. Eur, grynasis pelnas – 163 tūkst. Eur. Bendrovės nuosavo kapitalo grąža 2021 metais siekė 12,0 %, o turto grąža – 8,2 %. 2021 metais bendrovė iš 2020 metais uždirbto pelno akcininkams sumokėjo 439 139 Eur dividendų (iš jų 355 790 Eur – valstybei). UAB „Šilutės polderiai“ yra finansiškai stabili įmonė. Bendrovės nuosavas kapitalas sudaro 79,9 %, o įsipareigojimai – 20,1 % visos UAB „Šilutės polderiai“ nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sumos.

Pagrindiniai duomenys apie bendrovę

Pavadinimas	UAB „Šilutės polderiai“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Juridinio asmens kodas	177002890
PVM mokėtojo kodas	LT770028917
Įsteigimo data	1995 m. kovo 7 d.
Įregistravimo data ir vieta	1995 m. kovo 13 d., Juridinių asmenų registras
Registro tvarkytojas	VĮ Registrų centras
Galiojančių įstatų įregistravimo data	2019 m. kovo 5 d.
Įstatinis kapitalas	704 498,16 Eur
Buveinės adresas	Aukštumalės g. 5, 99132 Šilutė, Šilutės r. sav.
Telefonas	(8 441) 61 519
Elektroninis paštas	info@polderiai.lt
Interneto svetainės adresas	www.polderiai.lt

UAB „Šilutės polderiai“ yra valstybės valdoma įmonė. Valstybei atstovaujanti institucija – [Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija](#).

Veiklos aprašymas ir svarbiausi įvykiai

Veiklos pobūdis, modelis ir infrastruktūra

UAB „Šilutės polderiai“ (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. Bendrovė dukterinių įmonių neturi, nėra įsteigusi nei filialų, nei atstovybių. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstatais. Pagrindiniai Bendrovės veiklos objektai yra:

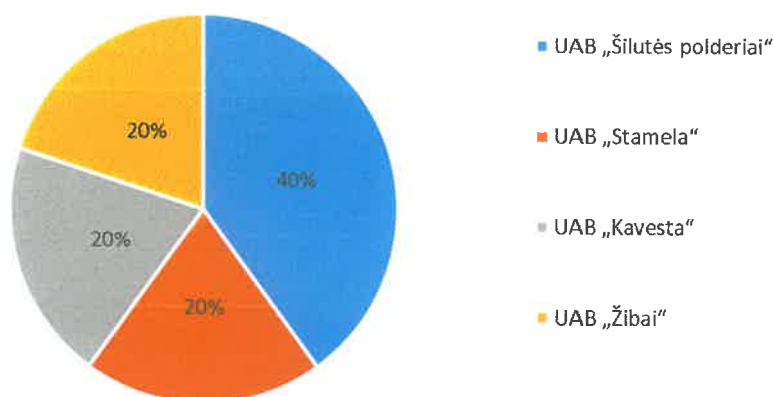
- polderių sistemų aptarnavimas;
- siurblių priežiūra, remontas ir rekonstrukcija;
- sausinamojo tinklo priežiūra, remontas ir rekonstrukcija, kelių priežiūra, remontas, rekonstrukcija;
- kitų hidrotechninių įrenginių priežiūra, remontas ir rekonstrukcija.

Polderis – tai teritorija, kuri nuo nuolatinio, ar periodinio užliejimo apsaugota pylimais, nusausinta ir sukultūrinta. Vandens perteklius iš tokios teritorijos ištekėti savitaka dažniausiai negali, todėl jį reikia pašalinti mechaniniu būdu. Polderinę sausinimo sistemą sudaro melioracinių įrenginių kompleksas: apsauginiai pylimai, detalus sausinimo tinklas, nuvedamieji grioviai, gaudomieji ir apsauginiai grioviai, magistralinis kanalas ir vandens stotys, automatiniai vartai bei pralaidos – šliuzai. Polderiai skirstomi į du tipus: žiemos, arba neužliejamus visus metus, ir vasaros – neužliejamus tik vegetacijos periodo potvynių.

Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje polderinių sistemų teritorija užima 20 tūkst. ha plotą (daugiau negu pusė jos priklauso Nemuno deltos regioniniam parkui). Šioje teritorijoje yra 25 polderiai (įskaitant 12 žiemos ir 13 vasaros polderius). Polderiuose yra apie 200 km pylimų, apie 800 km griovių, daug įvairios paskirties hidrotechninių statinių (tiltų, pralaidų, lieptų ir kt.) bei drenažo sistemų. Polderių sistemose veikia 37 siurblinės (iš jų vasaros polderiuose – 21 siurblinė, žiemos polderiuose – 16 siurblių). Visos šios infrastruktūros priežiūros, eksploatacijos ir remonto darbams pirkti Šilutės rajono savivaldybė skelbia viešuosius pirkimus.

Bendrovė, 2019 metais laimėjusi Šilutės rajono savivaldybės viešąjį konkursą, 2019-05-07 sudarė su savivaldybe sutartį dėl Šilutės rajono polderinių sistemų priežiūros, eksploatacijos ir remonto darbų atlikimo. Sutartis buvo sudaryta 12 mėnesių laikotarpiui su galimybe ją pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių. Antrąjį kartą sutartis buvo pratęsta 2021-05-07, pratęsimo laikotarpiui numatyta darbų vertė – 1 140 000 Eur. Pagal sutartį Bendrovė atlieka polderinių sistemų priežiūros darbus ir užtikrina polderių, siurblių ir susijusių įrenginių tinkamą funkcionavimą ekstremaliomis (potvynio) sąlygomis. Sutartis pasibaigs 2022 m. gegužės 7 d., o naujam eksploatacijos darbų laikotarpiui vėl bus skelbiamas viešasis pirkimas.

Hidrotechninių ir melioracijos darbų rinkos Šilutės rajone pasiskirstymas 2019 – 2021 m.



Be bendrovės, Šilutės rajono savivaldybėje hidrotechninius ir melioracijos darbus atlieka taip pat ir UAB „Stamela“, UAB „Kavesta“ ir UAB „Žibai“ – šias įmones bendrovė laiko pagrindiniais savo konkurentais Šilutės rajone. Šios įmonės lygiaverčiai dalyvauja Šilutės rajono savivaldybės skelbiamuose konkursuose, tačiau be jų pasiūlymus pavieniais atvejais pateikia ir kitos įmonės, įprastai nedarbiančios Šilutės rajone. Kartais didelės patirties neturinčios įmonės laimi konkursus, pasiūlydamos mažesnę darbų kainą. Akivaizdu, kad šios įmonės ne visada gali įgyvendinti ilgalaikių sutartinių įsipareigojimų ir neturi tikslo kurti patikimo verslo partnerio įvaizdžio.

Bendrovė taip pat atlieka darbus, susijusius su hidrotechninių objektų statyba, inžinerinių tinklų bei kelių tiesimu, atlieka kitus įvairius statybos darbus. Per 2021 m. bendrovė įgyvendino 20 rangos darbų projektų.

Bendrovės pagrindinis pajamų šaltinis yra už atliktus darbus gaunamos lėšos. 2021 m. apie 90 % bendrovės pajamų sudarė iš ES ir valstybės ir savivaldybės biudžetų finansuojamų rangos darbų lėšos. Pagrindinis užsakovas yra Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Bendrovė turi administracinį, gamybinius pastatus, mechanines dirbtuves, stalių dirbtuves. Mechaninė ir techninė bazė įsikūrusi Šilutės r. Ž. Naumiestyje. Didžioji dalis turimos technikos priežiūros, eksploatacijos ir remonto darbų atliekama savo jėgomis turimose mechaninėse dirbtuvėse. Bendrovė, atlikdama statybos darbus, kartu vykdo ir įvairių komponentų gamybą, juos panaudodama darbų vykdymo procese.

Bendrovėje įdiegta kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 reikalavimus. Taikydama šią sistemą, įskaitant jos nuolatinio gerinimo procesus bei atitikties kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimą, Bendrovė siekia kuo geriau tenkinti užsakovų lūkesčius.

Buhalterinė apskaita tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis bendrovėje patvirtinta apskaitos politika. Už buhalterinės apskaitos tvarkymą atsakinga vyriausioji buhalterė. Taikoma buhalterinės apskaitos programa „Optimum“, kuri suteikia galimybę tvarkyti buhalterinę apskaitą, pateikti ekonominę informaciją vadovybei, suformuoti finansinę atskaitomybę ir mokesčių deklaracijas. Statybos sąmatų skaičiavimui bendrovėje įdiegta „Sistela“ programa. Naudojama Autocad ir kita specializuota programinė įranga.

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 procesų, apskaitos tvarkymo, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos srityse. Pagrindiniai bendrovės kontrolės vykdymo metodai: 1) veiklos vykdymas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 2) vadovavimasis strateginiu veiklos planu; 3) įdiegtų kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015, aplinkosaugos standarto ISO 14001:2015 ir darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos standarto ISO 45001:2018 laikymasis; 4) finansinių, ekonominių rodiklių nuolatinis vertinimas ir analizavimas valdybos posėdžiuose; 5) direktoriaus įsakymų vykdymas ir kontrolė.

Vidaus auditas atliekamas laikantis nustatyto vidaus audito reglamentavimo, jo metu sistemingai ir visapusiškai vertinamas įmonės vidaus kontrolės efektyvumas.

Per 2021 m. bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 404,3 tūkst. Eur.

Svarbiausi įvykiai per ataskaitinį laikotarpį

2021 01 12	Laimėjus Šilutės rajono savivaldybės skelbtą konkursą, sudaryta ir pradėta vykdyti sutartis dėl Šilutės rajono savivaldybės Šilutės miesto Lentpjūvės gatvės ir Rusnės žiemos polderio rekonstrukcijos, kurios vertė – 3 460 786 Eur. Darbai pagal sutartį turi būti įvykdyti iki 2022 05 10.
2021 01 13	Valdyba patvirtino bendrovės strateginį veiklos planą 2021 – 2023 metų laikotarpiui.
2021 03 10	Bendrovė tapo „Skaidrumo akademijos“, su kuria bendradarbiauja antikorupcinės aplinkos kūrimo srityje, dalyve. Tobulinami teisės aktai ir vidiniai procesai korupcijos rizikoms valdyti. Dalyvaujama „Skaidrumo akademijos“, STT ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuojamuose renginiuose. Darbuotojai didina antikorupcinį sąmoningumą 2021 m. rugsėjo 21 d. startavusioje STT e.mokymo platformoje.
2021 05 07	Vienerių metų laikotarpiui pratęsta su Šilutės rajono savivaldybe sudaryta sutartis dėl Šilutės polderių sistemų eksploatacijos, priežiūros ir remonto darbų. Pradinė sutartis buvo sudaryta 2019 05 07, laimėjus Šilutės rajono savivaldybės skelbtą viešąjį pirkimą. Sutarties pratęsimo laikotarpiui numatyta darbų vertė – 1 140 000 Eur.
2021 05 25	„Šilutės polderiai“ už 2020 metus akcininkams išmokėjo 439 139 Eur dividendų, iš jų valstybei (pagrindiniam akcininkui) – 355 790 Eur.
2021 06 08	Baigėsi visuotinio akcininkų susirinkimo 2017 metais išrinktos valdybos kadencija. 2021 metais iki kadencijos pabaigos valdybą sudarė keturi nariai: du nariai, atstovavę Žemės ūkio ministerijai (valdybos pirmininkas Linas Lapinskas ir valdybos narys Jonas Lisauskas) ir du nepriklausomi nariai (Simona Martinkė ir Arūnas Drūlia).
2021 07 23	Visuotiniame akcininkų susirinkime ketverių metų kadencijai išrinkta nauja bendrovės valdyba. Nepriklausomais valdybos nariais tapo Simona Martinkė ir Arūnas Tamošauskas. Valdybos nariais, atstovausiančiais Žemės ūkio ministerijai, tapo Linas Lapinskas ir Inga Perevičiūtė-Antulienė. Valdybos pirmininke buvo išrinkta Simona Martinkė, nepriklausomos valdybos narės pareigas ėjusi ir ankstesnės kadencijos valdyboje.
2021 08 08	Laimėjus Žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos konkursą, sudaryta ir pradėta vykdyti sutartis dėl Žuvų pralaidos Ančios upėje esamoje Skaudvilės užtvankoje Tauragės rajono savivaldybėje naujos statybos montavimo darbų. Sutarties vertė – 549 747 Eur. Darbai pagal sutartį turi būti įvykdyti iki 2022 12 20.
2021 09 08	„Šilutės polderiai“ gavo verslo stabilumo įvertinimą „TOP įmonė 2021“. Rekvizitai.lt nominuoja ir apdovanoja tik pelningas, ilgalaikę vertę kuriančias ir nustatytus kriterijus atitinkančias įmones, todėl jomis pasitiki ir rekomenduoja kaip perspektyvias ir ekonomiškai stabilias įmones. Griežtus „TOP įmonė 2021“ kriterijus atitinka tik 7% Lietuvos įmonių.
2021 09 09	„Šilutės polderiai“ gavo sertifikatą „Stipriausi Lietuvoje“. Kredito biuras „Creditinfo Lietuva“ tokį sertifikatą suteikia tik finansiškai patikimoms, gerą ekonominę būklę, finansinius rezultatus ir kredito istoriją turinčioms Lietuvos įmonėms. Tai vienintelis visose Baltijos šalyse naudojamas verslo patikimumo sertifikatas.

2021 10 19	Laimėjus Šilutės rajono savivaldybės skelbtą konkursą, sudaryta ir pradėta vykdyti sutartis dėl Alkos vasaros polderio rekonstrukcijos darbų, kurios vertė 646 956 Eur. Darbai pagal sutartį turi būti įvykdyti iki 2022 09 19.
2021 11 15	Įvykdyta 2020 metais sudaryta 725 000 Eur vertės sutartis dėl Šilutės rajono savivaldybės Veržės vasaros polderio projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir rangos darbų.

Svarbiausi įvykiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

2022 01 13	Valdyba patvirtino bendrovės strateginį veiklos planą 2022 – 2024 metų laikotarpiui. Strateginis veiklos planas buvo peržiūrėtas iš esmės – atlikta įmonės misijos ir vizijos peržiūra, pertvarkytas strateginių krypčių, tikslų, uždavinių ir veiklos vertinimo rodiklių struktūra, išplėstas ir patobulintas plano turinys. Valdymo koordinavimo centras naujajį „Šilutės polderių“ strateginį planą įvertino 9,76 balo (iš 10 galimų).
2022 03 23	Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 03 16 nutarimu Nr. 248 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Privatizavimo objektų sąrašą, į kurį be kitų įmonių įtraukė ir UAB „Šilutės polderiai“, bei priėmė sprendimą perduoti valstybei priklausančią įmonės akcijų dalį valdyti, naudoti ir jomis disponuoti patikėjimo teise Valstybės įmonei Turto bankui. Akcijų perdavimas bus laikomas įvykysiu Žemės ūkio ministerijai ir Turto bankui pasirašius perdavimo priėmimo aktą.

Strategija ir jos įgyvendinimas

Strategijos įgyvendinimas 2021 metais

Bendrovės strateginiame veiklos plane 2021 – 2023 metų laikotarpiui, kuris buvo patvirtintas valdybos 2021 m. sausio 13 d. posėdyje, bendrovei buvo išskirti trys strateginiai tikslai: 1) Pelningumo didinimas, 2) Kokybiškas darbų atlikimas ir 3) Efektyvumo siekimas, mažinant sąnaudas. Kiekvienam strateginiam tikslui buvo nustatyta po 2 – 5 strateginius uždavinius (iš viso – 9 strateginiai uždaviniai), o kiekvienam uždaviniui – po vieną veiklos vertinimo rodiklį. Kiekvienam veiklos vertinimo rodikliui buvo nustatyta rodiklio siekiama reikšmė 2021 – 2023 metų laikotarpyje.

Strateginė kryptis	Strateginis tikslas	Rodiklis	Siekiama rodiklio reikšmė 2021 m.	Faktinė rodiklio reikšmė 2021 m.
ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS	1. Pelningumo didinimas	Kapitalo grąža (ROE)	≥ 6,7 %	12,0 %
		Bendrasis pelningumas	≥ 5,0 %	11,0 %
		Veiklos sąnaudos (nuo pardavimo pajamų)	≤ 21 %	8,5 %
		Kuro sąnaudos (kuro sąnaudos litrais / pajamos (be subrangos) eurai)	sumažinti 5 %	įvykdyta
	2. Kokybiškas darbų atlikimas	Pretenzijų skaičius dėl kokybės ir darbų atlikimo terminų	0	0
		Projektų virš 500 tūkst. Eur skaičius, vnt. per metus	≥ 2	įvykdyta
		Darbuotojų skaičius dalyvavęs mokymuose	≥ 10 %	įvykdyta
		Darbuotojai, turintys galiojančius sertifikatus, reikalingus darbo funkcijoms atlikti	100 %	100 %
		Investicijos į techninę bazę (nuo pardavimo pajamų)	≥ 3 %	7,4 %
	3. Efektyvumo siekimas, mažinant sąnaudas	Investicijos į techninę bazę (nuo pardavimo pajamų)	≥ 3 %	7,4 %
		Subrangos sutarčių bendrasis pelningumas	≥ 1 %	įvykdyta

2021 metais bendrovė veikė pelningai, tenkino klientų lūkesčiams ir įvykdė visus strateginiame veiklos plane išskirtus tikslus. Visi strateginiai uždaviniai buvo įgyvendinti, o jiems priskirtos 2021 metais siektinos rodiklių reikšmės buvo pasiektos arba viršytos.

Misija, vizija ir vertybės

UAB „Šilutės polderiai“ kasmet peržiūri savo strateginį veiklos planą ir jį atnaujina, papildo bei koreguoja, atsižvelgdama į vidinės ir išorinės aplinkos veiksnių pokyčius, veiksnių aktualumą, veiklos rezultatus bei įmonei keliamus tikslus. Strateginis veiklos planas 2022 – 2024 metų laikotarpiui buvo patvirtintas UAB „Šilutės polderiai“ valdybos 2022 m. sausio 13 d. posėdyje.

Rengiant strateginį veiklos planą 2022 – 2024 metų laikotarpiui, buvo atlikta „Šilutės polderių“ misijos ir vizijos peržiūra. Svarstant misijos ir vizijos formuluotes buvo siekiama išgryninti Bendrovės pagrindinę egzistavimo priežastį ir jos ilgalaikį veiklos perspektyvų matymą. Be misijos ir vizijos, taip pat buvo peržiūrėta ir pertvarkyta įmonės strateginių krypčių, tikslų, uždavinių ir veiklos vertinimo rodiklių struktūra.

UAB „Šilutės polderiai“ misija:

PRIŽIŪRĖTI IR PLĖTOTI POLDERIŲ SISTEMAS BEI JŲ HIDROTECHNINĘ INFRASTRUKTŪRĄ VANDENS PERTEKLIU VEIKIAMOSE VIETOVĖSE.

UAB „Šilutės polderiai“ vizija:

PATIKIMIAUSIA POLDERIŲ SISTEMAS PRIŽIŪRINTI IR HIDROTECHNINIUS SPRENDIMUS ĮGYVENDINANTI BENDROVĖ LIETUVOJE IR KITOSE BALTIJOS ŠALYSE.

UAB „Šilutės polderiai“ vertybės, įkvepiančios darbuotojus siekti aukščiausių tikslų veikloje:

TESTINUMAS – siekimas mokytis, tobulėti, kurti pažangą atsižvelgiant į ilgalaikę patirtį.

PROFESIONALUMAS – turimų ryšių plėtojimas, bendradarbiavimo galimybių ieškojimas, aukščiausios kokybės darbų atlikimas.

ATSAKOMYBĖ – sprendimus priimame atsakingai, įvertindami jų poveikį įmonei, darbuotojams, partneriams, visuomenei ir aplinkai. Nežadame to, ko negalime ištesėti.

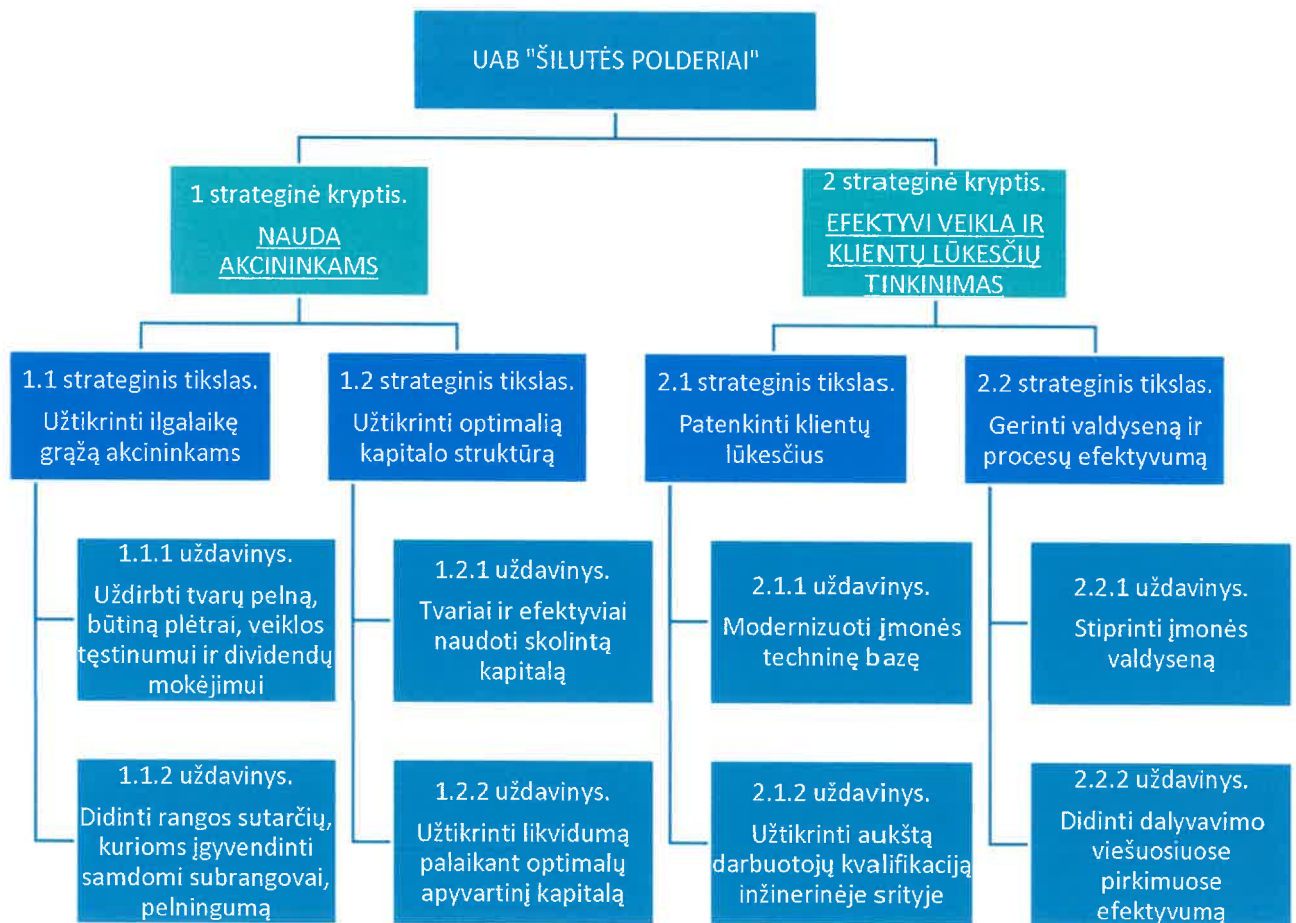
ABIPUSĖ PAGARBA – esame atviri ir visuomet stengiamės pelnyti užsakovų ir kolegų pasitikėjimą.

Strateginės kryptys, tikslai, uždaviniai ir jų gyvendinimo rodikliai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2020-10-13 rašte išdėstytais valstybės lūkesčiais, susijusiais su UAB „Šilutės polderiai“, ir atsižvelgiant į atliktos vidinės ir išorinės aplinkos analizės rezultatus, Bendrovės misijai ir vizijai įgyvendinti nustatytos dvi ilgalaikės strateginės kryptys:

- 1 strateginė kryptis „Nauda akcininkams“,
- 2 strateginė kryptis „Efektyvi veikla ir klientų lūkesčių tenkinimas“.

Kiekvienai strateginei krypčiai priskirta po du ilgalaikius strateginius tikslus (iš viso nustatyti 4 strateginiai tikslai), o kiekvienam strateginiam tikslui – po du uždavinius (iš viso – 8 strateginiai uždaviniai).



Iškeltų strateginių tikslų ir strateginių uždavinių įgyvendinimo pažangai matuoti nustatyti veiklos vertinimo rodikliai (po vieną rodiklį kiekvienam strateginiam tikslui ir uždaviniui, iš viso 10 rodiklių). Kiekvienam tikslo ir uždavinio rodikliui nustatytos siekiamos reikšmės 2022 – 2024 metų laikotarpyje.

Strateginė kryptis	Strateginis tikslas	Rodiklis	Siekiami rodiklio reikšmė		
			2022	2023	2024
NAUDA AKCININKAMS	1.1 strateginis tikslas. Užtikrinti ilgalaikę grąžą akcininkams	Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	≥10%	≥10%	≥10%
		EBITDA, tūkst. Eur	≥340	≥370	≥400
		Vidutinis visų per metus subrangovų pajėgumais įgyvendintų rangos sutarčių pelningumas	≥1,0%	≥1,2%	≥1,3%
	1.2 strateginis tikslas. Užtikrinti optimalią kapitalo struktūrą	Visų įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis (D/E)	≤0,7	≤0,7	≤0,7
		Visų įsipareigojimų ir EBITDA santykis (D/EBITDA)	1,0-3,0	1,0-3,0	1,0-3,0
		Bendrasis padengimo koeficientas (current ratio)	1,0-2,5	1,0-2,5	1,0-2,5
EFEKTYVI VEIKLA IR KLIENTŲ LŪKESČIŲ TENKINIMAS	2.1 strateginis tikslas. Patenkinti klientų lūkesčius	Pagrįstų pretenzijų dėl darbų kokybės ir/ar atlikimo terminų skaičius	0	0	0
		Išlaidų turto atnaujinimui ir plėtros investicijoms bei pardavimo pajamų santykis*	≥3,0%	≥3,0%	≥3,0%
		Darbuotojų, turinčių galiojančius kvalifikacijos sertifikatus inžinerinėje srityje, būtinus su pareigomis susijusioms funkcijoms atlikti, dalis	100%	100%	100%
	2.2 strateginis tikslas. Gerinti valdyseną ir procesų efektyvumą	EBITDA marža (EBITDA ir pardavimo pajamų santykis)	≥5,2%	≥5,4%	≥5,5%
		VVĮ gerosios valdysenos indeksas	B+ arba aukščiau	A– arba aukščiau	A arba aukščiau
		Laimėtų ir pralaimėtų viešųjų konkursų santykis	≥0,65	≥0,70	≥0,75

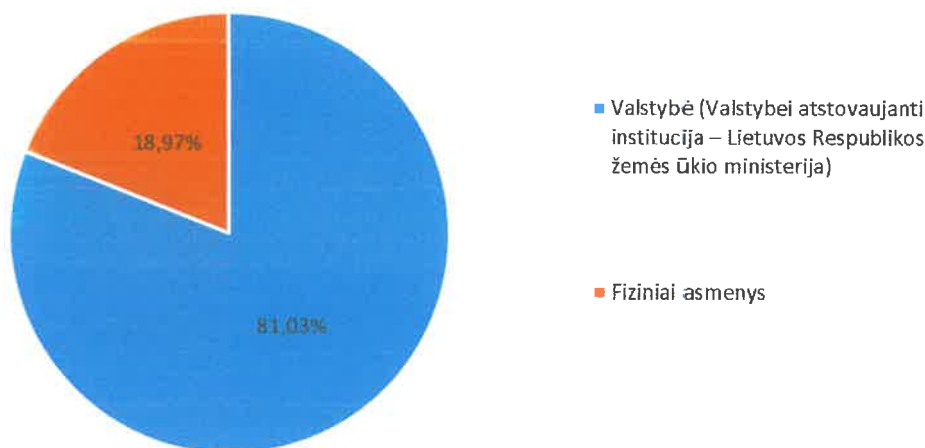
* Sūsūrus su finansiniais sunkumais ir/arba esant nepalankioms ekonominėms sąlygomis šis rodiklis nebus taikomas.

Valdymo struktūra

Akcininkai

Bendrovės įstatinis kapitalas – 704 498,16 Eur. Kapitalas padalytas į 2 429 304 paprastųjų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur. Valstybei priklausanti kapitalo dalis – 570 819,76 Eur arba 81,03 % viso Bendrovės įstatinio kapitalo, kitiems akcininkams (fiziniams asmenims) priklausanti kapitalo dalis – 133 678,40 Eur arba 18,97 % viso Bendrovės įstatinio kapitalo.

Bendrovės akcininkų struktūra 2021 m. pabaigoje



Visuotinis akcininkų susirinkimas kaip organas aprašytas poskyryje [„Visuotinis akcininkų susirinkimas“](#).

Nepriklausomas auditas

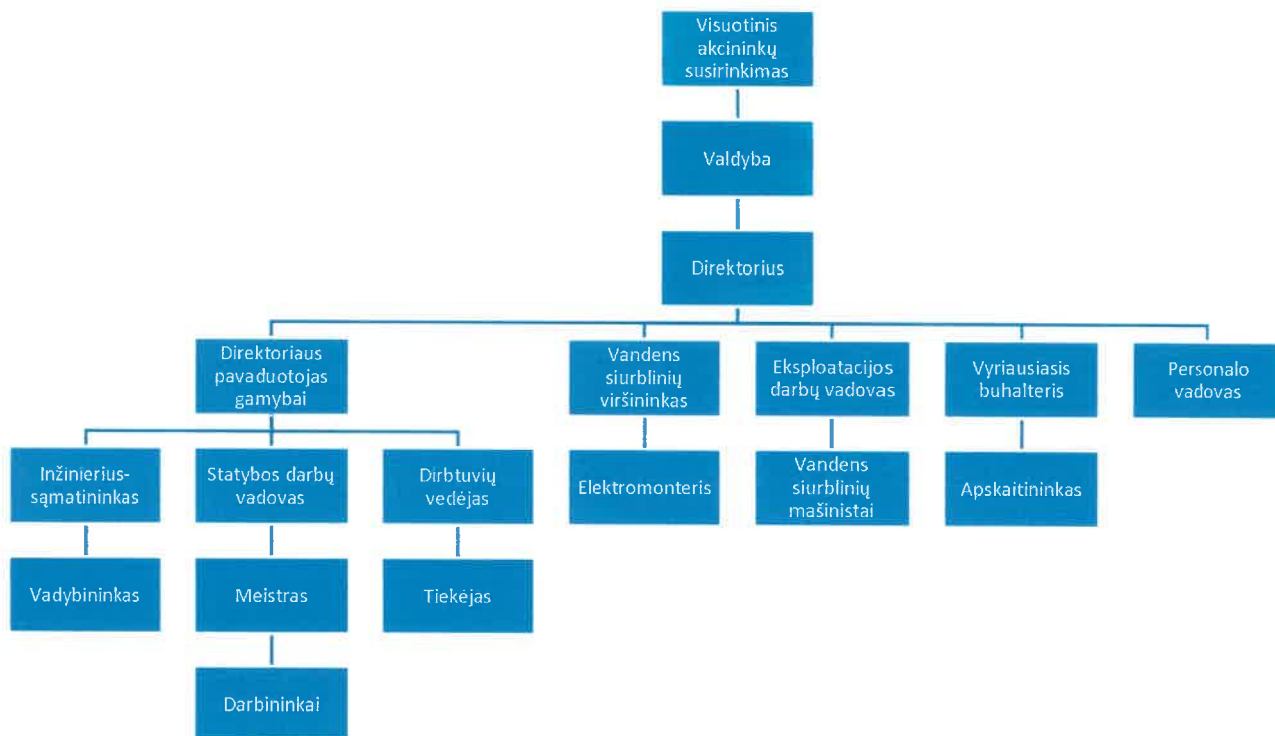
Bendrovės metinių finansinių ataskaitų už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., auditą atliko nepriklausoma audito įmonė UAB „Auditoriaus konsultacijos“. Audito įmonę 2021 m. balandžio 26 d. sprendimu patvirtino bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, o sutartis su ja dėl 2021 metų metinių finansinių ataskaitų audito atlikimo buvo sudaryta 2021 m. spalio 21 d. 2019 – 2020 metų finansinių ataskaitų auditą vykdė UAB „Audito tikslas“ pagal 2019 m. gegužės 3 d. sutartį.

Atlygis už atliktą nepriklausomą Bendrovės 2021 metų metinių finansinių ataskaitų auditą sudarė 3 200 Eur be PVM. Audito įmonė per ataskaitinius metus Bendrovei ne audito paslaugų neteikė ir jokio kito atlygio, išskyrus atlygį už audito paslaugas, iš bendrovės negavo.

Organizacinė struktūra

UAB „Šilutės polderiai“ organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – direktorius. Kolegialus priežiūros organas (stebėtojų taryba) bendrovėje nesudaromas. Bendrovės organizacinė struktūra buvo patvirtinta valdybos 2016 m. lapkričio 3 d. posėdyje.

Bendrovės organizacinė struktūra



Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės organas. Vadovaujantis bendrovės įstatais – visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, jo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų. Akcininkų funkcijas, teises ir pareigas nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. Balsavimo apribojimai bendrovėje nėra taikomi.

Valdyba

Vadovaujantis 2019 m. vasario 6 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtu sprendimu, buvo pakeisti įstatų 29 ir 30 punktai nustatant, kad bendrovės valdybą sudaro keturi nariai ir iš jų ne mažiau kaip du bendrovės valdybos nariai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu 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“ nustatytus nepriklausomumo kriterijus.

Bendrovės valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas ketverių metų kadencijai. Bendrovės valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Vykdydama savo funkcijas valdyba vadovaujasi bendrovės įstatais ir valdybos darbo reglamentu. Komitetai prie bendrovės valdybos nėra sudaromi.

2021 m. birželio 7 d. baigėsi bendrovės valdybos, išrinktos 2017 metais, kadencija. 2021 metais iki kadencijos pabaigos valdybą sudarė keturi nariai:

- Linas Lpiskas (valdybos pirmininkas ir narys, atstovavęs Žemės ūkio ministerijai),
- Simona Martinkė (nepriklausoma valdybos narė),
- Jonas Lisauskas (valdybos narys, atstovavęs Žemės ūkio ministerijai),
- Arūnas Drūlia (nepriklausomas valdybos narys).

Naujosios kadencijos UAB „Šilutės polderiai“ valdyba buvo išrinkta visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2021 m. liepos 23 d. Naujosios kadencijos valdybą sudaro keturi nariai: valdybos pirmininkė Simona Martinkė (nepriklausoma) bei valdybos nariai Linas Lapinkas, Inga Perevičiūtė-Antulienė ir Arūnas Tamošauskas (nepriklausomas).

Vardas ir pavardė	Simona Martinkė	Linas Lapinkas	Inga Perevičiūtė-Antulienė	Arūnas Tamošauskas
Pozicija	valdybos pirmininkė (nepriklausoma)	valdybos narys (atstovauja Žemės ūkio ministerijai)	valdybos narė (atstovauja Žemės ūkio ministerijai)	valdybos narys (nepriklausomas)
Kadencijos pradžia	2021 07 23	2021 07 23	2021 07 23	2021 07 23
Kadencijos pabaiga	2025 07 22	2025 07 22	2025 07 22	2025 07 22
Kitos užimamos pareigos	UAB „Victory Funds“, generalinė direktorė (nuo 2022.03). UAB AmberCell Solutions, generalinė direktorė (2021.06 – 2021.11). Arriello grupė (Arriello s.r.o.), komercijos operacijų direktorė (iki 2021.06).	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Teisės ir personalo skyriaus vyresnysis patarėjas (nuo 2014.11).	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Žemės ir Nekilnojamojo turto politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, erdvinės informacijos ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė (nuo 2014.11).	UAB „Telšių autobusų parkas“, direktorius (nuo 2021.07). UAB „Telšių vandenys“, nepriklausomas valdybos narys, valdybos pirmininko pavaduotojas (nuo 2021.01) UAB „Plungės šilumos tinklai“ direktorius (iki 2020.11)
Išsilavinimas	Aukštasis universitetinis finansų ir bankininkystės srityje (magistro laipsnis)	Aukštasis universitetinis teisės srityje (magistro laipsnis)	Aukštasis universitetinis administracinės teisės srityse ir matavimų inžinerijos srityse (magistro laipsnis)	Aukštasis universitetinis ekonomikos srityje (gamybos ekonomikos ir valdymo specializacija)

Nė vienas valdybos narys nėra turėjęs ir šiuo metu neturi įmonės akcijų, taip pat nėra ir šiuo metu neina bendrovėje jokių pareigų, išskyrus valdybos nario pareigas. Su nepriklausomais valdybos nariais yra sudarytos nepriklausomo valdybos nario veiklos valdyboje sutartys. Už nepriklausomo valdybos nario veiklą bendrovės valdyboje nepriklausomam valdybos nariui mokamas atlygis, kurio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis akcininkų susirinkimas (plačiau poskyryje „Valdybos narių atlygis“).

2021 metais iš viso įvyko 10 valdybos posėdžių, iš 7 posėdžiai vyko bendrovės patalpose arba nuotoliniu būdu, 3 posėdžiai – elektroninės apklausos būdu.

Eil. Nr.	Data	Darbotvarkės klausimai
1.	2021-01-13	1) Dėl valdybos 2021 m. darbo plano tvirtinimo. 2) Dėl 2021–2023-ųjų metų strateginio veiklos plano tvirtinimo.
2.	2021-02-12 (elektroninės apklausos būdu)	1) Dėl bendrovės 2020 m. priskyrimo kategorijai ir koeficiento bendrovės direktoriaus pastoviosios algos dydžiui skaičiuoti 2021 m. nustatymo. 2) Dėl tarpinės (12 mėn.) finansinės būklės įvertinimo (pagal 2020 m. tarpinio 12 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir finansinės rizikos valdymo pristatymas). 3) Dėl 2020 m. rezultatų ir direktoriaus kintamosios dalies dydžio nustatymo už 2021 m. 4) Dėl bendrovės ūkinės – finansinės veiklos rodiklių, planinių dydžių bei procentinių dydžių pagal kiekvieną rodiklį bendrovės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui skaičiuoti 2021 m. patvirtinimo. 5) Dėl planuojamų 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatų tvirtinimo. 6) Dėl inventorizacijos rezultatų ir kitų turto pasikeitimų apskaitos duomenyse įvertinimo. 7) Dėl direktoriaus 2021 m. planuojamų atostogų grafiko teikimo ir tvirtinimo. 8) Dėl valdybos 2020 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.
3.	2021-03-31 (elektroninės apklausos būdu)	1) Dėl audituoto 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto svarstymo ir įvertinimo bei atsiliepimų ir siūlymų teikimo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 2) Dėl 2020 m. metinio pranešimo svarstymo ir tvirtinimo. 3) Dėl 2020 m. priskyrimo kategorijai ir koeficiento bendrovės direktoriaus pastoviosios algos dydžiui skaičiuoti 2021 m. nustatymo. 4) Dėl 2020 m. rezultatų ir direktoriaus kintamosios dalies dydžio nustatymo už 2021 m. 5) Dėl 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatų įvertinimo. 6) Dėl audito įmonės 2021 metams finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, su galimybe pratęsti sudarytą sutartį 2 kartus po 12 mėnesių, svarstymo. 7) Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo vietos, datos ir darbotvarkės nustatymo ir tvirtinimo.
4.	2021-05-05 (elektroninės apklausos būdu)	1) Dėl direktoriaus metinės premijos skyrimo. 2) Dėl tarpinės (3 mėn.) finansinės būklės įvertinimo (pagal tarpinio 3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir finansinės rizikos valdymo pristatymas). 3) Dėl strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo.
5.	2021-08-27	1) Dėl valdybos pirmininko rinkimų. 2) Dėl valdybos darbo reglamento svarstymo ir tvirtinimo. 3) Dėl tarpinės (6 mėn.) finansinės būklės įvertinimo (pagal tarpinio 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir finansinės rizikos valdymo pristatymas). 4) Dėl strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. I pusmečio įvertinimo.
6.	2021-10-01	1) Dėl 2022-2024 m. laikotarpiui siektinų finansinių rodiklių tvirtinimo.

7.	2021-11-04	1) Dėl 2022–2024 m. strategijos projekto svarstymo. 2) Dėl tarpinės (9 mėn.) finansinės būklės įvertinimo (pagal tarpinio 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir finansinės rizikos valdymo pristatymas).
8.	2021-11-11	1) Dėl 2022–2024 m. strategijos projekto svarstymo. 2) Dėl tarpinės (9 mėn.) finansinės būklės įvertinimo (pagal tarpinio 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir finansinės rizikos valdymo pristatymas).
9.	2021-12-15	1) Dėl paramos skirstymo bendrovėje.
10.	2021-12-20	1) Dėl 2021 metų finansinių rezultatų projekcijos. 2) Dėl trumpos einamųjų ir būsimų projektų apžvalgos. 3) Dėl įmonės veiklos išorinio patikrinimo inicijavimo (ŽŪM).

Valdybos narių atlygis

Už nepriklausomo valdybos nario veiklą bendrovės valdyboje nepriklausomam valdybos nariui mokamas atlygis, kurio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis akcininkų susirinkimas.

Valdybos, kurios kadencija pasibaigė 2021 m. birželio 8 d., nepriklausomų narių atlygiui mokėti buvo taikomas visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2017 m. birželio 8 d., patvirtintas UAB „Šilutės polderiai“ nepriklausomo valdybos nario atlygio apmokėjimo tvarkos aprašas. Pagal aprašo nuostatas, už nepriklausomo valdybos nario veiklą buvo mokamas fiksuotas 200 eurų, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio, atlygis už kiekvieną bendrovės valdybos posėdį, kuriame nepriklausomas valdybos narys dalyvavo.

Naujosios kadencijos valdybos, kuri buvo išrinkta 2021 m. liepos 23 d., nepriklausomų narių atlygiui nustatyti ir mokėti taikoma nauja UAB „Šilutės polderiai“ nepriklausomo valdybos nario atlygio apmokėjimo tvarkos aprašo redakcija, patvirtinta visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. liepos 23 d. Pagal naują tvarkos aprašo redakciją, už nepriklausomo valdybos nario veiklą bendrovės valdyboje jam mokamas fiksuotas mėnesinis atlygis, kuris nustatomas atsižvelgiant į įmonės kategoriją, o įmonės kategorija nustatoma pagal bendrovės praėjusių finansinių metų rodiklius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ 1.4 punkte aprašyta tvarka.

Bendra nepriklausomiems valdybos nariams už veiklą valdyboje 2021 metais priskaičiuota atlygio suma sudarė 7 100,00 Eur įskaitant visus mokėtinus mokesčius ir įmokas (GPM, Sodra).

Vardas ir pavardė	Pozicija ankstesnės kadencijos valdyboje (iki 2021 06 08)	Pozicija naujos kadencijos valdyboje (nuo 2021 07 23)	Atlygis už veiklą valdyboje 2021 m., Eur
Simona Martinkė	Valdybos narė (nepriklausoma)	Valdybos pirmininkė (nepriklausoma)	4 050,00
Arūnas Drūlia	Valdybos narys (nepriklausomas)	---	800,00
Arūnas Tamošauskas	---	Valdybos narys (nepriklausomas)	2 250,00

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ 1.4 punktu, atsižvelgiant į 2021 finansinių metų rodiklius, bendrovė nuo 2022 m. sausio 1 d. priskiriama IV įmonių kategorijai. Atsižvelgiant į nustatytą kategoriją, 2022 metais bendrovėje taikomi tokie atlygio nepriklausomam valdybos nariui dydžiai:

Pozicija	Fiksuotas mėnesinis bruto atlygis, Eur
Valdybos pirmininkas (nepriklausomas)	600
Valdybos narys (nepriklausomas)	350

Atlygis nepriklausomam valdybos nariui mokamas kas mėnesį per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Bendrovės nepriklausomo valdybos nario mėnesinė atlygio suma negali viršyti 1/4 dalies bendrovės vadovui nustatyto viso (bruto) vieno mėnesio atlygio, o bendrovės nepriklausomo valdybos nario, kuris išrinktas valdybos pirmininku – 1/3 dalies tokio atlygio dydžio.

Nepriklausomo valdybos nario atlygio apmokėjimo tvarkos apraše numaryta, kad atlygis gali būti mažinamas ir (arba) nemokamas, jeigu nepriklausomas valdybos narys nedalyvauja bendrovės valdybos posėdžiuose, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais ir nebalsuoja dėl jų, neatlieka ir (arba) negali atlikti savo funkcijų. Tantjemos valdybos nariams nėra mokamos. Kitų naudų valdybos nariai iš bendrovės negauna.

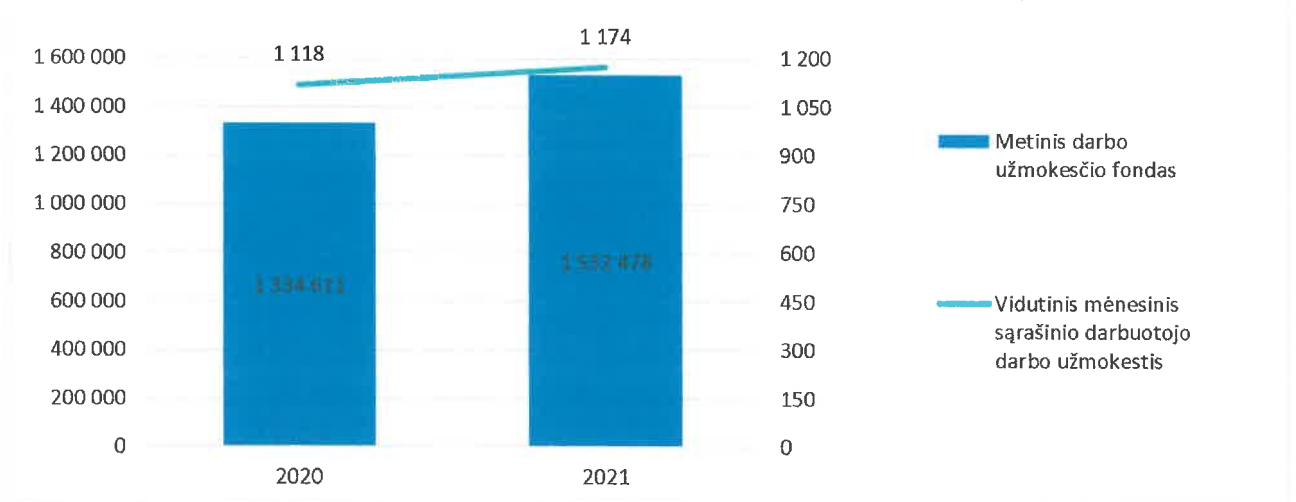
Vadovai

Bendrovei nuo 2010 m. rugsėjo 10 d. vadovauja direktorius Arūnas Jagminas. A. Jagminas turi universitetinį bakalauro laipsnį statybos inžinerijos srityje. Direktorius neturi ir per ataskaitinius metus neturėjo jokių kitų pareigų nei bendrovėje, nei kitose organizacijose. A. Jagminas turi 32 329 vnt. įmonės akcijų (1,33 % kapitalo).

Darbo užmokestis ir personalas

Bendrovės darbo užmokesčio fondas 2021 metais sudarė 1 532 478 Eur (14,8 % daugiau negu 2020 m.), vidutinis darbo užmokestis – 1 174 Eur (5,0 % daugiau negu 2020 m.).

Darbo užmokesčio fondas ir vidutinis darbo užmokestis, Eur



Bendrovės direktoriaus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, įskaitant pastoviąją ir kintamą atlygio dalis bei premijas, 2021 metais sudarė 4 621,77 Eur (2020 metais – 3 832,86 Eur). Bendrovės direktoriaus pavadootojo vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 metais sudarė 3 760,34 Eur (2020 metais – 3 259,64 Eur).

Bendrovės direktoriaus ir jo pavadootojams darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“, taip pat valdybos patvirtinta „Vadovų darbo užmokesčio tvarka“. Vadovaujantis nutarimo 1.4 punktu, bendrovė 2020 metais buvo priskiriama IV įmonių kategorijai (atsižvelgiant į 2019 finansinių metų rodiklius), 2021 metais – III kategorijai (atsižvelgiant į 2020 metų rodiklius), o nuo 2022 m. sausio 1 d. – vėl priskiriama IV įmonių kategorijai (atsižvelgiant į 2021 finansinių metų rodiklius).

Direktoriaus atlyginimą sudaro pastovioji dalis (PAD) ir kintamoji dalis (KAD). 2021 metais, atsižvelgiant į įmonės kategoriją (įmonė buvo priskiriama III kategorijai), direktoriaus darbo užmokestis (bruto) sudarė 3 717,00 Eur/mėn., įskaitant: PAD – 2 478,00 Eur/mėn. ir KAD – 1 239,00 Eur/mėn. (KAD dydis – 50 % PAD). Nuo 2022 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į įmonės kategoriją (įmonė priskiriama IV kategorijai), direktoriaus darbo užmokestis (bruto) sudaro 3 448,05 Eur/mėn., įskaitant: PAD – 2 298,70 Eur/mėn. ir KAD – 1 149,35 Eur/mėn. (KAD dydis – 50 % PAD).

Direktoriaus KAD nustato valdyba atsižvelgiant į direktoriui iškeltų metinių tikslų įvykdymą. KAD dydis, jei įvykdomi visi metiniai tikslai, sudaro 50 %. Bendrovės valdybos 2021 m. vasario 12 d. sprendimu direktoriui buvo nustatytas maksimalus KAD dydis (50 %), kadangi 2020 metais buvo įvykdyti visi direktoriui iškelti metiniai tikslai (pardavimo pajamos viršijo 2,597 mln. Eur, bendrasis pelningumas viršijo 5 %, bendrojo likvidumo koeficientas viršijo 1, nuosavo kapitalo pelningumas viršijo 6,7 %).

Bendrovės valdybos 2022 m. kovo 2 d. sprendimu direktoriui taip pat buvo nustatytas maksimalus KAD dydis (50 %) 2022 metams, kadangi 2021 metais buvo įvykdyti visi direktoriui iškelti metiniai tikslai

(pardavimo pajamos viršijo 2,596 mln. Eur, bendrasis pelningumas viršijo 5 %, bendrojo likvidumo koeficientas viršijo 1, nuosavo kapitalo pelningumas viršijo 6,7 %).

Direktoriaus KAD dydis 2023 metams bus nustatomas 2023 metų pradžioje, atsižvelgiant į direktoriui iškeltų 2022 metų tikslų faktinį įvykdymą. Direktoriaus veiklos 2022 metais tikslai bus nustatyti atsižvelgiant į bendrovės strateginio veiklos plano 2022 – 2024 metų laikotarpiui rodiklius.

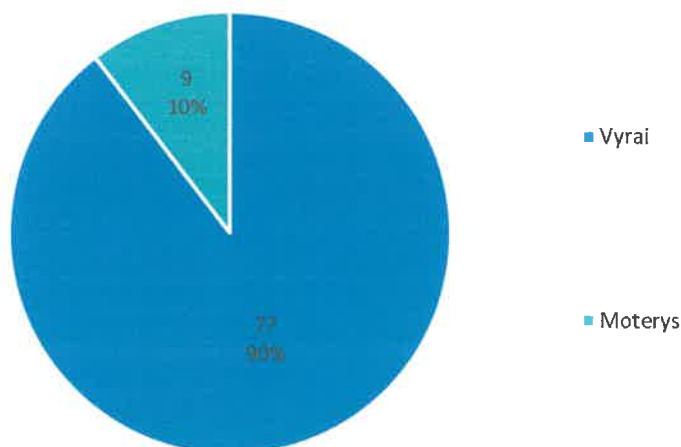
Bendrovėje taikoma direktoriaus 2019 gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-64 patvirtinta Darbuotojų darbo apmokėjimo ir motyvacijos sistema, kuri reglamentuoja darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, darbo užmokesčio apskaičiavimą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, atsiskaitymo su darbuotojais terminus, nustato darbuotojų kategorijas ir pareigybes, nurodo kiekvienos pareigybės apmokėjimo formas ir darbo užmokesčio dydžius, papildomo apmokėjimo skyrimo pagrindus ir tvarką.

Pagal Darbuotojų darbo apmokėjimo ir motyvacijos sistemą, specialistams nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokeskis ir papildoma darbo užmokesčio dalis, kurią sudaro dokumente aprašyti leidžiami priedai ir premijos už pasiektus tikslus. Priedo dydį specialistams nustato ir tvirtina bendrovės direktorius. Vairuotojams, mechanizatoriams, darbininkams nustatomas fiksuotas mėnesinis darbo užmokesčio dydis ir papildomą darbo užmokesčio dalis, kurią sudaro dokumente aprašyti leidžiami priedai. Priedo dydį vairuotojams, mechanizatoriams, darbininkams nustato statinio statybos darbų vadovai, o tvirtina direktorius, atsižvelgdamas į direktoriaus pavaduotojo gamybai rekomendacijas.

Darbuotojų darbo apmokėjimo ir motyvacijos sistemoje nustatyta, koks atlygis gali būti mokamas už nekvalifikuota darbą (t. y. tokį darbą, kuriam nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai), taip pat apibrėžta, kurių pareigybių darbas priskiriamas nekvalifikuotam darbui. Taip pat yra reglamentuotas apmokėjimas už viršvalandinį darbą ir darbą poilsio bei švenčių dienomis, už darbą ne viso darbo laiko sąlygomis, nustatyti išskaitų iš darbo užmokesčio taikymo atvejai ir kt.

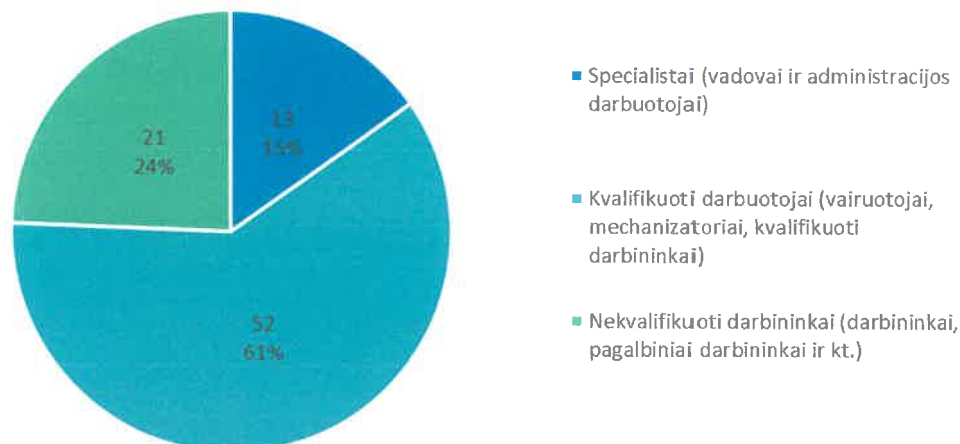
2021 metų pabaigoje bendrovėje dirbo 86 darbuotojai – 3 darbuotojais mažiau negu 2020 m. pabaigoje (89 darbuotojai). Bendrovėje yra patvirtintos 32 pareigybės, darbuotojams yra paruošti ir patvirtinti pareigybių aprašymai, kuriuose numatytos darbuotojų pareigos ir funkcijos. Dėl įmonės darbo specifikos (statybos ir įrenginių priežiūros darbai), 90 % darbuotojų dalį vyrai, 10 % - moterys.

Darbuotojų struktūra pagal lytį 2021 m. pabaigoje



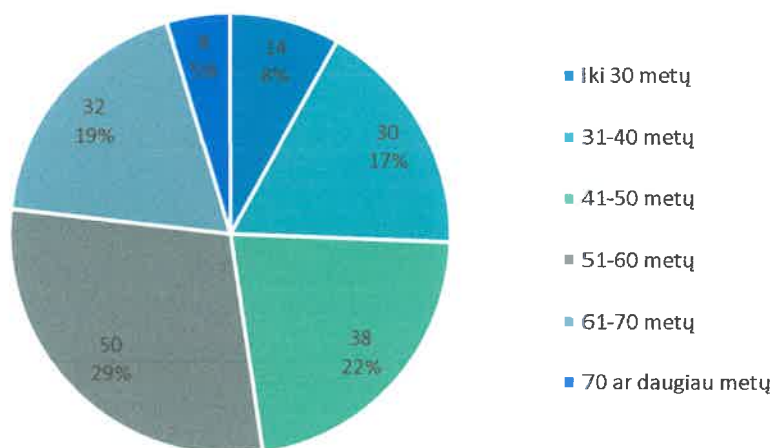
15 % viso personalo sudaro specialistai (vadovai ir administracijos darbuotojai), 24 % – kvalifikuoti darbuotojai (vairuotojai, mechanizatoriai, kvalifikuoti darbininkai), 61 % – nekvalifikuoti darbininkai (darbininkai, pagalbinais darbininkai ir kt.).

Darbuotojų struktūra pagal kvalifikaciją 2021 m. pabaigoje



Bendrovės personalo branduolį sudaro patyrę darbuotojai, turintys aukštą kvalifikaciją melioracijos ir hidrotechnikos srityse. Tačiau pastaruosiu metu vis labiau susiduriama su kvalifikuotų darbuotojų, gebančių dirbti su projektų valdymo sistemomis, trūkumu.

Darbuotojų struktūra pagal amžių 2021 m. pabaigoje



Didelę darbuotojų dalį sudaro pensinio amžiaus asmenys arba asmenys, kuriems iki pensijos liko mažiau negu 5 metai. 26 % bendrovės darbuotojų amžius neviršija 40 metų, 51 % darbuotojų amžius yra tarp 41 ir 60 metų, tačiau 23 % darbuotojų amžius viršija 60 metų (85 % iš jų yra specialistai arba kvalifikuoti darbuotojai).

Finansinių rezultatų analizė

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

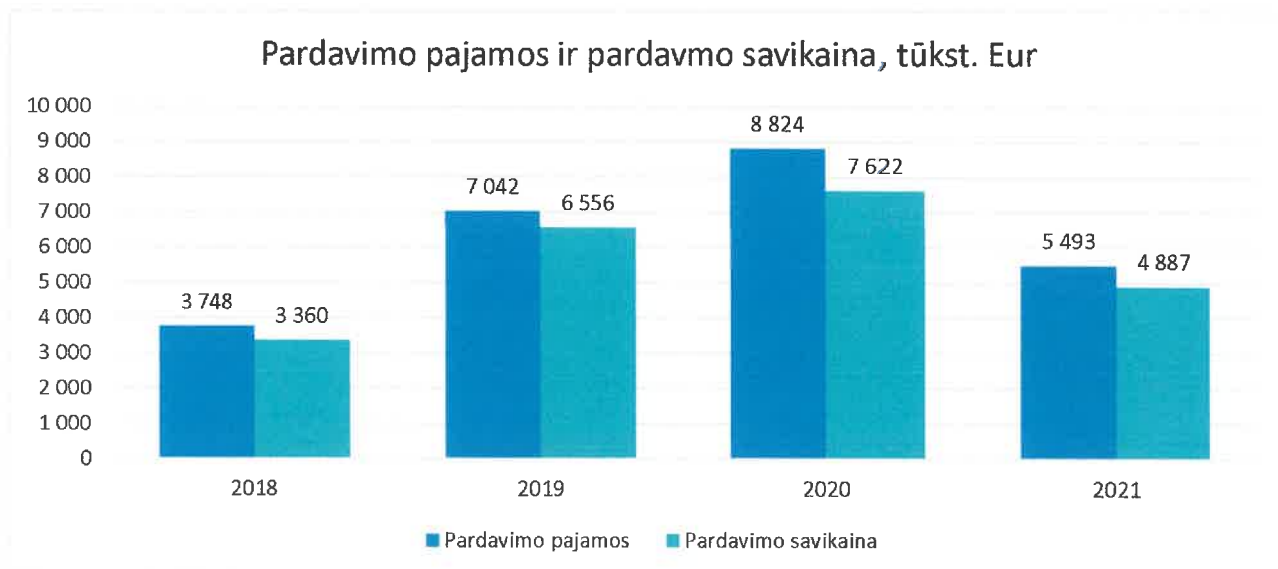
Pagrindinių finansinių rodiklių suvestinė	2018	2019	2020	2021
Svarbiausi Pelno (nuostolių) ataskaitos rodikliai				
Pardavimo pajamos, Eur	3 748 245	7 042 471	8 824 324	5 493 427
Pardavimo savikaina, Eur	-3 360 270	-6 555 886	-7 621 825	-4 886 647
Veiklos sąnaudos, Eur	-329 165	-382 361	-374 374	-416 975
Kitos veiklos rezultatai, Eur	14 000	970	15 144	808
Palūkanų ir panašios sąnaudos, Eur	-8 771	-8 503	-7 337	0
EBITDA, Eur	174 698	208 132	953 586	361 172
Grynasis pelnas, Eur	52 073	80 200	707 568	163 005
Svarbiausi balanso rodikliai				
Ilgalaikis turtas, Eur	402 939	472 527	622 114	766 536
Trumpalaikis turtas, Eur	651 839	1 346 560	1 800 013	719 030
Turtas iš viso, Eur	1 305 453	1 859 635	2 453 755	1 529 675
Nuosavas kapitalas, Eur	824 798	859 392	1 498 961	1 222 827
Dotacijos ir subsidijos, Eur	0	0	0	0
Ilgalaikiai įsipareigojimai, Eur	117 170	121 209	0	0
Trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur	363 485	879 034	954 794	306 848
Pelningumo ir apyvartumo rodikliai				
EBITDA marža, %	4,66%	2,96%	10,81%	6,57%
Grynojo pelno marža, %	1,39%	1,14%	8,02%	2,97%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %	6,37%	9,52%	60,01%	11,98%
Turto grąža (ROA), %	3,90%	5,07%	32,81%	8,18%
Turto apyvartumas, kartais	2,87	3,79	3,60	3,59
Likvidumo ir mokumo rodikliai				
Bendrojo likvidumo koeficientas	1,79	1,53	1,89	2,34
Nuosavo kapitalo ir turto santykis, %	63,2%	46,2%	61,1%	79,9%

Įsipareigojimų ir turto santykis, %	36,8%	53,8%	38,9%	20,1%
Įsipareigojimų ir EBITDA santykis	208%	422%	100%	85%

Veiklos ir finansiniai rezultatai

2021 metais bendrovė uždirbo 5,493 mln. Eur pajamų – 37,7 % mažiau negu 2020 metais. 2020 metai buvo išskirtiniai bendrovės veiklos istorijoje, kadangi tais metais bendrovė įvykdė kelias didelės vertės sutartis, įskaitant: 1) Projekto „Šilutės rajono savivaldybės polderinių sistemų rekonstrukcija“ projektavimo, projekto vykdymo priežiūra ir rangos darbai (Uostadvario, Šyšos vasaros ir Uostadvario žiemos polderiuose) (sutarties vertė – 1 980 311 Eur); 2) Projekto „Šilutės r. sav., Nemuno žemupyje, Nemuno baseino Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje esančių griovių rekonstrukcija“ rangos darbai su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūra (sutarties vertė – 4 611 424 Eur). 2021 metais bendrovė tokių sutarčių neturėjo, todėl 2021 metų pardavimo pajamos atitiko įprastinį įmonės veiklos pajamų lygį.

Bendrovė daugiausiai atlieka valstybės ir ES fondų lėšomis finansuojamus darbus. Tai sudaro apie 90 % vykdomos veiklos. Atliktų darbų apimtys kasmet yra skirtingos, tai priklauso nuo to, kiek ir kokius konkursus darbams atlikti laimima, tai pat nuo oro sąlygų (iškritusių kritulių kiekio ir potvynių padarytos žalos). Bendrovės pardavimo pajamos yra priklausomos nuo skelbiamų ir laimėtų vandentvarkos viešų pirkimų konkursų, o pajamų svyravimo intervalas yra didelis (pvz., per pastaruosius ketverius metus svyravo tarp 3,75 mln. Eur ir 8,82 mln. Eur).



Šilutės rajono polderinių sistemų priežiūrai Žemės ūkio ministerija kasmet skiria apie 1 mln. Eur. Minėtos lėšos yra skiriamos Šilutės rajono savivaldybės administracijai, kuri skelbia eksploatacijos darbų pirkimo viešąjį konkursą. 2019 metais bendrovė laimėjo Šilutės rajono polderinių sistemų eksploatacijos, priežiūros ir remonto darbų viešąjį konkursą ir sudarė su Šilutės rajono savivaldybe vienerių metų trukmės sutartį su galimybe ją pratęsti du kartus dar vieneriems metams. Pagal sutartį vieneriems metams skiriama lėšų suma sudarė 1,140 mln. Eur. Antrasis (paskutinis) pratęsimas buvo pasirašytas 2021 m. gegužės 7 d., todėl

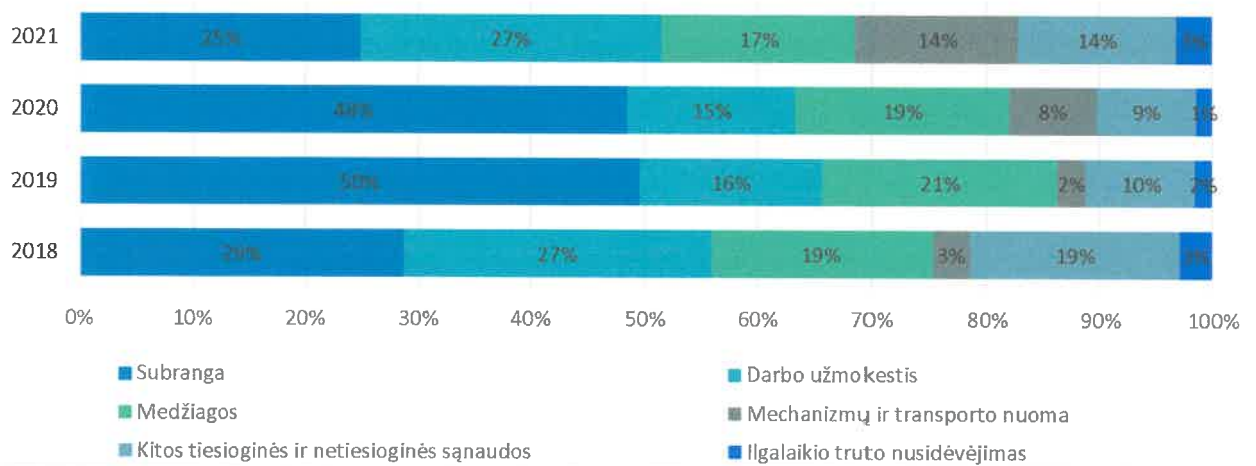
sutartis pasibaigs 2022 m. gegužės 7 d., o naujam eksploatacijos darbų laikotarpiui bus vėl skelbiamas viešasis pirkimas.

Savikaina 2021 metais sudarė 4,487 mln. Eur ir buvo 35,9 proc. mažesnė negu 2020 metais. Pardavimo savikaina per 2018 – 2021 metų laikotarpį sudarė nuo 86,4 % (2020 metais) iki 93,1 % (2019 metais) pardavimo pajamų. Bendrovės padavimo savikainos struktūroje 2021 metais daugiausiai sudarė:

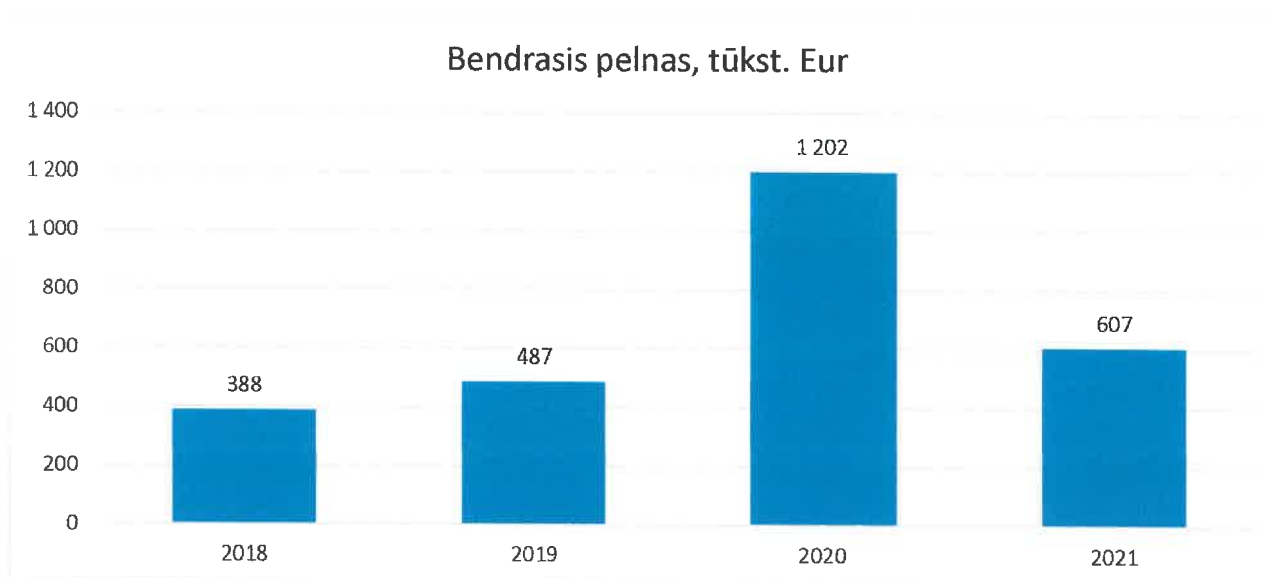
- darbo užmokesčio sąnaudos – 1 296 tūkst. Eur (26,5 % visos savikainos),
- subrangos sąnaudos – 1 219 tūkst. Eur (24,9 % visos savikainos),
- medžiagų sąnaudos – 842 tūkst. Eur (17,2 % visos savikainos),
- mechanizmų ir transporto nuomos sąnaudos – 686 tūkst. Eur (14,0 % visos savikainos).

Savikainos struktūra svyruoja reikšmingai, o didelę įtaką tam daro tai, kokią dalį darbų bendrovė atliko savo jėgomis, o kokias dalias darbų atlikti samdė subrangovus. Pavyzdžiui, subrangos sąnaudų dalis, skaičiuojant nuo visos savikainos, svyravo nuo 25 % iki 50 %, darbo užmokesčio sąnaudų dalis – nuo 15% iki 27%, medžiagų sąnaudų dalis – nuo 17% iki 21%, mechanizmų ir transporto nuomos sąnaudų dalis – nuo 2% iki 14%, kitų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų dalis – nuo 9 % iki 19 %.

Pardavimo savikainos struktūra

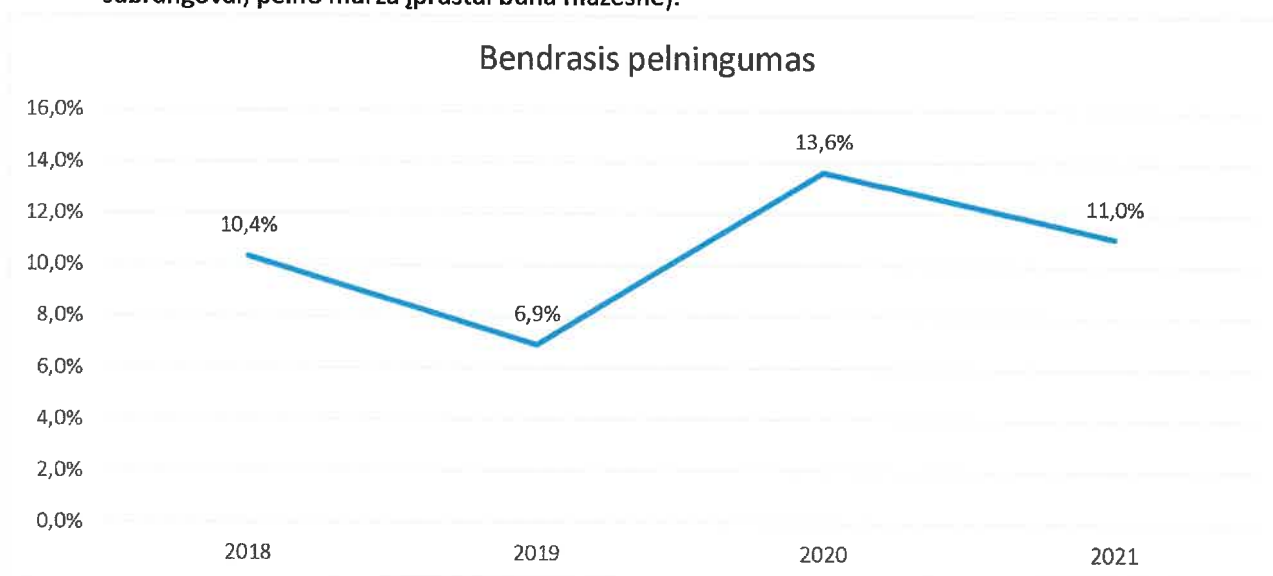


2021 metais bendrovė uždirbo 607 tūkst. Eur bendrojo pelno – 49,5 % mažiau negu 2020 metais, tačiau 24,7 % daugiau negu 2019 metais ir 56,4 % daugiau negu 2018 metais. Bendrojo pelno 2021 metais sumažėjimą lėmė mažesnės 2021 metų pardavimo pajamos (jų sumažėjimo priežastis detaliau aprašyta šio poskyrio pradžioje).



Bendrasis pelningumas 2021 metais sudarė 11,0 % ir buvo 2,4 procentinio punkto mažesnis negu 2020 m., tačiau 4,1 procentinio punkto didesnis negu 2019 m. ir 0,6 procentinio punkto didesnis negu 2018 m. Bendrojo pelningumo dydžiui įtakos turi du pagrindiniai veiksniai:

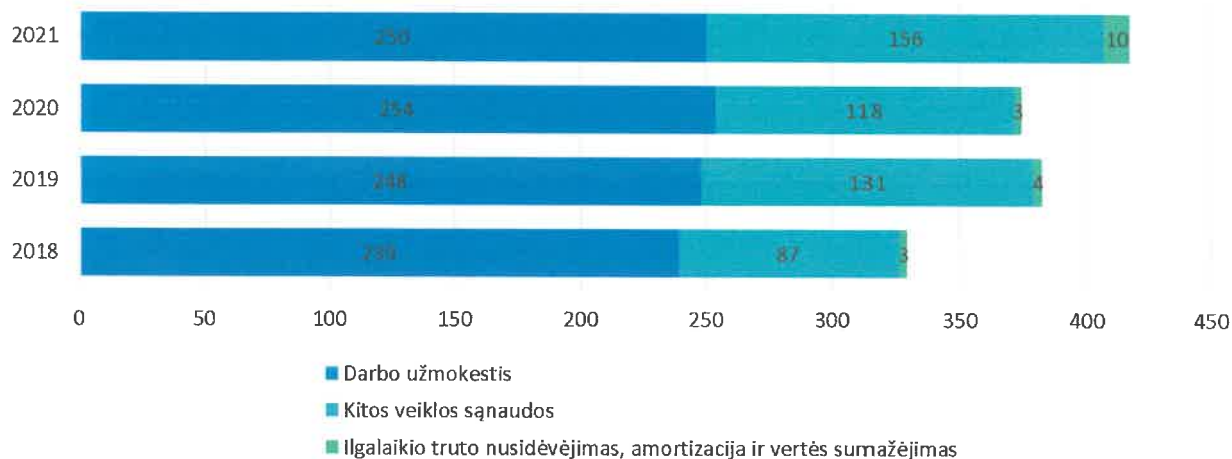
- pardavimo pajamų dydis (paprastai didesnės pardavimo pajamos lemia didesnį bendrojo pelningumo lygį, kadangi pardavimo savikainos struktūroje dalį sąnaudų sudaro pastoviosios (pvz., ilgalaikio turto nusidėvėjimo, ryšių, kitos netiesioginės) sąnaudos, kurių dydis tiesiogiai nepriklauso nuo veiklos apimčių),
- savo jėgomis ir subrangovų jėgomis atliktų darbų dalis (paprastai didesnė savo jėgomis atliktų darbų dalis lemia didesnį bendrojo pelningumo lygį, kadangi sutarčių, kurioms vykdyti samdomi subrangovai, pelno marža įprastai būna mažesnė).



Veiklos sąnaudos 2021 metas sudarė 417 tūkst. Eur ir buvo 11,4 % didesnės negu 2020 metais. Bendrovės veiklos sąnaudų struktūroje 2021 metais daugiausiai sudarė darbo užmokesčio sąnaudos – 250 tūkst. Eur (60,0 % visų veiklos sąnaudų). Veiklos sąnaudų padidėjimą 2021 metais daugiausiai lėmė išaugusios kitos

veiklos sąnaudos, kurių 2021 metais bendrovė patyrė 156 tūkst. Eur (37,5 % visų veiklos sąnaudų). Kitų veiklos sąnaudų grupėje 2021 metais daugiausiai padidėjo ūkinės sąnaudos (jų 2021 metais buvo patirta 29,8 tūkst. Eur – 22,0 tūkst. Eur daugiau negu 2020 m.) ir paramos gavėjams skirtos paramos sąnaudos (jų 2021 metais buvo patirta 20,7 tūkst. Eur – 18,3 tūkst. Eur daugiau negu 2020 m.).

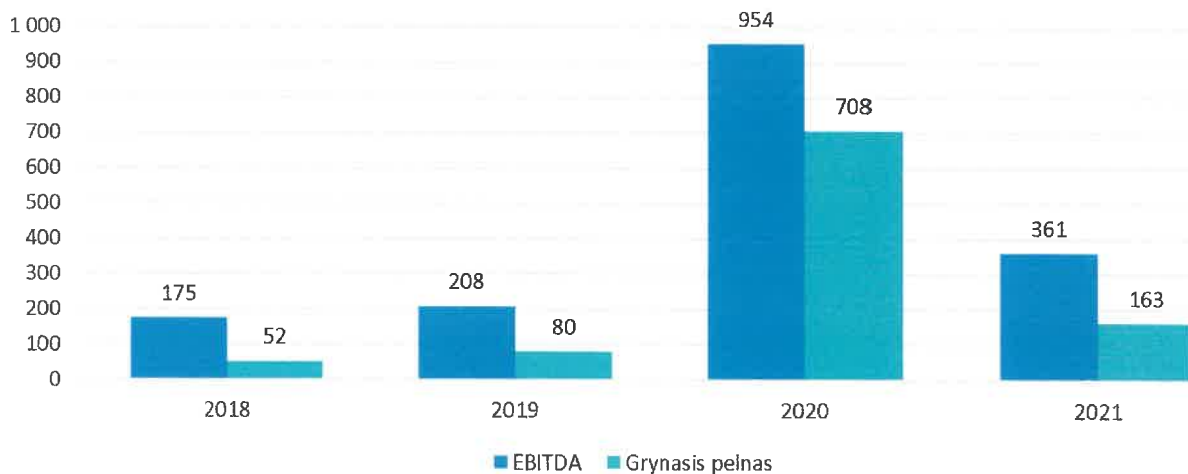
Veiklos sąnaudos, tūkst. Eur



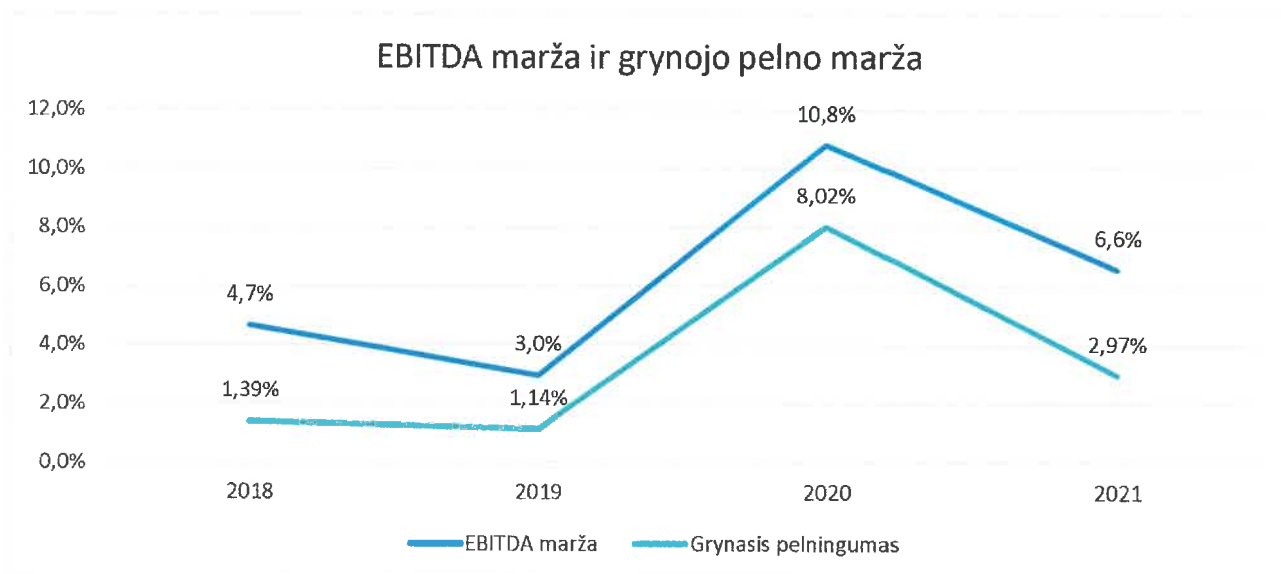
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos svyruoja (pvz., 2021 m. kitos veiklos rezultatas sudarė 808 Eur, o 2020 m. – tik 15 144 Eur), tačiau jų įtaka bendrovės pelno rodikliams yra santykinai nedidelė. Skolų kredito įstaigoms bendrovė 2021 metais neturėjo, todėl palūkanų sąnaudų 2021 metais nepatyrė, tačiau 2020 metais palūkanų sąnaudos sudarė 7 337 Eur.

2021 metais bendrovės EBITDA sudarė 361 tūkst. Eur ir buvo 62 % mažesnė negu 2020 metais, tačiau 74 % didesnė negu 2019 metais ir 2,1 karto didesnė negu 2018 m. Mažesnę 2021 metų EBITDA lėmė mažesnės 2021 metų pardavimo pajamos (jų sumažėjimo priežastis detaliau aprašyta šio poskyrio pradžioje) ir dėl to uždirbtas mažesnis bendrasis pelnas, o taip pat 2021 metais patirtos didesnės veiklos sąnaudos.

EBITDA ir grynasis pelnas, tūkst. Eur



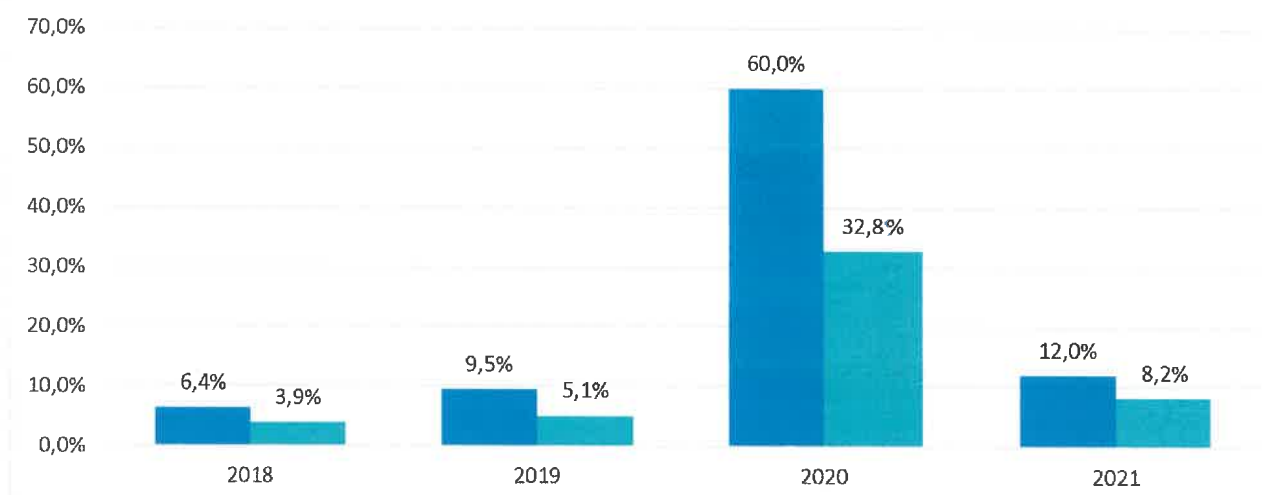
2021 metais bendrovės uždirbo 163 tūkst. Eur grynojo pelno – 77 % mažiau negu 2020 metais, tačiau dvigubai daugiau negu 2019 metais ir 3,1 karto daugiau negu 2018 m. Grynojo pelno dydžiui įtaką daro veiklos masto ekonomija – kuo didesnė vykdomų darbų apimtis ir pardavimo pajamos, tuo paprastai didesnis būna ir grynasis pelnas, kadangi dalis bendrovės sąnaudų yra pastovios, tiesiogiai nepriklausančios nuo darbų apimčių (pvz., ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacijos, ryšių, kitos netiesioginės, bendrosios ir administracinės sąnaudos).



Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodiklių tendencija atitinka pelno rodiklių (EBITDA ir grynojo pelno) tendencijas. 2021 metais nuosavo kapitalo grąža sudarė 12,0 % ir buvo 48,0 procentinio punkto mažesnė negu 2020 metais (tačiau 2,5 procentinio punkto didesnė negu 2019 m. ir 5,4 procentinio punkto didesnė negu 2018 m.), o turto grąža sudarė 8,2 % ir buvo 24,6 procentinio punkto mažesnė negu 2020 metais (tačiau 3,1 procentinio punkto didesnė negu 2019 m. ir 4,3 procentinio punkto didesnė negu 2018 m.).

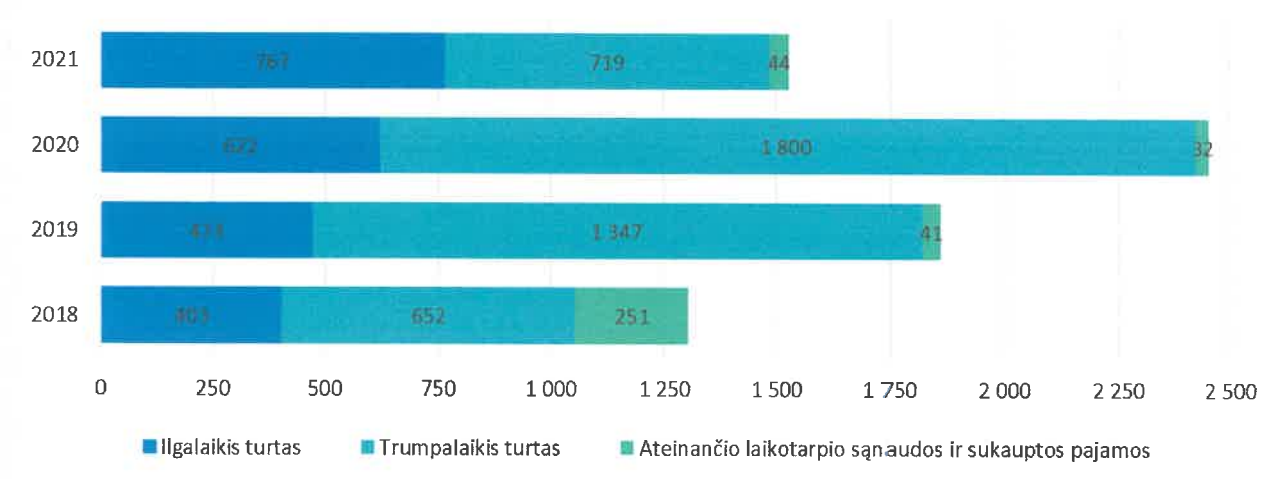
2020 metai buvo išskirtiniai bendrovės veiklos istorijoje, kadangi tais metais bendrovė įvykdė kelias dideles vertės sutartis, įskaitant: 1) Projekto „Šilutės rajono savivaldybės polderinių sistemų rekonstrukcija“ projektavimo, projekto vykdymo priežiūra ir rangos darbai (Uostadvario, Šyšos vasaros ir Uostadvario žiemos polderiuose) (sutarties vertė – 1 980 311 Eur); 2) Projekto „Šilutės r. sav., Nemuno žemupyje, Nemuno baseino Nemuno mažųjų intakų pabaseinyje esančių griovių rekonstrukcija“ rangos darbai su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūra (sutarties vertė – 4 611 424 Eur). 2021 metais bendrovė tokių sutarčių neturėjo, todėl 2021 metų pelningumo rodikliai atitiko įprastinį įmonės veiklos pelningumo lygį.

Nuosavo kapitalo grąža (ROE) ir turto grąža (ROA)



Didžiąją dalį bendrovės turto 2021 metų pabaigoje sudarė ilgalaikis turtas – jo balansinė vertė 2021 m. pabaigoje buvo 767 tūkst. Eur, o dalis viso turto struktūroje – 50,1%. Pagrindinis bendrovės ilgalaikis turtas yra transporto priemonės (balansinė vertė 2021 m. pabaigoje – 272 tūkst. Eur), mašinos ir įranga (221 tūkst. Eur), pastatai ir statiniai (138 tūkst. Eur). Trumpalaikis turtas 2021 m. pabaigoje sudarė 719 tūkst. Eur (iš jų 332 tūkst. Eur – pinigai), o trumpalaikio turto dalis viso turto struktūroje – 47,0%. 2020 metų pabaigoje dėl ypač pelningų metų bendrovės turto struktūroje didžiąją dalį sudarė trumpalaikis turtas – 1,80 mln. Eur (iš jų 1,49 mln. Eur – pinigai).

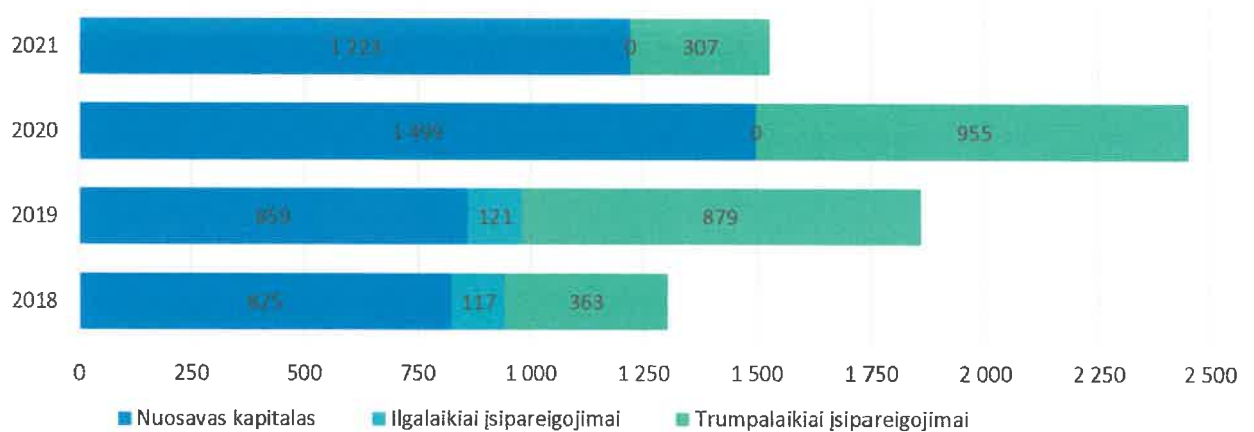
Turto struktūra, tūkst. Eur



Balanso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalyje didžiąją dalį sudaro nuosava kapitalas – jo balansinė vertė 2021 m. pabaigoje buvo 1,223 mln. Eur (79,9%). Bendrovė dirba pelningai ir akcininkams skiria dividendus, todėl nuosavas kapitalas finansinių metų pabaigoje (prieš dividendų skyrimą) paprastai būna didelis, tačiau 2021 metais buvo 276 tūkst. Eur mažesnis negu 2020 metais (2021 metais grynojo pelno uždirbta 163 tūkst. Eur, o dividendų už ypač pelningus 2020 metus akcininkams buvo sumokėta 439 tūkst. Eur). Įsipareigojimai 2021 m. pabaigoje sudarė 307 tūkst. Eur (20,1% visos nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų

sumos) ir buvo 648 tūkst. Eur mažesni negu 2020 m. pabaigoje (bendros įsipareigojimų sumos sumažėjimą lėmė skolų tiekėjams sumažėjimas nuo 482 tūkst. Eur 2020 m. pabaigoje iki 102 tūkst. Eur 2021 metais).

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų struktūra, tūkst. Eur

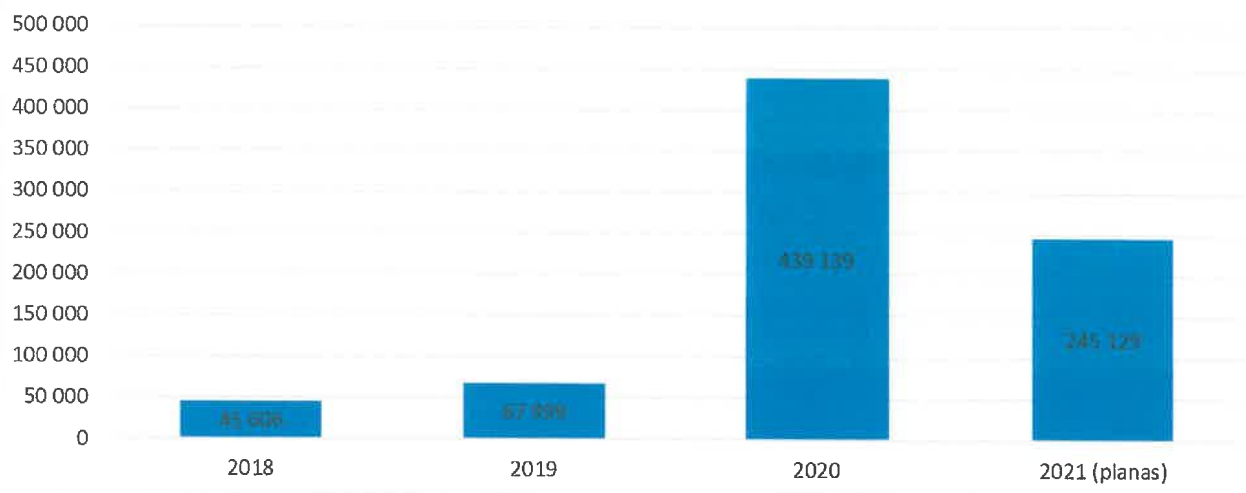


Visus bendrovės įsipareigojimus 2021 m. pabaigoje (kaip ir 2020 m. pabaigoje) sudarė tik trumpalaikiai įsipareigojimai (po vienerių metų mokėtinų sumų bendrovė neturi). Skolų kredito įstaigoms bendrovė neturi, o anksčiau turėtas įsipareigojimas (2019 m. pabaigoje – 136 tūkst. Eur) buvo grąžintas 2020 metais.

Dividendų politika

Nustatant dividendams mokėti skiriamą pelno dalį vadovaujamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 06 06 nutarimu Nr. 665 „Dėl valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybei valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nutarimo nustatyta tvarka, dividendams už finansinius metus išmokėti skiriama pelno dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į bendrovės ataskaitinių metų nuosavo kapitalo grąžos dydį. Kadangi bendrovės nuosavo kapitalo grąža 2021 metais sudarė 11,98 %, dividendams už 2021 finansinius metus išmokėti siūloma skirti 65 % bendrovės paskirstytinojo pelno, t. y. 245 129 Eur, iš jų pagrindinei akcininkei valstybei – 198 604 Eur, visiems kitiems akcininkams (fiziniams asmenims) – 46 525 Eur.

Dividendai už finansinius metus, Eur



Investicijos

Investicijos į ilgalaikį turtą 2021 metais sudarė 404 299 Eur (100 % – į ilgalaikį materialųjį turtą).

Investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą 2021 metais	Suma	Naudingo tarnavimo laikotarpis, mėn.
Mašinos ir įranga		
Ilgastrėlis vikšrinis ekskavatorius	35 000	60
Griovių šienapjovė	21 800	60
Strėlės komplektas	19 700	60
Ekskavatorinis krautuvas	16 500	60
Transporto priemonės		
Automobilinis kranas	24 500	48
Lengvasis krovininis automobilis	30 000	60
Mikroautobusas	16 300	72
Vilkikas	32 500	48
Priekaba	34 500	48
Priekaba	15 000	48
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		
Dyzelinis generatorius	11 400	48

Metalo tekinimo staklės	13 223	48
Krautuvas	23 600	48
Vandens siurblys aukšto slėgio	11 333	48
Staklės nešiojamos daugiafunkcės	14 456	48
<i>Kitos investicijos (įsigijimo kaina < 10 000 Eur)</i>	<i>84 487</i>	<i>skirtingas</i>
Iš viso	404 299	---

Visos 2021 metais atliktos investicijos buvo apmokėtos iš įmonės lėšų.

2022 – 2024 m. laikotarpyje Bendrovė kasmet planuoja skirti investicijoms 3% pardavimo pajamų. Investicijoms keliami tokie pagrindiniai tikslai: 1) atsipirkimo trukmė neturi viršyti 70% planuojamo realaus turto naudingo tarnavimo laikotarpio; 2) Investicijos turi būti savalaikės, jos turi atitikti realų poreikį ir esamas galimybes; 3) investicijos turi mažinti neigiamą poveikį aplinkai, tausoti išteklius; 4) investicijos turi būti orientuotos į turto liekamosios vertės išlaikymą (didinimą) ir įmonės plėtrą. Investicijų planas buvo įmonės vadovybės nuodugnai apsvarstytas, numatytos prioritetingos investicijų priemonės, įvertintas jų atsiperkamumas. Bendra išlaidų turto atnaujinimui ir plėtros investicijoms suma 2022 – 2024 metų laikotarpyje turėtų sudaryti 460 tūkst. Eur. Investicijų suma detalizuota toliau pateiktoje lentelėje.

Eil. Nr.	Investicijos pavadinimas	Suma, Eur				Finansavimo šaltiniai
		Iš viso	2022	2023	2024	
1.	Administracinio pastato fasado šiltinimo ir apdailos darbai	50 000	50 000			Įmonės lėšos
2.	Vikšrinio ekskavatoriaus įsigijimas	70 000	70 000			Lizingas ir įmonės lėšos
3.	Gamybinės bazės susidėvėjusių mazgų atnaujinimas	30 000		30 000	50 000	Įmonės lėšos
4.	Autosavivarčio įsigijimas	50 000		50 000		Lizingas ir įmonės lėšos
5.	Dviejų mikroautobusų įsigijimas darbininkų pervežimui	60 000		30 000	30 000	Lizingas ir įmonės lėšos
6.	Kitos palaikomosios investicijos	200 000	40 000	60 000	100 000	Įmonės lėšos ir lizingas

Administracinio pastato fasado šiltinimo ir apdailos darbai numatyti siekiant atstatyti pastato funkcines, estetines savybes bei pagerinti jo energetines charakteristikas, užtikrinant tinkamas darbuotojų darbo sąlygas.

Vikšrinio ekskavatoriaus įsigijimas – palaikomoji investicija, susidėvėjusį (nurašomą) ekskavatorių pakeičiant nauju. Įmonė įvertinusi, kad nuosavas vikšrinis ekskavatorius, jį pastoviai naudojant, finansiškai atsiperka (palyginant su nuoma) per 5,5 metų (įvertinant ne tik technikos įsigijimo kainą, bet ir operatoriaus, kuro, finansavimo kaštus). Siekiant efektyviai naudoti išteklius (minimizuojant prastovas,

taupant kaštus) įmonė naudoja tiek nuosavą techniką (nuolatiniams poreikiams tenkinti), tiek nuomojamą (pajėgumų trūkumui kompensuoti atskiruose objektuose).

Gamybinės bazės susidėvėjusių mazgų atnaujinimas – tai palaikomosios investicijos, siekiant atstatyti turto funkcines savybes, pakeičiant susidėvėjusius gamybinės bazės komponentus. 2023 metais planuojama atnaujinti susidėvėjusius betono mazgo komponentus, 2024 metais – gamybos dirbtuves.

Autosavivarčio įsigijimas – palaikomoji investicija, susidėvėjusį (nurašomą) autosavivartį pakeičiant nauju. Įmonė įvertinusi, kad nuosavas autosavivartis, jį pastoviai naudojant, finansiškai atsiperka (palyginant su nuoma) per 5,5 metų (įvertinant ne tik technikos įsigijimo kainą, bet ir vairuotojo, kuro, finansavimo kaštus). Siekiant efektyviai naudoti išteklius (minimizuojant prastovas, taupant kaštus) įmonė naudoja tiek nuosavą techniką (nuolatiniams poreikiams tenkinti), tiek nuomojamą (pajėgumų trūkumui kompensuoti atskiruose objektuose).

Dviejų mikroautobusų įsigijimas darbininkų pervežimui – palaikomoji ir plėtros investicija, vieną susidėvėjusį (nurašomą) mikroautobusą pakeičiant nauju bei įsigyjant vieną papildomą mikroautobusą. Įvertinta, kad nuosavo mikroautobuso naudojimas darbininkams vežioti į nutolusius objektus finansiškai atsiperka (palyginant su nuoma) vidutiniškai per 5,0 metų (įvertinant ne tik transporto priemonės įsigijimo kainą, bet ir vairuotojo, kuro, finansavimo kaštus).

Taip pat į investicijų planą įtrauktos kitos palaikomosios investicijos susidėvėjusiam turtui pakeisti arba atnaujinti (2022 metais – 200 tūkst. Eur).

Rizikos veiksniai ir jų valdymas

Rizikos valdymo sistema

Rizikoms valdyti bendrovė taiko šiuos svarbiausius dokumentus:

- su strategijos įgyvendinimu susijusioms rizikoms valdyti – strateginį planavimą ir strateginio plano vykdymo priežiūrą (strateginis veiklos planas 2022 – 2024 metų laikotarpiui buvo patvirtintas valdybos 2022 m. sausio 13 d. posėdyje),
- su kasdiene veikla susijusioms rizikoms valdyti – kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standartus ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018,
- finansinėms rizikoms valdyti – Finansinės rizikos valdymo tvarką (patvirtinta direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-82),
- korupcijos rizikoms valdyti – Korupcijos prevencijos politiką (patvirtinta direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-47).

Su strategijos įgyvendinimu susijusių rizikų valdymas

Bendrovė kiekvienais metais peržiūri savo strateginį veiklos planą, kuriame pateikia aplinkos veiksnių analizę, SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizę, bei numato veiksmus pagrindinėms grėsmėms valdyti. Strateginiame plane bendrovė išskyrė tokias svarbiausias grėsmes strategijai įgyvendinti:

- bendrovės privatizavimas,
- didelė gamtinių veiksnių įtaką veiklai,
- didelė priklausomybė nuo valstybinių užsakymų,
- kvalifikuoto personalo stoka darbo rinkoje ir didėjanti darbo jėgos kaina,
- fiziškai ir technologiškai senstanti įmonės techninė bazė.

Bendrovės turimas valstybės valdomos įmonės statusas daugeliui užsakovų suteikia didelį pasitikėjimą, tačiau jeigu bendrovė bus privatizuojama, tai gali atsiliesi ir užsakymų apimčiai bei bendrovės pajamoms. Su pajamų sumažėjimu susijusioms grėsmėms valdyti bendrovė aktyviai dalyvauja hidrotechninių statinių rangos darbų konkursuose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Atsižvelgiant į kvalifikuotų darbuotojų trūkumą darbo rinkoje, o taip pat į tai, kad didelę dalį įmonės kvalifikuotų specialistų sudaro pensinio amžiaus asmenys arba asmenys, kuriems iki pensijos liko mažiau negu 5 metai – didelį dėmesį skiriama specifinės melioracinės sistemos kompetencijas turinčių darbuotojų pamainos formavimui, darbuotojų įsitraukimo didinimui. Su technine baze susijusioms rizikoms valdyti bendrovė strateginiame plane numatė modernizuoti techninę bazę, tam kasmet skirdama ne mažiau kaip 3 % pardavimo pajamų.

Priemonės, būtinos strategijai įgyvendinti, detalizuotos strateginio veiklos plano dalyje „Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonių planas“.

Rizikų poveikiui veiklos rezultatams įvertinti, bendrovė strateginiame veiklos plane parengė tris veiklos rezultatų prognozės scenarijus – labiausiai tikėtiną, pesimistinį ir optimistinį. Įmonės faktinių veiklos rezultatų, strateginio veiklos plano įgyvendinimo pažangos ir faktinių veiklos rodiklių atitikimo planuojamiems peržiūra reguliariai atliekama valdybos posėdžiuose.

Su kasdiene veikla susijusių rizikų valdymas

Profesinė rizika ir kitos su kasdiene veikla susijusios rizikos valdomos taikant kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standartų ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 reikalavimus, bei ją sudarančius procedūrų aprašus.

Finansinės rizikos valdymas

Bendrovės taikoma finansinės rizikos valdymo tvarka reglamentuoja finansinės rizikos valdymo organizavimą bendrovėje ir darbuotojų, atliekančių finansinės rizikos valdymo vertinimą, pareigas ir atsakomybę. Už finansinės rizikos valdymo proceso bendrovėje organizavimą atsako bendrovės direktorius. Išskiriamos keturių tipų finansinės rizikos:

- Kreditinė rizika (tai pavojus neatgauti piniginių lėšų už suteiktas rangos paslaugas klientui). Ši rizika vertinama kaip didelė. Siekiant valdyti šią riziką, atliekamas kliento (užsakovo) kreditingumo vertinimas ir jam taikomų individualių limitų nustatymas.
- Procentinė rizika (kreditavimo sutartys sudaromos palyginti ilgam laikotarpiui ir iš anksto sunku numatyti, kaip pasikeis palūkanų normų lygis rinkoje). Ši rizika įvertinta kaip vidutinė. Siekiant valdyti šią riziką, periodiškai peržiūrimos kredito sutartys ir siekiama palankaus.
- Valiutinė rizika (tai pavojus patirti nuotolių, atliekant užsienio prekybos operacijas, imant paskolas užsienio valiuta, atliekant valiutos konvertavimą). Ši rizika įvertinta kaip maža. Įmonė vykdo veiklą Lietuvoje ir kitose Euro zonos šalyse (Latvijoje, Estijoje).
- Investicinė rizika. Ši rizika įvertinta kaip maža. Bendrovė investicinės veiklos nevykdo.

Korupcijos rizikos valdymas

2021 m. UAB „Šilutės polderiai“, siekdama nustatyti veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įmonė veikiantys išoriniai ir vidiniai individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas įmonės nekilnojamojo turto (toliau – NT) valdymo, naudojimo ir disponavimo srityje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadoje, patvirtintoje bendrovės direktoriaus 2021-08-31 įsakymu Nr. V-53, konstatuota išvada – skaidriam įmonės NT valdymo, naudojimo ir disponavimo procesui užtikrinti turi būti numatytos tokios procedūros: 1) nustatyti su turto pardavimu / nuoma susijusios komisijos sudarymo terminus ir 2) už NT valdymą, naudojimą ir disponavimą juo atsakingiems darbuotojams rengti mokymus ir periodiškai priminti apie jiems pavestas užduotis ir atsakomybę.

Bendrovė yra „Skaidrumo akademijos“ dalyvė, su kuria intensyviai bendradarbiauja antikorupcinės aplinkos kūrimo srityje. Tobulinami teisės aktai ir vidiniai procesai korupcijos rizikoms valdyti. Dalyvaujama „Skaidrumo akademijos“, STT ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuojamuose renginiuose. Darbuotojai didina antikorupcinį sąmoningumą 2021 m. rugsėjo 21 d. startavusioje STT e.mokymo platformoje.

Bendrovė taiko direktoriaus 2022 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtintą korupcijos prevencijos veiksmų planą 2022 – 2023 metų laikotarpiui, kuriame išskeltas tikslas „atskleisti korupcijos priežastis, didinti veiklos skaidrumą, viešumą, darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, tobulinti vidaus procesus“ ir numatyti trys uždaviniai: 1) didinti veiklos skaidrumą ir atvirumą darbuotojams, užsakovams, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims, 2) didinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą. Atsakingos pareigybės

įsteigimas, pareigybių aprašo parengimas, 3) nuolat gerinti antikorupcinei vadybos sistemai palaikyti skirtus procesus ir kitus bendrovės veiklos procesus, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, taikant prevencinį požiūrį į korupcines rizikas.

Bendrovė naudoja vidinį pranešimų apie pažeidimus kanalą, informaciją apie kurį viešai skelbia savo interneto tinklalapyje www.polderiai.lt skiltyje „Vidinis pranešimų kanalas“. Pranešimų teikimą ir tvarkymą reglamentuoja direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymu patvirtintas Informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašas.

Informacija apie skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi

UAB „Šilutės polderiai“ vadovaujasi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 (toliau – Skaidrumo gairės). Bendrovė savo interneto tinklalapyje www.polderiai.lt pateikia tokia informaciją ir dokumentus:

- skiltyje „Kontaktai ir struktūra“ skelbia savo pavadinimą, adresą, kitus kontaktinius duomenis, vadovo duomenis, organizacinę struktūrą;
- skiltyje „Apie mus“ pateikia pagrindinius įmonės veiklos istorinius faktus ir registracijos pažymėjimą;
- skiltyje „Veikla“ skelbia kokybės politiką, pateikia finansinių ataskaitų rinkinius (metinius ir tarpinius), nepriklausomo audito išvadas, informaciją apie darbo užmokestį (kiekvieną ketvirtį), informaciją apie suteiktą paramą, metinius pranešimus, įstatus, valstybės lūkesčių laišką, vadovų darbo užmokesčio tvarką, nepriklausomo valdybos nario atlygio mokėjimo tvarką;
- skiltyje „Korupcijos prevencija“ pateikia taikomą korupcijos prevencijos politiką, korupcijos prevencijos veiksmų planą, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo tvarkos aprašą, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadas;
- skiltyje „Vidinis pranešimų kanalas“ pateikia informaciją apie įmonės naudojamą vidinį pranešimų apie teisės pažeidimus kanalą, taip pat pranešimo formą bei direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymu patvirtinta Informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašą.

Bendrovė parengė išsamų metinį pranešimą už 2021 metus, atitinkantį Skaidrumo gairių 17 punkto reikalavimus.

Skaidrumo gairių 14 punktas nurodo, kad valstybės valdomos įmonės apskaita turėtų būti tvarkoma taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų sudarymą pagal tarptautinius apskaitos standartus (TAS). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 2.5 punktu, Skaidrumo gairių 14 punkto nuostata dėl apskaitos tvarkymo pagal TAS taikoma pagal taisyklę „laikykis arba paaiškin“. Atsižvelgdama į tai, bendrovė pažymi, kad Skaidrumo gairių 14 punkto nuostatos dėl apskaitos tvarkymo pagal TAS bendrovė nesilaiko. Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama metinių finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi verslo apskaitos standartais, kadangi bendrovė priskiriama vidutinių įmonių kategorijai, nevykdo veiklos tarptautinėse rinkose, o jos vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje.

Direktorius



Arūnas Jagminas