

TARPINĖS ATASKAITOS



KLAIPĖDOS VANDUO

2024

01.01-06.30

TURINYS

- 3 FINANSINĖS ATASKAITOS
- 4 BALANSAS
- 6 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
- 7 VADOVYBĖS ATASKAITA
- 8 TRUMPA INFORMACIJA
- 10 VEIKLOS REZULTATAI
- 16 INVESTICIJOS IR INVESTICINIAI PROJEKTAI
- 19 KITA REIŠMINGA INFORMACIJA
- 20 DARBUOTOJAI



FINANSINĖS ATASKAITOS

2024

01.01-06.30



KLAIPĖDOS VANDUO



BALANSAS, tūkst. Eur
2024 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	2024.06.30	2023.12.31
TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	158.915,1	157.426,9
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	699,9	802,0
1.1.	Plėtros darbai		
1.2.	Prestižas		
1.3.	Programinė įranga	699,9	802,0
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		
1.6.	Sumokėti avansai		
2.	MATERIALUSIS TURTAS	157.199,1	155.560,7
2.1.	Žemė	1,8	1,8
2.2.	Pastatai ir statiniai	135.549,8	137.169,2
2.3.	Mašinos ir įranga	12.004,2	11.823,5
2.4.	Transporto priemonės	1.205,9	1.083,7
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	1.065,0	987,0
2.6.	Investicinis turtas		
2.6.1.	Žemė		
2.6.2.	Pastatai		
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	7.372,4	4.495,5
3.	FINANSINIS TURTAS	0,1	48,2
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms		
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos		
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos		
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms		
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos		
3.7.	Ilgalaikės investicijos		
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos		
3.9.	Kitas finansinis turtas	0,1	48,2
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	1.016,0	1.016,0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	1.004,6	1.004,6
4.2.	Biologinis turtas		
4.3.	Kitas turtas	11,4	11,4
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	10.956,8	6.827,6
1.	ATSARGOS	383,2	385,9
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	381,6	381,5
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai		
1.3.	Produkcija		
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti		
1.5.	Biologinis turtas		
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		
1.7.	Sumokėti avansai	1,6	4,4
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	3.883,8	3.313,6
2.1.	Pirkėjų skolos	3.621,8	3.222,3
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos		
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos		
2.4.	Kitos gautinos sumos	262,0	91,3
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos		
3.2.	Kitos investicijos		
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6.689,8	3.128,1
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SANAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	241,5	71,4
	TURTO IŠ VISO	170.113,4	164.325,9

BALANSAS, tūkst. Eur (tęsinys)

2024 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	2024.06.30	2023.12.31
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	88.183,1	86.751,8
1.	KAPITALAS	76.854,8	76.854,8
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	76.854,8	76.854,8
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)		
2.	AKCIJŲ PRIEDAI		
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS		
4.	REZERVAI	8.739,6	4.678,1
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	857,4	596,5
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
4.3.	Kiti rezervai	7.882,2	4.081,6
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	2.588,7	5.218,9
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2.588,7	5.218,9
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	61.749,6	62.656,2
F.	ATIDĖJINIAI	2.491,5	2.491,5
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		
2.	Mokesčių atidėjiniai		
3.	Kiti atidėjiniai	2.491,5	2.491,5
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	17.671,5	12.387,0
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10.859,4	6.506,5
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	10.678,9	6.367,9
1.3.	Gauti avansai		
1.4.	Skolos tiekėjams		
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	180,5	138,6
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	6.812,1	5.880,5
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	1.378,0	1.378,0
2.3.	Gauti avansai	304,0	305,1
2.4.	Skolos tiekėjams	2.336,5	1.779,3
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.648,3	1.679,7
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	1.145,3	738,4
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	17,7	39,4
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	170.113,4	164.325,9

Generalinis direktorius

Benitas Jonikas

Finansų departamento
direktorius

Mindaugas Jurkaitis

Vyr. buhalterė

Neringa Grevienė

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, tūkst. Eur

2024 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	2024 m. 6 mėnesiai	2023 m. 6 mėnesiai
1.	Pardavimo pajamos	13.837,4	12.537,6
2.	Pardavimo savikaina	-9.365,0	-8.350,5
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	4.472,4	4.187,1
5.	Pardavimo sąnaudos	-473,5	-407,7
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-1.544,0	-1.373,3
7.	Kitos veiklos rezultatai	236,1	295,3
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	110,7	40,3
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-213,0	-150,5
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	2.588,7	2.591,2
14.	Pelno mokestis		
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	2.588,7	2.591,2

Generalinis direktorius

Benitas Jonikas

Finansų departamento
direktorius

Mindaugas Jurkaitis

Vyr. buhalterė

Neringa Grevienė

VADOVYBĖS ATASKAITA

UŽ 2024 I PUSMETĮ



KLAIPĖDOS VANDUO



AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Bendrovė) yra trečia didžiausia vandentvarkos įmonė Lietuvoje. Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone, taip pat paviršinių nuotekų tvarkymas Klaipėdos mieste. Tiek teikiamų paslaugų kainos, tiek ir pati veikla yra reguliuojamos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Bendrovė turi šios institucijos suteiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją. Bendrovė taip pat vykdo ir kitas reguliuojamas bei nereguliuojamas veiklas.

Bendrovės veiklos arba veiklos segmentai skirstomi į šias pagrindines dalis:

- Geriamojo vandens gavyba ir vandens gerinimas
- Vandens tiekimas
- Nuotekų surinkimas
- Nuotekų valymas
- Nuotekų dumblo tvarkymas
- Paviršinių nuotekų tvarkymas



2024 m. I pusm.
pagrindinės veiklos
apyvarta

13.837,9 tūkst. €



Klientų skaičius

102.368



Eksplloatuojamų tinklų
ilgiai:

- Vandentiekio – 1.158 km
- Nuotekų tinklų – 1.017 km
- Paviršinių nuotekų – 367 km



Paslaugų
prieinamumas

- Prie vandentiekio – 86%
- Prie nuotekų tinklų – 85%



43 vandenvietės

- 2 Klaipėdos mieste
- 41 Klaipėdos rajone



2024 m. I pusm.
patiekta vandens

5.801 tūkst. m³



14 nuotekų valyklių

- 1 Klaipėdos miesto (Dumpiai)
- 13 Klaipėdos rajone



2024 m. I pusm. išvalyta
buitinių nuotekų

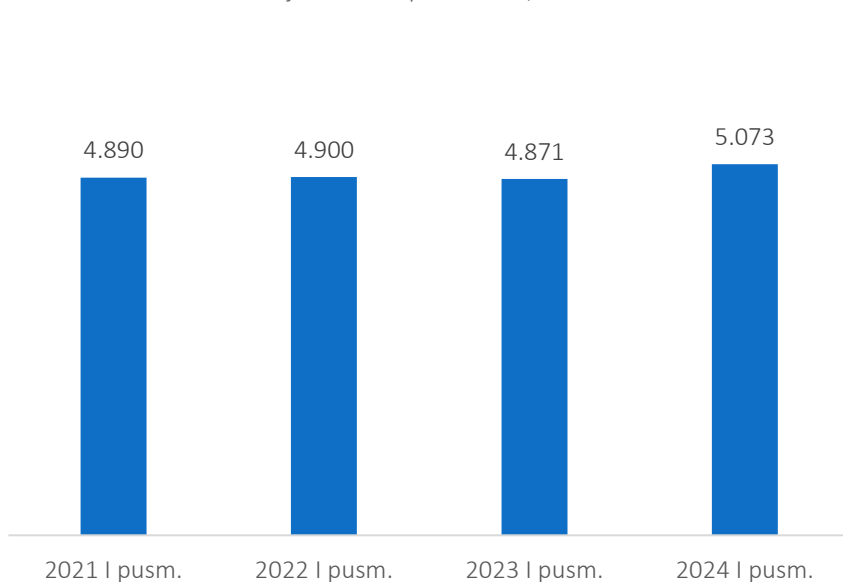
9.066,6 tūkst. m³

Vandens tiekimo pardavimai. 2024 m. I pusmetį geriamojo vandens pardavimai kiekiu (m³) augo 4%, lyginant su 2023 m. I pusmečiu, ir sudarė 5.073 tūkst. m³. Tai didžiausi vandens pardavimai per paskutinių 4-ių metų laikotarpį (nuo 2021 m.).

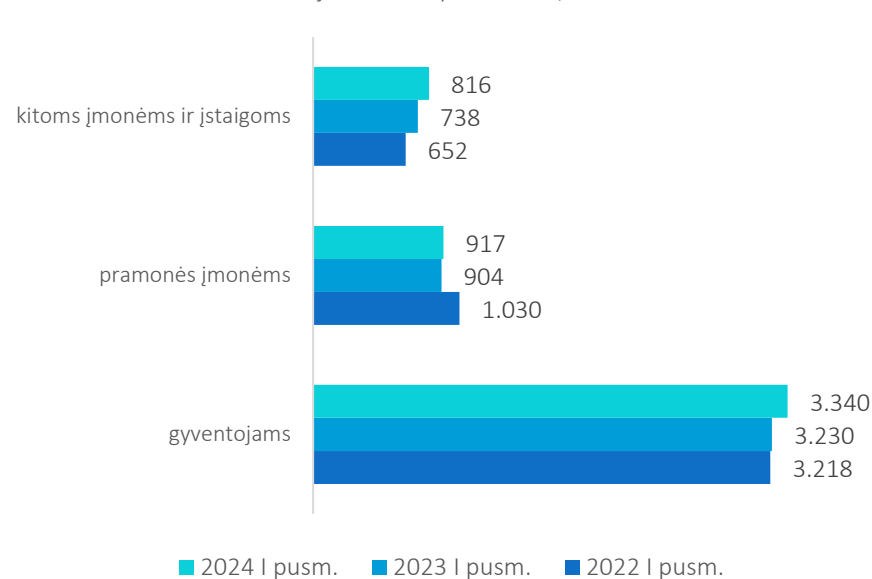
Ataskaitiniu laikotarpiu, lyginant su 2023 m. I pusmečiu, vandens pardavimai augo visuose segmentuose. Didžiausią įtaką augimui turėjo

gyventojų segmento, sudarančio 2/3 visų geriamojo vandens pardavimų, padidėjimas 3%. Taip pat ženkliai (11%) išaugo kitų įmonių bei įstaigų (biudžetinės įstaigos, mokyklos, darželiai, ligoninės, prekybos, paslaugų įmonės) pardavimai. Pramonės įmonių pardavimų dinamika taip pat turėjo teigiamą tendenciją, tačiau 2022 m. I pusmečio pardavimų lygio nepasiekė.

Geriamojo vandens pardavimai, tūkst. m³

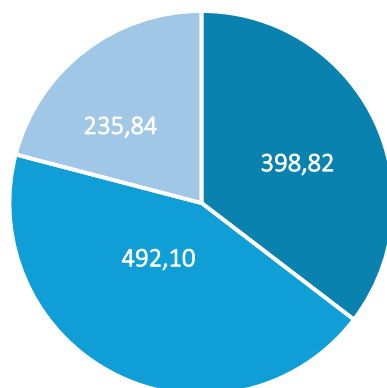


Geriamojo vandens pardavimai, tūkst. m³



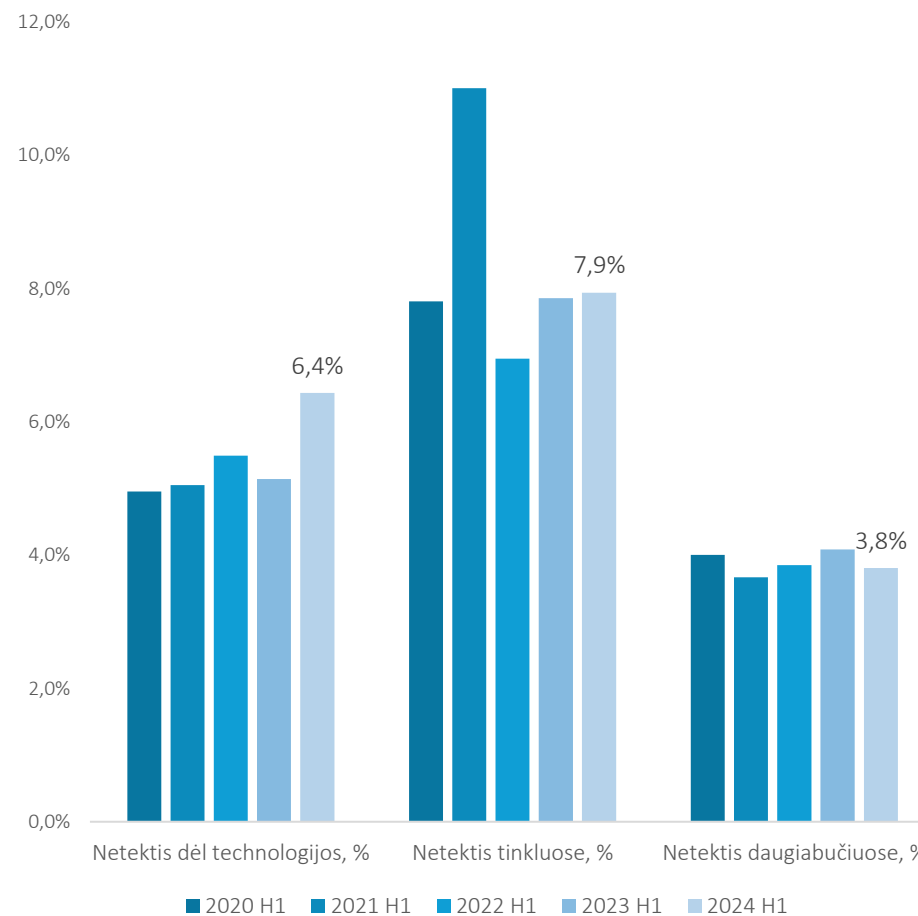
Bendrai 2024 m. I pusmetį vandens netektys sudarė 1.127 tūkst. m³ ir buvo 12% didesnės nei 2023 m. analogišku periodu. Procentiškai vandens netektys sudaro 18,2% nuo išgauto vandens kiekio. Iš jo, technologijai sunaudota 398,8 tūkst. m³ (6,4%) vandens, 492,1 tūkst. m³ (7,9%) prarasta tinkluose ir 235,8 tūkst. m³ (3,8%) prarasta daugiabučių vidaus tinkluose.

Vandens netekčių pasiskirstymas 2024 m. I pusem.

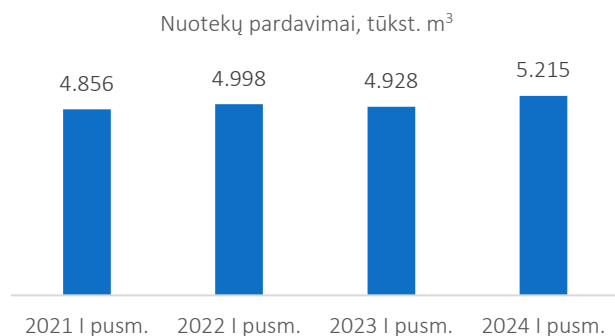


- Netektis dėl technologijos, tūkst. m³
- Netektis tinkluose, tūkst. m³
- Netektis daugiabučiuose, tūkst. m³

Vandens netekčių palyginimas



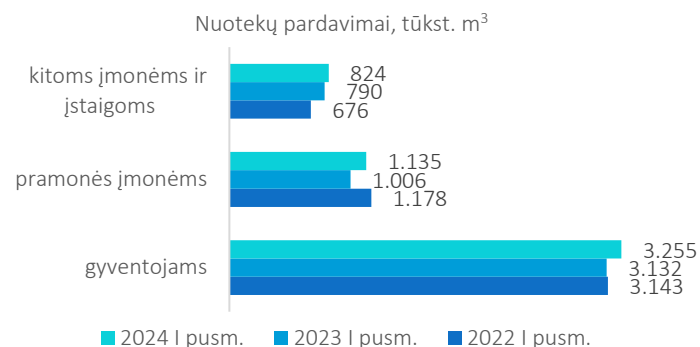
Nuotekų surinkimo pardavimai. 2024 m. I pusmetį nuotekų pardavimai sudarė 5.215 tūkst. m³ ir tai buvo didžiausias kiekis per paskutinį periodą nuo 2021 m. Ataskaitiniu laikotarpiu nuotekų pardavimai kiekiu augo 6%, lyginant su 2023 m. I pusmečiu. Pardavimai augo visuose segmentuose, ypač pramonės įmonių segmente (13%). Gyventojų ir kitų įmonių bei



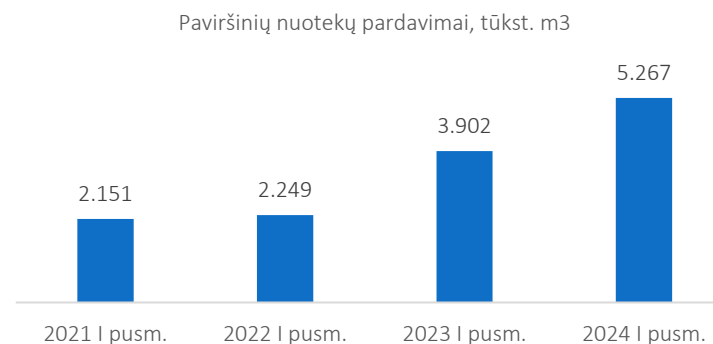
Nuotekų infiltracija 2024 m. I pusmetį siekė 3.851,9 tūkst.m³. Procentaliai nuotekų infiltracija sudarė 42% nuo išvalytų nuotekų. Tendencijai įtakos turėjo didelė (52-58%) žiemos mėnesių infiltracija.

Paviršinių nuotekų surinkimo pardavimai. 2024 m. I pusmetį paviršinių nuotekų pardavimai kiekiu, lyginant su 2023 m. analogišku laikotarpiu, išaugo 35% iki 5.267 tūkst. m³. Paviršinių nuotekų pardavimai ženkliai augti pradėjo nuo 2022 m., kai Klaipėdos miesto savivaldybė už akcijas perdavė Bendrovei 185 km paviršinių nuotekų tinklą, t. y. didėjant apmokestinam plotui. Papildomai apmokestinamas plotas didėjo 2024 m. pradžioje su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pasirašius naują sutartį (2024-02-19, Nr. 2024/SUTP-325) dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais ir paviršinių nuotekų tvarkymo. Surenkamų paviršinių nuotekų kiekis yra apskaičiuojamas vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu ir priklauso nuo kritulių kiekio (pagal

įstaigų nuotekų pardavimai augo po 4%. Pramonės įmonių segmentui didelę reikšmę turėjo didžiausio AB „Klaipėdos vanduo“ kliento AB „Grigeo Klaipėda“ (pagal nuotekų kiekius (tūkst. m³) sudaro 40% pramonės nuotekų kiekio) nuotekų kiekio augimas 26% iki 448,96 tūkst. m³.



Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis), teritorijos ploto bei paviršiaus tipo.



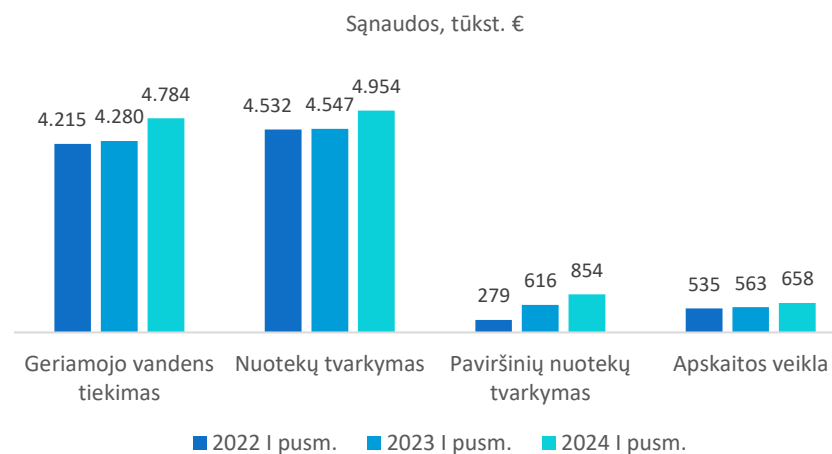
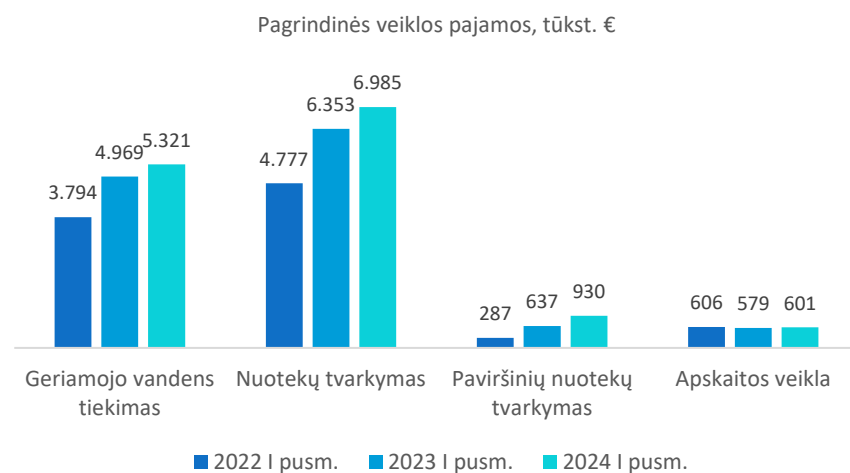
Finansiniai rezultatai

2024 m. I pusmetį, lyginant su analogišku laikotarpiu 2023 m., Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 10%. Pajamos padidėjo visose pagrindinėse veiklose: geriamojo vandens tiekimo pajamos +7%, nuotekų tvarkymo pajamos +10%, paviršinių nuotekų tvarkymo +46%. Pajamų didėjimui įtakos turėjo išaugę vandens ir nuotekų pardavimo kiekiai (m³). Detalesnė informacija pateikta veiklos rezultatų skyriaus pradžioje.

2024 m. I pusmetį Bendrovės pardavimo savikaina sudarė 9.365,0 tūkst. €, t. y. buvo 1.014,5 tūkst. didesnė nei 2023 m. I pusmetį. Nusidėvėjimo

ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 7% ir sudarė 2.765,0 tūkst. € dėl Klaipėdos miesto savivaldybės perduoto turto už akcijas ir atliktų investicijų į ilgalaikį turta¹, naudojamą Bendrovės pagrindinėje veikloje.

Bendrasis pelnas 2024 m. I pusmetį sudarė 4.472,4 tūkst. €, lyginant su 2023 m. analogišku laikotarpiu, augimas 285,3 tūkst. €. Ataskaitiniu laikotarpiu iš visų veiklų Bendrovė uždirbo 2.588,7 tūkst. € pelno prieš mokesčius.



¹ Akcijų sutartis pasirašyta 2023-07-13.

Bendrovės finansiniai rodikliai pateikti lentelėje žemiau:

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2022 m. I pusm.	2023 m. I pusm.	2024 m. I pusm.	Pokytis 2024-2023 m.	
				tūkst. Eur	%
Finansiniai rodikliai					
EBITDA, tūkst. Eur (1)	2.673,1	5.337,5	5.507,6	170,0	3,2%
EBIT, tūkst. Eur (2)	278,2	2.701,4	2.690,6	-10,8	-0,4%
Pelnas prieš apmokestinimą, tūkst. Eur	288,4	2.591,2	2.588,7	-2,5	-0,1%
Grynasis pelnas, tūkst. Eur	288,4	2.591,2	2.588,7	-2,5	-0,1%
Trumpalaikis turtas, tūkst. Eur	4.764,8	5.662,4	11.198,3	5.535,9	97,8%
Ilgalaikis turtas, tūkst. Eur	152.496,2	153.839,1	158.915,1	5.076,0	3,3%
Iš viso turtas, tūkst. Eur	157.261,0	159.501,5	170.113,4	10.611,9	6,7%
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur	81.175,3	82.515,9	88.183,1	5.667,2	6,9%
Turto apyvartumas (3)	0,06	0,08	0,08		
Pelningumo rodikliai					
Turto grąža (ROA) (4)	0,18%	1,6%	1,5%		-0,1%
Kapitalo grąža (ROE) (5)	0,36%	3,14%	2,90%		-0,2%
Grynojo pelno marža (6)	14,68%	20,7%	18,7%		-2,0%
Finansų struktūros rodikliai					
Bendras likvidumo rodiklis (7)	0,96	0,95	1,64		
Įsiskolinimo koeficientas (8)	0,05	0,07	0,10		

1) EBITDA - pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą

2) EBIT - pelnas prieš mokesčius ir palūkanas

3) Turto apyvartumas = pagr. veiklos pardavimai/turtas

4) Turto grąža (ROA) = (grynasis pelnas/visas turtas)

5) Kapitalo grąža (ROE) = (grynasis pelnas/nuosavas kapitalas)*100

6) Grynojo pelno marža = (grynasis pelnas/pagrindinės veiklos pajamos)*100

7) Bendras likvidumo rodiklis = trumpalaikis turtas/per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

8) Įsiskolinimo koeficientas = įsipareigojimai/turtas

Balanso straipsnių analizė

2024-06-30 Bendrovės ilgalaikis turtas sudarė 158.915,1 tūkst. €, t. y. 0,9% didesnis nei 2023-12-31. Per 2024 m. I pusmetį ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė padidėjo 1.638,4 tūkst. € iki 157.199,1 tūkst. €. Bendrovės trumpalaikis turtas reikšmingai padidėjo nuo 6.827,6 tūkst. € iki 10.956,8 tūkst. € dėl didesnio (+3.561,7 tūkst. €) pinigų likučio, pirkėjų įsiskolinimo (+399,5 tūkst. €) ir kitų gautinų sumų (dėl gautinų dotacijų) išaugimo (+170,7 tūkst. €). Pinigų likučio didėjimui įtakos turėjo pagal 2023 m. lapkričio mėn. sudarytos sutarties² su Europos investiciniu banku (toliau – EIB) paskolos dalies (5 mln.) išmokėjimas 2024 m. birželio mėn.

Bendrovės nuosavas kapitalas, 2024-06-30 sudarantis 88.183,1 tūkst. €, per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 1,6% dėl rezervų teigiamo pokyčio (dėl 2023 m. pelno paskirstymo):

- Privalomojo rezervo padidinimo iki 857,4 tūkst. €;
- Bei kitų rezervų didėjimo nuo 4.081,6 iki 7.882,2 tūkst. € (iš jų 100,0 tūkst. € bus skirta paramai ir 3.700,6 tūkst. € investicijų finansavimui).

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2024 m. birželio mėn. pabaigai sudarė 17.671,5 tūkst. € arba 5.284,5 tūkst. € daugiau nei 2023 m. pabaigai. Pokytį lėmė ilgalaikio įsiskolinimo kredito įstaigoms didėjimas dėl aukščiau minėtos EIB paskolos dalies išėmimo.

2024 m. I pusmetį Bendrovės akcininkams už 2023 m. teigiamus finansinius rezultatus išmokėta rekordinė dividendų suma (1.157,2 tūkst. €), kuri, proporcingai turimai akcijų daliai, paskirstyta akcininkams:

Bendrovės akcininkai	Akcininkams priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius 2024-06-30, vnt.	Turima įstatinio kapitalo dalis, %	Išmokėti dividendai, tūkst. €			
			Už 2020 m.	Už 2021 m.	Už 2022 m. ³	Už 2023 m.
Klaipėdos m. savivaldybės administracija	2.293.221	86,41	203,7	242,1	0	1.000,0
Klaipėdos raj. savivaldybės administracija	340.924	12,85	38,0	45,2	0	148,6
Neringos m. savivaldybės administracija	19.680	0,74	2,2	2,6	0	8,6
Iš viso:	2.653.825	100	243,9	289,9	0	1.157,2

² Visa paskolos suma 25 mln. €.

³ Dividendų išmokėjimo už 2022 m. nebuvo, nes 2022 m. grynasis Bendrovės nuostolis sudarė 960,1 tūkst. €.

INVESTICIJOS IR INVESTICINIAI PROJEKTAI

Investicijos Bendrovėje 2024 m. I pusr. buvo vykdomos pagal patvirtintą 2022-2024 m. veiklos planą, 2024 m. investicinį planą. Investicijų vykdymui panaudota 5.514 tūkst. €, t. y. 13% daugiau nei 2023 m. I pusr.

2024 m. I pusr. didžioji dalis investicijų buvo orientuota į kvapų mažinimo projektų įgyvendinimą (1.038 tūkst. €), vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą, įsigijimą (897 tūkst. €), vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukciją, atnaujinimą (880 tūkst. €), vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimą, rekonstrukciją ir modernizavimą (724 tūkst. €) bei nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinių įrenginių atnaujinimą, modernizavimą ir plėtrą (401 tūkst. €).



Eil. Nr.	Investicijos	2024 m. I pusr. vykdymas tūkst. €
1.	Investicijos plėtrai, turto atstatymui ir įsigijimui:	5.514
1.1	Atsinaujinančios energetikos objektai	186
1.2	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, įsigijimas	897
1.3	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas	880
1.4	Paviršinių nuotekų infrastruktūros įsigijimas, rekonstravimas, atnaujinimas	151
1.5	Vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimas, rekonstrukcija ir modernizavimas	724
1.6	Klaipėdos rajono vandens ruošyklų statyba, rekonstrukcija	54
1.7	Nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinių įrenginių atnaujinimas, modernizavimas ir plėtra bei kvapų mažinimo projektų įgyvendinimas	1.438
1.8	Klaipėdos rajono nuotekų valyklų rekonstrukcija, plėtra	-1
1.9	Informacinių ir automatikos sistemų bei įrangos vystymas, atnaujinimas	306
1.10	Nuotolinės duomenų perdavimo sistemos įrengimas, vystymas	24
1.11	Laboratorijos prietaisų, įrangos įsigijimas, atnaujinimas	29
1.12	Elektros įrenginių, įrangos, įrankių ir matavimo prietaisų įsigijimas ir atnaujinimas	108
1.13	Transporto ir susijusios įrangos įsigijimas, atnaujinimas	268
1.14	Aplinkos priežiūros įrangos, pastatų, patalpų atnaujinimas, rekonstrukcija	113
1.15	Įrangos, įrankių įsigijimas, atnaujinimas	76
1.16	Įvadiniai ir kombinuoti vandens skaitikliai, elektromagnetiniai debitomačiai, vandens apskaitos mazgo šulinėliai	99
1.17	Apsaugos zonų įregistravimas	162

Didžiausi per 2024 m. I pusm. užbaigti, įgyvendinti projektai:

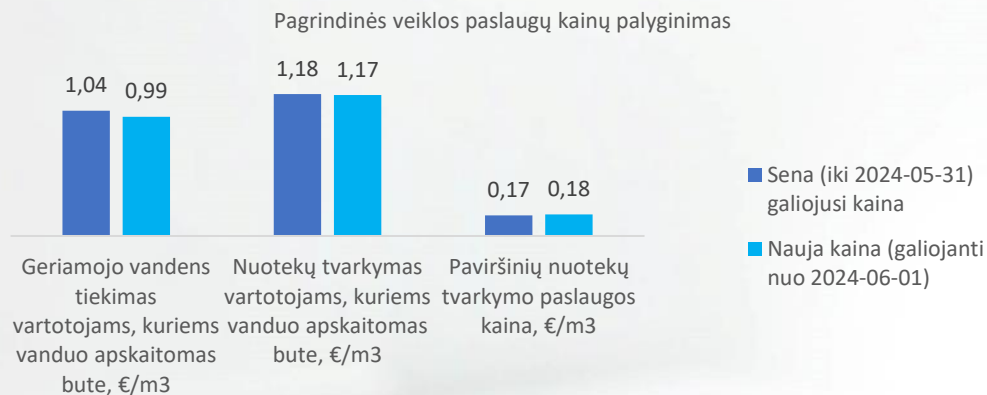
Investicijos	Vietovė	2024 m. I pusm. panaudota lėšų, tūkst. €	Planuojama investicijos vertė, tūkst. €	Aprašymas	Įgyvendinimo laikotarpis
Atsinaujinančios energetikos objektai					
Saulės jėgainė Laugalių g., Gargždų m.	Klaipėdos rajonas	132	2.682	Įrengta 3,2 MWh galios saulės elektrinė, vyksta natūriniai bandymai	2023-2024 m.
Geoterminio šildymo sistema Dumpių NV	Klaipėdos miestas	49	300	Įdiegta geoterminio šildymo sistema, APVA finansuojamas projektas	2023-2024 m.
Tinklų plėtra					
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Kalotės, Gindulių, Purmalių, Mazūriškių k.	Klaipėdos rajonas	7	80	Pastatyta 0,24 km vandentiekio, 0,07 km buitinių nuotekų tinklų	2023-2024 m.
Tinklų atnaujinimas					
Vandentiekio tinklų rekonstravimas ir statyba Šiaulių g., Statybininkų g.	Klaipėdos miestas	84	84	Rekonstruota 0,66 km vandentiekio tinklų	2023-2024 m.
Nuotekų tinklų rekonstravimas Smiltelės g.		59	64	Rekonstruota 0,31 km nuotekų tinklų	2023-2024 m.
Paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas Baltijos pr.		20	151	2024 m. rekonstruota 0,05 km paviršinių nuotekų tinklų, viso pagal projektą rekonstruota 0,73 km	2023-2024 m.
Vandens gavyba ir ruošimas					
3-ios vandenvietės apvandeninimo apsaugos sistema (radarai)	Klaipėdos miestas	40	40	Įdiegta 3-ios vandenvietės apvandeninimo apsaugos sistema	2023-2024 m.
3-ios vandenvietės drenų magistralinės linijos atnaujinimas		17	146	Atlikti 3-ios vandenvietės drenų magistralinės linijos ir uždarnosios armatūros keitimo darbai	2023-2024 m.
Nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, kvapų mažinimas					
Smėlio separatoriaus atnaujinimas	Klaipėdos miestas	94	94	Atliktas smėlio plovimo įrangos atnaujinimas	2024 m.
Automatinių grotų atnaujinimas		196	222	Atliktas visų 3 grotų kapitalinis remontas	2023-2024 m.
Transporto atnaujinimas					
Padidinto pravažumo automobiliai	Bendrai	138	138	Įsigyta 5 vnt. Toyota Hilux automobilių, vietoje senų	2024 m.
Traktorius		116	116	Įsigytas 1 vnt. traktorius	2024 m.

Didžiausios 2024 m. I pusr. tebevykdomos investicijos:

Investicijos	Vietovė	2024 m. I pusr. panaudota lėšų, tūkst. €	Planuojama investicijos vertė, tūkst. €	Aprašymas	Igyvendinimo laikotarpis
Atsinaujinančios energetikos objektai					
Saulės jėgainė Dumpių NV su kaupimo įrenginiu	Klaipėdos miestas	5	2.000	Parengta galimybių studija, ruošiamą dokumentacija pirkimo procedūroms	2024-2025 m.
Tinklų plėtra					
Magistralinių vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Naujoji Uosto g. 3 ("Mėmelio miestas")	Klaipėdos miestas	242	275	Numatyta pastatyti 0,41 km vandentiekio, 0,34 km nuotekų tinklų	2023-2024 m.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba levų g.		173	234	Numatyta pastatyti 1,32 km vandentiekio, 1,52 km nuotekų tinklų	2023-2024 m.
Slėginių buitinių nuotekų tinklų statyba nuo Grybų g., Dauparų k. iki Gamyklos g., Gargždų m.	Klaipėdos rajonas	419	768	Numatyta pastatyti 5,1 km nuotekų tinklų su nuotekų siurbline	2023-2024 m.
Tinklų atnaujinimas					
Vandentiekio tinklų rekonstravimas ir statyba Debreceno g., Taikos pr. ir Vilties g.	Klaipėdos miestas	50	68	Numatyta rekonstruoti 0,63 km vandentiekio tinklų	2024 m.
Nuotekų tinklų rekonstravimas Ažuolų, Valstiečių g.		0,1	320	Numatyta rekonstruoti 0,95 km nuotekų tinklų	2023-2024 m.
Nuotekų tinklų rekonstravimas Laukininkų g., Birutės g., Taikos per., Liepų g.		10	367	Numatyta rekonstruoti 0,89 km nuotekų tinklų.	2023-2024 m.
Paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas Debreceno g. 76, 80, 82, 92, 94, 96, Taikos pr. 85, 87, 89		51	262	Numatyta rekonstruoti 1,2 km paviršinių nuotekų tinklų	2023-2024 m.
Vandentiekio tinklų rekonstravimas Papelkės, Minijos, Jaunimo ir Laukų g., Kvietiniuose	Klaipėdos rajonas	151	215	2024 m. numatyta rekonstruoti 2,2 km vandentiekio tinklų, viso pagal projektą - 2,73 km	2023-2024 m.
Vandentiekio tinklų rekonstravimas ir statyba Girkaliuose, Artojų, Draugystės g.		62	193	Numatyta rekonstruoti 2,47 km vandentiekio tinklų.	2023-2024 m.
Vandens gavyba ir ruošimas					
3-ios vandenvietės Actiflo kamerų remontas	Klaipėdos miestas	100	405	Vykdomi Actiflo kamerų remonto darbai	2022-2024 m.
1-osios vandenvietės aeracinių koštuvų oro valymo sistemos įrengimas		351	390	Fiziniai darbai baigti, vykdomi paleidimo/derinimo, programos į SCADA įkėlimo darbai	2023-2024 m.
1-osios vandenvietės 14 gręžinio pergrežimas		81	380	Vykdomas gręžinio pergrežimas	2022-2024 m.
Nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, kvapų mažinimas					
Smėliagaudžių tilto atnaujinimas bei technologinės linijos uždengimas nuo kvapų sklaidimo	Klaipėdos miestas	1.030	1.488	Vykdomas smėliagaudžių tilto atnaujinimas bei technologinės linijos uždengimas nuo kvapų sklaidimo	2024 m.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos skaičiuojamos atskiroms geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloms, paslaugoms. Skaičiuojant kainas atsižvelgiama į numatomas būtinąsias paslaugų teikimo sąnaudas, reguliuojamoje veikloje naudojamo turto vertę, suskaičiuotą protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą. Būtiniosios sąnaudos yra normuojamos, ribojamos.

Nuo 2022-11-16 įsigaliojus LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo naujai redakcijai (Nr. XIV-1466, 2022-10-27), pagal 3 str. 18 punktą bazinės paslaugų kainos nustatomos penkerių metų laikotarpiui, jas perskaičiuojant antraisiais, trečiaisiais, ketvirtaisiais ir penktaisiais kainų galiojimo metais. Senesnėje įstatymo redakcijoje kainos buvo nustatomos trejų metų reguliavimo laikotarpiui.



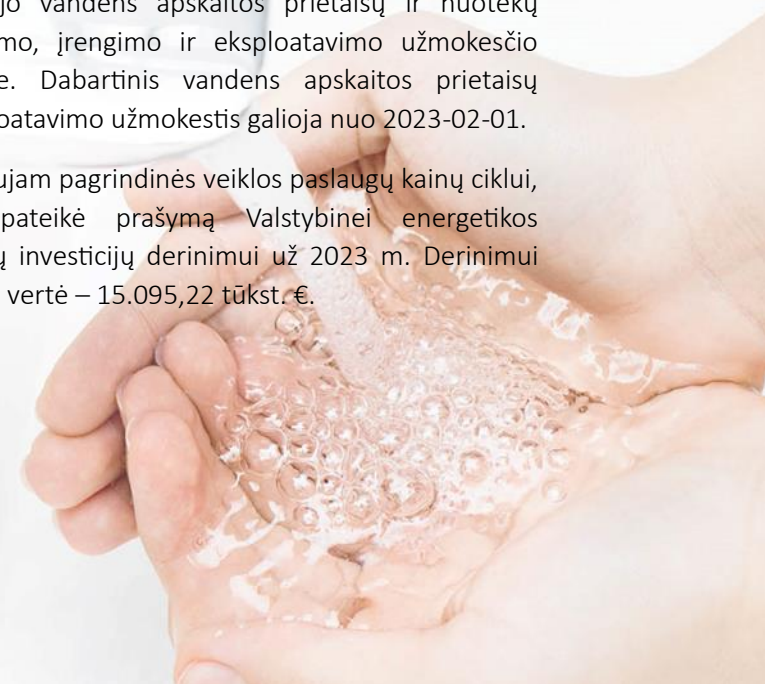
⁴ Naujas AB „Klaipėdos vanduo“ vandens tiekimo, buitinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas rasite Bendrovės internetinėje svetainėje: <https://www.vanduo.lt/kainos-nuo/>

Dabartinis galiojančių reguliuojančių bazinių kainų ciklas prasidėjo nuo 2022-02-01 (pagal seną įstatymo redakciją 3 m.), kurio bazines kainas suderino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) 2021-10-15 nutarimu Nr. O3E-1302 ir patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2021-11-25 sprendimu Nr. T11-318, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba – 2021-12-22 sprendimu Nr. T2-301. Tais pačiais sprendimais buvo patvirtintas geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis.

Nuo 2024-06-01 d. įsigaliojo naujos, 2024-04-04 VERT nutarimu Nr. O3E-480 nustatytos Bendrovės vandens tiekimo ir buitinių bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos⁴, kurios AB „Klaipėdos vanduo“ klientams galios ne mažiau kaip 12 mėn., iki naujo 5 m. paslaugų kainų ciklo. Naujos kainos vidutiniškai 2,7% mažesnės nei prieš tai galiojusios.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis neperskaičiuotas, nes vartotojų kainų indeksas kito mažiau nei 10%, kaip numatyta 2019-04-01 VERT nutarimu Nr. O3E-91 patvirtintoje geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikoje. Dabartinis vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis galioja nuo 2023-02-01.

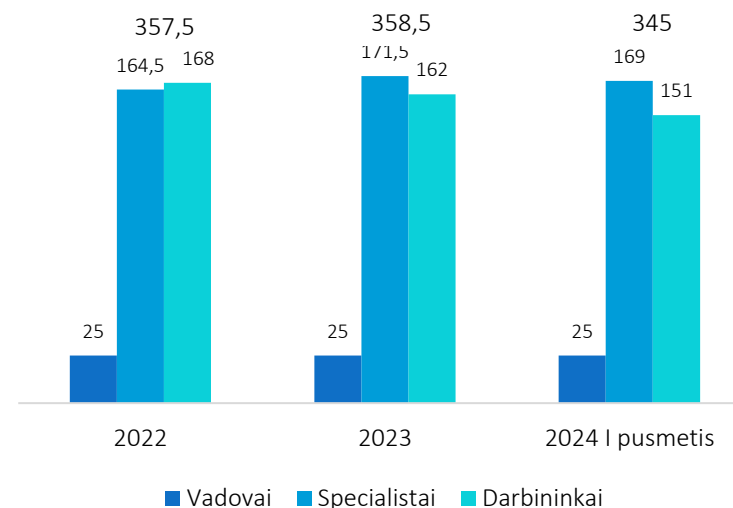
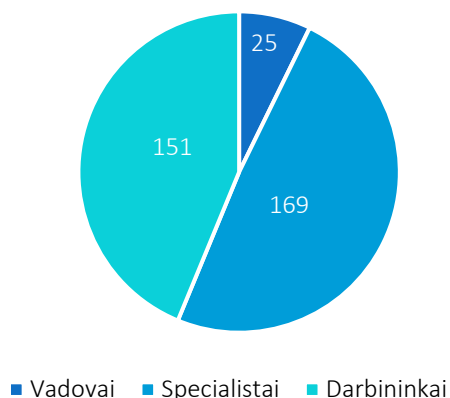
Ruošiantis artėjančiam naujam pagrindinės veiklos paslaugų kainų ciklui, 2024-07-08 Bendrovė pateikė prašymą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai atliktų investicijų derinimui už 2023 m. Derinimui pateiktų investicijų bendra vertė – 15.095,22 tūkst. €.



Personalo struktūra. 2024-06-30 duomenimis, Bendrovėje buvo 345 darbo vietos (etatai). Lyginant su 2023 m. pabaiga, bendras darbo vietų

skaičius sumažėjo 4% (13,5 etato). Didžiąja dalimi personalo skaičiaus pokytis dėl darbininkų kategorijos darbuotojų skaičiaus mažėjimo.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybės
2024-06-30 duomenimis



Darbuotojų atlygis. 2024 m. I pusmečio darbo užmokesčio fondas (įskaitant susijusius mokesčius) sudarė 4.277.1 tūkst. €. 2024 m. I pusmetį vidutinis mėnesinis darbo užmokestis sudarė 2.113,0€.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybių grupes ir darbuotojų skaičius pateikiamas lentelėje:

Pareigybė	2023 m. I pusmečio		2024 m. I pusmečio	
	Vidutinis darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn.	Vidutinis darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn.
Generalinis direktorius, departamentų direktoriai	5	6.399,25	5	6.960,93
Skyrių, tarnybų vadovai, vyriausieji technologai	22	3.631,79	22	3.976,25
Specialistai	156	1.996,64	161	2.122,07
Gamybos darbininkai	154	1.535,21	153	1.669,40
IŠ VISO :	337	1.965,76	341	2.113,00



KLAIPĖDOS VANDUO

