

## UAB “ ROKIŠKIO VANDENYS“ 2016 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

### 1.1. Bendroji informacija

Uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 2002 m. gruodžio 31 d., registravimo pažymėjimo Nr. 039944, išduotas 2005 m. sausio 3 d., registro tvarkytojas–valstybės įmonė Registrų centras.

UAB “Rokiškio vandenys“ pagrindinė veikla yra vandens gavyba ir tiekimas bei nuotekų šalinimas ir valymas.

2015 m. rugpjūčio 20 d. Valstybinė kainų ir energetikos kainų komisija UAB „Rokiškio vandenys“ išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr.L7-GNTNT-62. Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr.TS-240 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, uždarąją akcinę bendrovę „Rokiškio vandenys“ paskyrė viešuoju geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkytoju Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

2016 m. atsižvelgiant į Panemunio miestelio gyventojų prašymą pradėti eksploatuoti Panemunio mstl. vandentvarkos objektai.

Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje apie 25% gyventojų negauna centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos. Tai atokesnių ir mažesnių kaimų bei gyvenviečių gyventojai.

Bendrovės tiekiamo šalto vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus.

Bendrovės į aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršija aplinkos apsaugos institucijų nustatytų leistinos taršos normų.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 str.1 d. 3 p.,34 p., Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr.X-764 9 straipsnio pakeitimo įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d.nutarimu Nr.O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos paslaugų kainų nustatymo metodikos“, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2011 m. liepos 27 d.nutarimu Nr.O3-218, Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr.O3-217, ir atsižvelgdama į UAB „Rokiškio vandenys“ 2015 m. birželio 16 d. raštu Nr.1211 pateiktą prašymą bei pateiktą papildomą informaciją, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m. spalio 13 d. nutarimu Nr.O3-538 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas. Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr.233 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ patvirtino šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas. Šios teikiamų paslaugų kainos įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d.

## 1.2. Įstatinis kapitalas

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5.681.296,91 Eur (penki milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt venas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt šeši eurai 91 ct). Jis padalytas į 19.590.679 akcijas; vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 euro; visos akcijos - paprastosios vardinės. Įstatinio kapitalo dydis lygus visų Bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Visos akcijos priklauso Rokiškio rajono savivaldybei. Įstatinis kapitalas apmokėtas pilnai.

Akcininkas Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-2017 „Dėl turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Rokiškio vandenys“ ir įstatinio kapitalo didinimo“ bei 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-239 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. Sprendimo Nr. TS-207 „Dėl turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Rokiškio vandenys“ ir įstatinio kapitalo didinimo dalinio pakeitimo“, 2015 metais įstatinį kapitalą padidino 326.119,50 eurai. 2015 m. lapkričio 20 d. pasirašyta „Paprastųjų vardinių akcijų pasirašymo sutartis. 2016 m. sausio 29 d. Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinio kapitalo didinimas ir pakeisti uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ įstatai.

## 1.3. Bendrovės veiklos apžvalga

2016 m. pabaigoje įmonė eksploatavo 27 vandenvietes, 176,211 km vandentiekio tinklų, 9 nuotekų valymo įrenginius, 111,857 km nuotekų tinklų.

Eksploatuojamose vandenvietėse iš gręžinių išgauta 1.363,40 tūkst. kub. m požeminio vandens, vartotojams pateikta 1.153,50 tūkst. kub. m geriamojo vandens, vartotojai sunaudojo 1.003,62 tūkst. kub. m geriamojo vandens, iš kurių gyventojams – 41 proc., pramonei – 59 proc. Vandens netektytys tinkluose sudaro 26,38 proc.

Eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose iš vartotojų buvo priimta 655,91 tūkst. kub. m nuotekų, biologiniuose valymo įrenginiuose išvalyta 1.615,30 tūkst. kub. m nuotekų. Infiltracija į nuotekų tinklus sudaro 59,39 proc.

2016 m. parduota 1.003,62 tūkst. kub. m geriamojo vandens, iš kurių gyventojams – 41 proc., pramonei ir kitiems vartotojams – 59 proc., realizuotas nuotekų tvarkymo kiekis – 655,91 tūkst. kub. m, iš kurių gyventojams – 47,1 proc., pramonei ir kitiems vartotojams – 52,9 proc.

2016 m. rinkos rodikliai:

1.	Gyventojų skaičius bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje	26357
2.	Vartotojų skaičius bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje	13178
3.	Besinaudojančių įmonės paslaugomis vartotojų skaičius	9757
3.1	Vartotojai, kuriems teikiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos	7480
3.2	Vartotojai, kuriems teikiamas tik vanduo	1980
3.3	Vartotojai, kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos	297

Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovėje dirbo 64 darbuotojai, iš jų darbuotojai, dirbantys vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo (teisioginėje) veikloje - 44 žmonės, energetiko, transporto (netiesioginėje) veikloje - 7 žmonės, atsiskaitomųjų prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikloje - 9 žmonės, administracijos darbuotojų skaičius - 4 žmonės. Vidutinis bendrovės darbuotojo darbo užmokestis yra 643,76 euro.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-123 patvirtino UAB „Rokiškio vandenys“ 2014-2018 metų veiklos ir plėtros planą. Atsižvelgiant į šį planą, 2016 m. buvo atlikti šie darbai ir įsigytas ilgalaikis turtas:

- pakeisti 5 siurbliai (tame tarpe. gręžiniuose 3 giluminiai siurbliai), vertė 2,08 tūkst.eurų:
  - o Konstantinavos vandenvietėje pakeistas giluminis gręžinio siurblys, vertė 0,29 tūkst.eurų;
  - o Panemunio vandenvietėje pakeistas giluminis gręžinio siurblys, vertė 0,29 tūkst.eurų;
  - o Kamajų vandenvietėje pakeistas giluminis gręžinio siurblys, vertė 0,45 tūkst.eurų;

- Juodupės nuotekų perpumpavimo stotyje pakeisti 2 panardinami nuotekų siurbliai, vertė 1,05 tūkst.eurų;
- pakeistas 1 priešgaisrinis hidrantas, vertė 1,06 tūkst.eurų;
- vykdyti vandentvarkos turto perėmimo darbai Panemunio, Duokiškio gyvenvietėse. 2016 m. šiose gyvenvietėse atlikti remonto darbai, sunaudota atsarginių detalių bei medžiagų už 2,06 tūkst. eurų;
- 2016 m. bendrovės lėšomis atlikta eksploatuojamo turto remonto darbų už 41,95 tūkst. eurų;
- Rokiškio miesto vandens gerinimo įrenginiuose sumontuota papildoma vandens gerinimo įranga, darbų ir įrenginių vertė 7,24 tūkst. eurų
- atlikta Rokiškio miesto vandenvietės gręžinių valdymo skydų rekonstrukcija, darbų vertė 17,26 tūkst. eurų;
- Rokiškio miesto vandenvietės gręžinių valdymui ir duomenų perdavimui nutiestas šviesolaidis, darbų vertė 9,75 tūkst. eurų;
- įsigytas kompiuteris -serveris portalui už 1,86 tūkst. eurų;
- įsigyta kitos įrangos (aukšto slėgio plovykla, ETC pjovimo juosta, vandens apskaitos prietaisai bei kita įranga) už 7,91 tūkst. eurų.

#### **1.4.Finansinių veiklos rezultatų analizė**

UAB „Rokiškio vandenys“ 2016 metais, vykdydama pagrindinę (reguliuojamą), veiklą gavo 1.356,88 tūkst.eurų pajamų, iš kurių pajamos už atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūrą ir vartotojų aptarnavimą sudarė 181,11 tūkst. eurų, už geriamo vandens tiekimą - 508,76 tūkst. eurų, už buitinių ir gamybinių nuotekų tvarkymą –667,01 tūkst. eurų. Palyginti su 2015 m. reguliuojamos veiklos pajamos padidėjo 12,18 proc.

Pagrindinės (reguliuojamos) veiklos pajamoms uždirbti patirta 1.299,67 tūkst.eurų sąnaudų, iš jų: atsiskaitomųjų prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos sąnaudos – 128,94 tūkst.eurų, geriamo vandens tiekimo sąnaudos – 488,76 tūkst. eurų, nuotekų tvarkymo sąnaudos – 573,36 tūkst. eurų, netiesioginių veiklos sąnaudų dalis, tenkanti verslo vienetams ir paslaugoms pagal netiesioginių sąnaudų paskirstymo kriterijus – 108,61 tūkst. eurų. Palyginti su 2015 m. reguliuojamos veiklos sąnaudos padidėjo 1,5 proc.

Pagrindinės (reguliuojamos) veiklos pelnas – 57,21 tūkst.eurų.

Bendrųjų veiklos sąnaudų dalis, tenkanti reguliuojamai veiklai pagal sąnaudų paskirstymo kriterijų -135,15 tūkst.eurų.

Kitos (nereguliuojamos) veiklos pajamos sudarė 15,29 tūkst. eurų;iš jų darbo mašinų nuomos pajamos- 1,17 tūkst. eurų, trumpalaikio turto pardavimo pajamos- 1,36 tūkst. eurų, kitos netipinės veiklos pajamos-12,76 tūkst. eurų.

2016 m. finansinės veiklos pajamos yra 1,6 tūkst. eurų (tame tarpe palūkanos 0,3 tūkst. eurų, delspinigiai 1,3 tūkst. eurų).

2016 m. finansinės veiklos sąnaudos yra 4,11 tūkst. eurų (iš jų nurašytos įmonių beviltiškos skolos 4,10 tūkst. eurų, kainos skaičiavimo rezultatų apvalinimas 0,1 tūkst. eurų).

2016 m. įmonės įprastinės veiklos nuostolis yra 70,35 tūkst. eurų.

Bendrovės pirkėjų skolos yra 169,74 tūkst. eurų. 2016 m. gruodžio 31 d. būklei buvo įvertintos pirkėjų skolos ir galimybė jas susigrąžinti; nurašyta 4,10 tūkst. eurų beviltiškų juridinių asmenų skolų.

Bendrovė 2016 metais ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra 430,41 tūkst. eurų;iš jų 1 mėnesio skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes - 38,91 tūkst. eurų, skola tiekėjams už atliktus statybos ES projektuose 337,39 tūkst. eurų

Bendrovės kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra mokėtini mokesčiai 35,44 tūkst. eurų.

#### **1.5 Bendrovės planai ir prognozės**

2017 m. bendrovė toliau vykdys 2014-2018 metų veiklos ir plėtros planą. 2017 m. planuojamos veiklos:

- Pasinaudojus 2017-2019 m. ES parama pagal projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone“ numatoma gauti 1.850,7 tūkst. eurų ES lėšų, įmonės lėšos sudarys apie 1.635,3 tūkst. eurų, visa projekto vertė

3.495,1 tūkst. eurų. Gavus finansavimą pagal priemonę „ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas, kodas 05.3.2.-APVA-R-014“ bus atliekamos veiklos – Žiobiškio k., Jūžintų mstl. , Kamajų mstl., Kriaunų k, Panemunėlio glž. st., Antanašės k., vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba, Juodupės VGI rekonstrukcija, vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija Kavoliškio, Bajorų, Raišių, Laibgalių k. ir Rokiškio m. bei Laibgalių NVI statyba . Kadangi įmonė tokių lėšų sukaupusi neturi, todėl reikės imti paskolą. Paskolą planuojama imti iš Europos investicijų banko 25 metams.

- Siekiant pagerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę numatoma pasinaudoti parama pagal finansavimą iš Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „ Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srityje „ Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Finansuojamos veiklos – vandens gerinimo įrenginių statyba. Numatoma statyti vandens gerinimo įrenginius Salų, Panemunėlio mstl., Apaščios, Kalvių, Kazliškio, Aleksandravėlės kaimuose. Planuojama gauti ~ 400 tūkst. Eur ES lėšų, įmonė turėtų prisidėti ~ 90 tūkst. Eur.
- 2017 m. planuojama perimti Ragelių k., Sriubiškių k., Didsodės k., Duokiškio mstl.vandentvarkos objektus.
- Gaisrinių hidrantų renovacija;
- Pastato – išpurškimo rezervuaro rekonstrukcija;
- Hidrodinaminės asenizacinės mašinos įsigijimas.

Direktorius

Leonas Butėnas