

## UAB “ ROKIŠKIO VANDENYS“ 2017 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.

2017 m. atsižvelgiant į gyventojų prašymus pradėti eksploatuoti, Ragelių, Gediškių ir Sriubiškių kaimų bei Duokiškio miestelio 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.

Vadovaudamasi LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9str.1d.5p.ir 34str.15dalimi bei atsižvelgdama į UAB „Rokiškio vandenys“2017 01 31 raštu Nr.3074 „Dėl UAB

„Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pateiktą informaciją, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 02 24 nutarimu Nr.O3-65 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ nuo 2017m.balandžio 1d. vienašališkai nustatė teikiamų paslaugų bazines kainas.

## 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.

## 1.3.Bendrovės veiklos apžvalga

2017 m. pabaigoje įmonė eksploatavo 30 vandenviečių; 176,60 km vandentiekio tinklų; 9 nuotekų valymo įrenginius; 112,00 km nuotekų tinklų.

Eksploatuojamose vandenvietėse iš gręžinių išgauta 1.350,50 tūkst. kub. m požeminio vandens, vartotojams pateikta 1.215,90 tūkst. kub. m geriamojo vandens, vartotojai sunaudojo 1.013,40 tūkst. kub. m geriamojo vandens, iš kurių gyventojams – 39 proc., pramonei – 61 proc. Vandens netektys tinkluose sudaro 24,96 proc.

Eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose iš vartotojų buvo priimta 703,70 tūkst. kub. m nuotekų, biologiniuose valymo įrenginiuose išvalyta 2.213,50 tūkst. kub. m nuotekų. Infiltracija į nuotekų tinklus sudaro 68,21 proc.

2017 m. parduota 1.013,40 tūkst. kub. m. geriamojo vandens, iš kurių gyventojams – 39 proc., pramonei ir kitiems vartotojams– 61 proc., realizuotas nuotekų tvarkymo kiekis – 703,70 tūkst. kub. m , iš kurių gyventojams – 43,70 proc., pramonei ir kitiems vartotojams – 56,30 proc.

2017 m. rinkos rodikliai:

1.	Gyventojų skaičius bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje	26570
2.	Vartotojų skaičius bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje	13352
3.	Besinaudojančių įmonės paslaugomis vartotojų skaičius	9891
3.1	Vartotojai, kuriems teikiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos	7516
3.2	Vartotojai, kuriems teikiamas tik vanduo	2080
3.3	Vartotojai, kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos	295

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 738,48 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, 2017 m. buvo atlikti šie darbai ir įsigytas ilgalaikis turtas:

- 2017m. vykdomas projektas Nr.05.3.2-APVA-R-014-51-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone“ ir pastatyti nauji vandens gerinimo gerinimo įrenginiai, vertė 588,88 tūkst.eurų, tame tarpe:
  - Kamajų kaimo vandens gerinimo įrenginiai, vertė 141,63 tūkst.eurų;(tame tarpe ES lėšos – 59,91 tūkst.eurų; nuosavos lėšos -81,72 tūkst.eurų;

- Južintų kaimo vandens gerinimo įrenginiai, vertė 94,88 tūkst.eurų;(tame tarpe ES lėšos – 39,54 tūkst.eurų; nuosavos lėšos -55,34 tūkst.eurų;
- Panemunėlio gel.st. kaimo vandens gerinimo įrenginiai, vertė 77,79 tūkst.eurų;(tame tarpe ES lėšos – 32,89 tūkst.eurų; nuosavos lėšos -44,90 tūkst.eurų;
- Antanašės kaimo vandens gerinimo įrenginiai, vertė 86,13 tūkst.eurų;(tame tarpe ES lėšos – 35,73 tūkst.eurų; nuosavos lėšos -50,40 tūkst.eurų;
- Kriaunų kaimo vandens gerinimo įrenginiai, vertė 101,13 tūkst.eurų;(tame tarpe ES lėšos – 42,26 tūkst.eurų; nuosavos lėšos -58,87 tūkst.eurų;
- Žiobiškio kaimo vandens gerinimo įrenginiai, vertė 87,30 tūkst.eurų;(tame tarpe ES lėšos – 36,23 tūkst.eurų; nuosavos lėšos -51,07 tūkst.eurų;
- pakeisti 5 siurbliai, vertė 6,40 tūkst.eurų, tame tarpe:
  - Rokiškio vandenvietėje 2 giluminiai gręžinio siurbliai, vertė 2,64 tūkst.eurų;
  - Juodupės vandenvietėje 1 giluminis gręžinio siurblys, vertė 3,09 tūkst.eurų;
  - Kriaunų perpumpavimo stotyje 1 panardinamas nuotekų siurblys, vertė 0,39 tūkst.eurų;
  - Juodupės nuotekų valymo įrenginiuose 1 panardinamas nuotekų siurblys, vertė 0,28 tūkst.eurų;
- Juodupės mst. įrengtas naujas gręžinys, vertė 22,615 tūkst.eurų;
- vykdyti vandentvarkos turto perėmimo darbai Ragelių, Skemų, Gediškių ir Sriubiškių kaimuose bei Duokiškio miestelyje. 2017 m. šiose gyvenvietėse atlikti remonto darbai, sunaudota atsarginių detalių bei medžiagų už 3,70 tūkst. eurų;
- 2017 m. bendrovės lėšomis atlikta eksploatuojamo turto remonto darbų už 62,98 tūkst. eurų;
- 2017m. nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai, vertė 11,12 tūkst.eurų:
  - Vandentiekio tinklų įvadas į UAB „Daivida“, ilgis 51m, vertė 1,56 tūkst.eurų;
  - Vandentiekio tinklų įvadas Respublikos g., ilgis 10m;vertė 0,63 tūkst.eurų,
  - Nuotekų tinklai Pajojės g. ilgis 250m, vertė 3,75 tūkst.eurų;
  - Nuotekų tinklai Pušų g., ilgis 96,70m, vertė 4,55 tūkst.eurų;
  - Nuotekų tinklų įvadas Respublikos g., ilgis 10m, vertė 0,63 tūkst.eurų;
- AB „Rokiškio sūris“ įrengtas nuotekų debito apskaitos mazgas ir sumontuota šalto vandens skaitiklių telemetrijos įranga, vertė 3,24 tūkst. eurų;
- Rokiškio miesto vandens gerinimo įrenginiuose atliktas valdymo sistemos išplėtimas, vertė 2,43 tūkst.eurų;
- Obelių nuotekų valymo įrenginiuose pakeista orapūtė, vertė 4,49 tūkst.eurų;
- Rokiškio miesto vandens gerinimo įrenginiuose sumontuota geriamojo vandens dezinfekcijos įranga, vertė 26,40 tūkst. eurų;
- Kavoliškio gyvenvietės vandentiekio tinkluose įrengtas slėgio reguliavimo vožtuvas, vertė 2,46 tūkst.eurų;
- AB „Rokiškio sūris“ įvade sumontuotas atbulinio srauto prevencinis vožtuvas, vertė 3,13 tūkst.eurų;
- AB „Rokiškio sūris“ įvade įrengtas vandens filtras su drumstumo matuokliu, vertė 29,76 tūkst.eurų;
- vandenviečių aplinkos tvarkymui įsigytas žolės smulkintuvas (mulčeris), vertė 1,40 tūkst.eurų;
- darbo saugumui tranšėjose užtikrinti įsigytas skydų komplektas, vertė 3,33 tūkst.eurų;
- Rokiškio miesto vandenvietės gręžinių valdymui ir duomenų perdavimui atnaujinta telefono stotelė, darbų vertė 0,76 tūkst. eurų;
- Rokiškio miesto vandenvietės gręžinių valdymui ir duomenų perdavimui įrengta serverinė spinta, darbų vertė 0,68 tūkst. eurų;
- nuotekų laboratorijai sigytas nešiojamas oksimetras, vertė 1,61 tūkst.eurų;
- įsigytas daugiafunkcinis instaliacijos matuolis, vertė 1,05 tūkst.eurų;
- įsigytas kompiuteris su programine įranga, vertė 1,55 tūkst. eurų;
- įsigytas automobilis abonentų tarnybai, vertė 9,95 tūkst.eurų;
- įsigytas automobilis vandentvarkos padaliniiui , vertė 9,00 tūkst.eurų;
- atnaujinta abonentų ir buhalterinės apskaitos programa bei kainų skaičiavimo modulis, vertė 22,34 tūkst.eurų;
- įsigyta kitos įrangos (mobilus ventiliatorius, vandens apskaitos prietaisai bei kita įranga) už 7,60 tūkst. eurų.

#### 1.4. Finansinių veiklos rezultatų analizė

UAB „Rokiškio vandenys“ 2017 metais, vykdydama pagrindinę (reguliuojamą), veiklą gavo 1.466,30 tūkst.eurų pajamų, iš kurių pajamos už atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūrą ir vartotojų aptarnavimą sudarė 183,07 tūkst. eurų, už geriamo vandens tiekimą – 548,81 tūkst. eurų, už buitinių ir gamybinių nuotekų tvarkymą – 734,42 tūkst. eurų. Palyginti su 2016 m. reguliuojamos veiklos pajamos padidėjo 7,46 proc.

Pagrindinės (reguliuojamos) veiklos pajamoms uždirbti patirta 1.367,87 tūkst.eurų sąnaudų, iš jų: atsiskaitomųjų prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos sąnaudos – 154,63 tūkst.eurų, geriamo vandens tiekimo sąnaudos – 529,13 tūkst. eurų, nuotekų tvarkymo sąnaudos – 573,30 tūkst. eurų, netiesioginių veiklos sąnaudų dalis, tenkanti verslo vienetams ir paslaugoms pagal netiesioginių sąnaudų paskirstymo kriterijus – 110,81 tūkst. eurų. Palyginti su 2016 m. reguliuojamos veiklos sąnaudos padidėjo 4,99 proc.

Pagrindinės (reguliuojamos) veiklos pelnas – 98,43 tūkst.eurų.

Bendrųjų veiklos sąnaudų dalis, tenkanti reguliuojamai veiklai pagal sąnaudų paskirstymo kriterijų -156,98 tūkst.eurų.

Kitos (nereguliuojamos) veiklos pajamos sudarė 12,55 tūkst. eurų; iš jų darbo mašinų nuomos pajamos- 0,91 tūkst. eurų, trumpalaikio turto pardavimo pajamos- 0,61 tūkst. eurų, kitos netipinės veiklos pajamos-11,03 tūkst. eurų.

2017 m. finansinės veiklos pajamos yra 2,54 tūkst. eurų (tame tarpe palūkanos 0,3 tūkst. eurų, delspinigiai 2,24 tūkst. eurų).

2017 m. finansinės veiklos sąnaudos yra 5,49 tūkst. eurų (iš jų nurašytos įmonių beviltiškos skolos 5,43 tūkst. eurų, nurašyto ilgalaikio turto savikaina 0,06 tūkst. eurų).

2017 m. įmonės įprastinės veiklos nuostolis yra 26,22 tūkst. eurų.

Bendrovės pirkėjų skolos yra 191,16 tūkst. eurų. 2017 m. gruodžio 31 d. būklei buvo įvertintos pirkėjų skolos ir galimybė jas susigrąžinti; nurašyta 5,43 tūkst. eurų beviltiškų juridinių asmenų skolų.

Bendrovė 2017 metais ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra 499,78 tūkst. eurų; iš jų 1 mėnesio skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes - 43,36 tūkst. eurų, skola tiekėjams už atliktus statybos ES projektuose 396,68 tūkst. eurų, kitos mokėtinos sumos yra mokėtini mokesčiai 40,93 tūkst.eurų ir mokėtinos socialinio draudimo įmokos 18,80 tūkst.eurų.

#### 1.5 Bendrovės planai ir prognozės

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

- 2017m.gegužės 02 d. su Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto Nr.05.3.2.-APVA-R-014-051-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone“ finansavimo sutartis 3.494,47 tūkst.eurų sumai, iš kurių 1.859 tūkst. eurų ES lėšos ir 1.634,73 tūkst. eurų bendrovės lėšos. Pagal šią sutartį 2018 m. bus atliekamos šios veiklos: Juodupės vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija, vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija Kavoliškio, Bajorų, Raišių, Laibgalių k. ir Rokiškio m. bei Laibgalių nuotekų valymo įrenginių statyba. Kadangi bendrovė tokių lėšų sukaupusi neturi, todėl reikės imti paskolą. 2017 m. birželio 21 d. su Lietuvos Respublikos finansų ministerija pasirašyta paskolos sutartis Nr.1S-38.
- 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 sritį „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 tūks. Eur.

- 2018 m. planuojama perimti Didsodės k., Sėlynės k., Pakriaunių k., Zarinkiškių k. vandentvarkos objektus.
- Giluminių gręžinių siurblių keitimas (8,8 tūkst.eurų);
- Vandens apskaitos prietaisų pirkimas (13,80 tūkst.eurų);
- Nenaudojamų giluminių gręžinių likvidavimas (1,2 tūkst.eurų);
- Rokiškio vandenvietės aptvėrimas (9,60 tūkst.eurų);
- Nuotekų siurblių Nr.1, Nr.2, Nr.3 renovacija (2,90 tūkst.eurų);
- Vandenviečių dispečerizacija (2,90 tūkst.eurų);
- Kompiuterinės įrangos atnaujinimas (1,50 tūkst.eurų);
- Hidrodinaminės asenizacinės mašinos įsigijimas.

Direktorius

Leonas Butėnas