

# UAB “ROKIŠKIO VANDENYS“ 2019 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

## 1.1. Bendroji informacija

Uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“ (toliau – Bendrovė) 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.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2018 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-19 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, Bendrovę paskyrė paviršinių nuotekų tvarkytoja.

2019 m. atsižvelgiant į gyventojų prašymus pradėti eksploatuoti Lašų, Pakriaunių, Palūšnių kaimų 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.

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.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr.O3-49 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ vienašališkai nustatė teikiamų paslaugų bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2018 m. balandžio 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 padalintas 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

2019 m. pabaigoje įmonė eksploatavo 35 vandenvietes; 178.40 km vandentiekio tinklų; 9 nuotekų valymo įrenginius; 114.30 km nuotekų tinklų.

Eksploatuojamose vandenvietėse iš gręžinių išgauta 1.198,30 tūkst. kub. m požeminio vandens, vartotojams pateikta 1.147,70 tūkst. kub. m geriamojo vandens. Vandens netektys tinkluose sudaro 18,88 proc.

Eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose iš vartotojų buvo priimta 665,80 tūkst. kub. m nuotekų, biologiniuose valymo įrenginiuose išvalyta 1.390,30 tūkst. kub. m nuotekų. Infiltracija į nuotekų tinklus sudaro 52,11 proc.

2019 m. parduota 972,10 tūkst. kub. m. geriamojo vandens, iš kurių gyventojams – 43 proc., pramonei ir kitiems vartotojams – 57 proc., realizuotas nuotekų tvarkymo kiekis – 665,80 tūkst. kub. m, iš kurių gyventojams – 47 proc., pramonei ir kitiems vartotojams – 53 proc.

2019 m. rinkos rodikliai:

1.	Gyventojų skaičius bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje žm.	27.955
2.	Vartotojų skaičius bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje vnt.	14.048
3.	Besinaudojančių įmonės paslaugomis vartotojų skaičius vnt.	10.142
3.1	Vartotojai, kuriems teikiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos vnt.	7.599
3.2	Vartotojai, kuriems teikiamas tik vanduo vnt.	2.257
3.3	Vartotojai, kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos vnt.	286

Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovėje dirbo 65 darbuotojai, iš jų darbuotojai, dirbantys vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo (teisioginėje) veikloje - 45 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 1138,15 euro.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2019 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-154 patvirtino UAB „Rokiškio vandenys“ 2019 - 2021 metų veiklos planą. Atsižvelgiant į šį planą, 2019 m. buvo atlikti šie darbai ir įsigytas ilgalaikis turtas:

1..2019 m. vykdomas projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone“ (projekto vertė 3.514,08 tūkst. eurų, iš jų skirta ES lėšų 1.975,28 tūkst. eurų) ir 2019 m. įvykdytos šios sutartys, kurių vertė 393,48 tūkst. eurų, tame tarpe:

- „Vandentiekio tinklų statyba Bajoruose“, naujai nutiesta 389,03 m vandentiekio tinklų, vertė 32,30 tūkst. eurų; (tame tarpe ES lėšos – 21,68 tūkst. eurų; nuosavos lėšos -10,62 tūkst. eurų.);
- „Kavoliškio kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba bei vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbai“, naujai nutiesta 410,43 m ir rekonstruota 1053,52 m vandentiekio tinklų, naujai nutiesta 1.525,67 m nuotekų tinklų; vertė 361,18 tūkst. eurų; (tame tarpe ES lėšos – 224,79 tūkst. eurų; nuosavos lėšos -136,39 tūkst. eurų.);

2. 2019 m. iš įmonės lėšų pastatyti 3 vandens gerinimo įrenginiai, kurių bendra vertė 240,00 tūkst. eurų, šiose gyvenvietėse:

- Vandens gerinimo įrenginiai Skemų kaime, nuosavos lėšos, vertė 82,90 tūkst. eurų;
- Vandens gerinimo įrenginiai Onušio kaime, nuosavos lėšos, vertė 83,80 tūkst. eurų;
- Vandens gerinimo įrenginiai Lukštų kaime, nuosavos lėšos, vertė 73,30 tūkst. Eurų.

3. pakeisti 7 siurbliai, vertė 7,53 tūkst. eurų, tame tarpe:

- Juodupės nuotekų valymo įrenginiuose 2 nuotekų siurbliai, vertė 0,59 tūkst. eurų;

- Rokiškio m. nuotekų valymo įrenginiuose 2 nuotekų siurbliai-smulkintuvai, vertė 2,58 tūkst. eurų;
  - Obelių nuotekų valymo įrenginiuose 1 panardinamas nuotekų siurblys, vertė 0,20 tūkst. eurų;
  - Kamajų nuotekų valymo įrenginiuose 1 panardinamas nuotekų siurblys, vertė 0,21 tūkst. eurų;
  - Rokiškio pagrindinėje perpumpavimo stotyje 1 monoblokinis purvo siurblys, vertė 3,95 tūkst. eurų;
4. Pagal pirkimo-pardavimo sutartį Lašų k. įsigytas vandentiekio bokštas vertė 28,30 tūkst. eurų ir pastatas-siurblinė, vertė 1,70 tūkst. eurų;
5. 2019 m. bendrovės lėšomis įsigyta darbo įrangos ir įrenginių už 18,40 tūkst. eurų, tame tarpe:
- stumiama TV-diagnostikos sistema nuotekų tinklams, vertė 8,60 tūkst. eurų;
  - stumiama TV-diagnostikos sistema vandentiekio tinklams, vertė 4,30 tūkst. eurų;
  - kilnojamas vandens siurblys, vertė 1,08 tūkst. eurų;
  - perforatorius, vertė 0,57 tūkst. eurų;
  - lauko baldų komplektas Rokiškio nuotekų valymo įrenginiams, vertė 0,89 tūkst. eurų;
  - baldai (darbo stalai 4 vienetai, spinta dokumentams 2 vnt.) Rokiškio nuotekų valymo įrenginių laboratorijai ir pavaduotojo kabinetui, vertė 1,11 tūkst. eurų;
  - AB „Rokiškio sūris“ įvade atnaujintas apskaitos mazgas ir įrengtas skaitiklis nuotekoms, vertė 1,85 tūkst. eurų;
6. 2019 m. Rokiškio nuotekų valymo įrenginiuose pakeista įrangos už 25,55 tūkst. eurų, tame tarpe:
- maišyklė 2 vienetai, vertė 7,75 tūkst. eurų;
  - orapūtės agregatas 2 vienetai, vertė 17,80 tūkst. eurų;
7. 2019 m. nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai, vertė 47,96 tūkst. eurų, tame tarpe:
- Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Kudirkos g., ilgis 60 m, vertė 0,95 tūkst. eurų;
  - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Darius ir Girėno g., ilgis 75 m, vertė 0,70 tūkst. eurų;
  - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Topolių g., ilgis 45 m, vertė 1,04 tūkst. eurų;
  - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Biliūno g., ilgis 10 m, vertė 0,35 tūkst. eurų;
  - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Serapiniškių g., ilgis 94 m, vertė 1,40 tūkst. eurų;
  - Vandentiekio tinklai Gediškių k., ilgis 210 m, vertė 4,25 tūkst. eurų;
  - Vandentiekio tinklai Gediškių k., Kairelių g. ilgis 190 m, vertė 4,25 tūkst. eurų;
  - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Laisvės g., ilgis 65,00 m; vertė 1,04 tūkst. eurų;
  - Vandentiekinių tinklų šulinių (21 vnt.) rekonstrukcija Rokiškio m. Jaunystės - Pramonės g., vertė 8,47 tūkst. eurų;
  - Nuotekų tinklai Rokiškio m., Gedimino g., ilgis 130,00 m, vertė 5,53 tūkst. eurų;
  - Nuotekų tinklai Rokiškio m., Stoties g., ilgis 40,00 m, vertė 1,10 tūkst. eurų;
  - Nuotekų tinklai Rokiškio m., Biliūno g. ilgis 10,00 m, vertė 0,30 tūkst. eurų;
  - Paviršinių nuotekų tinklai Rokiškio m., Laisvės g., ilgis 20 m, vertė 0,50 tūkst. eurų;
  - Paviršinių nuotekų tinklai Kavoliškio k., Artojų g., ilgis 135 m., vertė 4,93 tūkst. eurų;
  - Vandens pralaida paviršinių nuotekų tvarkymui Rokiškio m., Vytauto g. 47, vertė 6,35 tūkst. eurų;
  - Vandens pralaida paviršinių nuotekų tvarkymui Rokiškio m., Pagojės g., vertė 0,90 tūkst. eurų;

- Vandens pralaida paviršinių nuotekų tvarkymui Rokiškio m., Strazdelio g., vertė 1,60 tūkst. eurų;
  - Vandens pralaida Rokiškio m., Stoties g., vertė 1,30 tūkst. eurų;
  - Rokiškio m. vandentiekio tinkluose pakeistos 2 sklendės d400; vertė 3,00 tūkst. eurų;
8. Kamajų nuotekų valymo įrenginiuose pakeistas orapūtės agregatas, vertė 1,65 tūkst. eurų.
  9. Onušio nuotekų valymo įrenginiuose pakeistas orapūtės agregatas, vertė 1,65 tūkst. eurų.
  10. Obelių m. vandenvietės aplinkos tvarkymui įsigyta žoliapjovė, vertė 0,35 tūkst. eurų.
  11. Rokiškio m. vandenvietės aplinkos tvarkymui įsigyta krūmapjovė, vertė 0,65 tūkst. eurų.
  12. Rokiškio m. vandenvietės aplinkos tvarkymui įsigyta motorinis pjūklas, vertė 0,38 tūkst. eurų.
  13. įsigyta kitos įrangos (vandens apskaitos prietaisai ) už 2,82 tūkst. eurų.
  14. įsigyta kompiuterinė įranga ( 2 kompiuteriai , monitorius), vertė 2,13 tūkst. eurų.
  15. įsigyta programinė įranga (programa AutoCAD, papildomi apskaitos programos transporto ir teisminių skolų apskaitos moduliai), vertė 3,07 tūkst. eurų.
  16. Įsigyti du automobiliai: vandentvarkos padaliniui automobilis VW Cady, 2016 m., vertė 9,27 tūkst. eurų ir klientų aptarnavimo padaliniui automobilis VW Caddy 2019 m. vertė 27,10 tūkst. eurų.
  17. vykdyti vandentvarkos turto perėmimo darbai Lašų, Pakriaunių, Palūšnių kaimuose. 2019 m. šiose gyvenvietėse atlikti remonto darbai, sunaudota atsarginių detalių bei medžiagų už 1,62 tūkst. eurų.
  18. 2019 m. paviršinių nuotekų tinklų priežiūros ir remonto sąnaudos sudarė 40,30 tūkst. eurų.
  19. 2019 m. bendrovės lėšomis atlikta eksploatuojamo turto remonto darbų už 77.89 tūkst. eurų.
  20. Rokiškio rajono savivaldybė 2019 m. spalio 14 d. Savivaldybės turto patikėjimo sutartimi Nr. MS-13 perdavė naudoti Rokiškio r., Kazliškio sen., Konstantinavos k. nuotekų valymo įrenginius (rezervuarai 3 vienetai, sėsdintuvas, dumblo sausinimo aikštelė), perduodamas turtas pilnai nudėvėtas, likutinė vertė 0,00 tūkst. eurų.

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

UAB „Rokiškio vandenys“ 2019 metais, vykdydama pagrindinę (reguliuojamą), veiklą gavo 1.539,67 tūkst. eurų pajamų, iš kurių pajamos už atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūrą ir vartotojų aptarnavimą sudarė 189,94 tūkst. eurų, už geriamo vandens tiekimą – 574,76 tūkst. eurų, už buitinių ir gamybinių nuotekų tvarkymą – 684,43 tūkst. eurų, už paviršinių nuotekų tvarkymą – 90,54 tūkst. eurų. Palyginti su 2018 m. reguliuojamos veiklos pajamos sumažėjo 6,27 proc.

Pagrindinės (reguliuojamos) veiklos pajamoms uždirbti patirta 1.841,77 tūkst. eurų sąnaudų, iš jų: atsiskaitomųjų prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos sąnaudos – 184,25 tūkst. eurų, geriamo vandens tiekimo sąnaudos – 760,16 tūkst. eurų, nuotekų tvarkymo sąnaudos – 852,87 tūkst. eurų, paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudos – 44,49 tūkst. eurų. Palyginti su 2018 m. reguliuojamos veiklos sąnaudos padidėjo 26,72 proc.

Kitos (nereguliuojamos) veiklos sąnaudos 5,66 tūkst. eurų; iš jų pelno mokesčio sąnaudos 1,97 tūkst. eurų, nurašyto ilgalaikio turto savikaina 1,25 tūkst. eurų, nario mokesčio sąnaudos 2,33 tūkst. eurų; kitos netipinės veiklos sąnaudos 0,11 tūkst. eurų.

Kitos (nereguliuojamos) veiklos pajamos sudarė 17,39 tūkst. eurų; iš jų darbo mašinų nuomos pajamos- 1,86 tūkst. eurų, vandens bokštų nuomos antenoms pajamos 9,17 tūkst. eurų, ilgalaikio turto pardavimo pajamos -1,20 tūkst. eurų, kitos netipinės veiklos pajamos 5,16 tūkst. eurų.

2019 m. finansinės veiklos pajamos yra 2,61 tūkst. eurų (tame tarpe delspinigiai 2,10 tūkst. eurų).

2019 m. įmonės įprastinės veiklos nuostolis yra 287,76 tūkst. eurų.

Bendrovės pirkėjų skolos yra 194,80 tūkst. eurų. 2019 m. gruodžio 31 d. būklei buvo įvertintos pirkėjų skolos ir galimybė jas susigrąžinti; nurašyta 0,52 tūkst. eurų beviltiškų juridinių asmenų skolų.

Bendrovė 2019 metais pasinaudojo LR finansų ministerijos suteikta paskola investicijų projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone“ finansuoti, paskolos suma 983,00 tūkst. eurų. Kitų ilgalaikių įsipareigojimų bendrovė neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra 243,85 tūkst. eurų; iš jų 1 mėnesio skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes -31,12 tūkst. eurų, skola tiekėjams už atliktus statybos ES projektuose 137,99 tūkst. eurų, kitos mokėtinos sumos yra mokėtini mokesčiai 46,63 tūkst. eurų ir mokėtinos socialinio draudimo įmokos 28,11 tūkst. eurų.

## 1.5 Bendrovės planai ir prognozės

2019 m. birželio 28 d. Rokiškio rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-154 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino veiklos ir plėtros planą. 2020 m. planuojamos veiklos:

- 2017 m. 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 3.514,08 tūkst. eurų sumai, iš kurių 1.975,28 tūkst. eurų ES lėšos ir 1.538,80 tūkst. eurų bendrovės lėšos. Pagal šią sutartį 2020 m. bus atliekamos šios veiklos: Juodupės vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija, vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija Juodupės gyv., Raišių, Laibgalių k. ir Rokiškio m. bei Laibgalių nuotekų valymo įrenginių statyba, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų inventorizacija ir įregistravimas nekilnojamo turto registre. Pagal šią sutartį iki 2019 m. gruodžio 31 d. atlikta darbų už 2.403,88 tūkst. eurų, t.y. įsisavinta 68,41 proc. lėšų. Šiems projektams finansuoti pradėta naudotis paskola, suteikta pagal 2017 m. birželio 21 d. su Lietuvos Respublikos finansų ministerija pasirašytą paskolos sutartį Nr.1S-38.
- 2018 m. lapkričio 29 d. su LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto Nr.05.3.2.-APVA-V-013-04-0003 „Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ finansavimo sutartis 1.293,36 tūkst. eurų sumai, iš kurių 1.034,69 tūkst. eurų ES lėšos ir 258,67 tūkst. eurų bendrovės lėšos. Projektu „Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ siekiama padidinti nuotekų valymo paslaugų efektyvumą ir apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio Rokiškio rajone. Projekto tikslas užtikrinti efektyvesnį fosforo pašalinimą iš valomų nuotekų ir taip sumažinti vandens taršą iš sutelktų taršos šaltinių, siekiant įgyvendinti vandens srities plėtros 2017–2023 metų programos veiksmų planą.
- 2020 m. planuojama perimti Obelių k. (Pandėlio sen.), Aleknų k., Zarinkiškių k. vandentvarkos objektus.
- Planuojama naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Sėlynės, Duokiškio, Didsodės ir Pakriaunių kaimuose. Šie projektai yra įtraukti į Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Panevėžio regiono prioritetinį ir rezervinį projektų sąrašus.
- Pandėlio kaimo, Sriubiškių kaimo, Ragelių kaimo ir Čivylių kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba.
- Pandėlio ir Obelių m. vandens gerinimo įrenginių atnaujinimas.
- Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija.
- Vandentiekio ir nuotekų šulinių ( 16 vnt) atnaujinimas.
- Orapūčių keitimas.
- Fekalinių siurblių (2 vnt) ir maišyklių (4 vnt) įsigijimas ir atnaujinimas.
- Nuotekų siurblynės Bajorų k.renovacija.
- Vandens gręžinio atnaujinimas ir giluminio siurblio pakeitimas.

- Pastato garažo (katilinės) rekonstrukcija.
- Krovinio automobilio įsigijimas.
- Hidrodinaminės asenizacinės mašinos įsigijimas.
- Vandenviečių dispečerizacija.
- Kilnojamų įrankių atnaujinimas.
- Kompiuterinės įrangos atnaujinimas.

Direktorius

Leonas Butėnas