

# UAB „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2023 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.

2015m.rugpjūčio 20d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija UAB „Rokiškio vandenys“ išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją Nr.L7-GNTNT-62.

2023 m. birželio 28 d. Valstybinės energetikos reguliavimo Tarybos nutarimu Nr. O3E-834 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ išduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-62 pakeitimo“ licencija papildyta, praplečiant naujomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaimų vietovėmis.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr.TS-240 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, UAB „Rokiškio vandenys“ paskyrė viešuoju geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkytoju Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-19 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ Bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje apie 27 % 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.

UAB „Rokiškio vandenys“ 2022 m. liepos 29d. raštu Nr.61 „Prašymas suderinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas bazinės kainas“ pateikė Valstybinei energetikos reguliavimo Tarybai prašymą derinti geriamojo vandens tiekimo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainas tretiesiems paslaugų bazinės kainos galiojimo metams. Rokiškio rajono savivaldybės administracija 2022 m. rugpjūčio 2d. raštu Nr. SD-1864 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotos paslaugų kainos derinimo“ informavo, kad Rokiškio rajono savivaldybės administracija yra susipažinusi su teikiamomis derinti perskaičiuotomis paslaugų bazinėmis kainomis.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr.O5E-1118 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainas.

Šios teikiamų paslaugų kainos įsigaliojo nuo 2023 m. sausio 1d.

## 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

2023 m. pabaigoje įmonė eksploatavo 36 vandenvietes, 216,20 km vandentiekio tinklą, 10 nuotekų valymo įrenginių, 139,60 km nuotekų tinklą ir 35,70 km paviršinių nuotekų tinklą.

Eksploatuojamose vandenvietėse iš gręžinių išgauta 1.361,80 tūkst. kub. m požeminio vandens, vartotojams patiekta 1.311,30 tūkst. kub. m geriamojo vandens. Vandens netektys tinkluose sudaro 3,71 proc.

Eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose iš vartotojų buvo priimta 666,80 tūkst. kub. m nuotekų, biologiniuose valymo įrenginiuose išvalyta 1.735,90 tūkst. kub. m nuotekų. Infiltracija į nuotekų tinklus sudaro 61,59 proc.

2023 m. parduota 1.111,20 tūkst. kub. m. geriamojo vandens, iš kurių gyventojams – 38 proc., pramonei ir kitiems vartotojams – 62 proc., realizuotas nuotekų tvarkymo kiekis – 666,80 tūkst. kub. m, iš kurių gyventojams – 47 proc., pramonei ir kitiems vartotojams – 53 proc.

#### 2023 m. rinkos rodikliai:

1.	Gyventojų skaičius bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje žm.	21.124
2.	Vartotojų skaičius bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje vnt.	14.167
3.	Besinaudojančių įmonės paslaugomis vartotojų skaičius vnt.	10.503
3.1	Vartotojai, kuriems teikiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos vnt.	7.977
3.2	Vartotojai, kuriems teikiamas tik vanduo vnt.	2.282
3.3	Vartotojai, kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos vnt.	244

Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovėje dirbo 64 darbuotojai, iš jų darbuotojai, dirbantys vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo (tiesioginėje) veikloje - 47 žmonės, energetiko, transporto (netiesioginėje) veikloje - 7 žmonės, atsiskaitomųjų prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikloje - 6 žmonės, administracijos darbuotojų skaičius - 4 žmonės. Vidutinis bendrovės darbuotojo darbo užmokestis yra 1773,10 euro.

UAB „Rokiškio vandenys“ 2023 m. buvo atlikti šie darbai ir įsigytas ilgalaikis turtas:

- 2023 m. vykdytas projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone“, (projekto vertė 3.514,07 tūkst. eurų, iš jų skirta ES lėšų 1.975,28 tūkst. eurų), tame tarpe:
  - Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija UAB „Rokiškio vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje, darbų vertė 46,53 tūkst. eurų;
- pakeisti 7 siurbliai, vertė 8,24 tūkst. eurų, tame tarpe:
  - Avariniai nuotekų perpumpavimo siurbliai nuotekų siurblinėse 2 vnt, vertė 3,59 tūkst. eurų;
  - Vandens gręžiniuose 5 giluminiai siurbliai, vertė 4,67 tūkst. eurų;
- 2023 m. nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai, vertė 14,43 tūkst. eurų, tame tarpe:
  - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Vilniaus g., ilgis 30 m, vertė 1,15 tūkst. eurų;
  - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Respublikos g., ilgis 45 m, vertė 1,74 tūkst. eurų;
  - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Laisvės g., ilgis 80 m, vertė 2,47 tūkst. eurų;
  - Nuotekų tinklai Rokiškio m., Vilniaus g., ilgis 25 m, vertė 1,47 tūkst. eurų;
  - Nuotekų tinklai Rokiškio m., Laisvės g., ilgis 11,75 m, vertė 2,32 tūkst. eurų;
  - Paviršinių nuotekų tinklai Rokiškio m., Kalnų g., ilgis 40m, vertė 1,10 tūkst. eurų;
  - Paviršinių nuotekų tinklai Rokiškio m., Šiaurės skg.; ilgis 20m, vertė 0,50 tūkst. eurų;

- Paviršinių nuotekų tinklai Rokiškio m., Strazdelio g.; ilgis 16m, vertė 3,68 tūkst. eurų
- 4. Įsigyta krūmapjovė, vertė 0,90 tūkst. eurų.
- 5. Įsigytos svarstyklės Rokiškio nuotekų valymo įrenginių laboratorijai, vertė 1,43 tūkst. eurų;
- 6. Pakeisti vandens apskaitos prietaisai, vertė 3,37 tūkst. eurų;
- 7. Įsigytas automobilis paviršinių nuotekų padaliniui, vertė 17,20 tūkst. eurų;
- 8. 2023 m. paviršinių nuotekų tinklų priežiūros ir remonto sąnaudos sudarė 15,71 tūkst. eurų.
- 9. 2023 m. bendrovės lėšomis atlikta eksploatuojamo turto remonto darbų už 77,95 tūkst. eurų.

#### 1.4. Finansinių veiklos rezultatų analizė

UAB „Rokiškio vandenys“ 2023 metais, vykdydama pagrindinę (reguliuojamą), veiklą gavo 2.863,09 tūkst. eurų pajamų, iš kurių pajamos už atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūrą ir vartotojų aptarnavimą sudarė 158,25 tūkst. eurų, už geriamo vandens tiekimą – 1.312,53 tūkst. eurų, už buitinių ir gamybinių nuotekų tvarkymą – 1.327,68 tūkst. eurų, už paviršinių nuotekų tvarkymą – 64,61 tūkst. eurų. Palyginti su 2022 m. reguliuojamos veiklos pajamos padidėjo 19,27 proc.

Pagrindinės (reguliuojamos) veiklos pajamoms uždirbti patirta 2.757,83 tūkst. eurų sąnaudų, iš jų: atsiskaitomųjų prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos sąnaudos – 131,42 tūkst. eurų, geriamo vandens tiekimo sąnaudos – 1.133,48 tūkst. eurų, nuotekų tvarkymo sąnaudos – 1.433,79 tūkst. eurų, paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudos – 59,15 tūkst. eurų. Palyginti su 2022 m. reguliuojamos veiklos sąnaudos padidėjo 3,58proc.

Kitos (nereguliuojamos) veiklos sąnaudos 61,66 tūkst. eurų; t.y. 3,33 tūkst. eurų nario mokesčio sąnaudos Lietuvos vandens tiekėjų asociacijoje, 1,45 tūkst. eurų beviltiškos skolos, 46,64 tūkst. eurų palūkanų sąnaudos, 10,24 tūkst. eurų rinkodaros, konsultacijų sąnaudos.

Kitos (nereguliuojamos) veiklos pajamos sudarė 22,35 tūkst. eurų; iš jų darbo mašinų nuomos pajamos- 4,13 tūkst. eurų, vandens bokštų nuomos antenoms pajamos 17,31 tūkst. eurų, tūkst. eurų, kitos netipinės veiklos pajamos 0,91 tūkst. eurų.

2023 m. finansinės veiklos pajamos yra 1,09 tūkst. eurų (tame tarpe delspinigiai 1,01 tūkst. eurų).

2023 m. įmonės įprastinės veiklos pelnas yra 77,04 tūkst. eurų.

Bendrovės pirkėjų skolos yra 326,99 tūkst. eurų (tame tarpe abejotinos (teisminės) gyventojų skolos yra 8,28 tūkst. eurų).

Bendrovė 2023 metais pasinaudojo LR finansų ministerijos suteikta paskola investicijų projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone“ finansuoti, paskolos suma 1.417,016 tūkst. eurų. Investicinių projektų vykdymui bendrovė su AB Šiaulių bankas sudarė paskolos sutartį 300,00 tūkst. eurų. Išaugus elektros energijos kainoms, su AB Šiaulių bankas pasirašyta kredito linijos sutartis 300,00 tūkst. eurų. sumai. 2023m. sudarytas gamtos taršos mokesčio mokėjimo atidėjimo sutartis 250,11 tūkst. eurų sumai. Kitų ilgalaikių įsipareigojimų bendrovė neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra 487,87 tūkst. eurų; iš jų 1 mėnesio skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes -87,13 tūkst. eurų, skolų kredito institucijoms einamųjų metų dalis 180,80 tūkst. eurų, kitos mokėtinos sumos yra mokėtini mokesčiai 180,38 tūkst. eurų ir mokėtinos socialinio draudimo įmokos 39,55 tūkst. eurų.

#### 1.5 Bendrovės planai ir prognozės

Uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2023–2027 m. veiklos planas (toliau – Veiklos planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, 17 punktu bei Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11.

Bendrovės veiklos plano paskirtis – numatyti ir aprašyti Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos strategines kryptis ir priemones, užtikrinančias saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą ir paviršinių nuotekų tvarkymą Rokiškio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje ir šių paslaugų plėtrą.

Rokiškio rajono savivaldybės meras 2023m.liepos 31d. potvarkiu Nr.MV-256 „ Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2023-2027 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino Bendrovės veiklos planą.

2024 m. planuojamos veiklos:

- 2024 m. planuojama perimti Miegonių km., Zarinkiškių km., Obelių km.(Pandėlio sen.) vandentvarkos objektus.
- Vandens gręžinių remontas ( 20 tūkst. eurų);
- Administracinio pastato remontas (10 tūkst. eurų);
- Rokiškio m. vandens bokšto remontas (10 tūkst. eurų);
- Elektros generatoriaus įsigijimas Rokiškio m. vandenvietei (25 tūkst. eurų)
- Priešgaisrinių hidrantų remontas (2 tūkst. eurų);
- Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų (įvadų ir išvadų) įrengimas Rokiškio aglomeracijoje ir rajone (20 tūkst. eurų);
- Inžinerinių (vandentiekio ir nuotekų) tinklų išpirkimas Šatrijos g., Rokiškio m.(49 tūkst. eurų);
- Vandens apskaitos prietaisų įsigijimas (10 tūkst. eurų);
- Nuotekų siurblynės ( Rokiškio m. Daržų g. ) remontas (40 tūkst. eurų);
- Rokiškio nuotekų valymo įrenginių orapūčių ir įrangos remontas (13 tūkst. eurų);
- Saulės elektrinės statyba (100 tūkst. eurų);
- Fekalinių siurbių ir maišyklių remontas (3 tūkst. eurų);
- Fekalinių siurbių ir maišyklių įsigijimas (20 tūkst. eurų);
- Bioreaktoriaus renovacija ( 10 tūkst. eurų);
- Laboratorinės įrangos įsigijimas (1 tūkst. eurų);
- Rokiškio nuotekų valymo įrenginių dumblo tvarkymo planų parengimas (5 tūkst. eurų);
- Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir statyba ( 14 tūkst. eurų);
- Paviršinių nuotekų tinklų inventorizacija ( 5 tūkst. eurų);
- Nuotekų siurblinių remontas Bajorų k (5 tūkst. eurų);
- Vandens gerinimo įrenginių statyba Čivylių km.( 100 tūkst. eurų);
- Juodupės nuotekų siurblynės ir nuotekų valymo įrenginių siurbių keitimas (5 tūkst. eurų);
- Kamajų mst.. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija (100 tūkst. eurų);
- Pandėlio mst. vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ( 50 tūkst. eurų);
- Vandens gerinimo įrenginių statyba Ragelių km.( 100 tūkst. eurų);
- Vandens gerinimo įrenginių statyba Sriubiškių km.( 100 tūkst. eurų);
- Hidrodinaminės – asenizacinės mašinos įsigijimas ( 150 tūkst. eurų);
- Krovinio automobilio iki 3,5 t įsigijimas (30 tūkst. eurų);
- Ekskavatorius iki 2,5t įsigijimas (80 tūkst. eurų);
- Automobilinis tralas iki 2,5 t. įsigijimas (10 tūkst. eurų);
- Kilnojamų įrankių ir įrangos įsigijimas (4 tūkst. eurų);
- Kompiuterinės įrangos įsigijimas (2 tūkst. eurų);
- Vandentvarkos ūkio dispečerizacija 5 tūkst. eurų).

Direktorius

Leonas Butėnas