

UAB Rokiškio vandenys, kodas 173741535

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Ežero g.3,42135 Rokiškis; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmone likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022m. balandžio d.
įsakymu Nr.

2021m. gruodžio 31d. BALANSAS


2022 01 26


2021m.		Eurais		
(ataskaitinis laikotarpis)		(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15 337 087	15 126 845
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1.1	5 185	10 773
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Programinė įranga		5 185	10 331
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.4.	Kitas nematerialusis turtas		0	443
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	1.2	15 331 902	15 116 072
2.1.	Žemė		1 158	1 158
2.2.	Pastatai ir statiniai:		11 870 620	12 040 452
2.2.1.	Pastatai		235 334	228 118
2.2.2.	Statiniai		2 881 521	3 004 636
2.2.3.	Tinklai:		8 753 765	8 807 697
2.2.3.1.	Vandentiekio tinklai		3 932 582	4 006 931
2.2.3.2.	Nuotekų tinklai		4 803 066	4 783 558
2.2.3.3.	Paviršinių nuotekų tinklai		18 117	17 208
2.3.	Mašinos ir įranga		1 854 861	1 961 257
2.4.	Transporto priemonės		110 777	131 537
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai:		1 494 486	981 668
2.5.1.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		153 112	176 387
2.5.2.	Nebaigta statyba		1 331 309	797 545
2.5.3.	Kitas materialusis turtas (apskaitos prietaisai)		10 065	7 735
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Po vienu metu gautinos sumos			
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		0	0
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		521 486	515 757
1.	ATSARGOS		129 883	148 693
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	1.3	117 799	128 925
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		12 084	19 769
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1.4	229 488	208 670
2.1.	Pirkėjų skolos		229 488	208 670
2.2.	Kitos gautinos sumos			
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	78 000
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	1.5	162 115	80 393
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		11 346	12 971
	TURTO IŠ VISO		15 869 919	15 655 573

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		4 154 574	4 541 303
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS			
2.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS	1.6	5 681 297	5 681 297
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		0	0
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-1 526 723	-1 139 994
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-386 729	-338 758
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-1 139 994	-801 236
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	1.7	9 632 050	9 200 149
F.	ATIDĖJINIAI		5 527	5 223
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		5 527	5 223
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	1.8	2 067 203	1 903 293
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Skoliniai įsipareigojimai		1 578 405	1 354 174
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		1 323 406	1 354 174
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		255 000	
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		488 797	549 119
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		88 227	439 855
2.3.	Gauti avansai		45 000	
2.4.	Skolos tiekėjams			
2.5.	Skolos tiekėjams (ES projektai)		89 307	47 003
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		185 981	
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17 910	16 729
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		62 373	45 531
H.	SUKAUPTOS ŠAŪAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS		10 566	5 605
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VIŠO		15 869 919	15 655 573

Direktorius

Vyr.buhalterė


(parašas)


(parašas)

Leonas Butėnas

Virginija Volodkienė

UAB Rokiškio vandenys; įmonės kodas 17374153

Ežero g.3,42135 Rokiškis; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022m.balandžio d.
įsakymu NR. -

2021 m. gruodžio 31d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

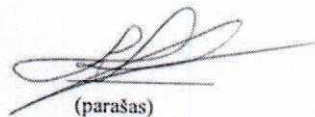
2022 01 26 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2021 m.
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

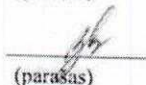
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	2.1	1 715 344	1 564 836
2.	Pardavimo savikaina	2.2	-1 716 606	-1 553 417
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-1 262	11 419
5.	Pardavimo sąnaudos	2.2	-113 999	-99 646
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2.2	-300 948	-295 946
7.	Kitos veiklos rezultatai		58 890	18 395
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	2.3	1 902	48 856
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		0	-658
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	2.3	-31 312	-21 178
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-386 729	-338 758
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		-386 729	-338 758

Direktorius


(parašas)

Leonas Butėnas

Vyr.buhalterė


(parašas)

Virginija Volodkienė

Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio vandens", kodas 173741535

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Ežero g.3, 42135 Rokiškis; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

Patvirtinta
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022m. balandžio d.
įsakymu Nr.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022 01 26

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m. (ataskaitinis laikotarpis)	Apmoketas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	B viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis rezervas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	5 681 297								-801 237	4 880 060
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskaiciuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	5 681 297	0	0	0	0	0	0	0	-801 237	4 880 060
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									-338 758	-338 758
10. Dividendai										0
11. Kitos išmokos										0
12. Sudaryti rezervai										0
13. Panaudoti rezervai										0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajaminkų įnašai (pajų gražinimas)										0
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
16. Įnašai nuostoliams padengti										0
17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	5 681 297	0	0	0	0	0	0	0	-1 139 995	4 541 302
18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									-386 729	-386 729
23. Dividendai										0
24. Kitos išmokos										0
25. Sudaryti rezervai										0
26. Panaudoti rezervai										0
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajaminkų įnašai (pajų gražinimas)										0
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										0
29. Įnašai nuostoliams padengti										0
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	5 681 297	0	0	0	0	0	0	0	-1 526 723	4 154 574

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galimėio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Leonas Butenas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Virginija Volodkienė
(vardas ir pavardė)

UAB Rokiškio vandenys, kodas 173741535
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Ežero g. 3, 43135 Rokiškis; duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022m. balandžio d.
įsakymu Nr.

2021 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 01 26
(ataskaitos sudarymo data)

2021m.
(ataskaitinis laikotarpis)

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		-386 729	-338 758
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		654 164	625 620
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		0	0
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-29 410	-27 679
1.5.	Kitų nepiniginų sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		11 126	-9 214
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		7 684	-7 121
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-20 818	-7 881
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		78 000	320 000
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		0	0
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		303	2 351
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-253 874	371 178
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas			
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		42 304	-27 782
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas			
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		1 181	-2 276
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		16 842	4 782
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		6 586	1 625
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		127 358	904 846

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		-330 705	-2 633 661
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		63	10
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		357 459	447 657
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas			
2.5.	Paskolų suteikimas			
2.6.	Paskolų susigrąžinimas			
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		0	0
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		727 089	2 572 948
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-828 951	-1 516 662
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		-75 046	-1 129 708
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		0	0
3.1.1.	Akcijų išleidimas			0
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti			
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas			
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas			
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		-29 410	27 679
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		0	0
3.2.1.	Paskolų gavimas			
3.2.1.	Obligacijų išleidimas			
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		0	0
3.2.2.	Paskolų grąžinimas			
3.2.2.	Obligacijų supirkimas			
3.2.2.	Sumokėtos palūkanos			
3.2.2.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai			
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas			
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas			
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		1 902	48 856
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-31 312	-21 177
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-29 410	27 679
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		81 722	-197 184
6.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		80 393	277 577
7.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		162 115	80 393

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Leonas Butėnas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Virginija Volodkienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022m.balandžio d.
įsakymu Nr.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“

Įmonė kodas 173741535, Ežero g.3, Rokiškis

2021m. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 01 26

Bendroji informacija

UAB „Rokiškio vandenys“ įmonių rejestre (registre) įregistruota 2002m.gruodžio 31d.; juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas Nr.039944, išduotas 2005m.sausio 3d.

Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius praėjusių metų pabaigoje buvo 66, ataskaitinių metų pabaigoje- 61.

Bendrovės veikla

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. Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2015m.gruodžio 18d.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.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020m.lapkričio 17d. nutarimu Nr.O5E-1027 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ vienašališkai nustatė teikiamų paslaugų bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2021m.sausio 1d.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2020m.lapkričio 27d.sprendimu Nr.TS-280 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinių kainų nustatymo“ patvirtino geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2021m.sausio 1d.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2021m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr.O3-1178 „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 bazines kainas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 7 ir 8 punktais, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006m.gruodžio 21d. nutarimu Nr.OS-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 28.1, 30.3 papunkčiais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021m. rugsėjo 23d. nutarimu Nr.O3E-1178 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir atsižvelgdama į UAB „Rokiškio vandenys“ 2021m. spalio 5d. raštą Nr.94 „Dėl Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2021-10-29 sprendimu Nr.TS-202 nustatė UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.

Šios teikiamų paslaugų kainos įsigalioja nuo 2022m. sausio 1d.

Išstatinis kapitalas

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

Informacija apie įstatinio kapitalo struktūrą pateikta 1.7 priede 1 lentelėje.

Apskaitos politika

(a) Apskaitos pagrindas

Bendrovės finansinės atskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Būhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574 2001 11 06, Lietuvos Respublikos 2015m. gegužės 14d. įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu Nr.XII-1696, Verslo apskaitos standartų nuostatomis, LR akcinių bendrovių įstatymu bei kitais teisės norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonės veiklą ir finansinę apskaitą. Bendrovė sudaro finansinių atskaitų rinkinį, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolių) atskaita, nuosavo kapitalo pokyčių atskaita, netiesioginių pinigų srautų atskaita, aiškinamasis raštas.

Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines atskaitas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo. Finansinės atskaitos parengtos remiantis kaupimo ir veiklos tęstinumo principais. Pagal kaupimo principą sandorių ir kitų įvykių poveikis pripažįstamas tada, kai jis atsiranda, užregistruojamas apskaitos įrašuose ir pateikiamas finansinėse atskaitose tų laikotarpių, su kuriais jie susiję.

Finansinės atskaitos parengtos remiantis prielaida, kad UAB „Rokiškio vandenys“ neturi ketinimų ar poreikio likviduotis arba reikšmingai sumažinti savo veiklos apimtį.

(b) Nematerialusis ilgalaikis turtas

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus ir kitus negrąžinamus mokesčius. Turto įsigijimo savikainai priskiriamos ir kitos tiesioginės turto paruošimo numatomam naudojimui išlaidos. Balanse parodoma nematerialiojo turto likutinė vertė, t.y. įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) būdą per visą naudingo tarnavimo laikotarpį.

Bendrovėje nematerialaus turto sąskaitose apskaitomas nuosavybės teise priklausantis nematerialus turtas, kuris tarnauja ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo kaina ne mažesnė nei numatyta „Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaičiavimo metoduose ir normatyvuose“, patvirtintuose UAB „Rokiškio vandenys“ 2015m. kovo 17d. įsakymu Nr.14 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų“.

Informacija apie nematerialų ilgalaikį turtą pateikta 1.1 priede 1-3 lentelėse.

(c) Materialusis ilgalaikis turtas

Bendrovėje materialaus turto sąskaitose apskaitomas nuosavybės teise priklausantis materialus turtas, kuris tarnauja ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo kaina ne mažesnė nei numatyta „Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaičiavimo metoduose ir normatyvuose“, patvirtintuose UAB“ Rokiškio vandenys“ 2015m.kovo 17d.įsakymu Nr.14 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų“.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina, kuriai priskiriama įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, atvežimo išlaidos, sumokėti negražinami mokesčiai, projektavimo, montavimo, instaliavimo, paruošimo naudoti išlaidos, infrastruktūros ir turto registravimo išlaidos.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo šių suteikiamo rezultato:

- Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių, bet pailgina jo naudingo tarnavimo laiką, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas.
- Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos. Turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, perleidimo ar kitokio perdavimo.

Įmonėje yra naudojamas tiesiogiai proporcingas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo būdas. Skirtingoms ilgalaikio materialiojo turto grupėms yra patvirtinti skirtingi nusidėvėjimo normatyvai.

Pelnas ar nuostoliai, susidarę perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, apskaičiuojami lyginant gautas pajamas su ilgalaikio materialiojo turto balansine verte ir pripažįstami pelno (nuostolio) ataskaitos kitos veiklos pajamų ar sąnaudų straipsnyje.

Kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje bendrovė atlieka ilgalaikio turto inventORIZACIJĄ.

Informacija apie materialų ilgalaikį turtą pateikta 1.2 priede 1-3 lentelėse.

(d) Finansinis turtas

UAB„ Rokiškio vandenys“ finansinis turtas yra pinigai, sutartinė teisė gauti pinigus ir kitą finansinį turtą iš kitos šalies.

Finansinis turtas bendrovės finansinėje atskaitomybėje užregistruojamas ir finansinėse atskaitose parodomas įsigijimo savikaina. Gautos palūkanos ar kitos tiesioginės išmokos pripažįstamos finansinės veiklos pajamomis.

(e) Atsargos

Atsargos - trumpalaikis turtas, kurį įmonė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridėjami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susiję su atsargų įsigijimu išlaidos. Minėtos išlaidos pripažintos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Apskaičiuodama parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko FIFO būdą. Taikant šį būdą daroma prielaida, kad pirmiausiai sunaudojamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiau.

Informacija apie atsargas pateikta 1.3 priede 1 lentelėje.

(f) Gautinos sumos

Gautinos sumos yra sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės už suteiktas paslaugas, prekes, išankstiniai apmokėjimai už finansinį turtą ir kitos, pagal sutartis užregistruotos finansinės skolos bendrovei. Registruojant gautinas sumas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, t.y. gautino atlygio verte.

Bendrovė abejotinių skolų sąnaudoms įvertinti taiko tiesioginį abejotinių skolų sąnaudų įvertinimo būdą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje peržiūrimas visas pirkėjų skolų sąrašas. Jei pirkėjas negrąžina skolos ilgiau nei vienerius metus ir turima informacijos, kad visa skola gali būti negrąžinta, tada vertinama galimybė atgauti skolą ir į beviltiškas skolas nurašoma ne daugiau 20 procentų negrąžintos skolos sumos kiekvienais ataskaitiniais metais. Į beviltiškas skolas perkeliama tik tų pirkėjų skolos visa verte 100%, apie kuriuos turima informacija, kad jos likviduojamos, bankrutuoja. Skolos įmonei, kurių atgavimu abejojama, apskaitoje registruojamos abejotinių (kontroliuojamų) skolų sąskaitoje. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinių skolų sąnaudos.

Informacija apie gautinas sumas pateikta 1.4 priede 1-2 lentelėse.

(g) Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Bendrovės apskaitoje piniginis turtas registruojamas eurais.

Informacija apie pinigų ekvivalentus pateikta 1.5 priede 1 lentelėje.

(h) Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Apskaitoje praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais buvo vykdomas pajamų kaupimas, darant prielaidą, kad gyventojai už pateiktą vandenį ir išvalytas nuotekas, sunaudotą per vieną kalendorinį (ataskaitinį) mėnesį, atsiskaito iki sekančio mėnesio 20-os mėnesio dienos. Tokiu būdu skaičiuojamas vidutinis metinis vienos dienos šios grupės gyventojų vandens (nuotekų) suvartojimas ir pripažįstamos pajamos 20 dienų ataskaitiniam laikotarpiui.

2015m. spalio mėn. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai suderinus UAB "Rokiškio vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainas, nuo 2016m. sausio mėn. gyventojams pradėtos rašyti PVM sąskaitos ir kaupimas nebevykdomas. Apskaitoje praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais sukauptos pajamos nurašomos dalimis po 10proc. kiekvienais kalendoriniais metais.

Informacija apie sukauptas pajamas pateikta 1.6 priede 1 lentelėje.

(i) Nuosavas kapitalas ir rezervai

Įmonės nuosavam kapitalui priskiriama: apmokėta įstatinio kapitalo dalis, akcijų priedai, privalomasis rezervas, kiti rezervai, nepaskirstytas pelnas. Paprastos vardinės akcijos apskaitomos jų nominalia verte.

Pelno paskirstymas Bendrovės apskaitoje registruojamas tada, kai akcininkas priima sprendimą pelną paskirstyti, t.y. akcininkų susirinkimo dieną, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. Akcininkams priėmus sprendimą sudaryti rezervą ar sumažinti, apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas ar sumažėjimas, ta pačia suma mažinant arba didinant nepaskirstytą pelną.

Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius uždirbtas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba nepadengti nuostoliai.

Informacija apie įstatinio kapitalo struktūrą pateikta 1.7 priede 1 lentelėje.

(j) Dotacijos ir subsidijos

Bendrovės dotacijų ir subsidijų apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų (subsidijų) rūšys: 1) dotacijoms, susijusioms su turtu, priskiriamos ilgalaikio turto forma gaunamos ar ilgalaikiam turtui įsigyti, statyti skiriamos dotacijos, taip pat dotacijos trumpalaikiu turtu ar trumpalaikiam turtui pirkti, jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lieka reikšmingas nepanaudotos dotacijos likutis; ir 2) dotacijoms (subsidijoms) susijusioms su pajamomis, priskiriamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskirtos su turtu susijusioms dotacijomis.

Dotacija (subsidija), susijusi su turtu, pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuojama gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų. Apskaitant mažinamas nusidėvėjimo sąnaudų straipsnis pelno (nuostolių) ataskaitoje ir balanso straipsnis „Dotacijos, subsidijos“.

Informacija apie dotacijas pateikta 1.8 priede 1 lentelėje.

(k) Įsipareigojimai

Įmonės įsipareigojimais, kurie pripažįstami apskaitoje, yra laikomos prievolės, atsirandančios dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, kurios turės būti įvykdytos ir kurių dydį galima objektyviai nustatyti. Planuojami sandoriai Bendrovės įsipareigojimais nepripažįstami. Trumpalaikiais įsipareigojimais yra laikomi tokie įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti per vieną per vienerius kalendorinius metus. Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai apima Bendrovės skolas bei įsipareigojimus partneriams, kredito įstaigoms, valstybės institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims.

Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą, Bendrovė jį įvertina savikaina, t. y. gauto turto ar paslaugų verte. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai jos susidaro. Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki finansinių ataskaitų patvirtinimo datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas balanso datai pagal pobūdį buvo ilgalaikis.

Bendrovė nurašo finansinį įsipareigojimą ar jo dalį tik tada, kai įsipareigojimas įvykdomas, anuliuojamas ar nustoja galioti. Perleidus ar kitaip panaikinus finansinį įsipareigojimą (ar jo dalį), pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas (pelnas arba nuostolis), jei toks yra. Kai Bendrovė perleidžia dalį arba visą finansinį įsipareigojimą kitiems ir taip sukuria naują finansinį turtą ar prisiima naują finansinį įsipareigojimą, perleistasis finansinis įsipareigojimas arba jo dalis nurašomi.

Bendrovės įsipareigojimus detalizuojanti informacija pateikta 1.9 priede 1 lentelėje

(l) Pajamos

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į apmokėjimo gavimą. Pajamos – ekonominės naudos padidėjimas dėl turto naudojimo, pardavimo, perleidimo, vertės padidėjimo ar įsipareigojimų sumažėjimo per

ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus.

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Bendrovės tipinės veiklos pajamos yra už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą gaunamos pajamos.

Kitos veiklos pajamos yra naudoto ilgalaikio turto pardavimo pelnas, nuomos pajamos bei kitos pajamos už suteiktas paslaugas.

Finansinės investicinės veiklos pajamoms priskiriama palūkanų, baudų ir delspinigių, gautų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą bei kitos finansinės veiklos pajamos.

Bendrovės pajamas detalizuojanti informacija pateikta 2.1 priede 1 lentelėje

(m) Sąnaudos

Sąnaudomis laikomas ekonominės vertės sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo vertės sumažėjimu ar įsipareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo sumažinimą. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas arba negali būti siejama su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Tipinės veiklos sąnaudos skirstomos į tiesiogines (sąnaudos tiesiogiai susiję su vandens gavyba ir tiekimu bei nuotekų šalinimu ir valymu) ir netiesiogines (netiesiogiai susiję su vandens gavyba ir tiekimu bei nuotekų šalinimu ir valymu). Tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos skirstomos pagal šešis kaštų centrus (vandens gavyba, vandens ruošimas, vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, nuotekų valymas, dumblo tvarkymas). Netiesioginės sąnaudos, kurių negalima priskirti konkrečiam kaštų centrui, apskaitomos proporcingai tiesioginėms sąnaudoms.

Bendrovės veiklos sąnaudos yra su visa tipine įmonės veikla per ataskaitinį laikotarpį, neatsižvelgiant į pardavimų apimtį. Kitos veiklos sąnaudoms priskiriami netekimai dėl ilgalaikio turto perleidimo, likvidavimo, nurašymo ir kitos, netipinės, bet įprastinės veiklos, sąnaudos. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo (priskirtos įmokų iš gyventojų surinkimo sąnaudos) ir bendrąsias sąnaudas (kitos veiklos sąnaudos). Bendrovės veiklos sąnaudos pagal kaštų centrus skirstomos proporcingai tiesioginėms sąnaudoms.

Bendrovės finansinės investicinės veiklos sąnaudoms priskiriamos palūkanų sąnaudos, pirkėjų įsiskolinimų ir kitų skolų įmonei nurašyta dalis, mokėtinos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, kitos, su skolomis susijusios sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudoms priskiriamas naudoto ilgalaikio turto pardavimo nuostolis, nuomojamo turto sąnaudos, skirtos nuomos pajamoms uždirbti.

Finansinės investicinės veiklos sąnaudos tai palūkanos, valiutos kurso pasikeitimo, investicijų perleidimo ir perkainojimo nuostolis, sumokėtos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus.

Bendrovės sąnaudas detalizuojanti informacija pateikta 2.2 priede 1 lentelėje ir 2.3 priede 1 lentelėje.

(n) Santykiai su susijusiais asmenimis ir šalimis

Bendrovė vykdydama savo įprastą veiklą, sudaro sandorius su susijusia šalimi, t.y. Rokiškio rajono savivaldybe.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2021 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. TS-202 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ patvirtino UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.

UAB „Rokiškio vandenys“ direktoriaus atlyginimą nustatė bendrovės valdyba.

Informacija apie finansinius ryšius su susijusiais asmenimis pateikta 2.5 priede 1 lentelėje.

(o) Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas ir turto pripažinimas

UAB „Rokiškio vandenys“ apskaitos politikoje numatyta, kad bendrovė apskaitoje registruoja atidėtojo pelno mokesčio turtą tik tada, kai ji pagrįstai tikisi uždirbti pakankamai apmokestinamojo pelno.

(p) Klaidų taisymas ir perklasifikavimai

Praėjusių ataskaitinių metų klaidos pastebėtos ataskaitiniu laikotarpiu, jeigu jos yra neesminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidos taisymas yra įtraukiamas į tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida. Taisant esmines klaidas, taikomas retrospektyvinis būdas, klaidų taisymas pateikiamas ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose koreguojant ankstesniųjų metų rezultatus, taip pat šių taisymų informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

Jeigu ataskaitiniais metais pateikiama informacija yra kitaip suklasifikuota, tai praėję palyginamieji metai taip pat perklasifikuojami, kad būtų palyginami skaičiai. Bendrovė esmine klaida laiko klaidą, kuri sudaro daugiau kaip 5% ataskaitinio laikotarpio pardavimų sumos.

(q) Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas

Neapibrėžtieji įsipareigojimai tai būsimieji įsipareigojimai, kurie gali atsirasti iš praeities įvykių ir kuriuos gali patvirtinti arba paneigti nevisiškai Bendrovės kontroliuojami neapibrėžti būsimieji įvykiai arba iš praeities įvykių atsiradę esami įsipareigojimai. Balanse jie yra nerodomi, nes tokių įsipareigojimų suma negali būti patikimai nustatyta arba nėra tikėtina, kad juos reikės vykdyti. Informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.

Neapibrėžtasis turtas tai toks turtas, kuris dėl Bendrovės nekontroliuojamų įvykių gali priklausyti Bendrovei ir teikti jai ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda yra tikėtina apie tai pateikiama informacija aiškinamajame rašte.

Bendrovė ataskaitinių metų pabaigoje neturėjo jokių nebalansinių įsipareigojimų, išduotų garantijų.

(r) Pobalansiniai įvykiai

Pobalansiniai įvykiai tai ūkiniai įvykiai, kurie įvyksta per laikotarpį nuo balanso datos iki datos, kai finansinės ataskaitos yra parengta, pateikta tvirtinimui ir pasirašyta Bendrovės vadovo. Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai) finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra reikšminga.

Iki finansinių ataskaitų sudarymo datos Bendrovėje pobalansinių įvykių nebuvo.

Rodikliai	I.1 priedas 1 lentelė		
	Programinė įranga	Kitas nematerialus turtas	Viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	10 773	0	10 773
įsigijimo savikaina			
<i>Praėjusių finansinių metų pabaigoje</i>	64 504	0	64 504
Finansinių metų pokyčiai:			
turto įsigijimas	0	0	0
perleistas ir nurašytas turtas (-)	0	0	0
perbraunami iš vieno straipsnio į kita +(-)	0	0	0
<i>Finansinių metų pabaigoje</i>	64 504	0	64 504
b) Perkainojimas			
<i>Praėjusių finansinių metų pabaigoje</i>			0
Finansinių metų pokyčiai:			
vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)			0
kitiems asmenims perleisto / nurašyto turtas (-)			0
perbraunami iš vieno straipsnio į kita +(-)			0
<i>Finansinių metų pabaigoje</i>	0	0	0
c) Nusidėjęjimas			
<i>Praėjusių finansinių metų pabaigoje</i>	53 731		53 731
Finansinių metų pokyčiai:			
finansinių metų nusidėjęjimas	5 588		5 588
atstatinys įrašai (-)			0
kitiems asmenims perleisto / nurašyto turtas (-)	0		0
perbraunami iš vieno straipsnio į kita +(-)			0
<i>Finansinių metų pabaigoje</i>	59 319	0	59 319
d) Vertės sumažėjimas			
<i>Praėjusių finansinių metų pabaigoje</i>	0		0
Finansinių metų pokyčiai:			
finansinių metų vertės sumažėjimas			0
atstatinys įrašai (-)			0
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turtas (-)			0
perbraunami iš vieno straipsnio į kita +(-)			0
<i>Finansinių metų pabaigoje</i>	0	0	0
i) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	5 185	0	5 185
<i>(a) - (b) - (c) + (d)</i>			

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas

I priedas- 2 lentelė

Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)
Plietas darbai	
Prešilas	
Pasigautos licencijos ir panašios	5
Programinė įranga	5
Kitas nematerialus turtas	

Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialus turtas

I priedas-3 lentelė

Nematerialiojo turto grupės	Įsigijimo savikaina (Eur)
Programinė įranga	39 093

Ilgalaikis materialus turtas

1.2 priedas-1 lentelė

Rodikiai	Žeme	Pastatai	Statiniai	Tinklai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įranga, įrankiai	Nebaigta statyba	Kitas materialus turtas (daiktiniai)	Visa
Likutinė vertė pradžioje finansinių metų pabaigoje	1 158	228 118	3 084 636	8 807 687	1 961 257	131 537	176 287	797 848	7 738	15 116 072
afiliacijos sąvokina										
Pradinis finansinių metų pabaigoje	1 158	648 420	6 501 688	12 519 090	4 188 062	455 180	583 125	797 545	28 841	25 733 090
Finansinių metų pabaigoje:										
kurio įsigijimas			2	16 211	8 045	3 590	2 764	828 951	4 995	864 469
perėjimas ir nuvertintas turtas (-)				-1 003	-6 255	-31 742	-7 801		-2 032	-48 823
perėjimas iš nuobagos statuso (-)		16 299	59 250	137 580	82 050			-293 138		0
perėjimas iš vieno straipsnio į kitą (-)						0		0	0	0
Finansinių metų pabaigoje	1 158	674 718	6 560 938	12 671 896	4 271 902	426 887	678 689	1 331 309	31 816	26 548 746
b) Paskalavimas										
Pradinis finansinių metų pabaigoje										0
Finansinių metų pabaigoje:										0
vertis padidėjimas (sumažėjimas) (-)										0
kitimo anksčiau perkinto ir nuvertinto turtas (-)										0
perėjimas iš vieno straipsnio į kitą (-)										0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nuobos statusas										
Pradinis finansinių metų pabaigoje	0	420 331	3 497 682	3 711 482	2 226 895	323 892	486 728	0	21 108	10 617 927
Finansinių metų pabaigoje:										
finansinių metų nuobos statusas		9 083	182 358	207 731	180 489	21 280	20 032		2 613	648 976
atstatymas įrankiai (-)										0
kitimo anksčiau perkinto ir nuvertinto turtas (-)				-1 002	-6 252	-31 742	-7 793		-1 970	-48 759
perėjimas iš vieno straipsnio į kitą (-)		0		0						0
Finansinių metų pabaigoje	0	429 414	3 679 040	3 918 130	2 411 041	316 110	424 978	0	21 751	11 216 844
d) Vertis sumažėjimas										
Pradinis finansinių metų pabaigoje										0
Finansinių metų pabaigoje:										0
finansinių metų vertis sumažėjimas										0
atstatymas įrankiai (-)										0
kitimo anksčiau perkinto ir nuvertinto turtas (-)										0
perėjimas iš vieno straipsnio į kitą (-)										0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Į likutinę vertę finansinių metų pabaigoje	1 158	235 334	2 881 821	8 753 765	1 854 861	310 777	153 112	1 331 309	10 065	15 331 992
<i>nuobos (-) (-)</i>										

Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas

1.2 priedas-2 lentelė

Nematerialiojo turto grupės	Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)
Pastatai	50
Statiniai	50
Tinklai	50
Mašinos ir įrenginiai	35
Transporto priemonės	10
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	10
Nematerialus turtas (programinė įranga)	5

Veikloje naudojamas pilnai nudevėtas ilgalaikis turtas

1.2 priedas-3 lentelė

Nematerialiojo turto grupės	Įsigijimo sąvokaina (Eur)
Pastatai	109 864
Statiniai	1 244 139
Tinklai	1 229 225
Mašinos ir įrenginiai	753 661
Transporto priemonės	180 061
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	222 815
Nematerialus turtas (programinė įranga)	39 093
Visa	3 778 796

Atsargos

1.3 priedas 1 lentelė
(Eurai)

Rodikliai	Zalavos ir komplektavimo gaminiai	Nebaigta gamyba	Pagaminta produkcija	Pirktos prekės, skirtos perparduoti	Viso
a) Atsargų įsigijimo savikaina					
Praeitųjų metų pabaigoje	128 925				128 925
Finansinių metų pabaigoje	117 799				117 799
b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės (atstatymas)					
Praeitųjų metų pabaigoje					
Finansinių metų pabaigoje					
c) Grynoji galimo realizavimo vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b)					
	117 799				117 799
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas LIFO būdas					
Įkeistų atsargų vertė					
Atsargos pas trečiuosius asmenis					

Gautinos sumos

1.4 priedas 1 lentelė
(Eurai)

Stambiausios gautinų sumų grupės	Balansinė vertė
Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekų tvarkymą - juridiniai asmenys	83 407
Pirkėjų skolos už vandenį ir nuotekų tvarkymą - fiziniai asmenys	126 718
Abejotinos juridinių asmenų skolos	5 004
Abejotinos fizinių asmenų skolos	9 274
Kitos pirkėjų skolos	5 685
Viso	229 488

Abejotinos skolos

1.4 priedas 2 lentelė
(Eurai)

Stambiausios abejotinos skolos	Balansinė vertė
UAB Lanaita	5 004
Viso	5 004

Pinigų ekvivalentai

1.5 priedas 1 lentelė
(Eurai)

Pinigų ekvivalentų pavadinimas	Balansinė vertė
P pinigai ir pinigų ekvivalentai	162 115

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

1.6 priedas 1 lentelė
(Eurai)

Praeitusių laikotarpių sukauptos pajamos	Balansinė vertė
Praeitusių laikotarpių sukauptos pajamos už įvyventojams pateiktą vandenį	4 756
Praeitusių laikotarpių sukauptos pajamos už įvyventojams išalytas nuotekas	6 590
Viso	11 346

Įstatinio kapitalo struktūra

1.7 priedas 1 lentelė
(Eurai)

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Papal akcijų rūšis		
1.1 Paprastosios akcijos	19 590 679	5 681 297
1.2 Priviligiuotosios akcijos		
1.3 Darbuotojų akcijos		
1.4 Specialios akcijos		
1.5 Kitos akcijos		
Viso	19 590 679	5 681 297
2. Valdstybės arba savivaldybių kapitalas	19 590 679	5 681 297
3. Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
4. Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		

Informacija apie dotacijas(subsidijas)

1.8 priedas 1 lentelė
(Eurais)

Dotacijų (subsidijų) rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	ES ir valstybės lėšomis finansuojamas ilgalaikio turto įsigijimas	Rokiškio rajono savivaldybė	Likutis laikotarpio pabaigoje
Gautinos dotacijos (subsidijos)	0	0	0	0
Gautos dotacijos (subsidijos)	13 221 040	777 110		13 998 150
Avanų gautas dotacijos (subsidijos)	0	60 000		60 000
Kapitalo dotacija turui	0			0
Nudevėta dotacijų (subsidijų) dalis	-4 042 114	-404 748		-4 446 862
Patikėjimo teise valdomo turto vertė	21 233		-461	20 762
Viso	9 200 149	432 362	-461	9 632 050

Įmonės įsipareigojimų būklė

1.9 priedas 1 lentelė
(Eurais)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos			
	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų	Pastaba
Finansinės skolos	0			
(Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)				
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai				
2. Kredito įstaigoms (L.R. finansų ministerija)		93 754	1 323 405	
3. Kitos finansinės skolos		45 000	255 000	
4. Skolos tiekėjams (ES projektų vykdymas)	185 981			
5. Skolos tiekėjams	89 307			
6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	17 910			
7. Mokesčių mokėsenai	62 373			
8. kaupiamas nepanaudotoms atostogoms	10 566			
Viso	366 137	138 754	1 578 405	

Pajamų detalizavimas

2.1 priedas 1 lentelė
(Eurais)

Paslaugų ir prekių pajamos	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
Apskaitos veiklos paslaugų pajamos	155 425	192 573
Vandens realizavimo pajamos	865 924	609 291
Nuotekų realizavimo pajamos	621 157	579 447
Pajamos už padidintą tarfą	11 092	89 524
Pavaršinių nuotekų tvarkymo pajamos	61 744	94 000
Kitos veiklos pajamos	61 951	18 404
Viso	1 777 295	1 583 239

Sąnaudų detalizavimas

2.2 priedas 1 lentelė
(Eurais)

Straipsniai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
Gamtos išteklių ir aplinkos taršos iš stacionarių taršos šaltinių mokesčių sąnaudos	113 702	105 224
Technologinės medžiagos ir remonto darbai	136 207	153 615
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	755 538	689 910
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	239 351	236 102
Elektrios energijos sąnaudos	316 660	270 064
Dumbio išvežimo, laboratorijų paslaugų, požeminio vandens monitoringo darbu saugos ir kitos tiesioginės veiklos sąnaudos	155 148	106 446
Tiesioginės veiklos sąnaudos viso:	1 716 606	1 551 362
Pardavimų sąnaudos	113 999	99 646
Veiklos mokesčių sąnaudos	8 062	7 096
Kitos veiklos sąnaudos	292 886	289 870
VISO:	2 131 554	1 947 974

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

 2.3 priedas 1 lentelė
(Eurai)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
a) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1 902	48 856
Reikšmingų sumų detalizavimas		
Palūkanos	428	627
Nurašytų beviltiškų skolų gražinimas	40	0
Delspinigiai	1 087	48 225
Avansinio pelno mokesčio sąnaudos	329	
Kainos skaidinimo (opvalzavimo) rezultatas	19	3
b) Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	31 373	21 186
Reikšmingų sumų detalizavimas		
Nurašytos beviltiškų skolų	1 174	0
Nurašyto ilgalaikio turto savikaina	61	9
Aprašytosios pelno nemažinančios sąnaudos	1 044	1 313
Banko paskolos palūkanos	6 706	
FM paskolos ES projektams palūkanos	22 349	19 864
c) Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (a-b)	-29 471	27 670

Pelno mokesčio sąnaudos

 2.4 priedas 1 lentelė
(Eurai)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos	0	0
Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos	0	658
Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos)		
Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos), nulemtos laikinųjų skaitumų susidarymo ir (arba) išlykimo		
Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos), nulemtos pelno		
Pelno mokesčio sąnaudos atspindėtos pelno (mazostolo)	0	0

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

 2.5 priedas 1 lentelė
(Eurai)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praeję finansiniai metai
A) Per metus priskaičiuotos sumos susijusios su darbo santykiais:		
Vadovams	66 425	64 544
Kitiems susijusiems asmenims	66 425	64 544
B) Įmonės suteiktos paskolos:		
Vadovams		
Kitiems susijusiems asmenims		
C) Grautos paskolos:		
B) vadovų		
B) kitų susijusių asmenų		
D) Neatlyginamai perduotas turtas ir dovanos:		
Vadovams		
Kitiems susijusiems asmenims		
E) Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu:		
Vadovams		
Kitiems susijusiems asmenims		
F) Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos:		
B) vadovų		
B) kitų susijusių asmenų		
G) Kitai reikšmingi įsipareigojimai:		
Vadovų		
Kitų susijusių asmenų		
H) Perduotas turtas:		
Vadovams		
Kitiems susijusiems asmenims		
Vidutinis vadovų skaičius per metus	2	2

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“
2021 metų pelno (nuostoliai) paskirstymo projektas

Straipsniai	Suma (Eur)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje	(1 139 994)
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	(386 729)
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	(1 526 723)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (akcinio kapitalo mažinimas)	
Pervedimai iš rezervų	
Paskirstytinas pelnas	(1 526 723)
Pelno paskirstymas:	
- į įstatymo numatytus rezervus	
- į kitus rezervus	
- dividendai	
- kiti	
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	(1 526 723)

UAB „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2021 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.

2021 m. atsižvelgiant į gyventojų prašymus pradėti eksploatuoti Lailūnų, Martynonių, 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 energetikos reguliavimo taryba 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O5E-1027 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ vienašališkai nustatė teikiamų paslaugų bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-280 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinių kainų nustatyto“ patvirtino geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2021 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. O3-1178 „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 perskaičiuotas bazines kainas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 7 ir 8 punktais, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr.OS-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 28.1, 30.3 papunkčiais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. O3E-1178 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir atsižvelgdama į UAB „Rokiškio vandenys“ 2021 m. spalio 5 d. raštą Nr. 94 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2021-10-29 sprendimu Nr. TS-202 nustatė UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.

Šios teikiamų paslaugų kainos įsigalioja nuo 2022 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 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

2021 m. pabaigoje įmonė eksploatavo 36 vandenvietes; 186,30 km vandentiekio tinklų; 10 nuotekų valymo įrenginių; 122,10 km nuotekų tinklų.

Eksploatuojamose vandenvietėse iš gręžinių išgauta 1.312,60 tūkst. kub. m požeminio vandens, vartotojams pateikta 1.259,70 tūkst. kub. m geriamojo vandens. Vandens netektys tinkluose sudaro 16,39 proc.

Eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose iš vartotojų buvo priimta 608,50 tūkst. kub. m nuotekų, biologiniuose valymo įrenginiuose išvalyta 1.451,50 tūkst. kub. m nuotekų. Infiltracija į nuotekų tinklus sudaro 58,08 proc.

2021 m. parduota 1.097,40 tūkst. kub. m. geriamojo vandens, iš kurių gyventojams – 41 proc., pramonei ir kitiems vartotojams – 59 proc., realizuotas nuotekų tvarkymo kiekis – 608,50 tūkst. kub. m, iš kurių gyventojams – 54 proc., pramonei ir kitiems vartotojams – 46 proc.

2021 m. rinkos rodikliai:

1.	Gyventojų skaičius bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje žm.	23.642
2.	Vartotojų skaičius bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje vnt.	14.167
3.	Besinaudojančių įmonės paslaugomis vartotojų skaičius vnt.	10.420
3.1	Vartotojai, kuriems teikiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos vnt.	7.859
3.2	Vartotojai, kuriems teikiamas tik vanduo vnt.	2.300
3.3	Vartotojai, kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos vnt.	261

Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovėje dirbo 64 darbuotojai, iš jų darbuotojai, dirbantys vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo (tiesioginėje) 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 1260,02 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, 2021 m. buvo atlikti šie darbai ir įsigytas ilgalaikis turtas:

1. 2021 m. įvykdytas projektas Nr. LAAIF-S-46(2019) „Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Rokiškio mieste“, (projekto vertė 121,70 tūkst. eurų, iš jų skirta ES lėšų 82,93 tūkst. eurų), tame tarpe:

- Pakloti nuotekų tinklai 637,50 m; vertė 121,70 tūkst. eurų, (tame tarpe ES lėšos – 82,93 tūkst. eurų);
2. 2021 m. vykdytas projektas Nr. 20KI-KP-20-1-06734-PR001 „Vandens gerinimo įrenginių statyba Didsodės ir Pakriaunių kaimuose“, (projekto vertė 147,90 tūkst. eurų, iš jų skirta ES lėšų 94,50 tūkst. Eur, LR biudžeto lėšų 16,70 tūkst. eurų), tame tarpe:
 - Didsodės kaimo vandens gerinimo įrenginiai, vertė 74,05 tūkst. eurų;
 - Pakriaunių kaimo vandens gerinimo įrenginiai, vertė 73,85 tūkst. eurų;
 3. 2021 m. vykdyta projekto 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) veikla „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija UAB „Rokiškio vandenys“ (sutarties vertė 41,20 tūkst. eurų, iš jų skirta ES lėšų 3,5 tūkst. eurų), tame tarpe:
 - Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija Rokiškio r. Obelių mst. inventorizuota 8740 m vandentiekio tinklų, darbų vertė 8,35 tūkst. eurų;
 - Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija Rokiškio r. Šileikių km. inventorizuota 35 m vandentiekio tinklų, darbų vertė 0,03 tūkst. eurų;
 4. pakeisti 7 siurbliai, vertė 8,05 tūkst. eurų, tame tarpe:
 - Juodupės nuotekų valymo įrenginiuose 1 nuotekų siurblys, vertė 0,55 tūkst. eurų;
 - Avariniai nuotekų perpumpavimo siurbliai nuotekų siurblinėse 2 vnt, vertė 1,37 tūkst. eurų;
 - Rokiškio vandens gerinimo įrenginiuose selenoidinis matavimo siurblys, 1vnt; vertė 2,36 tūkst. eurų;
 - Panemunėlio nuotekų perpumpavimo stotyje 1 nuotekų siurblys, vertė 1,60 tūkst. eurų;
 - Vandens gręžiniuose 2 giluminiai siurbliai, vertė 2,17 tūkst. eurų;
 5. 2021 m. nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai, vertė 17,12 tūkst. eurų, tame tarpe:
 - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Birutės g., ilgis 85 m, vertė 2,81 tūkst. eurų;
 - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Dvaro g., ilgis 30 m, vertė 1,65 tūkst. eurų;
 - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Janulionio g., ilgis 114 m, vertė 1,61 tūkst. eurų;
 - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Respublikos g., ilgis 153 m, vertė 1,03 tūkst. eurų;
 - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Topolių g., ilgis 22 m, vertė 0,44 tūkst. eurų;
 - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Vilniaus g., ilgis 50 m, vertė 0,80 tūkst. eurų;
 - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Aukštaičių g., ilgis 63 m, vertė 1,29 tūkst. eurų;
 - Vandentiekio tinklai Rokiškio m., Dariaus ir Girėno g., ilgis 25 m, vertė 0,60 tūkst. eurų;
 - Vandentiekio tinklai Juodupės gyv., Ramybės g., ilgis 25 m, vertė 0,50 tūkst. eurų;
 - Vandentiekio tinklai Juodupės gyv., Kalnų g., ilgis 35 m, vertė 1,05 tūkst. eurų;
 - Nuotekų tinklai Rokiškio m., Respublikos g., ilgis 100 m, vertė 1,00 tūkst. eurų;
 - Nuotekų tinklai Rokiškio m., Tyzenhauzų- Dvaro g., ilgis 35 m, vertė 2,10 tūkst. eurų;
 - Nuotekų tinklai Juodupės gyv., Taikos g., ilgis 45 m, vertė 0,94 tūkst. eurų;
 - Paviršinių nuotekų nuotakas Rokiškio m., Tyzenhauzų al., ilgis 50m, vertė 0,60 tūkst. eurų;
 - Paviršinių nuotekų tinklai Rokiškio m., Laisvės g.; ilgis 12m, vertė 0,70 tūkst. eurų;
 6. Abonentų aptarnavimui įrengtas priestatas Ežero g.3 , vertė 16,30 tūkst. eurų.
 7. Kamajų gyv. vandentvarkos įrenginių aplinkos tvarkymui įsigyta krūmapjovė, vertė 0,76 tūkst. eurų.

8. įsigyta kitos įrangos (vandens apskaitos prietaisai) už 5,00 tūkst. eurų.
9. įsigyta kompiuterinė įranga (daugiafunkcinis įrenginys, spausdintuvas, stacionarus kompiuteris), vertė 2,01 tūkst. eurų.
10. Klientų aptarnavimo padaliniui įsigytas automobilis FIAT DOBLO, 2014 m., vertė 3,50 tūkst. eurų.
11. vykdyti vandentvarkos turto perėmimo darbai Lailūnų, Martynonių kaimuose. 2021 m. šiose gyvenvietėse atlikti remonto darbai, sunaudota atsarginių detalių bei medžiagų už 2.55 tūkst. eurų.
12. 2021 m. paviršinių nuotekų tinklų priežiūros ir remonto sąnaudos sudarė 14,46 tūkst. eurų.
13. 2021 m. bendrovės lėšomis atlikta eksploatuojamo turto remonto darbų už 53,61 tūkst. eurų.

1.4. Finansinių veiklos rezultatų analizė

UAB „Rokiškio vandenys“ 2021 metais, vykdydama pagrindinę (reguliuojamą), veiklą gavo 1.715,34 tūkst. eurų pajamų, iš kurių pajamos už atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūrą ir vartotojų aptarnavimą sudarė 155,43 tūkst. eurų, už geriamo vandens tiekimą – 865,92 tūkst. eurų, už buitinių ir gamybinių nuotekų tvarkymą – 632,25 tūkst. eurų, už paviršinių nuotekų tvarkymą – 61,74 tūkst. eurų. Palyginti su 2020 m. reguliuojamos veiklos pajamos padidėjo 9,62 proc.

Pagrindinės (reguliuojamos) veiklos pajamoms uždirbti patirta 2.127,81 tūkst. eurų sąnaudų, iš jų: atsiskaitomųjų prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos sąnaudos – 140,39 tūkst. eurų, geriamo vandens tiekimo sąnaudos – 852,25 tūkst. eurų, nuotekų tvarkymo sąnaudos – 1092,99 tūkst. eurų, paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudos – 42,17 tūkst. eurų. Palyginti su 2020 m. reguliuojamos veiklos sąnaudos padidėjo 8,86 proc.

Kitos (nereguliuojamos) veiklos sąnaudos 2,93 tūkst. eurų; t. y. nario mokesčio sąnaudos Lietuvos vandens tiekėjų asociacijoje.

Kitos (nereguliuojamos) veiklos pajamos sudarė 27,11 tūkst. eurų; iš jų darbo mašinų nuomos pajamos- 2,39 tūkst. eurų, vandens bokštų nuomos antenoms pajamos 14,64 tūkst. eurų, tūkst. eurų, ilgalaikio turto pardavimo pajamos 7,08 tūkst. eurų. kitos netipinės veiklos pajamos 3,00 tūkst. eurų.

2021 m. finansinės veiklos pajamos yra 1,90 tūkst. eurų (tame tarpe delspinigiai 1,09 tūkst. eurų).

2021 m. įmonės įprastinės veiklos nuostolis yra 386,73 tūkst. eurų.

Bendrovės pirkėjų skolos yra 229,49 tūkst. eurų (tame tarpe abejotinos (teisminės) gyventojų skolos yra 9,27 tūkst. eurų, įmonių abejotinos skolos 5,01 tūkst. eurų).

Bendrovė 2021 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. Kitų ilgalaikių įsipareigojimų bendrovė neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra 275,29 tūkst. eurų; iš jų 1 mėnesio skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes -89,31 tūkst. eurų, skola tiekėjams už atliktus statybos ES projektuose 185,98 tūkst. eurų, kitos mokėtinos sumos yra mokėtini mokesčiai 62,37 tūkst. eurų ir mokėtinos socialinio draudimo įmokos 17,91 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. Kadangi, dėl lėšų trūkumo, šiame plane numatytos veiklos įgyvendintos nepilna apimtimi, neįgyvendintos veiklos bus perkeliamos į naujai rengiamą UAB „Rokiškio vandenys“ 2022-2024 metų veiklos planą.

2022 m. planuojamos veiklos:

- 2021 m. bus tęsiama Projekto Nr. 05.3.2.-APVA-R-014-051-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone“ veikla „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija UAB „Rokiškio vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje“. Veiklos vertė 77,25 tūkst. Eurų (apie 51,5 km).
- Tęsiama veikla. 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.
- 2022-01-27 su LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto „Gyvenamų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemos Rokiškio aglomeracijoje“ finansavimo ir priežiūros sutartis Nr. LAAIF-S-19(2022) 102,917 tūkst. eurų sumai, iš kurių 42,0 tūkst. eurų ES ir LR lėšos ir 60,917 tūkst. eurų bendrovės lėšos. Įgyvendinus Projektą bus sudarytos galimybės 20 vartotojų (būstų) prisijungti prie nuotekų tvarkymo tinklų.
- Tęsiamas projektas Nr. 20KI-KP-20-1-06727-PR001 „Vandens gerinimo įrenginių statyba Duokiškio miestelyje ir Sėlynės kaime“, (projekto vertė 141,90 tūkst. eurų, iš jų skirta ES lėšų 92,75 tūkst. Eur, LR biudžeto lėšų 16,37 tūkst. eurų);
- 2022 m. planuojama perimti Obelių k. (Pandėlio sen.), Zarinkiškių k., Miegonių k. vandentvarkos objektus.
- Sriubiškių kaimo, Ragelių kaimo, Čivylių kaimo, vandens gerinimo įrenginių statyba.
- Pandėlio ir Obelių m. vandens gerinimo įrenginių atnaujinimas.
- Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija.
- Vandentiekio ir nuotekų šulinių atnaujinimas.
- Fekalinių siurblių ir maišyklių įsigijimas ir atnaujinimas.
- Laboratorinės įrangos įsigijimas.
- Pastato – išpurškimo rezervuaro rekonstrukcija.
- Rokiškio m. vandenvietės bokšto atnaujinimas.
- Administracinio pastato atnaujinimas.
- Vandenvietės aptvėrimas.
- Vandens gręžinių atnaujinimas ir giluminių siurblių pakeitimas.
- Hidrodinaminės asenizacinės mašinos įsigijimas.
- Vandenviečių dispečerizacija.
- Kilnojamų įrankių atnaujinimas.
- Kompiuterinės įrangos atnaujinimas.

Direktorius



Leonas Butėnas