

UAB „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2011 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

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

Pagrindinės ūkinės veiklos rūšys:

- vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (kodas 36.00);
- vandens surinkimas ir valymas (kodas 36.00.10);
- vandens tiekimas pramonės įmonėms (kodas 36.00.20);
- vandens tiekimas gyventojams (kodas 36.00.30);
- nuotekų valymas (37.00).

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 16013498 (šešiolika milijonų trylika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni) litai. Jis padalytas į 16013498 akcijas; vienos akcijos nominali vertė yra 1 litas; 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.

Bendrovė dukterinių bei kitų bendrovių akcijų įsigijusi neturi.

Įmonės pagrindinė veikla yra vandens gavyba ir tiekimas bei nuotekų šalinimas ir valymas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994 m. liepos 7 d. įstatymo Nr. I-533 17 straipsnio 21 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 03-1, Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2004 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 75 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ patvirtino šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas. Šios teikiamų paslaugų kainos įsigaliojo nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Tiekiamų paslaugų kainos (nurodoma be PVM):

- šalto vandens tiekimo kaina gyventojams - 1,66 Lt/m³ ;
- šalto vandens tiekimo kitiems vartotojams buities poreikiams - 1,64 Lt/m³;
- šalto vandens tiekimo kitiems vartotojams gamybos poreikiams - 1,69Lt/m³;
- nuotekų šalinimo ir valymo gyventojams - 2,79 Lt/m³;
- nuotekų šalinimo ir valymo kitiems vartotojams - 2,76 Lt/m³.

BENDROVĖS VEIKLOS PER 2011 FINANSINIUS METUS APŽVALGA

Bendrovė per 2011 m. vykdydama pagrindinę veiklą gavo 4232,7 tūkst. litų pajamų, iš kurių pajamos už vandens tiekimą sudarė 1773,44 tūkst. litų, už nuotekų šalinimą ir valymą – 2080,06 tūkst. litų, kitos pajamos – 349,3 tūkst. litų. Palyginti su 2010 m., pardavimo pajamos sumažėjo 3,20 proc.

Gautoms pajamoms uždirbti sąnaudos sudarė 4232,69 tūkst. litų. Per 2011 m. įmonė patyrė 29,8 tūkst. litų nuostolį. Bendrasis pardavimų pelningumo koeficientas -11,7.

2011 m. buvo 20571 aptarnaujamų gyventojų skaičius, kuriems tiekiamas vanduo ir šalinamos nuotekos.

Vandentiekio ūkis

UAB „Rokiškio vandenys“ tiekia vandenį Rokiškio miestui, Obelių m., Pandėlio m., Obelių priem., Juodupės, Kavoliškio, Bajorų, Jūžintų, Laibgalių, Kriaunų, Antanašės, Žiobiškio, Aleksandravėlės, Dėgsnių, Konstantinavos, Apaščios, Panemunėlio g. st., Panemunėlio mstl., Salų, Čivylių, Juozapavos gyvenvietėms. Eksploatuojami įrenginiai:

- 18 vandenviečių;
- 30 gręžinių;
- 4 vandens nugeležinimo stotys;
- 1 antro pakėlimo siurblinė;
- 128,5 km vandentiekio tinklų;
- 229 priešgaisrinių hidrantų.

Nugeležinamas vanduo Rokiškio m., Obelių m., Pandėlio m., ir Juodupės gyv. vandenvietėse.

Vandens gamyba ir pardavimai

Per 2011 metus iš gręžinių buvo pakelta 1364 tūkst. kub. m vandens, tiekta į tinklus 1317,1 tūkst. kub. m, vartotojų suvartota 1061,6 tūkst. kub. m geriamo vandens. Vandens netektys tinkluose sudarė 22,2 proc. Absoliutine reikšme netektys sudarė 302,60 tūkst. kub. m. Didžiausios vandens netektys yra kaimų vietovėse eksploatuojamose vandenvietėse, kadangi vandentiekio tinklai yra susidėvėję, pakloti nesilaikant reikalavimų.

Per metus 1 km vandentiekio tinklų vidutiniškai įvyko 5,6 avarijos.

Vandens realizavimo struktūra:

gyventojams – 32,8 proc.;

komunaliniams poreikiams – 13,7 proc.;

pramonei – 53,5 proc.

AB „Rokiškio sūris“ buvo parduota 348,2 tūkst. kub. m, gauta 588,4 tūkst. Lt pajamų. Vandens realizavimo pajamose tai sudaro 33,2 proc.

Vandens apskaita

Vandentiekio prijungimų (įvadų) skaičius – 3,174 tūkst. vnt.

Aptarnaujamų įmonės paslaugomis vartotojų skaičius (iš viso) – 8,809 tūkst.:

kuriems tiekiamas ir vanduo ir šalinamos nuotekos – 6,932 tūkst.;

kuriems tik tiekiamas vanduo (neprijungę prie nuotekų tinklo) – 1,574 tūkst.;

kuriems tik šalinamos nuotekos (neprijungę prie vandentiekio tinklo) – 0,303 tūkst.

Pas vartotojus įrengta 11071 skaitiklis. Yra 441 abonentas, kurie neturi apskaitos prietaisų. Vykdam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1507 šie abonentai atsiskaito pagal savivaldybės nustatytas vandens suvartojimo normas.

Skirtumas tarp įvadinės apskaitos ir deklaruotų gyventojų parodymų sudaro 13,4 proc.

Nuotekų ūkis

UAB „Rokiškio vandenys“ priima ir išvalo nuotekas Rokiškio m., Obelių m., Pandėlio m., Bajorų, Kavoliškio, Juodupės, Kriaunų, Konstantinavos, Panemunėlio gel. st. gyvenvietėse.

Eksploatuojami įrenginiai:

- 7 nuotekų valymo įrenginiai;
- 18 nuotekų perpumpavimo stočių;
- 74,9 km nuotekų tinklų.

Per 2011 metus iš vartotojų buvo priimta 642 tūkst. kub. m nuotekų, biologiniuose valymo įrenginiuose išvalyta 1365 tūkst. kub. m nuotekų. Įmonė nuotekų valymo įrenginiuose valo 100 proc. šalinamų nuotekų.

Vandens pritekėjimai į nuotekų tinklus sudarė 52,9 proc. Per metus 1 km kanalizacijos tinklų vidutiniškai įvyko 8,4 avarijos.

Kanalizacijos išvadų skaičius -2426 vnt.

Nuotekų šalinimo paslaugų struktūra:

gyventojams – 42,9 proc.;
komunaliniams poreikiams – 26,2 proc.;
pramonei – 30,9 proc.

Iš AB „Rokiškio sūris“ į valymų įrenginius buvo priimta 63,5 tūkst. kub. m nuotekų, gauta 410,77 tūkst. Lt pajamų. Tai sudaro 19,8 proc. bendros pajamos.

FINANSINĖ ANALIZĖ**Pajamos**

2011 metais gauta 4 202,8 tūkst. Lt pajamų, iš jų:

1773,44 tūkst. Lt - vandens realizavimo pajamos;

2 080,06 tūkst. Lt - nuotekų realizavimo pajamos;

349,31 tūkst. Lt - kitos pajamos (iš kurių: gauti delspinigiai ir netesybos - 217,90 tūkst. Lt; nurašytų beviltiškų skolų grąžinimas - 16,76 tūkst. Lt; finansinės veiklos pajamos - 81,70 tūkst. Lt; mechanizmų nuoma ir papildomi darbai - 32,95 tūkst. Lt).

Vandens suvartojimo bei nuotekų šalinimo kiekiai ir gaunamos pajamos iš pagrindinės veiklos 2011 m. pateikiamos 1 lentelėje

Rodikliai	Mato vnt.	Vanduo	Nuotekos	Bendras
Pajamos:	tūkst. Lt	1 773,44	2080,06	3853,52
gyventojai	„	592,68	768,77	1361,45
kom.buit. poreikiai	„	238,12	467,07	705,19
pramonė	„	942,64	844,22	1786,86
Suvargota vandens	tūkst.kub.m	1061,66	642,44	
gyventojai	„	348,14	275,61	
kom.buit. poreikiai	„	145,12	168,10	
pramonė	„	568,40	198,73	

Įplaukos

Per 2011 metus buvo gauta 4712,75 tūkst. Lt įplaukų. Iš jų:

įplaukos iš fizinių asmenų - 1 641,14 tūkst. Lt;

įplaukos iš juridinių asmenų - 3034,90 tūkst. Lt;

kitos įplaukos - 36,71 tūkst. Lt.

Pirkėjų skolos 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 377,49 tūkst. Lt; iš jų: neuždelstos skolos - 299,38 tūkst. Lt (iš kurių Rokiškio rajono savivaldybė ir jos įmonės – 48,62 tūkst. Lt);

abejotinos skolos:

bendrija „Topolis“ – 3,86 tūkst. Lt;

BUAB „Baltic Mills“ – 60,69 tūkst. Lt;

BUAB „Geltonas laivas“ – 8,72 tūkst. Lt;

J. Simučio IĮ „Bajorų žuvis“ – 4,84 tūkst. Lt.

2011 m. ilgalaikių įsipareigojimų įmonė neturėjo. Kadangi trumpalaikius įsipareigojimus sudarė 1 mėn. skolos tiekėjams, todėl įmonė galėjo laiku atsiskaityti su tiekėjais, darbuotojais ir biudžetu. Mokumo koeficientas, kuris parodo galimybę konkrečiu momentu grąžinti trumpalaikes skolas, – 14,6.

Sąnaudos

2011 metų sąnaudos sudarė 4232,69 tūkst. Lt.

Rodikliai	Mato vnt.	Vanduo	Nuotekos	Bendras
Sąnaudos iš viso	tūkst. Lt	1 937, 70	2 294,99	4 232,69
Gamybinės sąnaudos:	„	1 553 ,37	1 852,74	3 406,11
tiesioginės	„	1 276, 83	1 514,42	2 791,25
netiesioginės	„	276, 54	338,32	614,86
Veiklos	„	330,50	377,16	707,66
Mokesčiai	„	53,83	65,09	118,92

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudų struktūroje pagal atskirus išlaidų elementus didžiausią dalį sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 21,95 proc., darbo apmokėjimas – 30,98 proc., socialinio draudimo įmokos – 9,28 proc., elektros energija – 17,23 proc.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudų struktūra 2011 m.

Rodikliai	Vandens tiekimas (tūkst. Lt)	Nuotekų tvarkymas (tūkst. Lt)	Iš viso (tūkst. Lt)	Struktūra (proc.)
Medžiagos	88,28	42,00	130,28	3,08
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	415,32	513,60	928,92	21,95
Elektros energija	305,14	424,13	729,27	17,23
Kuras ir tepalai	48,55	53,79	102,34	2,42
Šildymas	20,33	36,95	57,28	1,35
Darbo apmokėjimas	572,18	739,25	1311,43	30,98
Socialinis draudimas	171,89	220,86	392,75	9,28
Paslaugos pagal sutartis	200,86	128,02	328,88	7,77
Kitos sąnaudos	61,32	71,30	132,62	3,13
Mokesčiai	53,83	65,09	118,92	2,81
Iš viso sąnaudų	1 937,70	2294,99	4232,69	100,00

Teikiamų paslaugų 1 kub. m savikaina ir vidutinis tarifas 2011 m.

	Mato vnt.	Vanduo	Nuotekos	Bendra
Savikaina	Lt/kub. m	1,83	3,57	5,40
Vidutinis tarifas	„	1,67	3,24	4,91

Darbuotojų skaičius ir darbo apmokėjimo lėšos

2011 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 60 darbuotojų.

Darbuotojų paskirstymas pagal padalinius:

- vandens tiekimo ir nuotekų tinklų padalinys -17 darbuotojų;
- nuotekų valymo padalinys - 16 darbuotojų;
- energomechaninis padalinys - 7 darbuotojai;
- klientų aptarnavimo padalinys - 9 darbuotojai;
- administracija – 5 darbuotojai;
- vandenruošos padalinys – 6 darbuotojai.

Išlaidos apmokėti už darbą (atlyginimas ir socialinio draudimo įmokos), tenkančios 1 darbuotojui per metus, sudarė 27,9 tūkst. litų.

Vidutinis mėnesio darbuotojo darbo užmokestis – 1791,57 Lt.

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas padidėjo 398,21 tūkst. litų (iš jų: vandentiekio linijos Ežero g. rekonstrukcija – 154,16 tūkst. Lt; nebaigta statyba (ES projektai) – 133,50 tūkst. Lt; konsolinis siurblys – 47,64 tūkst. Lt; dažnio keitiklis MX – 11,73 tūkst. Lt; spektrofotometras – 6,45 tūkst. Lt; laboratorinės svarstyklės – 3,30 tūkst. Lt, tarnybinė stotis HP – 6,07 tūkst. Lt; giluminis siurblys 2 vnt. – 3,90 tūkst. Lt; priekaba – 1,1 tūkst. Lt). 2011 m. nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 928,9 tūkst. litų.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis)

	2011 m.
Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. Lt)	-379,16
vanduo	-164,23
nuotekos	-214,93
kita veikla	349,32
Grynasis pelnas (nuostolis) (tūkst. Lt)	-29,84

2011 m. buvo atlikti šie darbai:

Rokiškio miesto vandentiekio linijos Ežero gatvėje tarp kontrolinių šulinių VŠ-71, VŠ-21 ir VŠ-1 renovacija; darbus atliko UAB „Grundolita“; darbų vertė - 154,16 tūkst. litų;

2011 m. liepos mėn. buvo nutiesta 1,040 km vandentiekio linija į Juozapavos kaimą; darbų vertė – 12,47 tūkst. litų;

2011m. gegužės mėn. pradėtas teikti vanduo Čivylių kaimo gyventojams.; atliktų darbų vertė – 6,5 tūkst. litų.

BENDROVĖS PLANAI IR PROGNOZĖS

UAB „Rokiškio vandenys“ vykdo 2007-2013 m. projektą, kodas VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, finansuojamą ES Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir įmonės lėšomis. Priemonės tikslas – modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

Pagal projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone“ rangovas UAB „KRS“ atliks darbų už 5955,00 tūkst. Lt. Darbai bus vykdomi šiose Rokiškio miesto ir Kavoliškio gyvenvietės gatvėse:

II etapas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškio rajone“ **Rokiškio miestas**

Gatvės pavadinimas	Planuojamas magistralinių vandentiekio tinklų ilgis, (m) d110, d63	Vandentiekio tinklų atšakos vartotojams, (m) d32	Planuojamas magistralinių nuotekų tinklų ilgis, (m) d200	Nuotekų tinklų atšakos vartotojams, (m) KF d160	Planuojamas magistralinių slėginių nuotekų tinklų ilgis, (m) d90,	
Ryto skg.			239	150		
P. Jakšto g.			476	300		
J. Janulionio g.			432	180	115	
Rasų g.	28	20	454	220		
Ryšininkų g.			59	40		
Pandėlio g.			132			
Kalnių g.	215	100	614	220		
Kauno g.	255	70	614	360	356	
Gruodžio g.			220	210		
Strazdelio g.			560	180		

Draugystės g.			128	80		
Stoties g.			739	200	69	
Geležinkelių g.	940	400	773	240		
Aušros g.	585	210				
Daržų-Čiurlionio g.	925	520				
Viso:	2948	1320	5440	2380	540	

Iš viso nuotekų siurblių 3

Iš viso vandentiekio tinklų 4268 m.

Iš viso nuotekų tinklų 8360 m.

Iš viso tinklų 12628 m.

II etapas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškio rajone.“ **Kavoliškio k.**

Gatvės pavadinimas	Planuojamas magistralinių vandentiekio tinklų ilgis, (m) d110, d63	Vandentiekio tinklų atšakos vartotojams, (m) d32	Planuojamas magistralinių nuotekų tinklų ilgis, (m) d200	Nuotekų tinklų atšakos vartotojams, (m) KF d160	Planuojamas magistralinių slėginių nuotekų tinklų ilgis, (m) d90, d110	
Lauko g.			629	300		
Beržų g.			597	380	210	
Kalno g.			224	160		
Talantų g.			204	120		
Gėlių g.			127	80		
Artojų g.			401	150	111	
Pievų g.			198	100		
Pušų g.			196	140	386	
Viso			2576	1430	707	

Iš viso nuotekų siurblių 1

Iš viso nuotekų tinklų 4713 m.

Pagal projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškio mieste“ rangovas AB „Panevėžio statybos trestas“ atliks darbų už 4 281,78 tūkst. Lt. Darbai bus vykdomi šiose Rokiškio miesto gatvėse:

III etapas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškio mieste“

Gatvės pavadinimas	Planuojamas magistralinių vandentiekio tinklų ilgis, (m) d110, d63	Vandentiekio tinklų atšakos vartotojams, (m) d32	Planuojamas magistralinių nuotekų tinklų ilgis, (m) d200	Nuotekų tinklų atšakos vartotojams, (m) KF d160	Planuojamas magistralinių slėginių nuotekų tinklų ilgis, (m) d90, d110	Nuotekų tinklų atšakos vartotojams, (m) KS d63, d40
Vakaro g.	256,50	31,00	230,00	42,00		
Kęstučio g.	476,50	106,00	338,00	97,00	260,50	61,00
Radutės g.	474,00	82,00	315,00	70,00		49,00

Mikėno g.	245,00	46,00	201,50	55,00		
Laukupio g.	448,00	32,00	320,00	53,00	183,00	
J. Gruodžio g.			122,50	21,00		35,00
Pirties g.	146,00	11,00	135,00	21,00		
Sodų g.	315,00	48,00	257,00	56,00		
Siauroji g.			105,00	12,00		
Skersinė g.	123,00	35,00	131,00	16,00		
Jūžintų g.	631,90	128,00	566,50	130,00		
Narcizų g.			203,00	51,00		
J. Biliūno g.			79,00	8,00		
Turgavietės g.			127,00	13,00		
Juodupės - Pievų g.			503,50	76,00	199,00	
Kalnų g.	363,00	57,00	357,00	70,00	190,00	
Pergalės g.			171,00	42,00		
Aušros g.			343,00	110,00	186,00	82,50
Gedimino g.			75,00	39,00		
Gaisrinės g.			46,00	16,00		
Kauno - Smuškevičiaus	354,00	127,61	291,46	145,39		
Viso:	3832,90	703,61	4917,46	1143,39	1018,50	227,50

Iš viso nuotekų siurblių	5
---------------------------------	----------

Iš viso vandentiekio tinklų	4536,51 m.
------------------------------------	-------------------

Iš viso nuotekų tinklų	7306,85 m.
-------------------------------	-------------------

Iš viso tinklų	11843,36 m.
-----------------------	--------------------

Techninę priežiūrą ir sutarčių administravimą vykdo UAB „APVG“, paslaugų vertė – 216,80 tūkst. Lt.

Projektą numatoma įgyvendinti 2012 - 2013 metais.

Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškio mieste“ gatvės, atitinkančios projektų atrankos kriterijus, buvo parinktos 2009 12 02 valdybos posėdyje (protokolo Nr. 5).