

UAB „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2012 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 16 013 498 (šešiolika milijonų trylika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni) litai. Jis padalytas į 16 013 498 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/kub. m;
- šalto vandens tiekimo kitiems vartotojams buities poreikiams - 1,64 Lt/kub. m;
- šalto vandens tiekimo kitiems vartotojams gamybos poreikiams - 1,69Lt/kub. m;
- nuotekų šalinimo ir valymo gyventojams - 2,79 Lt/ kub. m;
- nuotekų šalinimo ir valymo kitiems vartotojams - 2,76 Lt/ kub. m.

BENDROVĖS VEIKLOS PER 2012 FINANSINIUS METUS APŽVALGA

Bendrovė, per 2012 m. vykdydama pagrindinę veiklą, gavo 4 233,37 tūkst. litų pajamų, iš kurių pajamos už vandens tiekimą sudarė 1 835,68 tūkst. litų, už nuotekų šalinimą ir valymą – 2 268,73 tūkst. litų, kitos pajamos – 128,96 tūkst. litų. Palyginti su 2011 m., pardavimo pajamos padidėjo 6,5 proc.

Gautoms pajamoms uždirbti sąnaudos sudarė 4 503,18 tūkst. litų. Per 2012 m. įmonė patyrė 269,80 tūkst. litų nuostolį.

2012 m. buvo aptarnaujamas 20571gyventojas (teikiamas 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, Degsnių, Konstantinavos, Apaščios, Panemunėlio g. st., Panemunėlio mstl., Salų, Čivilių, 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 2012 metus iš gręžinių buvo pakelta 1288,90 tūkst. kub. m vandens, tiekta į tinklus 1242,50 tūkst. kub. m, vartotojų suvartota 1098,60 tūkst. kub. m geriamo vandens. Vandens netektys tinkluose sudarė 14,80 proc. Absoliutine reikšme netektys sudarė 190,30 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 6,2 avarijos.

Vandens realizavimo struktūra:

- gyventojams – 31,70 proc.;
- komunaliniams poreikiams – 13,6 proc.;
- pramonei – 54,7 proc.

AB „Rokiškio sūris“ buvo parduota 364,9 tūkst. kub. m, gauta 616,72 tūkst. Lt pajamų. Vandens realizavimo pajamose tai sudaro 33,6 proc.

Vandens apskaita

Vandentiekio prijungimų (įvadų) skaičius – 3,239 tūkst. vnt.

Aptarnaujamų įmonės paslaugomis vartotojų skaičius (iš viso) – 8,819 tūkst. :

kuriems tiekiamas ir vanduo ir šalinamos nuotekos – 7,032 tūkst.;

kuriems tik tiekiamas vanduo (neprijungę prie nuotekų tinklo) – 1,555 tūkst.;

kuriems tik šalinamos nuotekos (neprijungę prie vandentiekio tinklo) – 0,310 tūkst.

Pas vartotojus įrengta 11280 skaitiklių. Yra 366 abonentai, 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 13,6 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;
- 22 nuotekų perpumpavimo stočių;
- 74,9 km nuotekų tinklų.

Per 2012 metus iš vartotojų buvo priimta 691 tūkst. kub. m nuotekų, biologiniuose valymo įrenginiuose išvalyta 1587,20 tūkst. kub. m nuotekų. Įmonė nuotekų valymo įrenginiuose valo 100 proc. šalinamų nuotekų.

Vandens pritekėjimai į nuotekų tinklus sudarė 56,50 proc. Per metus 1 km kanalizacijos tinklų vidutiniškai įvyko 8,9 avarijos.

Kanalizacijos išvadų skaičius -2511 vnt.

Nuotekų šalinimo paslaugų struktūra:

gyventojams – 40,20 proc.;

komunaliniams poreikiams – 25,2 proc.;

pramonei – 34,6 proc.

Iš AB „Rokiškio sūris“ į valymų įrenginius buvo priimta 96,9 tūkst. kub. m nuotekų, gauta 550,56 tūkst. Lt pajamų. Tai sudaro 24,3 proc. bendros pajamos.

FINANSINĖ ANALIZĖ

Pajamos

2012 metais gauta 4.233,80 tūkst. Lt pajamų, iš jų :

1 835,68 tūkst. Lt - vandens realizavimo pajamos;

2 268,73 tūkst. Lt - nuotekų realizavimo pajamos;

128,96 tūkst. Lt - kitos pajamos (iš kurių: gauti delspinigiai ir netesybos - 9,26 tūkst. Lt; nurašytų beviltiškų skolų grąžinimas -11,81 tūkst. Lt; finansinės veiklos pajamos-80,12 tūkst. Lt; mechanizmų nuoma ir papildomi darbai -27,77 tūkst. Lt).

Vandens suvartojimo bei nuotekų šalinimo kiekiai ir gaunamos pajamos iš pagrindinės veiklos 2012 m. pateikiamos 1 lentelėje

Rodikliai	Mato vnt.	Vanduo	Nuotekos	Bendras
Pajamos:	tūkst. Lt	1 835,68	2 268,73	4 104,41
gyventojai	„	578,33	775,55	1 353,88
kom.buit. poreikiai	„	244,46	486,22	730,68
pramonė	„	1 012,89	1 006,96	2 019,85
Suvargota vandens	tūkst.kub.m	1 098,62	690,97	
gyventojai	„	348,40	277,98	
kom.buit. poreikiai	„	149,06	173,65	
pramonė	„	601,16	239,34	

Įplaukos

Per 2012 metus buvo gauta 5 081,80 tūkst. Lt įplaukų. Iš jų:

įplaukos iš fizinių asmenų - 1 657,93 tūkst. Lt;

įplaukos iš juridinių asmenų - 3 305,68 tūkst. Lt;

kitos įplaukos - 118,19 tūkst. Lt.

Pirkėjų skolos 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 374,30 tūkst. Lt; iš jų :
neuždelstos skolos - 281,68 tūkst. Lt(iš kurių Rokiškio rajono savivaldybė ir jos įmonės – 33,10 tūkst. Lt);

abejotinos skolos:

BUAB „Baltic Mills“ – 48,55 tūkst. Lt;

BUAB „Geltonas laivas“ – 6,98 tūkst. Lt;

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

2012 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, – 7,18.

Sąnaudos

2012 metų sąnaudos sudarė 4 503,19 tūkst. Lt.

Rodikliai	Mato vnt.	Vanduo	Nuotekos	Bendras
Sąnaudos iš viso	tūkst. Lt	1 875,01	2 628,18	4 503,19
Gamybinės sąnaudos:	„	1 464,99	2 070,15	3 535,14
tiesioginės	„	1 207,87	1 701,93	2 909,80
netiesioginės	„	257,12	368,22	625,34
Veiklos	„	288,30	388,32	676,62
Mokesčiai	„	121,72	169,71	291,43

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudų struktūroje pagal atskirus išlaidų elementus didžiausią dalį sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 19,73 proc., darbo apmokėjimas – 29,52 proc., socialinio draudimo įmokos – 9,57 proc., elektros energija – 17,52 proc.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudų struktūra 2012 m.

Rodikliai	Vandens tiekimas (tūkst. Lt)	Nuotekų tvarkymas (tūkst. Lt)	Iš viso (tūkst. Lt)	Struktūra (proc.)
Medžiagos	74,18	42,50	116,68	2,59
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	396,32	491,98	888,30	19,73
Elektros energija	301,21	487,62	788,83	17,52
Kuras ir tepalai	54,11	73,07	127,18	2,82
Šildymas	24,40	39,59	63,99	1,42
Darbo apmokėjimas	550,07	779,11	1 329,18	29,52
Socialinis draudimas	178,03	252,90	430,93	9,57
Paslaugos pagal sutartis	122,58	233,02	355,60	7,90
Kitos sąnaudos	52,39	58,68	111,07	2,47
Mokesčiai	121,72	169,71	291,43	6,47
Iš viso sąnaudų	1 875,01	2 628,18	4 503,19	100,00

Teikiamų paslaugų 1 kub. m savikaina ir vidutinis tarifas 2012 m.

	Mato vnt.	Vanduo	Nuotekos	Bendra
Savikaina	Lt/kub. m	1,71	3,80	5,51
Vidutinis tarifas	„	1,67	3,28	4,95

Darbuotojų skaičius ir darbo apmokėjimo lėšos

2012 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 61 darbuotojas.

Darbuotojų paskirstymas pagal padalinius:

- vandens tiekimo ir nuotekų tinklų padalinys -19 darbuotojų;
- nuotekų valymo padalinys - 15 darbuotojų;
- energomechaninis padalinys - 6 darbuotojai;
- klientų aptarnavimo padalinys - 10 darbuotojų;

- administracija – 5 darbuotojai;
- vandenruošos padalinys – 6 darbuotojai.

Išlaidos apmokėti už darbą (atlyginimas ir socialinio draudimo įmokos), tenkančios 1 darbuotojui per metus, sudarė 28,40 tūkst. litų.

Vidutinis mėnesio darbuotojo darbo užmokestis – 1744,57 Lt.

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas padidėjo 8 986,57 tūkst. litų (iš jų: giluminis gręžinys Rokiškio r. Kriaunų km. – 46,93 tūkst. Lt; Rokiškio m. vandentiekio linijos renovacija Ežero g. nuo šulinio VŠ-81 iki VŠ-57, ilgis 241m – 66,85 tūkst.Lt; nebaigta statyba (ES projektai) – 8 790,61 tūkst. Lt; fekalinis siurblys – 15,55 tūkst. Lt; dažnio keitiklis – 13,46 tūkst. Lt; giluminis siurblys – 3,51 tūkst. Lt; ištirpusio deguonies matuoklis – 5,52 tūkst. Lt; dujų monitorius MX4 2 vnt. – 2,93 tūkst. Lt; krovininis automobilis VW Transporter – 23,97 tūkst. Lt; kompiuterinė įranga – 6,71 tūkst. Lt; kita įranga – 10,53 tūkst. Lt). 2012 m. nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 888,30 tūkst. Lt.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis)

	2012 m.
Iprastinės veiklos pelnas (nuostolis) (tūkst. Lt)	-379,85
vanduo	-31,57
nuotekos	-348,28
kita veikla	110,05
Grynasis pelnas (nuostolis) (tūkst. Lt)	-269,80

2012 m. buvo atlikti šie darbai:

2012 m. buvo atlikti šie darbai:

- įrengtas naujas gręžinys Rokiškio r., Kriaunų gyv.; gręžinio gylis 105m , kaina 46 933 Lt.;
- įrengta vandentiekio linija (PE D50mm) nuo VŠ-57 iki Taikos g.3A gyvenamojo namo Rokiškio mieste, ilgis 80m, darbų vertė 4 640 Lt.;
- išvešta 4100 m³ dumblo iš Rokiškio nuotekų valymo įrenginių , darbų vertė -106 600 Lt.;
- atlikta Rokiškio miesto vandentiekio linijos Ežero g.nuo VŠ-81 iki VŠ-91 renovacija, ilgis 241m, darbų vertė 66 850 Lt.;
- įrengtos nuotekų ir vandentiekio papildomos atšakos projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškio mieste“, ilgis 75,06 m, darbų vertė 40 329 Lt.;

BENDROVĖS PLANAI IR PROGNOZĖS

UAB „Rokiškio vandenys“ vykdo 2007-2013m. 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.

2009 m. gruodžio 21 d. su Lietuvos Respublikos AM Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone. Projekto kodas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-027, finansavimo ir administravimo sutartis“ Nr.V/2009/NS/52.

Šiam projektui įgyvendinti 2010-2012 m. pasirašytos ir vykdomos šios rangos darbų ir paslaugų sutartys:

- paslaugų sutartis Nr.10/003 „Techninės priežiūros, projekto administravimo ir viešinimo paslaugos, įgyvendinant projektą“ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone“, paslaugų vertė – 78 000 Lt;

- rangos sutartis DS-363 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone“, rangos darbų vertė 5 955 000,45 Lt. Darbai vykdomi Rokiškio miesto Rasų, Kalnų, Daržų, Čiurlionio, Aušros, Kauno, Geležinkelių, Ryto, Jakšto, Janulionio, Ryšininkų, Pandėlio, Gruodžio, Draugystės, Strazdelio, Stoties gatvėse bei Kavoliškio gyvenvietėje Lauko, Beržų, Kalno, Talantų, Gėlių, Artojų, Pievų ir Pušų gatvėse;

projektą Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-027 (finansavimo ir administravimo sutartis Nr. V/2009/NS/52) numatoma baigti 2013 m. gegužės mėn.;

2011 12 30 su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškyje“, projekto kodas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-106, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-106.

Šiam projektui įgyvendinti pasirašytos ir vykdomos sutartys:

- 2012 01 16 rangos sutartis Nr.DS-29 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškio mieste“, rangos darbų vertė – 4 281 783,98 Lt; darbai vykdomi Vakaro, Kęstučio, Radutės, J. Mikėno, Laukupio, Gruodžio, Pirties, Sodų, Siaurojoje, Skersinėje, Jūzintų, Narcizų, J. Biliūno, Turgavietės, Juodupės, Pievų, Kalnų, Pergalės, Aušros, Gedimino, Gaisrinės, Kauno, J. Smuškevičiaus gatvėse;

- 2011 10 19 paslaugų sutartis Nr.44 „Techninės priežiūros, projekto administravimo ir viešinimo paslaugos, įgyvendinant projektą“ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškyje“ vykdam projektą VP3-3.1-AM-01-V“, paslaugų vertė – 138 580 Lt.

Projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-027, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. V/2009/NS/52, baigtas 2013 m. vasario mėn.

Planuojama iš sutaupytų ES lėšų (490 000 Lt) 2013 - 2014 m. įrengti nuotekų tinklus Rokiškio r. Kavoliškio gyv. Pušų, Talantų, Vilties ir Ramybės gatvėse.

Padidėjus energetinių išteklių (elektros, degalų) kainoms, 2,9 karto padidėjus gamtos išteklių mokesčiui, 2013 m. įmonė planuoja perskaičiuoti teikiamų paslaugų – vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo - kainas. Šiuo metu teikiamų paslaugų kainos galioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Vykdam Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2009-07-02 įsakymą NR. D1-380 aprūpinti gyventojus vandeniu, atitinkančiu kokybės ir sanitarinius reikalavimus, UAB „Rokiškio vandenys“, atsižvelgdama į rajono gyventojų poreikius, planuoja perimti kaimų bei gyvenviečių vandenvietes.
