



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

S P R E N D I M A S

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2014 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI

2015 m. kovo 27 d. Nr. TS-65
Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2008 m. gruodžio 29 d. tarybos sprendimu Nr. TS-13.229 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 155, 156 punktais,

Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2014 metų direktoriaus veiklos ataskaitai (ataskaita pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Vytautas Vilys

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2014 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDRI DUOMENYS

Uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“ įmonių registre įregistruota 2002m. gruodžio 31 d. Juridinio asmens kodas 173741535, buveinė – Ežero g, 3, Rokiškis.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 18 466 129 (aštuoniolika milijonų keturi šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt devyni) litai. Jis padalytas į 18 466 129 akcijas, vienos akcijos nominali vertė yra 1 litas. Visos akcijos priklauso Rokiškio rajono savivaldybei. Rokiškio rajono savivaldybė 2014 metais turiniais įnašais didino įstatinį kapitalą 2452631 litu. 2014 m. rugsėjo 4d. buvo pasirašyta Paprastųjų vardinių akcijų pasirašymo sutartis Nr.2014/62. 2014m. gruodžio 30 d. įregistruotas įstatinio kapitalo didinimas ir pakeisti uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ įstatai.

Bendrovės įstatuose, įregistruotuose Juridinių asmenų registre 2014 m. gruodžio 30d., nustatyti tokie bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba, susidedanti iš 5 narių, ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.

II. DARBUOTOJAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

Informaciją apie darbuotojų sudėtį, vidutinį darbo užmokestį:

	Darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Lt
Vadovai	2	3684
Administracija, specialistai	18	2648
Vandens ruošos padalinio budintys	5	1608
Nuotekų valymo padalinio budintys	5	1662
Remonto darbininkai	21	1894
Traktorininkai	3	2071
Šaltkalviai vairuotojai	6	2154
Valytojos	2	911
Iš viso	62	2152

Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo 62, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 62. 2014 m. bendrovės struktūra nepakito.

III. TURTAS

Bendrovės ilgalaikio turto sąskaitose apskaitomas nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris tarnauja bendrovės veikloje ilgiau nei vienerius finansinius metus ir kurio įsigijimo kaina ne mažesnė nei numatyta ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo

(amortizacijos) apskaičiavimo metoduose ir normatyvuose, patvirtintuose uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2007 10 25 valdybos posėdžio protokolu Nr.5

Informacija apie ilgalaikį turtą (pagal balanso straipsnius) :

Eil.Nr.	Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Balansinė (likutinė) vertė tūkst.Lt
1	Programinė įranga	3,79
2	Žemė	4,00
3	Pastatai	528,60
4	Statiniai	7736,34
5	Vandentiekio ir nuotekų tinklai	23551,31
6	Mašinos ir įrengimai	7118,85
7	Transporto priemonės	485,48
8	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	82,28
9	Vandens apskaitos prietaisai	24,98
10	Nebaigta statyba	1845,98
	IŠ VISO	41381,61

2014m. įsigytas ilgalaikis turtas :

- Rokiškio rajono savivaldybės perduotas turtas (vandens ir nuotekų tinklai) – 2452,63 tūkst. Lt;

- 2014m. įgyvendintas projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-106 „Nuotekų tinklų plėtra Rokiškio aglomeracijoje Kavoliškio gyvenvietėje“. Statybos-montavimo darbai baigti 2014 m. gruodžio mėn., paklota 327m nuotekų tinklų, pastatyta nuotekų siurblynė, projekto vertė – 305,87 tūkst.Lt, iš kurių uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ lėšos – 76,07 tūkst.Lt;

- automobilis Ford Tranzit (avarijų likvidavimo brigadai) – už 30,73 tūkst.Lt;
- srutovežis – už 48,70 tūkst.Lt;
- lengvasis automobilis (nuotekų valymo padaliniui) – už 36,36 tūkst.Lt;
- vandens ir nuotekų siurbliai (7 vnt.) – už 24,98 tūkst. Lt;
- kita įranga (maišelinių filtrų įrenginys, pjaustytuvas, kompresorius, oksimetras, vandens apskaitos prietaisai bei kita) – už 66,83 tūkst.Lt.

2014 m. aukcione parduotas netinkamas naudoti nudėvėtas ilgalaikis turtas –ekskavatorius EO-2626A ir krovininė savivartė Gaz-53.

IV. ŪKINĖ VEIKLA, FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Bendrovės pagrindinė veikla yra vandens gavyba ir tiekimas bei nuotekų šalinimas ir valymas. Bendrovė tiekia vandenį ir valo nuotekas Rokiškio mieste bei Rokiškio rajono Obelių, Juodupės, Pandėlio, Kavoliškio, Bajorų, Kriaunų, Južintų, Laibgalių, Žiobiškio, Antanašės, Konstantinavos, Salų, Panemunėlio gyvenvietėms, Apaščios, Deksnų, Aleksandravėlės kaimams. Numatoma prijungti ir kitas rajono gyvenvietes bei kaimus. 2014 m. Rokiškio rajono savivaldybės sprendimu perduoti Juodupės gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklai, Juodupės gyvenvietės (Skridulių km) nuotekų valymo įrenginiai, Kamajų gyvenvietės nuotekų tinklai ir nuotekų valymo įrenginiai, Kalvių kaimo ir Laukagalių kaimo vandentiekio tinklai bei arteziniai gręžiniai, Kazliškio kaimo vandentiekio tinklai ir vandens bokštai, Konstantinavos kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklai.

Kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamos (transporto nuoma, paslaugos, palūkanos ir kitos pajamos) sudaro nežymią pajamų dalį.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2014m. birželio 27d. sprendimu Nr. TS-123 patvirtino UAB „Rokiškio vandenys“ 2014–2018 metų veiklos ir plėtros planą.

Atsižvelgiant į šį planą, atlikti šie darbai:

- Obelių vandenvietėje pakeistas giluminis gręžinio siurblys, vertė – 7,20 tūkst. Lt;
- Obelių vandenvietėje ir nuotekų valymo įrenginiuose atlikta remonto darbų už 5,30 tūkst. Lt;
- perimtas vandentvarkos turtas Kamajų, Kalvių, Laukagalių, Kazliškio, Stasiūnų gyvenvietėse bei Juodupės gyvenvietės valymo įrenginiai; 2014 m. šiose gyvenvietėse atlikti remonto darbai, sunaudota atsarginių detalių bei medžiagų už 53,44 tūkst. Lt.;
- įrengtas geoterminis šildymas, vertė 72,18 tūkst. Lt.

Bendrovė per 2014 m. vykdydama pagrindinę veiklą gavo 4480,81 tūkst. Lt pajamų, iš kurių pajamos už vandens tiekimą sudarė 2494,86 tūkst. Lt, už nuotekų šalinimą ir valymą – 1866,20 tūkst. Lt, kitos pajamos – 119,70 tūkst. Lt. Palyginti su 2013 m., pardavimo pajamos sumažėjo 10,3 proc. Gautoms pajamoms uždirbti sąnaudos sudarė 5097,56 tūkst. Lt. Per 2014 m. įmonė patyrė 616,75 tūkst. Lt nuostolio. Bendrovės nuostolių sąlygojo tai, kad iš akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“, palyginti su 2013 metais, gauta 646,43 tūkst. Lt mažiau (pajamos už vandens tiekimą, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 259,37 tūkst. Lt, o pajamos už nuotekų šalinimą ir tvarkymą sumažėjo 905,80 tūkst. Lt). Taip pat bendrovė 2014 metais iš gruntinių dumblo aikštelių išvežė dumblo 8018 kub. m už 212,55 tūkst. Lt;

Informacija apie bendrovės veiklos rodiklius pagal veiklos rūšis (tūkst. Lt):

Pagrindiniai rodikliai	Vandens gavyba	Vandens tiekimas	Nuotekų surinkimas	Nuotekų valymas	Kita veikla	Iš viso
Pajamos		2494,86		1866,25	119,70	4480,81
Sąnaudos iš viso:	1250,29	1126,69	664,15	2032,98	23,45	5097,56
darbo užmokesčio sąnaudos	311,80	400,72	283,61	634,34		1630,47
socialinio draudimo sąnaudos	90,14	117,26	83,54	185,19		476,13
ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	106,43	226,22	139,47	205,42		677,54
medžiagų, atsarginių dalių sąnaudos	93,31	113,30	40,23	148,31		395,15
kuro sąnaudos	24,54	34,21	19,18	50,18		128,11
elektros energijos sąnaudos	180,10	193,86	66,50	422,32		862,78
šildymo sąnaudos	13,63	2,97	1,66	18,96		37,22
mokesčių sąnaudos	401,29	12,55	7,26	35,50		456,60
dumblo tvarkymo sąnaudos				212,60		212,60
laboratorijų paslaugų sąnaudos		25,60		20,30		45,90
kitos pagrindinės veiklos	29,05		22,70	99,86		151,61

šnaudos						
kitos veiklos šnaudos					23,45	23,45
Veiklos pelnas/nuostolis		117,88		-830,88	96,25	-616,75

Informacija apie priskaičiuotus ir sumokėtus mokesčius (tūkst.Lt) :

	Socialinio draudimo mokestis	Gyventojų pajamų mokestis	Pridėtinės vertės mokestis	Gamtos išteklių mokestis	Aplinkos taršos mokestis	Nekilnojamo turto mokestis	Iš viso
Priskaičiuota	698,34	200,97	-106,64	391,96	16,10	0,54	1689,51
Sumokėta	646,26	200,97	381,60	369,50	20,52	0,54	1619,39

Pirkėjų skolos 2014 m. gruodžio 31d. yra 416,21 tūkst. Lt:
 juridinių asmenų skolos už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą – 263,20 tūkst. Lt;
 gyventojų skolos už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą – 86,86 tūkst. Lt;
 abejotinos skolos – 48,62 tūkst. Lt;
 kitos pirkėjų skolos – 16,53 tūkst. Lt;
 kitos gautinos sumos (kompensacijos) – 1,00 tūkst. Lt.

Abejotinas skolas sudaro bankutavusių įmonių skolos (UAB „Baltic Mills“ skola – 38,84 tūkst.Lt, UAB „Geltonas laivas“ skola – 5,58 tūkst. Lt, kitos įmonės – 4,74 tūkst.Lt).

2014 m. ilgalaikių įsipareigojimų įmonė neturėjo. Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė 1 mėn. skolos tiekėjams, todėl įmonė galėjo laiku atsiskaityti su tiekėjais, darbuotojais ir biudžetu.

Bendrovės įsipareigojimai 2014 m. gruodžio 31d.yra 631,31 tūkst. Lt:
 skolos paslaugų tiekėjams – 137,87 tūkst. Lt,
 skola ES projekto rangovams – 284,05 tūkst. Lt,
 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 89,10 tūkst. Lt,
 mokėtini mokesčiai – 120,29 tūkst. Lt.

V. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio vandenys“ vykdo 2007-2013m. projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, finansuojamą ES Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir bendrovės lėšomis. Priemonės tikslas – modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

Pagal šį projektą vykdomi Rokiškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai, kurių vertė – 3812,00 tūkst.Lt. 2014m. atlikta darbų už 1705,60 tūkst. Lt, iš kurių bendrovės lėšos – 96,39 tūkst.Lt. Rekonstrukcijos darbus numatoma baigti 2015 m. liepos 1d.

2015m. bendrovė toliau vykdys 2014–2018 metų veiklos ir plėtros planą. Pagal šį planą numatoma atlikti šiuos darbus:

- giluminių siurblių pakeitimas – 17 tūkst.Lt;
- išpurškimo rezervuaro rekonstrukcija – 50 tūkst.Lt;
- Rokiškio miesto Daržų gatvės nuotekų slėginių tinklų renovavimas – 180 tūkst.Lt;
- fekalinio siurblio ir maišyklės išigijimas – 6 tūkst.Lt;
- laboratorinės įrangos išigijimas – 9 tūkst.Lt;
- Obelių nuotekų valymo įrenginių remontas – 17 tūkst.Lt.