

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2023 m. balandžio 27 d. sprendimu
Nr. TS-

AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Ataskaita parengta už 2022 metus. Visi skaičiai pateikti 2022 m. gruodžio 31 d., jeigu nenurodyta kitaip. Šioje ataskaitoje akcinė bendrovė „Rokiškio komunalininkas“ dar gali būti vadinama Bendrove.

Pagrindiniai duomenys apie bendrovę:

Bendrovės pavadinimas – akcinė bendrovė „Rokiškio komunalininkas“.

Teisinė forma – akcinė bendrovė.

Įstatinis kapitalas – 2 390 838,30 eurai.

Įregistravimo data – 1995 m. birželio 7 d.

Įmonės kodas – 173000664.

Buveinės adresas – Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis.

Registras – Valstybės įmonė Registrų centras.

Telefono numeris (8 458) 71083.

Elektroninio pašto adresas administracija@rokom.lt

Internetinis tinklalapis www.rokom.lt

2022 metais bendrovės įstatinis kapitalas buvo didintas ir sudaro 2 390 838,30 eurus, tai 824 427 paprastos vardinės akcijos. Padidintas įstatinis kapitalas, vykdant reorganizavimą ir prijungiant Akcinę bendrovę Rokiškio butų ūkis. Nominali vienos akcijos vertė – 2,90 euro.

Bendrovės akcininkai:

Pagrindinis bendrovės akcininkas – Rokiškio rajono savivaldybė 90,83 proc.;

Kiti akcininkai – 9,17 proc.;

Bendrovės valdymo organai: valdyba ir bendrovės vadovas – direktorius.

Bendrovės valdyba sudaryta iš šešių narių.

Bendrovės direktorius – Nuo 2021 11 15 iki 2022 01 31 Agnė Janočkinienė.

Nuo 2022 02 01 Vladas Janulis

I SKYRIUS DARBUOTOJAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

Bendrovės sąrašinis darbuotojų skaičius 94. Vidutinis mėnesinis darbuotojų atlyginimas – 1083,10 eurų.

1 lentelė

	Sąrašinis darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Eur)
Vadovai	1	2760,37
Administracija, specialistai	20	1659,49
Darbininkai	73	941,94
Iš viso:	94	1083,10

II SKYRIUS TURTAS

Bendrovės materialųjį turtą sudaro 1 561,375 tūkst. eurų vertės ilgalaikis materialusis turtas ir 138,70 tūkst. eurų vertės atsargos, kitas trumpalaikis turtas.

Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro:

1 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialusis turtas	Įsigijimo savikaina (tūkst. Eur)	Nusidėvėjimas (tūkst. Eur)	Likutinė vertė (tūkst. Eur)
1.	Pastatai, statiniai ir įrenginiai	769,208	330,211	438,997

2.	Transporto priemonės	974,206	800,746	173,460
3.	Kiti įrengimai	264,536	95,394	169,142
4.	Mašinos ir įrengimai	1976,106	1196,330	779,776
Iš viso:		3984,056	2422,681	1561,375

III SYRIUS ŪKINĖ VEIKLA, FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Bendrovės veiklos tikslai yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant gauti pelno.

Pagrindinės AB „Rokiškio komunalininkas“ veiklos kryptys:

1. šilumos ir karšto vandens gamyba ir teikimas Rokiškio rajono gyventojams bei organizacijoms;
2. komunalinių atliekų surinkimas ir vežimas iš Rokiškio ir Rokiškio rajono gyventojų bei organizacijų;
3. transporto nuoma;
4. miesto priežiūra;
5. pirtis;
6. daugiabučių namų administravimas ir priežiūra;
7. kita veikla (skalbimo paslauga, patalpų nuoma, daugiabučių bendrijų teritorijų priežiūra, elektra, paslaugos kitoms įmonėms).

Finansinių veiklos rezultatų analizė:

Bendrovė per 2022 metus uždirbo 2 035 918 eurų pardavimo pajamų, tai yra 154 399 eurais daugiau nei 2021 metais. Pardavimo savikaina sudarė 1 607 084 eurai, tai yra 225 188 eurais daugiau nei 2021 metais. Veiklos sąnaudos 2022 metais sumažėjo ir sudarė 364 549 eurus, o 2021 metais 379 801 eurą, t. y. 15 252 eurais mažiau. Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos 2022 m. sudarė 29 eurus. Finansinės-investicinės veiklos pajamos 1 924 eurai (priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių). Kitos veiklos pajamas sudarė 4 661 euras. 2022 m. nepaskirstytas pelnas sudaro 56 118 eurų.

Pelningumo rodikliai (proc.):

1 lentelė

	2020 m.	2021 m.	2022 m.

Bendrasis pelningumas	14,04	26,55	21,06
Grynasis pelningumas	-8,70	6,66	2,76

Bendras likvidumo rodiklis (koef.):

2 lentelė

	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Bendrasis likvidumo rodiklis	3,61	3,05	2,61

Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai (koef.):

3 lentelė

	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Atsargų apyvartumas	28,46	15,77	14,58
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas	5,95	6,92	5,91
Skolų tiekėjams apyvartumas	15,49	26,01	46,50
Apyvartinio kapitalo apyvartumas	3,18	2,63	1,86
Ilgalaikio turto apyvartumas	1,89	1,17	1,28
Turto apyvartumas	1,00	0,72	0,67

Pagrindinių veiklos rūšių pajamų – sąnaudų rodikliai per 2021/2022 metus (Eur):

4 lentelė

Pagrindiniai	2021 m.	2022 m.	Skirtumas(+/-)
Pajamos	1 888334	2042503	+154169
Sąnaudos iš viso:	1 763018	1972037	+209019
darbo užmokestis	743195	763824	+20629
soc. draudimas	16071	15951	-120
ilgalaikio turto nusidėvėjimas	183145	174099	-9046
medžiagos, atsarginės dalys	245750	521914	+276164
kuras	101489	137381	+35892
elektra	39669	61171	+21502

vanduo	17751	22229	+4478
šilumos energija	4 127	9902	+5775
mokesčiai	12872	11055	-1817
kitos sąnaudos	211640	57669	-153971
administracinės sąnaudos	187309	196842	+9533
Veiklos rezultatas	+125316	+70466	-54850

Bendrovė per 2022 metus valstybei sumokėjo mokesčių (tūkst. Eur):

5 lentelė

Gyventojų pajamų mokesčio	Pridėtinės vertės mokesčio	Žemės nuomos mokesčio	Nekilnojamojo turto mokesčio	Socialinio draudimo mokesčio	Kitų mokesčių	Iš viso
96,20	107,30	2,60	9,20	178,30	5,80	399,40

2022 m. gruodžio 16 d. vykdant reorganizavimą, pakeista ir patvirtinta bendrovės struktūra, sudaryti šie padaliniai: Finansų, Atliekų tvarkymo, Šilumos gamybos ir tiekimo, Paslaugų teikimo ir Daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūros.

Pateikiame informaciją apie Bendrovės pasiektus veiklos rezultatus:

**1. Atliekų tvarkymo padalinys
lentelė**

6

Eil. Nr.	Padalinio pavadinimas	Planuojamos veiklos pavadinimas	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo	Vertinimo kriterijus	2022 m. pasiekti rezultatai
1.	Atliekų tvarkymo padalinys	Dalyvauti augalinės kilmės maisto atliekų surinkimo paslaugų pirkimo konkurse	2022 m III ketv.	Agnė Janočkinienė	Nustatant kainodarą vadovautis priimtais sprendimais dėl pelno maržos	Nelaimėtas konkursas
2.	Atliekų	Dalyvauti šeimininkų atliekų surinkimo	2022 m. III ketv.	Agnė	Nustatant kainodarą vadovautis	Laimėtas

	tvarkymo padalinys	,transportavimo perdirbimo, kitokio naudojimo ar šalinimo paslaugų pirkimo konkurse		Janočkinienė	priimtais sprendimais dėl pelno maržos	konkursas
3.	Atliekų tvarkymo padalinys	Dalyvauti komunalinių atliekų presavimo paslaugų pirkimo konkurse	2022 m. IV ketv.	Agnė Janočkinienė	Nustatant kainodarą vadovautis priimtais sprendimais dėl pelno maržos	Laimėtas konkursas

Bendrovės rezultatas (pelnas, nuostolis) pagal veiklos rūšis 2021-2022: 7 lentelė

Veiklos rūšis	rezultatas (pelnas, nuostolis(-))			Pastabos
	2021 m.	2022 m.	skirtumas +,-	
Atliekų tvarkymas	55623,46	31869,15	-23754,31	Rezultatas sumažėjo

2. Šilumos gamybos ir tiekimo padalinys

8 lentelė

Eil. Nr.	Padalinio pavadinimas	Planuojamos veiklos pavadinimas	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo	Vertinimo kriterijus	2022 m. pasiekti rezultatai
1.	Šilumos gamybos ir tiekimo padalinys	Atnaujinti pasenusius šilumos apskaitos prietaisus (keitimas į aukštesnės tikslumo klasės prietaisus).	2022 m. II ketv.	Jankūnas Gintaras	Pagal teisės aktų reikalavimus	Dalis apskaitos prietaisų pakeista
2.	Šilumos gamybos ir tiekimo padalinys	Obelių bei Pandėlio katilinėse atlikti vertikalumo matavimus. Atlikti dūmtraukių techninės būklės vertinimą, pašalinti defektus	2022 m. II ketv.	Jankūnas Gintaras	Pagal teisės aktų reikalavimus	Samdyta įmonė atlikti darbai
3.	Šilumos gamybos ir tiekimo	Juodupės katilinėje, esančioje adresu Pergalės g. 2N, atlikti dūmų filtro korpuso remonto, pakeitimo ir suvirinimo darbus.	2022 m. III ketv.	Jonas Semėnas	Pagal teisės aktų reikalavimus	Samdyta įmonė atlikti remonto

	padalinys					darbai
4.	Šilumos gamybos ir tiekimo padalinys	Obelių miestelyje atlikti trasų remontą	2022 m. II-III ketv.	Gintaras Jankūnas	Pagal teisės aktų reikalavimus	Atliktas trasų vamzdynų remontas

Bendrovės rezultatas (pelnas, nuostolis) pagal veiklos rūšis 2021-2022:

9 lentelė

Veiklos rūšis	rezultatas (pelnas, nuostolis(-))			Pastabos
	2021 m.	2022 m.	skirtumas +,-	
Šilumos gamybos ir tiekimo padalinys	140226,93	69682,09	-70544,84	Rezultatas sumažėjo

AB „Rokiškio komunalininkas“ nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu pavesta gaminti ir teikti šilumą bei karštą vandenį Juodupės miestelio gyventojams. Iš viso prijungus Juodupės katilinę Bendrovė eksploatuoja 5 katilines, centralizuota tiekimo sistema šilumą ir karštą vandenį tiekia 506 butams daugiabučiuose namuose ir įstaigoms Juodupės miestelyje. Obelių mieste šilumą ir karštą vandenį tik šildymo sezonu – 164 butams ir įstaigoms, Pandėlio, Kamajų ir Juodupės mažoji katilinės teikia šilumą tik įstaigoms. Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. pagamino 10,95 GWh.

3. Paslaugų teikimo padalinys

10 lentelė

Eil. Nr.	Padalinio pavadinimas	Planuojamos veiklos pavadinimas	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo	Vertinimo kriterijus	2022 m. pasiekti rezultatai
1.	Paslaugų, teikimo padalinys	Dalyvauti Rokiškio raj. savivaldybės administracijos paskelbtame konkurse dėl Rokiškio miesto vietinės reikšmės kelių, gatvių ir takų priežiūros paslaugos žiemos sezono metu pirkimo.	2022 m. I ketv.	Vidmantas Karpavičius	Nustatant kainodarą vadovautis valdybos priimtais sprendimais dėl pelno maržos	Laimėtas konkursas ir buvo atliekamos paslaugos

2.	Paslaugų, teikimo padalinys	Dalyvauti Rokiškio kaimiškosios seniūnijos kelių ir gatvių priežiūros darbų žiemos sezono metu paslaugų teikimo konkurse	2022 m. I ketv	Vidmantas Karpavičius	Nustatant kainodarą vadovautis valdybos priimtais sprendimais dėl pelno maržos	Laimėtas konkursas
3.	Paslaugų, teikimo padalinys	Dalyvauti Rokiškio miesto komunalinio ūkio objektų aptarnavimo, priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo konkurse	2022 m. II ketv.	Vidmantas Karpavičius	Nustatant kainodarą vadovautis valdybos priimtais sprendimais dėl pelno maržos	Laimėtas konkursas

Įmonės rezultatas (pelnas, nuostolis) pagal veiklos rūšis 2021-2022:

11 lentelė

Veiklos rūšis	rezultatas (pelnas, nuostolis(-))			Pastabos
	2021 m.	2022 m.	skirtumas +,-	
Paslaugų teikimo padalinys	-76044,86	-36929,63	+39115,23	Rezultatas pagerėjo

4. Daugiabučių namų priežiūros padalinys

12 lentelė

Veiklos rūšis	rezultatas (pelnas, nuostolis(-))		
	Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-15	Nuo 2022-12-16 iki 2022-12-31	Bendras rezultatas
Daugiabučių namų priežiūros padalinys	27622,00	5844,44	33466,44

Vykdamas reorganizavimą prijungiant akcinę bendrovę Rokiškio butų ūkis 2022 m. pelnas 27 622 eurai, iš jų 19 652 eurai padidintas įstatinis kapitalas, likusi dalis -7970 eurų perkelta į nepaskirstytąjį pelną.

Skolos tiekėjams ir pirkėjų įsiskolinimas, jų įtaka bendrovės veiklai:

Skolos tiekėjams 2022 metų pabaigai buvo 204 745 eurais. AB „Rokiškio komunalininkas“ ilgalaikių skolų neturi. Didžiausios skolos: UAB „Viada LT“ 15 002 eurais (už kurą), UAB „Rokmedis“ 16 988 eurais (už skiedrą), E. Neniškio agroserviso įmonei 46324 eurais (skiedra), AB „Rekyva“ 77 827 eurais (durpės). Likusios skolos - tai einamieji mokėjimai už vandenį, elektros energiją, atsargines detales, paslaugas.

Iš savivaldybės gautina už 2022 metus subsidija ir kompensacija gyventojams už bendrovės patiektą šiluminę energiją- 67 313 eurų.

Pirkėjų skola 2022 m. gruodžio 31 d. 344 311 eurais (2021 m. 271 968 eurais).

Gyventojų skola už šilumos suvartojimą - 109 489 eurais, už komunalinius patarnavimus - 138 642 eurais

2022 m. teismuose juridiniams ir fiziniams asmenims iškelta apie 20 civilinių bylų pagal AB „Rokiškio komunalininkas“ pateiktus ieškinius bei pareiškimus dėl skolų (už komunalines atliekas ir šilumą ir kt.), delspinigių, palūkanų bei procesinių palūkanų priteisimo.

Per 2022 metus išieškota apie 7 100 eurų.

2022 m. gruodžio 16 d. baigta reorganizacija- prie bendrovės prijungta akcinė bendrovė Rokiškio butų ūkis, perimant turta, visas teises bei pareigas.

Pagrindiniai AB „Rokiškio komunalininkas“ 2023 m. strateginiai tikslai:

- 2023 m. numatyta pelninga veikla;
- Užtikrinti nenutrūkstamą šilumos gamybą ir karšto vandens tiekimą klientams;
- Vykdyti šilumos trasų, katilų ir kitų įrenginių remonto ir renovavimo darbus;
- Parduoti nenaudojamą ilgalaikį turta;
- Nutraukti nuostolingas veiklas;
- Smulkiosios technikos ir prietaisų parko atnaujinimas;
- Kompiuterinės technikos įrangos, programinės ir telekomunikacijų įrangos atnaujinimas.
- Vykdyti daugiabučių namų priežiūrą ir renovaciją.

Prognozuojami 2023 m. Bendrovės veiklos rezultatai:

Per 2023 metus tikimasi gauti apie 300 tūkst. eurų pajamų iš atliekų surinkimo (mišrių, kapų, bešeimininkių ir asenizacijos), 1 200 tūkst. eurų iš šilumos ūkio, 300 tūkst. eurų iš paslaugų teikimo (daugiabučių namų kiemų, viešųjų erdvių, tualetų priežiūros, transporto nuomos, Rokiškio miesto gatvių apšvietimo tinklų priežiūra, šviesoforų priežiūros), 670 tūkst. eurų iš daugiabučių namų priežiūros. Tikimasi 2023 metus užbaigti pelningai.

Direktorius

Vladas Janulis