

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-

AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Ataskaita parengta už 2023 metus. Visi skaičiai pateikti 2023 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 Eur.

Įregistravimo data – 1995 m. birželio 7 d.

Bendrovės 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

2023 metais bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 2 390 838,30 Eur, tai 824 427 paprastos vardinės akcijos. 2022 metais padidintas įstatinis kapitalas, vykdant reorganizavimą ir prijungiant Akcinę bendrovę Rokiškio butų ūkis. Nominali vienos akcijos vertė – 2,90 Eur.

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 2022 02 01 Vladas Janulis.

I. DARBUOTOJAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

Bendrovės sąrašinis darbuotojų skaičius 94. Vidutinis mėnesinis darbuotojų atlyginimas – 1232,00 Eur.

1 lentelė

	Sąrašinis darbuotojų skaičius	Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (Eur)
Vadovai	2	2650,00
Administracija, specialistai	18	1700,00
Darbininkai	74	1046,00
Iš viso:	94	1232,00

II. TURTAS

Bendrovės ilgalaikį turtą sudaro 1 471,918 tūkst. Eur vertės ilgalaikis materialusis, nematerialus turtas ir 114,381 tūkst. Eur vertės atsargos. Ilgalaikis nematerialus turtas - programinė

įranga, kurios įsigijimo savikaina Eur 12,627 tūkst. Eur, nusidėvėjimas – 11,085 tūkst. Eur, likutinė – 1,542 tūkst. Eur.

Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro:

2 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialusis turtas	Įsigijimo savikaina (tūkst. Eur)	Nusidėvėjimas (tūkst. Eur)	Likutinė vertė (tūkst. Eur)
1.	Pastatai ir statiniai	769,208	342,662	426,546
2.	Transporto priemonės	981,406	803,800	177,605
3.	Kiti įrengimai	264,526	119,637	144,889
4.	Mašinos ir įrengimai	1992,654	1271,318	721,336
Iš viso:		4007,794	2537,417	1470,376

III. 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, renovacija ir priežiūra;
7. kita veikla (skalbimo paslauga, patalpų nuoma, daugiabučių bendrijų teritorijų priežiūra, elektra, paslaugos kitoms įmonėms).

Finansinių veiklos rezultatų analizė:

Bendrovė per 2023 metus uždirbo 2 691 920 Eur pardavimo pajamų, tai yra 656 002 Eur daugiau nei 2022 metais. Pardavimo savikaina sudarė 2 492 218 Eur, tai yra 885 134 Eur daugiau nei 2022 metais. Veiklos sąnaudos 2023 metais padidėjo 53 289 Eur nei 2022 metais. Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos 2023 m. sudarė 29 Eur. Finansinės-investicinės veiklos pajamos – 3 263 Eur (priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių). Kitos veiklos pajamos sudarė 8 233 Eur. 2023 m. nepaskirstytas nuostolis sudaro 206 640 Eur.

Pelningumo rodikliai (proc.):

3 lentelė

	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Bendrasis pelningumas	26,55	21,06	7,42
Grynasis pelningumas	6,66	2,76	-7,68

Bendras likvidumo rodiklis (koef.):

4 lentelė

	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Bendrasis likvidumo rodiklis	3,05	2,61	2,38

Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai (koef.):

5 lentelė

	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Atsargų apyvartumas	15,77	14,58	21,55
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas	6,92	5,91	8,42
Skolų tiekėjams apyvartumas	26,01	46,50	21,68
Apyvartinio kapitalo apyvartumas	2,63	1,86	2,77
Ilgalaikio turto apyvartumas	1,17	1,28	1,83
Turto apyvartumas	0,72	0,67	0,81

Pagrindinių veiklos rūšių pajamų – sąnaudų rodikliai per 2022/2023 metus (Eur):

6 lentelė

Pagrindiniai	2022 m.	2023 m.	Skirtumas(+/-)
Pajamos	2042503	2703418	+660915
Sąnaudos iš viso:	1972037	2910058	+938021
darbo užmokestis	763824	1176427	+412603
soc. draudimas	15951	20356	+4405
ilgalaikio turto nusidėvėjimas	174099	151220	-22879
medžiagos, atsarginės dalys	521914	676835	+154921
kuras	137381	117482	-19899
elektra	61171	167231	+106060
vanduo	22229	31331	+9102
šilumos energija	9902	10549	+647
mokesčiai	11055	10708	-347
kitos sąnaudos	57669	152442	+94773
administracinės sąnaudos	196842	395477	+198635
Veiklos rezultatas	+70466	-206640	-277106

Bendrovė per 2023 metus valstybei sumokėjo mokesčių (tūkst. Eur):

7 lentelė

Gyventojų pajamų mokesčio	Pridėtinės vertės mokesčio	Žemės nuomos mokesčio	Nekilnojamojo turto mokesčio	Socialinio draudimo mokesčio	Kitų mokesčių	Iš viso
184,76	507,65	2,66	9,79	325,26	3,16	1033,28

2023 m. lapkričio 10 d. 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

8 lentelė

Eil. Nr.	Padalinio pavadinimas	Planuojamos veiklos pavadinimas	Įgyvendinimo terminas	Vertinimo kriterijus	2023 m. pasiekti rezultatai
1.	Atliekų tvarkymo padalinys	Dalyvauti atliekų išvežimo iš Rokiškio miesto ir rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių paslaugos pirkimo konkurse.	2023 m. I ketv.	Nustatant kainodarą, vadovautis priimtais sprendimais dėl pelno maržos.	Laimėtas konkursas
2.	Atliekų tvarkymo padalinys	Dalyvauti namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų surinkimo, vežimo ir šalinimo paslaugų pirkimo konkurse.	2023 m. II ketv.	Nustatant kainodarą, vadovautis priimtais sprendimais dėl pelno maržos.	Laimėtas konkursas
3.	Atliekų tvarkymo padalinys	Dalyvauti komunalinių atliekų presavimo paslaugų pirkimo konkurse.	2023 m. IV ketv.	Nustatant kainodarą, vadovautis priimtais sprendimais dėl pelno maržos.	Sutarties pratęsimas
4.	Atliekų tvarkymo padalinys	Dalyvauti atliekų prie bendro naudojimo konteinerių surinkimo ir jų sutvarkymo paslaugos teikimo konkurse.	2023 m. II ketv.	Nustatant kainodarą, vadovautis priimtais sprendimais dėl pelno maržos.	Laimėtas konkursas
5.	Atliekų tvarkymo padalinys	Dalyvauti tekstilės atliekų surinkimo ir jų sutvarkymo paslaugos teikimo konkurse.	2023 m. III ketv.	Nustatant kainodarą, vadovautis priimtais sprendimais dėl pelno maržos.	Laimėtas konkursas

2. Šilumos gamybos ir tiekimo padalinys

9 lentelė

Eil. Nr.	Padalinio pavadinimas	Planuojamos veiklos pavadinimas	Įgyvendinimo terminas	Vertinimo kriterijus	2023 m. pasiekti rezultatai
1.	Šilumos gamybos ir tiekimo padalinys	Atnaujinti pasenusius šilumos apskaitos prietaisus (keitimas į aukštesnės tikslumo klasės prietaisus).	2023 m. II ketv.	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.	2023 m. II ketv.	Pagal teisės aktų reikalavimus.	Samdyta įmonė atlikti darbai
3.	Šilumos gamybos ir tiekimo padalinys	Juodupės katilinėje, esančioje adresu: Pergalės g. 2N, atlikti remonto ir suvirinimo darbus.	2023 m. III ketv.	Pagal teisės aktų reikalavimus.	Atlikti remonto darbai
4.	Šilumos gamybos ir tiekimo padalinys	Kamajų katilinėje atlikti katilo remontą.	2023 m. III ketv.	Pagal teisės aktų reikalavimus.	Atliktas katilo remontas
5.	Šilumos gamybos ir tiekimo padalinys	Kamajų miestelyje atlikti šilumos trasų remontą.	2023 m. III ketv.	Pagal teisės aktų reikalavimus.	Atliktas šilumos trasų remontas

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 miestelyje šilumą ir karštą vandenį tik šildymo sezonu – 164 butams ir įstaigoms, Kamajų miestelyje – 9 butams ir įstaigoms. Pandėlio miestelio ir Juodupės gimnazijos katilinės teikia šilumą tik įstaigoms. Nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. pagamino 9,81 GWh.

3. Paslaugų teikimo padalinys

10 lentelė

Eil. Nr.	Padalinio pavadinimas	Planuojamos veiklos pavadinimas	Įgyvendinimo terminas	Vertinimo kriterijus	2023 m. pasiekti rezultatai
1.	Paslaugų, teikimo padalinys	Dalyvauti Rokiškio raj. savivaldybės administracijos paskelbtame Rokiškio miesto kelių ir gatvių priežiūros paslaugos žiemos sezono metu pirkimo konkurse.	2023 m. I ketv.	Nustatant kainodarą, vadovautis valdybos priimtais sprendimais dėl pelno maržos.	Laimėtas konkursas

2.	Paslaugų, teikimo padalinys	Dalyvauti Rokiškio miesto takų priežiūros paslaugų žiemos sezono metu pirkimo konkurse.	2023 m. I ketv.	Nustatant kainodarą, vadovautis valdybos priimtais sprendimais dėl pelno maržos.	Laimėtas konkursas
3.	Paslaugų, teikimo padalinys	Dalyvauti Rokiškio miesto kelių, gatvių ir takų priežiūros paslaugos žiemos sezono metu pirkimo konkurse.	2023 m. I ketv.	Nustatant kainodarą, vadovautis valdybos priimtais sprendimais dėl pelno maržos.	Laimėtas konkursas
4.	Paslaugų, teikimo padalinys	Dalyvauti Rokiškio raj. savivaldybės administracijos paskelbtame konkurse dėl Rokiškio miesto kelių ir gatvių priežiūros paslaugos žiemos sezono metu pirkimo konkurse.	2023 m. I ketv.	Nustatant kainodarą, vadovautis valdybos priimtais sprendimais dėl pelno maržos.	Laimėtas konkursas
5.	Paslaugų, teikimo padalinys	Dalyvauti Rokiškio miesto takų priežiūros paslaugų žiemos sezono metu pirkimo konkurse.	2023 m. I ketv.	Nustatant kainodarą, vadovautis valdybos priimtais sprendimais dėl pelno maržos.	Laimėtas konkursas
6.	Paslaugų, teikimo padalinys	Dalyvauti Rokiškio miesto šviesoforų priežiūros paslaugų pirkimo konkurse.	2023 m. II ketv.	Nustatant kainodarą, vadovautis valdybos priimtais sprendimais dėl pelno maržos.	Laimėtas konkursas
7.	Paslaugų, teikimo padalinys	Dalyvauti Rokiškio savivaldybės administracijos objektų elektros įrangos aptarnavimo, priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo konkurse.	2023 m. III ketv.	Nustatant kainodarą, vadovautis valdybos priimtais sprendimais dėl pelno maržos.	Laimėtas konkursas
7.	Paslaugų, teikimo padalinys	Dalyvauti Rokiškio miesto šviesoforų priežiūros paslaugų pirkimo konkurse	2023 m. IV ketv.	Nustatant kainodarą, vadovautis valdybos priimtais sprendimais dėl pelno maržos.	Laimėtas konkursas
8.	Paslaugų, teikimo padalinys	Dalyvauti Rokiškio raj. savivaldybės administracijos paskelbtame Rokiškio miesto kelių ir gatvių	2023 m. IV ketv.	Nustatant kainodarą, vadovautis valdybos priimtais	Laimėtas konkursas

		priežiūros paslaugos žiemos sezono metu pirkimo konkurse.		sprendimais dėl pelno maržos.	
--	--	---	--	-------------------------------	--

4. Daugiabučių namų priežiūros padalinys

Rokiškio rajone AB „Rokiškio komunalininkas“ administruoja 98 daugiabučius namus. 2023 metais buvo užbaigti renovacijos darbai 3 daugiabučiuose namuose. Renovacijos darbai šiuo metu vyksta 8 daugiabučiuose namuose, o dar 8 ruošiami renovacijos dokumentacija.

Bendrovės rezultatas (pelnas, nuostolis) pagal veiklos rūšis 2022-2023 m.:

Veiklos rūšis	Rezultatas (pelnas, nuostolis (-))			Pastabos
	2022 m.	2023 m.	Skirtumas +;-	
Atliekų tvarkymas	+31869	+51284	+19415	Rezultatas pagerėjo
Šilumos gamybos ir tiekimo padalinys	+69682	-225772	-295454	Rezultatas pablogėjo
Paslaugų teikimo padalinys	-36930	-71076	-34146	Rezultatas pablogėjo
Daugiabučių namų priežiūros padalinys	+5844 +30645(BŪ)	+38924	+2435	Rezultatas pagerėjo

Skolos tiekėjams ir pirkėjų įsiskolinimas, jų įtaka bendrovės veiklai

Skolos tiekėjams 2023 metų pabaigai buvo 147 158 Eur. AB „Rokiškio komunalininkas“ ilgalaikių skolų neturi. Didžiausios skolos: UAB „Viada LT“ – 12 578 Eur (už kurą), UAB „Steka“ – 8168 Eur (už skiedrą), E. Neniškio agroserviso įmonei – 20582 Eur (skiedra), AB „Rėkyva“ (durpės) – 53 141 Eur. Likusios skolos – tai einamieji mokėjimai už vandenį, elektros energiją, atsargines detales, paslaugas.

Iš savivaldybės gautina už 2023 metus subsidija ir kompensacija gyventojams už bendrovės patiektą šiluminę energiją – 60 012 Eur.

Pirkėjų skola 2023 m. gruodžio 31 d. – 319 632 Eur (2022 m. – 344 311 Eur).

Gyventojų skola už šilumos suvartojimą – 108 499 Eur, už komunalinius patarnavimus – 142 356 Eur.

Per 2023 metus išieškota ir gauta skolų suma –12042 Eur.

Pagrindiniai AB „Rokiškio komunalininkas“ 2024 m. strateginiai tikslai:

- 2024 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 turtą.
- Atnaujinti smulkiosios technikos ir prietaisų parką.
- Atnaujinti kompiuterinės technikos įrangą, programinės ir telekomunikacijų įrangą.
- Vykdyti daugiabučių namų priežiūrą ir renovaciją.

Prognozuojami 2024 m. Bendrovės veiklos rezultatai:

Per 2024 metus tikimasi gauti apie 400 tūkst. Eur pajamų iš atliekų surinkimo (mišrių, kapų, bešeimininkų ir asenizacijos), 1 035 tūkst. Eur – iš šilumos ūkio, 500 tūkst. Eur – iš paslaugų teikimo (daugiabučių namų kiemų, viešųjų erdvių, tualetų priežiūros, transporto nuomos, Rokiškio miesto gatvių apšvietimo tinklų priežiūra, šviesoforų priežiūros), 630 tūkst. Eur – iš daugiabučių namų priežiūros. Tikimasi 2024 metus užbaigti pelningai.

Akcinės bendrovės „Rokiškio
komunalininkas“ direktorius

Vladas Janulis
