

## METINIS PRANEŠIMAS 2016 m.

UAB “Radviliškio vanduo” reorganizuota iš valstybinės vandens tiekimo įmonės. Valstybinė vandens tiekimo įmonė buvo įregistruota 1991-11-04. Steigėjas – Radviliškio rajono savivaldybės taryba. Specialios paskirties UAB „Radviliškio vanduo” įsteigta 1995-06-06 LR įstatymų nustatyta tvarka, reorganizavus valstybinę vandens tiekimo įmonę. Specialios paskirties statusas panaikintas 2002-11-10 visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovaujantis 2002-09-26 Radviliškio rajono savivaldybės sprendimu “Dėl specialios paskirties uždarujų akcinių bendrovių statuso panaikinimo”. UAB “Radviliškio vanduo” įregistruota 2002 m. lapkričio 26 d. valstybės įmonėje Registrų centras, rejestro Nr. 047737, į/k 171265176, buveinė – Radviliškis, Gedimino g. 50.

UAB “Radviliškio vanduo” tiekia geriamąjį vandenį, surenka ir išvalo nuotekas, atlieka įvairias paslaugas (lietaus vandens monitoringas įmonėms pagal sutartis, transporto nuoma, remonto darbai ir kt.), prižiūri lietaus kanalizaciją Radviliškio mieste. Bendrovės pagrindiniai tikslai ir uždaviniai – užtikrinti gyventojams kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, plėsti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugos ir kokybės reikalavimus, apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.

Įmonė eksploatuoja 25 vandenvietes, 16 vandens gerinimo įrenginių, 242,1 km vandentiekio tinklų. Geriamas vanduo tiekiamas 21802 gyventojui.

Nuotekos valomos 14-oje nuotekų valyklų, eksploatuojamos 54 nuotekų perpumpavimo stotys ir 196,4 km nuotekų tinklų. Prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų yra prisijungę 20343 gyventojai.

Reikšmingų rizikų ir neapibrėžtumų nebuvo.

Palyginsime 2016 m. ir 2015 m. gamybinius-ekonominius rodiklius.

### PAGRINDINĖS VEIKLOS RODIKLIAI

Rodiklio pavadinimas	Metai				
	2016m.	2015 m.	+ augimas, - mažėjimas	Augimo %	Mažėjimo %
1	2	3	4	5	6
Vandens išgavimas, m <sup>3</sup>	856409	779 050	+77359	9,9	
Vandens pardavimas, m <sup>3</sup>	670934	628 259	+42675	6,8	
Netektis, m <sup>3</sup>	185475	150 791	+34684	23,0	
Netektis, %	21,7	19,4	+2,3		
Nuotekos pagal apskaitą, m <sup>3</sup>	1350723	1 171 796	+178927	15,3	
Realizuota nuotekų, m <sup>3</sup>	556369	508 900	+47469	9,3	
Infiltracija, m <sup>3</sup>	794354	662 896	+131458	19,8	
Infiltracija, %	58,8	56,6	+2,2		
<b>Gauta pajamų, iš viso: (Eur)</b>	<b>1518788</b>	<b>1 408 413</b>	<b>+110375</b>	<b>7,8</b>	
Iš jų: vandens tiekimo	559840	524 375	+35465	6,8	
nuotekų tvarkymo	687514	629 164	+58350	9,3	
nuotekų vežimo mob tr priemonėmis	34926	38 143	-3217		8,4
<i>iš viso vandens ir nuotekų</i>	<i>1282280</i>	<i>1 191 682</i>	<i>+90598</i>	<i>7,6</i>	
pardavimo	133284	128 312	+4972	3,9	
kitos veiklos	103208	88 189	+15019	17,0	
finansinės investicinės veiklos	16	230	-214		93,0
<b>Sąnaudos, iš viso: (Eur)</b>	<b>1474884</b>	<b>1 357 030</b>	<b>+117854</b>	<b>8,7</b>	
Iš jų: vandens tiekimo	564870	522 079	+42791	8,2	
nuotekų tvarkymo	700090	647 285	+52805	8,2	
nuotekų vežimo mob tr priemonėmis	39847	29 358	+10589	35,7	
<i>iš viso vandens ir nuotekų</i>	<i>1304807</i>	<i>1 198 722</i>	<i>+106085</i>	<i>8,8</i>	

pardavimo	103521	96 949	+6572	6,8	
kita veiklos	63566	57 721	+5845	10,01	
finansinės investicinės veiklos	2990	3 638	-648		17,8
<b>Nuostolis(-), pelnas (+) iš viso: (Eur)</b>	<b>+43904</b>	<b>+51 383</b>	<b>-7479</b>	<b>14,6</b>	
Iš jų: vandens tiekimo	-5030	+2 296	-7326		
nuotekų tvarkymo	-12576	-18 121	+5545		
nuotekų vežimo mob tr priemonėmis	-4921	+8 785	-13706		
<i>iš viso vandens ir nuotekų</i>	<i>-22527</i>	<i>-7 040</i>	<i>-15487</i>		
pardavimo	+29763	+31 363	-1600		
kitos veiklos	+39642	+30 468	+9174		
finansinės investicinės veiklos	-2974	-3 408	+434		
Šalto vandens 1m <sup>3</sup> vid. pardavimo savikaina, Eur	0,834	0,831	+0,003		
Nuotekų tvarkymo 1m <sup>3</sup> vid. pardavimo savikaina, Eur	1,33	1,33	0		

Skaičiuojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, veiklos sąnaudos paskirstomos pagrindinėms veikloms. 2016 m. 236513 Eur veiklos (administracinės) sąnaudos paskirstytos taip – vandens tiekimo veiklai – 102653 Eur, nuotekų tvarkymo veiklai – 127600 Eur, paslaugoms – 6260 Eur.

Pagrindinė bendrovės veikla yra šalto vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Iš šios veiklos bendrovė uždirbo virš 84 % visų pajamų.

**Bendrovės pajamos padidėjo 7,8 %** - 2016 m. pajamos – 1 518 ,8 tūkst. Eur, 2015 m. pajamos 1 408,4 tūkst. Eur. Pajamų augimą lėmė išaugęs vandens ir nuotekų kiekio pardavimas.

Vandens pardavimai išaugo 6,8 % - nuo 628,3 tūkst. m<sup>3</sup> 2015 m. iki 670,9 tūkst. m<sup>3</sup> 2016 m. Pajamos už vandens tiekimo paslaugą išaugo 6,8 % - nuo 524,4 tūkst. Eur iki 559,8 tūkst. Eur . Vandens netektis 2015 m. - 19,4 % , 2016 m. - 21,7 % .

Pajamos už nuotekų tvarkymo paslaugą išaugo nuo 667,3 tūkst. Eur iki 722,4 tūkst. Eur, t.y. 55,1 tūkst. Eur arba 8,3 %. Nuotekų infiltracija 2015 m. - 56,6 % , 2016 m. – 58,8 %. Aukštas gruntinio vandens lygis bei sudėtingos meteorologinės sąlygos įtakoja didelę nuotekų infiltraciją, didelis kiekis neapskaitytų nuotekų pateko ir gaisro UAB “Gairelita” metu.

**Bendrovės sąnaudos padidėjo 8,7 %** - 2016 m. sąnaudos – 1 474,9 tūkst. Eur, 2015 m. sąnaudos – 1 357,0 tūkst. Eur.

*IMT nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 11,5 %* - dėl naujo turto įvedimo į eksploataciją.

*Darbo apmokėjimo ir su juo susijusių sąnaudos išaugo 6,6 %* - sąnaudų didėjimo priežastis – minimalaus mėnesinio atlyginimo didinimas. Minimalus atlygis nuo 325 Eur 2015 m. išaugo iki 380 Eur. Siekiant išlaikyti atlyginimo pagal darbų sudėtingumą diferenciaciją, mėnesinis atlyginimas kiekvienam darbuotojui padidintas vidutiniškai po 55 Eur.

*Žaliavų, medžiagų sąnaudos išaugo 14,8 %.*

*Elektros energijos sąnaudos sumažėjo 6,1 %.*

Savikainos sudėtis : darbo užmokestis ir atskaitymai soc. draudimui - 50 %; nusidėvėjimo sąnaudos – 16 %, žaliavos, medžiagos – 9 %; elektros energija – 10 %; kitos – 15 %.

Per 2016 m. turto nenurašyta .

**Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą – 43904 Eur, pelno mokestis – 8788Eur, grynas pelnas - 35116 Eur.**

Bendrovėje taikomos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-0706 VKEKK suderintos ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. T-853 nustatytos kainos.

Aplinkos apsaugos programa yra vykdoma, vadovaujantis taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu, išduotu LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento.

Geriamojo vandens kokybė tikrinama, atliekant nuolatinę ir periodinę priežiūrą pagal higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Kontrolės dažnumas bei mėginių ėmimo vietos yra suderintos su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Pagal mikrobinių ir toksinių rodiklių tyrimų rezultatus nustatyta, kad visų vandenviečių tarša neviršijo leistinų normų. Kaimų vandenvietėse, neturinčiose vandens gerinimo įrenginių, kai

kurie indikatoriniai rodikliai (geležies, mangano, amonio, savito elektrinio laidžio ir kt.) viršija leistiną normą, tačiau indikatorinio rodiklio didesnės nei specifikuotos vertės tiesioginio poveikio sveikatai neturi.

2016 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius bendrovėje 69 žm., 2015 m. - 74 žm. Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo bruto darbo užmokestis 2015 m. – 618,9 Eur, 2016 m. – 705,8 Eur, t. y. išaugo 14,0 %.

2016-12-31 įstatinis pasirašytasis kapitalas sudaro 3 981 479 Eur (137482 akcijų ir 38 akcijų priedai). Nominali akcijos vertė 28,96 Eur. Visų akcijų savininkas – Radviliškio rajono savivaldybė.

Radviliškio *miesto paviršinio vandens nuotekų tinklų plėtrai ir eksploatacijai* 2016-02-18 Radviliškio rajono savivaldybės sprendimu Nr. T-189 iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos buvo skirta **25 000** Eur. Atlikta darbų už 24971,97 Eur. Šios lėšos panaudotos :

- paviršinio vandens nuotekų griovių valymui, šienavimui, krūmų pjovimui, bebrų užtvankų ardymui Vikutinės upelyje. Aušrinės, Gabijos, Povyliaus g.;

- lietaus nuotekų šulinių remontui, valymui, plovimui Povyliaus, Vytauto, Radvilų, Trakų, Vaižganto gatvėse;

- lietaus nuotekų valymo įrenginių slenksčio ir pralaidos remontui, žolės pjovimui;

- lietaus nuotekų tinklų, pralaidos po geležinkeliu plovimui, sąnašų valymui, kasimui ir išvežimui Valančiaus, Prūdelio g.;

- praplovimo galvučių įsigijimui;

- lietaus nuotekų tinklų geodeziniam matavimams.

*Nuotekų surinkimo, valymo, vandens tiekimo sistemų ir jų elementų įsigijimo, naujų tinklų tiesimo finansavimui* iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos buvo skirta **38 000** Eur. Atlikta darbų už 37860 Eur. Šios lėšos panaudotos :

- Radviliškio mieste – vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimui Kovo 11 g. , nuotekų tinklų įrengimui Šiaulių g.;

- Šeduvos mieste – vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimui prie centralizuotų tinklų Šaltinio g. (vaikų darželis);

- Šaukote – nuotekų tinklų įrengimui Parko g.

- Sidabrave – vandentiekio tinklų įrengimui Naujojoje g.

Iš Radviliškio rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto lėšų (Radviliškio r. savivaldybės 2016-08-25 tarybos sprendimas Nr. T-325) paskirta **36 000** Eur vandentvarkos infrastruktūros plėtrai Radviliškio rajone. Už šias lėšas atlikti darbai:

- įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai Giedraičių ir Kovo 11-sios g. Radviliškyje, Maniežo ir Kėdainių g. Šeduvoje;

- įrengti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai Maironio, Kapų, Valančiaus g., vandentiekio įvadai Turgaus g. Radviliškyje.

Radviliškio rajono tarybos 2016-10-13 sprendimu Nr. 352 buvo skirta **8500** Eur bokšto, esančio Radviliškio m. Gedimino g., griovimui.

2016-12-22 Tarybos sprendimu Nr. T-399 iš savivaldybės biudžeto lėšų papildomai skirta **12 000** Eur, už kuriuos buvo atlikta lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija Vaižganto, Purių, Šiaulių g. sankryžoje, plauti lietaus nuotekų tinklai Trakų, Jovaro, Vaižganto, Šiaulių gatvėse.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		1486488	1373417
2.	Pardavimo savikaina		(1233446)	(1135752)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>253042</b>	<b>237665</b>
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(236513)	(202910)
7.	Kitos veiklos rezultatai		30349	20036
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		16	230
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		(2990)	(3638)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>43904</b>	<b>51383</b>
14.	Pelno mokestis		(8788)	(7021)
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>35116</b>	<b>44362</b>

2016 m. turto užpajamavimas pagal lėšų šaltinius, tūkst. Eur:

Įmonės lėšos	Savivaldybės lėšos		Iš viso
	IMT turto įsigijimui	Perduotas turtas	
370,5	127,5	1016,8	1514,8

Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ numatoma Grinkiškio miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų valymo įrenginių statyba. 2017 m. sausio 13 d. pasirašyta finansavimo sutartis Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-002, kurioje numatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 2 800 123,83 Eur. Taip pat numatoma Baisogalos mstl. ir Vainiūnų k. nuotekų valymo įrenginių statyba (rekonstrukcija). Finansavimo lėšų klausimas dar sprendžiamas.

UAB „Radviliškio vanduo“, būdama viešuoju vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju, projekte dalyvauja kaip pareiškėjas kartu su partneriu – Radviliškio rajono savivaldybe.

Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

Direktorius

Juozas Jučas