PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-123

**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](http://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.

1. **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** |

1. **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 pajamas 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 |

1. **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.

1. **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 priežiūros paslaugos žiemos sezono metu pirkimo konkurse. | 2023 m. IV ketv. | Nustatant kainodarą, vadovautis valdybos priimtais sprendimais dėl pelno maržos. | Laimėtas konkursas |

**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 ruošiama 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, bešeimininkių 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“ Vladas Janulis

direktorius