



KAUNO ŠVARA

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KAUNO ŠVARA“**

2017 METŲ VADOVO ATASKAITA

PATVIRTINTA
Uždarnosios akcinės bendrovės "Kauno švara"
Valdybos 2018 m. gegužės 8 d.
sprendimu Nr. (1.7.)-VN-20



TURINYS

I. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ.....	4
II. 2017 M. VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ	5
2.1. Įmonės ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatai	5
2.1.1. Pajamų analizė	5
2.1.2. Sąnaudų analizė.....	8
2.1.3. Pelno/nuostolio analizė	10
2.2. Veiklos rezultatų palyginimas su konkurentų ir analogiškų įmonių ar bendrovių veiklos rezultatais.....	12
III. ĮMONĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA	13
3.1. Informacija apie įmonės investicijas ir plėtrą per ataskaitinį laikotarpį.....	13
3.2. 2018 metų investicinė programa	14
IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS.....	15
4.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė įmonė, jų įtaka įmonės veiklos rezultatams	15
4.1.1. Rinkos rizika	15
4.1.2. Operatyvinės veiklos rizika.....	16
4.2. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje po finansinių metų pabaigos	16
V. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI PRIEMONĖS, VEIKLOS FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS.....	16
5.1. Numatomos įgyvendinti priemonės, užtikrinančios sėkmingą įmonės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus	16
5.2. Įmonės ateinančių metų veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės.....	17
5.2.1. Pajamos	17
5.2.2. Sąnaudos	18
5.2.3. Pelnas	19
VI. DARBUOTOJAI, ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA.....	20
6.1. Informacija apie įmonės darbuotojus	20
6.2. Įmonės organizacinės struktūros schema	23
VII. ĮMONĖS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS.....	25
VIII. DUOMENYS APIE ĮMONĖS VADOVĄ.....	25



8.1. Įmonės vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data.....	25
8.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, sritis, mokslo laipsnis (-iai), kita svarbi informacija.....	25
8.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įmonės vadovui	26
IX VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI	26
9.1. Įmonės vadovo papildomos iniciatyvos ir veikla, prisidedant prie ataskaitinių metų įmonės veiklos gerinimo	26
9.2. Įmonės vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įmonės veiklos efektyvumo didinimo	26
X. KAUNO MIESTO SAVIVAKDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS.....	27
XI.KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮMONĖS VEIKLĄ.....	27
XII. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ŠVARA“ FINANSINIAI RODIKLIAI	27



I. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
Įstatinis kapitalas	5 811 225,30 Eur
Buveinės adresas	Statybininkų g. 3, Kaunas LT-50124
Telefonas	(8~37) 31 43 23
Faksas	(8~37) 31 30 17
Elektroninis paštas	info@svara.lt
Interneto puslapis	www.svara.lt
Teisinė – organizacinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	Įmonė įregistruota Kauno miesto savivaldybės rejestro tvarkytojo 1999 m. birželio mėn. 1 d. įsakymo Nr. 416 Rejestro tvarkytojo pakeitimas – 2000 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 460
Registravimo numeris	AB 2000-283
Įmonės registro kodas	132616649
Įmonės kodas atliekas tvarkančių įmonių registre	219266
PVM kodas	LT 326166414

UAB „Kauno švara“ - tai viena lyderiaujančių atliekų tvarkymo įmonių Lietuvoje, turinti didelę patirtį aplinkosaugos gerinimo srityje. 1944 metais spalio 6 d. Kauno miesto vykdomojo komiteto komunalinio ūkio skyriaus vedėjo įsakymu buvo įkurta miesto švaros ir ūkio dalis - švaros kontora, o jos pirmuoju vadovu paskirtas V.Stumbrevičius. Švaros kontoros paskirtis buvo karo audrų nuniokoto miesto valymas ir normalios sanitarinės būklės palaikymas.

Padaliniai: administracinė bazė, komunalinių atliekų perkrovimo stotis (Ašigalio g.), stambiagabaričių atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo ir rūšiavimo aikštelės (Ašigalio ir Julijanavos gatvės), atliekų tvarkymo skyrius, miesto valymo skyrius, miesto tvarkymo ir ūkio skyrius, pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius, remonto ir gamybos skyrius, transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyrius.

UAB „Kauno švara“ kartu su Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo Kauno miesto aplinkos apsaugos politiką atliekų tvarkymo srityje. Kauno miesto savivaldybė yra pavedusi Kauno miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui (UAB „Kauno švara“) atlikti šias Kauno miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas:



1. pateikti Savivaldybės institucijai įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymo dydžio apskaičiavimą ir, jeigu Savivaldybės taryba šią įmoką patvirtina, ją rinkti;
2. registruoti komunalinių atliekų turėtojus;
3. teikti pasiūlymus Kauno regiono plėtros tarybai ir Savivaldybės tarybai dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plėtojimo;
4. įgyvendinti visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo priemones komunalinių atliekų tvarkymo srityje;
5. sudaryti sutartis su komunalinių atliekų turėtojais.

UAB „Kauno švara“ 2005 metais kovo 23 d. užregistruota Atliekas tvarkančių įmonių registre.

Bendrovės veiklos sritys:

- komunalinių atliekų surinkimas, presavimas, vežimas, deponavimas;
- miesto gatvių ir teritorijų valymas (šlavimas, plovimas, valymas barstymas, laistymas);
- geriamo ir pramoninio vandens vežimas;
- šakų smulkinimas;
- viešųjų ir kilnojamųjų tualetų priežiūra ir eksploatacija;
- antrinių žaliavų surinkimas, rūšiavimas;
- stambiagabaričių atliekų surinkimas;
- pavojingų atliekų (gyvsidabrio, liuminescencinių lempų, tepalo, tepaluotų skudurų, oro, kuro, tepalo filtrų) surinkimas ir saugojimas;
- metalo dirbinių gamyba;
- naftuoto – tepaluoto vandens priėmimas;
- atliekų, turinčių gyvsidabrio, saugojimas;
- gatvių ir kitų erdvių priežiūra ir remontas;
- gatvių ženklinimas.

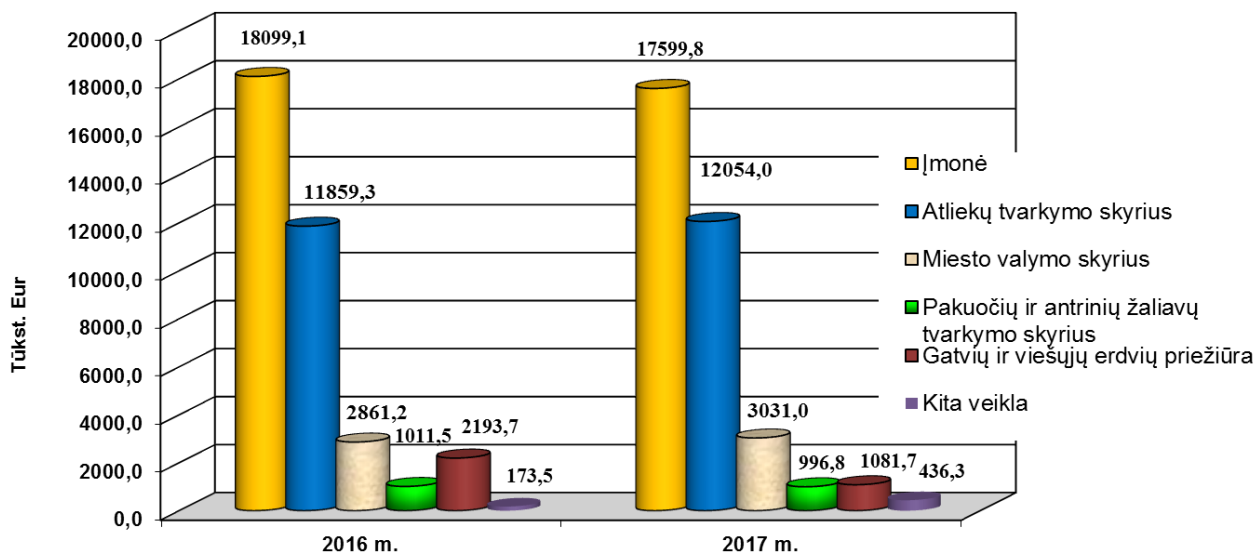
II. 2017 M. VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

2.1. Įmonės ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatai

2.1.1. Pajamų analizė

Per 2017 metus bendrovė gavo 17599,8 tūkst. Eur veiklos pajamų. Palyginus įmonės 2017 metų rezultatus su 2016 metų rezultatais, pajamos sumažėjo 499,3 tūkst. Eur (2,8 proc.).

1 Diagrama. UAB „Kauno švara“ pajamų dinamika pagal veiklas, tūkst. Eur.



Atliekų tvarkymo skyrius (ATS) per 2017 metus (be Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus) gavo 12054 tūkst. Eur pajamų, 194,8 tūkst. Eur (1,6 proc.) daugiau nei 2016 metais. Už komunalinių ir kitų atliekų tvarkymą pajamų buvo gauta 186 tūkst. Eur daugiau. Įmonė per 2017 metus surinko ir išvežė 989 tūkst. m³ atliekų. Šių atliekų buvo sutvarkyta 11,5 tūkst. m³. daugiau nei 2016 metais. Taip pat pajamų augimą įtakojo ir gamyboje susidarančių atliekų apmokestinimas sąvartyno taršos mokesčiu 3 Eur už toną. Šios atliekos į MBA negali būti gabenamos. Sąvartyno taršos mokesčio buvo sumokėta 72 tūkst. Eur. Už vykdomą veiklą Lapių regioniniame sąvartyne įmonė gavo 597 tūkst. Eur pajamų, 14,3 tūkst. Eur (2,5 proc.) daugiau nei 2016 metais. Į Lapių sąvartyną buvo įvežta 129 tūkst. tonų atliekų. Už Raseinių perkrovimo stoties eksploatavimą ir atliekų pervežimą per 2017 metus buvo gauta 86,8 tūkst. Eur pajamų, tai yra 5,8 tūkst. Eur mažiau nei 2016 metais. Pajamos mažėjo dėl sumažėjusių pervežamų atliekų srauto 592 tonomis. Šių atliekų srautą mažino nuo š.m. pradžios pradėta diegti pakuočių konteinerių sistema. Kaišiadorių perkrovimo stoties eksploatavimo ir atliekų pervežimo pajamos augo 0,3 tūkst. Eur., iš viso buvo gauta 56,3 tūkst. Eur pajamų. Atvežamų atliekų srautas į šią stotį didėjo 37 tonomis.

Miesto valymo skyrius (MVS) 2017 metais gavo 3031 tūkst. Eur pajamų, t. y. 169,8 tūkst. Eur (5,9 proc.) daugiau, nei 2016 metais. Kauno miesto savivaldybės užsakymai miestui prižiūrėti sudarė 2446,7 tūkst. Eur, padidėjo 213,9 tūkst. Eur (9,6 proc.). Mechanizuoto valymo užsakymai padidėjo 225,2 tūkst. Eur (13,7 proc.). 2017 metais mechanizuotai žiemos darbų buvo atlikta 10 proc. mažiau nei 2016 metus. Tačiau vasarinių mechanizuoto valymo darbų apimtys didėjo 28 proc., kadangi miesto centre esančių gatvių valymo periodiškumas buvo padidintas nuo 2 iki 5 kartų per savaitę. Rankinio valymo užsakymai sumažėjo 11,3 tūkst. Eur (0,2 proc.). 2017 metais pajamos už viešųjų tualetų eksploatavimą krito 20,3 tūkst. Eur (14 proc.). Pajamų kritimą įtakojo antroje metų pusėje biotualetų nuomos su savivaldybe nutraukimas ir



Soboro WC uždarymas. Šios veiklos rezultatai neigiami (2017 metais buvo patirtas 51,3 tūkst. Eur nuostolis) dėl tokių priežasčių, kaip prailgintas viešųjų tualetų darbo laikas (dviejų WC po dvi valandas ir vieno WC 12 valandų) už kurį Kauno m. savivaldybė neapmoka, 5 metus neperžiūrėti WC eksploatavimo įkainiai (WC įkainiai nebuvo keičiami nuo tų laikų kai minimalus darbo užmokestis nuo 850 Lt/mėn., š.m. MMA 400 Eur/mėn.), pavagiamų, sudeginamų ar laužomų kilnojamųjų tualetų patiriami nuostoliai (per 2017 metus buvo sulaužyti (nepataisomai) 7 vnt. biotualetų). Už Čečėnijos aikštės priežiūros paslaugas per 2017 metus buvo gauta 45,7 tūkst. Eur pajamų. 2016 metų gegužės viduryje buvo pradėtos vykdyti naujos veiklos – viešųjų erdvių vejų šienavimas ir paplūdimių priežiūra. Per 2017 metus buvo nušienauta apie 344 ha žolės, gauta pajamų 45,5 tūkst. Eur. Per 2016 metų tą patį laikotarpį buvo nušienauta 499 ha žolės ir gauta pajamų 59 tūkst. Eur. 2017 metais šienaujamas plotas mažėjo dėl Kalniečių parko rekonstrukcijos, Šiaurės pr., Ašigalio, Žukausko, Lukšio gatvėse šiluminių trasų remonto darbų. Paplūdimių priežiūros paslaugos 2017 metais buvo pavestos kitai įmonei. 2016 metais už šią veiklą gavome 11 tūkst. Eur. Miesto valymo skyriaus komercinių darbų pajamos per 2017 metus sumažėjo 4,7 tūkst. Eur (1 proc.), palyginus su 2016 metais. Mechanizuoto ir rankinio valymo komercinių darbų apimtys mažėjo 35,7 tūkst. Eur, tačiau daugiabučių namų kiemų teritorijų priežiūrą davė 26,2 tūkst. Eur daugiau. Prižiūrimų daugiabučių teritorijų skaičius išaugo 20 vnt.

2017 metais Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius gavo 996,8 tūkst. Eur pajamų, t.y. 14,7 tūkst. Eur (1,5 proc.) mažiau lyginant su 2016 metais. Per 2017 metus iš VŠĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” ir VŠĮ “Žalias taškas” už pakuočių atliekų tvarkymą buvo gauta 298,6 tūkst. Eur, t.y. 14 tūkst. Eur mažiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kadangi mažėjo subsidijuojamų pakuočių surinkimo – realizavimo apimtys, pvz.: PET 2016 m. buvo realizuota 135 tonos, o 2017 m. 70 tonų. 2016 metais buvo realizuota TETRAPAK’ų 28 tonos, 2017 metais TETRAPAK’ų realizuota 23 tonos, atsargose likę 56 tonos (ši pakuotė neturi paklausos rinkoje). 2016 metais kartono buvo realizuota 1482 tonos, 2017 metais 1395 tonos. Tačiau augo mišraus popieriaus atliekų realizavimas 172 tonomis (14 proc.), kurios nėra subsidijuojamos. Stiklo realizavimo kiekiai padidėjo 263 tonomis (11 proc.). Bendras antrinių žaliavų realizavimo kiekis padidėjo 115 tonomis (2016 m. buvo realizuota 5281 t, 2017 m. 5396 t). Nors bendras antrinių žaliavų ir pakuočių realizavimo kiekis augo, tačiau pakuočių, už kurias gaunamos subsidijos, realizavimo kiekis mažėjo, o didėjo antrinių žaliavų realizuojamas kiekis, už kurį subsidijos negaunamos.

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto veikla per 2017 metus gavo 947 tūkst. Eur pajamų, t.y. 1112 tūkst. Eur mažiau (54 proc.). Daugiausiai pajamos mažėjo dėl darbų apimčių mažėjimo (2016 metais buvo atliekami Riomerio gatvės apylinkių remonto darbai). 2016 metais už šiuos darbus buvo gauta apie 935 tūkst. Eur. 2017 metais karšto asfalto darbų buvo atlikta už 303,7 tūkst. Eur, išasfaltuota kelių 8162 kv.m. Palyginimui per 2016 metus išasfaltuota kelių už 648,5 tūkst. Eur. 2017 metais šalto asfalto darbų buvo atlikta už 49,4 tūkst. Eur, išasfaltuota 1375 kv.m., tuo tarpu 2016 metais šių darbų buvo atlikta už 75,5 tūkst. Eur, išasfaltuota 1737 kv.m. Už gatvių ženklimą 2017 metais pajamų buvo gauta 6,8 tūkst. Eur.

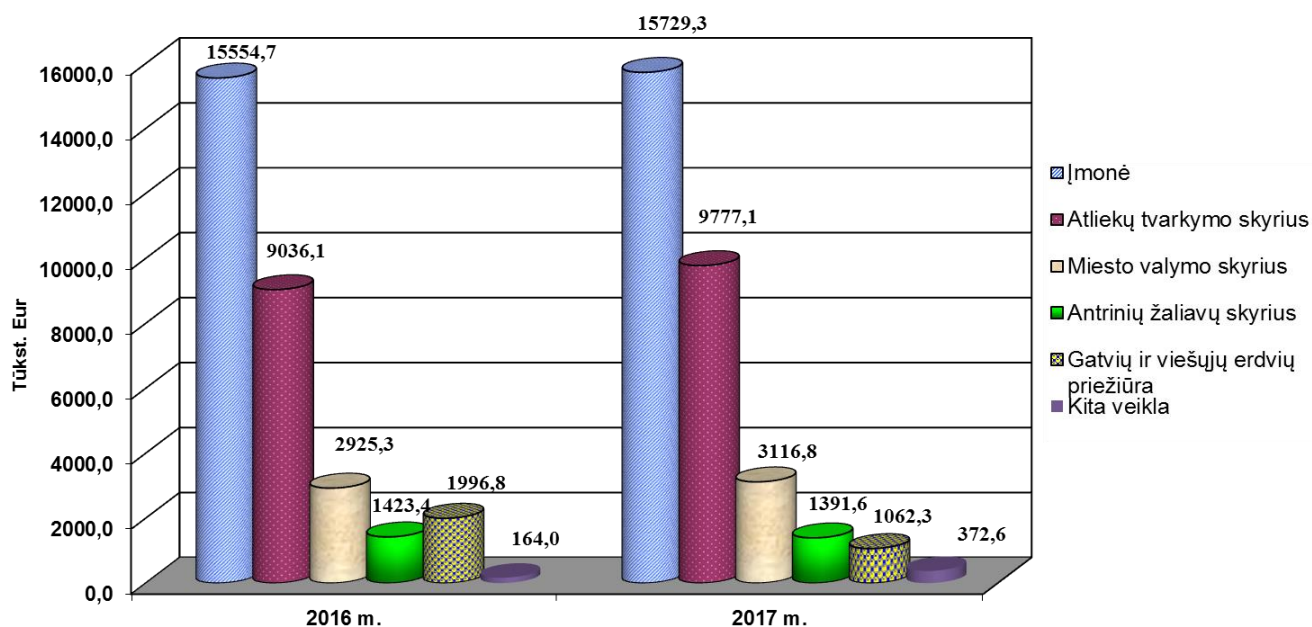
Daugiausiai ženklavimo darbų buvo atlikta rugsėjo mėnesį, kadangi kitais mėnesiais trukdė oro sąlygos. Daugiausiai buvo ženklunami dviračių takai. Kiti viešųjų erdvių remonto darbai įmonei uždirbo 544,7 tūkst. Eur pajamų. T.y. suoliukų atnaujinimai ir įrengimai, pėsčiųjų takų įrengimai, laiptų remontai, bei nuo 2017 metų balandžio mėnesio naujai pavesta veikla – nelegalių pastatų ir garažų griovimai, ir kt. Avarinių situacijų lokalizavimo veikla per 2017 metus gavo 66,9 tūkst. Eur pajamų. Buvo apžiūrėta ir, esant būtinybei, lokalizuota apie 1998 pavojingų vietų. Centrinė dispečerinė per tą patį laikotarpį gavo 67,8 tūkst. Eur pajamų. Buvo sulaukta 1998 pranešimų, iš jų 1015 skambučiai dėl atsivėrusių duobių, smegduobių.

Kitos likusios veiklos (metalo gaminių, patalpų nuomos ir kt.) pajamos augo 262,8 tūkst. Eur. Valgyklos pajamos mažėjo 30,4 tūkst. Eur. 2016 metų viduryje valgyklos patalpos buvo išnuomos privatiems asmenims, kadangi ši veikla įmonei buvo nerentabili. Kitos netipinės veiklos pajamos augo 321,7 tūkst. Eur – daugiausiai dėl Naglio gatvėje esančių patalpų pardavimo.

2.1.2. Sąnaudų analizė

2017 metais bendrovė patyrė 15729,3 tūkst. Eur gamybinių sąnaudų. Sąnaudos išaugo 174,6 tūkst. Eur (1,12 proc.), lyginant su 2016 metais.

2 Diagrama. UAB „Kauno švara“ sąnaudų dinamika, tūkst.Eurt.



Atliekų tvarkymo skyrius (be Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus) per 2017 metus patyrė 9777 tūkst. Eur sąnaudų, t. y. 741 tūkst. Eur daugiau (8,2 proc.), nei 2016 metais. Daugiausiai įtakos šio skyriaus sąnaudų didėjimui turėjo išaugusios sąnaudos vartų mokesčiui 433 tūkst. Eur. Šių sąnaudų augimą įtakojė tai, kad nuo 2017 metų visos atliekos, kurios įvežamos į Lapių sąvartyną apmokestinamos po 47,48



Eur už toną, plius 3 Eur už toną sąvartyno taršos mokesčio, kurio buvo sumokėta 72 tūkst. Eur. 2016 m. įvežamos atliekos kodu 19 12 12 (po mechaninio apdorojimo likusios atliekos) buvo apmokestinamos tokia tvarka: 35 proc. atliekų po 47,48 Eur/t ir 65 proc. po 14,22 Eur/t, taršos mokesčio buvo sumokėta 2,4 tūkst. Eur. DU fondas padidėjo 103,4 tūkst. Eur t.y. 5,8 proc. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įmonės darbuotojų DU buvo pakeltas 10 proc., tačiau DU išaugo 5,8 proc., dėl komunalinių atliekų vežimo į MBA, o ne į Lapių sąvartyną (mažėja reisų skaičius pervežant atliekas iš perkrovimo stoties į Lapių sąvartyną). Automobilių remontui buvo išleista 19 tūkst. Eur (2,7 proc.) daugiau. Kuro, tepalų sąnaudos augo 3,8 tūkst. Eur (0,7 proc.). Kuro kaina išaugo 9,2 proc., tačiau kuro suvartojimas sumažėjo 8,5 proc. (66,8 tūkst. litrų mažiau, dėl MBA atsidarymo – mažesnis atstumas nei iki Lapių sąvartyno). Konteinerių sąnaudos išaugo 61,3 tūkst. Eur. (130 tūkst. Eur). Konteinerių čipavimo metu radus sulaužytą konteinerį, jis keičiamas nauju. Paskirstomų administracinių sąnaudų dalis augo 96,4 tūkst. Eur.

Miesto valymo skyriaus sąnaudos 2017 metais sudarė 3116,8 tūkst. Eur, padidėjo 191,5 tūkst. Eur (6,5 proc.) lyginant su 2016 metais. Dalis sąnaudų augo dėl išaugusių veiklos apimčių. Miesto valymo skyriuje darbo užmokesčio sąnaudos su „Sodra“ didėjo 249,6 tūkst. Eur (23 proc.). DU fondo didėjimą įtakojo MMA augimas (šiam skyriuje dauguma darbuotojų darbo užmokestis yra minimalus), nuo 2017 metų pradžios visiems darbuotojams dar buvo pakeltas darbo užmokestis 10 proc., įsigydami papildomos technikos daugiau darbų atlikome patys, be subrangovų pagalbos, kas taip pat didino DU fondą, bei 8,5 proc. padidėję savivaldybės užsakymai. Amortizacinės sąnaudos augo 73,8 tūkst. Eur, t.y. 32 proc. Buvo nupirkta du druskos barstytuvai, šeši automobiliai sniegui valyti, trys traktoriai su sniego valymo peiliais ir šluota, savivartis automobilis 18 t, du krovininiai automobiliai iki 3,5 t, autobusas 20 vietų, automobilis su hidromanipuliatoriumi ir dėl apskaitos pakeitimo nuo 2016 m. balandžio mėn. (iki šio laikotarpio apskaičiuojant amortizaciją buvo paliekama likutinė vertė 10 proc., naujai skaičiuojant likutinė vertė 0,29 Eur.) Kuro ir tepalų sąnaudos didėjo 47,3 tūkst. Eur (22,2 proc.) Kuro suvartota buvo 35,4 tūkst. litrų daugiau (12,7 proc.), kadangi daugiau darbų pradėjome atlikti patys. Tai kelių priežiūra žiemą (2016 metų I pusem. subrangovai prižiūrėjo 32 proc. gatvių, tuo tarpu 2017 metų I pusem. subrangovų paslaugos sudarė tik 15 proc., o II pusem. 10 proc.) ir biotualetų aptarnavimas (įsigiję biotualetų aptarnavimo mašiną atsisakėme subrangovų paslaugų), bei išaugę mechanizuoto valymo vasarinių darbų užsakymai. Kuro kaina augo 9,2 proc. Automobilių remontui sąnaudos mažėjo 50,4 tūkst. Eur (25 proc.).

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus sąnaudos per 2017 metus sudarė 1391,6 tūkst. Eur, mažėjo 31,8 tūkst. Eur lyginant su 2016 metais. Darbo užmokesčiui kartu su „Sodra“ buvo išleista 799,1 tūkst. Eur, t.y. 67,7 tūkst. Eur daugiau (9 proc.) nei 2016 metais. DU fondo didėjimą įtakojo MMA augimas ir nuo 2017 metų pradžios visiems darbuotojams buvo pakeltas darbo užmokestis 10 proc. Nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 31 tūkst. Eur, t.y. 9 proc. 2016 metų antroje pusėje buvo įsigytos trys naujos pakuotės rinkimo transporto priemonės, teleskopinis pakrovėjas, 2017 metais dar viena pakuotės rinkimo transporto priemonė. Kurui, tepalams buvo skirta 4,2 tūkst. Eur daugiau (4,6 proc.). Kuro, tepalų kaina kilo 7,9 proc.



Suvargota tepalų, degalų 3,8 tūkst. litrų mažiau, t.y. 3,1 proc. Kuro kiekio mažėjimą lėmė įsigyti keturi nauji pakuočių atliekų rinkimo automobiliai, kurie vienu metu gali rinkti ir mišrią pakuotę ir stiklą. 2016 metais transporto nuomai buvo išleista 22 tūkst. Eur, kai buvo dalinami privačioms valdoms antrinių žaliavų rūšiavimui skirti konteineriai. 2017 metais šių sąnaudų nebuvo. Konteinerių rezervas buvo sumažintas 41,4 tūkst. Eur. Dėl 2016 metais išpirktų lizinginių mašinų, 2017 metais palūkanos mokamos už lizingu įsigytas transporto priemones sumažėjo 11 tūkst. Eur.

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto veikla per 2017 metus patyrė 939,8 tūkst. Eur sąnaudų, t.y. 939,4 tūkst. Eur mažiau nei 2016 metais. Avarinių situacijų lokalizavimo tarnyba – 64,5 tūkst. Eur (0,3 tūkst. Eur daugiau), centrinė dispečerinė – 58 tūkst. Eur (4,5 tūkst. Eur daugiau) sąnaudų. Šių veiklų pagrindinės sąnaudos yra darbo užmokesčio sąnaudos. Darbo užmokesčiui (su „Sodra“) buvo išleista 244,2 tūkst. Eur, 29,2 tūkst. Eur daugiau (13,6 proc.) nei 2016 metais. Amortizacinės sąnaudos siekė 91,4 tūkst. Eur, 36,4 tūkst. Eur daugiau (66 proc.) nei 2016 metais. Buvo nupirkta asfalto (vibro) volas, 2 vnt konteinerių asfaltui vežti, savaeigė kelio freza ir kt. Augo ir paskirstomųjų sąnaudų dalis 111 tūkst. Eur. Kurui buvo išleista 2,9 tūkst. Eur (6,2 proc.) mažiau. Kuro sunaudota 6,4 tūkst. litrų mažiau (10,7 proc.), kuro kaina šiame skyriuje augo (5 proc.). Medžiagoms sąnaudos mažėjo 99,7 tūkst. Eur (36 proc.). Kadangi asfaltavimo darbai sumažėjo 50 proc., mažiau buvo skiriama lėšų asfalto įsigijimui. Subrangovų atliekamų darbų apimtys sumažėjo 935 tūkst. Eur.

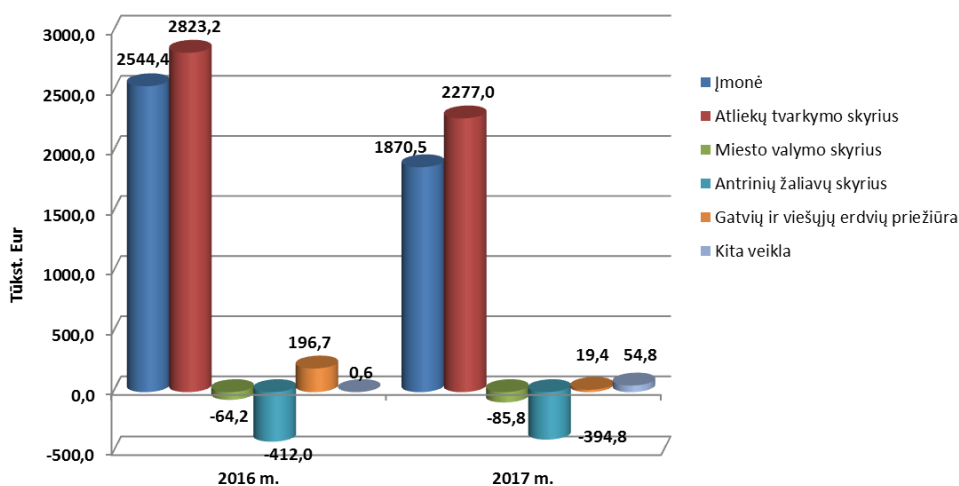
Kitos likusios veiklos sąnaudos sąnaudos padidėjo 208,6 tūkst. Eur. Pagrindinis sąnaudų augimas buvo dėl Naglio gatvėje esančių patalpų įsigijimo.

2.1.3. Pelno/nuostolio analizė

Bendrovė 2017 metais uždirbo 1870,5 tūkst. Eur veiklos pelną (be pelno panaudojimo sąnaudų ir pelno mokesčio), t.y. 673,9 tūkst. Eur mažiau nei, 2016 metais. Grynasis pelnas, atskaičius pelno mokesčių ir pelno panaudojimo sąnaudas, 2017 metais buvo 1320,3 tūkst. Eur. Grynojo pelno marža – 7,7 proc., veiklos rentabilumas – 11,89 proc. Pelno dinamika pagal veiklas pavaizduota diagramoje Nr.3. Atliekų tvarkymo skyrius (be Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus) gavo 2277 tūkst. Eur pelno. Veiklos rentabilumas – 23,3 proc. 2017 metais pelnas sumažėjo 546,2 tūkst. Eur (19,3 proc.). Pagrindinės pelno mažėjimo priežastys: didėjo sąnaudos „vartų“ mokesčiui, augo darbo užmokestis, kilo kuro kaina, dėl seno automobilių parko didėjo sąnaudos jų remontui, augo paskirstomų administracinių sąnaudų dalis, kurių augimo priežastis buvo nurašytų beviltiškų skolų augimas, atostogų rezervo didėjimas, išeitinių kompensacijų rezervo augimas ir t.t. Miesto valymo skyrius per 2017 metus patyrė 85,8 tūkst. Eur nuostolį. Veiklos rentabilumas -2,75 proc. 2015 metais šis skyrius gavo 64,2 tūkst. Eur nuostolį. Pagrindinės priežastys lėmusios nuostolio augimą yra DU fondo augimas, kurio augimą įtakojo ne tik didėjančios darbų apimtys, bet ir augęs MMA (2016 metais didžioji dalis darbuotojų gaudavo MMA), bei didintas atlygis nuo 2017 metų pradžios 10 proc. Dėl išaugusių amortizacinių sąnaudų. Esant mažiems savivaldybės užsakymams

vejos plovimui, turima technika yra pilnai neišnaudojama, ši veikla per 2017 metus įmonei atnešė 36,2 tūkst. Eur nuostolį. Viešųjų tualetų patiriamas nuostolis 51,3 tūkst. Eur (paskutinį kartą viešųjų WC aptarnavimo įkainiai buvo keisti 2012 metais.). Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius per 2017 metus patyrė 394,8 tūkst. Eur nuostolį. Lyginant su 2016 metais nuostolis sumažėjo 17,2 tūkst. Eur. Skyriaus veiklos rentabilumas -28,37 proc. Šio skyriaus veikla yra nuostolinga, kadangi už pakuočių atliekas gaunamos subsidijos yra per mažos (jos nepadengia patiriamų sąnaudų), be to mažėja antrinių žaliavų pakuočių surenkami kiekiai, tačiau auga mišraus popieriaus kiekis už kurį negaunamos subsidijos. Taip pat kai kurioms antrinių žaliavų pakuočių rūšims šiuo metu visai nėra rinkos, pvz. tetrapak, kurių susikaupė 56 tonos. Taip pat neigiamiems PAŽTS rezultatams įtakos turėjo neatsakingas gyventojų rūšiavimas. Pašalinės atliekos sudaro apie 50 proc. viso surenkamo antrinių žaliavų ir pakuočių kiekio. Neigiami rezultatus veikė ir antrinių žaliavų kainų svyravimas rinkoje. Pavyzdžiui, vid. spalvotos PET pakuotės kainos krito 28 proc. (nuo 141 iki 101 Eur/t), vid. spalvotos plėvelės kaina krito 29 proc. (nuo 122,5 iki 86,7 Eur/t), vid. metalinės pakuotės kaina krito 26 proc. (nuo 44,0 iki 32,5 Eur/t). Gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo ir centrinės dispečerinės veiklos uždirbo 19,4 tūkst. Eur pelną, t.y. pelnas mažėjo 177,3 tūkst. Eur lyginant su 2016 m. Veiklos rentabilumas 1,8 proc. Pagrindinės pelno mažėjimo priežastys: augo darbuotojų darbo užmokestis 10 proc.; sumažėjo kelio asfaltavimo darbų apimtys 50 proc.; augo mažiau rentabilių darbų apimtys tokių kaip garažų griovimas ir kt. viešųjų erdvių remonto darbai; augo paskirstomųjų sąnaudų dalis. Kita likusi veikla gavo 54,8 tūkst. Eur pelną. Rentabilumas 14,4 proc. Kitos likusios veiklos pelno augimo priežastis buvo valgyklos veiklos nutraukimas nuo 2016 metų II pusm. Per 2016 metų I pusm. valgyklos veikla įmonei atnešė 26 tūkst. Eur nuotolio. Šiuo metu išnuomavus valgyklos patalpas kas mėnesį papildomai gaunama netoli 1,5 tūkst. Eur.

3 Diagrama. UAB „Kauno švara“ veiklos pelno dinamika, tūkst. Eur.





2.2. Veiklos rezultatų palyginimas su konkurentų ir analogiškų įmonių ar bendrovių veiklos rezultatais

Su pagrindine UAB „Kauno švara“ veikla - komunalinių atliekų tvarkymu, susijusios svarbiausios įmonės yra UAB „Ekonovus“, UAB „Ecoservice“ ir UAB „VSA Vilnius“.

UAB „Ekonovus“ – įmonė, teikianti paslaugas Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šakiuose, Šiauliuose, Tauragėje, Ukmergėje ir Vilniuje. Įmonė turi 100 vnt automobilių, kuriais per mėnesį išveža 10500 tonų atliekų, per mėnesį paruošia 3500 tonų antrinių žaliavų ir kasmet aptarnauja daugiau nei 2 mln. konteinerių.

UAB „Ecoservice“ yra atliekų tvarkymo bendrovė, teikianti platų paslaugų spektrą. „Ecoservice“ įmonių grupė įvairių atliekų surinkimo veiklą vykdo net 18 Lietuvos Respublikos savivaldybių, aprėpdama net 30 proc. šalies teritorijos. Įmonė turi vieną geriausių įrangų Baltijos šalyse, leidžiančią surūšiuoti ir paruošti perdirbimui apie 2 000 tonų antrinių žaliavų per mėnesį.

UAB „VSA Vilnius“ savo paslaugas klientams teikia Vilniaus miesto ir rajono, Kėdainių, Varėnos gyventojams bei šioje teritorijoje veikiančioms įmonėms ir organizacijoms. Artimiausiu metu pradės teikti paslaugas Šalčininkuose. Įmonės apyvarta per 2016 m. buvo 9016 tūkst. Eur, t.y. 17,8 proc. daugiau, nei praėjusiais metais. Įmonė aptarnauja per 7 800 klientų, visoje įmonių grupėje dirba beveik 200 darbuotojų, per metus surenka apie 99 000 tonas buitinių atliekų ir apie 9 400 tonų antrinių žaliavų. Aptarnaudami klientus, nuvažiuoja apytiksliai 1 200 000 kilometrų per metus.

Kalbant apie atliekų pervežimo paslaugą, t. y. statybinio laužo, pelenų vežimą, tai Kauno mieste yra daug dirbančių smulkių individualių įmonių, aktyviai reklamuojančių savo paslaugas per įvairius skelbimų portalus, tačiau galima išskirti ir keletą stambesnių - pvz. UAB „Rapido“, UAB „Minnesota“, UAB „Transida“, UAB „Gruzdėda“, UAB „Donarta“, UAB „Fupa“.

Dar viena veikla - sąvartyno operavimas. UAB „Kauno švara“ laimėjo Lapių sąvartyno operavimo konkursą 5 metų laikotarpiui. Vilniuje sąvartyną operuoja Vilniaus regiono atliekų tvarkymo centras (VRATC), Marijampolėje – Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC), Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną operuoja Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (SRATC).

Miesto valymo veiklos pagrindiniai konkurentai, neskaitant daugelio smulkių individualių įmonių, taip pat UAB „Ekoserviso projektai“, UAB „Renteksa“, yra UAB „Mano aplinka“, kuri užsiima teritorijų priežiūros, t.y. vakuuminio šlavimo, sniego valymo, želdinių priežiūros ir kasdieniniais teritorijų priežiūros darbais, taip pat patalpų valymu, t.y. administracinių, gamybinių, sandėliavimo, požeminių automobilių stovėjimo aikštelių, laiptinių valymu, taip pat atlieka specialiuosius darbus, t.y. poremontinį patalpų valymą, butų/namų tvarkymą, fasadų valymą. Darbai atliekami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Biržuose, Alytuje, Radviliškyje ir Šilutėje. Įmonė jau 20 metų rinkoje, joje dirba 1000 darbuotojų, metinės pajamos - 13 mln. Eurų, prižiūri 22 mln. m² valomų patalpų ir teritorijų ploto.



Dar vienos veiklos - tualetų valymo, analoginė įmonė bei pagrindinis konkurentas yra UAB „TOI-TOI Lietuva“, kuri savo veiklą vysto visoje Lietuvoje.

III. ĮMONĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA

3.1. Informacija apie įmonės investicijas ir plėtrą per ataskaitinį laikotarpį

Kiekvienais metais bendrovė iš savo sukauptų amortizacinių atskaitymų ir pelno skiria lėšas investicinėms programoms vykdyti. Per 2017 metus investicijoms buvo panaudota 3 219 tūkst. Eur.

Atliekų tvarkymo skyriui skirta 1 155,7 tūkst. Eur, Miesto valymo skyriui 1 351,8 tūkst. Eur, Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui 217,7 tūkst. Eur, aptarnaujančiai veiklai skirta 56,4 tūkst. Eur, administracijai buvo panaudota 437,3 tūkst. Eur.

Atliekų surinkimui buvo įsigyti 6 nauji automobiliai: 3 šiukšliavežės, 3 šiukšliavežės su hidromanipulatoriumi (naujai įrenginėjamų MOLOK tipo konteinerių aptarnavimui), 1 lengvasis automobilis Ford Transit Connect. Nauja transporto technika leis sutaupyti dalį remonto sąnaudų, bus ekonomiškesnė ir efektyvesnė. Taip pat buvo įsigyti nauji konteineriai susidėvėjusių konteinerių pakeitimui. Atliekų surinkimui buvo įsigyta 81 vnt. konteinerių: 9 vnt. - 30 m³, 10 vnt. - 6 m³, 20 vnt. - 2,5 m³, 20 vnt. - 2,3 m³, 10 vnt. - 1,8 m³, 7 vnt. – Molok (maišų), 5 vnt. – konteineriai - pastogės. Buvo įrengta antžeminė atliekų surinkimo aikštelė. 37 planšetės, darbu su naujai įdiegta atliekų tvarkymo apskaitos programa. Papildoma įranga (kaušas, platforma, suspaudėjas) darbu su autokrautuviu.

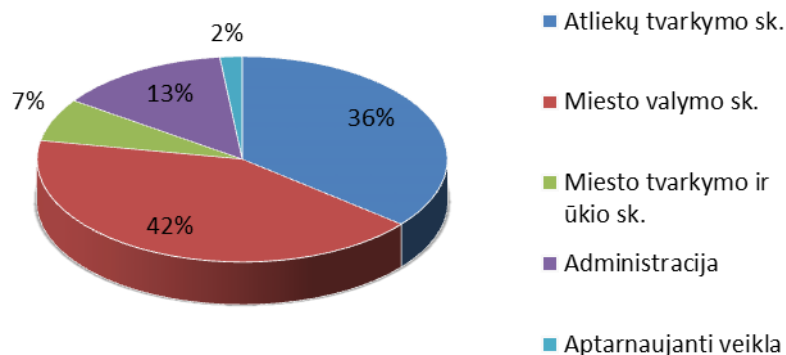
Miesto valymo ir priežiūros darbų atlikimui 2017 metais buvo įsigyta: 1 savivartis, 1 sunkvežimis su hidromanipulatoriumi, 4 savivarčiai su sniego valymo ir druskos barstymo įranga, 2 sunkvežimiai su sniego valymo peiliais ir kabline įranga, 3 traktoriai su sniego valymo peiliais, 5 barstytuvai, 2 automobiliai Renault Master su dviguba kabina (mobilių brigadų darbų atlikimui), 1 lengvasis automobilis Ford Transit/Touren. Taip pat buvo įsigyta: 30 vnt. - BIO tualetų, 50 vnt. - (300 litrų talpos) smėlio-druskos dėžių, 2 vnt. - atviro tipo 20 m³ konteineriai.

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui buvo nupirkti kelių ženklinimo aparatas, savaeigė asfalto freza, asfalto volas, 2 konteineriai asfaltui vežti, 2 motopjūklai, 30 m³ konteineris su tentu, lengvasis automobilis Renault Tourneo Conect.

Aptarnaujančiai veiklai (transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyrius) buvo nupirkti kompiuterinės diagnostikos įranga Navigator, keltuvas dviejų kolonų, platforma automobilių vežimui, hidraulinė stotelė, žibintų reguliavimo stendas, indas tepalų surinkimui ir kiti įrankiai, (remonto ir gamybos skyrius) 1 autokrautuvas, įvairūs įrankiai (šlifuoכליס, freza, smūginis veržliasukis it t.t).

Administracijai buvo nupirkti atliekų surinkimo ir monitoringo logistikos informacinė sistema, lengvasis automobilis Ford Grand C-max, 5 kondicionieriai, sporto kompleksas Naglio g.

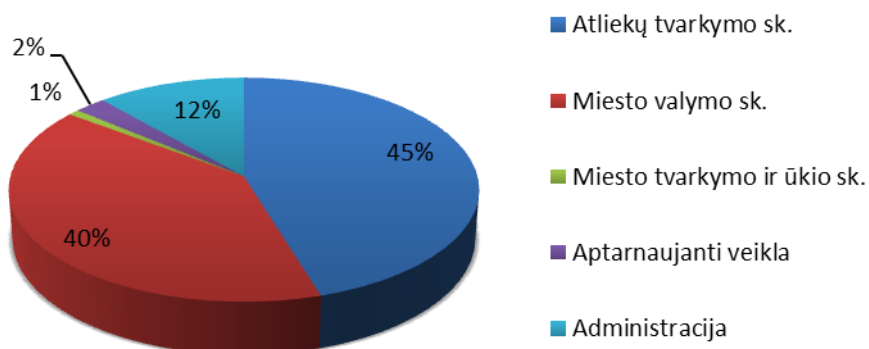
7 Diagrama. Investicinių lėšų pasiskirstymas pagal veiklos sritis.



3.2. 2018 metų investicinė programa

Įmonės investicinių priemonių planas parengtas, atsižvelgiant į Bendrovės veiklą, prioritetus ir finansines galimybes. 2018 metais planuojama investuoti 2 503,5 tūkst. Eur (be ankstesnių įsipareigojimų). Dalis investicijų bus atliekama savo lėšomis, kita dalis – lizingo būdu.

8 Diagrama. Planuojamų investicijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis.



Automobilių parkas kiekvienais metais turi būti atnaujinamas, nes turima technika nusidėvi fiziškai ir įmonė negali tinkamai įvykdyti savo veiklos įsipareigojimų. Atliekų surinkimui planuojama įsigyti 12 naujų automobilių: 6 šiukšliavežės su hidromanipulatoriumi, 5 šiukšliavežės, 1 savivartis su hidromanipulatoriumi. Nauja transporto technika leis sutaupyti dalį remonto sąnaudų, sumažins prastovas, bus ekonomiškesnė ir efektyvesnė. Taip pat reikalinga įsigyti naujų konteinerių susidėvėjusių konteinerių pakeitimui. Planuojama įsigyti komunalinių atliekų antrinių žaliavų surinkimui 5 083 vnt.konteinerių. 2500 vnt. - 0,14 m³, 1000 vnt. - 0,24 m³ 600 vnt. - 0,66 m³, 900 vnt. - 1,1 m³, 65 vnt. – Molok (maišų), 3 vnt. - preskonteinerių, 15 vnt. - konteinerių-stoginių. Numatoma įsigyti 2 lengvuosius automobilius. Siekiant užtikrinti efektingesnę antrinių žaliavų atliekų tvarkymą, planuojama įsigyti 1 autokrautuvą. 2017 metų



gruodžio mėnesį buvo laimėtas Lapių sąvartos operatoriaus konkursas ir pagal sutarties sąlygas numatomos šios investicijos: buldozeris – reikalingas atliekų tvarkymui, kaupo formavimui, šlaitų formavimui; ratinis frontalinis krautuvas – reikalingas atliekoms nustumti nuo atliekų išpylimo zonos (aikštelės) į darbo zoną. Krautuvas taip pat bus naudojamas kelių priežiūrai, formavimui, įrengimui. Taip pat bus reikalinga įrengti atliekų išpylimo aikštelę (bus perkamos betoninės plokštės), degalų užpylimo kolonėlė.

Miesto valymui planuojama nupirkti 3 traktorius su sniego valymo peiliu ir šluota, 2 traktorinius smėlio druskos barstytuvus, 2 druskos barstytuvus 7 m³, 4 automobilius su dviguba kabina, 1 padidinto pravažumo automobilį, 2 lengvuosius automobilius, 1 savivartį su druskos barstymo įranga, 10 nešvarumų - lapų vakuuminių siurblių, 10 lapų pūstuvų, 2 sniego valymo motoblokus, druskos tirpalo paruošimo įrangą, druskos tirpalo laikymo talpą, 500 vnt. – šiukšlių dėžių, 150 vnt. – smėlio dėžių, 2 vnt – 20 m³ konteinerius. Numatoma pastatyti druskos sandėlį ir įrengti aikštelę.

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui planuojama nupirkti diskinią asfalto pjūklą ir automobilį su dviguba kabina.

Aptarnaujantys veiksmai (transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyrius) planuojama nupirkti 2 hidraulinius keltuvus (iki 15 t), rankinį keltuvą (iki 3 t), (remonto ir gamybos skyrius) skardos lenkimo stakles ir gręžimo stakles.

Administracijai numatoma įsigyti 17 naujų kompiuterių, kurie pakeis nusidėvėjusius, lėto našumo, technologiškai pasenusius kompiuterius. Taip pat planuojamas senų, gamintojų nebe palaikomų programų pakeitimas, licenzijos pratęsimas (Windows ir Microsoft Office), antivirusinės programos įsigijimas (apie 100 vnt.). Reikalingas naujo serverio įsigijimas ir duomenų saugyklos išplėtimas. Numatome investuoti į apskaitos ir verslo valdymo sistemos įsigijimą ir pritaikymą, kuri pakeistų turimą apskaitos sistemą ir suteiktų sąlygas darbuotojams dirbti efektyviau ir našiau. Taip pat numatomas naujų sistemų AMSILIS, MOKESTA tobulinimas, pritaikymas prie įmonės veiklų poreikių ir specifikos.

IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

4.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė įmonė, jų įtaka įmonės veiklos rezultatams

4.1.1. Rinkos rizika

UAB „Kauno švara“ yra vienintelė įmonė, turinti pavedimą teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Kauno mieste. Komunalinių atliekų surinkimo įkainiai gyventojams yra tvirtinami Kauno miesto



savivaldybės taryboje. Miesto valymo skyriaus pajamos priklauso nuo Kauno miesto savivaldybės užsakymų.

4.1.2. Operatyvinės veiklos rizika

Įmonės turimos technikos amžiaus vidurkis yra virš 10 metų. Sena technika yra nepatikima ir gali įtakoti, kad įmonės teikiamos paslaugos bus atliktos nekokybiškai ir neoperatyviai. Šios technikos eksploatavimui kiekvienais metais (remonto darbams, detalėms) reikia daugiau papildomų lėšų. Pasenusios ir neefektyvios informacinės sistemos negali visuomet užtikrinti operatyvios ir teisingos informacijos reikalingų sprendimų priėmimui.

4.2. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje po finansinių metų pabaigos

2018 metų sausio mėnesį pradėjo veikti bendras kauniečių aptarnavimo centras – „Mano Kaunas“.

2018 metų vasario mėnesį buvo laimėtas VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro skelbtas Komposto ir rūšiuotų atliekų transportavimo operatoriaus paslaugų pirkimo konkursas.

V. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI PRIEMONĖS, VEIKLOS FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS

5.1. Numatomos įgyvendinti priemonės, užtikrinančios sėkmingą įmonės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus

UAB „Kauno švarai“ reikalingas nuolatinis tobulėjimas ir nereikalingų veiklų (nuostolių) šalinimas. Tam reikia atsisakyti DGASA esančių Ašigalio g. 20A ir Julijanavos 1A.

Siekiant sukurti efektyvius procesus, pirmiausia reikia juos vizualiai valdyti – kad kiekvienas darbuotojas bet kuriuo metu galėtų vertinti, ar procesas juda teisinga linkme ir be trikdžių. Tam tikslui paleidžiam „Asmilis“ atliekų tvarkymo (logistikos) programa. Programos tikslas:

- Vykdyti atliekų surinkimo paslaugų monitoringą ir apskaitą, pagal laiką, kliento (konteinerio) unikalų kodą ir jo vietą, taip užtikrinant nustatytą paslaugos kokybę;
- Mažinti atliekų išvežimo paslaugų kaštus optimizuojant tam reikalingus žmogiškuosius ir techninius išteklius;
- Sudaryti ir įvertinti atliekų surinkimo grafikus, maršrutus ir darbuotojų panaudojimo efektyvumą.

Žinoma efektyvus proceso valdymas neįmanomas be nuolat tobulėjančio žmogaus. Darbuotojai įtraukiami į nuolatinį procesų tobulinimą. Tam yra perkamos šiukšliavežės su automatiniu konteinerių išvertimu.



Sukurti papildomo materialinio skatinimo sistemą už darbo rezultatus, racionalizacinius pasiūlymus ir ypatingus nuopelnus bendrovei.

Siekiant sumažinti atvežamų į rūšiavimo liniją pakuočių atliekų užterštumą, planuojame įsivesti antrinių žaliavų kontrolierių etatus. Jų funkcija būtų pakuočių atliekų konteinerių kontrolė prieš aptarnavimą, t.y. konteinerio turinio vizualinis patikrinimas, informacijos teikimas gyventojams apie netinkamai išrūšiuotas atliekas.

Naujai įrengti ir įrenginėjami kolektyviniai pusiau požeminiai rūšiavimo konteineriai yra didesnės talpos (nei dabar naudojami „varpo“ tipo konteineriai), tai leis rečiau juos ištuštinti ir taip taupyti kaštus.

Planuojama sudaryti bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos inovacijų centru, siekiant surasti partnerių atliekų perdirbimo srityje.

2018 metais planuojama optimizuoti miesto valymo, komunalinių atliekų bei antrinių žaliavų surinkimo maršrutus.

2018 metais numatome įsigyti apskaitos ir verslo valdymo sistemą, kuri pakeistų turimą apskaitos sistemą ir suteiktų sąlygas darbuotojams dirbti efektyviau ir našiau.

5.2. Įmonės ateinančių metų veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės

5.2.1. Pajamos

2018 metais bendrovė toliau vykdys numatytą veiklą, todėl pajamų planas parengtas atsižvelgiant į pasiektus 2017 m. rezultatus. 2018 m. planuojama gauti 19626,6 tūkst. Eur pajamų. Planuojama, kad lyginant su 2017 m., pajamos padidės 2035,7 tūkst. Eur. Atliekų tvarkymo skyrius 2018 m. turėtų gauti 76 proc., Miesto valymo skyrius 18 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto skyrius 5,6 proc., kita veikla 0,4 proc. visos įmonės pajamų.

Planuojama, kad 2018 m. Atliekų tvarkymo skyrius (toliau - ATS) gaus 14931 tūkst. Eur, t.y. 1880,2 tūkst. Eur pajamų daugiau, nei praėjusiais metais. Planuojama daugiausiai pajamų gauti už atliekų surinkimą, t.y. 89 proc. visų ATS planuojamų pajamų. Planinės pajamos už atliekų surinkimą turėtų išaugti 2045,6 tūkst. Eur, lyginant su 2017 metų pajamomis. Nuo 2015 metų spalio mėn., pastačius MBA, visos komunalinės atliekos turi būti vežamos į šią gamyklą. Pajamos už sąvartyno eksploatavimą sumažės 49,5 tūkst. Eur lyginant su praėjusiais metais. 2018 m. sausio mėnesį buvo pasirašyta nauja sąvartyno eksploatavimo sutartis (atliekų sutvarkymo įkainis bus mažesnis). Planuojama, kad 2018 metais pakuotės ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus veikla išliks panaši kaip ir 2017 m., todėl planuojamos pajamos padidės 27,2 tūkst. Eur.

Planuojama, kad 2018 metais Miesto valymo skyriaus (toliau - MVS) pajamos bus 515,8 tūkst. Eur didesnės, lyginant su 2017 metais ir sieks 3546,8 tūkst. Eur per metus. 66 proc. visų planuojamų Miesto valymo skyriaus pajamų atiteks mechanizuotam valymui. 2018 metais už šią veiklą planuojama gauti 2339,4 tūkst. Eur, t.y. 387,8 tūkst. Eur daugiau nei 2017 metais. Šių pajamų augimą pagrindinai įtakojo 2017 metais



peržiūrėti ir patvirtinti nauji miesto valymo vasarinių ir žieminių darbų įkainiai. Planuojamas ir rankinio valymo pajamų augimas 288,1 tūkst. Eur. Planuojama, kad daugiabučių kiemų teritorijų priežiūros pajamos sumažės 24,3 tūkst. Eur (nuo 2018 metų sausio mėnesio atsisakyta laiptinių valymo paslaugos. Ši veikla nebuvo pakankamai išvystyta, bei pastoviai buvo susiduriama su darbuotojų stygiumi). Kompleksinio teritorijų valymo pajamos išliks nepakitusios. Šio poskyrio pajamos bus gaunamos už Čechėnijos aikštės eksploatavimą. Už teritorijų šienavimą 2018 m. pajamų gauti neplanuojama. Už viešųjų ir kilnojamųjų tualetų eksploatavimą planuojama gauti 90,1 tūkst. Eur mažiau (nebus teikiama kilnojamųjų tualetų eksploatavimo paslauga, uždarytas Soboro WC ir planuojama, kad nuo 2018 m. vidurio bus uždarytas Pilies konteinerinis WC).

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo, centrinės dispečerinės tarnybos 2018 metams planuojamos pajamos 1083,7 tūkst. Eur, t.y. 2 tūkst. Eur daugiau, nei 2017 metais. Planuojama, kad asfaltavimo darbų kiekis ir kitų darbų kiekis išliks panašus kaip ir 2017 metais.

Planuojama, kad per 2018 metus kita veikla (patalpų nuoma, įvairaus trumpalaikio ir ilgalaikio turto pardavimas) gaus 65,1 tūkst. Eur pajamų, t.y. 362,3 tūkst. Eur mažiau, nei 2017 metais. 2017 metais buvo nupirktas ir parduotas Naglio g. sporto kompleksas, parduoti seni nenaudojami kroviniai automobiliai.

5.2.2. Sąnaudos

2018 metais planuojama patirti 17946,2 tūkst. Eur veiklos sąnaudų ir, lyginant su 2017 metų sąnaudomis, didės 2225,9 tūkst. Eur. Atliekų tvarkymo skyrius 2018 metais patirs 75,4 proc., Miesto valymo skyrius – 18,6 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto skyrius – 5,9 proc., kita veikla – 0,1 proc. visos įmonės sąnaudų.

Planuojama, kad 2018 metais Atliekų tvarkymo skyrius (toliau - ATS) patirs 13496 tūkst. Eur sąnaudų t.y. 2327,3 tūkst. Eur daugiau, nei praėjusiais metais. Pagal 2018 metų planą, daugiausiai sąnaudų atiteks atliekų surinkimo veiklai t.y. 84,6 proc. visų ATS sąnaudų. Komunalinių atliekų surinkimo sąnaudos augs 2503,7 tūkst. Eur. Daugiausiai sąnaudos didės dėl (nuo 2018 m. kovo 1 d.) padidėjusio atliekų deponavimo mokesčio. Sąnaudos šiam mokesčiui augs 2099 tūkst. Eur. Ašigalio perkrovimo stoties sąnaudos mažės apie 18,3 tūkst. Eur. Pradėjus veikti MBA, atliekų srautas į šią perkrovimo stotį ženkliai sumažėjo, todėl buvo peržiūrėtas etatų skaičius, taip pat planuojama 2018 metų viduryje atleisti apsaugos darbuotojus ir įrengti vaizdo stebėjimo kameras. Lapių sąvartos sąnaudos sumažės 57,7 tūkst. Eur. Planuojama mažinti apsaugos darbuotojų skaičių, bei atsisakyti nuomojamos technikos. Antrinių žaliavų skyriaus sąnaudos kis nežymiai, planuojama, kad jos padidės 33,5 tūkst. Eur.

Planuojama, kad 2018 metais Miesto valymo skyrius (toliau – MVS) patirs 3377,1 tūkst. Eur sąnaudų, t.y. 260,3 tūkst. Eur daugiau, nei praėjusiais metais. Planuojama, kad 2018 metais daugiausiai MVS

sąnaudų (66 proc.) atiteks mechanizuoto valymo veiklai t.y. 2221,4 tūkst. Eur. Šios veiklos sąnaudos didės 378 tūkst. Eur, t.y. daugiausiai iš visų MVS vykdomų veiklų. Šių sąnaudų augimą lems išaugusios netiesioginės sąnaudos – 87 tūkst. Eur. Planuojamas amortizacinių atskaitymų augimas – 45,4 tūkst. Eur, darbo užmokesčio fondo – 168,6 tūkst. Eur, kuro sąnaudų – 12,3 tūkst. Eur, bei medžiagų – 60 tūkst. Eur augimas. Planuojama, kad rankinio valymo sąnaudos augs 113,8 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio fondas augs 51,6 tūkst. Eur, kuro sąnaudos – 1,2 tūkst. Eur, netiesioginės sąnaudos – 58,8 tūkst. Eur. Kadangi kiemų teritorijų priežiūros darbų apimtys mažės, todėl 2018 m. planuojama, kad sąnaudos sumažės – 27,6 tūkst. Eur. Planuojama, kad kompleksinio teritorijų valymo sąnaudos išliks kaip ir 2017 m. Viešųjų tualetų sąnaudos 2018 metais sumažės 120 tūkst. Eur (buvo nutraukta kilnojamų tualetų aptarnavimo sutartis, uždarytas Soboro WC).

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo, centrinės dispečerinės tarnybos sąnaudos numatomos 1048,8 tūkst. Eur, t.y. 13,4 tūkst. Eur mažiau. Augs amortizacinių atskaitymų sąnaudos – 43,2 tūkst. Eur, darbo užmokesčio fondas – 10,5 tūkst. Eur, medžiagų sąnaudos – 10,6 tūkst. Eur, kuro sąnaudos – 2,2 tūkst. Eur. Planuojama, kad mažės subrangovų paslaugos – 51 tūkst. Eur, bei netiesioginės sąnaudos – 36,6 tūkst. Eur.

Kitoje likusioje įmonės veikloje (metalo gaminiai, patalpų nuoma ir pan.) esminių ilgalaikio turto pardavimų 2018 metams neplanuojama. Todėl šios veiklos sąnaudos sumažės 348,2 tūkst. Eur.

5.2.3. Pelnas

2018 metais planuojama gauti 1680,3 tūkst. Eur veiklos pelno (be pelno mokesčio ir pelno panaudojimo sąnaudų) ir, lyginant su 2017 metų rezultatais, šis rodiklis sumažės 190,2 tūkst. Eur. Planuojamas grynas pelnas 1261,9 tūkst. Eur. Grynojo pelno marža 6,43 proc.

Numatoma, kad 2018 metais Atliekų tvarkymo skyrius gaus 1435,1 tūkst. Eur veiklos pelno, t.y. 447,1 tūkst. Eur mažiau, nei 2017 metais. Veiklos rentabilumas numatomas 10,6 proc.

MVS 2018 metais planuojamas 169,7 tūkst. Eur pelnas, t.y. 255,5 tūkst. Eur didesnis nei 2017 metais. Veiklos rentabilumas numatomas 5 proc.

Pagrindinė pelno augimo priežastis: 2017 metų pabaigoje buvo peržiūrėti ir padidinti miesto valymo darbų įkainiai, tai leis mechanizuoto valymo skyriui dirbti pelningai.

Iš gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo, centrinės dispečerinės tarnybos 2018 metais tikimasi gauti 34,8 tūkst. Eur pelno. Rentabilumas 3,3 proc. Šios veiklos pelnas padidės 15,5 tūkst. Eur. Pelno augimą įtakos mažėjančios sąnaudos subrangovų darbams, tačiau planuojama, kad augs pačių atliekamų darbų apimtys.

Kita veikla 2018 metais duos 40,7 tūkst. Eur pelną, t.y. 14,1 tūkst. Eur mažiau nei 2017 metais. Tokius pokyčius lems sumažėjusios patalpų nuomos, ilgalaikio turto pardavimo pajamos.

VI. DARBUOTOJAI, ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA

6.1. Informacija apie įmonės darbuotojus

2018 metų sausio 1 d. bendrovėje dirbo 479 darbuotojai, iš kurių:

Pavadinimas	2016 m.				2017 m.				Skirtumas, %	
	Darb. sk.	Mot.	Vyr.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Mot.	Vyr.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg.
Įmonės	478	133	345	778	479	137	342	884	0,2	13,62
Administracija ir linijinis personalas	94	60	34	1155	92	60	32	1233	-2,12	6,75
Atliekų tvarkymo skyrius	172	21	151	802	174	25	149	890	1,15	10,97
Miesto valymo skyrius	129	46	83	601	130	46	84	661	0,77	9,99
Aptarnaujanti veikla	83	6	77	854	83	6	77	940	0,00	10,07

Palyginus su 2016 metais, darbuotojų skaičius 2017 metais padidėjo 1 darbuotoju. Vidutinis darbo užmokestis 2017 metais bendrovėje buvo 884 Eur per mėnesį. Lyginant su Lietuvos Respublikos vidutiniu darbo užmokesčiu (885 Eur), įmonėje vidurkis yra mažesnis 0,11 procento. Atlyginimų fondą sudarė 4 874 tūkst. Eur.

2017 m. įmonės vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus) neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius	Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Administracijos vadovas (generalinis direktorius ir jo pavaduotojas)	5	2570
Padalinių vadovas, pavadotojas	15	1675
Vyresnysis IT specialistas - programuotojas, IT specialistas - programuotojas	2	1754
Vyresnysis juristas, juristas	2	1030
Specialistas	11	970
Ekonomistas, finansininkas	8	912
Vadybininkas	12	929

Meistras	27	782
Apskaitininkas	8	703
Vairuotojas, traktorininkas	98	996
Darbuotojas, priklausantis darbininkų kategorijai	302	700
Viso	490	884

2017 m. vidutinis mėnesinis valdybos nario atlygis – 659 Eur. Valdybą sudaro 5 nariai (valdybos pirmininkas ir 4 valdybos nariai).

Žemiau esančioje lentelėje yra pateikti duomenys apie įmonės miesto valymo skyriaus etatus (užimtas ir laisvas darbo vietas 2018 03 31 dienai).

Pareigybių pavadinimas	Etatų skaičius	Užimtų etatų skaičius	Pastaba
LINIJINIS PERSONALAS			
1. Vadovas	1	1	
2. Vadovo pavaduotojas	1	1	
3. Miesto valymo vadybininkas	1	1	
4. Transporto vadybininkas	1	1	
5. Rankinio valymo meistras	1	1	
6. Mechanizuoto valymo meistras	1	1	
7. Teritorijų valymo meistras	1	0	
8. Meistras	2	2	
10. Dispečeris (budintis)	4	4	
Iš viso linijinis personalas:	13	12	
DARBININKAI			
2. TRANSPORTO DARBININKAI			
2.1. Vairuotojas	24	24	
2.2. Traktorininkas	7	7	
2.3. Vairuotojas – krovėjas	8	8	
2.4. Traktorininkas	4	3	Etatai - tik žiemos sezonui (nuo lapkričio 02 d. iki kovo 31 d.)
2.5. Vairuotojas – krovėjas	1	1	Etatai - tik žiemos sezonui (nuo lapkričio 02 d. iki kovo 31 d.)
2.6. Krovėjas	3	3	

2.7. Krovėjas	5	0	Etatai - tik žiemos sezonui (nuo lapkričio 02 d. iki gruodžio 29 d.)
2.8. Budintis kelių darbininkas	4	4	
2.9. Vairuotojas - teritorijų prižiūrėtojas	2	0	
2.10. Druskos mišinio paruošimo operatorius	1	1	Etatai - tik žiemos sezonui (nuo lapkričio 02 d. iki kovo 31 d.)
3. RANKINIO VALYMO DARBININKAI			
3.1. Teritorijų valytojas – krovėjas	42	37	
3.2. Teritorijų valytojas – krovėjas	9	4	Etatai - tik žiemos sezonui (nuo lapkričio 02 d. iki kovo 31 d.)
3.3. Šiukšlių rinkėjas	1	0	
3.4. Valytojas	2	2	
4. VIEŠŪJŲ TUALETŲ PRIEŽIŪROS DARBININKAI			
4.1. Kasininkas	8	8	
IŠ VISO DARBININKAI:	121	102	
Žiemos sezono metu etatai:	121		
Vasaros sezono metu etatai:	101		

Mechanizuoto valymo skyriaus darbininkai yra padalinti į dvi pamainas. Žiemos sezonu darbuojasi (budi) 11 vairuotojų ir 3-5 traktoristai su sniego valymo ir druskos barstymo technika. Vasaros metu darbuojasi 8 vairuotojai su vakuuminėm šlavimo mašinom, 2 vairuotojai su savivarčiais ir gatvių šlavimo agregatais, 1 vairuotojas su savivarčiu yra paskirtas sąšlavų surinkimui ir transportavimui ir laikiną išsipylimo aikštelę, 1 vairuotojas yra reikalingas gatvių laistymui ir vandens užpylimui naudojamai valymo technikai. Taip pat yra 3 traktoristai, kurie dirba su šlavimo agregatais, bei 1 traktoristas (dienes metu) darbuojasi su frontaliu krautuvu.

Taip pat miestą prižiūri 8 (žiemos metu 1 papildoma brigada) mobilios brigados. 4 budintys kelių darbininkai, kurie reguoja į miestiečių skambučius dėl tam tikrų iškilusių problemų (duobės, nulūžę medžiai, atviri šuliniai ir t.t.) Kauno mieste.

Skyriuje yra keli laisvi etatai, nes darbo rinkoje yra jaučiamas darbuotojų stygius, taip pat dėl to, kad keliatas darbuotojų buvo atleisti dėl darbo tvarkos taisyklių pažeidimo. Dėl padidėjusių darbų apimčių, žiemos metu, yra priimama iki 20 papildomų darbuotojų.

Žemiau esančioje lentelėje yra pateikti duomenys apie įmonės miesto tvarkymo ir ūkio skyriaus etatus (užimtas ir laisvas darbo vietas 2018 03 31 dienai).

Pareigybių pavadinimas	Etatų skaičius	Užimtų etatų skaičius	Pastaba
LINIJINIS PERSONALAS			
Vadovas	1	1	
Vadovo pavaduotojas	1	1	
Inžinierius - sąmatininkas	1	1	
Meistras - technologas	2	2	
Iš viso linijinis personalas:	5	5	
STATYBININKAI			
Statybininkas	8,125	7,625	
Ekskavatorininkas-statybininkas	2	1	
Vairuotojas-traktorininkas	1	1	
Vairuotojas-statybininkas iki 3,5 t	5	5	4 etatai iki 3,5 t, 1 virš 3,5 t.
Kelių tvarkymo darbininkas	3	2	
Iš viso:	19,125	16,625	

Miesto tvarkymo ir ūkio skyrius miesto tvarkymo darbams atlikti turi 5 brigadas. 1 brigada atlieka kelių asfaltavimo ir remonto darbus. 1 brigada atlieka gatvių ženklavimo darbus. 3 brigados atlieka kitus bendrastatybinius darbus.

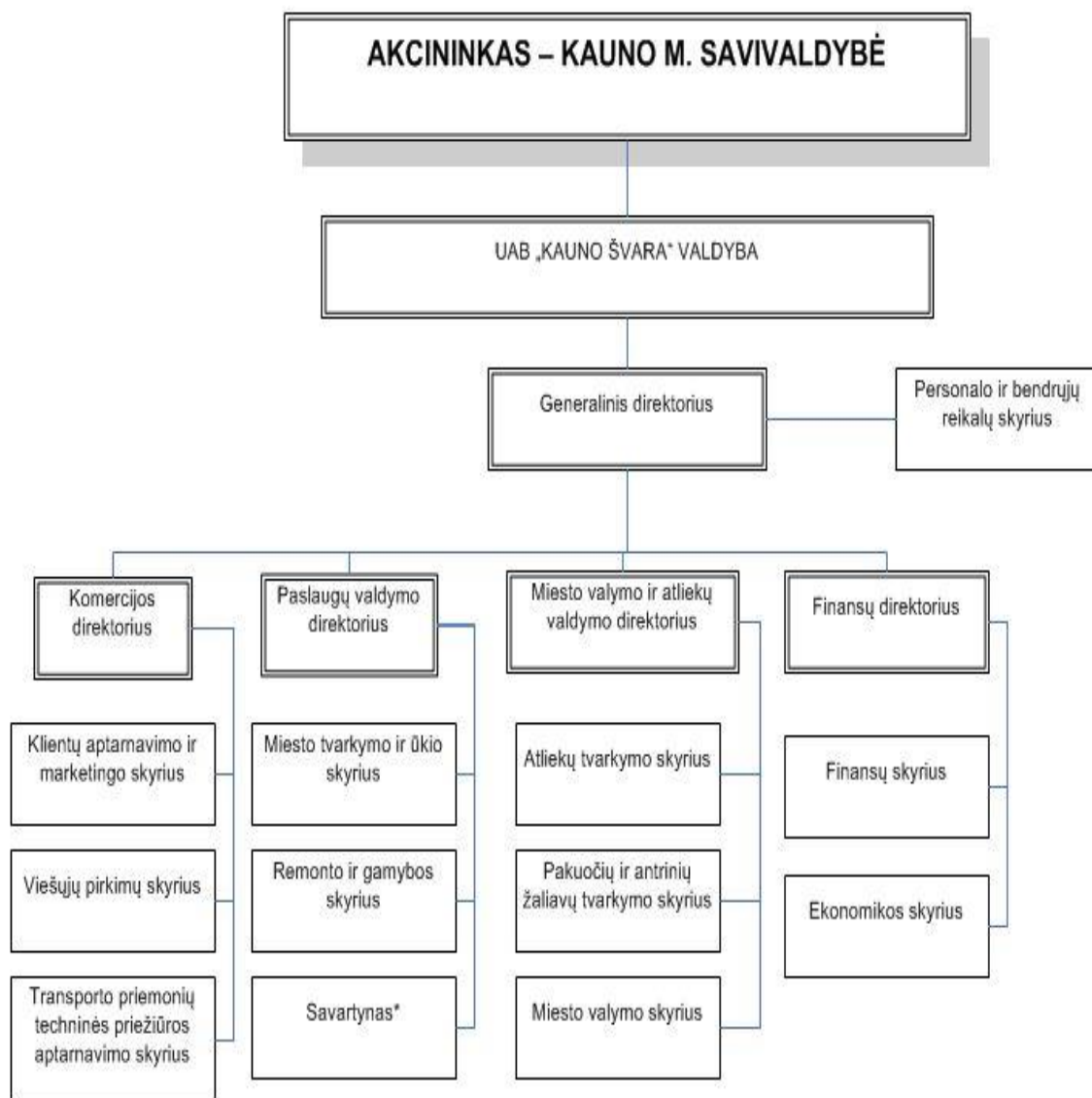
6.2. Įmonės organizacinės struktūros schema

Žemiau yra pateikiama įmonės organizacinės struktūros schema.

PATVIRTINTA

UAB „Kauno švara“
2016 m. balandžio 5 d.
Valdybos sprendimu Nr. (1.7.)-VN-23

UAB „KAUNO ŠVARA“ VALDYMO SCHEMA



VII. ĮMONĖS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

2017 m. įmonės sąnaudos valdymo išlaidoms:

Eil.Nr.	Pareigybės pavadinimas	Išlaidos darbo užmokesčiui	Išlaidos kitoms išmokoms
1.	Generalinis direktorius	34802,87	2748
2.	Finansų direktorius	29715,36	2336
3.	Komercijos direktorius	29651,29	2336
4.	Miesto valymo ir atliekų valdymo direktorius	29518,98	2336
5.	Paslaugų valdymo direktorius	29801,93	2336
6.	Ekonomikos skyriaus vadovas	19864,81	1650
7.	Finansų skyriaus vadovas	20013,25	1650
8.	Klientų aptarnavimo ir marketingo skyriaus vadovas	16881,80	1540
9.	Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	19796,93	1430
10.	Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas	21212,00	1705
11.	Atliekų tvarkymo skyriaus vadovas	21996,26	2170
12.	Miesto tvarkymo ir ūkio skyriaus vadovas	20050,09	1950
13.	Miesto valymo skyriaus vadovas	22224,40	1860
14.	Pakuočių ir antrinių žaliavų skyriaus vadovas	26899,20	1540
15.	Remonto ir gamybos skyriaus vadovas	17467,68	1400
16.	Sąvartyno vadovas	8965,44	9661,7
17.	Transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyriaus vadovas	19606,88	1650
	Iš viso	388469,17	40298,7

VIII. DUOMENYS APIE ĮMONĖS VADOVĄ

8.1. Įmonės vadovo vardas, pavardė, paskyrimo data

Įmonės vadovas – Dalius Tumynas. Paskirtas eiti generalinio direktoriaus pareigas nuo 2008 metų lapkričio 24 dienos.

8.2. Turimas (įgytas) išsilavinimas, sritis, mokslo laipsnis (-iai), kita svarbi informacija

1988 metais įstojo į Lietuvos veterinarijos akademiją ir 1993 metais baigė šios Akademijos veterinarijos specialybės kursą. Buvo įgyta veterinarijos gydytojo kvalifikacija. Dalyvavo ir baigė KTU organizuotoje 80 valandų regioninių verslininkų mokymo programoje. Taip pat dalyvavo Biznio Mokymo Centro seminaruose: „Susitikimo valdymas“, „Sukčiavimo prevencija: darbas su skolininkais“, „DiSCO pardavimo technikos“.

8.3. Darbo užmokestis, kitos išmokos įmonės vadovui

Ketvirtis	Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn	Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn	Premijos ir kitos išmokos Eur/mėn
I	2114	846	0
II	2114	846	0
III	2114	846	0
IV	2114	634	2748

IX VADOVO PAPILDOMOS INICIATYVOS IR PASIŪLYMAI

9.1. Įmonės vadovo papildomos iniciatyvos ir veikla, prisidedant prie ataskaitinių metų įmonės veiklos gerinimo

- Įsteigtas klientų aptarnavimo centras;
- Pereita prie dvinarės sistemos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;
- ASMILIO ir MOKESTOS programų įdiegimas ir pritaikymas prie įmonės poreikių ir specifikos;
- Konteinerių identifikavimo sistemos įgyvendinimas;
- Veiklos procesų optimizavimas, vidaus dokumentų judėjimo optimizavimas;
- Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos veikloje.

9.2. Įmonės vadovo pasiūlymai dėl ateinančio ataskaitinio laikotarpio įmonės veiklos efektyvumo didinimo

- Įmonės įvaizdžio gerinimas;
- Darbuotojų skatinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas;
- Darbuotojų darbo (veiklos) vertinimo sistemos sukūrimas;
- Pasiruošimas veiklai konkurencinėmis sąlygomis;
- Ilgalaiškės (10 metų) strategijos sukūrimas veikti konkurencinėmis sąlygomis.



X. KAUNO MIESTO SAVIVAKDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS

Ataskaitinio laikotarpio metu įmonėje patikrinimas nebuvo atliekamas.

XI. KITA SVARBI INFORMACIJA APIE ĮMONĖS VEIKLĄ

Detali informacija apie įmonės veiklą buvo pateikta ir išanalizuota ankstesniuose ataskaitos skyriuose, todėl daugiau papildomos informacijos pateikta nebus.

XII. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO ŠVARA“ FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansinis rodiklis	2016 metai	2017 metai
PELNINGUMO RODIKLIAI		
Grynasis pelningumas, proc.	9,51	7,69
Bendrasis pelningumas, proc.	23,68	21,87
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	11,09	8,99
EBITDA, tūkst. Eur	3181,12	2936
EBITDA marža, proc.	17,72	17,11
Turto pelningumas (ROA), proc.	11,33	7,29
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	14,68	11,53
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI		
Bendrasis likvidumo koeficientas	3,32	2,44
Kritinio likvidumo koeficientas	2,78	2,02
Skolos - nuosavybės koeficientas	0,2	0,36
Manevringumo koeficientas	0,58	0,58
Įsiskolinimo koeficientas	0,15	0,23
Absolūtus likvidumo koeficientas	1,32	0,92
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI		
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	12,69	13,18
Pardavimų savikainos lygis, proc.	76,32	78,13
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	1,12	1,1
EFEKTYVUMO RODIKLIAI		
Pajamos tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	35,48	35,03
Turto apyvartumo koeficientas	1,17	0,92



Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	3,8	4,34
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI		
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	11,63	13,28
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	0,13	0,004
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vieno metų) santykis, koef.	1,26	0,89
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis sumomis, koef.	0,28	0,24
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė suma, tūkst. Eur	0,13	0,15
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausiojo lygio vadovui, žm.	101,2	98
INVESTICINIAI RODIKLIAI		
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	46,84	113,61
Pelnas tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	85,13	65,8

Generalinis direktorius

Dalius Tumynas