

PATVIRTINTA  
Kauno miesto savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2024 m. \_\_\_\_\_ d.  
Įsakymu Nr.A-

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
“KAUNO GATVIŲ APŠVIETIMAS”  
2023 M. METINIS PRANEŠIMAS**

2024-01-31

Kaunas

Uždaroji akcinė bendrovė “Kauno gatvių apšvietimas” pertvarkyta iš Kauno savivaldybės įmonės “Miesto gatvių apšvietimo elektros tinklai” įregistruota 1991 m. kovo 28 d. Valstybės įmonėje Registrų centras, įmonės kodas 132684155) ir yra jos teisių ir pareigų perėmėja. UAB “Kauno gatvių apšvietimas” įstatatai Valstybės įmonėje “Registrų centras” užregistruoti 2005 m. lapkričio 29 d. Bendrovės buveinė Ringuvos g. 59, Kaunas. Bendrovė yra PVM mokėtoja nuo 1994 m. gegužės mėnesio, PVM mokėtojo kodas LT326841515.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės valdymo funkcijas vykdo visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas - generalinis direktorius. Bendrovės vadovo pagrindinė darbovietė yra UAB “Kauno gatvių apšvietimas”, jokių kitų vadovaujama pareigų kituose juridiniuose asmenyse bendrovės vadovas neina.

Bendrovės vadovas organizuoja įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu, esant santykiams su kitais asmenimis. Bendrovės vadovą renka ir atleidžia iš pareigų visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės įstatinis kapitalas 867482 eurais padalintas į 2991317 (du milijonus devynis šimtus devyniasdešimt vieną tūkstantį tris šimtus septyniolika) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur. Visos akcijos nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei.

Visą turtą UAB “Kauno gatvių apšvietimas” valdo nuosavybės teise.

Pagrindiniai bendrovės tikslai yra: gauti pelną iš bendrovės vykdomos veiklos, efektyviai panaudoti akcininkų bendrovei perduotą ir bendrovės veiklos metu sukauptą turtą, sukurti ir išsaugoti gerą bendrovės įvaizdį.

Pagrindinės UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ veiklos kryptys ataskaitiniu laikotarpiu buvo:

- I. Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas, remontas ir įrengimas.
- II. Kauno miesto šviesoforų įrangos techninė priežiūra ir gedimų šalinimas ir stacionarios prevencinės greičio matavimo sistemos eksploatavimas ir techninė priežiūra.
- III. Kauno miesto kelio ženklų, apsauginių atitvarų, įspėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimas ir priežiūra.
- IV. Kauno miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūra ir tvarkymas.

Bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius 2023 m. paskutinę dieną buvo 130 žmonių, 2022 m. tuo pačiu metu - 129 žmonės.

Vykdydama savo veiklą bendrovė susiduria su tokia rizika, kaip reikiamos kvalifikacijos darbuotojų trūkumas darbo rinkoje, dėl to yra rizika, kad gali išaugti gamybos sąnaudos.

Apskaita bendrovėje ataskaitiniu laikotarpiu buvo tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais.

2023 m. gruodžio 31 d. įmonė turėjo turto už 3 126 218 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1 293 865 Eur. Didžiausią ilgalaikio materialiojo turto dalį sudaro mašinos ir įranga – 487229 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas vidutiniškai nusidėvėjęs 65 %. Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 475662 Eur.

Trumpalaikis turtas finansinėje atskaitomybėje įkainotas faktine įsigijimo savikaina. Bendrovės trumpalaikį turtą sudaro: atsargos, išankstiniai mokėjimai, pirkėjų įsiskolinimas, kitos gautinos sumos, piniginės lėšos banke. Bendra trumpalaikio turto vertė 2023-12-31 yra 1 795 410 Eur.

Atsargos 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 307477 Eur, išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 3054 Eur.

Per vienerius metus gautinos sumos 2023-12-31 buvo 224782 Eur, tarp jų pirkėjų įsiskolinimas bendrovei buvo 126628 Eur, kitos gautinos sumos – 98154 Eur.

2023 m. gruodžio 31 d. pinigų iš viso bendrovė turėjo – 1 260 097 Eur. Sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 36943 Eur.

Bendrovės nuosavą kapitalą 2023 m. gruodžio 31 d. sudaro: bendrovės įstatinis kapitalas, privalomasis rezervas, perkainojimo rezervas, rezervas ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti, rezervas socialinėms ir kitoms įmonės reikmėms bei nepaskirstytasis pelnas. 2023-12-31 bendrovės nuosavas kapitalas buvo 2 681 215 Eur.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2023 m. balandžio mėn. 4 d. įsakymu Nr. A-1200 2022 m. paskirstytinąjį pelną 1793842 Eur paskirstė taip:

- 634250 Eur skirta į rezervą įmonės plėtrai ir ilgalaikiam turtui įsigyti
- 42000 Eur skirta į rezervą paramai ir labdarai;
- 167592 Eur skirta į rezervą darbuotojų premijoms, pašalpoms, socialinėms ir kultūrinėms reikmėms)
- 950000 Eur – skirta dividendams išmokėti.

Pagal Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2018-2020 ir 2021-2023 metų užimtumo didinimo programoms (išskyrus 9.2 priemonę) įgyvendinti sutartis Kauno miesto savivaldybės administracija kompensuoja su Programos įgyvendinimu susijusias patirtas tinkamas išlaidas, tarp jų ir ilgalaikio turto, reikalingo programoms įgyvendinti, įsigijimo išlaidas. Kadangi ilgalaikis turtas sąnaudomis pripažįstamas per jo nusidėvėjimo laikotarpį, tai balanse atsispindi 33810 eurų dydžio nepanaudota subsidija. Šia subsidija apskaitoje bus dengiamos aukščiau minėto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos ateinančiais laikotarpiais.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2023-12-31 buvo lygūs 408093 Eur, tai yra 15 proc. nuosavo kapitalo.

- Gauti avansai buvo 3065 Eur
- Skolos tiekėjams buvo – 33375Eur;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 368151 Eur;
- Kitos mokėtinos sumos – 3502 Eur.

Sukauptos sąnaudos 2023-12-31 buvo 3100 Eur.

Pagrindinės veiklos pajamos (eurais) buvo:

Straipsnio pavadinimas	2023 m.	2022 m.	Pokytis
Miesto gatvių ir kitų objektų apšvietimo eksploatacija ir įrengimas	4574514	4402806	171708
Šviesoforų ir greičio matavimo sistemų, kelio ženklų priežiūra, ir įrengimas	1021433	1306449	-285016
Želdinių priežiūra	1863589	1938629	-75040
Iš viso	7459536	7647884	-188348

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad pardavimų pajamos 2023 m. lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 188348 eurais arba 2,47 proc.

Pagrindinės (tipinės) veiklos pajamoms uždirbti 2023 m. bendrovė patyrė gamybos sąnaudų už **6148935** eurų. Pagal ekonominius elementus gamybos sąnaudų struktūra (eurais) buvo:

Rodiklis	2023 m. (Eur)	2023 m. lyginamoji dalis %	2022 m. (Eur)	2022 m. lyginamoji dalis %	Pokytis (Eur)
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos (darbo užmokesstis, darbdavio sodra, atostoginių kaupimai)	<b>2980424</b>	48,47	<b>2739460</b>	44.72	240964
Nusidėvėjimas ir amortizacija	<b>320924</b>	5,22	<b>327752</b>	5.35	-6828
Atsargos (medžiagos, mažavertis inventoriaus ir spec. drabužiai)	<b>1716520</b>	27,92	<b>1699961</b>	27.75	16559
Subrangos darbai ir paslaugos	<b>721635</b>	11,74	<b>941029</b>	15.36	-219394
Transporto išlaikymas	<b>409432</b>	6,65	<b>417711</b>	6.82	-8279
Iš viso	<b>6148935</b>	100	<b>6125913</b>	100	23022

#### Parduotų paslaugų savikaina ir bendrasis pelnas

Rodiklio pavadinimas	2023 m.	2022 m.
1.Pardavimo pajamos	<b>7459536</b>	<b>7647884</b>
2.Pardavimo savikaina	<b>6148935</b>	<b>6125913</b>
3.Bendrasis pelnas	<b>1310601</b>	<b>1521971</b>
4.Bendrojo pelno pokytis	<b>-211370</b>	
5.Bendrasis pelningumas proc.(3/1*100)	<b>17,6</b>	<b>19,9</b>

Bendrasis įmonės pelnas ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 211370 eurų arba 13,89% . Įmonės Bendrasis pardavimų pelningumas (Bendrasis pelnas/Pardavimai\*100) 2023 m. buvo 17,6%, lyginant su praėjusiais metais jis sumažėjo 2,3 procentiniais punktais. Šis rodiklis parodo bendrovės sugebėjimą uždirbti pelną iš pagrindinės bendrovės veiklos.

2023 m. bendrosios ir administracinės sąnaudos buvo 622452 eurai. Pagal ekonominius elementus veiklos sąnaudų struktūra(eurais) buvo:

Rodiklis	2023 m. (Eur)	2023 m. lyginamoji dalis %	2022 m.	2022 m. lyginamoji dalis %	Pokytis (Eur)
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos Su darbo santykiais susijusios sąnaudos (darbo užmokesstis, darbdavio sodra, atostoginių kaupimai)	<b>502746</b>	80,77	<b>437045</b>	75.68	<b>65701</b>
<b>Atsargos</b> (mažavertis inventoriųs)	<b>2383</b>	0,38	<b>1269</b>	0.22	<b>1114</b>
<b>Mokesčiai</b>	<b>17496</b>	2,81	<b>15030</b>	2.60	<b>2466</b>
<b>Mokamos paslaugos</b> <i>Tarp jų:</i>	<b>77887</b>	12,51	<b>81291</b>	14.08	<b>-3404</b>

<i>Komunalinės paslaugos</i>	4355		6484		
<i>Ryšio paslaugos</i>	2270		3361		
<i>Banko paslaugos</i>	1534		1411		
<i>Biuro technikos aptarnavimo pasl.</i>	1747		2412		
<i>Kompiuterinių programų aptarnavimas</i>	6273		3088		
<i>Kanceliariniai reikmenys</i>	2242		1430		
<i>Leidinių prenumerata</i>	673		516		
<i>Teisinės ir konsultacinės paslaugos</i>	15079		19791		
<i>Darbosaugos sąnaud.</i>	4353		829		
<i>Audito paslaugos</i>	4100		4290		
<i>Darbuotojų paieška</i>	12000		12000		
<i>Reklamos paslaugos (viešinimas, reklama)</i>	9007		6881		
<i>Reprezentacinės sąnaud.</i>	4941		3348		
<i>Draudimo paslaugos</i>	1491		3914		
<i>Kvalifikacijos kėlimas</i>	5509		7234		
<i>Automobilių eksploatavimas</i>	2313		4302		
<b>Nusidėvėjimas ir amortizacija</b>	<b>8027</b>	1,29	<b>8279</b>	1.43	<b>-252</b>
<b>Komandiruotės</b>	<b>1645</b>	0,26			<b>1645</b>
<b>Asociacijų nario mokestis</b>	<b>1200</b>	0,19	<b>900</b>	0.16	<b>300</b>
<b>Parama</b>	<b>5000</b>	0,81	<b>30000</b>	5.19	<b>-25000</b>
<b>kitos</b>	<b>6068</b>	0,98	<b>3695</b>	0.64	<b>2373</b>
<b>Iš viso</b>	<b>622452</b>	100	<b>577509</b>	100	<b>44943</b>

Iš lentelėje pateiktų duomenų matome, kad 2023 m. bendrosios ir administracinės sąnaudos lyginant su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 7,78 proc. Veiklos sąnaudų lygis ataskaitiniu laikotarpiu buvo 8,34 proc., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu (7,55 proc.) jis padidėjo 0,79 procentinio punkto.

Iš kitos veiklos (medžiagų pardavimo, draudiminių įvykių padarinių likvidavimo ir pan.) bendrovė gavo 62381 euro dydžio pelną.

Detalūs bendrovės finansiniai ataskaitinių finansinių metų ir praėjusių finansinių metų rodikliai pateikiami šio pranešimo priede. Bendrovė svarbių įvykių, įvykusių po finansinių metų pabaigos, neturėjo.

Bendrovė sudarė vidaus sandorius tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kauno gatvių apšvietimas“:

1. 2018-12-20 d. Nr. SR-1013, paslaugų teikimo sutartis yra saugaus eismo įrenginių priežiūros ir įrengimo paslaugų teikimo užtikrinimo Kauno mieste bei minėtos sutarties paslaugų teikimo pakeitimo susitarimas 2019-05-23 Nr. SR1-273;

2. 2019-01-02 d. Nr. SR-0002, Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimą pagal įrangos techninius reikalavimus, eksploatavimo paslaugų techninius aprašymus ir kasmet užsakovo tvirtinamų Kauno miesto gatvių apšvietimo įrangos įjungimo ir išjungimo grafiką;

3. 2019-04-30 d. Nr. SR-334, Vejų šienavimo Kauno m. Aleksoto, Šančių ir Panemunės seniūnijose paslaugų pirkimo sutartis.

4. 2021-04-26 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. SR-263, Kauno miesto teritorijų, apaugusių želdiniais ir / arba mišku, priežiūros ir tvarkymo paslaugų teikimo sutartis;

5. 2021-05-06 d. sutartis Nr. SRB-316, Kauno miesto savivaldybės 2021-2023 metų užimtumo didinimo programa.

*Pagal vidaus sandorių sutartis bendrovė įsipareigoja ne mažiau kaip 80 procentų pardavimo pajamų gauti iš veiklos, skirtos Kauno miesto savivaldybės poreikiams tenkinti ir funkcijoms atlikti. Bendrovės veiklos strategija ir galimybės uždirbti pajamas labai priklauso nuo Kauno miesto savivaldybės planų didinti apšviestų gatvių, šviesoforinių sankryžų skaičių, atlikti gatvių apšvietimo tinklų bei šviesoforų remonto bei įrengimo darbus, statyti naujus kelio ženklus, įrengti geičio matavimo sistemas. Taip pat planuojamų miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūros darbų apimčių.*

2023 m. bendrovė planavo gauti ir faktiškai gavo pajamų:

Straipsnio pavadinimas	Faktiškai Suma eur	Planas Suma eur	Plano įvykdymas, kartais
Kauno miesto gatvių apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas, remontas ir įrengimas	4 574 514	4 473 500	1,02
Kauno miesto šviesoforų įrangos techninė priežiūra ir gedimų šalinimas ir stacionarios prevencinės greičio matavimo sistemos eksploatavimas ir techninė priežiūra ir kelio ženklų, apsauginių atitvarų, įspėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimas ir priežiūra	1 021 433	1 286 500	0,79
Kauno miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūra ir tvarkymas	1 863 589	1 910 000	0,98
Iš viso:	7 459 536	7 670 000	0,97

Bendrovės veiklos rezultatas labai priklauso nuo sąnaudų, kurios patiriamos prižiūrint miesto išorinio apšvietimo įrenginius ir linijas, užtikrinant miesto gatvių apšvietimą taip pat vykdant šviesoforų techninę priežiūrą, statant ir prižiūrint kelio ženklus, tuo pačiu gerinant miesto aplinkos kokybę ir didinant miesto gyventojų bei svečių saugumą. Be abejo, šių sąnaudų dydis tiesiogiai priklauso nuo išorinio apšvietimo įrenginių ir linijų ir šviesoforų techninės būklės, tai yra nuo jų nusidėvėjimo laipsnio.

Bendrovė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdo.

Strateginio veiklos plano ilgalaikiai tikslai, uždaviniai 2023 metams

Strateginis tikslas	Strateginiai uždaviniai	Rodiklis	Atsakingas	Siekiamos reikšmės 2023	Faktas
<b>Sukurti standartizuotus ir efektyvius veiklos procesus, kuriančius vertę klientui</b>	Skaitmenizuoti procesus, integruojant lanksčias IT sistemas, kurios jungtų visas Įmonės vidines ir išorines veiklas	Skaitmenizuotų procesų nuo bendro procesų kiekio, proc.	Technikos direktorius	≤30,0	30
	Atlikti gatvių apšvietimo, eismo saugumo bei dispečerinio valdymo sistemų modernizavimą	Modernizuotų sistemų dalis, proc.	Ekspluatacijos skyriaus viršininkas, Eismo valdymo skyriaus viršininkas	40,0	24,2

Strateginis tikslas	Strateginiai uždaviniai	Rodiklis	Atsakingas	Siekiamos reikšmės 2023	Faktas
	Plėsti GIS panaudojimą	Sukurtas GIS žemėlapis, vnt. ir palaikomas /tobulinamas po sukūrimo	Techninio skyriaus viršininkas	0	1
<b>Profesionaliai ir kokybiškai teikti skaitmenizuotas paslaugas</b>	Trumpinti paslaugų atlikimo terminus	Vidutinė gedimų šalinimo trukmė, d. d.	Skyrių viršininkai, vadovai	7	6
	Skaitmenizuoti paslaugų užsakymą ir užsakovų aptarnavimo valdymą	Skaitmenizuotų paslaugų valdymo dalis, proc.	Technikos direktorius	Nustatyta po sistemos sukūrimo	-
<b>Tapti rinkos geidžiamu darbdaviu</b>	Parengti ir įgyvendinti darbuotojų motyvacijos bei kvalifikacijos tobulinimo sistemą	Parengta bei įgyvendinta darbuotojų motyvacijos ir kvalifikacijos tobulinimo sistema, vnt.	Personalo skyriaus vadovas, ekonomistas	0	0
	Parengti bei įgyvendinti kvalifikuotų darbuotojų pritraukimo sistemą	Parengta ir įgyvendinta sistema, vnt.	Personalo skyriaus vadovas, ekonomistas	0	0
<b>Didinti veiklos pelningumą ir kapitalo grąžą</b>	Didinti grynąjį pelningumą	Grynojo pelningumo rodiklis, proc.	Generalinis direktorius	10	8,50
	Didinti nuosavybės kapitalo grąžos rodiklį	Nuosavybės kapitalo grąžos rodiklis, proc.	Generalinis direktorius	18	23,65

Investicijų poreikio planas 2023 m., tūkst. Eur

Pavadinimas	INV / SAŃ	2023	Faktas
<b>GIS žemėlapio sukūrimas, tobulinimas</b>	<b>INV</b>	10	0
<b>Motyvacijos bei kvalifikacijos tobulinimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas</b>	<b>INV</b>	10	0
<b>Ilgalaikio turto atnaujinimas</b>	<b>INV</b>	763	476

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 2023 m. vykdė laipsnišką techninės bazės atnaujinimą bei gatvių apšvietimo, eismo valdymo sistemų modernizavimą, želdinių priežiūrą tam ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo:

Eil. Nr.	Turtas	Įsigijimo kaina, tūkst. Eur
1.	Autobokštas IVECO (2 vnt)	179,30
2.	Krūmapjovės Stihl (4 vnt.)	3,96
3.	Automobilis Dacia Duster (2 vnt.)	31,90
4.	Automobilis Ford Transit (krovininis ) (2vnt)	77,00
5.	Traktorius Kubota	64,2
6.	Vibroplokštė	3,56
7.	Žoliapjovė	9,00
8.	Gaisro signalizacijos sistema	14,32
9.	Maitinimo šaltinis (fotovoltinės plokštės)	2,39
10.	Keitiklis	2,56
11.	Augalų smulkintuvas	8,50
12.	Valdikliai ( 77 vnt)	65,95
13.	Kita įranga, įrankiai (17vnt.)	13,02
	<b>Iš viso:</b>	<b>475,66</b>

**Miesto gatvių ir kitų objektų apšvietimo eksploatacija ir įrengimas** – pagrindinė istoriškai susiklosčiusi Įmonės veikla. Kauno miesto gatvių apšvietimo ir šviesoforų tinklo eksploatacija, remontas bei statyba sudaro iki 55% visų Įmonės pajamų. Šiuo metu Kauno mieste:

- Eksploatuojama 38207 įvairių šviestuvų;
- Eksploatuojama 372 centralizuoto apšvietimo punkty;
- Įrengtas ir prižiūrimas gatvių apšvietimo tinklas apima 1118 km, kuriam reikalinga 3,04 MW galia.

Pastaruosiu metu energijos taupymas tapo ypač aktualus, todėl visame pasaulyje aktyviai diegiamos modernios kompiuterinės ir internetinės valdymo sistemos, intelektualūs šviestuvai ir pan. Nuo 2015 metų Kauno mieste intensyviai vykdoma gatvių ir miesto erdvių apšvietimo plėtros ir modernizacijos programa. Be šio esamo tinklo eksploatacijos, gedimų šalinimo, vykdomas naujų gatvių ir objektų apšvietimo linijų bei šviestuvų montavimas, technologinių naujovių testavimas, paslaugų gyventojams ir įmonėms teikimas komerciniu pagrindu. Per 2023 m. keitėme senus šviestuvus į LED šviestuvus, kurių pakeitėme 777 vnt. UAB “Kauno gatvių apšvietimas” per 2023 m. įrengė apšvietimą 97 pėsčiųjų perėjose, įrengė arba atnaujino apšvietimą 57 objektuose. Bendrovė puošė miestą šventėms.

**Šviesoforų ir greičio matavimo sistemų, kelio ženklų priežiūra ir įrengimas** – šviesoforų eksploatacijos ir gedimų šalinimo ir ženklų, eismo įrangos priežiūros paslauga. Šiuo metu bendrovė prižiūri 150 šviesoforinių sankryžų, kuriose veikia 4 skirtingų gamintojų šviesoforų valdymo sistemos: UK - 2, PEEK TRAFFIC, SIEMENS ir SWARCO. Sankryžose įrengtos detekcinės kameros - 233 vnt., šiuo metu stebimi srautai 57-iose sankryžose. Ši veikla sudaro 19 proc. visų bendrovės pajamų. Šalia šviesoforų eksploatacijos ir gedimų šalinimo bendrovė atlieka naujų šviesoforinių sankryžų su eismo valdymo sistemomis įrengimo bei senų šviesoforinių sankryžų modernizavimo darbus. Atlikome kelio ženklų priežiūrą (naujų įrengimą, atstatymą po eismo įvykių), „retro“ stulpelių įrengimą, atitvarų įrengimą, atnaujinimą užtikrinant eismo saugumą mieste.

**Želdinių priežiūra** – Kauno miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūros ir tvarkymo paslaugos. Šiuo metu rūpinamasi 700 ha miškų (šilų) priežiūra. Šios paslaugos sudaro apie 26 proc. bendrovės pajamų. 2023 metais J.Basanavičiaus miško parke (Panemunės šile), 662 vnt. medžių atliktas genėjimas, pakeliant lajas.

Ažuolyne, J.Basanavičiaus miško parke (Panemunės šile), Pažaislio miško parke atlikti sanitariniai miško kirtimai, kurio metu iškirsta 138 ktm medienos, 219,2 ha plote atliktas žolinės augmenijos šienavimas, krūmų pjovimas (miško žemėje). Apsaugai nuo laukinių gyvūnų, 1 ha plote pušų sodinukai nupurkšti repelentais.

Kaip ir kiekvienais metais vykdoma bendroji miesto miškų ir parkų priežiūra bei apsauga (sanitarinės būklės stebėjimas, neteisėtų kirtimų ar kitos neteisėtos veiklos fiksavimas ir pranešimas atitinkamoms tarnyboms). 2023 m. Kauno mieste pasodinti 1027 vnt. nauji medeliai (liepos, klevai, gudobelės, šermukšniai, kaštonai, uosiai, beržai, skroblai, obelys).

Bendrovė, siekdama laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir vykdydama strateginę veiklos ir investicinį planą 2023 metais įsigijo ilgalaikio turto už 475,66 tūkst. eurų.

Siekiant kokybiškai ir efektyviai teikti paslaugas ir atlikti darbus Kauno miesto savivaldybei pagal su ja pasirašytas, aukščiau išvardintas sutartis bei kokybiškai ir laiku atlikti kitus, konkursuose laimėtus darbus 2024 metais bendrovei reikia įsigyti ilgalaikio turto už 952,2 tūkst. Eurų, tarp jo (preliminariomis kainomis):

- Vilkiką su puspriekabe ir manipulatorium už 270 tūkst. Eur;
- Traliuką miniekskavatoriui transportuoti už 120 tūkst. Eur;
- Traktorinę cisterną (10 kub.m. talpos) už 17 tūkst. Eur;
- Krovinį automobilį brigadai už 40 tūkst. Eur;
- Sunkvežimį su platforma (iki 7,5 t keliamosios galio) už 97 tūkst. Eur;
- Mini krautuvą su persodinimo įranga už 60 tūkst. Eur;
- Traktorinę žoliapjovę/mulčerį kabinamą iš traktoriaus galo už 10 tūkst. Eur;
- Valymo įrenginius (su projektu) už 28 tūkst. Eur;
- Saulės panelę (su įrengimu) už 85 tūkst. Eur
- Kompiuterinės įrangos už 12,7 tūkst. Eur;
- Spintų valdiklių (168 vnt) už 168 tūkst. Eur;
- Duomenų valdymo sistemą už 10 tūkst. Eur;
- Kitos įrangos ir įrankių už 34,5 tūkst. Eur

Bendrovė 2023 m. iš 2022 m. paskirstytinojo pelno į biudžetą sumokėjo 950 tūkst. Eur dividendų.

2024 m. darbo užmokesčiui bendrovė planuoja skirti 3869 tūkst Eur.

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (įvertinus pagrindinį priedą, kuris priklauso nuo įmonės veiklos rodiklių) pagal einamas pareigas būtų:

Vadovų ir specialistų – 2926 Eur/mėn.

Darbininkų - 2070 Eur/mėn.

Bendrovė nuolat bendradarbiauja su Kauno m. savivaldybės administracijos skyriais, policija, miestiečiais siekdama išsiaiškinti problematiškas gatvių apšvietimo, eismo valdymo, eismo saugumo bei želdinių priežiūros saugumo požiūriu vietas mieste ir jose gerina apšvietimą, eismo valdymą sankryžose bei kelio ženklimą, taip pat rūpinasi, kad miesto želdiniai keliantys pavojų būtų operatyviai sutvarkyti. Bendrovė visada prisideda atliekant miesto šventinio papuošimo darbus, pagal galimybes paremia Kauno miesto savivaldybės nurodytas paramos iniciatyvas.

Generalinis direktorius

Petras Švažas



## UAB „KAUNO GATVIŲ APŠVIETIMAS” FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	2023 m	2022 m
1	2	3	4
<b>PELNINGUMO RODIKLIAI</b>			
Grynasis pelningumas, proc.	$\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos} \times 100$	8,50	11,24
Bendrasis pelningumas, proc.	$(\text{pardavimo pajamos} -  \text{pardavimo savikaina} ) / \text{pardavimo pajamos} \times 100$	17,57	19,90
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} +  \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos} ) / \text{pardavimo pajamos} \times 100$	10,06	13,27
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1079	1351
EBITDA marža, proc.	$\text{EBITDA} / \text{pardavimo pajamos} \times 100$	14,47	17,66
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso} \times 100$	20,28	25,65
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas} \times 100$	23,65	28,67
<b>FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI</b>			
Bendrasis likvidumo koeficientas	$\text{trumpalaikis turtas} / \text{trumpalaikiai įsipareigojimai}$	4,40	7,08
Kritinio likvidumo koeficientas	$(\text{trumpalaikis turtas} - \text{atsargos}) / \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}$	3,65	5,41
Skolos – nuosavybės koeficientas	$\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{nuosavas kapitalas}$	0,15	0,10
Manevringumo koeficientas	$\text{trumpalaikis turtas} / \text{nuosavas kapitalas}$	0,67	0,72
Įsiskolinimo koeficientas	$\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{turto iš viso}$	0,13	0,09
Absolūtus likvidumo koeficientas	$\text{pinigai ir pinigų ekvivalentai} / \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}$	3,09	4,9
<b>SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI</b>			
1	2	3	4
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	$( \text{pardavimo sąnaudos}  +  \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos} ) / \text{pardavimo pajamos} \times 100$	8,34	7,55
Pardavimo savikainos lygis, proc.	$ \text{pardavimo savikaina}  / \text{pardavimo pajamos} \times 100$	82,43	80,1
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	$\text{pardavimo pajamos} / ( \text{pardavimo savikaina}  +  \text{pardavimo sąnaudos}  +  \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos} )$	1,10	1,14

<b>EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	57,29	59,29
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	2,39	2,28
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinų sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	5,38	4,15
<b>VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	27,21	24,84
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinų sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienu metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinų sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,55	0,50
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis sumomis, koef.	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / (per vienus metus gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo + po vienu metų gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0	0
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė suma, tūkst. Eur	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų skaičius	0	0
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direktorių, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	43	43
<b>INVESTICINIAI RODIKLIAI</b>			
Dividendų išmokėjimo koeficientas	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	1,50	1,16
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,21	0,29