

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2021-03-23
 Šiauliai

1. Informacija apie savivaldybės valdomą įmonę, vadovą (-ę), pagrindinius finansinius ir veiklos rodiklius:

1.1. Trumpa informacija apie savivaldybės valdomą įmonę.

Uždaroji akcinė bendrovė, kurios 100% akcijų priklauso Šiaulių miesto savivaldybei.

Bendrovės veikloje galima išskirti šias pagrindines veiklos kryptis:

- Gatvių apšvietimo tinklų ir jų valdymo sistemų vystymas: įrengimas, modernizavimas, priežiūra ir valdymas;
- Techninių eismo reguliavimo priemonių ir jų valdymo sistemų vystymas: įrengimas, modernizavimas, priežiūra ir valdymas;
- Šventinės iluminacijos gamyba, įrengimas ir priežiūra.

1.2. Savivaldybės valdomos įmonės vadovas (-ė) (*vardas, pavardė, paskyrimo data*).

Direktorius Tomas Petreikis (nuo 2017-05-23).

1.3. Pagrindiniai savivaldybės valdomos įmonės finansiniai rodikliai:

Eil. Nr.	Finansiniai rodikliai	2018 metai	2019 metai	2020 metai	Trumpas komentaras (pagal poreikį)
1.	Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur (<i>Pardavimo pajamos / vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.</i>)	31 501	29 162	36 184	
1.1.	Pardavimo pajamos, Eur	1 512 070	1 428 957	1 628 295	
1.2.	Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.	48	49	45	
2.	Pelningumo rodikliai				
2.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	123 681	64 584	65 793	
2.2.	Bendrasis pelningumas, proc. (<i>Bendrasis pelnas / pardavimų pajamos</i>) * 100%	37,71%	34,30%	32,76%	2019 m. padidinus įstatinį kapitalą didelės vertės turtiniu įnašu bei pakeitus kainodarą, nuo 2019 m. iš esmės keitėsi finansinių rodiklių reikšmės, todėl 2019 – 2020 m. rodikliai žymiai skiriasi nuo 2018 m. rodiklių
2.3.	Grynasis pelningumas, proc. (<i>Grynasis pelnas / pardavimų pajamos</i>) * 100%	8,18%	4,52%	4,04%	
2.4.	EBITDA, Eur (<i>Grynasis pelnas + palūkanų sąnaudos + pelno mokesčiai + nusidėvėjimas + amortizacija</i>)	200 263	582 722	635 392	
2.5.	Turto grąža (ROA), proc. (<i>Grynasis pelnas / turtas</i>) * 100%	8,15%	0,49%	0,44%	
2.6.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. (<i>Grynasis pelnas / nuosavas kapitalas</i>) * 100%	9,93%	0,49%	0,50%	
3.	Mokumo rodikliai				
3.1.	Bendrasis skolos rodiklis, koef.	0,14	0,01	0,11	Bendrasis skolos

	(<i>Įsipareigojimai / turtas</i>)				rodiklis didėjo dėl ES projekto paskolos
3.2.	Bendrasis likvidumo koeficientas, koef. (<i>Trump. turtas / trump. įsipareigojimai</i>)	4,63	6,24	14,90	Gauta ES projekto paskola
3.3.	Apyvartinis kapitalas, Eur (<i>Trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai</i>)	768 237	812 351	257 5718	Gauta ES projekto paskola
3.4.	Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis) (<i>Pirkėjų įsisk. * 365 / pardavimo pajamos</i>)	20	62	55	
3.5.	Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis) (<i>Skolos tiekėjams * 365 / pardavimo savikaina</i>)	67	51	40	
4.	Efektyvus sąnaudų valdymas				
4.1	Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	1 371 672	1 368 972	1 565 895	Sąnaudos didėjo, nes didėjo paravimų apimtys
4.2	Bendras pardavimo savikainos, pardavimo sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis, proc. (<i>Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos / pardavimų pajamos</i>) * 100%	90,71%	95,80%	96,17%	2019 – 2020 m. rodikliai žymiai skiriasi nuo 2018 m. rodiklių dėl 2019 m. priimto turto ir pasikeitusios kainodaros
5.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ir panaudojimas (išskyrus Savivaldybės skirtas lėšas)	29 863	44 939	223 326	

1.4. Pagrindiniai savivaldybės valdomos įmonės veiklos (nefinansiniai) rodikliai (rezultatai):

Šioje dalyje pateikiama informacija:

Veiklos (operacijų) rodikliai:

Rodiklis	2018 metai	2019 metai	2020 metai
Elektros energija gatvių apšvietimui, šviesoforams, vaizdo stebėjimo kameroms, MWh	5299	5144	5047
Vidutinės el. energijos sąnaudos, tenkančios 1 šviesos taškui, MWh	0,4206	0,3952	0,3889
Prižiūrimų šviesos taškų skaičius ¹	12 599	13 017	12 978
Investicijos į apšvietimo sistemos modernizavimą	-	437 181	468 539
Modernizuota apšvietimo tinklo, km	-	8	10
Prižiūrimų šviesoforų postų skaičius	47	49	48
Iš jų: adaptyvių	15	17	24
Iš jų: stebimų vaizdo stebėjimo kameromis	7	12	20
Prižiūrimų kelio ženklų skaičius	7692	7672	8560
Mechanizuoto gatvių valymo paslauga			
Nuvalyta gatvių, bendras ilgis, km	-	-	1 700
Surinkta sąšlavų, t	-	-	310

Klientų aptarnavimo rodikliai: užtikrinamas betarpiškas bendravimas su gyventojais socialinių tinklų pagalba, el. paštu bei telefonu, greitas reagavimas į pateiktas pastabas, tinklapyje skelbiama patogi gedimų registravimo forma, aktyvuotas tiesioginių žinučių įskiepis, perduodantys informaciją budinčiai tarnybai nedelsiant. Budinti tarnyba priima gyventojų pranešimus visą parą (24/7).

Rinkodaros rezultatų rodikliai: Bendrovė siekia teikti kokybiškas visuomenės poreikius atitinkančias gatvių apšvietimo ir eismo reguliavimo paslaugas bei palaikyti glaudų abipusį ryšį su gyventojais. Įmonės internetinėje svetainėje bei paskyroje socialiniame tinklapyje „Facebook“ nuolat publikuojama aktuali informacija apie įmonės veiklą, visuomenė informuojama apie eismą

¹ Šviesos taškas – bet kokios rūšies išorinio apšvietimo įtaisas (šviestuvai, prožektorius, iliuminacija ar kt.), skleidžiantis šviesą ir naudojamas gatvių, lauko apšvietimui arba šventinei iliuminacijai. Paslaugos kiekio matavimo vienetas.

reglamentuojančių dokumentų pasikeitimus, kliūtis stebimose sankryžose, šviesoforų ar apšvietimo linijų reikšmingus gedimus, atjungimus ir kt., rengiami reportažai ir straipsniai regioninėje ir respublikinėje žiniasklaidoje (Etaplius, Šiaulių televizija, Verslo žinios, Šiaulių kraštas ir kt.) gyventojams ir užsakovams aktualiomis temomis. Didinamas įmonės žinomumas ir internetinės svetainės bei paskyros socialiniame tinklapyje „Facebook“ lankomumas. Socialinio tinklo „Facebook“ paskyra turi daugiau kaip 1600 sekėjų (500 naujų sekėjų per 2020 m.), aktualios informacijos įrašų pasiekiamumas – iki 38 000 (2019 m. – 34 000) gavėjų. Įmonės tinklapyje lankomumas – iki 900 lankytojų per mėn. Dėl kryptingų ir nuoseklių bendrovės veiklos viešinimo veiksnių ženkliai padaugėjo pasiūlymų bendradarbiauti ne tik iš Šiaulių regiono rangovų, bet ir visos Lietuvos bei kaimyninių šalių (Latvijos).

Darbuotojų veiklos vertinimo rodikliai: vienam darbuotojui tenkančios pardavimo pajamos – 36 184 Eur, vidutinė darbuotojo darbo organizacijoje trukmė – 16 metų.

Aplinkos tausojimo, socialinės atsakomybės rodikliai: įmonės veikloje susidaro kelių rūšių pavojingos atliekos, tame tarpe ir elektros ir elektronikos atliekos. Visos atliekos saugomos ir tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu bei atskiroms atliekų rūšims taikomomis taisyklėmis.

Miesto gatvių apšvietimui per 2020 m. sunaudota beveik 100 MWh mažiau nei 2019 m., dėl to į atmosferą išmetama beveik 70 tonų per metus mažiau CO₂ (Šiltnamio efektą sukeliančių dujų).

2. Lūkesčių rašte nustatytų ir pagal įmonės veiklos strategijos planą įgyvendinamų rodiklių vertinimas už praėjusius kalendorinius metus.

	Lūkestis	Pasiektas rezultatas
Tvarios Bendrovės veiklos ir ilgalaičių akcininkų interesų užtikrinimas		
1.	Tapti pažangia, inovatyvia ir modernia Bendrove, užtikrinančia kokybišką Šiaulių miesto gatvių apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių sistemų valdymo, priežiūros ir atnaujinimo organizavimo funkciją.	Įmonė nuolat domisi gatvių apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių sistemų naujovėmis ir pagal galimybes jas diegia. Per 2020 m. naujos technologijos panaudotos rekonstruojant 4 šviesoforų postus, pasiekta LED šviestuvų dalis – 15% visų šviestuvų.
2.	Siekiant užtikrinti tinkamą apšvietimo ir šviesoforų valdymo, stebėsenos ir priežiūros funkcionavimą, pagal turimus finansinius pajėgumus proporcingai vykdyti apšvietimo tinklų ir eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir modernizavimo darbus bei nuolat tobulinti Bendrovės valdymo procesą, diegiant naujas technologijas ir informacines sistemas.	Modernizuojamas apšvietimo tinklas ir jo valdymas, diegiamos energiją taupančios technologijos bei pažangios informacinės sistemos. Į apšvietimo sistemos modernizavimą 2020 m. investuota 468,5 tūkst. Eur, rekonstruota 10,7 km apšvietimo linijų, į LED pakeista 354 šviestuvai, įrengti 64 nauji LED šviestuvai, modernizuotos 8 apšvietimo valdymo spintos.
3.	Bendrovė turi siekti įgyvendinti geriausių valdymo praktiką atitinkantį valdymą, įsisavinant veiksmingas rizikos valdymo priemones, plėtojant bendradarbiavimą tarp tiekėjų ir analogiško profilio įmonių. Bendrovei būtina savo veikloje vykdyti rizikos priemonių valdymą ir nuolat ieškoti būdų efektyvinti savo veiklą, jog užtikrinti gatvių apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių sistemų kokybinius reikalavimus, mažėtų priežiūros kaštai.	Siekiant optimizuoti bendrovės veiklą, įvykdytas organizacinės struktūros pakeitimas, perskirstytos funkcijos, atsisakyta funkcijų dubliavimo, neefektyvių valdymo procesų. Pasiektas rezultatas: 1,24 procentinio punkto sumažėjęs bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis (2020 m. lyginant su 2019 m.).
4.	Bendrovė turi siekti, kad grynojo peno marža būtų ne mažesnė nei 2 proc., o nuosavo kapitalo grąža (ROE) būtų teigiama.	Grynasis pelningumas – 4,04 proc., ROE – 0,5 proc. (teigiama).
Pridėtinės vertės kūrimas		
1.	Bendrovė turi siekti ilgalaiškės sėkmės užtikrinimo ir ieškoti paslaugų plėtojimo galimybių. Bendrovė turėtų sistemingai atlikti teikiamų paslaugų komerciniu pagrindu rinkos tyrimus ir ieškoti galimybių didinti veiklos srautus. Siektina, kad kitų	Bendrovė nuolat atlieka teikiamų paslaugų rinkos tyrimus, ieško galimybių didinti veiklos srautus. Kitų užsakovų dalis pardavimuose - 11% (223 tūkst. Eur).

	užsakovų (ne Savivaldybės) dalis pardavimuose sudarytų 3 – 5 proc.	
2.	Bendrovei tvarios vertės kūrimas neišvaiduojamas be skaidrios ir socialiai atsakingos veiklos, vertybėmis ir etikos normomis grįsto sprendimų priėmimo. Bendrovės valdymas turėtų būti pagrįstas atvirumo, skaidrumo ir gero valdymo principais, užtikrinant nuolatinį akcininko nuosavybės didinimą. Bendrovė turėtų viešai skelbti bendrovės plėtros strategiją ir tikslus, aiškiai deklaruodama, kaip ji planuoja veikti akcininkų interesais ir didinti akcininkų nuosavybę.	Bendrovė vykdo skaidrią ir socialiai atsakingą veiklą, sprendimus priima grįsdama vertybėmis ir etikos normomis. Bendrovė yra atvira ir skaidri, nuolat viešai skelbia ir viešina informaciją apie savo veiklą, plėtros strategiją ir tikslus. Akcininko interesus užtikrina įgyvendindama jai patikėtas viešojo intereso funkcijas bei uždirbdama pelną. Informacija viešai skelbiama Bendrovės tinklapyje www.sga.lt
3.	Bendrovė turėtų daugiau dėmesio skirti teikiamų paslaugų vertinimo sistemos sukūrimui ir jos grįžtamojo ryšio analizei. Gyventojų pasitenkinimo lygio vertinimas Bendrovės teikiamų paslaugų atžvilgiu suteiktų pagrindą Bendrovei tapti pažangia, konkurencinga bei patikima rinkos lydere.	Bendrovė labai daug dėmesio skiria gyventojų pasitenkinimo paslaugų kokybe didinimui. Kuriama paslaugų vertinimo ir grįžtamojo ryšio sistema. Šiam momentui sukurta abipusio bendravimo sistema klientas – paslaugų teikėjas, reaguojant į gyventojų skundus ir pranešimus. Paslaugų kokybės vertinimo ir grįžtamojo ryšio analizės sistemą planuojama sukurti iki 2021 m. pabaigos.
4.	Bendrovė turi užtikrinti aukštą žmogiškųjų išteklių ir materialinės bazės lygio palaikymą. Bendrovė turėtų investuoti ne tik į naujausias technologijas, bet ir į modernius darbo ir vadybos metodus, kurie palaikytų aukštą reikiamų specialistų kvalifikacijos lygį. Bendrovei svarbu suformuoti ir išlaikyti efektyvią ir motyvuotą komandą, todėl tikimasi, kad ir toliau bus sudarytos sąlygos nuolatiniam darbuotojų tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybėms.	Bendrovė užtikrina aukštą žmogiškųjų išteklių ir materialinės bazės palaikymo lygį: nuolat investuoja į naujas technologijas, darbo priemones, transporto priemones, gamybinės bazės atnaujinimą, nuolat organizuoja darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymus bei seminarus, taiko kitas darbuotojų motyvavimo priemones.

3. Savivaldybės valdomos įmonės investicijos ir plėtra per praėjusius finansinius metus, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai, jų atitiktis ilgalaikiams įmonės plėtros ir investicijų planams.

2020 m. atliktos investicijos (bendra investicijų vertė – 535,9 tūkst. Eur):

- Investicijos į apšvietimo sistemos modernizavimą – 468,5 tūkst. Eur;
- Investicijos į nematerialųjį turtą – 2,3 tūkst. Eur (kompiuterinė programinė įranga)
- Investicijos į transporto priemones – 38,9 tūkst. Eur (krovininiai automobiliai VW Crafter, Dacia Dokker).
- Investicijos į kompiuterinę ir vaizdo perteikimo techniką – 16,2 tūkst. Eur;
- Pradėtas administracinio pastato kapitalinis remontas – 10 tūkst. Eur.

Planuojami investicijų projektai:

2021-2022 m. įgyvendinamas projektas „Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“. Bendra projekto vertė – 3,2 mln. Eur, finansavimo intensyvumas – 50%.

4. Sėkmingiausi savivaldybės valdomos įmonės vadovo (-ės) ataskaitinio laikotarpio sprendimai, veiklos priemonės, iniciatyvos, užtikrinančios sėkmingą savivaldybės valdomos įmonės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus:

- Investicinio projekto parengimas ir siūlymas įgyvendinti „Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektą“, pasinaudojant ES fondų parama gatvių apšvietimo modernizavimui.
- Kritinės situacijos dėl COVID19 suvaldymas įmonėje. Nepaisant ligos protrūkio įmonėje, numatyti svarbiausi objektai pabaigti laiku, išvengta kritinio poveikio strateginių tikslų realizavimui ir finansiniams rezultatams.
- Užtikrintas kryptingas ir nuoseklus bendrovės veiklos viešinimas, dėl kurio ženkliai padaugėjo pasiūlymų bendradarbiauti ne tik iš Šiaulių regiono rangovų, bet ir visos Lietuvos bei kaimyninių šalių (Latvijos). Dėl šių veiksmų pajamų dalis iš kitų užsakovų išaugo nuo 2,4 iki 10,8

% nuo visų pajamų.

- Įgyvendintas Bendrovės organizacinės struktūros pakeitimas, leidęs optimizuoti Bendrovėje vykdomus procesus, sumažinti bendruosius ir administracinius kaštus.
- Priimtas sprendimas plėsti Bendrovės veiklų sąrašą ir nuo 2020 m. liepos 21 d. pradėtos teikti Mechanizuoto gatvių valymo paslaugos.

5. Kita svarbi informacija apie savivaldybės valdomos įmonės veiklą.

- 2020-07-24 pateikta paraiška ES paramai gauti pagal 2014– 2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ ir gautas finansavimas.
 - 2020-11-11 su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta ES lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ sutartis Nr. S-04.3.1-LVPA-T-116-01-0015 ir pradėtas įgyvendinti 3,2 mln. EUR vertės projektas.
 - 2020-11-09 su AB „Šiaulių bankas“ 15 m. terminui pasirašyta 1,5 mln. Eur vertės kreditavimo sutartis, kuria suteiktas kreditas ES dalinai finansuojamo projekto „Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ nuosavo prisidėjimo daliai finansuoti.
-