

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“

### 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2022-03-31

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.

Pagrindines veiklos kryptys:

• 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;

• Mechanizuotas gatvių valymas vakuuminio gatvių valymo įrenginiu (nuo 2020-07-14)

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

Tomas Petreikis (nuo 2017-05-23)

1.3. Pagrindiniai savivaldybės valdomos įmonės finansiniai rodikliai:

Eil. Nr.	Finansiniai rodikliai	2019 metai	2020 metai	2021 metai	Trumpas komentaras (pagal poreikį)
1.	<b>Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur</b> (Pardavimo pajamos / vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.)	29 162	36 184	46 326	Dėl valdymo struktūros optimizavimo sumažinus darbuotojų skaičių ir padidėjus pajamoms, padidėjo darbo efektyvumas
1.1.	Pardavimo pajamos, Eur	1 428 957	1 628 295	1 899 348	Pajamų augimui įtakos turėjo teikiamų paslaugų spektro išplėtimas bei išaugusios pajamos iš kitų užsakovų
1.2.	Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.	49	45	41	
2.	<b>Pelningumo rodikliai</b>				
2.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	64 584	65 793	72 113	
2.2.	Bendrasis pelningumas, proc. (Bendrasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100 %	34,30%	32,76%	38,42%	
2.3.	Grynasis pelningumas, proc. (Grynasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100 %	4,52%	4,04%	3,80%	
2.4.	EBITDA, Eur (Grynasis pelnas + palūkanų sąnaudos + pelno	582 722	635 392	678 886	

	<i>mokestis + nusidėvėjimas + amortizacija</i>				
2.5.	Turto grąža (ROA), proc. ( <i>Grynasis pelnas / turtas</i> ) * 100 %	0,49%	0,44%	0,47%	
2.6.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. ( <i>Grynasis pelnas / nuosavas kapitalas</i> ) * 100 %	0,49%	0,50%	0,55%	
3.	<b>Mokumo rodikliai</b>				
3.1.	Bendrasis skolos rodiklis, koef. ( <i>Įsipareigojimai / turtas</i> )	0,02	0,12	0,12	
3.2.	Bendrasis likvidumo koeficientas, koef. ( <i>Trump. turtas / trump. įsipareigojimai</i> )	4,42	10,96	9,28	
3.3.	Apyvartinis kapitalas, Eur ( <i>Trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai</i> )	748 664	2 509 213	2 581 295	Gauta paskola ES projektui
3.4.	Pirkėjų išskolinimo apyvartumas (dienomis) ( <i>Pirkėjų įsisk. * 365 / pardavimo pajamos</i> )	62	55	88	
3.5.	Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis) ( <i>Skolos tiekėjams * 365 / pardavimo savikaina</i> )	51	40	56	
4.	<b>Efektyvus sąnaudų valdymas</b>				
4.1.	Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	1 368 972	1 565 895	1 663 112	
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 %	95,80%	96,17%	87,56%	
5.	<b>Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ir panaudojimas</b> (išskyrus Savivaldybės skirtas lėšas)	44 939	223 326	430 962	338 612 Eur iš kitų užsakovų, 92 350 Eur – ES lėšos

1.4. Pagrindiniai savivaldybės valdomos įmonės veiklos (nefinansiniai) rodikliai (rezultatai):  
Šioje dalyje pateikiama aktuali informacija pagal kiekvienos savivaldybės valdomos įmonės vykdomą veiklą:

<b>Veiklos (operacijų) rodikliai</b>			
Rodiklis	2019 metai	2020 metai	2021 metai
Elektros energija gatvių apšvietimui, šviesoforams, vaizdo stebėjimo kameroms, MWh	5144	5047	4995
Vidutinės el. energijos sąnaudos, tenkančios 1 šviesos taškui, MWh	0,3952	0,3889	0,3646
Prižiūrimų šviesos taškų skaičius <sup>1</sup>	13 017	12 978	13 697
Investicijos į apšvietimo sistemos modernizavimą	437 181	468 539	582 400 Iš jų pagal ES projektą: 184 700
Modernizuota apšvietimo tinklo, km	8	10	13, iš jų 5 pagal ES projektą
Prižiūrimų šviesoforų postų skaičius	49	48	48
Iš jų: adaptyvių	17	24	24
Iš jų: stebimų vaizdo stebėjimo kameromis	12	20	25
Prižiūrimų kelio ženklų ir sferinių veidrodžių skaičius	7672	8560	9150
Mechanizuoto gatvių valymo paslauga			
Nuvalyta gatvių, bendras ilgis, km	-	1 700	4760
Surinkta sąšlavų, t	-	310	1386

#### **Klientų aptarnavimo rodikliai**

<sup>1</sup> Šviesos taškas – bet kokios rūšies išorinio apšvietimo įtaisas (šviestuvas, prožektorius, iluminacija ar kt.), skleidžiantis šviesą ir naudojamas gatvių, lauko apšvietimui arba šventinei iluminacijai. Paslaugos kiekio matavimo vienetas.

	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 būdinčiai tarnybai nedelsiant. Budinti tarnyba priima gyventojų pranešimus visą parą (24/7).
<b>Rinkodaros rezultatų rodikliai</b>	
	<i>Siekiami 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 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 1800 sekėjų (200 naujų sekėjų per 2021 m.), aktualios informacijos įrašų pasiekiamumas – iki 42 000 gavėjų. Įmonės tinklapio lankomumas – iki 900 lankytojų per mėn. Dėl kryptingų ir nuoseklių bendrovės veiklos viešinimo veiksmų ženkliai padaugėjo pasiūlymų bendradarbiauti ne tik iš Šiaulių regiono rangovų, bet ir visos Lietuvos bei kaimyninių šalių (Latvijos).</i>
...	
<b>Darbuotojų veiklos vertinimo rodikliai</b>	
1.	Optimizavus bendrovės valdymo struktūrą bei padidinus pardavimų pajamas, padidėjo darbo efektyvumas ir vienam darbuotojui tenkančios pardavimo pajamos nuo 29,1 tūkst. Eur 2019 m. iki 46,3 tūkst. Eur 2021 m.
2.	Nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija, besikeičiant įmonės veiklos pobūdžiui, pasikeitusiems kvalifikacijos ir kompetencijų poreikiams patenkinti priimami jauni kompetentingi darbuotojai
<b>Aplinkos tausojimo, socialinės atsakomybės rodikliai</b>	
1.	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.
2.	Miesto gatvių apšvietimui per 3 m. sunaudota 150 MWh mažiau elektros energijos., dėl to į atmosferą išmesta apie 100 tonų mažiau CO <sub>2</sub> (Šiltnamio efektą sukeliančių dujų).
3.	Diegiami aplinką tausojantys ir atsinaujinančius energijos šaltinius naudojantys sprendiniai – gatvėse ir įmonės patalpose naudojami LED šviestuvai, įrengta 50 kW saulės elektrinė

2. Lūkesčių rašte nustatytų ir praėjusiais kalendoriniais metais įgyvendintų rodiklių vertinimas.

Šioje dalyje pateikiama informacija, kaip Savivaldybės valdomai įmonei sekėsi įgyvendinti lūkesčių rašte nustatytus įmonės veiklos tikslus (pateikiama informacija pagal kiekvieną lūkesčių rašte „Veiklos lūkesčiai ir vertinimas“ nustatytą punktą), kokius konkrečius finansinius ir veiklos efektyvumo rodiklius ji pasiekė. Jeigu lūkesčių rašte nustatyti įmonės veiklos tikslai nepasiekti, pateikiamas paaiškinimas. Informacija pateikiama lentelėje.

	Lūkestis	Pasiektas rezultatas
<b>Tvarios Bendrovės veiklos ir ilgalaikių akcininkų interesų užtikrinimas</b>		
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 2019 - 2021 m. naujos technologijos panaudotos rekonstruojant 9 šviesoforų postus, pasiekta LED šviestuvų dalis – 19% 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 2019 – 2021 m. m. investuota 1 484,3 tūkst. Eur, iš jų – 180,8 tūkst. Eur pagal ES projektą, rekonstruota 31 km apšvietimo linijų, į LED pakeista 1210 šviestuvų, modernizuotos 46 apšvietimo valdymo spintos. Įdiegta apšvietimo ir eismo nuotolinio stebėjimo ir

		valdymo sistema
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.	Veikla nuolat efektyvinama, darbo produktyvumas 2021 m. padidėjo 28 procentais – nuo 36,2 tūkst. Eur vienam darbuotojui iki 46,3 tūkst. Eur vienam darbuotojui. Diegiamos naujos technologijos, dėl kurių didėja apšvietimo ir šviesoforų infrastruktūros funkcionavimo kokybė.
4.	Bendrovė turi siekti, kad grynojo peno marža būtų ne mažesnė nei 2 proc., o nuosavo kapitalo grąža (ROE) būtų teigiama.	Grynasis pelningumas 2019 – 2021 m. svyravo 3,98 – 4,52 proc., ROE – 0,49 - 0,58 proc. (teigiama).
<b>Pridėtinės vertės kūrimas</b>		
1.	Bendrovė turi siekti ilgalaikės 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 užsakovų (ne Savivaldybės) dalis pardavimuose sudarytų 3 – 5 proc.	Bendrovė nuolat atlieka teikiamų paslaugų rinkos tyrimus, ieško galimybių didinti veiklos srautus. Kitų užsakovų dalis pardavimuose nuolat auga. 2019 m. sudarė 2,4 %, 2020 m. – 10,81%, 2021 m. duomenimis – 17,78 %
2.	Bendrovei tvarios vertės kūrimas neįsivaizduojamas be skaidrios ir socialiai atsakingos veiklos, vertybėmis ir etikos normomis grįsto sprendimų priėmimo. Bendrovės valdymas turėtų būti pagrįstas atvirumu, 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 <a href="http://www.sga.lt">www.sga.lt</a>
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. Sukurta abipusio bendravimo sistema klientas – paslaugų teikėjas, reaguojant į gyventojų skundus ir pranešimus. Kuriama paslaugų kokybės vertinimo ir grįžtamojo ryšio analizės sistema.
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.

Eil. Nr.	Numatytos 2021 m. investicijos	2021 m. atlikta darbų, Eur	Trumpas komentaras arba pastabos
1.	Apšvietimo tinklo modernizavimas	582 413 Eur, iš jų – 92 341 Eur ES lėšos	Modernizuota 13 km apšvietimo linijų
2.	Investicijos į bendrovės	178 100 Eur	Iveco Daily N1 kl. sunkvežimis su

	veiklai būtino transporto atnaujinimą		kopėčiomis, VW Transporter, sunkvežimis MB Atego (gatvių valymo).
3.	Investicijos į gamybinių, sandėliavimo ir administracinių pastatų statybą ir kap. remontą.	28 690 Eur	Baigtas pasitarimų salės remontas
4.	Kitos investicijos	38 890 Eur	Darbo įrankiai ir įrengimai, kompiuterinė ir ryšio įranga, kiti įrenginiai

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

- Pradėtos įgyvendinti ES dalinai finansuojamo projekto „Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ veiklos.
  - Skirtas labai didelis dėmesys ryšių su užsakovais stiprinimui, todėl dirbant su kitais užsakovais pasiektas 17,78% pajamų iš kitų užsakovų lygis (maksimalus galimas – 20%).
-