

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019 m. gegužės 8 d.
Šiauliai

1. Trumpa informacija apie įmonę, įmonės vadovą:

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių gatvių apšvietimas“ (toliau – Bendrovė) – 100 proc. akcijų valdoma Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė). Pagrindinis Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis yra Šiaulių miesto gatvių apšvietimo tinklų ir eismo reguliavimo techninių priemonių priežiūra ir eksploatacija.

Bendrovės direktoriaus pareigas eina Tomas Petreikis nuo 2017 m. gegužės 24 d.

2. Informacija apie įmonės veiklos finansinius rodiklius ir pokyčius:

Eil. Nr.	Veiklos vertinimo rodikliai	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	Trumpas komentaras (pagal poreikį)
1.	Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur	31 405	36 353	39 960	
1.1.	Pardavimo pajamos, Eur	1 413 207	1 708 613	1 918 095	Pardavimo pajamos augo dėl didesnių savivaldybės užsakymų kapitaliniam remontui ir darbų pagal konkursus
1.2.	Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.	45	47	48	
2.	Ūkinės-finansinės veiklos pelningumas				
2.1.	Bendrasis pelningumas, proc.	31,08	27,94	29,73	
2.2.	Grynasis pelningumas, proc.	7,1	4,98	6,45	
2.3.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	100 335	85 068	123 681	
2.4.	Turto grąža, proc.	7,86	6,46	8,15	
2.5.	Nuosavo kapitalo grąža, proc.	8,73	7,20	9,93	
3.	Mokumo rodikliai				
3.1.	Bendrasis skolos rodiklis, koef.	0,07	0,06	0,14	
3.2.	Bendrasis likvidumo koeficientas, koef.	11,14	11,31	4,63	
3.3.	Apyvartinis kapitalas, Eur	914 373	873 792	768 237	
4.	Efektyvus sąnaudų valdymas				

4.1.	Bendras pardavimo savikainos, pardavimo sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis, proc.	92,95	94,49	92,68	
4.2.	Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	339 694	383 089	429 841	Sąnaudos išaugo dėl padidėjusios darbų apimtys
5.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ir panaudojimas (išskyrus Savivaldybės skirtas lėšas)	83727	135 027	29 863	Prioritetas skiriamas savivaldybės užsakymams*

*Dėl darbų sezoniškumo nėra tikslinga priimti papildomų darbuotojų kitų užsakovų darbams. Esami darbo ištekliai pirmiausiai nukreipiami pagrindinio užsakovo – savivaldybės užsakymų vykdymui.

3. Informacija apie pagrindinius įmonės veiklos (nefinansinius) rodiklius ir pokyčius:

Pagrindiniai bendrovės 2018 m. darbai apibrėžti 2015 metų gruodžio 30 d. su Šiaulių miesto savivaldybe pasirašytoje Šiaulių miesto gatvių, lauko apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių techninio aptarnavimo paslaugų sutartyje, užduotys formuojamos atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės 2018 – 2020 m. strateginiame veiklos plane numatytas priemones ir finansavimą. Bendrovė taip pat dalyvauja Savivaldybės skelbiamuose viešųjų pirkimų konkursuose bei atlieka darbus ir teikia paslaugas ir privatiems užsakovams (laimėtų konkursų ir privačių užsakovų pajamos sudaro apie 10 proc. visų bendrovės pajamų).

Gatvių apšvietimui ir šviesoforams 2018 m. buvo sunaudota 5299,3 tūkst. kWh elektros energijos. Elektros energijos sąnaudos lyginant su 2017 metais padidėjo 51,3 tūkst. kWh.

Elektros energijos sąnaudos:

	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
Tūkst. Eur	578	538	561	524	481	491
Tūkst. kWh	4236	4319	4712	5135	5248	5299
1 kWh kaina, Eur	0,14	0,12	0,12	0,10	0,09	0,09

Elektros energijos sąnaudų padidėjimą lėmė ilgesnis antros apšvietimo programos (kada vakare nuo apšvietimo įjungimo iki 22 val., o ryte nuo 6,30 val. iki išjungimo šviečia visi gatvių apšvietimo šviestuvai) darbo laikas. Elektros energijos kaina šešerių metų laikotarpyje sumažėjo nuo 0,14 Eur/kWh 2013 m. iki 0,09 Eur/kWh 2018 m. Elektros energijos kaina priklauso nuo elektros energijos gamintojų siūlomos kainos ir tinkamai atliktų viešųjų pirkimų procedūrų, kurių pagalba atrenkamas ekonomiškiausias dieninio ir naktinio tarifo įkainių derinys.

Bendrovė prižiūri daugiau kaip 12 tūkst. šviestuvų, 47 šviesoforų postus, iš jų – 15 adaptyvių (valdomų transporto detektoriais), 7,7 tūkst. kelio ženklų, remontuoja juos, reaguoja į tinklų avarijas, gedimus ir darbo sutrikimus bei juos operatyviai šalina.

Savivaldybės užsakymu 2018 m. pakeista 8 km oro linijų į oro kabelines linijas, rekonstruotas 11 švietimo įstaigų teritorijų apšvietimas, įrengiant naujus LED toršerinius šviestuvus ant cinkuotų atramų, baigtas Grafo Zubovo ir Liudo Giros bei atliktas Žemaitės gatvių apšvietimo tinklo kapitalinis remontas – kabelizuota apie 10 km oro linijų, pakeičiant gelžbetonines atramas į metalines cinkuotas. Atliktas Energetikų, Medelyno ir Šatrijos g. apšvietimo tinklo kapitalinis remontas, įrengiant naują apšvietimo tinklą neapšviestose šių gatvių atkarpose.

2018 m. pradėtas apšvietimo tinklo modernizavimas. Įsigyta ir įdiegta nauja apšvietimo valdymo sistema, pilnai modernizuotas Gegužių gatvės apšvietimo tinklas, įrengiant naujus LED šviestuvus su pritemdymo funkcija ant naujų cinkuoto metalo atramų bei įrengiant naujus nuotoliniu būdu valdomus apšvietimo valdymo skydus.

Baigta įdiegti šviesoforų stebėsenos ir valdymo sistema, kurios pagalba į sistemą įeinantys šviesoforai ir jų valdomos sankryžos gali būti stebimi nuotoliniu būdu. Taip pat šios sistemos pagalba nuotoliniu būdu esant būtinybei gali būti koreguojami šviesoforų fazių laikai (aktualu, kai dėl gatvių remonto darbų, vykstančių renginių ar kitų priežasčių pasikeičia įprasti transporto srautai). 2018 m. įdiegta ir nuo 2018 m. liepos 1 d. rytinio ir vakarinio piko metu pradėjo veikti koordinuota transporto valdymo sistema (vad. „Žalioji banga“) Žemaitės g. atkarpoje nuo Dubijos g. iki Aušros al.

Laimėjus savivaldybės skelbiamus konkursus, įrengtas kryptinis apšvietimas 20-tyje pėsčiųjų perėjų, įrengtas naujas šviesoforo postas Ežero – Dubijos sankryžoje, rekonstruoti Gegužių – Lyros g. sankryžos šviesoforo postas bei pėsčiųjų šviesoforas prie Tilžės 68 namo. Rekonstruojant šviesoforais valdomas sankryžas, didžiausias dėmesys skiriamas eismo dalyvių saugumui. Naujieji šviesoforai valdomi specialiomis programomis ir detektoriais, kurie reaguoja į automobilių srautus. Rekonstruojant pėsčiųjų šviesoforą įrengtas šviesoforas su skaitikliu, rodančiu šviesoforo signalo degimo laiką po pėsčiųjų mygtuko paspaudimo.

4. Informacija apie įmonės strateginių tikslų įgyvendinimą 2018 metais:

Visi strateginiai įmonės tikslai, kurie buvo išskirti 2018 metams, pasiekti:

- Užtikrintas gatvių apšvietimo tinklų ir eismo reguliavimo priemonių sistemų funkcionavimas,
- Atlikti visi numatyti gatvių apšvietimo tinklų bei techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir modernizavimo darbai;
- Modernizuotos apšvietimo tinklų ir šviesoforų valdymo sistemos;
- Atnaujintas transporto priemonių parkas, atliktas gamybinės bazės kapitalinis remontas (pagal 2018 m. planą);
- Nustatyti finansiniai rodikliai pasiekti.

2019 – 2021 m. svarbiausios prioritetinės kryptys išlieka tos pačios - gatvių apšvietimo tinklų, šviesoforų postų ir jų valdymo sistemų įrengimas, modernizavimas ir priežiūra, naujo apšvietimo tinklo statyba ir šviesoforais valdomų sankryžų rekonstrukcija, bendradarbiavimas su Savivaldybe investuojant į apšvietimo ir šviesoforų valdymo modernizavimą, investicijos į pastatų ir materialinės bazės atnaujinimą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

5. Stiprieji ir silpnieji įmonės veiklos aspektai 2018 metais:

5.1. Stiprieji veiklos aspektai:

Veikloje taikomos pažangios technologijos. Diegiamos šiuolaikinės apšvietimo ir šviesoforų stebėsenos ir valdymo sistemos, domimasi pasaulinėmis gatvių apšvietimo ir eismo reguliavimo priemonių vystymosi tendencijomis, kurios pagal galimybes taikomos modernizuojant apšvietimo tinklus ir šviesoforų postus.

Aukšta darbuotojų kvalifikacija ir maža kaita. Bendrovėje dirba didelę patirtį turintys aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Darbuotojų kaita yra labai maža, todėl bendrovė nepraranda kvalifikuotos darbo jėgos. Skiriamos lėšos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui.

Investicijos į įmonės materialinę bazę. 2018 m. įmonė nemažai investavo į materialinės bazės atnaujinimą. Įsigyti 2 N1 klasės automobiliai. Suremontuotos ir įrengtos naujos sandėliavimo patalpos, pradėtas administracinių patalpų remontas, įsigyta apšvietimo ir šviesoforų sistemų stebėjimui ir valdymui būtina techninė ir programinė įranga. Iš viso į ilgalaikį bendrovės turtą investuota 231,8 tūkst. Eur.

5.2. Silpnieji veiklos aspektai:

Veiklos sezoniškumas. Didžioji dalis darbų gali būti atliekama tik esant tinkamoms oro sąlygoms. Dėl veiklos sezoniškumo pajamos metų eigoje pasiskirsto netolygiai.

Viešųjų pirkimų procedūros. Sudėtinga konkuruoti su privataus sektoriaus rangovais, kadangi dėl privalomų viešųjų pirkimų procedūrų yra ilgesni darbų atlikimo terminai, sudėtinga įsigyti reikalingų medžiagų.

IT specialistų trūkumas. Informacinių technologijų specialistų trūkumas darbo rinkoje sukelia sunkumus įmonei - nėra finansinių galimybių pritraukti aukštos kvalifikacijos IT specialistų.

6. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje per praėjusius finansinius metus, ar kita svarbi informacija.

Per 2018 m. I pusmetį akcininko nurodymu Bendrovė atliko Šiaulių miesto gatvių apšvietimo tinklų ir eismo reguliavimo priemonių (šviesoforų) detalią inventorizaciją, kurios duomenys skirti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto rinkos vertės nustatymui.

2018-10-04 priimtas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-341 „Dėl pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ įstatinį kapitalą“. 2018 m. IV ketvirtį vyko sprendimo įgyvendinimo paruošiamieji darbai. Galutinis sprendimo įgyvendinimas (Akcijų pasirašymo sutarties sudarymas ir įstatinio kapitalo didinimo įregistravimas) perkeltas į 2019 m. sausio mėn.
