

AB „KAUNO ENERGIJA“
METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS
PRISTATYMAS

I SKYRIUS

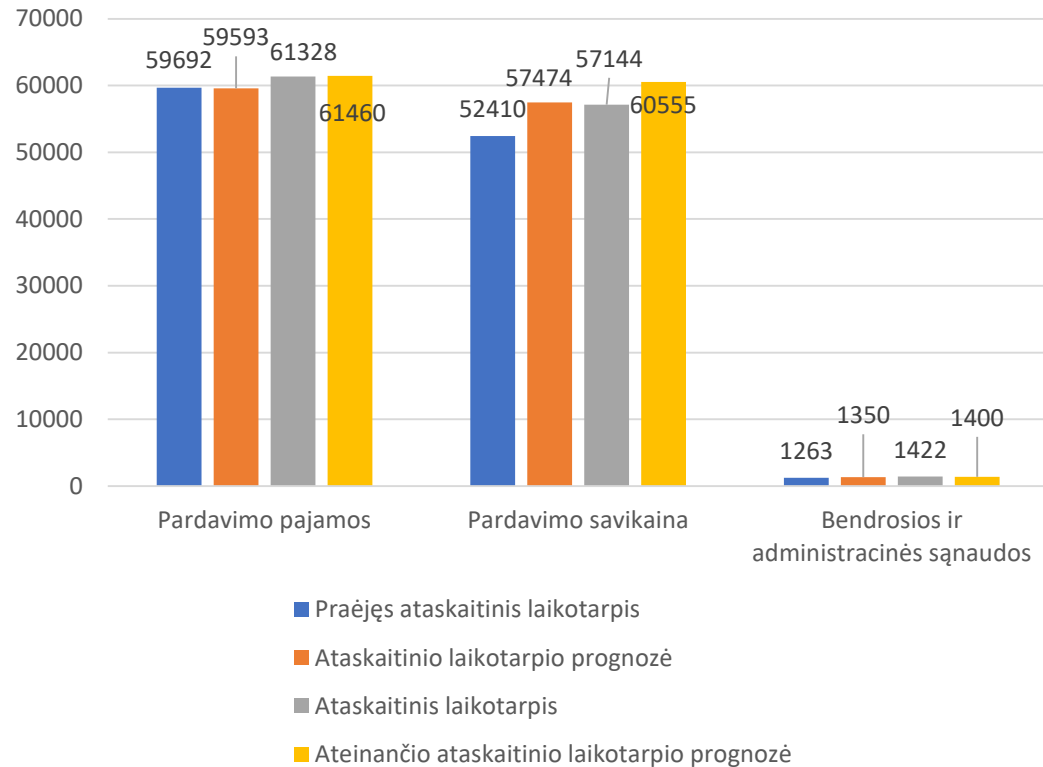
SAVIVALDYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS REZULTATAI

AB „Kauno energija“ ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų, duomenų, finansinių rodiklių palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

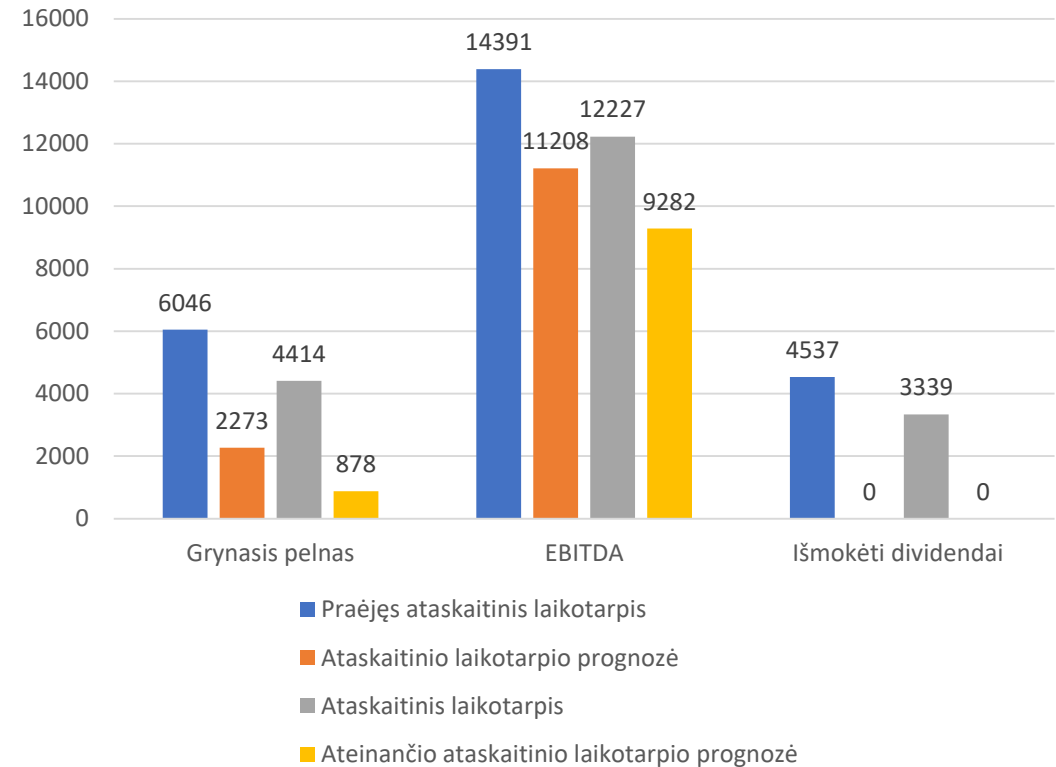
Eil. Nr.	Veiklos rezultatai, duomenys, finansiniai rodikliai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinio laikotarpio prognozė	Ataskaitinis laikotarpis	Ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė
1	2	3	4	5	6
1.	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	59692	59593	61328	61460
2.	Pardavimo savikaina, tūkst. Eur	52410	57474	57144	60555
3.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur	1263	1350	1422	1400
4.	Grynasis pelnas, tūkst. Eur	6046	2273	4414	878
5.	EBITDA, tūkst. Eur	14391	11208	12227	9282
6.	Išmokėti dividendai, tūkst. Eur	4537	0	3339	0
7.	Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur	7591	7422	7141	7206
8.	Išmokėta premijų, tūkst. Eur	500	500	500	500
9.	Darbuotojų skaičius	501	435	427	400
10.	Grynasis pelningumas, proc.	10,13	3,8	7,2	1,43
11.	EBITDA marža, proc.	24,11	18,81	19,94	15,1
12.	Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	7,05	2,68	5,12	1,09
13.	Bendrasis likvidumo koeficientas	1,48	1,6	1,65	1,63
14.	Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	4,28	4,25	4,10	4,09
15.	Pardavimo savikainos lygis, proc.	83,52	92,18	89,08	94,26

AB „Kauno energija“ ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

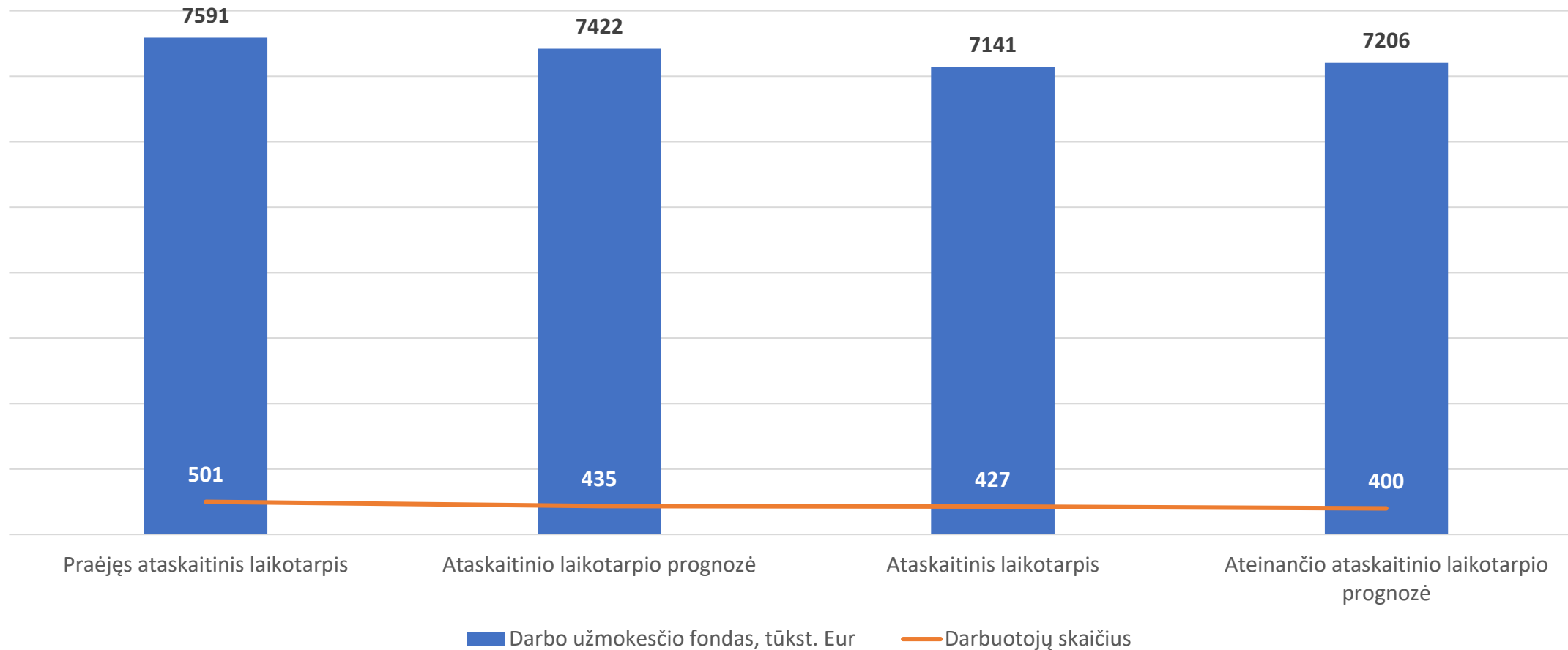
AB „Kauno energija“ veiklos rezultatai, tūkst. Eur



AB „Kauno energija“ veiklos rezultatai, tūkst. Eur

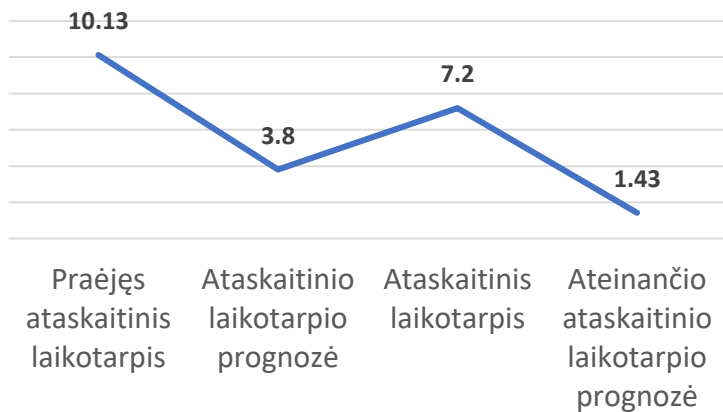


AB „Kauno energija“ ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

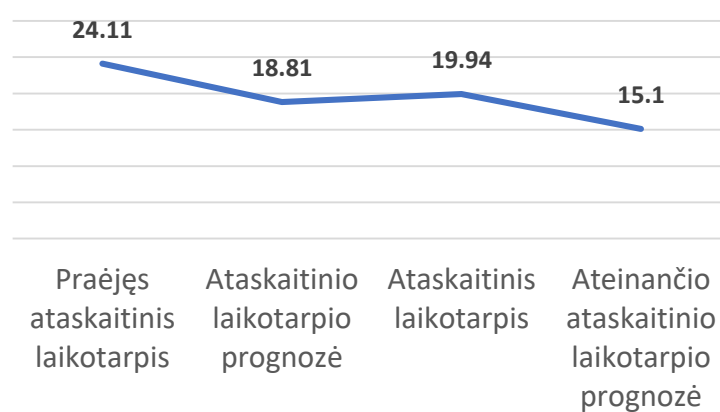


AB „Kauno energija“ ataskaitinio laikotarpio finansinių rodiklių palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ateinančio ataskaitinio laikotarpio prognozė

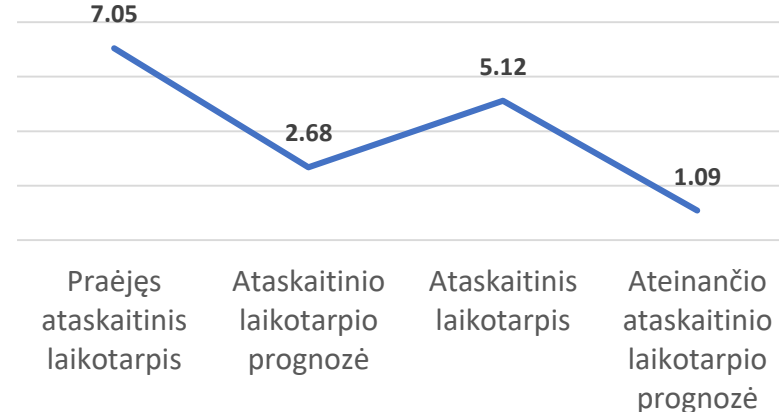
Grynasis pelningumas, proc.



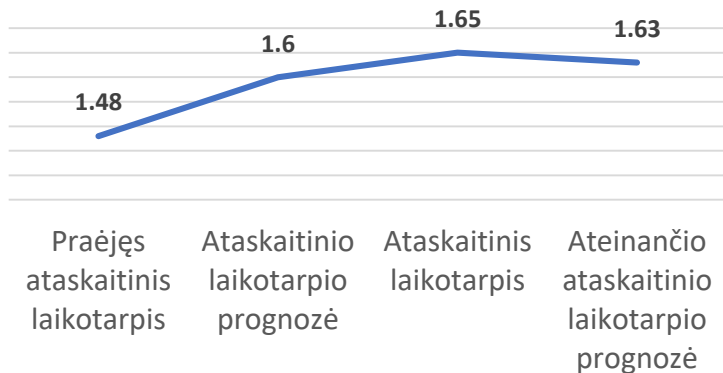
EBITDA marža, proc.



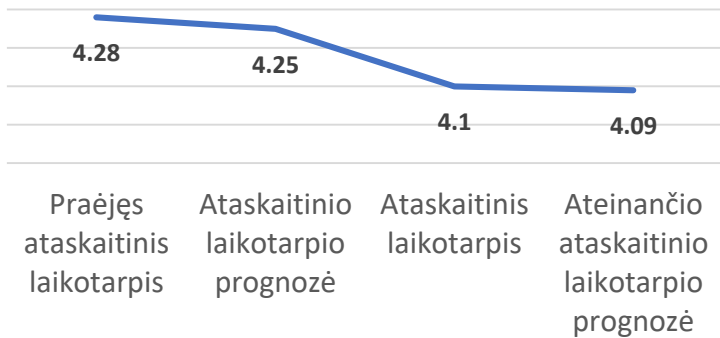
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.



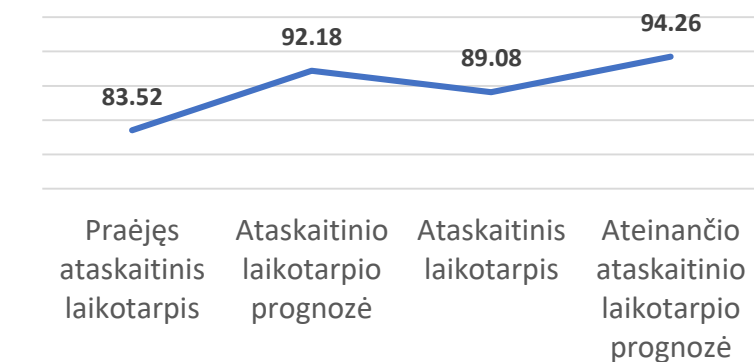
Bendras likvidumo koeficientas



Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.



Pardavimo savikainos lygis, proc.



II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS PLANUOJAMI VEIKSMAI IR INICIATYVOS ATEINANČIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS EFEKTYVUMUI, REZULTATAMS IR FINANSINIAMS RODIKLIAMS GERINTI

Eil. nr.	Planuojami veiksmai ir iniciatyvos	Siektini 2019 m. rodikliai
1.	Didinti naujų šilumos vartotojų prijungimo tempą ir tobulinti atsijungimo nuo CŠT prevenciją	+8 MW arba 85 tūkst. kv.m. naujų vartotojų
2.	Didinti šilumos gamybos efektyvumą mažinant elektros energijos sąnaudas gamyboje	16,5 kWh _{el} /MWh _{šil}
3.	Didinti šilumos gamybos efektyvumą mažinant kuro sąnaudas	84 kg _{ne} /Mwh _{šil}
4.	Užtikrinti pakankamus šilumos gamybos rezervinius pajėgumus Kauno miesto CŠT sistemoje, įgyvendinant būtinų papildomo galios rezervo pajėgumų projektą	+5 %
5.	Efektyviai mažinti šilumos perdavimo nuostolius	237 GWh/m <16,4%
6.	Efektyviai mažinti šilumos perdavimo nuostolius didinant metinį investicijų šilumos tinklų rekonstrukcijai lygį	+10 %
7.	Efektyviai mažinti šilumos perdavimo nuostolius rekonstruojant perdavimo tinklus	14 km _s /metus
8.	Optimizuoti Bendrovės valdomą turtą ir mažinti veiklos sąnaudas parduodant bendrovės veikloje nenaudojamą nekilnojamą turtą	80 %
9.	Optimizuoti Bendrovės valdomą turtą ir mažinti veiklos sąnaudas mažinant vartotojų skolas	9,0 mln. Eur
10.	Mažinti veiklos sąnaudas skaitmenizuojant ir tobulinant vidinius veiklos procesus	10 %
11.	Mažinti veiklos sąnaudas mažinant darbuotojų skaičių	400
12.	Kelti darbuotojų kvalifikaciją vykdant kompetencijos/kvalifikacijos kėlimo programą	50 % (nuo bendro darbuotojų skaičiaus)
13.	Kelti vidutinį darbo užmokestį	iki 1300 (neatskaičius mokesčių)