

I lentelė. Informacija apie Savivaldybės kontroliuojamų įmonių 2014-2016 m. suminius veiklos rezultatus ir jų 2015-2016 m. pokyčius

Tūkst. Eur	AB ir UAB			SĮ			AB, UAB ir SĮ			AB ir UAB		SĮ		AB, UAB ir SĮ	
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
Pardavimo pajamos	142 670,74	129 146,24	134 788,28	1 664,35	1 951,75	2 204,92	144 335,09	131 097,99	136 993,20	5 642,04	↑ 4,37	253,17	↑ 12,97	5 895,21	↑ 4,50
Pardavimo savikaina	124 838,29	106 014,98	112 433,61	1 355,27	1 450,32	1 776,35	126 193,56	107 465,30	114 209,96	6 418,63	↑ 6,05	326,04	↑ 22,48	6 744,66	↑ 6,28
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	17 832,46	23 131,27	22 354,67	309,08	501,45	428,57	18 141,53	23 632,71	22 783,24	-776,60	↓ -3,36	-72,87	↓ -14,53	-849,47	↓ -3,59
Bendrojo pelno marža, proc.	12,50	17,91	16,59	18,57	25,69	19,44	12,57	18,03	16,63	-1,33	↓ -7,40	-6,26	↓ -24,35	-1,40	↓ -7,74
Veiklos sąnaudos	11 486,01	12 524,27	12 499,82	381,40	396,28	430,23	11 867,41	12 920,55	12 930,05	-24,45	→ -0,20	33,95	↑ 8,57	9,50	→ 0,07
Bendrosios ir administracinės	9 823,10	11 188,66	12 091,98	378,56	395,35	429,90	10 201,66	11 584,01	12 521,88	903,32	↑ 8,07	34,55	↑ 8,74	937,87	↑ 8,10
EBIT	9 807,66	13 807,93	13 375,84	-102,23	111,05	5,69	9 705,43	13 918,99	13 381,53	-432,09	↓ -3,13	-105,36	↓ -94,88	-537,45	↓ -3,86
EBIT marža, proc.	6,87	10,69	9,92	-6,14	5,69	0,26	6,72	10,62	9,77	-0,77	↓ -7,18	-5,43	↓ -95,46	-0,85	↓ -8,00
EBITDA	27 261,44	29 107,42	30 948,18	-37,09	187,23	79,12	27 224,35	29 294,65	31 027,30	1 840,76	↑ 6,32	-108,11	↓ -57,74	1 732,65	↑ 5,91
EBITDA marža, proc.	19,11	22,54	22,96	-2,23	9,59	3,59	18,86	22,35	22,65	0,42	↑ 1,87	-6,00	↓ -62,59	0,30	↑ 1,36
Grynasis pelnas (nuostoliai)	7 261,42	9 182,99	10 523,01	-114,98	93,90	6,48	7 146,44	9 276,89	10 529,49	1 340,02	↑ 14,59	-87,42	↓ -93,10	1 252,60	↑ 13,50
Grynojo pelno marža, proc.	5,09	7,11	7,81	-6,91	4,81	0,29	4,95	7,08	7,69	0,70	↑ 9,80	-4,52	↓ -93,89	0,61	↑ 8,62
BALANSAS	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.	Pokytis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
TURTAS															
Ilgalaikis turtas	324 701,57	323 234,88	316 207,36	672,75	636,47	691,89	325 374,31	323 871,35	316 899,25	-7 027,52	↓ -2,17	55,42	↑ 8,71	-6 972,10	↓ -2,15
Nematerialus turtas	192,65	230,82	394,07	3,20	5,19	2,96	195,85	236,01	397,03	163,25	↑ 70,73	-2,23	↓ -42,98	161,02	↑ 68,23
Materialus turtas	319 832,45	319 017,54	310 216,90	655,06	631,28	688,93	320 487,51	319 648,82	310 905,83	-8 800,64	↓ -2,76	57,65	↑ 9,13	-8 742,99	↓ -2,74
Finansinis turtas	4 236,52	3 545,30	5 105,82	14,48	0,00	0,00	4 251,00	3 545,30	5 105,82	1 560,52	↑ 44,02	0,00	→ 0,00	1 560,52	↑ 44,02
Kitas ilgalaikis turtas	439,95	441,23	490,57	0,00	0,00	0,00	439,95	441,23	490,57	49,34	↑ 11,18	0,00	→ 0,00	49,34	↑ 11,18
Trumpalaikis turtas	52 813,24	40 960,64	47 012,69	765,35	695,32	956,39	53 578,59	41 655,96	47 969,08	6 052,05	↑ 14,78	261,07	↑ 37,55	6 313,12	↑ 15,16
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai	3 452,36	3 409,78	---	30,74	15,66	---	3 483,10	3 425,43	---	---	---	---	---	---	---
Atsargos	---	---	2 941,60	---	---	61,98	---	---	3 003,58	---	---	---	---	---	---
Per vienerius metus gautinos sumos	36 634,74	17 758,41	18 881,33	405,38	68,78	112,26	37 040,12	17 827,18	18 993,59	1 122,93	↑ 6,32	43,48	↑ 63,22	1 166,41	↑ 6,54
Kitas trumpalaikis turtas	1 669,93	1 296,31	---	3,24	0,00	---	1 673,17	1 296,31	---	---	---	---	---	---	---
Trumpalaikės investicijos	---	---	107,33	---	---	0,00	---	---	107,33	---	---	---	---	---	---
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11 056,21	18 496,16	25 082,43	325,99	610,89	782,15	11 382,21	19 107,05	25 864,58	6 586,27	↑ 35,61	171,26	↑ 28,03	6 757,53	↑ 35,37
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	---	---	710,76	---	---	3,33	---	---	714,09	---	---	---	---	---	---
TURTAS, iš viso	377 514,80	364 195,52	363 930,81	1 438,10	1 331,79	1 651,61	378 952,91	365 527,31	365 582,42	-264,71	→ -0,07	319,82	↑ 24,01	55,11	→ 0,02
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI															
Nuosavas kapitalas	218 417,55	226 803,73	233 185,49	862,04	925,47	885,00	219 279,60	227 729,20	234 070,49	6 381,76	↑ 2,81	-40,47	↓ -4,37	6 341,29	↑ 2,78
iš jo Savivalybei priklausančių akcijų nominali vertė	198 745,57	199 067,10	199 067,10	724,61	724,61	724,61	199 470,18	199 791,71	199 791,71	0,00	→ 0,00	0,00	→ 0,00	0,00	→ 0,00
Dotacijos ir subsidijos	73 512,40	80 282,00	75 286,23	19,37	18,28	17,19	73 531,77	80 300,28	75 303,42	-4 995,77	↓ -6,22	-1,09	↓ -5,97	-4 996,86	↓ -6,22
Atidėjiniai	---	---	7 671,93	---	---	0,00	---	---	7 671,93	---	---	---	---	---	---
Įsipareigojimai	85 584,90	57 109,90	47 265,93	556,68	388,04	699,36	86 141,58	57 497,94	47 965,29	-9 843,97	↓ -17,24	311,32	↑ 80,23	-9 532,65	↓ -16,58
Ilgalaikiai įsipareigojimai	34 316,67	31 474,13	21 585,59	3,45	0,00	18,33	34 320,12	31 474,13	21 603,92	-9 888,54	↓ -31,42	18,33	---	-9 870,21	↓ -31,36
Trumpalaikiai įsipareigojimai	51 268,23	25 635,77	25 680,34	553,23	388,04	681,03	51 821,46	26 023,81	26 361,37	44,57	→ 0,17	292,99	↑ 75,51	337,57	↑ 1,30
iš jų finansiniai įsipareigojimai	17 566,89	4 171,79	5 901,39	92,61	0,00	2,72	17 659,49	4 171,79	5 904,11	1 729,60	↑ 41,46	2,72	---	1 732,32	↑ 41,52
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos	---	---	521,23	---	---	50,06	---	---	571,29	---	---	---	---	---	---
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ iš viso	377 514,85	364 195,63	363 930,81	1 438,10	1 331,79	1 651,61	378 952,95	365 527,42	365 582,42	-264,82	→ -0,07	319,82	↑ 24,01	55,00	→ 0,02
EKONOMINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Pokytis	Pokytis, proc.	Pokytis	Pokytis, proc.	Pokytis	Pokytis, proc.
Veiklos sąnaudų rodiklis	0,08	0,10	0,09	0,23	0,20	0,20	0,08	0,10	0,09	0,00	↓ -4,37	-0,01	↓ -3,90	0,00	↓ -4,23
Absolūtus likvidumas	0,22	0,72	0,98	0,59	1,57	1,15	0,22	0,73	0,98	0,26	↑ 35,37	-0,43	↓ -27,05	0,25	↑ 33,63
Įsiskolinimo koeficientas	0,23	0,16	0,13	0,39	0,29	0,42	0,23	0,16	0,13	-0,03	↓ -17,18	0,13	↑ 45,33	-0,03	↓ -16,59
Gautinų sumų apyvartumas, d.	93,72	50,19	51,13	88,90	12,86	18,58	93,67	49,63	50,61	0,94	↑ 1,87	5,72	↑ 44,48	0,97	↑ 1,96
Turto pelningumas, proc.	1,92	2,52	2,89	-8,00	7,05	0,39	1,89	2,54	2,88	0,37	↑ 14,68	-6,66	↓ -94,44	0,34	↑ 13,49
Pajamos, tenkančios 1-am darbuotojui	50,83	44,78	47,29	13,00	13,74	15,75	49,18	43,32	45,82	2,51	↑ 5,61	2,00	↑ 14,59	2,49	↑ 5,75
KITA INFORMACIJA	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	Pokytis, vnt.	Pokytis, proc.	Pokytis, vnt.	Pokytis, proc.	Pokytis, vnt.	Pokytis, proc.
Darbuotojų skaičius	2807	2884	2850	128	142	140	2935	3026	2990	-34	↓ -1,18	-2	↓ -1,41	-36	↓ -1,19