*2 lentelė.* **Informacija apie Savivaldybės kontroliuojamų įmonių 2014–2016 m. santykinius finansinius rodiklius ir jų dinamiką**

| PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, tūkst. Eur | | AB „Kauno energija“ | | | UAB „Kauno autobusai“ | | | UAB "Kauno vandenys" | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. |
| Pardavimo pajamos | | 75 754,75 | 60 733,00 | 61 188,00 | 25 298,31 | 25 803,00 | 25 667,00 | 20 730,49 | 21 874,82 | 22 906,62 |
| Pardavimo savikaina | | 72 394,29 | 51 314,00 | 51 427,00 | 20 483,96 | 21 434,00 | 23 096,00 | 17 217,22 | 18 044,20 | 18 983,41 |
| **Bendrasis pelnas (nuostoliai)** | | 3 360,46 | 9 419,00 | 9 761,00 | 4 814,35 | 4 369,00 | 2 571,00 | 3 513,28 | 3 830,62 | 3 923,21 |
| Bendrojo pelno marža, proc. | | 4,44 | 15,51 | 15,95 | 19,03 | 16,93 | 10,02 | 16,95 | 17,51 | 17,13 |
| Veiklos sąnaudos | | 3 063,31 | 4 215,00 | 3 717,00 | 3 014,65 | 2 925,00 | 2 743,00 | 2 109,33 | 2 120,73 | 2 539,50 |
| Bendrosios ir administracinės | | 3 689,00 | 2 926,00 | 3 361,00 | 3 014,65 | 2 925,00 | 2 743,00 | 2 109,33 | 2 120,73 | 2 539,50 |
| **EBIT** | | 1 781,00 | 6 195,00 | 8 968,00 | 2 409,93 | 3 575,00 | 69,00 | 2 675,61 | 1 680,69 | 1 682,34 |
| EBIT marža, proc. | | 2,35 | 10,20 | 14,66 | 9,53 | 13,85 | 0,27 | 12,91 | 7,68 | 7,34 |
| **EBITDA** | | 7 339,26 | 12 085,00 | 14 631,00 | 6 728,74 | 5 333,00 | 3 676,00 | 9 236,18 | 8 275,18 | 8 624,07 |
| EBITDA marža, proc. | | 9,69 | 19,90 | 23,91 | 26,60 | 20,67 | 14,32 | 44,55 | 37,83 | 37,65 |
| **Grynasis pelnas (nuostoliai)** | | 867,00 | 4 528,00 | 6 901,00 | 1 580,17 | 1 512,00 | -30,00 | 2 387,65 | 1 168,94 | 1 371,12 |
| Grynojo pelno marža, proc. | | 1,14 | 7,46 | 11,28 | 6,25 | 5,86 | -0,12 | 11,52 | 5,34 | 5,99 |
| **BALANSAS, tūkst. Eur** | | | | | | | | | | |
| **TURTAS** | | | | | | | | | | |
| **Ilgalaikis turtas** | | 122 969,18 | 121 833,00 | 122 977,00 | 19 399,33 | 16 656,00 | 14 549,00 | 169 989,85 | 172 023,02 | 165 315,17 |
| Nematerialus turtas | | 74,72 | 116,00 | 107,00 | 13,90 | 22,00 | 91,00 | 78,24 | 65,04 | 172,96 |
| Materialus turtas | | 121 786,67 | 120 641,00 | 119 901,00 | 19 004,58 | 16 413,00 | 14 229,00 | 169 636,58 | 171 957,98 | 165 142,21 |
| Finansinis turtas | | 1 107,80 | 1 076,00 | 2 969,00 | 144,81 | 0,00 | 0,00 | 275,03 | 0,00 | 0,00 |
| Kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,04 | 221,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Trumpalaikis turtas** | | 22 884,04 | 13 340,00 | 17 918,00 | 8 423,89 | 8 896,00 | 7 007,00 | 10 960,58 | 7 914,36 | 11 556,97 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | | 771,84 | 1 001,00 | --- | 561,57 | 697,00 | --- | 283,86 | 335,35 | --- |
| Atsargos | | --- | --- | 624,00 | --- | --- | 721,00 | --- | --- | 143,52 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | | 21 728,16 | 9 821,00 | 11 101,00 | 6 703,83 | 842,00 | 858,00 | 3 791,05 | 3 823,19 | 3 600,73 |
| Kitas trumpalaikis turtas | | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | --- | 1 669,78 | 1 295,05 | --- |
| Trumpalaikės investicijos | | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 384,04 | 2 518,00 | 6 193,00 | 1 158,48 | 7 357,00 | 5 428,00 | 5 215,89 | 2 460,78 | 7 812,72 |
| **Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos** | | --- | --- | 176,00 | --- | --- | 154,00 | --- | --- | 346,18 |
| ***TURTAS IŠ VISO*** | | 145 853,22 | 135 173,00 | 141 071,00 | 27 823,22 | 25 552,00 | 21 710,00 | 180 950,43 | 179 937,38 | 177 218,32 |
| **NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI** | | | | | | | | | | |
| **Nuosavas kapitalas** | | 77 914,74 | 82 412,00 | 87 515,00 | 10 404,89 | 11 928,00 | 11 063,00 | 114 149,05 | 115 274,88 | 116 066,50 |
| iš jo Savivalybei priklausančių akcijų nominali vertė | | 69 050,15 | 69 140,74 | 69 140,74 | 8 842,75 | 8 854,00 | 8 854,00 | 111 767,06 | 111 759,33 | 111 759,33 |
| **Dotacijos ir subsidijos** | | 13 763,90 | 16 761,00 | 16 176,00 | 3 984,93 | 3 117,00 | 2 252,00 | 55 285,54 | 59 333,19 | 55 885,79 |
| **Atidėjiniai** | | --- | --- | 5 789,00 | --- | --- | 785,00 | --- | --- | 932,02 |
| **Įsipareigojimai** | | 54 174,58 | 36 000,00 | 31 500,00 | 13 433,45 | 10 507,00 | 7 246,00 | 11 515,83 | 5 329,30 | 4 283,14 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 20 837,29 | 23 822,00 | 19 616,00 | 6 084,34 | 3 929,00 | 328,00 | 6 174,53 | 2 360,36 | 1 317,85 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 33 337,29 | 12 178,00 | 11 884,00 | 7 349,11 | 6 578,00 | 6 918,00 | 5 341,31 | 2 968,94 | 2 965,29 |
| iš jų finansiniai įsipareigojimai | | 12 151,59 | 2 436,00 | 2 849,00 | 1 014,54 | 1 015,00 | 2 649,00 | 2 431,45 | 77,52 | 77,52 |
| **Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos** | | --- | --- | 91,00 | --- | --- | 364,00 | --- | --- | 50,87 |
| ***NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO*** | | 145 853,22 | 135 173,00 | 141 071,00 | 27 823,26 | 25 552,00 | 21 710,00 | 180 950,43 | 179 937,38 | 177 218,32 |
| **EKONOMINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI** | | | | | | | | | | |
| **EFEKTYVUMAS** | | | | | | | | | | |
| Turto apyvartumo koeficientas | Pardavimo pajamos/Turtas | 0,52 | 0,45 | 0,43 | 0,91 | 1,01 | 1,18 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas | Pardavimo pajamos/(Trumpalaikis t.-Trumpalaikiai įsip.) | -7,25 | 52,27 | 10,14 | 23,54 | 11,13 | 288,39 | 3,69 | 4,42 | 2,67 |
| Mobilumo indeksas | Trumpalaikis t./Vidutinės dienos veiklos išlaidos | 2 726,68 | 1 155,18 | 1 759,50 | 1 019,92 | 1 110,10 | 932,39 | 1 896,63 | 1 362,14 | 1 661,07 |
| Pajamos, tenkančios 1 darbuotojui, tūkst. Eur | Pardavimo pajamos/Darbuotojų sk. | 137,49 | 112,47 | 120,45 | 23,80 | 23,23 | 22,86 | 40,81 | 42,64 | 46,84 |
| **FINANSINIS PATIKIMUMAS** | | | | | | | | | | |
| Bendrasis likvidumo koeficientas | Trumpalaikiai įsip./Trumpalaikio t. | 0,69 | 1,10 | 1,51 | 1,15 | 1,35 | 1,01 | 2,05 | 2,67 | 3,90 |
| Kritinio likvidumo koeficientas | (Trumpalaikis t.-Atsargos)/ Trumpalaikiai įsip. | 0,66 | 1,01 | 1,46 | 1,07 | 1,25 | 0,91 | 2,00 | 2,55 | 3,85 |
| Apyvartinis kapitalas, tūkst. Eur | Trumpalaikis t.-Trumpalaikiai įsip. | -10 453,26 | 1 162,00 | 6 034,00 | 1 074,78 | 2 318,00 | 89,00 | 5 619,27 | 4 945,42 | 8 591,68 |
| Absoliutus likvidumo koeficientas | Pinigai ir pinigų ekvivalentai/Trumpalaikiai įsip. | 0,01 | 0,21 | 0,52 | 0,16 | 1,12 | 0,78 | 0,98 | 0,83 | 2,63 |
| Skolos-nuosavybės koeficientas | Mokėtinos sumos ir įsip. iš viso/Nuosavas kapitalas | 0,70 | 0,44 | 0,36 | 1,29 | 0,88 | 0,65 | 0,10 | 0,05 | 0,04 |
| Manevringumo koeficientas | Trumpalaikis t./Nuosavo kapitalo | 0,29 | 0,16 | 0,20 | 0,81 | 0,75 | 0,63 | 0,10 | 0,07 | 0,10 |
| Įsiskolinimo koeficientas | Mokėtinos sumos ir įsip. iš viso/Turtas | 0,37 | 0,27 | 0,22 | 0,48 | 0,41 | 0,33 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
| Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas | Trumpalaikia įsip./Turtas | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,22 | 0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| **PELNINGUMAS** | | | | | | | | | | |
| Grynasis pelningumas, proc. | (Grynasis pelnas/Pardavimo pajamos)*100 | 1,14 | 7,46 | 11,28 | 6,25 | 5,86 | -0,12 | 11,52 | 5,34 | 5,99 |
| Bendrasis pelningumas, proc. | (Bendrasis pelnas/Pardavimo pajamos)*100 | 4,44 | 15,51 | 15,95 | 19,03 | 16,93 | 10,02 | 16,95 | 17,51 | 17,13 |
| Veiklos pelningumas (EBIT Margin), proc. | (EBIT/Pardavimo pajamos)*100 | 2,35 | 10,20 | 14,66 | 9,53 | 13,85 | 0,27 | 12,91 | 7,68 | 7,34 |
| EBITDA, tūkst. Eur | | 7 339,26 | 12 085,00 | 14 631,00 | 6 728,74 | 5 333,00 | 3 676,00 | 9 236,18 | 8 275,18 | 8 624,07 |
| EBITDA marža, proc. | (EBITDA/Pardavimo pajamos)*100 | 9,69 | 19,90 | 23,91 | 26,60 | 20,67 | 14,32 | 44,55 | 37,83 | 37,65 |
| Turto pelningumas (ROA), proc. | (Grynasis pelnas/Turtas)*100 | 0,59 | 3,35 | 4,89 | 5,68 | 5,92 | -0,14 | 1,32 | 0,65 | 0,77 |
| Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc. | (Grynasis pelnas/Nuosavas kapitalas)*100 | 1,11 | 5,49 | 7,89 | 15,19 | 12,68 | -0,27 | 2,09 | 1,01 | 1,18 |
| **SĄNAUDŲ LYGIS** | | | | | | | | | | |
| Pardavimo savikainos lygis, proc. | (Pardavimo savikaina/Pardavimo pajamos)*100 | 95,56 | 84,49 | 84,05 | 80,97 | 83,07 | 89,98 | 83,05 | 82,49 | 82,87 |
| Veiklos sąnaudų lygis, proc | (Veiklos sąnaudos/Pardavimo pajamos)*100 | 4,04 | 6,94 | 6,07 | 11,92 | 11,34 | 10,69 | 10,18 | 9,69 | 11,09 |
| Bendrosios ir administracinės išlaidų lygis, proc. | (Bendrosios ir administracinės išl./ Pardavimo pajamos)*100 | 4,87 | 4,82 | 5,49 | 11,92 | 11,34 | 10,69 | 10,18 | 9,69 | 11,09 |
| **MOKUMAS - KAPITALO STRUKTŪRA** | | | | | | | | | | |
| Bendrasis skolos koeficientas | Visi įsipareigojimai/Turtas | 0,37 | 0,27 | 0,22 | 0,48 | 0,41 | 0,33 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
| Ilgalaikių skolų koeficientas | Ilgalaikiai įsipareigojimai/Turtas | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,22 | 0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Ilgalaikių skolų apdraustumas ilgalaikiu turtu, koef. | Ilgalaikis turtas/Ilgalaikiai įsip. | 5,90 | 5,11 | 6,27 | 3,19 | 4,24 | 44,36 | 27,53 | 72,88 | 125,44 |
| Nuosavo kapitalo koncentracijos koeficientas | Nuosavas kapitalas/Turtas | 0,53 | 0,61 | 0,62 | 0,37 | 0,47 | 0,51 | 0,63 | 0,64 | 0,65 |
| Atsargų apyvartumas dienomis | (Atsargos*365)/Pardavimo savikaina | 3,89 | 7,12 | 4,43 | 10,01 | 11,87 | 11,39 | 6,02 | 6,78 | 2,76 |
| Atsargų apyvartumo koeficientas | Pardavimo savikaina/Atsargos | 93,79 | 51,26 | 82,42 | 36,48 | 30,75 | 32,03 | 60,65 | 53,81 | 132,27 |
| Per vienerius metus gautinų sumų apyvartumas kartais | Pardavimo pajamos/Per vienerius metus gautinos sumos | 3,49 | 6,18 | 5,51 | 3,77 | 30,64 | 29,91 | 5,47 | 5,72 | 6,36 |
| Per vienerius metus gautinų sumų apyvartumas dienomis | (Per vienerius metus gautinos sumos*365)/Pardavimo pajamos | 104,69 | 59,02 | 66,22 | 96,72 | 11,91 | 12,20 | 66,75 | 63,79 | 57,37 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų apyvartumas dienomis | (Per vienerius metus mokėtinos sumos*365)/Pardavimo savikaina | 168,08 | 86,62 | 84,35 | 130,95 | 112,02 | 109,33 | 113,23 | 60,06 | 57,01 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų apyvartumas kartais | Pardavimo savikaina/Per vienerius metus mokėtinos sumos | 2,17 | 4,21 | 4,33 | 2,79 | 3,26 | 3,34 | 3,22 | 6,08 | 6,40 |
| Skolos ir EBITDA santykio koeficientas | Visi įsipareigojimai/EBITDA | 7,38 | 2,98 | 2,15 | 2,00 | 1,97 | 1,97 | 1,25 | 0,64 | 0,50 |
| **Darbuotojų skaičius** | | 551 | 540 | 508 | 1 063 | 1 111 | 1 123 | 508 | 513 | 489 |

| PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, tūkst. Eur | UAB „Kauno švara“ | | | UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ | | | UAB Laboratorinių bandymų centras | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. |
| Pardavimo pajamos | 15 426,63 | 15 749,44 | 17 953,50 | 2 060,83 | 1 615,91 | 3 403,00 | 676,85 | 706,10 | 736,20 |
| Pardavimo savikaina | 10 987,28 | 11 681,20 | 13 702,33 | 1 415,77 | 1 232,99 | 2 667,00 | 540,80 | 531,32 | 558,75 |
| **Bendrasis pelnas (nuostoliai)** | 4 439,35 | 4 068,24 | 4 251,17 | 645,05 | 382,92 | 736,00 | 136,05 | 174,78 | 177,45 |
| Bendrojo pelno marža, proc. | 28,78 | 25,83 | 23,68 | 31,30 | 23,70 | 21,63 | 20,10 | 24,75 | 24,10 |
| Veiklos sąnaudos | 1 849,06 | 1 978,45 | 2 278,71 | 470,61 | 372,54 | 333,00 | 83,54 | 89,50 | 93,04 |
| Bendrosios ir administracinės | 1 849,06 | 1 978,45 | 2 278,71 | 470,61 | 372,54 | 333,00 | 83,54 | 89,50 | 93,04 |
| **EBIT** | 2 657,74 | 2 157,70 | 2 045,11 | 186,22 | 22,61 | 352,00 | 58,08 | 98,66 | 109,34 |
| EBIT marža, proc. | 17,23 | 13,70 | 11,39 | 9,04 | 1,40 | 10,34 | 8,58 | 13,97 | 14,85 |
| **EBITDA** | 3 488,59 | 3 003,96 | 3 181,12 | 243,32 | 89,34 | 440,00 | 92,91 | 148,30 | 157,20 |
| EBITDA marža, proc. | 22,61 | 19,07 | 17,72 | 11,81 | 5,53 | 12,93 | 13,73 | 21,00 | 21,35 |
| **Grynasis pelnas (nuostoliai)** | 2 186,44 | 1 817,80 | 1 708,04 | 170,12 | 11,81 | 351,00 | 46,39 | 78,97 | 97,66 |
| Grynojo pelno marža, proc. | 14,17 | 11,54 | 9,51 | 8,25 | 0,73 | 10,31 | 6,85 | 11,18 | 13,27 |
| **BALANSAS, tūkst. Eur** | | | | | | | | | |
| **TURTAS** | | | | | | | | | |
| **Ilgalaikis turtas** | 6 936,05 | 7 635,63 | 8 292,65 | 1 106,98 | 900,52 | 840,00 | 426,88 | 384,68 | 396,92 |
| Nematerialus turtas | 7,97 | 6,99 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materialus turtas | 4 491,12 | 5 226,67 | 5 907,70 | 649,49 | 628,86 | 840,00 | 423,33 | 384,68 | 396,92 |
| Finansinis turtas | 2 247,84 | 2 197,64 | 2 136,82 | 457,49 | 271,66 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 189,11 | 204,34 | 239,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Trumpalaikis turtas** | 7 553,36 | 7 737,70 | 6 764,23 | 942,93 | 984,73 | 1 438,00 | 354,78 | 441,30 | 462,57 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 1 621,42 | 1 180,17 | --- | 95,03 | 96,22 | --- | 5,92 | 9,89 | --- |
| Atsargos | --- | --- | 1 117,45 | --- | --- | 269,00 | --- | --- | 7,55 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 3 198,50 | 2 454,10 | 2 569,51 | 492,12 | 279,32 | 147,00 | 154,83 | 70,83 | 69,42 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 0,00 | 0,00 | --- | 0,15 | 1,26 | --- | 0,00 | 0,00 | --- |
| Trumpalaikės investicijos | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 7,33 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 2 733,44 | 4 103,43 | 3 077,27 | 355,62 | 607,92 | 1 022,00 | 194,02 | 360,59 | 378,27 |
| **Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos** | --- | --- | 22,48 | --- | --- | 3,00 | --- | --- | 2,00 |
| ***TURTAS IŠ VISO*** | 14 489,41 | 15 373,33 | 15 079,36 | 2 049,91 | 1 885,25 | 2 281,00 | 781,66 | 825,98 | 861,49 |
| **NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI** | | | | | | | | | |
| **Nuosavas kapitalas** | 9 285,74 | 10 724,07 | 11 632,11 | 1 530,59 | 1 494,99 | 1 795,00 | 626,45 | 682,81 | 740,97 |
| iš jo Savivalybei priklausančių akcijų nominali vertė | 5 588,51 | 5 811,23 | 5 811,23 | 866,35 | 867,48 | 867,48 | 386,16 | 386,67 | 386,67 |
| **Dotacijos ir subsidijos** | 478,03 | 1 070,81 | 972,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Atidėjiniai** | --- | --- | 165,91 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 |
| **Įsipareigojimai** | 4 725,65 | 3 578,45 | 2 308,90 | 519,32 | 390,25 | 483,00 | 155,21 | 143,17 | 120,49 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 862,89 | 1 150,03 | 274,06 | 289,49 | 180,93 | 0,00 | 67,57 | 31,81 | 3,06 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 3 862,75 | 2 428,42 | 2 034,84 | 229,83 | 209,32 | 483,00 | 87,65 | 111,36 | 117,43 |
| iš jų finansiniai įsipareigojimai | 1 809,49 | 498,39 | 189,90 | 108,56 | 108,56 | 0,00 | 44,60 | 35,71 | 49,89 |
| **Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos** | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 3,00 | --- | --- | 0,03 |
| ***NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO*** | 14 489,41 | 15 373,33 | 15 079,36 | 2 049,91 | 1 885,25 | 2 281,00 | 781,66 | 825,98 | 861,49 |
| **EKONOMINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI** | | | | | | | | | |
| **EFEKTYVUMAS** | | | | | | | | | |
| Turto apyvartumo koeficientas | 1,06 | 1,02 | 1,19 | 1,01 | 0,86 | 1,49 | 0,87 | 0,85 | 0,85 |
| Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas | 4,18 | 2,97 | 3,80 | 2,89 | 2,08 | 3,56 | 2,53 | 2,14 | 2,13 |
| Mobilumo indeksas | 1 491,01 | 1 427,51 | 1 083,48 | 731,32 | 964,80 | 1 576,19 | 1 550,06 | 1 799,72 | 1 814,68 |
| Pajamos, tenkančios 1 darbuotojui, tūkst. Eur | 32,82 | 31,25 | 37,56 | 34,35 | 26,06 | 38,67 | 21,15 | 22,07 | 22,31 |
| **FINANSINIS PATIKIMUMAS** | | | | | | | | | |
| Bendrasis likvidumo koeficientas | 1,96 | 3,19 | 3,32 | 4,10 | 4,70 | 2,98 | 4,05 | 3,96 | 3,94 |
| Kritinio likvidumo koeficientas | 1,54 | 2,70 | 2,78 | 3,69 | 4,24 | 2,42 | 3,98 | 3,87 | 3,87 |
| Apyvartinis kapitalas, tūkst. Eur | 3 690,60 | 5 309,28 | 4 729,39 | 713,09 | 775,41 | 955,00 | 267,13 | 329,94 | 345,14 |
| Absoliutus likvidumo koeficientas | 0,71 | 1,69 | 1,51 | 1,55 | 2,90 | 2,12 | 2,21 | 3,24 | 3,22 |
| Skolos-nuosavybės koeficientas | 0,51 | 0,33 | 0,20 | 0,34 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,16 |
| Manevringumo koeficientas | 0,81 | 0,72 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,80 | 0,57 | 0,65 | 0,62 |
| Įsiskolinimo koeficientas | 0,33 | 0,23 | 0,15 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,14 |
| Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,14 | 0,10 | - | 0,09 | 0,04 | 0,00 |
| **PELNINGUMAS** | | | | | | | | | |
| Grynasis pelningumas, proc. | 14,17 | 11,54 | 9,51 | 8,25 | 0,73 | 10,31 | 6,85 | 11,18 | 13,27 |
| Bendrasis pelningumas, proc. | 28,78 | 25,83 | 23,68 | 31,30 | 23,70 | 21,63 | 20,10 | 24,75 | 24,10 |
| Veiklos pelningumas (EBIT Margin), proc. | 17,23 | 13,70 | 11,39 | 9,04 | 1,40 | 10,34 | 8,58 | 13,97 | 14,85 |
| EBITDA, tūkst. Eur | 3 488,59 | 3 003,96 | 3 181,12 | 243,32 | 89,34 | 440,00 | 92,91 | 148,30 | 157,20 |
| EBITDA marža, proc. | 22,61 | 19,07 | 17,72 | 11,81 | 5,53 | 12,93 | 13,73 | 21,00 | 21,35 |
| Turto pelningumas (ROA), proc. | 15,09 | 11,82 | 11,33 | 8,30 | 0,63 | 15,39 | 5,93 | 9,56 | 11,34 |
| Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc. | 23,55 | 16,95 | 14,68 | 11,11 | 0,79 | 19,55 | 7,40 | 11,57 | 13,18 |
| **SĄNAUDŲ LYGIS** | | | | | | | | | |
| Pardavimo savikainos lygis, proc. | 71,22 | 74,17 | 76,32 | 68,70 | 76,30 | 78,37 | 79,90 | 75,25 | 75,90 |
| Veiklos sąnaudų lygis, proc | 11,99 | 12,56 | 12,69 | 22,84 | 23,05 | 9,79 | 12,34 | 12,68 | 12,64 |
| Bendrosios ir administracinės išlaidų lygis, proc. | 11,99 | 12,56 | 12,69 | 22,84 | 23,05 | 9,79 | 12,34 | 12,68 | 12,64 |
| **MOKUMAS - KAPITALO STRUKTŪRA** | | | | | | | | | |
| Bendrasis skolos koeficientas | 0,33 | 0,23 | 0,15 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,14 |
| Ilgalaikių skolų koeficientas | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,14 | 0,10 | - | 0,09 | 0,04 | 0,00 |
| Ilgalaikių skolų apdraustumas ilgalaikiu turtu, koef. | 8,04 | 6,64 | 30,26 | 3,82 | 4,98 | - | 6,32 | 12,09 | 129,71 |
| Nuosavo kapitalo koncentracijos koeficientas | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,83 | 0,86 |
| Atsargų apyvartumas dienomis | 53,86 | 36,88 | 29,77 | 24,50 | 28,48 | 36,81 | 4,00 | 6,79 | 4,93 |
| Atsargų apyvartumo koeficientas | 6,78 | 9,90 | 12,26 | 14,90 | 12,81 | 9,91 | 91,30 | 53,72 | 74,01 |
| Per vienerius metus gautinų sumų apyvartumas kartais | 4,82 | 6,42 | 6,99 | 4,19 | 5,79 | 23,15 | 4,37 | 9,97 | 10,61 |
| Per vienerius metus gautinų sumų apyvartumas dienomis | 75,68 | 56,87 | 52,24 | 87,16 | 63,09 | 15,77 | 83,49 | 36,61 | 34,42 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų apyvartumas dienomis | 128,32 | 75,88 | 54,20 | 59,25 | 61,97 | 66,10 | 59,15 | 76,50 | 76,71 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų apyvartumas kartais | 2,84 | 4,81 | 6,73 | 6,16 | 5,89 | 5,52 | 6,17 | 4,77 | 4,76 |
| Skolos ir EBITDA santykio koeficientas | 1,35 | 1,19 | 0,73 | 2,13 | 4,37 | 1,10 | 1,67 | 0,97 | 0,77 |
| **Darbuotojų skaičius** | 470 | 504 | 478 | 60 | 62 | 88 | 32 | 32 | 33 |

| PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, tūkst. Eur | UAB „Kauno aikštelė“ | | | UAB „Stoties turgus“ | | | UAB „Centrinis knygynas“ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. |
| Pardavimo pajamos | 68,84 | 67,07 | 68,03 | 477,88 | 455,00 | 446,40 | 353,48 | 304,69 | 158,16 |
| Pardavimo savikaina | 32,33 | 34,71 | 37,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,69 | 230,45 | 98,89 |
| **Bendrasis pelnas (nuostoliai)** | 36,52 | 32,36 | 30,07 | 477,88 | 455,00 | 446,40 | 83,79 | 74,25 | 59,27 |
| Bendrojo pelno marža, proc. | 53,04 | 48,25 | 44,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 23,70 | 24,37 | 37,47 |
| Veiklos sąnaudos | 37,02 | 31,92 | 29,48 | 437,93 | 403,72 | 387,82 | 100,32 | 97,10 | 64,54 |
| Bendrosios ir administracinės | 34,35 | 29,72 | 29,27 | 437,93 | 403,72 | 387,82 | 61,33 | 62,02 | 31,92 |
| **EBIT** | 1,42 | 0,95 | 4,05 | 43,06 | 53,96 | 59,16 | -16,53 | -11,69 | -2,22 |
| EBIT marža, proc. | 2,07 | 1,42 | 5,95 | 9,01 | 11,86 | 13,25 | -4,68 | -3,84 | -1,40 |
| **EBITDA** | 2,00 | 1,56 | 4,44 | 109,15 | 119,59 | 111,12 | -15,68 | -10,84 | -1,21 |
| EBITDA marža, proc. | 2,90 | 2,32 | 6,53 | 22,84 | 26,28 | 24,89 | -4,44 | -3,56 | -0,77 |
| **Grynasis pelnas (nuostoliai)** | 1,28 | 0,80 | 0,37 | 34,67 | 46,60 | 50,61 | -16,53 | -11,69 | -2,20 |
| Grynojo pelno marža, proc. | 1,86 | 1,19 | 0,54 | 7,25 | 10,24 | 11,34 | -4,68 | -3,84 | -1,39 |
| **BALANSAS, tūkst. Eur** | | | | | | | | | |
| **TURTAS** | | | | | | | | | |
| **Ilgalaikis turtas** | 17,92 | 17,89 | 17,51 | 2 949,08 | 2 883,96 | 2 831,92 | 31,34 | 28,56 | 88,98 |
| Nematerialus turtas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materialus turtas | 17,92 | 17,89 | 17,51 | 2 947,83 | 2 882,75 | 2 830,79 | 31,34 | 28,56 | 88,98 |
| Finansinis turtas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,21 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Trumpalaikis turtas** | 12,17 | 12,12 | 10,88 | 335,63 | 164,55 | 267,35 | 160,36 | 134,56 | 75,04 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 1,12 | 1,81 | --- | 1,14 | 1,07 | --- | 74,56 | 52,59 | --- |
| Atsargos | --- | --- | 0,95 | --- | --- | 0,78 | --- | --- | 0,69 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 1,13 | 0,67 | 0,59 | 4,15 | 1,79 | 1,91 | 0,24 | 0,00 | 11,39 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | --- |
| Trumpalaikės investicijos | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 100,00 | --- | --- | 0,00 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 9,93 | 9,64 | 9,34 | 330,33 | 161,69 | 164,66 | 85,56 | 81,97 | 62,96 |
| **Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos** | --- | --- | 0,20 | --- | --- | 0,19 | --- | --- | 0,09 |
| ***TURTAS IŠ VISO*** | 30,09 | 30,02 | 28,59 | 3 284,70 | 3 048,52 | 3 099,46 | 191,71 | 163,12 | 164,11 |
| **NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI** | | | | | | | | | |
| **Nuosavas kapitalas** | 16,42 | 17,27 | 17,63 | 3 264,73 | 3 025,14 | 3 075,74 | 84,21 | 72,39 | 70,17 |
| iš jo Savivalybei priklausančių akcijų nominali vertė | 21,33 | 21,35 | 21,35 | 1 040,60 | 1 042,08 | 1 042,08 | 57,00 | 57,08 | 57,08 |
| **Dotacijos ir subsidijos** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Atidėjiniai** | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 |
| **Įsipareigojimai** | 13,67 | 12,75 | 9,96 | 19,97 | 23,38 | 23,72 | 107,50 | 90,73 | 93,94 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 13,67 | 12,75 | 9,96 | 19,97 | 23,38 | 23,72 | 107,50 | 90,73 | 69,04 |
| iš jų finansiniai įsipareigojimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,56 |
| **Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos** | --- | --- | 1,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 |
| ***NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO*** | 30,09 | 30,02 | 28,59 | 3 284,70 | 3 048,52 | 3 099,46 | 191,71 | 163,12 | 164,11 |
| **EKONOMINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI** | | | | | | | | | |
| **EFEKTYVUMAS** | | | | | | | | | |
| Turto apyvartumo koeficientas | 2,29 | 2,23 | 2,38 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 1,84 | 1,87 | 0,96 |
| Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas | -46,10 | -106,46 | 73,95 | 1,51 | 3,22 | 1,83 | 6,69 | 6,95 | 26,36 |
| Mobilumo indeksas | 120,02 | 138,59 | 134,71 | 279,73 | 148,77 | 251,62 | 583,46 | 505,83 | 424,38 |
| Pajamos, tenkančios 1 darbuotojui, tūkst. Eur | 9,83 | 11,18 | 11,34 | 34,13 | 35,00 | 49,60 | 35,35 | 30,47 | 158,16 |
| **FINANSINIS PATIKIMUMAS** | | | | | | | | | |
| Bendrasis likvidumo koeficientas | 0,89 | 0,95 | 1,09 | 16,81 | 7,04 | 11,27 | 1,49 | 1,48 | 1,09 |
| Kritinio likvidumo koeficientas | 0,81 | 0,81 | 1,00 | 16,75 | 6,99 | 11,24 | 0,80 | 0,90 | 1,08 |
| Apyvartinis kapitalas, tūkst. Eur | -1,49 | -0,63 | 0,92 | 315,66 | 141,17 | 243,63 | 52,87 | 43,83 | 6,00 |
| Absoliutus likvidumo koeficientas | 0,73 | 0,76 | 0,94 | 16,54 | 6,92 | 6,94 | 0,80 | 0,90 | 0,91 |
| Skolos-nuosavybės koeficientas | 0,83 | 0,74 | 0,56 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,28 | 1,25 | 1,34 |
| Manevringumo koeficientas | 0,74 | 0,70 | 0,62 | 0,10 | 0,05 | 0,09 | 1,90 | 1,86 | 1,07 |
| Įsiskolinimo koeficientas | 0,45 | 0,42 | 0,35 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,56 | 0,56 | 0,57 |
| Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 |
| **PELNINGUMAS** | | | | | | | | | |
| Grynasis pelningumas, proc. | 1,86 | 1,19 | 0,54 | 7,25 | 10,24 | 11,34 | -4,68 | -3,84 | -1,39 |
| Bendrasis pelningumas, proc. | 53,04 | 48,25 | 44,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 23,70 | 24,37 | 37,47 |
| Veiklos pelningumas (EBIT Margin), proc. | 2,07 | 1,42 | 5,95 | 9,01 | 11,86 | 13,25 | -4,68 | -3,84 | -1,40 |
| EBITDA, tūkst. Eur | 2,00 | 1,56 | 4,44 | 109,15 | 119,59 | 111,12 | -15,68 | -10,84 | -1,21 |
| EBITDA marža, proc. | 2,90 | 2,32 | 6,53 | 22,84 | 26,28 | 24,89 | -4,44 | -3,56 | -0,77 |
| Turto pelningumas (ROA), proc. | 4,26 | 2,66 | 1,29 | 1,06 | 1,53 | 1,63 | -8,62 | -7,17 | -1,34 |
| Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc. | 7,80 | 4,63 | 2,10 | 1,06 | 1,54 | 1,65 | -19,63 | -16,15 | -3,14 |
| **SĄNAUDŲ LYGIS** | | | | | | | | | |
| Pardavimo savikainos lygis, proc. | 46,96 | 51,75 | 55,80 | - | - | - | 76,30 | 75,63 | 62,53 |
| Veiklos sąnaudų lygis, proc | 53,78 | 47,59 | 43,33 | 91,64 | 88,73 | 86,88 | 28,38 | 31,87 | 40,81 |
| Bendrosios ir administracinės išlaidų lygis, proc. | 49,89 | 44,32 | 43,03 | 91,64 | 88,73 | 86,88 | 17,35 | 20,36 | 20,18 |
| **MOKUMAS - KAPITALO STRUKTŪRA** | | | | | | | | | |
| Bendrasis skolos koeficientas | 0,45 | 0,42 | 0,35 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,56 | 0,56 | 0,57 |
| Ilgalaikių skolų koeficientas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 |
| Ilgalaikių skolų apdraustumas ilgalaikiu turtu, koef. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,57 |
| Nuosavo kapitalo koncentracijos koeficientas | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,44 | 0,44 | 0,43 |
| Atsargų apyvartumas dienomis | 12,59 | 19,03 | 9,13 | - | - | - | 100,92 | 83,29 | 2,55 |
| Atsargų apyvartumo koeficientas | 28,99 | 19,18 | 39,96 | - | - | - | 3,62 | 4,38 | 143,32 |
| Per vienerius metus gautinų sumų apyvartumas kartais | 61,07 | 100,10 | 115,31 | 115,12 | 253,91 | 233,72 | 1 468,70 | 101 564,67 | 13,89 |
| Per vienerius metus gautinų sumų apyvartumas dienomis | 5,98 | 3,65 | 3,17 | 3,17 | 1,44 | 1,56 | 0,25 | 0,00 | 26,29 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų apyvartumas dienomis | 154,32 | 134,08 | 95,77 | - | - | - | 145,49 | 143,71 | 254,82 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų apyvartumas kartais | 2,37 | 2,72 | 3,81 | - | - | - | 2,51 | 2,54 | 1,43 |
| Skolos ir EBITDA santykio koeficientas | 6,84 | 8,17 | 2,24 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | -6,86 | -8,37 | -77,64 |
| **Darbuotojų skaičius** | 7 | 6 | 6 | 14 | 13 | 9 | 10 | 10 | 1 |

| PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, tūkst. Eur | UAB Kauno butų ūkis | | | AB IR UAB IŠ VISO* | | | Kauno SĮ „Kauno planas“ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. |
| Pardavimo pajamos | 1 822,69 | 1 837,20 | 2 261,37 | 142 670,74 | 129 146,24 | 134 788,28 | 370,58 | 559,82 | 725,26 |
| Pardavimo savikaina | 1 496,96 | 1 512,11 | 1 862,27 | 124 838,29 | 106 014,98 | 112 433,61 | 414,32 | 422,45 | 611,13 |
| **Bendrasis pelnas (nuostoliai)** | 325,73 | 325,10 | 399,10 | **17 832,46** | **23 131,27** | **22 354,67** | -43,74 | 137,38 | 114,13 |
| Bendrojo pelno marža, proc. | 17,87 | 17,70 | 17,65 | 12,50 | 17,91 | 16,59 | -11,80 | 24,54 | 15,74 |
| Veiklos sąnaudos | 320,24 | 290,31 | 313,73 | 11 486,01 | 12 524,27 | 12 499,82 | 99,73 | 129,57 | 102,22 |
| Bendrosios ir administracinės | 302,62 | 280,97 | 294,72 | 12 052,41 | 11 188,66 | 12 091,98 | 96,89 | 128,64 | 101,89 |
| **EBIT** | 11,14 | 35,05 | 89,06 | **9 807,66** | **13 807,93** | **13 375,84** | -175,91 | 6,09 | 12,31 |
| EBIT marža, proc. | 0,61 | 1,91 | 3,94 | 6,87 | 10,69 | 9,92 | -47,47 | 1,09 | 1,70 |
| **EBITDA** | 36,97 | 62,33 | 124,44 | **27 261,44** | **29 107,42** | **30 948,18** | -168,10 | 9,96 | 13,54 |
| EBITDA marža, proc. | 2,03 | 3,39 | 5,50 | 19,11 | 22,54 | 22,96 | -45,36 | 1,78 | 1,87 |
| **Grynasis pelnas (nuostoliai)** | 9,03 | 29,76 | 75,41 | **7 266,22** | **9 182,99** | **10 523,01** | -175,91 | 5,80 | 12,07 |
| Grynojo pelno marža, proc. | 0,50 | 1,62 | 3,33 | 5,09 | 7,11 | 7,81 | -47,47 | 1,04 | 1,66 |
| **BALANSAS, tūkst. Eur** | | | | | | | | | |
| **TURTAS** | | | | | | | | | |
| **Ilgalaikis turtas** | 874,95 | 871,62 | 898,21 | **324 701,57** | **323 234,88** | **316 207,36** | 97,28 | 91,78 | 113,37 |
| Nematerialus turtas | 17,81 | 20,79 | 14,11 | 192,65 | 230,82 | 394,07 | 1,08 | 0,01 | 0,00 |
| Materialus turtas | 843,59 | 836,15 | 862,79 | 319 832,45 | 319 017,54 | 310 216,90 | 96,20 | 91,77 | 113,37 |
| Finansinis turtas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 236,52 | 3 545,30 | 5 105,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 13,55 | 14,68 | 21,31 | 439,95 | 441,23 | 490,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Trumpalaikis turtas** | 1 185,51 | 1 335,17 | 1 512,65 | **52 813,24** | **40 960,64** | **47 012,69** | 223,66 | 276,51 | 610,14 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 35,88 | 34,53 | --- | 3 452,36 | 3 409,78 | --- | 20,92 | 4,25 | --- |
| Atsargos | --- | --- | 56,66 | --- | --- | 2 941,60 | --- | --- | 49,65 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 560,73 | 465,50 | 521,78 | 36 634,74 | 17 758,41 | 18 881,33 | 48,33 | 41,72 | 27,10 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 0,00 | 0,00 | --- | 1 669,93 | 1 296,31 | --- | 0,00 | 0,00 | --- |
| Trumpalaikės investicijos | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 107,33 | --- | --- | 0,00 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 588,90 | 835,14 | 934,21 | 11 056,21 | 18 496,16 | 25 082,43 | 154,42 | 230,54 | 533,39 |
| **Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos** | --- | --- | 6,62 | --- | --- | **710,76** | --- | --- | 3,33 |
| ***TURTAS IŠ VISO*** | 2 060,46 | 2 206,79 | 2 417,48 | **377 514,80** | **364 195,52** | **363 930,81** | 320,94 | 368,29 | 726,84 |
| **NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI** | | | | | | | | | |
| **Nuosavas kapitalas** | 1 140,74 | 1 171,97 | 1 209,37 | **218 417,55** | **226 803,73** | **233 185,49** | 218,30 | 224,09 | 233,26 |
| iš jo Savivalybei priklausančių akcijų nominali vertė | 1 125,67 | 1 127,14 | 1 127,14 | 198 745,57 | 199 067,10 | 199 067,10 | 144,83 | 144,83 | 144,83 |
| **Dotacijos ir subsidijos** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **73 512,40** | **80 282,00** | **75 286,23** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Atidėjiniai** | --- | --- | 0,00 | --- | --- | **7 671,93** | --- | --- | 0,00 |
| **Įsipareigojimai** | 919,72 | 1 034,82 | 1 196,78 | **85 584,90** | **57 109,90** | **47 265,93** | 102,64 | 144,20 | 493,58 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 0,56 | 0,00 | 21,72 | 34 316,67 | 31 474,13 | 21 585,59 | 0,00 | 0,00 | 18,33 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 919,16 | 1 034,82 | 1 175,06 | 51 268,23 | 25 635,77 | 25 680,34 | 102,64 | 144,20 | 475,25 |
| iš jų finansiniai įsipareigojimai | 6,67 | 0,61 | 19,52 | 17 566,89 | 4 171,79 | 5 901,39 | 0,00 | 0,00 | 2,72 |
| **Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos** | --- | --- | 11,33 | --- | --- | **521,23** | --- | --- | 0,00 |
| ***NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO*** | 2 060,46 | 2 206,79 | 2 417,48 | **377 514,85** | **364 195,63** | **363 930,81** | 320,94 | 368,29 | 726,84 |
| **EKONOMINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI** | | | | | | | | | |
| **EFEKTYVUMAS** | | | | | | | | | |
| Turto apyvartumo koeficientas | 0,88 | 0,83 | 0,94 | 0,38 | 0,35 | 0,37 | 1,15 | 1,52 | 1,00 |
| Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas | 6,84 | 6,12 | 6,70 | 92,34 | 8,43 | 6,32 | 3,06 | 4,23 | 5,38 |
| Mobilumo indeksas | 1 351,23 | 1 678,68 | 1 759,85 | 1 678,29 | 1 193,73 | 1 372,79 | 818,55 | 778,94 | 2 178,65 |
| Pajamos, tenkančios 1 darbuotojui, tūkst. Eur | 19,81 | 19,75 | 19,66 | 50,83 | 44,78 | 47,29 | 12,35 | 16,96 | 12,72 |
| **FINANSINIS PATIKIMUMAS** | | | | | | | | | |
| Bendrasis likvidumo koeficientas | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,03 | 1,60 | 1,83 | 2,18 | 1,92 | 1,28 |
| Kritinio likvidumo koeficientas | 1,25 | 1,26 | 1,24 | 0,96 | 1,46 | 1,72 | 1,98 | 1,89 | 1,18 |
| Apyvartinis kapitalas, tūkst. Eur | 266,35 | 300,35 | 337,59 | 1 545,00 | 15 324,87 | 21 332,35 | 121,02 | 132,31 | 134,89 |
| Absoliutus likvidumo koeficientas | 0,64 | 0,81 | 0,80 | 0,22 | 0,72 | 0,98 | 1,50 | 1,60 | 1,12 |
| Skolos-nuosavybės koeficientas | 0,81 | 0,88 | 0,99 | 0,39 | 0,25 | 0,20 | 0,47 | 0,64 | 2,12 |
| Manevringumo koeficientas | 1,04 | 1,14 | 1,25 | 0,24 | 0,18 | 0,20 | 1,02 | 1,23 | 2,62 |
| Įsiskolinimo koeficientas | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,23 | 0,16 | 0,13 | 0,32 | 0,39 | 0,68 |
| Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas | 0,00 | - | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | - | - | 0,03 |
| **PELNINGUMAS** | | | | | | | | | |
| Grynasis pelningumas, proc. | 0,50 | 1,62 | 3,33 | 5,09 | 7,11 | 7,81 | -47,47 | 1,04 | 1,66 |
| Bendrasis pelningumas, proc. | 17,87 | 17,70 | 17,65 | 12,50 | 17,91 | 16,59 | -11,80 | 24,54 | 15,74 |
| Veiklos pelningumas (EBIT Margin), proc. | 0,61 | 1,91 | 3,94 | 6,87 | 10,69 | 9,92 | -47,47 | 1,09 | 1,70 |
| EBITDA, tūkst. Eur | 36,97 | 62,33 | 124,44 | 27 261,44 | 29 107,42 | 30 948,18 | -168,10 | 9,96 | 13,54 |
| EBITDA marža, proc. | 2,03 | 3,39 | 5,50 | 19,11 | 22,54 | 22,96 | -45,36 | 1,78 | 1,87 |
| Turto pelningumas (ROA), proc. | 0,44 | 1,35 | 3,12 | 1,92 | 2,52 | 2,89 | -54,81 | 1,57 | 1,66 |
| Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc. | 0,79 | 2,54 | 6,24 | 3,33 | 4,05 | 4,51 | -80,58 | 2,59 | 5,17 |
| **SĄNAUDŲ LYGIS** | | | | | | | | | |
| Pardavimo savikainos lygis, proc. | 82,13 | 82,31 | 82,35 | 87,50 | 82,09 | 83,41 | 111,80 | 75,46 | 84,26 |
| Veiklos sąnaudų lygis, proc | 17,57 | 15,80 | 13,87 | 8,05 | 9,70 | 9,27 | 26,91 | 23,14 | 14,09 |
| Bendrosios ir administracinės išlaidų lygis, proc. | 16,60 | 15,29 | 13,03 | 8,45 | 8,66 | 8,97 | 26,15 | 22,98 | 14,05 |
| **MOKUMAS - KAPITALO STRUKTŪRA** | | | | | | | | | |
| Bendrasis skolos koeficientas | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,23 | 0,16 | 0,13 | 0,32 | 0,39 | 0,68 |
| Ilgalaikių skolų koeficientas | 0,00 | - | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,06 | - | - | 0,03 |
| Ilgalaikių skolų apdraustumas ilgalaikiu turtu, koef. | 1 562,06 | - | 41,35 | 9,46 | 10,27 | 14,65 | - | - | 6,18 |
| Nuosavo kapitalo koncentracijos koeficientas | 0,55 | 0,53 | 0,50 | 0,58 | 0,62 | 0,64 | 0,68 | 0,61 | 0,32 |
| Atsargų apyvartumas dienomis | 8,75 | 8,34 | 11,11 | 10,09 | 11,74 | 9,55 | 18,43 | 3,67 | 29,65 |
| Atsargų apyvartumo koeficientas | 41,72 | 43,79 | 32,87 | 36,16 | 31,09 | 38,22 | 19,81 | 99,52 | 12,31 |
| Per vienerius metus gautinų sumų apyvartumas kartais | 3,25 | 3,95 | 4,33 | 3,89 | 7,27 | 7,14 | 7,67 | 13,42 | 26,76 |
| Per vienerius metus gautinų sumų apyvartumas dienomis | 112,29 | 92,48 | 84,22 | 93,72 | 50,19 | 51,13 | 47,60 | 27,20 | 13,64 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų apyvartumas dienomis | 224,12 | 249,79 | 230,31 | 149,90 | 88,26 | 83,37 | 90,42 | 124,59 | 283,85 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų apyvartumas kartais | 1,63 | 1,46 | 1,58 | 2,44 | 4,14 | 4,38 | 4,04 | 2,93 | 1,29 |
| Skolos ir EBITDA santykio koeficientas | 24,88 | 16,60 | 9,62 | 3,14 | 1,96 | 1,53 | -0,61 | 14,48 | 36,45 |
| **Darbuotojų skaičius** | 92 | 93 | 115 | 2 807 | 2 884 | 2 850 | 30 | 33 | 57 |

| PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, tūkst. Eur | Kauno SĮ „Kapinių priežiūra“ | | | SĮ IŠ VISO* | | | ĮMONĖSE IŠ VISO* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. |
| Pardavimo pajamos | 1 293,77 | 1 391,93 | 1 479,66 | 1 664,35 | 1 951,75 | 2 204,92 | 144 335,09 | 131 097,99 | 136 993,20 |
| Pardavimo savikaina | 940,95 | 1 027,87 | 1 165,22 | 1 355,27 | 1 450,31 | 1 776,35 | 126 193,56 | 107 465,29 | 114 209,96 |
| **Bendrasis pelnas (nuostoliai)** | 352,82 | 364,07 | 314,44 | **309,08** | **501,44** | **428,57** | **18 141,53** | **23 632,71** | **22 783,24** |
| Bendrojo pelno marža, proc. | 27,27 | 26,16 | 21,25 | 18,57 | 25,69 | 19,44 | 12,57 | 18,03 | 16,63 |
| Veiklos sąnaudos | 281,67 | 266,71 | 328,01 | 381,40 | 396,27 | 430,23 | 11 867,41 | 12 920,54 | 12 930,05 |
| Bendrosios ir administracinės | 281,67 | 266,71 | 328,01 | 378,56 | 395,35 | 429,90 | 12 430,97 | 11 584,00 | 12 521,88 |
| **EBIT** | 73,67 | 104,96 | -6,62 | **-102,23** | **111,05** | **5,69** | **9 705,43** | **13 918,99** | **13 381,53** |
| EBIT marža, proc. | 5,69 | 7,54 | -0,45 | -6,14 | 5,69 | 0,26 | 6,72 | 10,62 | 9,77 |
| **EBITDA** | 131,00 | 177,27 | 65,58 | **-37,09** | **187,23** | **79,12** | **27 224,35** | **29 294,65** | **31 027,30** |
| EBITDA marža, proc. | 10,13 | 12,74 | 4,43 | -2,23 | 9,59 | 3,59 | 18,86 | 22,35 | 22,65 |
| **Grynasis pelnas (nuostoliai)** | 60,93 | 88,10 | -5,59 | **-114,98** | **93,89** | **6,48** | **7 151,24** | **9 276,89** | **10 529,49** |
| Grynojo pelno marža, proc. | 4,71 | 6,33 | -0,38 | -6,91 | 4,81 | 0,29 | 4,95 | 7,08 | 7,69 |
| **BALANSAS, tūkst. Eur** | | | | | | | | | |
| **TURTAS** | | | | | | | | | |
| **Ilgalaikis turtas** | 575,47 | 544,69 | 578,52 | **672,75** | **636,47** | **691,89** | **325 374,31** | **323 871,35** | **316 899,25** |
| Nematerialus turtas | 2,12 | 5,18 | 2,96 | 3,20 | 5,19 | 2,96 | 195,85 | 236,01 | 397,03 |
| Materialus turtas | 558,87 | 539,51 | 575,56 | 655,06 | 631,28 | 688,93 | 320 487,51 | 319 648,81 | 310 905,83 |
| Finansinis turtas | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 4 251,00 | 3 545,30 | 5 105,82 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,95 | 441,23 | 490,57 |
| **Trumpalaikis turtas** | 541,70 | 418,81 | 346,25 | **765,35** | **695,32** | **956,39** | **53 578,59** | **41 655,96** | **47 969,08** |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 9,83 | 11,41 | --- | 30,74 | 15,65 | --- | 3 483,10 | 3 425,43 | --- |
| Atsargos | --- | --- | 12,33 | --- | --- | 61,98 | --- | --- | 3 003,58 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 357,06 | 27,06 | 85,16 | 405,38 | 68,78 | 112,26 | 37 040,12 | 17 827,18 | 18 993,59 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 3,24 | 0,00 | --- | 3,24 | 0,00 | --- | 1 673,17 | 1 296,31 | --- |
| Trumpalaikės investicijos | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 107,33 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 171,58 | 380,35 | 248,76 | 325,99 | 610,89 | 782,15 | 11 382,21 | 19 107,05 | 25 864,58 |
| **Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos** | --- | --- | 0,00 | --- | --- | **3,33** | --- | --- | **714,09** |
| ***TURTAS IŠ VISO*** | 1 117,16 | 963,50 | 924,77 | **1 438,10** | **1 331,79** | **1 651,61** | **378 952,91** | **365 527,31** | **365 582,42** |
| **NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI** | | | | | | | | | |
| **Nuosavas kapitalas** | 643,75 | 701,38 | 651,74 | **862,04** | **925,47** | **885,00** | **219 279,60** | **227 729,20** | **234 070,49** |
| iš jo Savivalybei priklausančių akcijų nominali vertė | 579,78 | 579,78 | 579,78 | 724,61 | 724,61 | 724,61 | 199 470,18 | 199 791,71 | 199 791,71 |
| **Dotacijos ir subsidijos** | 19,37 | 18,28 | 17,19 | **19,37** | **18,28** | **17,19** | **73 531,77** | **80 300,28** | **75 303,42** |
| **Atidėjiniai** | --- | --- | 0,00 | --- | --- | **0,00** | --- | --- | **7 671,93** |
| **Įsipareigojimai** | 454,04 | 243,84 | 205,78 | **556,68** | **388,03** | **699,36** | **86 141,58** | **57 497,94** | **47 965,29** |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 18,33 | 34 320,12 | 31 474,13 | 21 603,92 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 450,59 | 243,84 | 205,78 | 553,23 | 388,03 | 681,03 | 51 821,46 | 26 023,80 | 26 361,37 |
| iš jų finansiniai įsipareigojimai | 92,61 | 0,00 | 0,00 | 92,61 | 0,00 | 2,72 | 17 659,49 | 4 171,79 | 5 904,11 |
| **Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos** | --- | --- | 50,06 | --- | --- | **50,06** | --- | --- | **571,29** |
| ***NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO*** | 1 117,16 | 963,50 | 924,77 | **1 438,10** | **1 331,79** | **1 651,61** | **378 952,95** | **365 527,42** | **365 582,42** |
| **EKONOMINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI** | | | | | | | | | |
| **EFEKTYVUMAS** | | | | | | | | | |
| Turto apyvartumo koeficientas | 1,16 | 1,44 | 1,60 | 1,16 | 1,47 | 1,34 | 0,38 | 0,36 | 0,37 |
| Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas | 14,20 | 7,95 | 10,53 | 7,85 | 6,35 | 8,01 | 82,14 | 8,39 | 6,34 |
| Mobilumo indeksas | 701,96 | 573,17 | 385,30 | 732,45 | 640,45 | 811,39 | 1 647,89 | 1 176,76 | 1 354,11 |
| Pajamos, tenkančios 1 darbuotojui, tūkst. Eur | 13,20 | 12,77 | 17,83 | 13,00 | 13,74 | 15,75 | 49,18 | 43,32 | 45,82 |
| **FINANSINIS PATIKIMUMAS** | | | | | | | | | |
| Bendrasis likvidumo koeficientas | 1,20 | 1,72 | 1,68 | 1,38 | 1,79 | 1,40 | 1,03 | 1,60 | 1,82 |
| Kritinio likvidumo koeficientas | 1,18 | 1,67 | 1,62 | 1,33 | 1,75 | 1,31 | 0,97 | 1,47 | 1,71 |
| Apyvartinis kapitalas, tūkst. Eur | 91,11 | 174,98 | 140,47 | 212,12 | 307,29 | 275,36 | 1 757,13 | 15 632,16 | 21 607,71 |
| Absoliutus likvidumo koeficientas | 0,38 | 1,56 | 1,21 | 0,59 | 1,57 | 1,15 | 0,22 | 0,73 | 0,98 |
| Skolos-nuosavybės koeficientas | 0,71 | 0,35 | 0,32 | 0,65 | 0,42 | 0,79 | 0,39 | 0,25 | 0,20 |
| Manevringumo koeficientas | 0,84 | 0,60 | 0,53 | 0,89 | 0,75 | 1,08 | 0,24 | 0,18 | 0,20 |
| Įsiskolinimo koeficientas | 0,41 | 0,25 | 0,22 | 0,39 | 0,29 | 0,42 | 0,23 | 0,16 | 0,13 |
| Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |
| **PELNINGUMAS** | | | | | | | | | |
| Grynasis pelningumas, proc. | 4,71 | 6,33 | -0,38 | -6,91 | 4,81 | 0,29 | 4,95 | 7,08 | 7,69 |
| Bendrasis pelningumas, proc. | 27,27 | 26,16 | 21,25 | 18,57 | 25,69 | 19,44 | 12,57 | 18,03 | 16,63 |
| Veiklos pelningumas (EBIT Margin), proc. | 5,69 | 7,54 | -0,45 | -6,14 | 5,69 | 0,26 | 6,72 | 10,62 | 9,77 |
| EBITDA, tūkst. Eur | 131,00 | 177,27 | 65,58 | -37,09 | 187,23 | 79,12 | 27 224,35 | 29 294,65 | 31 027,30 |
| EBITDA marža, proc. | 10,13 | 12,74 | 4,43 | -2,23 | 9,59 | 3,59 | 18,86 | 22,35 | 22,65 |
| Turto pelningumas (ROA), proc. | 5,45 | 9,14 | -0,60 | -8,00 | 7,05 | 0,39 | 1,89 | 2,54 | 2,88 |
| Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc. | 9,46 | 12,56 | -0,86 | -13,34 | 10,15 | 0,73 | 3,26 | 4,07 | 4,50 |
| **SĄNAUDŲ LYGIS** | | | | | | | | | |
| Pardavimo savikainos lygis, proc. | 72,73 | 73,84 | 78,75 | 81,43 | 74,31 | 80,56 | 87,43 | 81,97 | 83,37 |
| Veiklos sąnaudų lygis, proc | 21,77 | 19,16 | 22,17 | 22,92 | 20,30 | 19,51 | 8,22 | 9,86 | 9,44 |
| Bendrosios ir administracinės išlaidų lygis, proc. | 21,77 | 19,16 | 22,17 | 22,75 | 20,26 | 19,50 | 8,61 | 8,84 | 9,14 |
| **MOKUMAS - KAPITALO STRUKTŪRA** | | | | | | | | | |
| Bendrasis skolos koeficientas | 0,41 | 0,25 | 0,22 | 0,39 | 0,29 | 0,42 | 0,23 | 0,16 | 0,13 |
| Ilgalaikių skolų koeficientas | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,06 |
| Ilgalaikių skolų apdraustumas ilgalaikiu turtu, koef. | 166,66 | - | - | 194,84 | - | 37,75 | 9,48 | 10,29 | 14,67 |
| Nuosavo kapitalo koncentracijos koeficientas | 0,58 | 0,73 | 0,70 | 0,60 | 0,69 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,64 |
| Atsargų apyvartumas dienomis | 3,81 | 4,05 | 3,86 | 8,28 | 3,94 | 12,74 | 10,07 | 11,63 | 9,60 |
| Atsargų apyvartumo koeficientas | 95,77 | 90,11 | 94,50 | 44,09 | 92,66 | 28,66 | 36,23 | 31,37 | 38,02 |
| Per vienerius metus gautinų sumų apyvartumas kartais | 3,62 | 51,44 | 17,38 | 4,11 | 28,38 | 19,64 | 3,90 | 7,35 | 7,21 |
| Per vienerius metus gautinų sumų apyvartumas dienomis | 100,73 | 7,10 | 21,01 | 88,90 | 12,86 | 18,58 | 93,67 | 49,63 | 50,61 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų apyvartumas dienomis | 174,79 | 86,59 | 64,46 | 149,00 | 97,66 | 139,94 | 149,89 | 88,39 | 84,25 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų apyvartumas kartais | 2,09 | 4,22 | 5,66 | 2,45 | 3,74 | 2,61 | 2,44 | 4,13 | 4,33 |
| Skolos ir EBITDA santykio koeficientas | 3,47 | 1,38 | 3,14 | -15,01 | 2,07 | 8,84 | 3,16 | 1,96 | 1,55 |
| **Darbuotojų skaičius** | 98 | 109 | 83 | 128 | 142 | 140 | 2 935 | 3 026 | 2 990 |

* - ekonominiai veiklos vertinimo rodikliai yra nesumuojami.