



**UAB „KAUNO AIKŠTELĖ“
VADOVO ATASKAITA
2016 METAI**

Rekvizitai: V.Krėvės pr. 42, LT-50408, Kaunas
Tel/faks. +370 8650 74558
El. pastas:kaunoaikstele(@)gmail.com
<http://www.kaunoaikstele.lt>
Direktorius Vytautas Ziutelis

Kaunas

1. TRUMPA ĮMONĖS APŽVALGA

UAB „Kauno aikštelė“ įsteigta 1992-06-24 kaip valstybinė įmonė „Aikštelės“, 1995-03-28 Kauno m. valdybos potvarkiu Nr. 476-V reorganizuota į uždaryją akcinę bendrovę. Įstatinis kapitalas 30 326 € (trisdešimt tūkstančių trys šimtai dvidešimt šeši eurai) iš kurio 73 636 akcijos, arba 70,42 proc. priklauso Kauno miesto savivaldybei. Akcijas valdo 36 akcininkai - 35 fiziniai asmenys ir 1 juridinis asmuo, savo akcijų bendrovė neturi. Bendrovės veiklos objektas - automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojų veikla. Bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės valdyba, bendrovės direktorius. Valdybą sudaro trys nariai, jie skiriami 4 metams. Valdybos nariai: 1. Pirmininkas - Rosvydas Marcinkevičius; 2. Petras Ganiprauskas; 3. Virgijus Visockis. Visi valdybos nariai deleguoti Kauno miesto savivaldybės ir išrinkti visuotiniame akcininkų susirinkime.

UAB „Kauno aikštelė“ savo veiklą 2016 metais vykdė automobilių stovėjimo aikštelėje V. Krėvės pr. 42, kuri nuosavybės teise priklauso UAB „Kauno aikštelė“. Nauja UAB „Kauno aikštelė“ struktūra yra patvirtinta valdybos sprendimu: 5 apsaugos darbuotojų ir 1 direktoriaus etatai.

Laikotarpyje nuo įkūrimo 1992 metais iki 2012 m. įmonė dirbo pelningai. Nuostolinga veikla tapo tik pastatus perdavus Kauno miesto savivaldybei ir tai atliekant pelno sąskaita, o taip pat dėl išmokų atleidžiamiesiems darbuotojams. 2016 metais bendrovės veikla buvo pelninga.

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ir savarankišką balansą.

2. ĮMONĖS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS REZULTATAI

UAB „Kauno aikštelė“ analizės paskirtis surinkti tinkamai parengtą, tikslią informaciją, kuri užtikrintų priimamų dabarties ir ateities optimalių įmonės valdymo sprendimų kokybę, visose įmonės veiklos srityse, siekiant pagrindinio įmonės tikslo - pelno. Analizės rezultatų įvertinimas parodo kiek teisingi buvo anksčiau priimti sprendimai, atskleidžiamos veiklos problemos ir nustatoma kaip galima būtų pagerinti esamą situaciją. Ekonominė įmonės būklė - viena svarbiausių charakteristikų, kuri parodo įmonės patikimumą, konkurencingumą, įmonės užimamą vietą rinkoje ir pan.

UAB „Kauno aikštelė“ per 2016 m. gavo 68.034 Eur. pajamų iš pagrindinės veiklos - automobilių saugojimo ir tai yra 1,43 proc. arba 962 EUR. daugiau 2015 m. gautų pajamų. Pajamų padidėjimui didžiausią įtaką turėjo didesnis klientų skaičius, kuris naudojosi parinio saugojimo paslauga. Parinio saugojimo paslauga besinaudojančių klientų skaičius yra labai nepastovus. Pajamos iš kitos veiklos sudaro 50 Eur. Finansinės investicinės veiklos patirtas nuostolis (158) Eur.

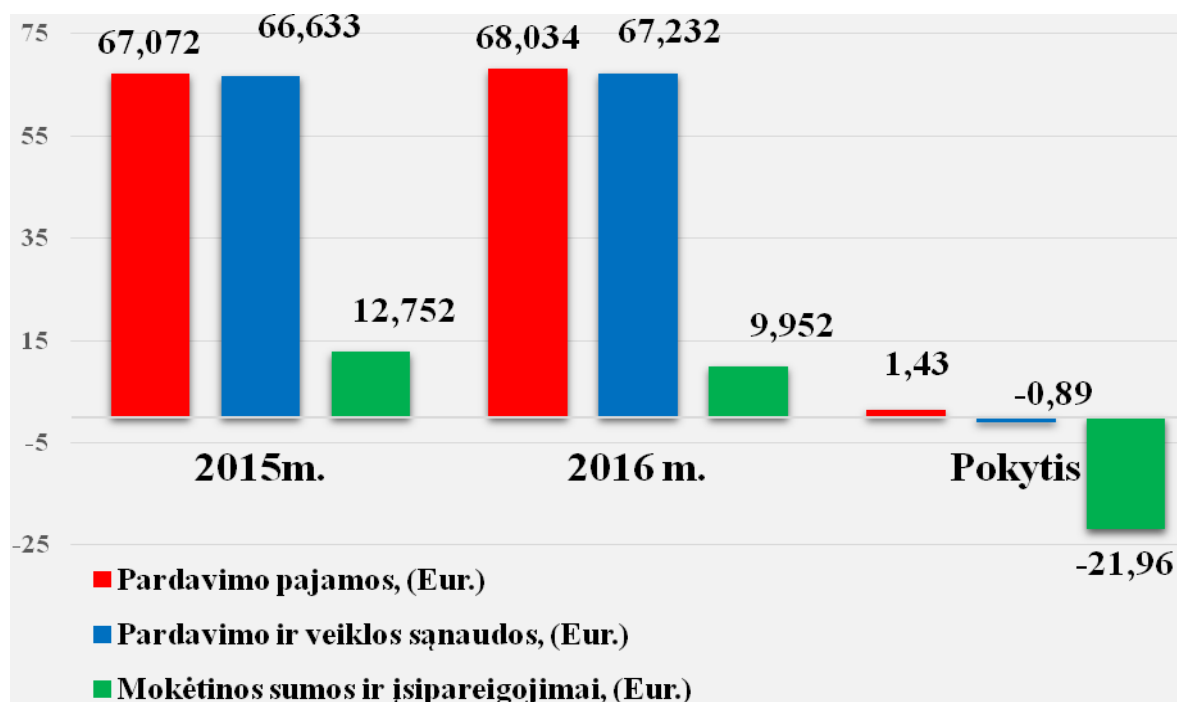
Bendrosios sąnaudos (pardavimo savikainos ir veiklos) ataskaitiniais metais sudarė 67.232 Eur., t.y. 599 Eur. didesnės nei 2015 metais. Sąnaudų padidėjimui labai didelę įtaką turėjo pardavimo savikainos išaugimas. 2016m. pardavimo savikaina 37.962Eur. Palyginus su 2015m. 34.709Eur. išaugo 3.253 Eur. Tai 200€ elektros energijos sąnaudų padidėjimas ir likusi suma tai darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimas. UAB „Kauno aikštelė“ darbuotojų darbo užmokestis susietas su MMA (minimaliu mėnesiniu atlyginimu). MMA 2016 metais LR vyriausybė kėlė du kartus: nuo sausio 1d. 350 € ir nuo liepos 1d. 380 €.

Todėl ir ženkliai išaugo darbo užmokesčio sąnaudos, o jos padidino 2016m. pardavimų savikainą.

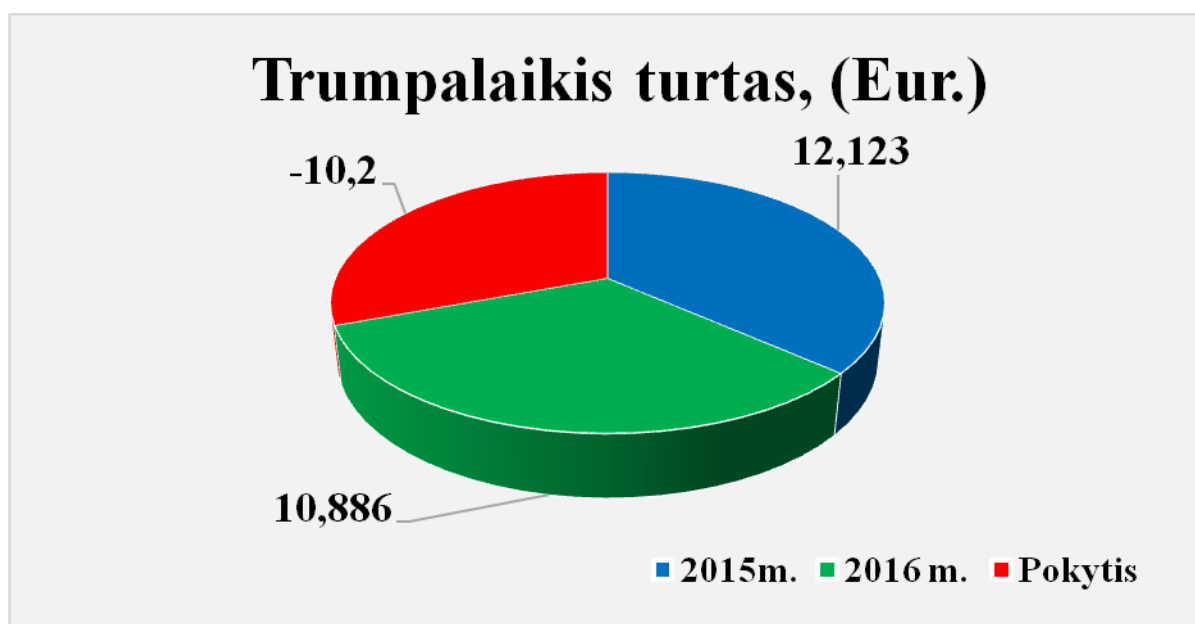
Bendrovės taikoma minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 434 Eur.

Pagrindiniai 2016m. bendrovės rodikliai lyginant juos su 2015 metais:

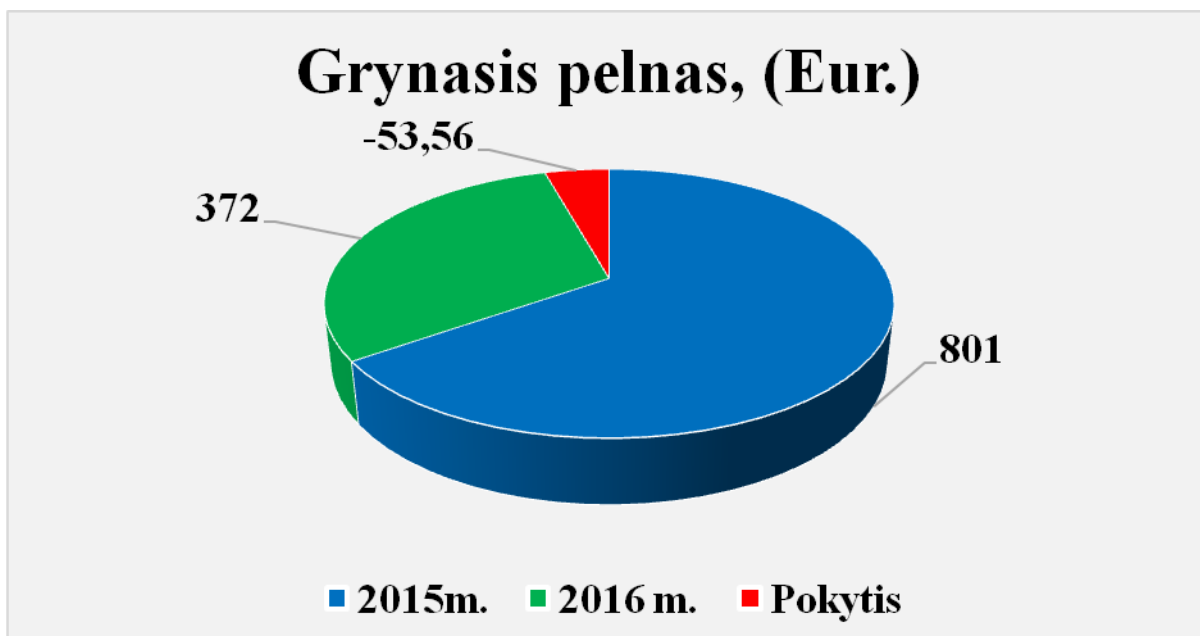
1 pav. (Bendrovės rodiklių palyginimas 2016 m. su 2015 m.).



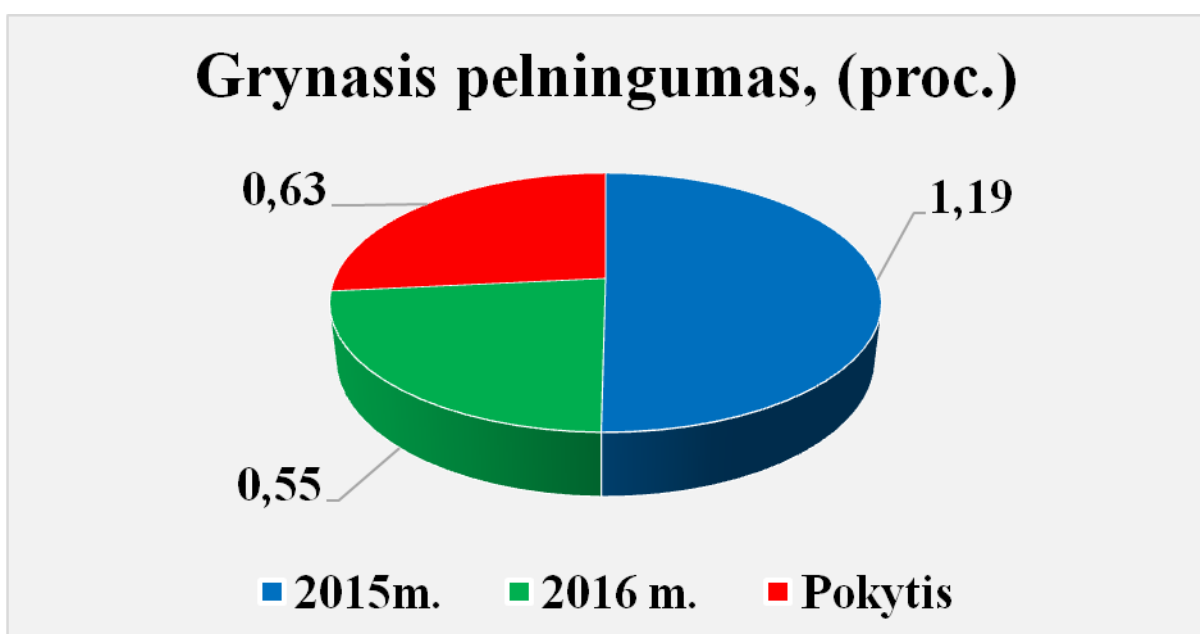
2 pav. (Trumpalaikio turto palyginimas 2016 m. su 2015 m.).



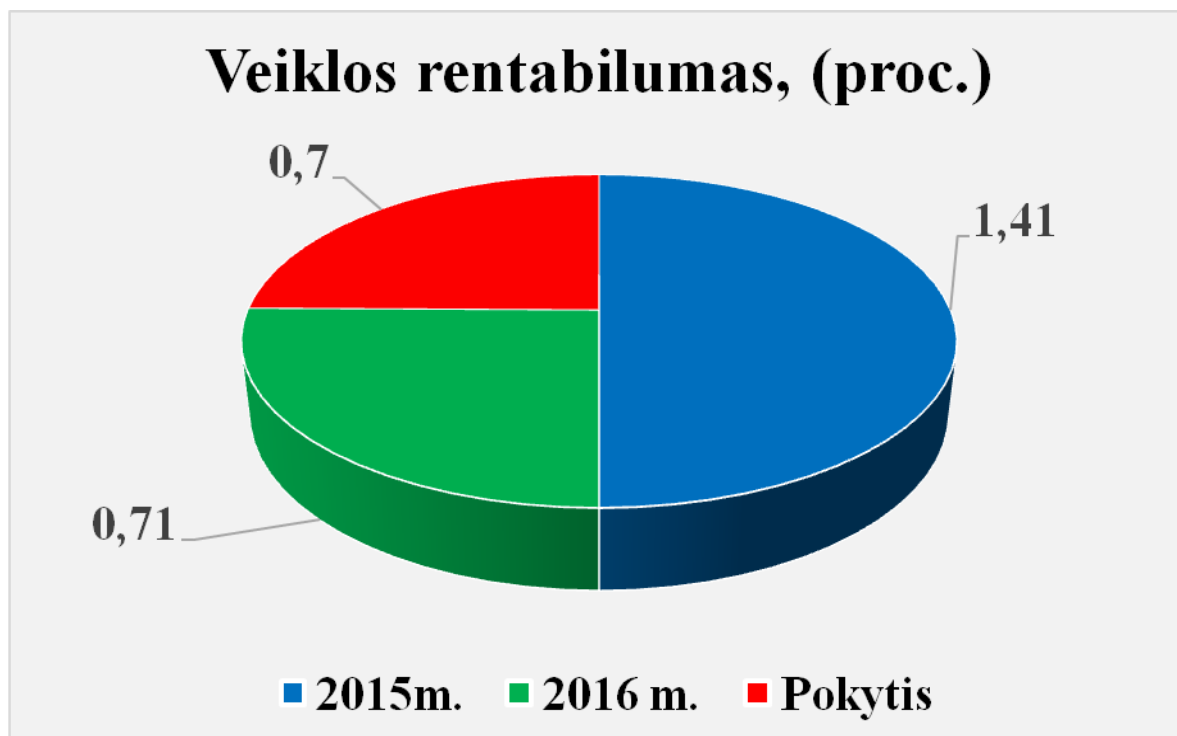
3 pav. (Gautas pelnas 2016 m. ir 2015 m.).



4 pav. (2016/2015 metų grynojo pelno pavaizdavimas procentais).



5 pav. (Veiklos rentabilumas 2016/2015m).



Pagrindiniai 2016m. bendrovės rodikliai lyginant juos su 2015 metais:

Pavadinimas	2015m.	2016 m.	Pokytis	Pastabos
Pardavimo pajamos, (Eur.)	67.072	68.034	1,43%	Dėl padidėjusių parinio saugojimo įplaukų;
Pardavimo ir veiklos sąnaudos, (Eur.)	66.633	67.232	-0,89%	Dėl žymiai išaugusios pardavimo savikainos;
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, (Eur.)	12.752	9.952	-21,96%	Dėl sumažėjusių skolų

Trumpalaikis turtas, (Eur.)	12.123	10.886	-10,20%	
Grynasis pelnas, (Eur.)	801	372	-53,56%	Dėl išaugusios pardavimų savikainos
Grynasis pelningumas, (proc.)	1,19	0,55	0,63	Grynasis pelnas x100 /Pardavimų pajamos
Veiklos rentabilumas, (proc.)	1,41	0,71	0,7	Įprastinės veiklos pelnas×100 /Pardavimų pajamos

**Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitoje
pateikti UAB“Kauno aikštelė“ finansiniai rodikliai.**

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praėję finansiniai metai	Ataskaitiniai finansiniai metai
1	2	3	4
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	$\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos} * 100$	0,55	1,19
Bendras pelningumas, proc.	$(\text{pardavimo pajamos} - \text{pardavimo savikaina}) / \text{pardavimo pajamos} * 100$	44,20	48,25
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} + \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos} * 100$	0,48	1,19
EBITDA, tūkst. Eur.	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	388,12	610,68
EBITDA marža, proc	$\text{EBITDA} / \text{pardavimo pajamos} * 100$	0,002	0,003
Turto pelningumas (ROA) proc	$\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso} * 100$	2,12	4,48
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) proc	$\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas} * 100$	2,11	4,64
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendras likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai	0,95	1,09
Kritinio likvidumo koeficientas	$(\text{trumpalaikis turtas} - \text{atsargos}) / \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}$	16,70	0,85
Skolos - nuosavybės koeficientas	$\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{nuosavas kapitalas}$	0,56	0,74
Manevringumo koeficientas	$\text{trumpalaikis turtas} / \text{nuosavas kapitalas}$	0,62	0,70

Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turtas iš viso	0,35	0,42
Absolūtus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,94	0,76
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	(pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) / pardavimo pajamos * 100	43,40	48,83
Pardavimo savikainos lygis, proc	pardavimo savikaina / pardavimo pajamos *100	55,80	51,75
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos)	1,01	0,99
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	11.339	11.179
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	2,38	2,23
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas - per vienerius metus mokėtinų sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	6,61	5,86
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui tūkst Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	8.378,87	6.779,34
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieneri metai) santykis koef	po vienerių metų gautinos sumos / po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0

Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienu metų) santykis koef	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinios sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,06	0,05
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautomis sumomis koef	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / (per vienus metus gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0,77	0,42
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė suma, tūkst Eur	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų skaičius	152,37	141,94
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direktorių, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	1	1
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)		
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,004	0,008

3. VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ LYGINANT SU KONKURENTŲ REZULTATAIS

Bendrovė teikia parinio ir mėnesinio automobilių parkavimo paslaugas. Kainos yra nustatomos atsižvelgiant į automobilių pagaminimo metus. Jos tvirtinamos direktoriaus įsakymu.

UAB“ Kauno aikštelė“ automobilių parkavimo paslaugų kainos:

1. Automobilis pagamintas iki 1999m. imtinai	29 Eur.
2. Automobilis ,kurio pagaminimo metai 2000 m. iki2004 m.	34 Eur.
3. Automobiliai pagaminti nuo 2005 m.	35 Eur.
4. Automobiliai su tranzitiniais Nr. Ir be registracijos Lietuvoje	35 Eur.
5. Mikroautobusai	37 Eur.
6. Motociklai, vandens motociklai	22 Eur.
7. Motoroleriai	14 Eur.
8. Vienašėms priekaboms	19 Eur.
9. Dviašėms priekaboms	32 Eur.
Administravimo mokestis (sutarties sudarymas, leidimo pagaminimas)	3 Eur.

Leidimo publikato pagaminimas	3 Eur.
<u>Paros saugojimo kainos:</u>	
1. Lengvasis automobilis, priekaba	2 Eur.
2. Mikroautobusas, kemperis	3 Eur.
3. Motociklas, vandens motociklas	2 Eur.
4. Motoroleris	1 Eur.

Automobilių parkavimo versle pagrindinis veiksnys yra geografinė aikštelės padėtis gyvenamajame mikrorajone, kadangi gyventojai, esant neesminiam saugojimo kainos skirtumui, visada renkasi aikštelę, esančią arčiau jų gyvenamosios vietos. Konkurentų veikla pastoviai analizuojama. Klientų turto saugumą užtikrinti padeda įrengta perimetro signalizacija, vaizdo stebėjimo kamera. Pagrindinis mūsų aikštelės, V. Krėvės pr.42, konkurentas aikštelė, esanti Taikos pr. 81b, kurioje veiklą iki jos perdavimo Kauno miesto savivaldybei, vykdė mūsų bendrovė.

4. PAGRINDINĖS RIZIKOS RŪŠYS IR NEAPIBRĖŽTUMAI, SU KURIAIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUSIDURIA ĮMONĖ, JŲ ĮTAKA BENDROVĖS REZULTATAMS.

. Saugos padalinio darbuotojų gyvybė yra apdrausta, sudaryta sutartis su greitojo reagavimo tarnyba UAB G4S, įrengta apsaugos perimetro signalizacija, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Aikštelėje įvesta griežta leidimų sistema su savininkų nuotraukomis ir savininko duomenimis nurašytais iš galiojančių dokumentų.

Administracija analizuoja priežastis, dėl kurių klientai atsisako saugojimo aikštelių paslaugų. Nustatyta, kad dauguma atsisakančių paslaugos klientų, sudaro išvykstantys dirbti į užsienį jaunimas ir gyventojai iki 40 metų, kurie buvo pagrindiniai aikštelių „miegamuosiuose“ rajonuose klientai. Daug klientų apdraudę mašinas kasko draudimu. Apsidraudę gyventojai mieliau mašinas laiko kiemuose prie namų ar gatvėse. Vakaraus privažiavimo prie gyvenamųjų namų padėtis katastrofiška, tačiau į padėties pasikeitimą turėtų įtakoti atsakingos Savivaldybės tarnybos. Toliau egzistuoja neapibrėžtumas - emigracijos ir darbinio užimtumo pasekmės mieste ir jų įtaka Bendrovės veiklai.

5. BENDROVĖS PERSONALAS, DARBO UŽMOKESTIS

2016 metais bendrovėje dirbo 6 darbuotojai ir direktorius.

2016 m. buhalterinę apskaitą tvarkė buhalterinių paslaugų įmonė - VŠĮ „Praktikai“ Vidutinis statistinis darbuotojų atlyginimas 2016 m. sudarė 434,30 € .

6. BENDROVĖS SOCIALINĖ POLITIKA

UAB „Kauno aikštelė“, esant reikalui, konsultuojasi su profesine sąjunga "Vienybė", darbo inspekcija. Didelis dėmesys yra skiriamas darbų saugai, kadangi saugos padalinio darbuotojų darbo pamaina-24valandos. Atliktas darbo vietos rizikinis įvertinimas.

7. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS SĖKMINGĄ ĮMONĖS VEIKLĄ IR KONKURENCINGUS VEIKLOS REZULTATUS

UAB „Kauno aikštelė“ veikla orientuota į vartotoją, kuris renkasi tokią automobilių parkavimo aikštelę, kurioje paslauga suteikiama kokybiškai, prieinamomis kainomis, kad ji maksimaliai atitiktų jo reikmes.

Bendrovės uždaviniai ir veiksmai:

1. Teikti kokybiškas paslaugas aikšteles klientams, kuriuos sudaro tiek miesto gyventojai, tiek į miestą atvykstantys svečiai;
2. Didinti aikšteles užimtumą. Aikštelėje V. Krėvės pr. 42, Kaunas, yra 240 vietų automobiliams. Šiuo metu užimta 180 vietų. Pastoviai tiriama rinka, domimasi konkurentų aikštelių darbu.
3. Vienas iš bendrovės strategijos uždavinių, stengtis pritraukti kuo daugiau klientų automobilių į aikštelę, taip atlaisvinant užgrūstus daugiabučių gyvenamųjų kvartalų kiemus.
4. Aikšteles klientams taikyti lanksčią mokėjimų už paslaugas nuolaidų sistemą.
5. Ruošti ir vykdyti įvairias akcijas, taip pritraukiant naujus aikštelės klientus.
6. Dirbti pelningai, vykdyti parengtą biudžeto planą.
7. Esant palankioms finansinėms galimybėms, remontuoti ir atnaujinti įmonės turtą. Labai svarbu tęsti pradėtą aikšteles asfalto dangos remontą. 2017m. asfalto remonto darbams planuojama išleisti iki 2000 €. Tai stipriai atsilieps įmonės 2017 metų finansiniams rezultatams, bet norint, kad UAB „Kauno aikštelė“ toliau sėkmingai dirbtų ir klientai būtų patenkinti, toks kelio dangos remontas yra būtinas.
8. Aikštelės apsaugos darbuotojams suteikti galimybę dalyvauti rengiamuose apsaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose.
9. Išlaikyti saugios, patikimos bendrovės įvaizdį rinkoje.
10. Ilgalaikės įmonės investicijos nėra numatytos bendrovės planuose.

UAB „Kauno aikštelė“ turi aiškiai išskirtus prioritetus:

1. Teikiamų paslaugų kokybė;
2. Viešumas;
3. Įstatymų gerbimas;
4. Darbuotojų profesionalumas, jų kvalifikacijos tobulinimas;

UAB „Kauno aikštelė“ vizija:

Būti tokia automobilių parkavimo bendrove, kurioje mūsų klientai būtų užtikrinti mums patikėto jų turto saugumu, mūsų apsaugos darbuotojams būtų gera ir malonu dirbti, o akcininkams būtų pelningas ir perspektyvus verslas.

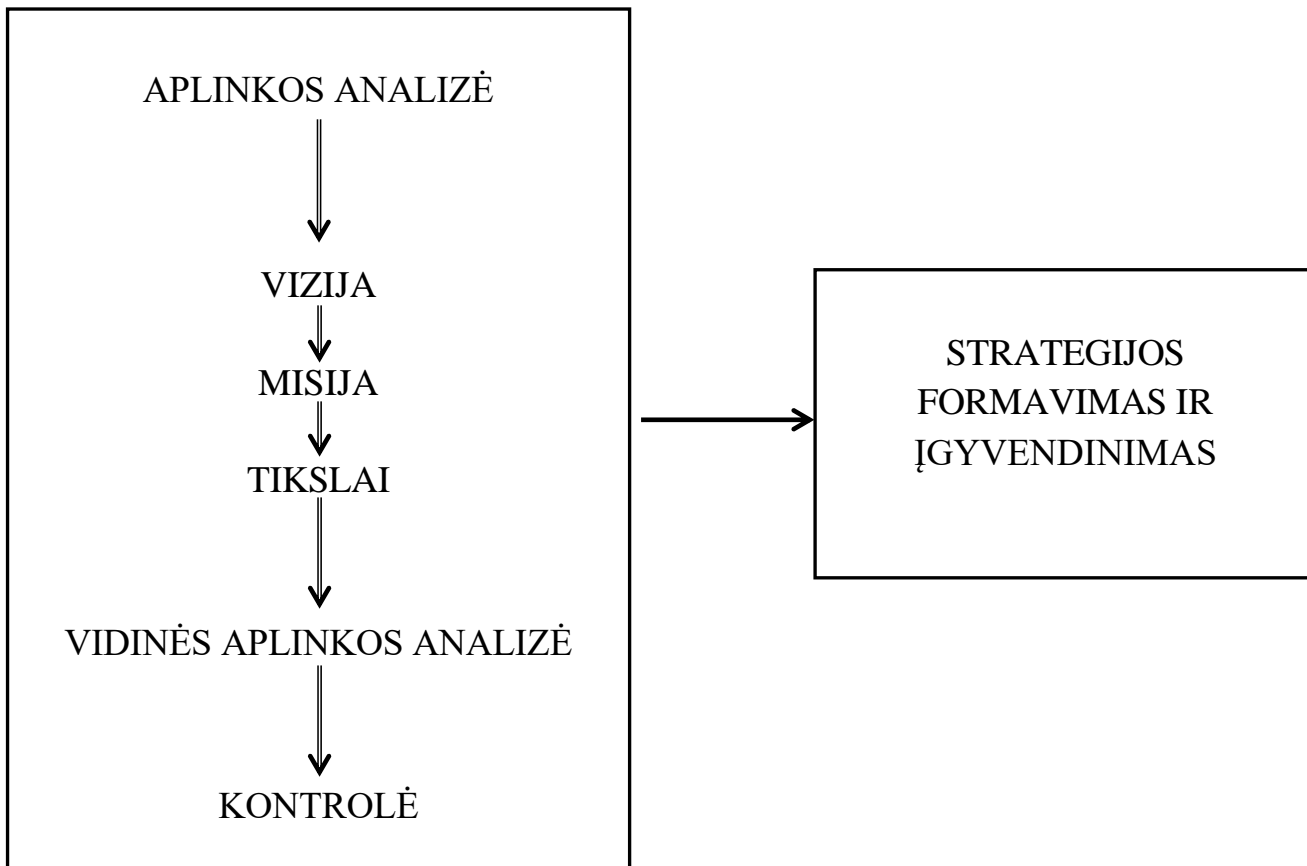
Norint sėkmingai įgyvendinti priemones, užtikrinančias sėkmingą įmonės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus ir toliau sieksime, jog pasireikštų UAB "Kauno aikštelė" darbuotojų vertybės :

1. Profesionalumas;
2. Patikimumas;
3. Komandinis darbas;

8. ĮMONĖS FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS

2017 metais Bendrovė numato toliau vykdyti numatytą veiklą aikštelėje V. Krėvės pr.42, Kaune. Prognozuojamos pajamos 68 500 €. Planuojamas pelnas 2017 m. 1500 €.

Pagrindas bendrovės sėkmingai veiklai ir teigiamiems rezultatams pasiekti - veiklos strategija. Bendrovės teikiamų paslaugų atitikimas patiriamoms sąnaudoms, ekonomiškai pagrįstos pajamų ir sąnaudų sąmatos parengimas ir jos vykdymo kontrolė. Prognozuojant įmonės finansinius ir nefinansinius rezultatus ir stengiantis tuos rezultatus pasiekti bus laikomasi tokios veiklos strategijos:



Direktorius

Vytautas Ziutelis