

**AB „KAUNO ENERGIJA“
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

I SKYRIUS

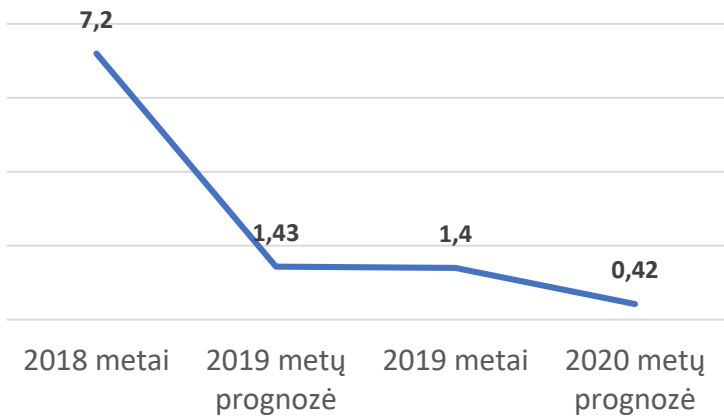
SAVIVALDYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS REZULTATAI

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

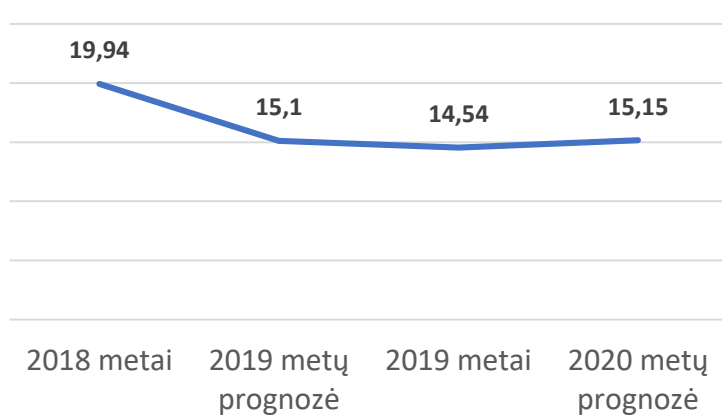
Eil. Nr.	Veiklos rezultatai, duomenys, finansiniai rodikliai	2018 metai	2019 metų prognozė	2019 metai	2020 metų prognozė
1	2	3	4	5	6
1.	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	61328	61460	54659	48073
2.	Pardavimo savikaina, tūkst. Eur	57144	60555	51724	46057
3.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur	1422	1400	1418	1400
4.	Grynasis pelnas, tūkst. Eur	4414	878	747	202
5.	EBITDA, tūkst. Eur	12227	9282	7600	7231
6.	Išmokėti dividendai, tūkst. Eur	3339	0	1070	0
7.	Išmokėta premijų, tūkst. Eur	500	500	470	0
8.	Darbuotojų skaičius	427	400	389	350
9.	Grynasis pelningumas, proc.	7,2	1,43	1,4	0,42
10.	EBITDA marža, proc.	19,94	15,1	14,54	15,15
11.	Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	5,12	1,09	0,87	0,24
12.	Bendrasis likvidumo koeficientas	1,65	1,63	1,07	0,9
13.	Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	4,10	4,09	5,35	6,03
14.	Pardavimo savikainos lygis, proc.	89,08	94,26	93,90	95,80

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

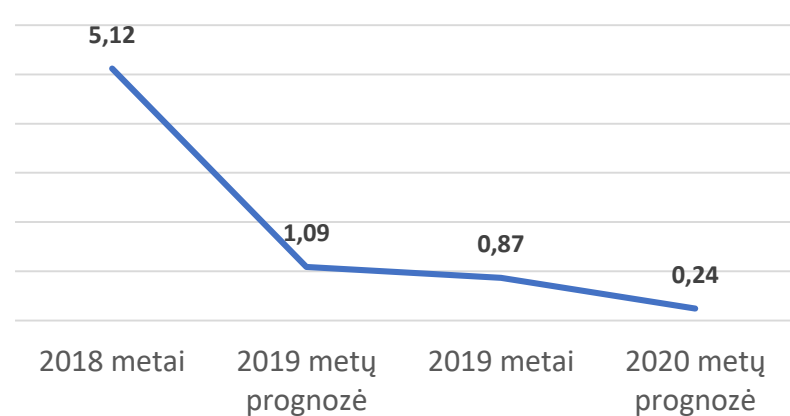
Grynasis pelningumas, proc.



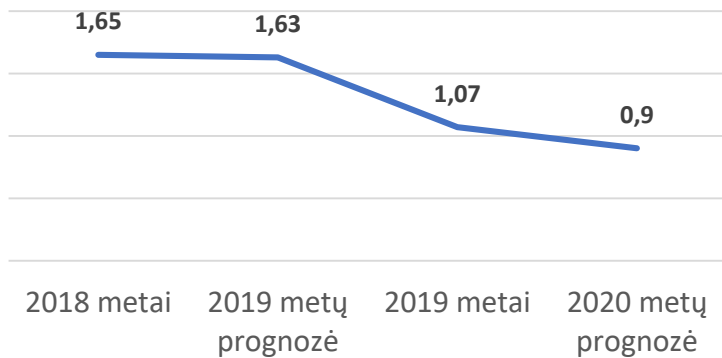
EBITDA marža, proc.



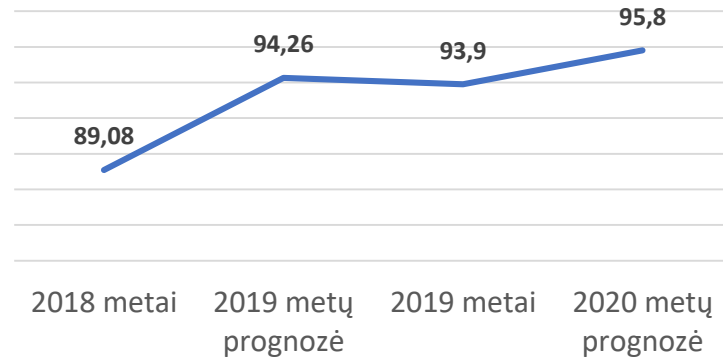
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.



Bendrasis likvidumo koeficientas



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 2020 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 kWh _{el} /MWh _{šil}
3.	Didinti šilumos gamybos efektyvumą mažinant kuro sąnaudas	83 kg _{ne} /Mwh _{šil}
5.	Efektyviai mažinti šilumos perdavimo nuostolius	235 GWh/m <16,2%
7.	Efektyviai mažinti šilumos perdavimo nuostolius rekonstruojant perdavimo tinklus	14 km _s /metus
8.	Mažinti veiklos sąnaudas parduodant bendrovės veikloje nenaudojamą nekilnojamą turtą	50 %
9.	Mažinti pradelstų vartotojų skolų dydį	7,0 mln. Eur (2019.12.31. buvo 8,5 mln. Eur)
10.	Mažinti veiklos sąnaudas skaitmenizuojant ir tobulinant vidinius veiklos procesus	25 %

2020 M. PRIEMONIŲ PLANAS COVID-19 KRIZĖS POVEIKIUI MAŽINTI

Eil. nr.	Priemonė	Mato. vnt.	Vertė
1.	Investicinio plano mažinimas	% (tūkst. EUR)	Ne mažiau 35 % (ne mažiau 20 000)
2.	Darbuotojų skaičiaus mažinimas	Žm.	50
3.	Finansavimo sąlygų keitimas, paskolų refinansavimas naujais lengvatinais kreditais	tūkst. EUR	100
4.	Nenaudojamo NT pardavimas	tūkst. EUR	100
5.	Naudojamo NT optimizavimas ir pardavimas	tūkst. EUR	700 Planuojama parduoti administracinį pastatą Raudondvario pl. 86A
6.	Atsargų kiekio optimizavimas ir pardavimas	%	20
7.	Automobilių parko optimizavimas	%	15
8.	Bendrujų administracinių išlaidų mažinimas	%	10