



VILNIUS

*Kuriamė
Vilnius*

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
**KONTROLIUOJAMŲ
ĮMONIŲ VEIKLA**
2017

Turinys

Mero žodis	3
Apžvalga.....	4
1. Normalizuotas grynasis pelnas	6
2. Grynasis pelnas (nuostoliai).....	9
3. Normalizuotas pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA)	11
4. Normalizuota nuosavo kapitalo grąža (ROE).....	13
5. Normalizuota turto grąža (ROA)	14
6. Dividendai.....	15
7. Pardavimų pajamos	15
8. Valdomas turtas.....	18
9. Vilniaus miesto savivaldybės skola kontroliuojamoms įmonėms.....	19
10. Finansinės skolos.....	21
11. Kapitalinės investicijos (Capex)	21
12. Darbuotojų skaičius	23
13. Darbo užmokesčio sąnaudos.....	24

Mero žodis

Pokyčiai, kurių Vilnius nusipelnė

2015-aisiais, tapęs meru, radau ne tik praskolintą Vilnių, tačiau ir nuostolingai dirbančias savivaldybės įmones. Intensyvus darbas, nauji ir tikri skaidrumo standartai, atsakingi vadovai, orientacija į vilniečių poreikius – visa tai per kelerius metus savivaldybės įmonių veiklos trajektoriją pakeitė į priešingą kryptį. Mažėjančios paslaugų kainos, pelningai dirbančios įmonės, ženkliai augantis paslaugų kokybės lygmuo – tai naujas miesto įmonių ir paslaugų standartas, kuris, tikiuosi, įsitvirtino taip, kad jokie politiniai vėjai jo nebegalės sugriauti. Neišsigandome sudėtingos situacijos, išlipome iš didelės finansinės duobės, bet ties tuo nesustojome – pasiekėme, atrodytų, nesuderinamus tikslus – sumažinti paslaugų kainas gyventojams, atnaujinti paslaugų infrastruktūrą ir uždirbti miestui.

Remigijus Šimašius
Vilniaus miesto meras



Pagrindinė metų tendencija:

- 2017 m. buvo išskirtini valdymo kultūros didėjimu, paslaugų kokybės gerinimu, investicijų augimo ir inovatyvių sprendimų diegimu. Įmonių veikla buvo pelninga, išliko bendra nedidelė efektyvumo didėjimo tendencija.

Pagrindiniai įmonių nefinansiniai pasiekimai:

- UAB „Vilniaus vandenys“ 2017 m. spalio mėn. penktadaliu sumažino pagrindinių paslaugų kainas, tačiau išlaikė stabilias paslaugų pardavimo pajamas. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas klientų aptarnavimo ir sąskaitų administravimo gerinimui – buvo įgyvendinamas Klientų aptarnavimo standartas, gerinamas klientų informavimas, sukurtas naujas savitarnos portalas bei atidarytas šiuolaikiškas klientų aptarnavimo padalinys. Stiprinant rodmenų kontrolę ir sąskaitų bei skolų administravimą, net 9 proc. buvo sumažintos vandens netektys.
 - AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2017 m. perėmusi šilumos ūkį iš buvusio nuomininko, užtikrino sklandų paslaugų teikimą ir stabilizavo bendrovės veiklą.
- Pradėtas valdymo struktūros bei sąnaudų optimizavimas leido bendrovei užtikrinti vieną žemiausią šilumos kainų Lietuvoje. Nuo pat veiklos pradžios ypatingas dėmesys skiriamas klientams – 2017 m. bendrovė buvo pirmoji šalyje, pradėjusi asmeniškai informuoti klientus elektroniniu būdu apie karšto vandens ir šilumos tiekimo nutraukimus.
- UAB „Grinda“ 37 proc. sumažino gatvių remonto paslaugų kainas, dėl to miestas sutaupė beveik 1,2 mln. eurų. Bendrovė 2017 m. gatvių tiesimo ir remonto darbų atliko 2,5 karto daugiau nei 2016 m., nauju asfaltu padengė maždaug 35 km Vilniaus gatvių, suremontavo 174 gyvenamųjų namų kiemus, miestą papuošė ir itin daug naujų ar atnaujintų 8 km šaligatvių. Bendrovė 2017 m. efektyviai šalino avarinių situacijų padarinius ir teikė specializuotas sanitarines paslaugas, rūpinosi sostinės paplūdimiais ir beglobiais gyvūnais. Gyventojams ir įmonėms informacija bei pagalba buvo suteikta apie 13 tūkst. kartų.
 - SĮ „Susisiekimo paslaugos“ prie 60 ugdymo įstaigų įrengė apie 280 automobilių stovėjimo vietų „Tėvelių stotelės“, įrengė 3 „Statyk ir važiuok“ aikšteles, pradė-

jo centrinės miesto dalies kiemų automobilių stovėjimo sureguliuojimą bei sureguliuavo chaotišką transporto priemonių statymą Žvėryno kvartale, modernizavo 8 šviesoforais reguliuojamų sankryžų įrangą.

- UAB „VAATC“ užtikrino atliekų tvarkymo sistemos tvarumą. Dėl išaugusių teikiamų paslaugų apimčių bei sumažėjusių veiklos sąnaudų, išaugo įmonės pelnas. Tai leidžia bendrovei toliau vykdyti atliekų tvarkymo infrastruktūros modernizavimą bei plėtrą. 2017 m. pasirašyta projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ sutartis, pagal kurią iki 2020 m. bus plėtojama komunalinių atliekų rūšiavimo infrastruktūra, diegiama maisto atliekų surinkimo kultūra namų ūkiuose, kuriama pakartotinio atliekų naudojimo sistema, įrengiamos naujos bei atnaujinamos esančios didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės ir kt.
- UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atliko 150 naujų autobusų ir 41 troleibuso viešąjį pirkimą, leisiantį atnaujinti beveik pusę viešojo transporto parko. Ženkliai pagerinta paslaugų kokybė: įsteigta Eismo valdymo dispečerinė, skambučių centras ir rastų daik-

tų registras, patvirtinta nauja keleivių aptarnavimo standarto tvarka.

- UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ pagal Savivaldybės Tarybos 2017 m. patvirtintą projektą pradėjo įgyvendinti gatvių apšvietimo tinklų modernizavimą. Per metus įgyvendinta naujų gatvių apšvietimo plėtros projektų už beveik 1,4 mln. eurų sumą. 2017 m. elektros energija pradėta pirkti iš nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ir vidutinė kaina sumažinta 23 % (nuo 0,104 iki 0,08 Eur/kWh lyginant 2017 metų pradžią ir pabaigą).
- SĮ „Vilniaus miesto būstas“ perėmusi iš Savivaldybės socialinio būsto laukiančių asmenų ir šeimų sąrašo administravimą, ženkliai sumažino asmenų ir šeimų, laukiančių paramos būstui išsinuomoti, sąrašą. Jau antri metai iš eilės Vilnius pirmuoja visoje šalyje teikdamas daugiausiai paramos būstui išsinuomoti, išmokant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių kompensacijas. Įmonė aktyviai prisidėjo, užbaigiant socialinių ir savivaldybės būstų statybą Linksmoji g. 139, Vilniuje.

Pagrindiniai finansinių rezultatų pasikeitimai:

- Visos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, išskyrus AB „Vilniaus šilumos tinklai“, dirbo pelningai.
- Savivaldybės kontroliuojamų įmonių pelnas iš įprastinės veiklos neženkliai augo, nors šalyje fiksuotas bendras darbo užmokesčio ir kainų augimas. Augimą nulėmė UAB „VAATC“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Grinda“, kurios be pardavimo kainų padidinimo ar papildomų Savivaldybės dotacijų pagerino savo veiklos rezultatus.
- Efektyvumo rodikliai išliko panašiam lygyje – normalizuota kapitalo grąža (ROE) 3,2 proc., normalizuota turto grąža (ROA) – 2,1 proc., tačiau uždirbama grąža yra per maža už paslaugas rinkos kainomis.
- Savivaldybės gauti dividendai už 2017 m. buvo keturis kartus didesni negu už 2016 m. (2017 m. – 10,2 mln. eurų ir 2016 m. – 2,5 mln. eurų).
- 2017 m. Savivaldybė ir toliau aktyviai mažino įsiskolinimą kontroliuojamoms įmonėms: lyginant su 2016 m. įsiskolinimas sumažėjo 17,1 mln. eurų.
- Kapitalo struktūra išliko konservatyvi ir saugi, įsiskolinimo rodiklis net sumažėjo nuo 25 proc. iki 21 proc.

Žvilgsnis į 2018 metus, iššūkiai ir rezervai:

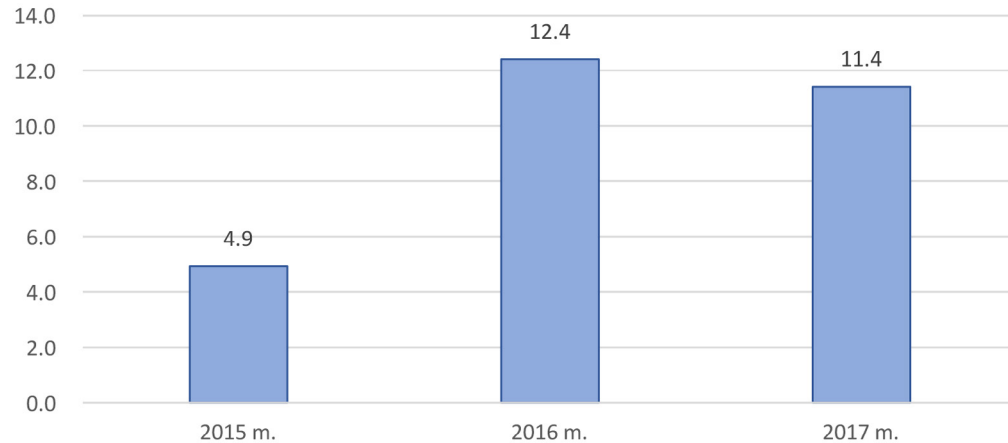
- 2018 m. patvirtinti įmonių biudžetai parodo, kad dalies įmonių veiklos rezultatai pablogės, ne tik dėl paslaugų kainų mažinimo, bet ir sąnaudų didėjimo, ypač darbo užmokesčiui.
- Visos be išimties Savivaldybės valdomos įmonės turi rezervų veiklos efektyvumui didinti. Veiklos efektyvumo didinimo procesas turi būti tęsiamas, nors gal būt nebe taip intensyviai kaip 2015–2016 metais.
- Kadangi kapitalo struktūra konservatyvi, dalį nuosavo kapitalo būtų saugu pakeisti skolintomis lėšomis. Tai leistų atsilaisvinti ir Savivaldybei sugrąžinti įmonių kapitalus investuotas lėšas, kurias būtų galima panaudoti kitoms vilniečių reikmėms tenkinti. Tuo pačiu, pagerėtų įmonių efektyvumo rodikliai.
- Išskyrus UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „VAATC“, visos likusios įmonės pagrindines pajamas gauna iš Savivaldybės pagal vidaus sandorius. Savivaldybei grupės mastu būtų naudingiau mažinti kainas pagal vidaus sandorius nei uždirbti pelną iš šių įmonių.

¹ Į analizę nebuvo įtrauktas UAB „Start Vilnius“, kuri prijungiama prie UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ ir UAB „Vilniaus parkai“, kuri likviduojama.

1. Normalizuotas² grynas pelnas

Bendras uždirbtas normalizuotas pelnas neženkliai augo

Normalizuotas grynas pelnas (nuostolis), mln. eurų

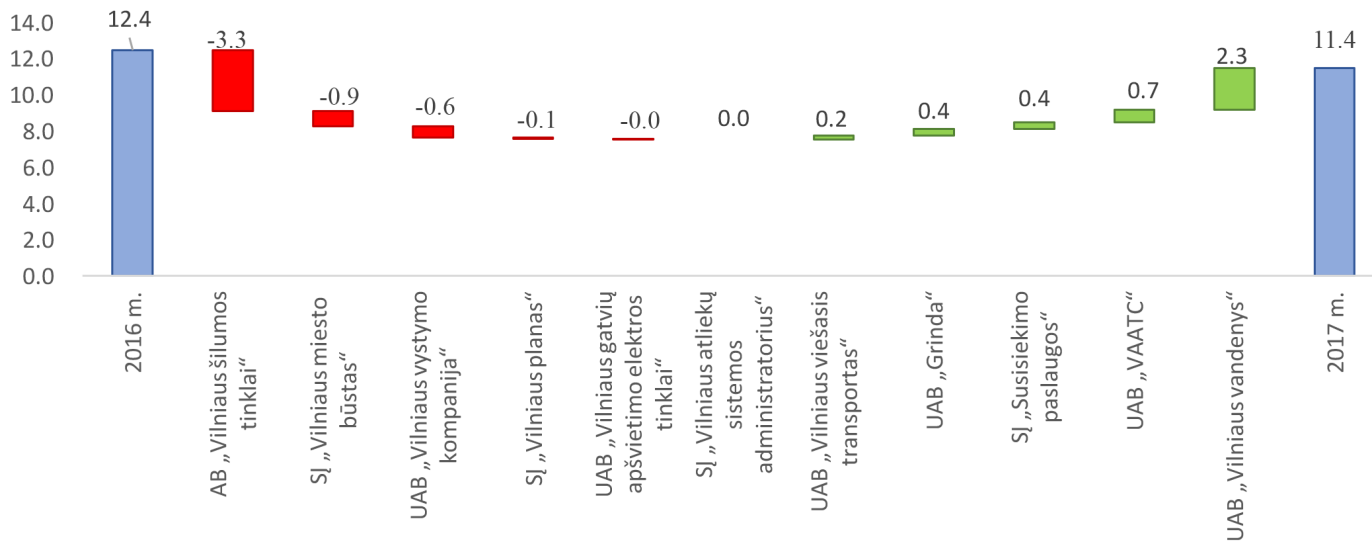


Normalizuotas grynas pelnas (nuostolis), mln. eurų

	2015 m.	2016 m.	2017 m.
UAB „Vilniaus vandenys“	1,8	3,7	6,0
UAB „VAATC“	1,9	2,4	3,0
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	0,1	2,5	2,7
UAB „Grinda“	-0,2	1,1	1,5
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	0,8	1,0	1,4
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	0,9	1,1	0,5
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,3	1,2	0,4
UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“	0,0	0,3	0,3
SĮ „Vilniaus planas“	0,4	0,3	0,3
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	0,0	0,0	0,0
VISO:	6,0	13,8	16,1
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	-1,1	-1,3	-4,7
VISO su AB Vilniaus šilumos tinklai ² :	4,9	12,4	11,4

² Normalizuotas grynas pelnas - tai grynas pelnas eliminavus nestandartines vienkartinės pajamas, sąnaudas ir atidėjinius skoloms (normalizuojant pelną, pelno mokesčio pasikeitimas nevertintas)

Normalizuoto grynojo pelno pasikeitimas 2017 m. lyginant su 2016 m. pagal įmones, mln. eurų



2017 m. lyginant su 2016 m. normalizuotas grynasis pelnas augo tik 5 įmonėse, iš kurių tik UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „VAATC“ ir UAB „Grinda“ pagerino rezultatus be kainų ir Savivaldybės dotacijų padidinimo. Šiose įmonėse pelno pasikeitimą daugiausiai įtakojo šios priežastys:

- UAB „Vilniaus vandenys“ (padidėjimas 2,3 mln. eurų) – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų sumažinimas nuo 2017-10-01 (-2,1 mln. eurų), mažesnės remonto apimtys (0,6 mln. eurų), atidė-

jinių teisiniams procesams sąnaudų pasikeitimas (0,9 mln. eurų), atidėjinių klientų gautinoms sumoms sąnaudų pasikeitimas (0,9 mln. eurų), elektros kainų sumažėjimas (0,3 mln. eurų), vandens nuostolių sumažinimas ir kiti veiksniai (1,6 mln. eurų);

- UAB „VAATC“ (0,7 mln. eurų) – tvarkomų atliekų kiekių padidėjimas ir veiklos sąnaudų mažinimas;
- UAB „Grinda“ (0,6 mln. eurų) – negautos pajamos dėl Savivaldybės mokamų kainų sumažinimo (-1,2

mln. eurų), nuo 2017 m. pradėtas skaičiuoti nusidėvėjimas lietaus nuotekų tinklams (-0,4 mln. eurų), masto ekonomija padidėjus darbų apimtims, pelningesnių veiklų užsakymų greitesnis augimas, mažesnės subrangovų atliktų darbų apimtys, sąnaudų augimo kontrolė (2,2 mln. eurų);

- SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (0,4 mln. eurų) – papildomos pajamos nuo 2017-02-01 padidinus automobilių parkavimo įkainius (0,7 mln. eurų), ne tokių pelningų veiklų apimčių didėjimas, sąnaudų augimas, tame tarpe ir dėl papildomo vežėjo pritraukimo (-0,3 mln. eurų);
- UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (0,2 mln. eurų) – padidintos Savivaldybės mokamos lėšos nuostoliams kompensuoti (3,4 mln. eurų), sumažėjusios transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos (0,4 mln. eurų), veiklos sąnaudų augimas bei pajamų sumažėjimas pralaimėjus konkursą dėl dalies maršrutų (-3,6 mln. eurų).

Visų kitų įmonių normalizuotas pelnas 2017 m., lyginant su 2016 m., mažėjo. Šiose įmonėse pelno pasikeitimą daugiausiai įtakojo šios priežastys:

- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (-3,3 mln. eurų) – tik nuo 2017-03-30 pradėta šilumos ir karšto vandens tiekimo veikla (pelningiausi yra žiemos mėnesiai), patirtos išlaidos, kurios neįtraukiamos skaičiuojant tvirtinamas kainas, veiklos pradžioje naudotos kainos, nustatytos UAB „Vilniaus energija“, kuriose buvo įskaiciuota papildoma dedamoji dalis, dėl anksčiau naudotų UAB „Vilniaus energija“ per didelių kainų;

- SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (-0,9 mln. eurų) - pardavimo pajamų sumažėjimas (-0,2 mln. eurų), nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas (0,1 mln. eurų), kitų sąnaudų, ypač darbo užmokesčio, padidėjimas (-0,3 mln. eurų), būsto remonto sąnaudų su neatskaitomu PVM padidėjimas (iki 2016-12-31 tokios sąnaudos buvo dengiama iš kaupiamųjų lėšų,
- nuo 2017-01-01 iš įmonės lėšų) (-0,5 mln. eurų);
- UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (-0,6 mln. eurų) – sumažėjusios pardavimo pajamos (-0,5 mln. eurų), padidėjusios sąnaudos (-0,3 mln. eurų) ir sumažėjęs pelno mokestis (0,2 mln. eurų);
- SĮ „Vilniaus planas“ (-0,1 mln. eurų) - veiklos efektyvumo mažėjimas;
- UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ (išliko tame pačiame lygyje) - Savivaldybės mokamų kainų už paslaugas padidinimas (0,3 mln. eurų), pradėtas nusidėvėjimo sąnaudų apšvietimo tinklams, 2017 m. perduotiems į įmonės kapitalą, skaičiavimas (-0,3 mln. eurų).

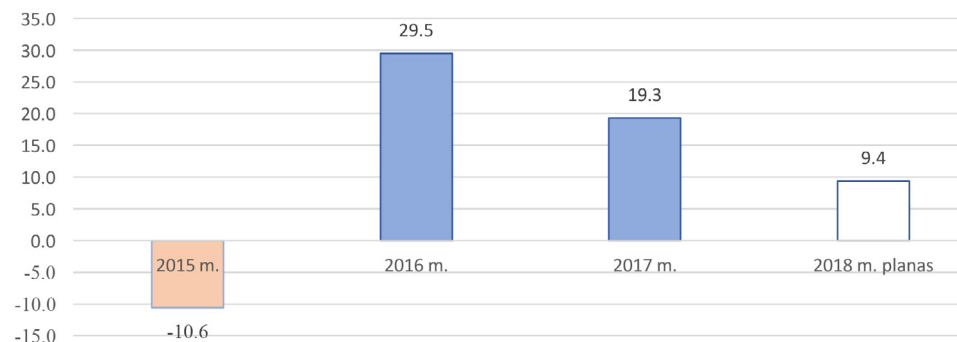
Įmonė	Kainų (dotacijų) pasikeitimo įtaka pelnui	Iš jų dėl savivaldybės mokėjimų	Pastaba
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	3,4	3,4	Savivaldybė padidino lėšų sumą nuostolių dengimui
UAB „Grinda“	-1,2	-1,2	Savivaldybės taryba patvirtino 37 proc. sumažintas gatvių remonto paslaugų kainas
UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“	0,3	0,3	Savivaldybės taryba patvirtino nuo 2017-01-01 padidintas paslaugas mokamas kainas
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	0,7	0,7	Savivaldybės taryba patvirtino padidintus automobilių stovėjimo įkainius
UAB „Vilniaus vandenys“	-2,1		Savivaldybės taryba patvirtino Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sumažintas kainas, kurios įsigalėjo nuo 2017-10-01.
VISO	1,1	3,2	

Nors normalizuotas pelnas sumažėjo 1,0 mln. eurų, atmetus kainų ir Savivaldybės dotacijų pasikeitimo įtaką (pateikta lentelėje apačioje), normalizuotas pelnas 2017 m. būtų sumažėjęs 2,1 mln. eurų. Didžiausią neigiamą įtaką rezultatui turėjo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ rezultatas (-3,3 mln. eurų), kurios rezultatų palyginimas neturi prasmės, nes naują veiklą bendrovė pradėjo nuo 2017-03-30. Atmetus AB „Vilniaus šilumos tinklai“ rezultatą, kainų ir Savivaldybės dotacijų pasikeitimo įtaką, normalizuotas pelnas padidėjo 1,1 mln. eurų.

2. Grynasis pelnas (nuostoliai)³

Grynasis pelnas sumažėjo 10,2 mln. eurų.

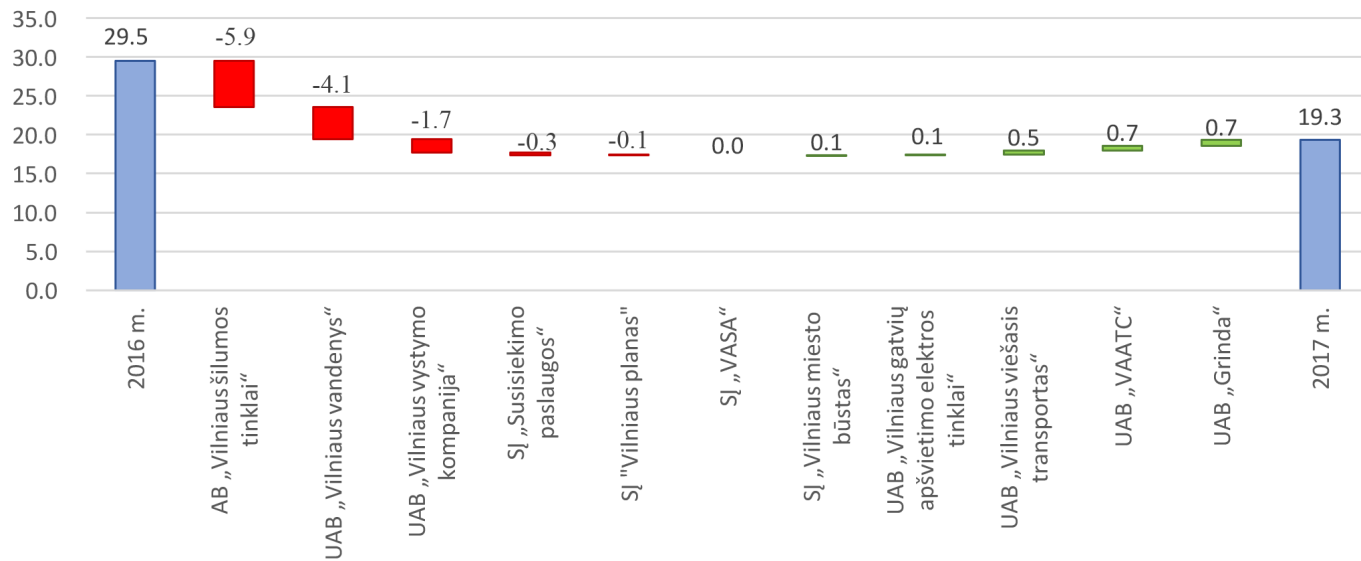
Grynasis pelnas (nuostolis), mln. eurų



Grynasis pelnas (nuostolis), mln. eurų	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m. planas
UAB „Vilniaus vandenys“	-7,4	19,9	15,8	2,5
UAB „VAATC“	1,9	2,4	3,0	2,6
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	-1,2	2,1	2,6	1,8
UAB „Grinda“	-1,0	0,8	1,5	1,4
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	0,8	1,7	1,4	0,6
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,1	1,0	1,1	0,0
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	0,6	2,3	0,6	0,1
UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“	0,0	0,2	0,3	-0,8
SĮ „Vilniaus planas“	0,4	0,3	0,3	0,2
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“		0,0	0,0	0
VISO:	-5,7	30,8	26,5	8,4
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	-4,9	-1,3	-7,2	1,0
VISO:	-10,6	29,5	19,3	9,4

³ Tai visas uždirbtas grynasis pelnas, įskaitant netipines pajamas, sąnaudas ir atidėjinius skoloms.

Grynojo pelno pasikeitimas pagal įmones per 2017 m.



- AB „Vilniaus vystymo kompanija“ (-1,1 mln. eurų) – 2017 m. mažesnis vertės atstatymas gautinoms sumoms iš Savivaldybės (-0,4 mln. eurų) bei 2016 m. gautas nekilnojamojo turto pardavimo pelnas (-0,7 mln. eurų);
- SĮ „Susisiekimo paslaugos“ (-0,7 mln. eurų) – 2016 m. pagal taikos sutartį su Nordea banku sumažintas skolos dydis (-0,7 mln. eurų);
- UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ (0,1 mln. eurų) – 2016 m. Savivaldybės skolos pardavimo sąnaudos (0,1 mln. eurų);
- UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (0,3 mln. eurų) – 2017 m. mažesnės restruktūrizacijos sąnaudos (0,3 mln. eurų);
- UAB „Grinda“ (0,4 mln. eurų) – 2016 m. Savivaldybės skolos pardavimo sąnaudos (0,4 mln. eurų);
- SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (0,9 mln. eurų) – 2016 m. padarytos atidėjinių sąnaudos UAB „Vilniaus energija“ delspinigiams (0,2 mln. eurų), 2017 m. atstatytos atidėjinių UAB „Vilniaus energija“ delspinigiams sąnaudos (0,7 mln. eurų).

Grynojo pelno pasikeitimą 2017 m., lyginant su 2016 m., labiausiai įtakojo šie vienkartiniai veiksniai (be išvardintųjų veiksnių prie normalizuoto grynojo pelno):

- UAB „Vilniaus vandenys“ (-6,3 mln. eurų) – vienkartinio pobūdžio veiksniai susiję su UAB „Vilniaus vandenys“ skolos restruktūrizavimu (-8,7 mln. eurų), mažesnės palūkanų ir delspinigių iš UAB „Vilniaus energija“ pajamos (-1,1 mln. eurų), mažesnė mokestinė nauda (-2,3 mln. eurų), gautas

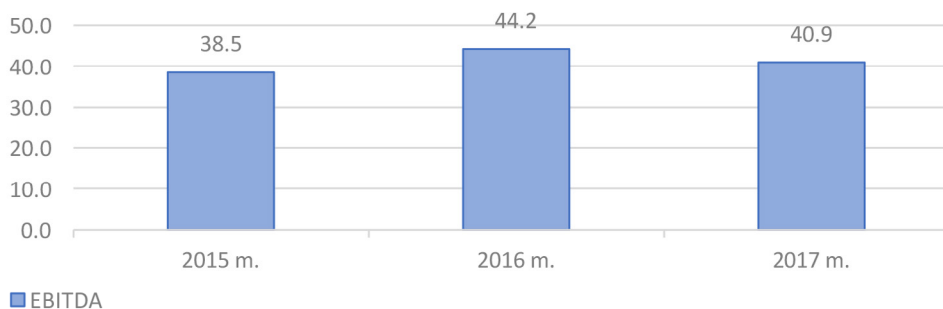
pelnas iš pastato Domininkonų g. pardavimo (1,3 mln. eurų), nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas nuo 2017-01-01 prailginus ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpį (2,6 mln. eurų) bei 2016 m. padarytos restruktūrizavimo sąnaudos (1,9 mln. eurų)

- AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (-2,6 mln. eurų) – 2017 m. patirtas turto pardavimo nuostolis (-1,8 mln. eurų), šilumos punktų perkainavimo sąnaudos (-0,8 mln. eurų);

2018 m. biudžetuose suplanuotas pelnas ženkliai mažėja visose įmonėse, išskyrus AB „Vilniaus šilumos tinklai“, ne tik dėl pardavimo kainų mažinimo, bet ir sąnaudų augimo, ypač darbo užmokesčiui.

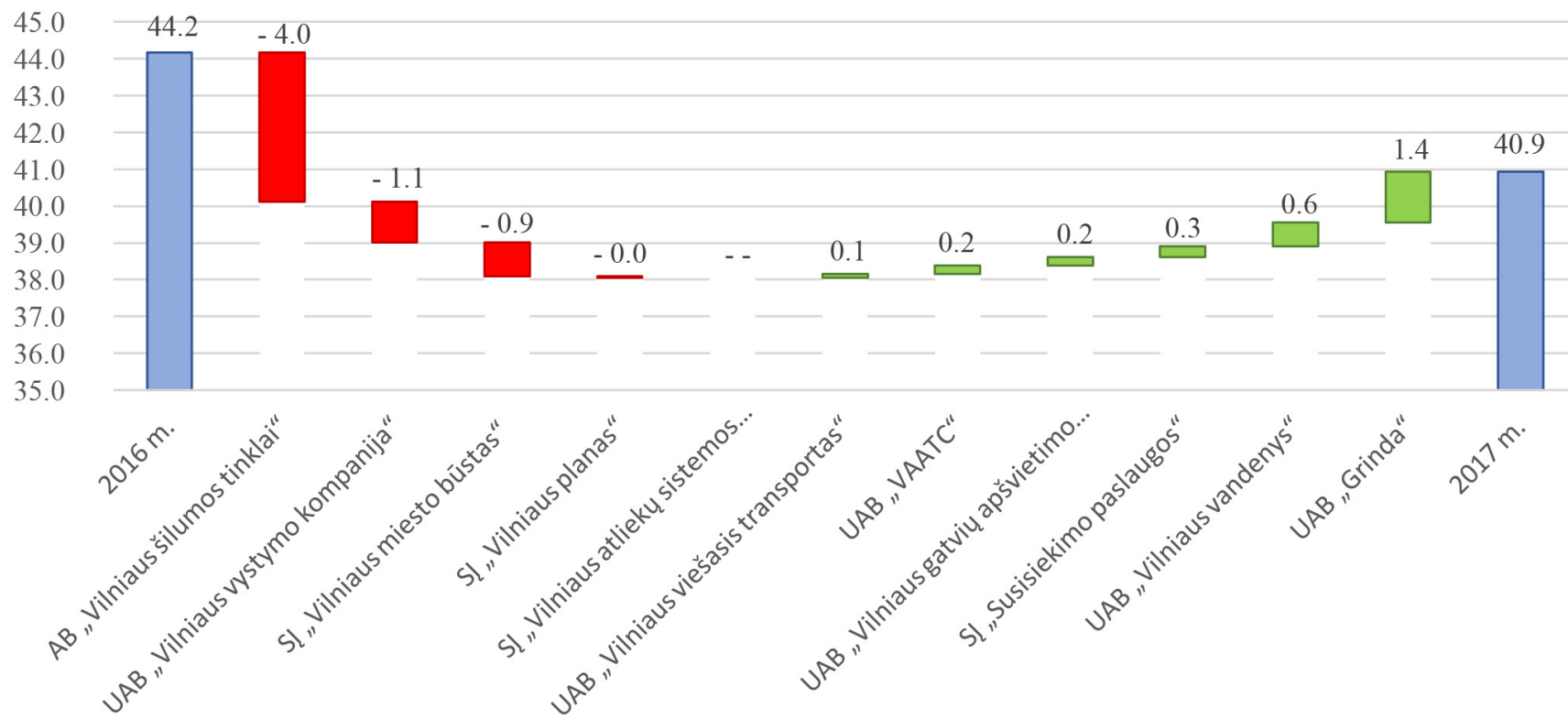
3. Normalizuotas pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA)⁴

Normalizuota EBITDA išliko tame pačiame lygyje



EBITDA, mln. eurų	2015 m.	2016 m.	2017 m.	Pokytis lyginant 2017 m. su 2016 m.
UAB „Vilniaus vandenys“	11,3	15,7	16,3	0,6
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	6,4	5,8	5,9	0,1
UAB „VAATC“	4,1	5,1	5,3	0,2
UAB „Grinda“	0,7	1,6	3,0	1,4
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	1,5	1,8	2,1	0,3
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	2,4	2,3	1,2	-1,1
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,8	2,0	1,1	-0,9
UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“	0,0	0,4	0,7	0,2
SĮ „Vilniaus planas“	0,5	0,4	0,4	0,0
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	0,0	0,0	0,0	0,0
VISO be AB „Vilniaus šilumos tinklai“	27,7	35,1	35,9	0,8
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	10,8	9,1	5,0	-4,0
VISO:	38,5	44,2	40,9	-3,2

⁴EBITDA – parodo įmonės uždirbtą pelną, eliminavus finansavimo, pelno mokesčių ir turto nusidėvėjimo sąnaudas ir apytiksliai parodo uždirbtą grynąjį pinigų srautą iš įmonės veiklos.



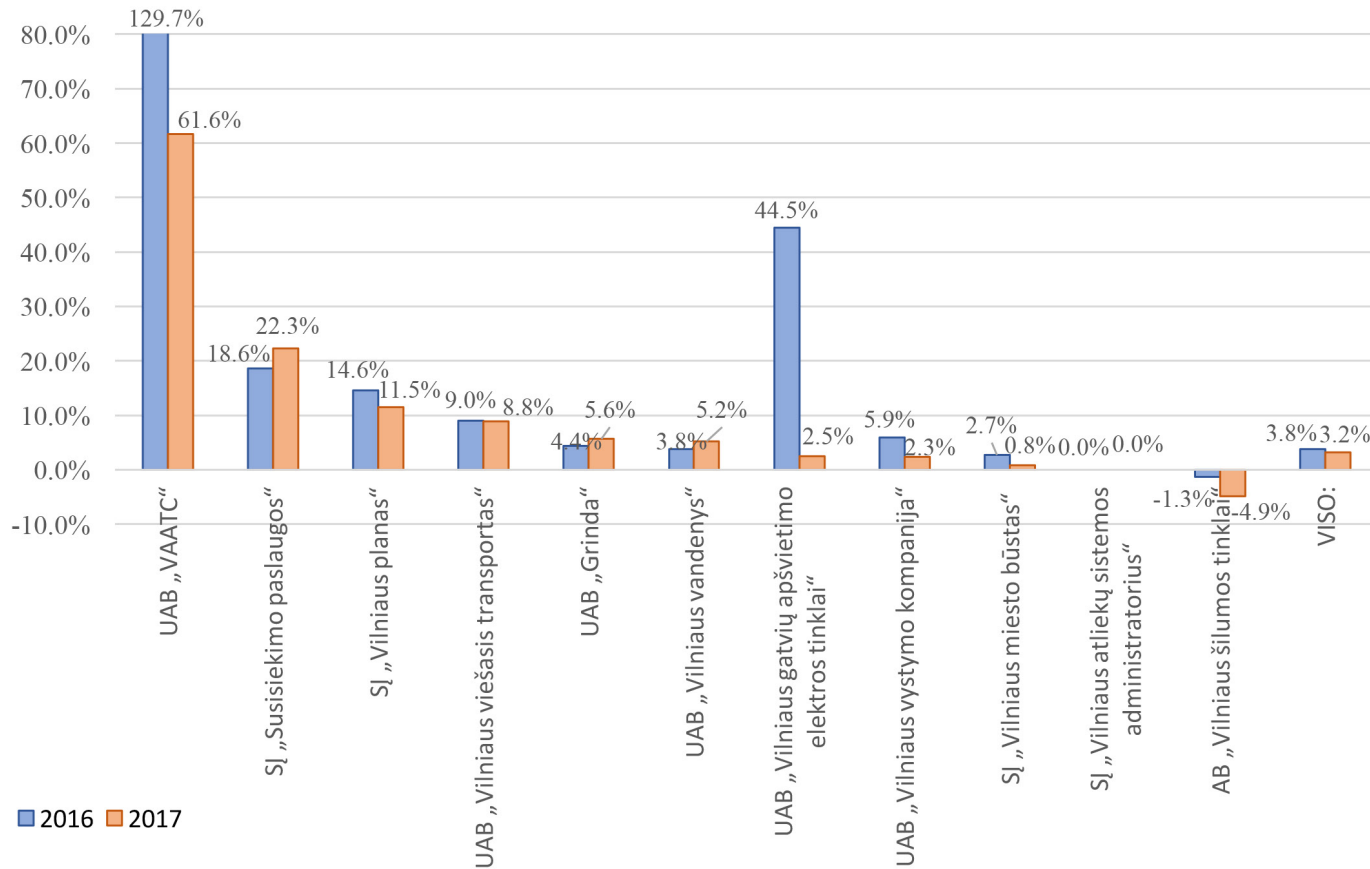
■ Normalizuotos EBITDA pasikeitimą nulėmė tos pačios priežastys, kaip ir normalizuoto grynojo pelno pasikeitimą. Taip pat įtakos turėjo nusidėvėjimo sąnaudų bei palūkanų sąnaudų sumažėjimas (mažėjo finansiniai įsipareigojimai)

■ Atmetus AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įtaką, kuri yra netipinė, normalizuota EBITDA išliko tame pačiame lygyje, kaip ir praėjusiais metais.

4. Normalizuota nuosavo kapitalo grąža (ROE)⁵

Normalizuota kapitalo grąža išliko tame pačiame lygyje, tačiau yra dar per maža

Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE)



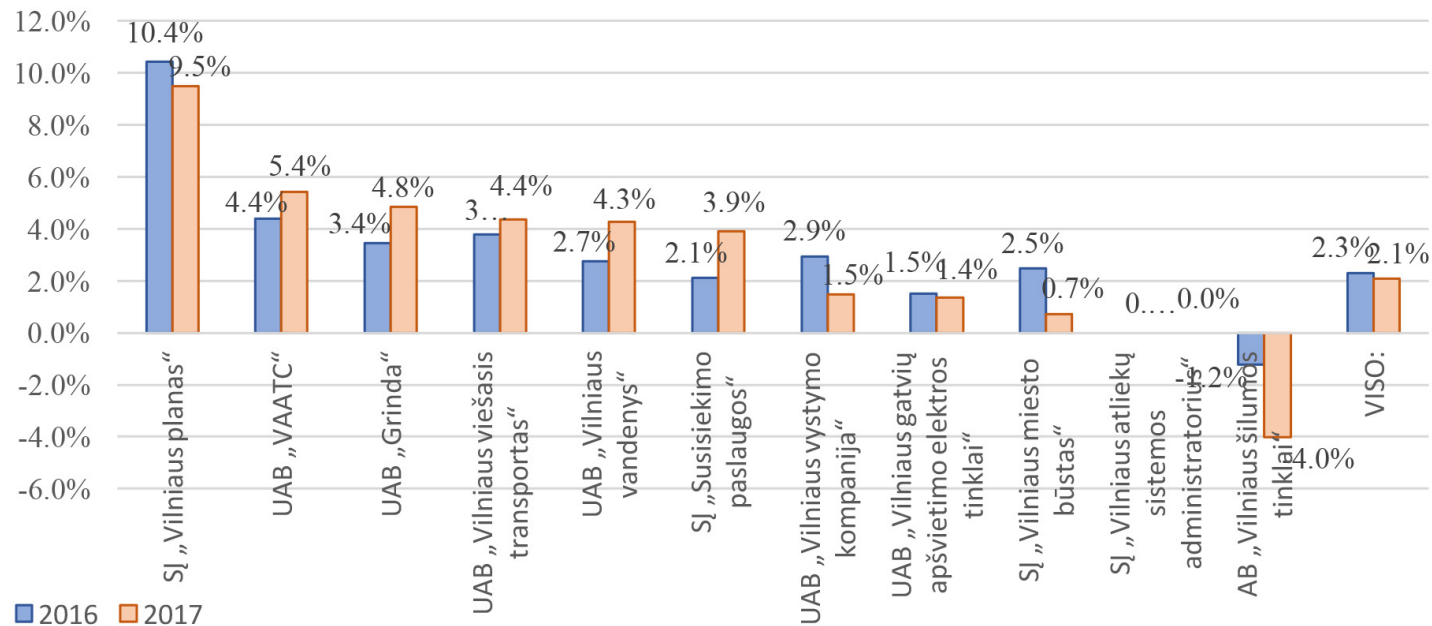
- Atmetus AB „Vilniaus šilumos tinklai“ neigiamą įtaką, kuri yra netipinė, bendra visų įmonių nuosavo kapitalo grąža išliko tame pačiame lygyje kaip praėjusiais metais.
- Didžiausias nuosavo kapitalo grąžos pasikeitimas buvo UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ dėl akcinio kapitalo padidinimo, į kapitalą įnešant gatvių apšvietimo tinklus.
- Didžiausia nuosavo kapitalo grąža 2017 m. pasiekta UAB „VAATC“, kadangi šios įmonės sąlyginai nedidelis nuosavas kapitalas.
- Kitos keturios įmonės patenkančios į geriausių penketuką (SĮ „Susisiekimo paslaugos“, SĮ „Vilniaus planas“, UAB „Vilniaus viešasis transportas“ ir UAB „Grinda“), pagrindines pajamas gauna iš Savivaldybės užsakymų pagal vidinius sandorius. Tai parodo, kad Savivaldybė turi rezervą sutaupyti kitoms vilniečių reikmėms, sumažindama mokamas kainas.

⁵ROE – parodo, kiek eurų normalizuoto grynojo pelno tenka vienam nuosavo kapitalo eurui.

5. Normalizuota turto graža (ROA)⁶

Normalizuota turto graža išliko pačiame lygyje

Normalizuotas turto pelningumas (ROA)



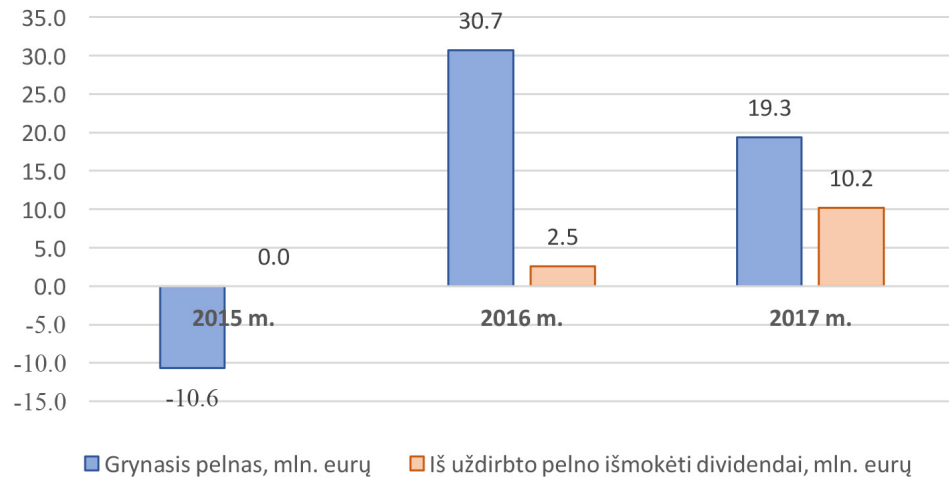
- Atmetus AB „Vilniaus šilumos tinklai“ neigiamą įtaką, kuri yra netipinė, bendra visų įmonių turto graža išliko tame pačiame lygyje kaip praėjusiais metais.

⁶ROA –parodo, kiek eurų normalizuoto grynojo pelno tenka vienam turto eurui.

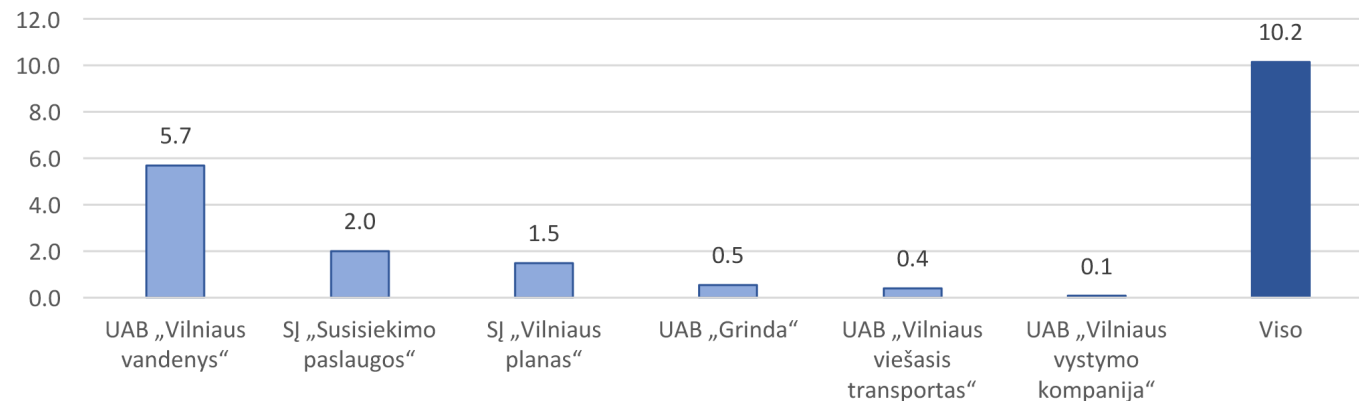
6. Dividendai

Iš 2017 m. pelno savivaldybei sugrįžo keturis kartus daugiau lėšų (10,2 mln. eurų) dividendų forma

Uždirbtas pelnas (nuostoliai) ir išmokėti dividendai, mln. eurų

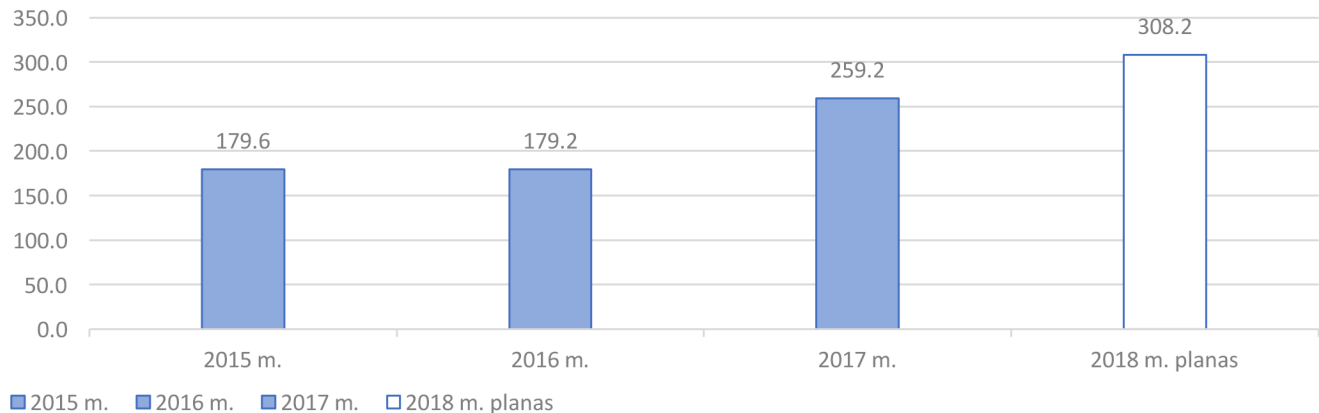


Išmokėti (planuojami išmokėti) dividendai už 2017 m.

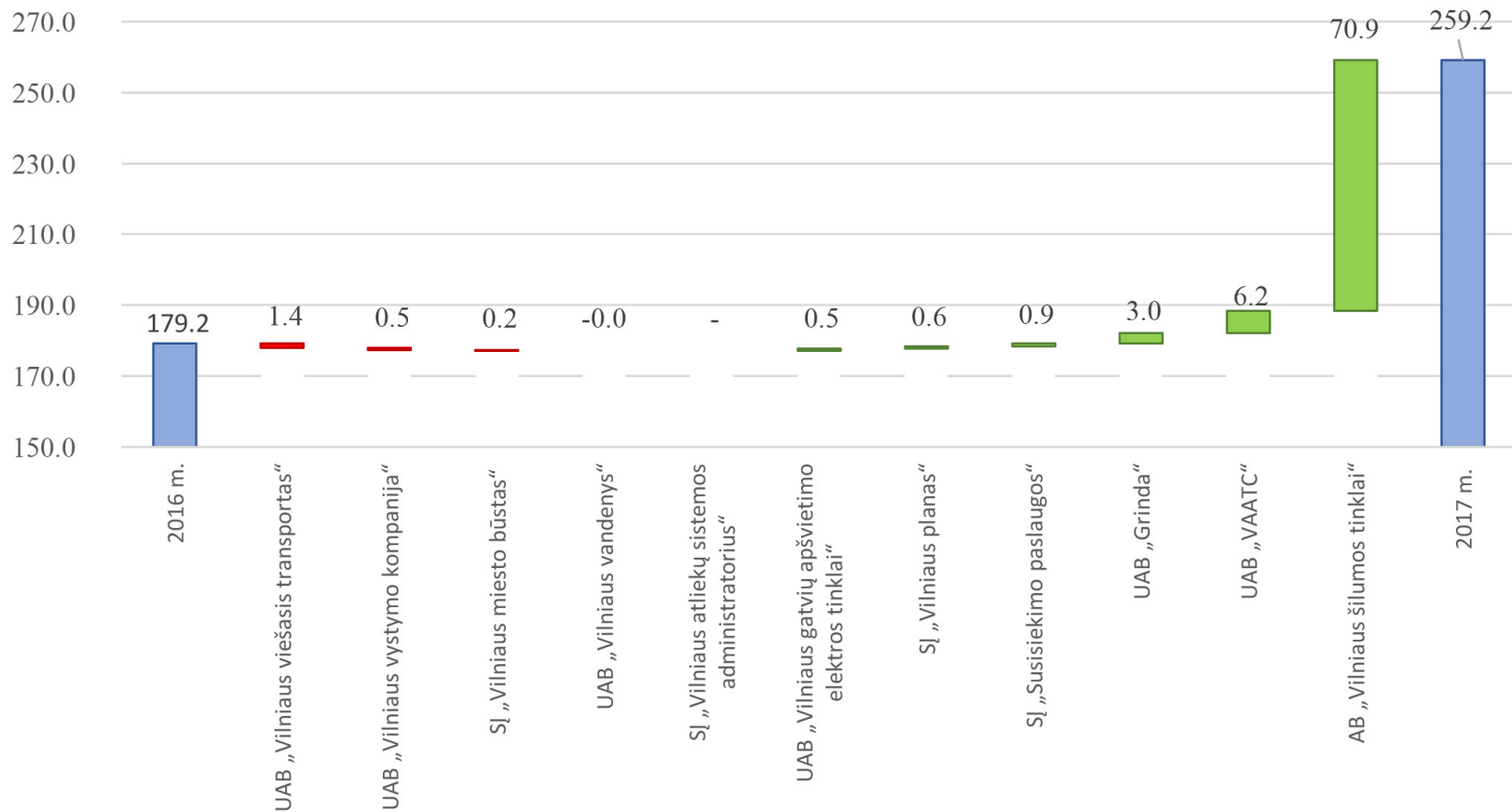


7. Pardavimų pajamos

Pardavimų pajamos, mln. eurų

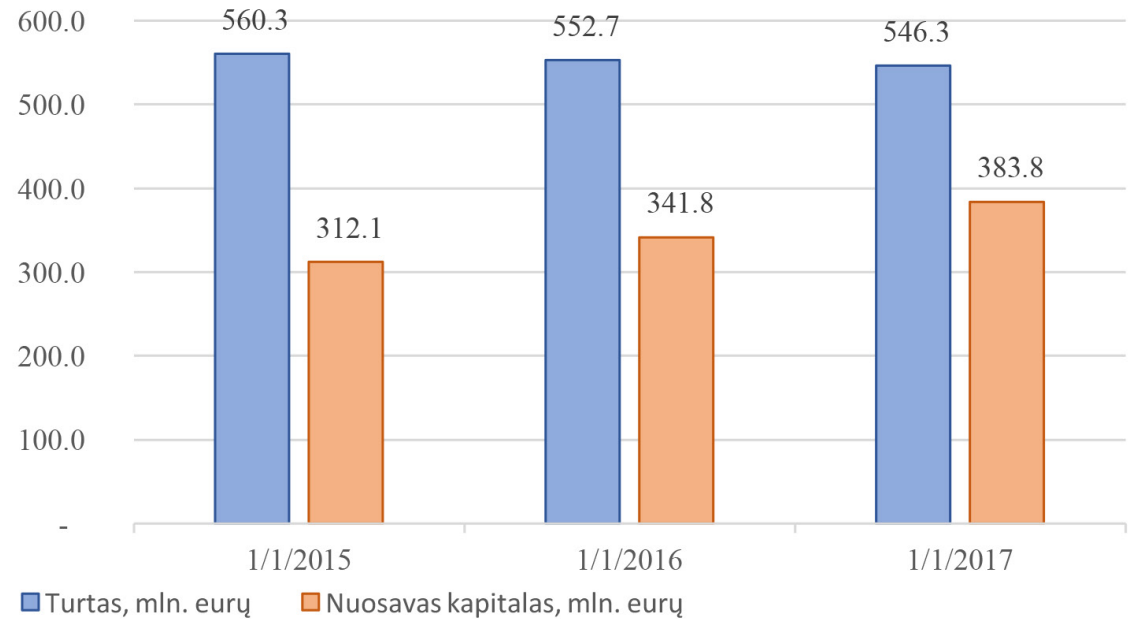
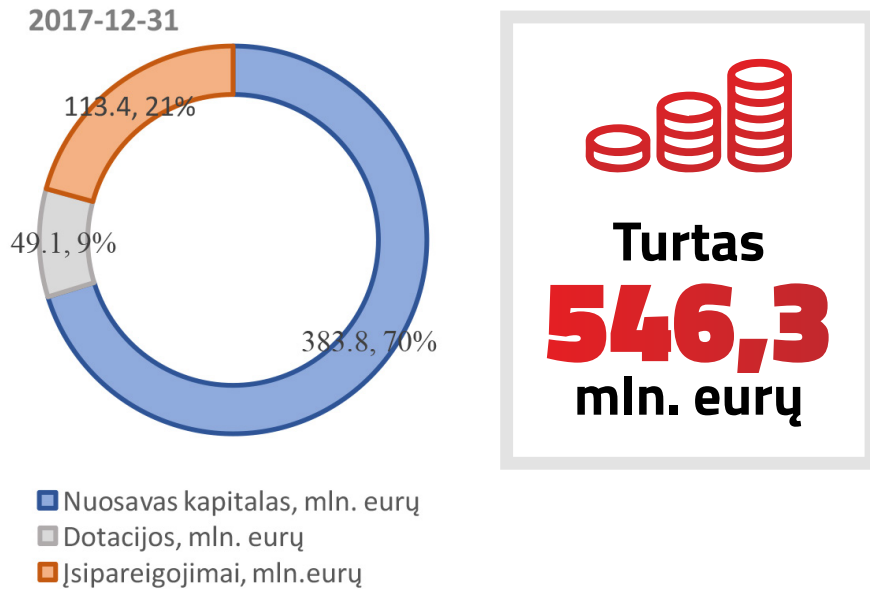


Pardavimų pajamos, mln. eurų	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m. planas
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	13,3	12,0	82,9	132,0
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	49,6	47,5	46,1	41,2
UAB „Vilniaus vandenys“	39,9	39,9	39,9	35,5
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	37,7	37,4	38,3	40,5
UAB „Grinda“	21,3	16,0	19,0	19,0
UAB „VAATC“	6,6	11,8	18,0	15,7
UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“	4,2	5,3	5,8	14,2
SĮ „Vilniaus planas“	3,0	3,1	3,8	4,1
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	2,9	3,3	2,8	3,2
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	1,4	2,8	2,6	2,7
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“		0,0	0,0	
VISO:	179,9	179,2	259,2	308,2



- Esminis pardavimo pajamų augimas buvo dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (70,9 mln. eurų) pradėtos šilumos ir karto vandens tiekimo veiklos.
- Taip pat reikšmingas pardavimo pajamų augimas buvo UAB „VAATC“ (6,1 mln. eurų) dėl perdirbimų ir pašalinimų atliekų kiekio padidėjimo ir UAB „Grinda“ (3,0 mln. eurų) dėl padidėjusių kelių remonto darbų apimčių.
- Daugiausiai pajamos sumažėjo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 2017 m. pralaimėjus konkursą dėl dalies vežimo maršrutų.

8. Valdomas turtas



■ 2017 m. Savivaldybės valdomas nuosavas kapitalas išaugo 42,0 mln. eurų. Augimą nulėmė įmonių uždirbtas pelnas bei akcinių kapitalų padidinimas UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ įneštu turtu.

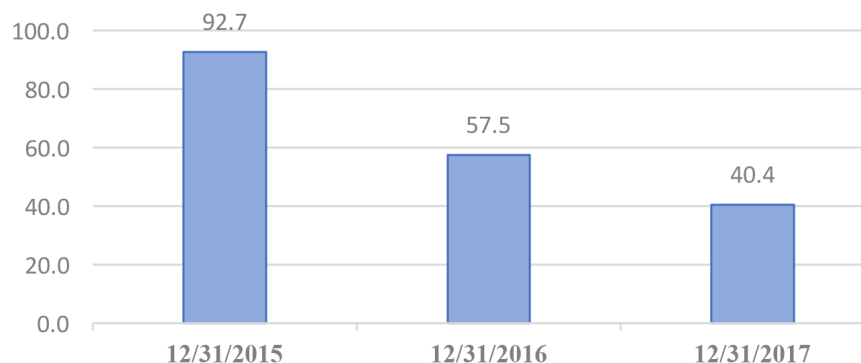
■ Savivaldybė laikosi konservatyvios ir saugios politikos dėl kapitalo struktūros: Savivaldybės kontroliuojamos įmonės įsiskolinimo rodiklis 2017 m. sumažėjo iki 21 proc. (2016 m. – 25 proc.).

■ Savivaldybė turi galimybę dalį nuosavo kapitalo pakeisti skolintomis lėšomis bei susigrąžinti dalį investuotų į akcinius kapitalus lėšų, kurias galėtų panaudoti kitiems vilniečių poreikiams tenkinti. Saugus įsiskolinimo rodiklis atskiroms įmonėms yra skirtingas ir galėtų būti iki 50 proc.

9. Vilniaus miesto savivaldybės skola kontroliuojamoms įmonėms

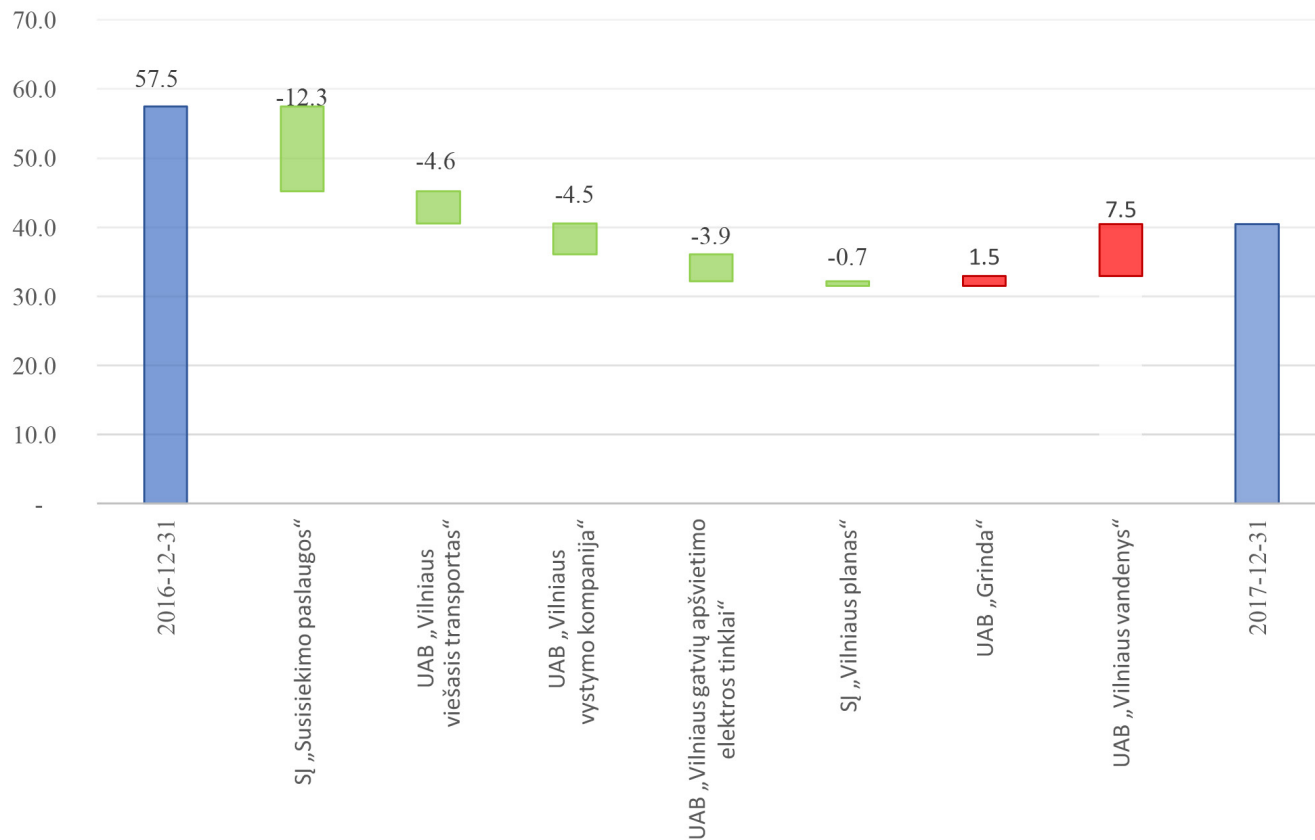
Savivaldybė 17,1 mln. eurų, lyginant su praėjusiais veiklos metais, sumažino įsiskolinimą kontroliuojamoms įmonėms

Vilniaus miesto savivaldybės skola kontroliuojamoms įmonėms, mln. eurų



Savivaldybės skola, mln. eurų	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	38,7	28,2	15,9
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	12,0	6,2	1,6
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	24,2	14,2	9,7
UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“	6,1	4,2	0,4
SĮ „Vilniaus planas“	2,2	1,5	0,8
UAB „Grinda“	9,5	3,2	4,6
UAB „Vilniaus vandenys“			7,5
VISO:	92,7	57,5	40,4

Savivaldybės skolos kontroliuojamoms įmonėms pasikeitimas 2017 m., mln. eurų

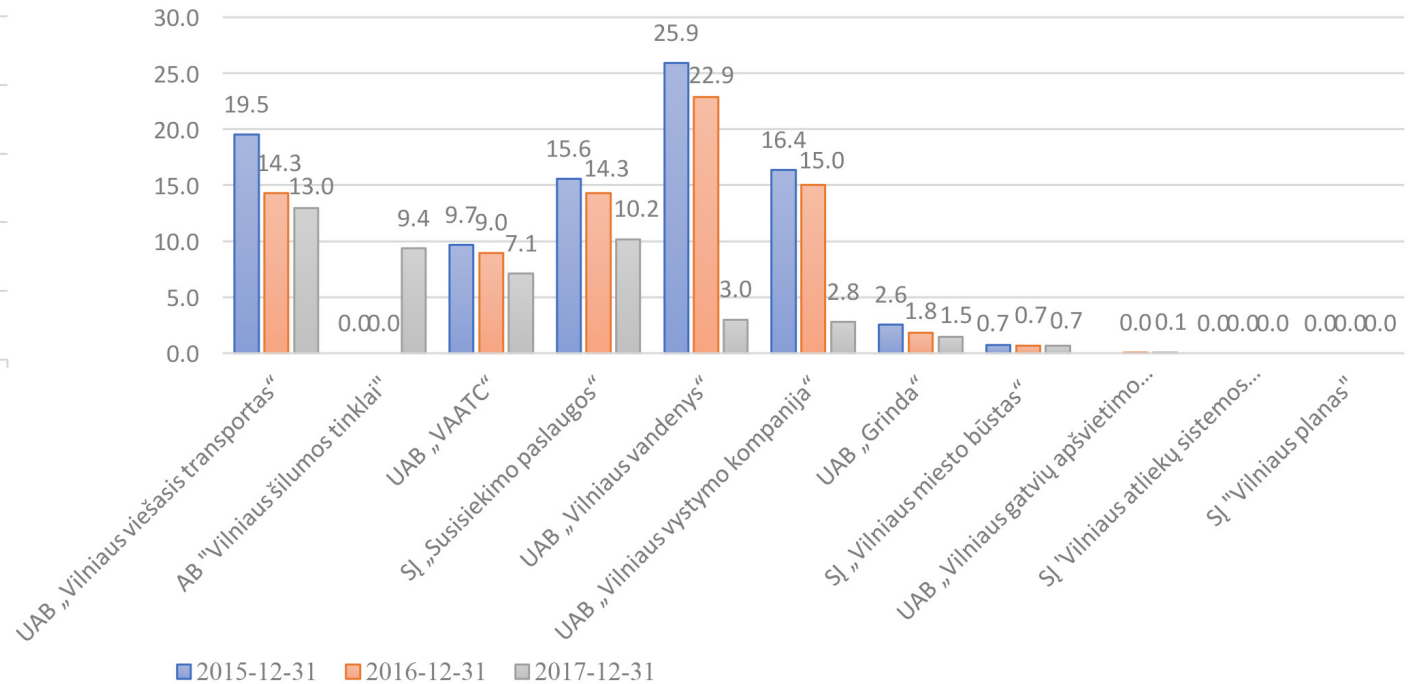
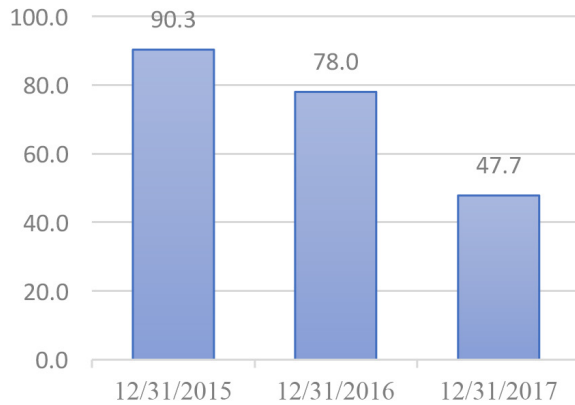


- Savivaldybė skolas mažino visoms įmonėms, skolos padidėjo tik UAB „Vilniaus vandenys“ dėl Savivaldybės perimtos UAB „Vilniaus energija“ skolos darant užskaitą ir UAB „Grinda“, nes ženkliai padidėjo Savivaldybės paslaugų, perkamų iš bendrovės, apimtys.
- Skolos buvo grąžintos pinigais.

10. Finansinės skolos

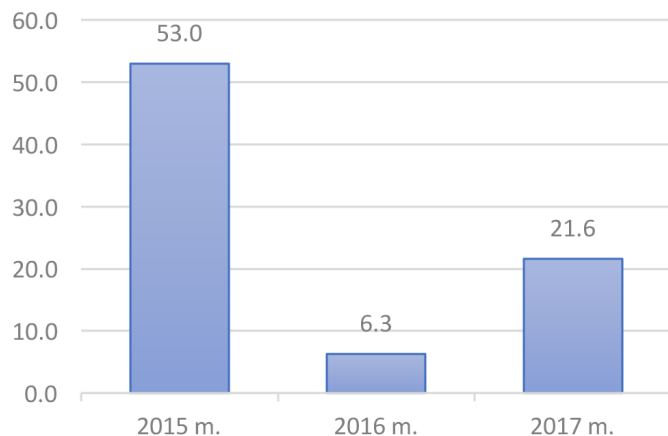
Kontroliuojamos įmonės sumažino finansines skolas 30,3 mln. eurų

Finansinės skolos, mln. eurų



11. Kapitalinės investicijos (Capex)⁷

Investicijos, mln. eurų



Investicijos, mln. eurų	2015 m.	2016 m.	2017 m.
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	0,3	0,1	10,1
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	0,0	0,0	6,1
UAB „Vilniaus vandenys“	11,9	4,8	2,9
UAB „VAATC“	40,1	0,2	0,7
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	0,4	0,2	0,5
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“		0,5	0,5
UAB „Grinda“	0,3	0,4	0,4
UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“	0,0	0,0	0,2
SĮ „Vilniaus planas“	0,0	0,0	0,2
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	0,0	0,0	0,1
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,0	0,0	0,0
VISO:	53,0	6,3	21,6

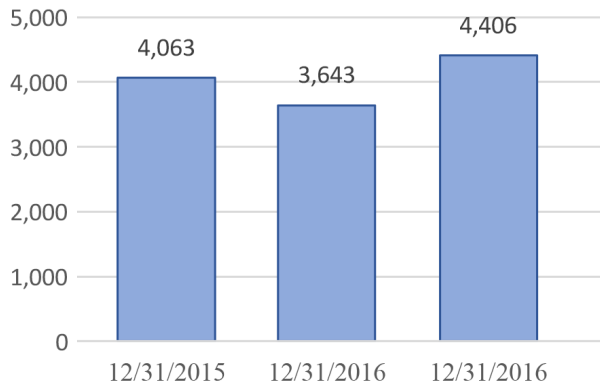
**Investicijos 2017 m., lyginant su 2016 m., išaugo 15,3 mln. eurų.
2017 m. investicijos būtų buvę didesnės,
jeigu ne viešųjų pirkimų trukdžiai.**

⁷ Ilgalaikio turto įsigijimai (duomenys paimti iš pinigų srautų ataskaitos apie per metus apmokėtas investicijas)

12. Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičiaus augimą nulėmė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nuo 2017-03-30 pradėta vykdyti šilumos tiekimo veikla

Darbuotojų skaičius



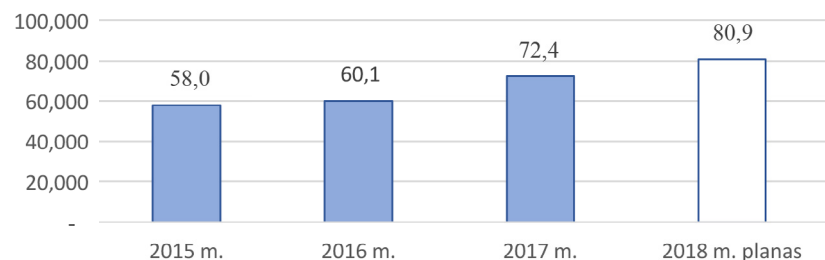
Atmetus AB „Vilniaus šilumos tinklai“ darbuotojų padidėjimą dėl nuo 2017-03-30 pradėtos vykdyti šilumos tiekimo veiklos, bendras visų įmonių darbuotojų skaičius padidėjo tik 2,3 proc.. Darbuotojų skaičiaus didėjimas buvo visose įmonėse, išskyrus UAB „Vilniaus viešasis transportas“, kurioje darbuotojų skaičius sumažėjo 25 darbuotojais, arba 1,2 proc.

Darbuotojų skaičius	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	Pokytis 2017 m. lyginant su 2016 m., vnt.	Pokytis 2017 m. lyginant su 2016 m., proc.
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	2 209	2 100	2 075	-25	-1,2%
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	0	8	10	2	25,0%
UAB „VAATC“	76	60	63	3	5,0%
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	30	34	40	6	17,6%
UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“	84	89	96	7	7,9%
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	34	40	48	8	20,0%
SĮ „Vilniaus planas“	93	101	110	9	8,9%
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	153	147	162	15	10,2%
UAB „Grinda“	452	427	447	20	4,7%
UAB „Vilniaus vandenys“	924	620	659	39	6,3%
VISO be UAB „Vilniaus šilumos tinklai“	4 055	3 626	3 710	84	2,3%
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	8	17	696	679	3994,1%
VISOS ĮMONĖS	4 063	3 643	4 406	763	20,9%

13. Darbo užmokesčio sąnaudos

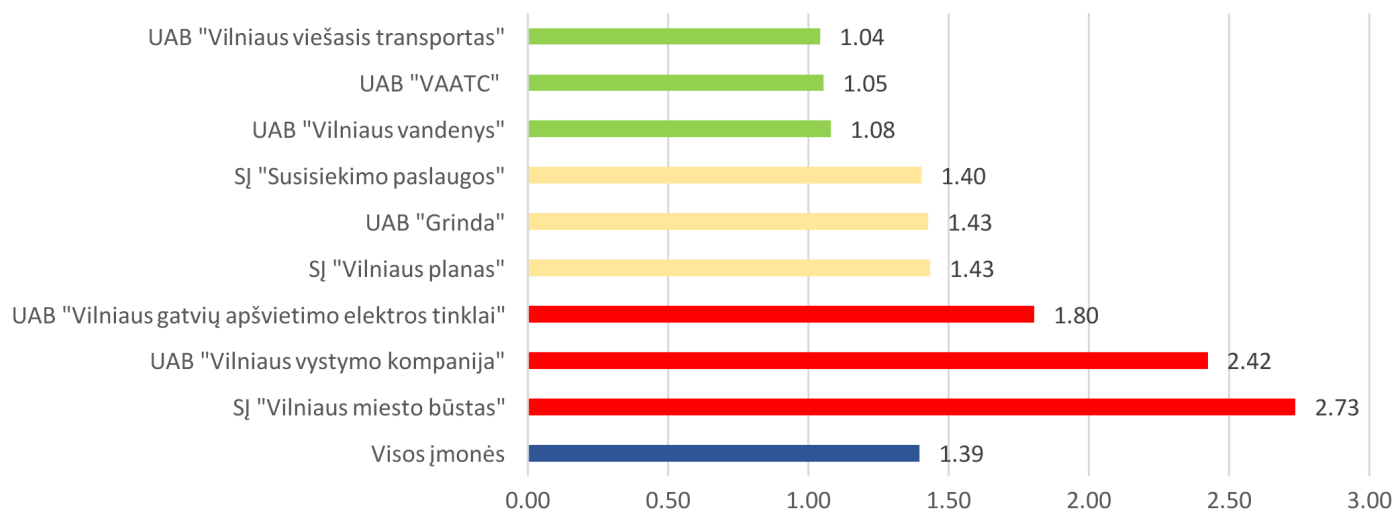
Bendras įmonių darbo užmokesčio sąnaudų augimas 5,3 proc. , atitinka pardavimo apimčių augimo ir bendrą šalies darbo užmokesčio augimą

Darbo užmokesčio (su mokesčiais) sąnaudos, tūkst. eurų



Įmonės	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m. planas	Pokytis 2017 m. lyginant su 2016 m., tūkst. eurų	Pokytis 2017 m. lyginant su 2016 m., proc.
UAB "Vilniaus viešasis transportas"	32 043	32 852	34 872	33 376	2 021	5,8%
UAB "Grinda"	6 105	5 924	7 280	8 710	1 356	18,6%
SĮ "Vilniaus planas"	1 954	2 048	2 618	2 802	571	21,8%
SĮ "Susisiekimo paslaugos"	2 203	2 151	2 472	3 088	321	13,0%
UAB "Vilniaus vystymo kompanija"	717	944	1 245	1 737	301	24,2%
UAB "Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai"	1 183	1 663	1 958	2 135	295	15,1%
SĮ "Vilniaus miesto būstas"	369	526	717	1 009	191	26,6%
SĮ "Vilniaus atliekų sistemos administratorius"	-	79	198	968	118	59,8%
UAB "VAATC"	1 153	1 085	925	1 213	-160	-17,3%
UAB "Vilniaus vandenys"	11 851	12 417	10 711	12 779	-1 706	-15,9%
Visos įmonės be AB "Vilniaus šilumos tinklai"	57 578	59 689	62 996	67 817	3 307	5,3%
AB "Vilniaus šilumos tinklai"	458	423	9 442	13 121	9 019	95,5%
Visos įmonės	58 036	60 112	72 438	80 938	12 326	17,0%

2018 m. biudžete numatytų darbo užmokesčio sąnaudų pokytis lyginant su 2015 m., kartais



2017 m. be AB „Vilniaus šilumos tinklai“ darbo sąnaudų augimo nuo 2017-03-30 pradėtos vykdyti šilumos tiekimo veiklos susigrąžintos iš UAB „Vilniaus energija“ darbo užmokesčio sąnaudos, bendras visų įmonių darbo užmokesčio sąnaudų augimas 5,3 proc. atitinka šalies tendencijas. Tačiau UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (augimas 24,2 proc.), SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (26,6 proc.) ženklus darbo

užmokesčio sąnaudų augimas nėra paremtas veiklos apimčių didėjimu nei veiklos rodiklių gerėjimu.

Kiekviena Savivaldybės įmonė yra skirtinga tiek veiklos pobūdžiu, tiek veiklos efektyvumu, tiek kvalifikacijos reikalavimais darbuotojams bei buvusiu darbo užmokesčio lygiu, tiek pardavimų apimčių didėjimu, tačiau darbo užmokesčio sąnaudų kitimas 2015 m. – 2018 m. (biudžetų duomenys) parodo,

kuriose įmonėse įvyko struktūriniai pertvarkymai. SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (darbo užmokesčio sąnaudų didėjimas 2,7 karto) ir UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (2,4 karto) darbo sąnaudų didėjimą tik iš dalies galima pagrįsti papildomų funkcijų perėmimu, buvusiu žemesniu atlyginimų lygiu, ar efektyvumo padidiniu.