

AB Kiaulių veislininkystė“ 2018-2020 m. strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2018 metų

AB „Kiaulių veislininkystė“

Strategijos laikotarpis: 2018-2020 m.

2019 02 20, Jadvainpolis

Numatomi veiksniai

Artimiausių 1-2 metų perspektyvoje didelę įtaką mūsų įmonės veiklai turės pagrindiniai išoriniai veiksniai : vyriausybės vykdoma politika kiaulių veislininkystės srityje, afrikinio kiaulių maro grėsmė, kainų disproporcija, perkant būtiniausias gamyboje materialines vertybes, ir kainų, kurias gauname už parduodamą pagamintą produkciją.

Faktiniai veiksniai

Per ataskaitinį laikotarpį aukščiau išvardyti išoriniai veiksniai gerokai sumažino atliekamų darbų apimtį. Afrikinio kiaulių maro grėsmės pasekoje nestabilios tapo parduodamų kiaulių kainos, kas turėjo įtakos kiaulienos ir mėsos produktų kainoms rinkoje, tuo pačiu ir bendrovėje gaunamų pajamų dydžiui. Sudėtingas pašarinių žaliavų įsigijimo, jų kainų subalansavimo mechanizmas.

Strateginių tikslų žemėlapis

Strateginis tikslas	Rodiklis	Rodiklio matavimo vienetai	2018 metais siektinos rodiklių vertės	Faktinės 2018 m. rodiklių vertės	Siektinga rodiklio vertė		Siektinga vertė patvirtinta	Komentariai, paaiškinimai	Siektinga vertė laikotarpio pabaigoje
					2019	2020			
1. Specialaus įpareigojimo vykdymas	Pajamos iš specialaus įpareigojimo	tūkst. Eur	289,5	240,9	230,0	235,3	2019 01 14 prot.Nr.1		289,5
2. Būti efektyviai dirbančia bendrove, kuri teikia kokybiškas paslaugas bei siekia finansinio efektyvumo, pelningumo ir efektyvaus sąnaudų valdymo	Grynasis pelningumas	proc.	2,0	-	2,1	2,2	2019 01 14 prot.Nr.1		2,0
3. Modernizuoti bendrovės teikiamas paslaugas, užtikrinant duomenų tikslumą, operatyvumą ir patikimumą	Pajamos iš papildomos veiklos	tūkst. Eur	6,0	0,0	6,0	7,0	2019 01 14 prot.Nr.1		6,0

Uždavinių žemėlapis

Strateginis tikslas	Uždavinys	Rodiklio matavimo vienetai	2018 metais siektinos rodiklių vertės	Faktinės 2018 m. rodiklių vertės	Siekina rodiklio vertė		Siekina vertė patvirtinta	Komentarai, paaiškinimai	Siekina vertė laikotarpio pabaigoje 2018 12 31d.
					2019	2020			
1. Specialaus įpareigojimo vykdymas	1.1. Kontroliuotų veislinių kiaulių paslaugos teikimas	1.1.1. Kontroliuojamų kiaulių skaičius, vnt.	44000	42919	40100	40150	2019 01 14 prot.Nr.1		44000
		1.2. Veisl.kiaulės raumeningumo nustatymo ultragarso aparatu paslaugos teikimas	2670	1960	1800	1880	2019 01 14 prot.Nr.1		2670
		1.3. Veislinės kiaulės įvertinimo paslaugos teikimas	90	96	60	65	2019 01 14 prot.Nr.1		90
		1.4. Kulių įvertinimo pagal palik. penėjimosi ir mėšines savybės paslaugos teikimas	22	15	15	17	2019 01 14 prot.Nr.1		22
		1.5. Paršavedės įvertinimo pagal palik. penėjimosi ir mėšines savybės paslaugos teikimas	240	174	170	180	2019 01 14 prot.Nr.1		240
		1.7. Veislininkystės apskaitos tvarkymo paslaugos teikimas	10	2	0	0	2019 01 14 prot.Nr.1		10
		1.8. Kiaulių mėšos kokybės nustatymas	260	359	260	260	2018 01 14 prot.Nr.1		260
		1.9. Kontrolinių kiaulių skerdienos ir jos produktų realizavimas	40	30.8	30	31	2019 01 14 prot.Nr.1		40
		1.10. Kontrolinių kiaulių subproduktų ir skerdimio atliekų realizavimas	14	10.4	10	10.2	2019 01 14 prot.Nr.1		14
		2. Būti efektyviai dirbančia bendrove, kuri teikia kokybiškas	2.1. Komercinių kiaulių skerdienos ir jos produktų realizavimas	2.1.1. Realizuotos produkcijos kiekis, t	310	231.2	220	224	2019 01 14 prot.Nr.1
2.2.1. Realizuotas kiekis, t	113			83.3	90.2	92	2019 01 14 prot.Nr.1		113

paslaugas bei siekia finansinio efektyvumo, pelningumo ir efektyvaus sąnaudų valdymo	2.3 Gyvų kiaulių pardavimas	2.3.1. Realizuotų kiaulių skaičius, t	0	78.3	44	4	2019 01 14		0
	2.4 Kulių spermos realizacijos paslaugos teikimas	2.4.1. Parduodamos kulių spermos dozėmis kiekis, vnt.	4000	1717	2000	2500	2019 01 14 prot.Nr.1		4000
3. Modernizuoti bendrovės teikiamas paslaugas, užtikrinant duomenų tikslumą, operatyvumą ir patikimumą	2.5 Kitos realizacijos paslaugos teikimas	2.5.1. Pardavimai, tūkst. eurų	19	12.1	8.3	9	2019 01 14 prot.Nr.1		19
		3.1 Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas	3.1.1. Atnaujintų darbo vietų skaičius, vnt.	1	0	1	1	2019 01 14 prot.Nr.1	
	3.2. Spec. automobilių, skirtų skerdenos ir jos produktų pervežimui, pirkimas	3.3.1. Automobilių skaičius, vnt.	0	0	1	0	2019 01 14 prot.Nr.1		0
	3.3. Kita įranga, įrankiai, priemonės (nusidėvėjusių atnaujinimui)	3.3.1. Įsigijimas, eurais	5	0	3	4	2019 01 14 prot.Nr.1		5
3.4. Pašarų gamybos cechas	3.4.1. Pašarų gamybos cecho įrengimas, vnt.	0	0	1	0	2019 01 14 prot.Nr.1		0	

Direktorius



Vilius Rekšys