

# UAB „KAUNO AUTOBUSAI“

## 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019 m. kovo 29 d.

**UAB „Kauno autobusai“**  
Raudondvario pl. 105  
LT-47185 Kaunas

**Tel.** (8 37) 36 25 09  
**El.p.** info@kaunoautobusai.lt  
**www.kaunoautobusai.lt**

Įmonės kodas 133154754  
PVM mokėtojo kodas LT331547515  
a.s. LT332140030002193678  
Luminor Bank AB



## TURINYS

I. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ .....	3
II. VEIKLOS REZULTATAI.....	3
III. INVESTICIJOS IR PLĖTRA .....	9
IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS.....	11
V. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR SAŃNAUDOS DARBO UŽMOKESČIUI .....	13
VI. FINANSINIAI RODIKLIAI.....	13

## I. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Pavadinimas:	UAB „Kauno autobusai“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Registravimo data ir vieta:	1991 m. gruodžio 31 d., Kaunas
Įregistravimo pažymėjimo Nr.:	014053
Registro valdytojas:	valstybės įmonė Registrų centras
Įmonės kodas:	133154754
Buveinė:	Raudondvario pl.105, Kaunas, LT-47185, Kaunas
Filialai ir atstovybės:	Bendrovė filialų ir atstovybių neturi
Telefono numeris:	(8~37) 36 25 09
Elektroninio pašto adresas:	<a href="mailto:info@kaunoautobusai.lt">info@kaunoautobusai.lt</a>
Interneto svetainės adresas:	<a href="http://www.kaunoautobusai.lt/">http://www.kaunoautobusai.lt/</a>
Įstatai įregistruoti:	2018 m. sausio 19 d.
Akcijos:	Visos akcijos priklauso vienam akcininkui – Kauno miesto savivaldybei
Vadovas:	Mindaugas Grigelis (paskyrimo data 2019.03.26)

Pagrindinė UAB „Kauno autobusai“ veikla – keleivių vežimas maršrutiniais miesto autobusais ir troleibusais. Kita veikla: autobusų, mažų autobusų, troleibuso nuoma, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, reklama ant autobusų ir troleibusų bei jų viduje, patalpų, stovėjimo aikštelių nuoma. Bendrovė gali užsiimti ir kita įstatuose numatyta veikla.

## II. VEIKLOS REZULTATAI

UAB „Kauno autobusai“ 2014 metais pasitvirtino Bendrovės veiklos strateginį planą 2015–2020 metams. Pagrindinės Bendrovės veiklos strateginės kryptys: kaštų mažinimas, paslaugų kokybės didinimas ir pajamų didinimas. Visos trys strateginės kryptys yra tarpusavyje glaudžiai susijusios, todėl siekiama surasti optimalų jų tarpusavio balansą: siekti optimalaus paslaugų kokybės lygio už patrauklią kainą keleiviams su mažais kaštais Kauno miesto savivaldybei. Finansiniai tikslai – finansinius metus užbaigti pelningai, subalansuoti pinigų srautus. Šių tikslų įgyvendinimas priklauso nuo Bendrovės

akcininko, paslaugų užsakovo įsipareigojimų pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartį vykdymo Bendrovės atžvilgiu (finansavimo užtikrinimas, skolų apmokėjimas).

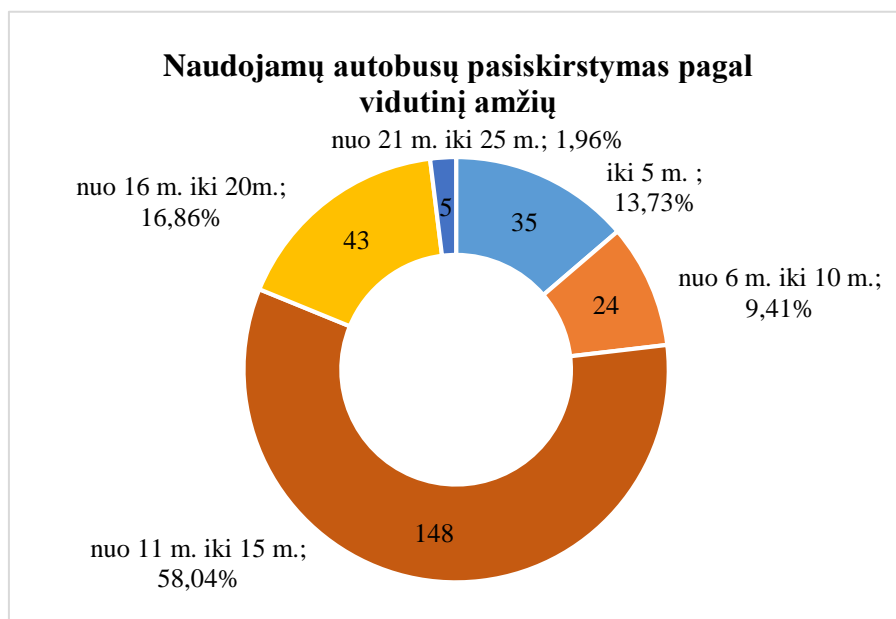
Pagrindinė Bendrovės veikla – keleivių vežimas maršrutiniais miesto autobusais ir troleibusais. Pagrindiniai Bendrovės klientai yra mažas ir vidutines pajamas gaunantys vartotojai bei socialiai remtini asmenys. Kiti rinkos dalyviai dirbantys Kauno viešojo transporto sistemoje – privati įmonė, vežanti keleivius maršrutiniais taksi šešiuose maršrutuose. Papildomas pajamas Bendrovė gauna iš autobusų ir troleibusų nuomos, reklamos, techninės ir remonto paslaugų bei patalpų nuomos.

2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės transporto parką sudarė 256 autobusai (iš jų 3 yra istoriniai), 23 mažos talpos autobusai, 152 troleibusai (iš jų 1 mokomasis ir 1 istorinis „linksmasis“). 2018 m. Bendrovė įsigijo 1 mažos talpos autobusą MB Sprinter, 20 VOLVO B9L gamtinėmis dujomis varomų autobusų, 16 autobusų Volvo 7700 ir 9 autobusus Scania Omnicity. Bendrovė aukciono būdu pardavė susidėvėjusius 22 autobusus ir 4 susidėvėjusius troleibusus.

Nors Bendrovės autobusų ir troleibusų parkas šiek tiek atsinaujino, tačiau išliko didelė transporto priemonių markių ir modifikacijų įvairovė. Tokia padėtis didina atsarginių dalių sandėlį, ilgina prastovas, susijusias su atsarginių dalių pristatymu, apsunkina parko valdymą, kuomet reikia diegti papildomą įrangą ar užtikrinti informacijos teikimą keleiviams. Be to, net 92 troleibusai, naudojami keleivių vežimui reguliariais miesto maršrutais, yra senesni nei 25 metų. Ši parko dalis tiek technologiškai, tiek estetiškai ir keleivių komforto prasme pasenusi, todėl kritiškai reikalingas jos atnaujinimas. Visi 92 seniausi troleibusai bus pakeisti naujais 2019 m.

2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės autobusų, naudojamų keleivių vežimui reguliariais miesto maršrutais, pasiskirstymas pagal gamintojo markę bei amžių:

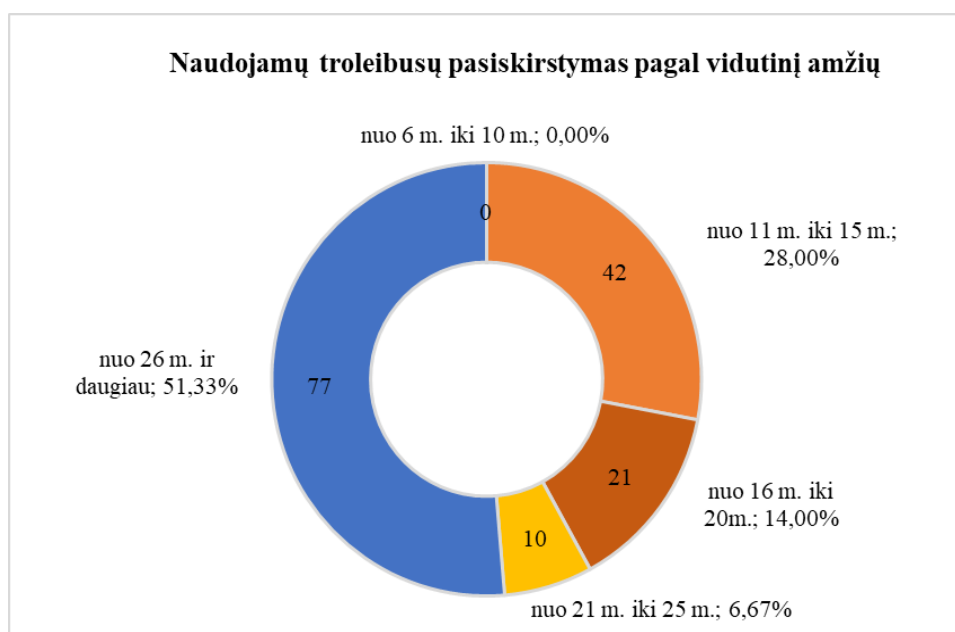
<b>Autobuso markė</b>	<b>Kiekis</b>	<b>Vidutinis amžius</b>
MB Sprinter	22	2,64
Castrosua Hybrid	1	4
Castrosua CNG	14	4
Solaris CNG	24	6
Volvo CNG	20	11,7
MAN	11	11,73
Scania	24	12
Solaris	55	13,27
Vanhool	30	14,87
DEN	24	17,38
DAF	12	20,42
Volvo	18	13,33
<b>IŠ VISO:</b>	<b>255</b>	<b>12,24</b>



3 istoriniai autobusai, kurių vidutinis amžius 43,67 metai.

2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės troleibusų, naudojamų keleivių vežimui reguliariais miesto maršrutais, pasiskirstymas pagal gamintojo markę bei amžių:

Troleibuso markė	Kiekis	Vidutinis amžius
Solaris Trollino12	42	11,62
BERKHOF PREMIER A	15	16,73
TroleibPNTKM/JELCZ121MT	1	18
ŠKODA 15-TR	2	27
ŠKODA 14-TR	90	29,08
<b>IŠ VISO:</b>	<b>150</b>	<b>22,85</b>



Mokomojo troleibuso amžius 33 metai, o istorinio „linksmojo“ troleibuso – 48 metai.

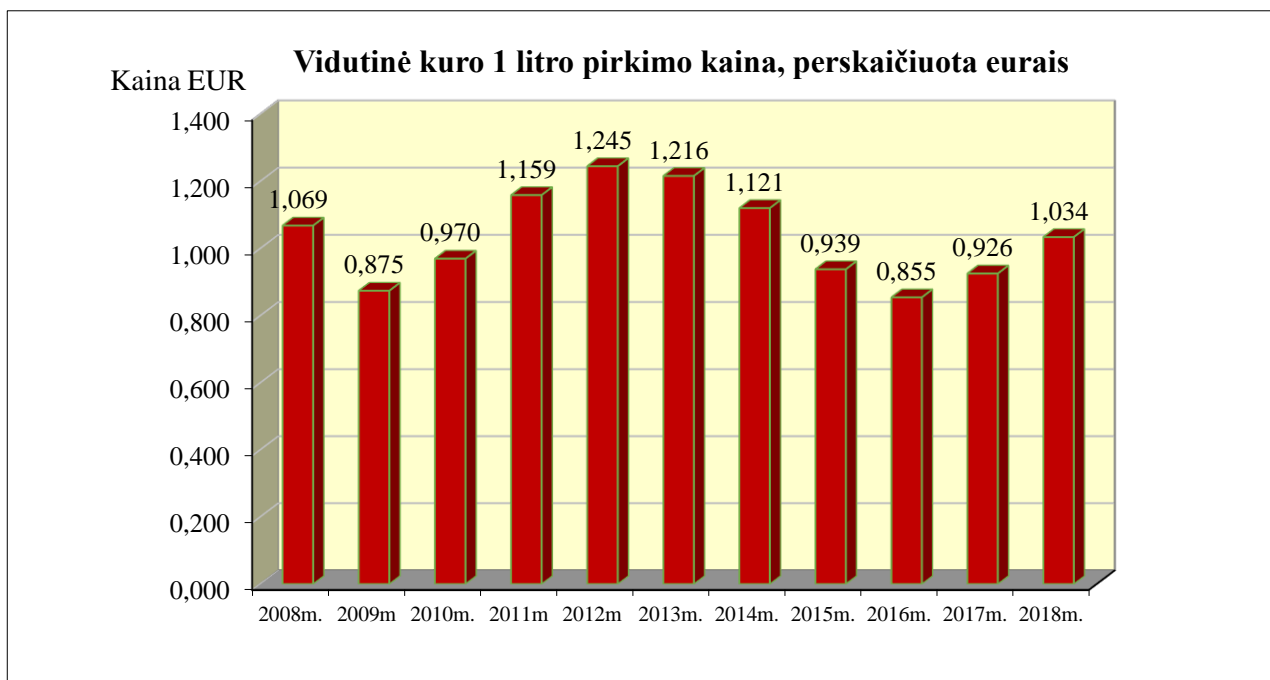
2018 m. sausio – gruodžio mėn. Bendrovė autobusų ir troleibusų reguliariais maršrutais pervežė 76,6 mln. keleivių. Nuo metų pradžios bendra rida reguliariais maršrutais – 21,7 mln. kilometrų, iš jų: autobusais nuvažiuota – 13,4 mln. kilometrų, troleibusais – 8,3 mln. kilometrų.

Bendrovės 2018 ir 2017 metų veiklos finansiniai ekonominiai rodikliai:

<b>Finansiniai ekonominiai rodikliai</b>	<b>2018 m.</b>	<b>2017 m.</b>	<b>Pokytis</b>	<b>%</b>
Pervežta keleivių, tūkst.,	76 570	78 948	-2 378	-3
Ūkinės veiklos pajamos, tūkst. eurų[1]	16 712	15 566	1 146	7,4
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. eurų	16 384	15 229	1 155	7,6
kitos pajamos įskaitant pajamas iš keleivių vežimo nereguliais maršrutais, tūkst. eurų	328	337	-9	-2,4
Kompensacija, tūkst. eurų	12711	11 827	884	7,5
Subsidija tūkst. eurų	755	1 472	-717	-48,7
Papildoma kompensacija, tūkst. eurų (už ekologišką ridą)	179	178	1	0,5
Pajamos, kompensacijos ir subsidija iš viso, tūkst. eurų	30 357	29 043	1 314	4,5
Sąnaudos iš viso, tūkst. eurų	29 866	28 270	1 596	5,6
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. eurų	29 823	28 200	1 623	5,8
kitos sąnaudos, tūkst. eurų	43	70	-27	-38,6
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą tūkst. eurų	491	773	-282	-36,4
Pajamos iš pervežimų mieste, eurai/1 km	0,756	0,704	0,052	7,4
Kompensacija, eurai/1 km	0,586	0,546	0,04	7,3
Subsidija (be papildomos kompensacijos), eurai/1 km	0,035	0,068	-0,033	-48,5
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, eurai/1 km	1,375	1,303	0,072	5,5

Iš pateiktų rezultatų matyti, kad rida reguliariais maršrutais padidėjo 0,2 proc., tačiau keleivių skaičius sumažėjo 3 proc. Keleiviai skaičiuojami taikant „LINA VA“ paruoštą metodiką ir priklauso nuo parduotų bilietų skaičiaus. Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. padidinus bilietų kainas 2018 metų pirmą pusmetį palyginus su 2017 metų pirmu pusmečiu, pajamos iš bilietų augo 14,7 proc., antrą pusmetį – tik 1 procentu, tačiau bendras parduotų bilietų kiekis sumažėjo. Palyginus šių ir praėjusių metų visas realizuotų vienkartinį bilietų kiekis sumažėjo 3,2 proc., transporto priemonėse 739 tūkst. vnt., 276 tūkst. vnt. išaugo elektroninių vienkartinį bilietų pardavimas platinimo taškuose. Bilietų, suteikiančių teisę persėsti iš autobuso ar troleibuso į maršrutinį taksi, arba atvirkščiai per 30 min. pardavimas išaugo 50 proc. Bendras parduotų terminuotųjų bilietų skaičius sumažėjo 28 tūkst. vnt. arba 5 proc. Labiausiai sumažėjo mėnesinių terminuotųjų bilietų su 80 proc. lengvata, kuriais dažniausiai naudojami studentai ir moksleiviai, įsigijimas – 20,7 tūkst. vnt. arba 7 proc. Kompensacija už visų rūšių lengvatinius bilietus didėjo 7,5 proc. Nuo 2018 m. vasario 1 d. pradėta prekiauti lengvatiniu 1095 dienų bilietu, kurį įsigijo 12 137 keleiviai.

Sąnaudos padidėjo 5,6 proc. dėl kuro kainų, išlaidų atsarginėms dalims, draudimo, išaugusių bilietų realizavimo kaštų bei darbo užmokesčio kaštų augimo. Atlyginimai darbininkams buvo padidinti 2017 m. rugpjūčio mėn. Dyzelinio kuro dešimties metų dinamika pavaizduota diagramoje žemiau.



Bendrovės gautinos ir mokėtinos sumos 2018 ir 2017 metais

<b>Per vienus metus gautinos sumos, tūkst. eurų</b>	<b>2018.12.31</b>	<b>2017.12.31</b>	<b>Pokytis</b>
Iš pirkėjų gautinos sumos	991	810	+181
Kitos gautinos sumos	34	165	-131
<b>Per vienus metus gautinos sumos, iš viso</b>	<b>1 025</b>	<b>975</b>	<b>+50</b>

Iš pirkėjų gautinų sumų likutyje Bendrovė apskaitė gautiną sumą iš Kauno miesto savivaldybės, kuri 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 364 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 163 tūkst. eurų).

<b>Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai tūkst. eurų</b>	<b>2018.12.31</b>	<b>2017.12.31</b>	<b>Pokytis</b>
Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai:			
Gauti avansai	0	150	-150
Skoliniai įsipareigojimai	359	0	+359
<b>Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai, iš viso</b>	<b>359</b>	<b>150</b>	<b>+209</b>
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:			
Skoliniai įsipareigojimai	431	-	+431
Gauti avansai	830	730	+100
Skolos tiekėjams	1 610	2 300	-690
Pelno mokesčio įsipareigojimai	22	18	+4
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 200	2 055	+145
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai	221	2 189	-1 968

įsipareigojimai			
<b>Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, iš viso</b>	<b>5 314</b>	<b>7 292</b>	<b>-1 978</b>

---

UAB „Kauno autobusai“ veiklos bei finansinius rezultatus palyginti su konkurentų ar analogiškų juridinių asmenų veiklos rezultatais rinkoje yra sudėtinga dėl įmonės veiklos funkcijų įvairovės (atliekamos ne tik keleivių pervežimo, bet ir bilietų platinimo, keleivių kontrolės, tvarkaraščių sudarymo, tvarkaraščių stotelėse įrengimo ir priežiūros, viešojo transporto eismo valdymo ir kontrolės, elektroninės miesto viešojo transporto sistemos priežiūros funkcijos), kurias kituose miestuose atlieka kelios šioms funkcijoms atlikti įsteigtos įmonės. Taip pat kiti didieji Lietuvos keleivių vežėjai vykdo mišrią veiklą, atlikdami keleivių pervežimo paslaugas ne tik miesto, bet ir priemiesčio ar užmiesčio teritorijose. Rinkoje dalyvaujantys privatūs vežėjai informacijos apie savo veiklos rezultatus neskelbia.

UAB „Kauno autobusai“ 2018 m. finansiniai metai buvo pelningi, Bendrovės vykdomi investiciniai ir plėtros projektai užtikrino Bendrovės veiklos tęstinumą metų bėgyje, o vykdant pradėtus projektus ir siekiant užsibrėžtų tikslų (parko atnaujinimas, naujo el. bilieto sistemos diegimas, darbuotojų kultūros ir kvalifikacijos kėlimas ir kt.) galima bus užsitikrinti nuoseklų ir stabilų Bendrovės veiklos tęstinumą ilgalaikėje perspektyvoje.

UAB „Kauno autobusai“ numatomi prioritetai ir planai ateities tikslams užtikrinti:

- paslaugų kokybės gerinimas, siekiant padidinti eksploatacinę greitį, atnaujinant transporto priemonių parką, gerinant informacijos keleiviams sklaidą ir prieinamumą, didinant paslaugos ženklą žinomumą, gerinant paslaugos ir vežėjo įvaizdį;
- tvarkaraščių optimizavimas, siekiant padidinti paslaugos patrauklumą, mažinti keleivių kelionės trukmę, geriau išnaudoti turimas transporto priemones ir mažesne rida pervežti didesnę keleivių skaičių;
- troleibusų tinklo modernizavimas ir atnaujinimas, kartu siekiant padidinti eksploatacinę greitį intensyviausiose atkarpose ir sankryžose;
- naujos bilietų sistemos įdiegimas;
- keleivių suprantamo ir patiriamo saugumo didinimas troleibusuose ir autobusuose, didinant transporto priemonių dalį su vaizdo stebėjimo kameromis bei įdiegiant vairuotojo skubios pagalbos paslaugą;
- infrastruktūros ir sistemų atnaujinimas;
- viešojo transporto paslaugos viešinimas ir patrauklumo didinimas;
- darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir Bendrovės kultūros formavimas. 2019 metai bus skiriamas ypatingas dėmesys technikos tarnybos stiprinimui, rengiantis naujų transporto priemonių priėmimui ir aukštesniam aptarnavimo lygio užtikrinimui.



- transporto priemonių parko atnaujinimas, įsigyjant 85 naujus troleibusus (sutartis pasirašyta 2018 m. spalio 1 d., o pristatymas planuojamas iki 2019 m. gruodžio 31 d.) ir 100 naujų hibridinių autobusų, siekiant padidinti keleivių komforto lygį, sumažinti troleibusų ir autobusų markių ir jų modifikacijų skaičių, gedimų nuvažiuotai ridai skaičių, pagerinti autobusų parko panaudojimo koeficientą, ir pritraukti daugiau keleivių;
- pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento atitikties ataskaitą, užtikrinti priemonių ir veiksmų įgyvendinimo planą.

### III. INVESTICIJOS IR PLĖTRA

Pagal patvirtintą veiklos strategiją, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir stabilią įmonės veiklą, per ataskaitinį laikotarpį, buvo įgyvendintos ar toliau plėtojamoms šios iniciatyvos ir projektai:

- pasibaigus teisiniams ginčams dėl 2018 m. sausio mėn. 11 d. paskelbto bendro 85 vnt. naujų žemagrindžių troleibusų pirkimo konkurso, toliau buvo tęsiamas konkursas, gauti pasiūlymai ir atliktas jų vertinimas, ko pasėkoje 2018 m. spalio 1 d. buvo sėkmingai pasirašyta 85 vnt. naujų žemagrindžių troleibusų pirkimo sutartis. Lygiagrečiai dėl 61 naujo troleibuso finansavimo tariamasi su tarptautiniais ir vietiniais bankais. Planuojamas visų 85 vnt. troleibusų pristatymas iki 2019 m. gruodžio 31 d.
- dėl užsitęsusio, o vėliau ir nutraukto 50 vnt. naujų žemagrindžių autobusų pirkimo teisinio ginčo, tačiau esant poreikiui užtikrinti autobusų parko funkcionavimą, 2018 m. III ketvirtį buvo paruoštas ir lygiagrečiai paskelbtas 25 vnt. dyzelinių autobusų konkursas išperkamosios nuomos būdu per šešis metus, kuris buvo įvykdytas 2018 m. IV ketvirtį (sutartis pasirašyta 2018 m. gruodžio 21 d.), o pačių naujų autobusų pristatymas ir eksploatacijos pradžia vykdoma 2019 m. I ketvirtį.
- siekiant efektyvesnio žmogiškųjų resursų išnaudojimo bei užtikrinti autobusų atnaujinimą ilgalaikėje perspektyvoje, vietoj nutraukto 50 vnt. naujų žemagrindžių autobusų pirkimo, buvo nuspręsta 2019 m. vykdyti 100 vnt. naujų hibridinių autobusų pirkimą, kurių pristatymas numatomas 2020 – 2021 m. Lygiagrečiai dėl 100 vnt. naujų hibridinių autobusų finansavimo tariamasi su tarptautiniais ir vietiniais bankais.
- 2018 m. IV ketvirtį buvo pristatyti visi ir pradėti eksploatuoti 25 vnt. 12 metrų Volvo ir Scania naudoti dyzeliniai autobusai, kurių konkursas buvo įvykdytas 2018 m. III ketvirtį. Atsiskaitymas už autobusus atliekamas kas mėnesį per dvejus metus pagal išperkamosios nuomos sutartį.

- 2017 m. II pusmetį įvykdytas 10 vnt. mažos talpos naujų autobusų pirkimas turėjo užtikrinti esantį įmonės mažos talpos autobusų poreikį, tačiau 2018 m. gruodžio mėn. susidarius situacijai Kauno mieste dėl maršrutinių taksi aptarnavimo ir galimo keleivių vežimo paslaugų teikimo sutrikdymo, 2018 m. gruodžio mėn. – 2019 m. sausio mėn. organizuojamas 30 vnt. mažų autobusų įsigijimas.
- kuriama elektroninio bilieto sistema, kuri bus žymiai patogesnė ir suprantamesnė keleiviams bei pakeis daugiau nei 12 metų dabar naudojamą techniškai pasenusią elektroninio bilieto sistemą. 2018 m. III ketvirtį buvo kuriama elektroninio bilieto mobili aplikacija, kuri keleiviams sėkmingai buvo pristatyta 2018 m. lapkričio mėn. Taip pat sukurtas prekės ženklas „Žiogas“, kuris šiai dienai yra pateikiamas kaip elektroninio bilieto mobilios aplikacijos ženklas, o vėliau taps visos elektroninio bilieto sistemos prekės ženklu.
- rekonstruojamas troleibusų kontaktinis tinklas:
  - atlikta troleibusų linijos kontaktinio tinklo K. Čiurlionio g. – Vytauto pr. sankryžoje rekonstrukcija;
  - atliktos naujo troleibusų kontaktinio tinklo ir esamo rekonstrukcijos darbai Ašigalio g. žiede dėl naujo įvažiavimo iš magistralės A1 į S.Žukausko g. per Ašigalio g. žiedą;
  - pradėti ir intensyviai vykdomi troleibusų kontaktinio tinklo Savanorių pr. pertvarkymo darbai, kuriuos tikimasi užbaigti 2019 m. I ketvirtį, o atramų dažymo darbus per 2019 m. II ketvirtį;
  - Sukilėlių pr. – Eivenių g. naujos šviesoforinės sankryžos įrengimo metu buvo statomos naujos atramos, reikalingos naujo tinklo perkėlimui, o patys tinklo perkėlimo darbai planuojami užbaigti 2019 m. I ketvirtį;
  - planuotas Savanorių pr. – Kovo 11-tosios g. – P. Lukšio g. sankryžos pertvarkymas dėl ne nuo Bendrovės priklausančių aplinkybių perkeltas į 2019 m. I ketvirtį;
  - troleibusų kontaktinio tinklo K. Donelaičio g. ir E. Ožeškienės g. rekonstrukcija vykdoma, bet dėl ne nuo Bendrovės priklausančių aplinkybių darbų pabaiga nukelta į 2019 m. I pusmetį;
  - parengtas troleibusų kontaktinio tinklo Jonavos g. (žiedas) – Šauklių g. – Šv. Gertrūdės g. iki Savanorių pr. rekonstrukcijos projektas, dėl ne nuo Bendrovės priklausančių aplinkybių darbų pradžia sustabdyta ir bus pradėta 2019 m. I pusmečio pabaigoje;
  - rengiamas troleibusų linijų kontaktinio tinklo Kęstučio, I. Kanto ir Nemuno gatvių Kauno mieste rekonstrukcijos projektas;

- skatinimas viešuoju transportu naudotis atskiras socialines grupes:
  - vasario mėn. pradėtas platinti trejų metų bilietas su 99 procentų nuolaidą asmenims sukakusiems 80 metų;
  - balandžio mėn. pradėtas platinti trijų metų bilietas su 99 procentų nuolaidą vaikams iš daugiavaikių šeimų;
  - rugsėjo mėn. pradėti išduoti Kauno miesto mokyklų moksleiviams elektroniniai mokinio pažymėjimai su integruotu viešojo elektroninės kortelės funkcionalumu;
- nuolat gaunant keleivių skundus dėl transporto priemonių švaros bei suprantant esamą situaciją, 2018 m. III ketvirtį buvo peržiūrėti Bendrovėje esami valymo procesai, siekiant užtikrinti transporto priemonių nuolatinę švarą. Atlikus situacijos analizę, paaiškėjo, kad norint užtikrinti transporto priemonių nuolatinę švarą ir pakeitus dabar esamą sistemą, Bendrovė per metus patirtų apie 0,5 mln. Eur papildomų išlaidų, todėl dėl per didelių sąnaudų buvo nuspręsta nekeisti dabar esamo valymo proceso ir stengtis kiek įmanoma efektyviau išvalyti transporto priemones su dabar turimais ištekliais.
- nuolatinis maršrutų optimizavimas atsižvelgiant į besikeičiančius keleivių srautus, vykstančius intensyvius gatvių remonto darbus, vasaros ir žiemos keleivių sezoniškumus, mieste vykstančius renginius (pvz. dėl popiežiaus Pranciškaus vizito metu koreguotų eismo tvarkaraščių Bendrovės rida išaugo 35 058 papildomų kilometrų, iš kurių apie 70 proc. kilometrų sudarė nakties metu teikiamos paslaugos) ar kitus specialius užsakymus ir miesto gyventojų poreikius.

#### **IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS**

Sėkmingą Bendrovės funkcionavimą gali sutrikdyti šie faktoriai:

- nauja viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, įsigaliojusi 2017 m. liepos 1 d. ir nustatanti, kad bendrovės su miesto savivaldybės administracija teisėtai sudaryta Viešųjų paslaugų sutartis turi būti nutraukta 2018 m. gruodžio 31 d., o miestas turi skelbti konkursą vežėjo parinkimui teikti reguliaraus vietinio susisiekimo paslaugas autobusais ir troleibusais Kauno mieste, Neužsitikrinus naujos ilgalaikės Viešųjų paslaugų teikimo sutarties bus sudėtinga arba neįmanoma pasiskolinti naujų troleibusų ir autobusų įsigijimui, troleibusų kontaktinio tinklo infrastruktūros atnaujinimui ar kitoms Bendrovės veikloms užtikrinti. Net ir pasiskolinus, šis neapibrėžtumas ženkliai didina paskolų kainą;

- vairuotojų ir remonto dirbtuvių darbininkų bei atskirų specialistų trūkumas, apsunkinantis tvarų ir kokybišką paslaugų teikimą, o taip pat dalies esamų darbuotojų žema kvalifikacija, tiesiogiai susijusi su nekonkurencingu rinkoje darbo užmokesčiu;
- sąlyginės paslaugos kaina, nustatyta neįvertinant makroekonominių rizikų ir joms amortizuoti skirtos atitinkamos pelno maržos. Augant eksploatacinėms sąnaudoms ir neleidžianti užtikrinti pakankamo ir konkurencingo darbo užmokesčio darbuotojams bei Bendrovės finansinį stabilumą;
- pasenęs ir nusidėvėjęs autobusų ir troleibusų parkas – būtina sėkmingai tęsti ir toliau plėtoti parko transporto priemonių atnaujinimo planą, nes šiuo metu naudojamų troleibusų vidutinis amžius 22,85 metų, o autobusų – 12,24 metų;
- naujų troleibusų pristatymo nukėlimas dėl gamintojo kaltės;
- susidėvėjusios troleibusų kontaktinio tinklo dalies ir transformatorinių pastočių patikimumas iki jų planuojamo atnaujinimo;
- technologiškai ir fiziškai pasenusi elektroninio bilieto sistema – sistema buvo įdiegta daugiau nei prieš 12 metų, kas kompiuterinėms ir informacinėms technologijoms yra ilgas laiko tarpas. Vertinant sudėtingą technologijos pobūdį ir pirkimų procesą, šios sistemos atnaujinimas, diegimas ir testavimas gali užtrukti iki dviejų metų;
- nuolat besikeičiantys teisės aktai reglamentuojantys keleivių vežimą, viešuosius pirkimus bei konkurenciją;
- nepakankamas viešojo transporto prioriteto skatinimas miesto gatvėse ir populiarinimas;
- augantis lengvųjų automobilių skaičius, bei jų išlaikymo kaštų dalies namų ūkių išlaidose mažėjimas.

## V. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR SĄNAUDOS DARBO UŽMOKESČIUI

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius			Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)		
		2017.12.31, žm	2018.12.31, žm.	Pokytis, proc.	2017 m., Eur	2018 m., Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Remonto darbininkai ir kiti darbininkai	262	267	1,91	676	761	12,57
2.	Autobusų ir troleibusų vairuotojų	753	759	0,79	915	957	4,59
3.	Padalinių vadovai, specialistai, tarnautojai	120	117	-2,5	932	1033	10,84
4.	Vadovybė	4	4	-	2271	2639	16,20
<b>5.</b>	<b>Iš viso:</b>	<b>1139</b>	<b>1147</b>	<b>0,70</b>	<b>863</b>	<b>926</b>	<b>7,30</b>

## VI. FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017 m.	Ataskaitinis laikotarpis 2018 m.
<b>PELNINGUMO RODIKLIAI</b>			
Grynasis pelningumas, proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos}}{x 100}$	2,32	1,28
Bendrasis pelningumas, proc.	$\frac{(\text{pardavimo pajamos} -  \text{pardavimo savikaina} ) / \text{pardavimo pajamos}}{x 100}$	12,72	11,63
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$\frac{(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} +  \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos} ) / \text{pardavimo pajamos}}{x 100}$	2,99	1,71
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4140,51	3364,33
EBITDA marža, proc.	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{pardavimo pajamos}} \times 100$	15,26	11,56
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai)}}{\text{turtas iš viso}} \times 100$	2,89	1,74
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai)}}{\text{nuosavas kapitalas}} \times 100$	5,39	2,65
<b>FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI</b>			
Bendrasis likvidumo koeficientas	$\frac{\text{trumpalaikis turtas}}{\text{per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}$	1,22	1,43

<b>Finansinis rodiklis</b>	<b>Skaičiavimo formulė</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017 m.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis 2018 m.</b>
Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,10	1,26
Skolos – nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	0,64	0,40
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,76	0,54
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turtas iš viso	0,34	0,26
Absolūtus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,96	1,06
<b>ŠAŅAUDŲ LYGIO RODIKLIAI</b>			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	( pardavimo sąnaudos  +  bendrosios ir administracinės sąnaudos ) / pardavimo pajamos x 100	10,54	10,90
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina  / pardavimo pajamos x 100	87,28	88,37
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / ( pardavimo savikaina  +  pardavimo sąnaudos  +  bendrosios ir administracinės sąnaudos )	1,02	1,01
<b>EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	23,82	25,38
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	1,25	1,35
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	16,65	12,85
<b>VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	13,78	14,71
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vienu metų gautinos sumos / po vienu 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 mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,13	0,19

<b>Finansinis rodiklis</b>	<b>Skaičiavimo formulė</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017 m.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis 2018 m.</b>
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis sumomis, koef.	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / (per vienus metus gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo + po vienu metų gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0,04	0,04
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	1,31	1,15
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausiojo lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausiojo lygio vadovų skaičius	126,56	143,38
<b>INVESTICINIAI RODIKLIAI</b>			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	0	0
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai)/ akcijų skaičius	0,021	0,010

Generalinis direktorius



Mindaugas Grigelis