

UAB „KAUNO AUTOBUSAI“

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2021 m. kovo 31 d.



TURINYS

I. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ	3
II. VEIKLOS REZULTATAI	4
III. INVESTICIJOS IR PLĖTRA	9
IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS.....	11
V. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR SAŃNAUDOS DARBO UŽMOKESČIUI	12
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, LT-47185 Kaunas
Filialai ir atstovybės:	Bendrovė filialų ir atstovybių neturi
Telefono numeris:	(8~37) 36 25 09
Elektroninio pašto adresas:	info@kaunoautobusai.lt
Interneto svetainės adresas:	http://www.kaunoautobusai.lt/
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“ (toliau – Bendrovė) 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“ valdyba 2020 metais patvirtino Bendrovės veiklos strategiją 2025 m. UAB „Kauno autobusai“ siekia teikti „labai geros kokybės keleivių vežimo paslaugą Kauno mieste, atsižvelgiant į geriausią sutartyse su Kauno miesto savivaldybe nustatytos paslaugos kokybės ir kainos santykį.“ Pagrindiniai Bendrovės veiklos strateginiai tikslai: didesnio greičio, komforto, patikimumo ir tuo pačiu populiarėjanti paslauga. Visos keturios strateginės kryptys tarpusavyje glaudžiai susijusios ir viena kitą papildančios. Šių tikslų įgyvendinimas priklauso ir nuo Bendrovės akcininko, paslaugų užsakovo įsipareigojimų pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartis vykdymo Bendrovės atžvilgiu (įsipareigojimų savalaikis vykdymas, paslaugų kainų indeksavimas, sutikimai laiku vykdyti investicinius projektus bei disponuoti pakankamais ištekliais).

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. Kitų rinkos dalyvių dirbančių Kauno viešojo transporto sistemoje šiuo metu nėra. Papildomas pajamas Bendrovė gauna iš autobusų ir troleibusų nuomos, reklamos, techninės ir remonto paslaugų bei patalpų nuomos.

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės transporto parką sudarė 294 autobusai (iš jų 3 yra istoriniai), 51 mažos talpos autobusas, 152 troleibusai (iš jų 2 mokomieji ir 1 istorinis Tr-9). 2020 m. Bendrovė įsigijo 54 vnt. MAN Lions City 12 autobusus ir 6 vnt MB Sprinter Hybrid mažos talpos autobusus. Bendrovė aukciono būdu pardavė susidėvėjusius 76 troleibusus.

Nors Bendrovės autobusų ir troleibusų parkas atsinaujino, tačiau dar išliko didelė transporto priemonių markių ir modifikacijų įvairovė. Tokia padėtis didina atsarginių dalių sandėlių, ilgina prastovas, susijusias su atsarginių dalių laukimu, apsunkina parko valdymą, kuomet reikia diegti papildomą įrangą ar užtikrinti informacijos teikimą keleiviams.

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės autobusų ir mažos talpos autobusų, *naudojamų keleivių vežimui* reguliariais miesto maršrutais, pasiskirstymas pagal gamintojo markę bei amžių pateikiamas 1 lentelėje ir 1 diagramoje.

Lentelė Nr. 1. Keleivių vežimui naudojamų autobusų pasiskirstymas.

Autobuso markė	Naudojamų transporto priemonių kiekis	Naudojamų transporto priemonių vidutinis amžius, metais	Nenaudojamų transporto priemonių kiekis	Nenaudojamų transporto priemonių vidutinis amžius, metais
Temsa	25	1,00		
MB Sprinter	45	1,93		
Castrosua Hybrid			1	6,00
Castrosua CNG	14	6,00		
Solaris CNG	24	8,00		
MAN Lions City 12	54	0,00		
MAN	11	13,73		
Scania	9	14,00	15	14,00
Solaris	55	15,27		
Volvo CNG			20	13,70
Vanhool	30	16,87		
DAF			1	21,00
DEN	4	19,00	12	19,00
Volvo	16	14,00		
MB Sprinter Hybrid	6	0,00		
Iš viso:	293	7,89	49	15,08

Naudojamų autobusų pasiskirstymas pagal vidutinį amžių

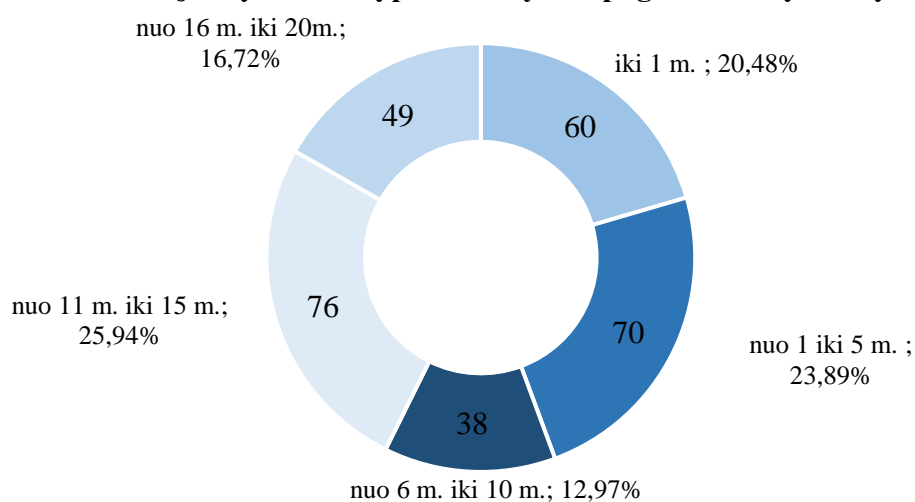


Diagrama Nr. 1. Autobusų struktūra¹

¹ į diagramą neįtraukti trys istoriniai autobusai, kurių vidutinis amžius 44,67 metai.

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės troleibusų, *naudojamų keleivių vežimui* reguliariais miesto maršrutais, pasiskirstymas pagal gamintojo markę bei amžių pateikiamas 2 lentelėje ir 2 diagramoje.

Lentelė Nr. 2. Keleivių vežimui naudojamų troleibusų pasiskirstymas.

Troleibuso markė	Naudojamų transporto priemonių kiekis	Naudojamų transporto priemonių vidutinis amžius, metais	Nenaudojamų transporto priemonių kiekis	Nenaudojamų transporto priemonių vidutinis amžius, metais
Solaris Trollino12	42	13,62		
Solaris Trollino12	85	0,91		
JELCZ 121MT			1	20,00
BERKHOF PREMIER A	14	17,29	1	20,00
ŠKODA 14-TR			6	30,17
Iš viso:	141	6,32	8	27,63

Naudojamų troleibusų pasiskirstymas pagal vidutinį amžių

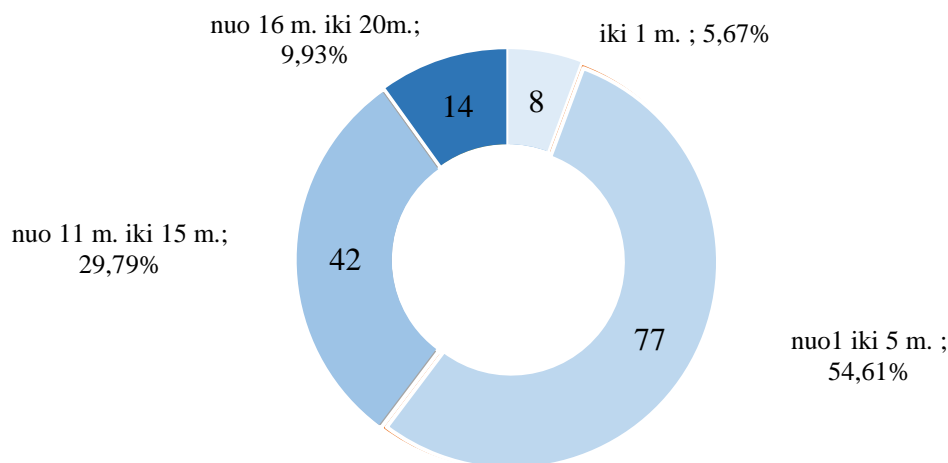


Diagrama Nr. 2. Troleibusų struktūra²

2020 m. sausio – gruodžio mėn. Bendrovė autobusų ir troleibusų reguliariais maršrutais pagal žymėtus bilietus pervežė 28,3 mln. keleivių. Nuo metų pradžios bendra rida reguliariais maršrutais – 22,5 mln. kilometrų, iš jų: autobusais nuvažiuota – 14,9 mln. kilometrų, troleibusais – 7,6 mln. kilometrų. 2019 m. reguliarių maršrutų rida buvo 23,6 mln. kilometrų. Dėl Covid-19 pandemijos troleibusų rida mažėjo 0,8 mln. km, autobusų 0,3 mln. km., nors 2020 m. buvo aptarnaujami maršrutinių taksi maršrutai.

Bendrovės 2020 ir 2019 metų veiklos finansiniai ekonominiai rodikliai pateikiami 3 lentelėje.

² į diagramą neįtraukti du mokomieji troleibusai ir istorinis troleibusas Tr-9, kurių vidutinis amžius 39 metai.

Lentelė Nr. 3. Finansiniai ekonominiai rodikliai.

Finansiniai ekonominiai rodikliai	2020 m. gruodžio 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.	Pokytis	%
Pervežta keleivių taikant „Linava“ metodiką, tūkst.	54.938	78.086	-23.148	-29,6
Pervežta keleivių pagal žymėtus bilietus, tūkst.	28.343	47.626	-19.283	-40,5
Ūkinės veiklos pajamos, tūkst. eurų ³	11.984	17.527	-5.543	-31,6
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. eurų	11.314	17.097	-5.783	-33,8
kitos pajamos įskaitant pajamas iš keleivių vežimo nereguliais maršrutais, tūkst. eurų	670	430	+240	+55,8
Kompensacija, tūkst. eurų	9.433	12.963	-3.530	-27,2
Subsidija tūkst. eurų	10.011	2.802	+7.209	+257,3
Papildoma kompensacija, tūkst. eurų už ekologišką ridą	1.251	203	+1.048	+516,2
Pajamos, kompensacijomis ir subsidija iš viso, tūkst. eurų	32.679	33.495	-816	-2,4
Sąnaudos iš viso, tūkst. eurų	32.541	33.367	-826	-2,5
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. eurų	32.465	33.306	-841	-2,5
kitos sąnaudos, tūkst. eurų	76	61	+15	+22,9
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą tūkst. eurų	138	128	+10	+7,8
Pajamos iš pervežimų mieste, eurai/1 km	0,502	0,726	-0,224	-30,8
Kompensacija, eurai/1 km	0,418	0,550	-0,132	-24,0
Subsidija (be papildomos kompensacijos), eurai/1 km	0,444	0,119	+0,325	+273,1
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, eurai/1 km	1,440	1,414	+0,026	+1,8

*2020 m. ekologiškos ridos kompensacijos suma mažinamos sąnaudos, kadangi skaičiuojant paslaugos kainą šia kompensacija buvo mažinama investicijų dalis. 2019 m. ekologiškos ridos kompensacijos suma buvo priskaitoma į pajamas.

Iš pateiktų rezultatų matyti, kad rida reguliariais maršrutais sumažėjo 1,1 mln. km., pervežtų keleivių skaičius sumažėjo pagal žymėtus bilietus 40,5 proc. Keleiviai skaičiuojami taikant „LINAVAL“ metodiką ir priklauso nuo parduotų bilietų skaičiaus, todėl pereinama prie keleivių skaičiavimo pagal žymėtus bilietus. 2020 metus palyginus su 2019 metais pajamos iš bilietų sumažėjo 5,8 mln. Eur. 2020 m. sausio vasario mėn. pajamos augo 8 proc., o nuo pandemijos pradžios kovo mėn. pradėjo mažėti. Balandžio mėnuo buvo pats kritiškiausias, kai pajamos palyginus su sausio mėn. krito nuo 1,5 mln. Eur iki 0,4 mln. Eur. Balandžio, gegužės ir rugpjūčio mėn. visiškai neprekiauta bilietais transporto priemonėse. Bendra apimtimi 35 proc. mažėjo vienkartinį ir 33 proc. terminuotų bilietų pardavimas. Palyginus šių ir praėjusių metų visas realizuotų vienkartinį bilietų bendras kiekis sumažėjo daugiau kaip 6 mln. vnt., tačiau programa „Žiogas“ keleiviai įsigijo 755 tūkst. vnt. bilietų daugiau nei 2019 m. Iš viso programa „Žiogas“ 2020 m. vienkartinį bilietų kiekis pasiekė 1,7 mln. vnt., terminuotų bilietų – 34,8 tūkst. vnt. Labiausiai mažėjo mėnesinių terminuotųjų bilietų su 80 proc. lengvata, kuriais dažniausiai naudojami studentai ir moksleiviai, įsigijimas – 104,7 tūkst. vnt. Dėl realizuojamų bilietų kiekio kritimo mažėjo kompensacija už lengvatinius bilietus.

³ Bendrovės Valdymo apskaitoje pajamų ir sąnaudų klasifikavimas skiriasi nuo klasifikavimo Finansinėje apskaitoje, todėl pajamų ir sąnaudų procentinė struktūra šiek tiek skiriasi.

Subsidijos dydis tiesiogiai priklauso nuo sąlyginės paslaugos kainos, kurią sudaro miesto užsakytos ir faktiškai įvykdytos pagal transporto rūšį ir paslaugos užsakymo poreikį ridos, ir atitinkamos, Kauno miesto tarybos patvirtintos, vieno kilometro sąlyginės kainos sandaugų sumos, kuri mažinama keleivių vežimo pajamomis ir kompensacija už lengvatas. Tarybos sprendimu 2020 m. sąlyginės kainos sumažintos du kartus. Dėl pandemijos mažėjančių pajamų subsidija išaugo 7,2 mln. Eur.

Įgyvendinant projektą „Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas“ gautas papildomas finansavimas, vietoje 28 troleibusų finansuojami 49, kurie per 2020 m. vietoje planuotų 1,4 mln. km nuvažiavo 2,45 mln. km. Už šiuos ekologiškus troleibusų kilometrus kompensacija didėja 478 tūkst. Eur. Įgyvendinant projektą „Intelektinės transporto valdymo sistemos, kurios pagalba įkraunamos hibridinės pavaros transporto priemonių galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu, sukūrimas ir testavimas“ lapkritį pradėjo važiuoti 6 hibridiniai mažos talpos autobusai, kurie per metus turi nuvažiuoti 0,3 mln. km, už kuriuos bus kompensuota per metus 0,752 mln. Eur, o nusidėvėjimą skaičiuosime 10 metų.

Sąnaudos sumine išraiška mažėjo 2,5 proc. Darbo užmokesčio sąnaudos mažėjo 4 proc. Kuro sąnaudos mažėjo 19 proc., išlaidos atsarginėms dalims 12 proc. Dėl naujų transporto priemonių įsigijimo nusidėvėjimo sąnaudos išaugo 2,3 mln. Eur, draudimo išlaidos padidėjo 24 proc. Sąnaudas didino su Covid – 19 susijusios išlaidos: dezinfekavimo, apsaugos, inventoriaus įsigijimas ir papildomo darbo apmokėjimo išlaidos.

Nežiūrint į ekstremalią situaciją Bendrovė 2020 m. baigė turint 138 tūkst. pelną prieš apmokestinimą.

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“ 2020 m. finansiniai metai buvo pelningi, Bendrovės vykdomi investiciniai ir plėtros projektai net ir karantino laikotarpiu 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:
 - ✓ siekiama padidinti eksploatacinę greitį, atnaujinant transporto priemonių parką, gerinant informacijos keleiviams sklaidą ir prieinamumą, gerinant paslaugos ir Bendrovės įvaizdį;
 - ✓ naujos bilietų sistemos įdiegimas;
 - ✓ maršrutų tinklo ir tvarkaraščių optimizavimas, siekiant padidinti paslaugos patrauklumą, mažinti keleivių kelionės trukmę, geriau išnaudoti turimą transporto priemonių parką ir vidutiniame laikotarpyje mažesne rida pervežti didesnę keleivių skaičių;
 - ✓ troleibusų tinklo modernizavimas ir atnaujinimas, kartu siekiant padidinti eksploatacinę greitį;
 - ✓ keleivių suprantamo ir patiriamo saugumo didinimas troleibusuose ir autobusuose, didinant transporto priemonių dalį su vaizdo stebėjimo kameromis.
- ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimui:
 - ✓ Bendrovės infrastruktūros ir sistemų atnaujinimas;
 - ✓ darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir nuoseklus Bendrovės kultūros formavimas. 2021 metais bus skiriamas ypatingas dėmesys technikos tarnybos stiprinimui, rengiantis naujų transporto priemonių priėmimui ir aukštesniam aptarnavimo lygio užtikrinimui;
 - ✓ transporto priemonių parko atnaujinimas pagerins vairuotojų darbo sąlygas.

III. INVESTICIJOS IR PLĖTRA

Svarbūs įvykiai bei įgyvendintos ar toliau plėtojamos iniciatyvos ir projektai per ataskaitinį laikotarpį:

- Plintant Covid-19 virusui, Lietuvoje kovo 16 d. įvestas karantinas bei apribota daug veiklų. Kauno miestas Bendrovės teikiamų paslaugų apimtis darbo dienai sumažino apie 20 procentų, lyginant su 2019 m. rudeniu. Veikla operatyviai perorientuota į saugų paslaugų teikimą, sumažinant viruso plitimo galimybes tiek tarp keleivių, tiek ir tarp darbuotojų.
- Bendrovė parengė ir pasitvirtino naują veiklos strategiją. Atsižvelgdama į Kauno miesto darnaus judrumo plano tikslus, Bendrovė pagrindinį dėmesį telkia teikiamų keleivių vežimo paslaugų kokybės gerinimui.
- Sudaryta ilgalaikė 21,5 milijonų eurų paskolos sutartis su tarptautiniu Europos Tarybos vystymo banku 100 naujų hibridinių autobusų įsigijimui finansuoti.

- Bendrovę pasiekė pirmieji 54 nauji hibridiniai MAN Lion's city autobusai. Investicija ženkliai pagerins teikiamų paslaugų kokybę, sumažins CO2 emisijas bei eksploatacines sąnaudas, o taip pat padės auginti klientų skaičių ir Bendrovės pajamas. Naujos transporto priemonės pagerino ir vairuotojų darbo sąlygas bei miesto ir Bendrovės įvaizdį.
- Gautas papildomas finansavimas naujiems troleibusams ir dėl to iš anksto sugrąžinta 7 mln. eurų paskolos Šiaurės investicijų bankui. Atitinkamai pakeistos viešųjų paslaugų teikimo sutartys bei naujų troleibusų įkeitimas.
- Užbaigtas naujų troleibusų priėmimas, nurašyti ir parduoti seni Škoda Tr-14 troleibusai. Keturi Škoda Tr-14 troleibusai pasilikti kaip techniniai automobiliai šerkšniui šalinti, vienas senas bus restauruotas ir paverstas istoriniu.
- Vykdomas troleibusų linijos kontaktinio tinklo atnaujinimo planas ir pagrindiniai tinklo tobulinimo darbai. Visi kontaktinio tinklo atnaujinimo darbai atliekami tikslingai siekiant gerokai padidinti troleibusų greitį ir kontaktinio tinklo patikimumą, kad būtų galima nemažinti troleibuso greičio linijų susikirtimo vietose, stačiuose, staigiuose posūkiuose.
- Pateikta paraiška Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA) pagal Klimato kaitos programos 2020 m. lėšų naudojimo sąmatą 78 naujiems hibridiniams dujiniams autobusams įsigyti, siekiant gauti 10 mln. eurų paramą. Paraiška konkursinio reitingavimo sąraše užėmė 1 vietą. Sutartį su APVA planuojama pasirašyti 2021 m. II ketvirtį.
- Išleisti pirmieji du Bendrovės vidinio naujienlaiškio „Pakeleivis“ numeriai. Leidinys skirtas darbuotojams informuoti apie pagrindinius Bendrovės įvykius ir naujienas. Tiražas 700.
- Įsigyta maršrutų planavimo programinė įranga. Atlikus miestiečių keliavimo įpročių tyrimą bei sukūrus transporto modelį, Bendrovė galės pasiūlyti optimalų bei geriau transporto poreikius atitinkantį maršrutų tinklą, kuris, tikėtina, leis pervežti daugiau keleivių bei sumažinti ridą, taip prisidedant prie oro ir triukšmo taršos mažinimo bei Bendrovės ir privataus transporto priemonių sąlygoto klimato kaitą lemiančių CO2 dujų išmetimo mažinimo. Didesnės pajamos ir mažesnė paslaugos kaina sumažins ir miesto išlaidas transportui. Dėl Covid-19 pandemijos miestas atsisakė vykdyti keliavimo įpročių tyrimą. Po pandemijos Bendrovė planuoja tyrimą atlikti savo resursais.
- Pasirašyta naujų komposterių tiekimo sutartis. Pirmoji komposterių partija pristatyta gruodžio mėnesį. Pradėti naujos bilietų sistemos įrangos montavimo darbai.
- Bendrovės investicijos į ilgalaikį turtą 2020 m. sudarė 17,161 mln. eurų.

IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Sėkmingą Bendrovės funkcionavimą gali sutrikdyti šie faktoriai:

- nuolat **besikeičiantys teisės aktai, reglamentuojantys keleivių vežimą;**
- privačių vežėjų nesąžiningas konkuravimas konkurse vežti keleivius troleibusais Kauno mieste;
- teikiamų paslaugų troleibusais apimčių mažėjimas dėl pralaimėto konkurso;
- sąnaudų ir kitų resursų, reikalingų naujo keleivių vežėjo troleibusais integracijai į miesto vieningą transporto paslaugų sistemą, augimas;
- privataus vežėjo troleibusais negebėjimas sklandžiai perimti ir teikti keleivių vežimo paslaugų, prižiūrėti naujų troleibusų, kontaktinio tinklo gadinimas ir pan.;
- dėl **karantino sumažėjęs darbuotojų darbo užmokestis**, mažinantis darbuotojų motyvaciją bei Bendrovės kaip darbdavio patrauklumą, labai ribotos galimybės didinti darbo užmokestį;
- visi tiesiogiai ir netiesiogiai su nekonkurencingu rinkoje darbo užmokesčiu susiję veiksniai ir pasekmės;
- **sąlyginė paslaugos kaina**, nustatyta su itin mažu rentabilumu, nepaliekant rezervo nenumatytiems ir Bendrovės nekontroliuojamiems veiksniams, tokie kaip makroekonominiai pokyčiai, ekstremalios situacijos ir pan.;
- vidinė **gyventojų** migracija į priemiestį;
- **didėjantis lengvųjų automobilių skaičius** bei su jų turėjimu susijusių kaštų dalies namų ūkių išlaidose mažėjimas, t.y. lengvųjų automobilių prieinamumo didėjimas;
- susidėvėjusios troleibusų kontaktinio tinklo dalies ir transformatorinių pastočių patikimumas iki jų planuojamo atnaujinimo;
- **dažni maršrutų ir tvarkaraščių keitimai**, lemiantys keleivių nepasitikėjimą miesto transporto sistema ir galiausiai šių klientų praradimą;
- **iš anksto neplanuojami didesnės apimties miesto gatvių remonto ir rekonstrukcijos darbai**, kuriems Bendrovė negali reikiamai pasiruošti;
- **didelis Covid-19 viruso susirgimų protrūkis Bendrovės darbuotojų tarpe.**

V. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR SAŃAUDOS DARBO UŽMOKESČIUI**Lentelė Nr. 4. Darbuotojai ir darbo užmokestis.**

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius			Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)		
		2019.12.31, žm.	2020.12.31, žm.	Pokytis, proc.	2019 m., Eur	2020 m., Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Remonto darbininkai ir kiti darbininkai	265	260	-1,89	1090	1134	4,04
2.	Autobusų ir troleibusų vairuotojų	848	792	-6,60	1336	1202	-10,03
3.	Padalinių vadovai, specialistai, tarnautojai	116	116	-	1457	1542	5,83
4.	Vadovybė	4	4	-	3082	3279	6,39
5.	Iš viso:	1233	1172	-4,95	1298	1225	-5,62

VI. FINANSINIAI RODIKLIAI

Lentelė Nr. 5. Finansiniai rodikliai.

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019 m.	Ataskaitinis laikotarpis 2020 m.
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos} \times 100}{}$	0,21	0,55
Bendras pelningumas, proc.	$\frac{(\text{pardavimo pajamos} - \text{pardavimo savikaina}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	12,25	14,13
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$\frac{(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} + \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	0,81	1,84
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2871	5202
EBITDA marža, proc.	$\frac{\text{EBITDA} / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	9,55	25,06
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso} \times 100}{}$	0,10	0,15
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas} \times 100}{}$	0,45	0,81
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendras likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,07	1,47
Kritinio likvidumo koeficientas	$\frac{(\text{trumpalaikis turtas} - \text{atsargos}) / \text{per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{}$	1,02	1,39
Skolos – nuosavybės koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{nuosavas kapitalas}}{}$	3,52	4,27
Manevringumo koeficientas	$\frac{\text{trumpalaikis turtas} / \text{nuosavas kapitalas}}{}$	1,57	1,45
Įsiskolinimo koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{turtas iš viso}}{}$	0,76	0,80
Absolūtus likvidumo koeficientas	$\frac{\text{pinigai ir pinigų ekvivalentai} / \text{per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{}$	0,95	1,27
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	$\frac{(\text{pardavimo sąnaudos} + \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	12,67	15,17
Pardavimo savikainos lygis, proc.	$\frac{ \text{pardavimo savikaina} / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	87,75	85,87

Lentelė Nr. 5. Finansiniai rodikliai. (tesinys)

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019m.	Ataskaitinis laikotarpis 2020 m.
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos)	1,00	0,99
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	24,39	17,71
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,46	0,27
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	21,20	3,13
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	15,47	15,61
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	0,07	0,12
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)	0,01	0,01
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	1,25	1,46
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų skaičius	154,13	146,50
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	0	0
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai)/ akcijų skaičius	0,002	0,003

Generalinis direktorius



Mindaugas Grigelis