

# UAB „KAUNO AUTOBUSAI“

## 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2023 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 SAŃAUDOS 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:	<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:	2022 m. spalio 11 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: didesnis greitis, komfortas, patikimumas 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 dalinai 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.

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės transporto parką sudarė 285 autobusai (iš jų 3 yra istoriniai), 55 mažos talpos autobusai, 149 troleibusai (iš jų 2 mokomieji ir 1 istorinis Tr-9). 2022 m. Bendrovė Lietuvos švietimo istorijos muziejui pardavė 1 autobusą. Taip pat 10 autobusų perdavė kaip paramą VšĮ „Ukrainos namai“.

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.

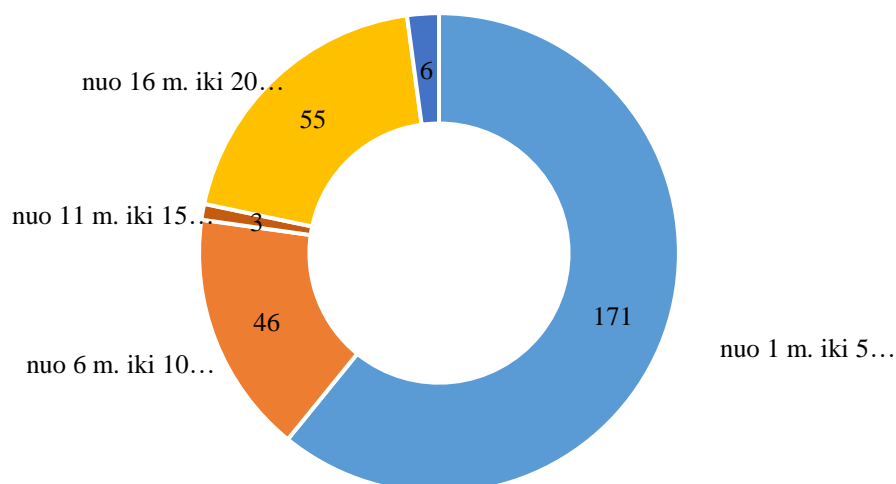
2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės autobusų ir mažos talpos autobusų, *naudojamų keleivių vežimui* reguliariais miesto maršrutais, pasiskirstymas pagal gamintojo markę bei amžių pateikiamas 1 lentelėje ir 1 diagramoje.

**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	3,00		
MB Sprinter	49	3,92		
Castrosua Hybrid			1	8,00
Castrosua CNG	14	8,00		
Solaris CNG	23	10,00	1	10,00
MAN Lions City 12	100	1,54		
MAN	9	15,67	2	16,00
Scania	8	16,00	1	16,00
Solaris	9	17,22	27	17,33
Volvo CNG			20	15,70
Vanhool	20	19,00	2	21,00
DEN	2	21,00	2	21,00
Volvo	16	16,00		
MB Sprinter Hybrid	6	2,00		
<b>Iš viso:</b>	<b>281</b>	<b>6,68</b>	<b>56</b>	<b>14,11</b>

### Naudojamų autobusų pasiskirstymas pagal vidutinį amžių

nuo 21 m. iki 25 m.; 2,14%



**Diagrama Nr. 1. Autobusų struktūra<sup>1</sup>**

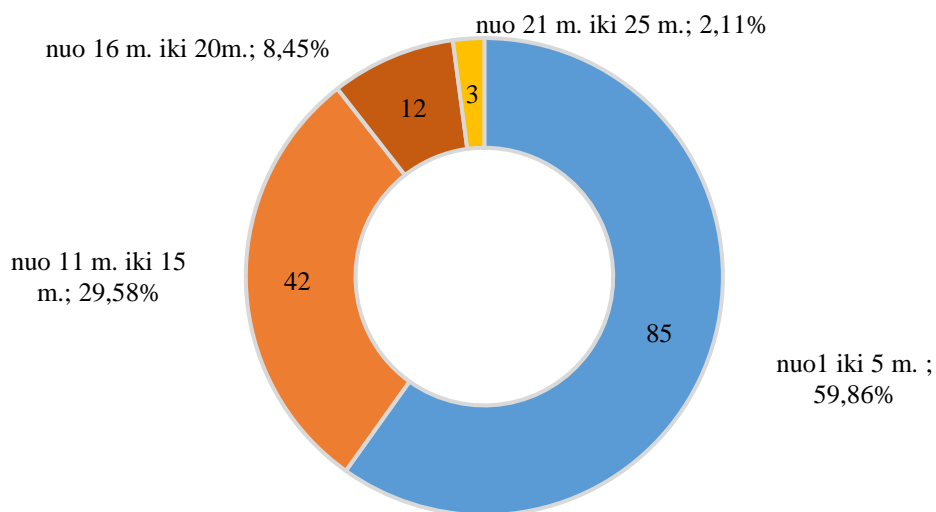
<sup>1</sup> Į diagramą neįtraukti trys istoriniai autobusai, kurių vidutinis amžius 46,67 metai.

2022 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	127	7,05		
BERKHOF PREMIER A	15	19,47		
ŠKODA 14-TR			5	34,20
<b>Iš viso:</b>	<b>141</b>	<b>8,37</b>	<b>5</b>	<b>34,20</b>

**Naudojamų troleibusų pasiskirstymas pagal vidutinį amžių**



**Diagrama Nr. 2. Troleibusų struktūra<sup>2</sup>**

2022 m. Bendrovė autobusų ir troleibusų reguliariais maršrutais pagal žymėtus bilietus pervežė 40,3 mln. keleivių, tai 11,9 mln. keleivių daugiau nei 2021 m., tačiau 2019 m. lygio dar nepasiekta. Tai sąlygojo 1,2 mln. kilometrų mažesnė rida nei 2019 m. Bendra rida 2022 m. reguliariais maršrutais padidėjo 2,1 mln. kilometrų, nuo 20,3 mln. kilometrų 2021 m. iki 22,4 mln. kilometrų. 2022 metais autobusais nuvažiuota 14,9 mln. kilometrų, troleibusais – 7,5 mln. kilometrų.

Bendrovės 2022 ir 2021 metų veiklos finansiniai ekonominiai rodikliai pateikiami 3 lentelėje.

<sup>2</sup> į diagramą neįtraukti du mokomieji troleibusai ir istorinis troleibusas Tr-9, kurių vidutinis amžius 33,67 metų.

**Lentelė Nr. 3. Finansiniai ekonominiai rodikliai.**

Finansiniai ekonominiai rodikliai	2022 m. gruodžio 31 d.	2021 m. gruodžio 31 d.	Pokytis	%
Pervežta keleivių pagal žymėtus bilietus, tūkst.	40 322	28 414	11 908	+41,9
Ūkinės veiklos pajamos, tūkst. eurų	13 788	11 519	2 269	+19,7
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. eurų	13 299	11 026	2 273	+20,6
kitos pajamos įskaitant pajamas iš keleivių vežimo nereguliais maršrutais, tūkst. eurų	489	493	-4	-0,8
Kompensacija, tūkst. eurų	11 871	7 990	3 881	+48,6
Subsidija tūkst. eurų	16 545	13 438	3 107	+23,1
Papildoma kompensacija, tūkst. eurų už ekologišką ridą*	1 115	1 731	-616	-35,6
Pajamos, kompensacijomis ir subsidija iš viso, tūkst. eurų	43 319	34 678	8 641	+24,9
Sąnaudos iš viso, tūkst. eurų	45 119	34 526	10 593	+30,7
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. eurų	44 992	34 487	10 505	+30,5
kitos sąnaudos, tūkst. eurų	127	39	88	+225,6
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą tūkst. eurų	-1 800	152	-1 952	-1284
Pajamos iš pervežimų mieste, eurai/1 km	0,594	0,542	0,052	+9,6
Kompensacija, eurai/1 km	0,531	0,393	0,138	+35,0
Subsidija (be papildomos kompensacijos), eurai/1 km	0,739	0,661	0,078	+11,8
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, eurai/1 km	2,017	1,696	0,321	+18,9

\*2022 m. ekologiškos ridos kompensacijos suma sąnaudos nesumažintos, o ekologiškos ridos kompensacijos suma priskaitoma į pajamas.

Iš pateiktų rezultatų matyti, kad ženkliai augo pervežamų keleivių skaičius. 2022 m. palyginus su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu pajamos iš keleivių pervežimo padidėjo 2,3 mln. Eur, skaičiuojant vienam kilometrui išaugo 10 proc. Parduotų vienkartinį bilietų kiekis išaugo 3,4 mln. bilietų, arba 26 proc., terminuotų bilietų kiekis – 85,7 tūkst. bilietų, arba 33 proc. Užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje išduota 9,4 tūkst. bilietų su 99 proc. lengvata. Kompensacija už transporto lengvatomis besinaudojančius keleivius išaugo 3,9 mln. Eur arba 49 proc. Pagrindinė priežastis – didėjantis parduodamų bilietų kiekis.

Subsidijos dydis tiesiogiai priklauso nuo sąlyginės paslaugos kainos, kurią sudaro Kauno miesto savivaldybės užsakytos ir faktiškai įvykdytos pagal transporto rūšį ridos, ir atitinkamos, Kauno miesto tarybos patvirtintos, vieno kilometro sąlyginės kainos sandaugų sumos, kuri mažinama keleivių vežimo pajamomis ir kompensacija už lengvatas. Paslaugos kaina 2022 m. lyginant su 2021 m. padidėjo 3,1 mln. Eur arba 23 proc., o vienam kilometrui – 0,08 Eur arba tik 12 proc., kai tuo tarpu kuro sąnaudos 1 kilometrui išaugo 78 proc.

2022 m. toliau įgyvendinamas projektas „Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas“, 49 troleibusų ridos finansavimas (ekologiška rida) – 1,1 mln. Eur, kuri kaip ir 2021 m. išlieka vienoda. Tačiau 2021 m. baigtas įgyvendinti „Intelektinės transporto valdymo sistemos, kurios pagalba įkraunamos hibridinės pavaros transporto priemonių

galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu, sukūrimas ir testavimas“ 6 hibridiniams mažos talpos autobusams, už 0,6 mln. Eur.

Sąnaudos sumine išraiška išaugo 10,6 mln. Eur arba 31 proc., tačiau 1 kilometrui augo tik 19 proc. (rida didėjo 10 proc.). Kuro sąnaudos išaugo 5,3 mln. arba 96 proc. Darbo užmokesčio sąnaudos su mokesčiais padidėjo 3,8 mln. – 21 proc., tačiau vienam kilometrui tik 10 proc. Išaugo elektros, šilumos, draudimo, bilietų realizavimo sąnaudos.

Sparčiai augančios energetinių išteklių kainos, infliacija neigiamai veikia bendrovės finansinį rezultatą. Per 2022 m. bendrovė patyrė 1,8 mln. Eur nuostolį.

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“ 2021 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 vystymas, 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 sumažinti kelionių trukmę o kartu ir padidinti eksploatacinį greitį, atnaujinant transporto priemonių parką, gerinant informacijos keleiviams sklaidą ir prieinamumą, gerinant paslaugos ir Bendrovės įvaizdį;
  - ✓ naujos bilietų sistemos vystymas ir plėtra Kauno regione;
  - ✓ 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;



- ✓ keleivių suprantamo ir patiriamo saugumo didinimas troleibusuose ir autobusuose, didinant transporto priemonių dalį su vaizdo stebėjimo kameromis.
- darbuotojų darbo sąlygų gerinimas:
  - ✓ Bendrovės infrastruktūros ir sistemų atnaujinimas;
  - ✓ darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir nuoseklus Bendrovės kultūros formavimas. 2023 metais bus skiriamas ypatingas dėmesys technikos tarnybos stiprinimui, rengiantis naujų transporto priemonių priėmimui ir aukštesniam aptarnavimo lygio užtikrinimui;
  - ✓ vairuotojų darbo sąlygų gerinimas.
- analizuojamos atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) įsirengimo galimybės.

### III. INVESTICIJOS IR PLĖTRA

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

- UAB „Kauno autobusai“ 2021 m. birželio 2 d. pagal Klimato kaitos programą su APVA pasirašė 10 mln. eurų paramos sutartį naujų autobusų įsigijimui. Dėl sudėtingos ekonominės situacijos ir kainų augimo, siekiant optimaliausio sprendimo ir lėšų panaudojimo, sutarties apimtys projekto eigoje buvo mažinamos. Vietoj planuotų 78 autobusų, buvo priimtas sprendimas įsigyti 64 autobusus siekiant neprarasti ir išlaikyti 10 mln. eurų finansavimą iš APVA, tačiau kiek galima optimaliai sumažinti finansinius kaštus Bendrovei. 2022 metais užbaigus pirkimo procedūras Bendrovė su tiekėjais 2022 spalio 27 d. pasirašė pirkimo – pardavimo sutartis dėl 64 naujų autobusų, kurių pristatymas numatomas 2023 m. birželio – lapkričio mėn.

Taip pat 2022 m. III ketvirtį Bendrovė gavo patvirtinimą iš Europos Tarybos vystymo banko (angl. Council of Europe Development Bank) dėl likusios dalies projekto finansavimo. Šiuo metu toliau vyksta procedūrų derinimas su banku dėl sutarties pasirašymo.

Šių transporto parko priemonių atnaujinimas ypač aktualus dėl naujai įsigyjamų didelės talpos autobusų, kurie Bendrovei yra ypač reikalingi, nes dabartinių tokio tipo autobusų vidutinis amžius Bendrovėje viršija 18 metų. Šio projekto įgyvendinimas ne tik leis pakeisti senus didelės talpos autobusus, bet ir ženkliai prisidės prie CO2 emisijos mažinimo bei keleivių komforto ir paslaugos kokybės.

- Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A – 2773 priimtas sprendimas padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 2416,8 tūkst. eurų išleidžiant 8333,8 tūkst. vnt. paprastųjų vardinių materialių 0,29 eurų nominalios vertės

akcijų, už kurias buvo apmokėta nepiniginiu įnašu – Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu kilnojamuoju turtu (kontaktiniu tinklu).

- Prasidėjus karui Europoje, Bendrovė pagal savo galimybes padėjo Ukrainos piliečiams. 2022 m. Bendrovė kaip paramą Ukrainai atidavė 10 naudotų autobusų. Įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 1 d. sprendimą T – 122, Kauno viešojo transporto aptarnavimo punkte išduodami viešojo transporto bilietai su galimybe pabėgėliams iš Ukrainos metus laiko naudotis Kauno viešuoju transportu nemokamai.
- 2022 m. I ketvirtį atlikti Raudondvario pl. esančio autobusų remonto dirbtuvių variklių remonto cecho rekonstrukcijos darbai, kas leido pagerinti darbo sąlygas šiame ceche dirbantiems darbuotojams.
- 2022 m. užbaigta troleibusų parke esančio Islandijos pl. techninio aptarnavimo kanalo rekonstrukcija. Įvykdžius rekonstrukciją, troleibusų techninio aptarnavimo kanalas atitinka visus troleibusų apžiūroms keliamus naujausius reikalavimus.
- Kartu su mieste vykdomais gatvių remonto darbais, Bendrovė lygiagrečiai vykdė troleibusų kontaktinio tinklo rekonstrukciją, užtikrinant paslaugų greičio didinimo tikslo siekimą. 2022 metais didelis dėmesys buvo skirtas Kanto g. – Nemuno g. rekonstrukcijai, taip pat buvo vykdomi darbai Kovo 11-osios g. - Draugystės g. - Taikos pr. žiede, atliktas dalinis Baršausko g. troleibusų kontaktinio tinklo projekto įgyvendinimas (likusį Baršausko g. projekto įgyvendinimą tikimasi atlikti paaiškėjus viaduko projekto ir statybos tolimesnei eigai), Lukšio gatvėje buvo vykdomas tinklo perkėlimas dėl šalia rekonstruojamo prekybos centro, Žukausko g. dėl vykdomo remonto ir dviračių takų įrengimo buvo vykdomi atramų perkėlimo darbai, pakeistos atramos Tunelio g., kurios trukdė dviračių takui ir kt. Taip pat metų eigoje Bendrovė intensyviai atlikinėjo troleibusų kontaktinio tinklo eksploatacijos ir einamojo remonto darbus.
- 2022 m. įgyvendintas vaizdo stebėjimų kamerų sistemos diegimas. Įdiegus stebėjimo kamerų sistemą Raudondvario pl. yra užtikrinta teritorijos perimetro apsauga, galimybė stebėti transporto priemonių judėjimą teritorijos viduje, remonto dirbtuvių darbo procesus. Ateityje šią sistemą planuojama sujungti su įsigyjama automatizuotų vartų sistema. Analogišką sistemą 2023 metais planuojama diegti ir Islandijos pl. esančioje teritorijoje.
- 2022 m. vyko intensyvios derybos su profesinių sąjungų atstovais ir 2022 m. gruodžio 2 d. buvo pasirašyta Kolektyvinė sutartis, kuri taikoma visiems Bendrovės darbuotojams.
- Bendrovės investicijos į ilgalaikį turtą 2022 m. sudarė 4 606 tūkst. eurų, įskaitant 2 417 tūkst. eurų kilnojamąjį turtą (kontaktinį tinklą), kuriuo buvo apmokėta už Bendrovės išleistas akcijas.

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

Sėkmingą Bendrovės funkcionavimą gali sutrikdyti šie faktoriai:

- nuolat besikeičiantys teisės aktai, reglamentuojantys keleivių vežimą;
- visi tiesiogiai ir netiesiogiai su nekonkurencingu rinkoje darbo užmokesčiu susiję veiksniai ir pasekmės, įskaitant geriausių ir kompetentingiausių darbuotojų praradimą;
- 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 bei nevaldoma priemiesčių plėtra;
- 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.

**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)		
		2021.12.31, žm.	2022.12.31, žm.	Pokytis, proc.	2021 m., Eur	2022 m., Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Remonto darbininkai ir kiti darbininkai	250	244	-2,4	1138	1252	10,02
2.	Autobusų ir troleibusų vairuotojų	741	745	0,54	1322	1659	25,49
3.	Padalinių vadovai, specialistai, tarnautojai	117	115	-1,7	1625	1956	20,37
4.	Vadovybė	3	3	-	3193	4800	50,33
<b>5.</b>	<b>Iš viso:</b>	<b>1111</b>	<b>1107</b>	<b>-0,3</b>	<b>1320</b>	<b>1609</b>	<b>21,89</b>

## VI. FINANSINIAI RODIKLIAI

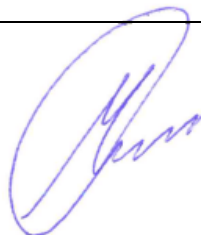
Lentelė Nr. 5. Finansiniai rodikliai.

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021 m.	Ataskaitinis laikotarpis 2022 m.
<b>PELNINGUMO RODIKLIAI</b>			
Grynasis pelningumas, proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos} \times 100}{}$	0,64	-6,37
Bendras pelningumas, proc.	$\frac{(\text{pardavimo pajamos} -  \text{pardavimo savikaina} ) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	7,88	0,13
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$\frac{(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} +  \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos} ) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	1,66	-6,36
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	6580	5143
EBITDA marža, proc.	$\frac{\text{EBITDA} / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	34,56	20,40
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso} \times 100}{}$	0,18	-2,44
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas} \times 100}{}$	0,84	-10,59
<b>FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI</b>			
Bendras likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,72	0,55
Kritinio likvidumo koeficientas	$\frac{(\text{trumpalaikis turtas} - \text{atsargos}) / \text{per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{}$	0,61	0,47
Skolos – nuosavybės koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{nuosavas kapitalas}}{}$	3,73	3,23
Manevringumo koeficientas	$\frac{\text{trumpalaikis turtas} / \text{nuosavas kapitalas}}{}$	0,57	0,45
Įsiskolinimo koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{turtas iš viso}}{}$	0,77	0,75
Absolūtus likvidumo koeficientas	$\frac{\text{pinigai ir pinigų ekvivalentai} / \text{per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{}$	0,32	0,22
<b>SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI</b>			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	$\frac{( \text{pardavimo sąnaudos}  +  \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos} ) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	8,56	7,81
Pardavimo savikainos lygis, proc.	$\frac{ \text{pardavimo savikaina}  / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	92,12	99,87

**Lentelė Nr. 5. Finansiniai rodikliai. (tęsinys)**

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2021 m.	Ataskaitinis laikotarpis 2022 m.
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / ( pardavimo savikaina  +  pardavimo sąnaudos  +  bendrosios ir administracinės sąnaudos )	0,99	0,93
<b>EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	17,14	22,77
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,27	0,38
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	-5,90	-4,53
<b>VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	16,18	19,71
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	0,28	0,23
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)	0,00	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	1,00	1,89
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų skaičius	158,71	158,14
<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	0,003	-0,035

Generalinis direktorius



Mindaugas Grigelis