

UAB „KAUNO AUTOBUSAI“

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M.
KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL
VERSLO APSKAITOS STANDARTUS**

2020 M. KOVO 31 D. BALANSAS

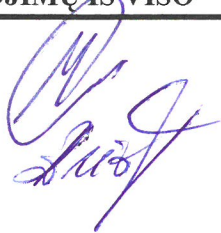
2020 m. balandžio 22 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3	43 913	42 542
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		123	154
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		121	152
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		2	2
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai		0	
2.	MATERIALUSIS TURTAS		43 499	42 097
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		3 773	3 859
2.3.	Mašinos ir įranga		634	635
2.4.	Transporto priemonės		37 119	35 369
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		367	399
2.6.	Investicinis turtas		0	0
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai		1 606	1 835
3.	FINANSINIS TURTAS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		291	291
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		291	291
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13 431	22 220
1.	ATSARGOS		1 205	1 001
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	4	1 142	983
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		11	12
1.7.	Sumokėti avansai		52	6
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		2 847	1 491
2.1.	Pirkėjų skolos	5	2 582	1 371
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	6	265	120
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	9 379	19 728
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	377	543
	TURTO IŠ VISO		57 721	65 305

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		14 779	14 130
1.	KAPITALAS	9	10 854	10 854
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		10 854	10 854
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	10	1 085	1 085
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		1 085	1 085
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		0	0
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 840	2 191
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		649	64
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		2 191	2 127
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	35	36
F.	ATIDĖJINIAI	12	875	875
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		870	870
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		5	5
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		41 719	49 792
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	28 615	28 991
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2 472	2 603
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		18 878	18 964
1.3.	Gauti avansai		7 265	7 424
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	14	13 104	20 801
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		778	886
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		862	776
2.3.	Gauti avansai		1 506	1 394
2.4.	Skolos tiekėjams		7 196	14 880
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		101	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 587	2 707
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		74	158
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	15	313	472
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		57 721	65 305

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė



Mindaugas Grigelis

Rita Džiaugytė

2020 M. KOVO 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020 m. balandžio 22 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
1.	Pardavimo pajamos	16	7 072	7405
2.	Pardavimo savikaina	17	(5 660)	(6936)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1412	469
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	18	(949)	(1081)
7.	Kitos veiklos rezultatai	19	182	81
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	20	159	-
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	21	(54)	(7)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		750	(538)
14.	Pelno mokestis		(101)	
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		649	(538)

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė



Mindaugas Grigelis

Rita Džiaugytė

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirsty- tasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialio- jo turto	Finansinio turto	Privaloma- sis arba atsargos (rezer- vinis) kapi- talas	Savoms akcijoms išigyti			
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų gražinimas)	-									-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020 m. kovo 31 d.	10854	-	-	-	-	1085	-	-	2840	14779

Generalinis direktorius

Mindaugas Grigelis

Vyriausioji buhalterė

Rita Džiaugytė

2020 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 m. balandžio 22 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		649	(538)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		1169	612
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(110)	(32)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(105)	7
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		-	-
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.7.	Kitų po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(158)	(67)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(46)	12
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(1211)	(1061)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(145)	(770)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		153	-137
1.16.	Atidėtinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(159)	-
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		192	217
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		101	-
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(120)	231
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(84)	(64)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(187)	238
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		-61	-1352
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(10305)	(194)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		110	32
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
2.5.	Paskolų suteikimas		-	-
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		-	-

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	-
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(10195)	(162)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais		-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas		-	-
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		-	-
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		-	-
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		-	-
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais		(93)	(435)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(252)	(435)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-	-
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(26)	(7)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(226)	(428)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		159	-
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		-93	-435
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(10349)	(1949)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19728	5658
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		9379	3709

Generalinis direktorius

Mindaugas Grigelis

Vyriausioji buhalterė

Rita Džiaugytė

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

UAB „Kauno autobusai“ (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Jos buveinės adresas yra:

Raudondvario pl. 105
Kaunas
Lietuva

Bendrovė teikia keleivių pervežimo paslaugas Kauno mieste. Bendrovė įregistruota 1991 m. gruodžio 31 d.

Vienintelis Bendrovės akcininkas yra Kauno miesto savivaldybė.

Bendrovės pakeisti įstatai, patvirtinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A-627 dėl kapitalo padidinimo įregistruoti Juridinių asmenų registre 2018 m. sausio 19 d.

Įregistruotas įstatinis kapitalas 10.854 tūkst. eurų, vienos akcijos nominali vertė 0,29 euro, akcijų skaičius 37.429 tūkst. vnt. Visos akcijos yra paprastosios vardinės ir pilnai apmokėtos. Bendrovė 2020 m. kovo 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. neturėjo savų akcijų.

2020 m. kovo 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 1.231. (2019 m. gruodžio 31 d. – 1.233).

2. Apskaitos principai

Bendrovė 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. kovo 31 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal 2020 m. kovo 31 d. galiojusį Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei galiojusius Verslo apskaitos standartus (VAS), kurie apima standartus ir metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Audito ir apskaitos tarnybos.

Bendrovė šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia tūkstančiais eurų. Nuo 2015 metų sausio 1 d. Lietuvoje įvestas euras.

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

3. Ilgalaikis turtas

Bendrovė 2020 m. sausio – kovo mėn. įsigijo ilgalaikio turto už 2.837 tūkst. eurų. Bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 2020 m. sausio – kovo mėn. sudarė 1.170 tūkst. eurų. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, apskaitytos 2020 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje, buvo sumažintos dotacijos amortizacijos suma, susijusia su tam tikrais ilgalaikio materialiojo turto vienetais.

4. Atsargos (žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės)

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Atsarginės detalės ir medžiagos	1.188	1.006
Kuras	73	96
Tepalai	31	31
	<u>1.292</u>	<u>1.133</u>
Vertės sumažėjimo likutis laikotarpio pradžioje	(150)	(150)
Atstatytas, nurašytas vertės sumažėjimas		
Papildomai apskaitytas vertės sumažėjimas		
Vertės sumažėjimo likutis laikotarpio pabaigoje	<u>(150)</u>	<u>(150)</u>
	<u>1.142</u>	<u>983</u>

Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo vertė / savikaina 2020 m. kovo 31 d. sudarė 183 tūkst. eurų (183 tūkst. eurų - 2019 m. gruodžio 31 d.). Vertės sumažėjimo atsargoms pasikeitimas yra įtrauktas į bendrąsias ir administracinės sąnaudas.

5. Iš pirkėjų gautinos sumos

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	2.583	1.372
Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas	(1)	(1)
	<u>2.582</u>	<u>1.371</u>

Iš pirkėjų gautinų sumų likutyje Bendrovė taip pat apskaitė gautiną sumą iš Kauno miesto savivaldybės, kuri 2020 m. kovo 31 d. sudarė 2.157 tūkst. eurų (702 tūkst. eurų 2019 m. gruodžio 31 d.), ir kuri susijusi su dotacijomis.

6. Kitos gautinos sumos

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Kitos gautinos sumos, bendraja verte	289	144
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas	(24)	(24)
	<u>265</u>	<u>120</u>

Abejotinų kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas yra įtrauktas į bendrąsias ir administracinės sąnaudas.

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke	9.378	19.727
Pinigai kasoje	1	1
	<u>9.379</u>	<u>19.728</u>

8. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	377	543
Sukauptos pajamos		-
	<u>377</u>	<u>543</u>

9. Kapitalas ir veiklos tęstinumas

Bendrovės įstatinį kapitalą 2020 m. kovo 31 d. sudarė 37.429 tūkst. paprastųjų vardinių akcijų, kurios buvo pilnai apmokėtos. Bendrovės įstatinio kapitalo suma 2020 m. kovo 31 d. 10.854 tūkst. eurų, nominali akcijos vertė 0,29 euro. Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso – atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2020 m. kovo 31 d. atitinkamai buvo 1,02 ir 0,94 (1,07 ir 1,02 – 2019 m. gruodžio 31 d.). Dėl aukščiau aprašytų priežasčių Bendrovės vadovybė nemato Bendrovės veiklos tęstinumo problemų.

10. Rezervai

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis bendrovėje turi būti sudaromas privalomasis rezervas iš paskirstytino pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio. Atskaitymai į šį rezervą yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo ataskaitinių metų pelno, kol bus pasiektas nustatytas privalomo rezervo dydis.

2020 m. kovo 31 d. sudaryto privalomojo rezervo likutis – 1.085 tūkst. eurų.(1.085 tūkst. eurų -2019 m. gruodžio 31 d.)

11. Dotacijos ir subsidijos

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	<u>621</u>
Amortizacija	<u>(593)</u>
Gauta	<u>8</u>
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	<u>36</u>
Amortizacija	<u>(1)</u>
Likutis 2020 m. kovo 31 d.	<u>35</u>

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

11. Dotacijos ir subsidijos (tęsinys)

Su turtu susijusios dotacijos

Pagal 2008 m. balandžio 16 d. patikėjimo sutartį Kauno miesto savivaldybė perdavė Bendrovei valdyti, naudoti ir disponuoti elektroninio bilieto įrangą penkerių metų laikotarpiui už 1.283 tūkst. eurų (2013 m. rugsėjo 30 d. pasirašytas susitarimas dėl įrangos patikėjimo sutarties pratęsimo iki 2018 m. rugsėjo 30 d., 2018 m. rugsėjo 26 d. pasirašyta patikėjimo teisės sutartis Nr. SR/0762/281, kuri galioja iki 2022 m. birželio 13 d.). Pagal patikėjimo sutartį turto teikiamos naudos gavėjas yra patikėtinis, todėl patikėjimo teise gautas turtas registruojamas Bendrovės balanse. Buvo apskaityta įsigijimo verte kaip ilgalaikis materialusis turtas, lygus 817 tūkst. eurų ir 466 tūkst. eurų kaip nematerialusis turtas ir dotacijos bei subsidijos. Šis turtas yra pilnai nudėvėtas. 2014 m. gruodžio mėn. Bendrovė užpajamavo patikėjimo teise gautą įrangą, kurios vertė 94 tūkst. eurų (Patikėjimo teisės sutartis galioja iki 2022 m. birželio 13 d.) Dotacijos amortizacija, apskaityta 2020 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas - nebuvo, 2019 m. turtas pilnai nudėvėtas. (2019 m. - 19 tūkst. eurų).

Pagal 2013 m. vasario 21 d. projektų finansavimo klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiant subsidiją sutartį Nr. KKS-S-17 (2013) su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu, įgyvendinant projektą „Mažai taršių miesto autobusų keitimas, atnaujinant autobusų parko transporto priemones“ Bendrovė 2014 m. įsigijo transporto priemonių bei įrangos už 4.096 tūkst. eurų. Projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis. Dotacijos amortizacija, apskaityta 2020 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas - nebuvo. (2019 m. - 572 tūkst. eurų). Projektas užbaigtas 2019 m.

Kultūros paveldo objekto Kauno Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso stoties ir paviljono su laiptais tvarkybos (restauravimo ir pritaikymo) projekto įgyvendinimui pagal 2017 m. birželio 27 d. sutartį su Kauno miesto savivaldybe buvo gauta 30 tūkst. dotacija (plius 7 tūkst. PVM) iš dalies finansuoti vykdomą projektą. Dotacijos amortizacija, apskaityta 2020 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas, sudarė 0,5 tūkst. eurų (2019 m. -2 tūkst. eurų).

Kultūros paveldo objekto Kauno Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso dekoratyvinio apšvietimo įrengimo projekto įgyvendinimui pagal 2019 m. balandžio 19 d. sutartį su Kauno miesto savivaldybe buvo gauta 8 tūkst. dotacija (plius 2 tūkst. PVM) iš dalies finansuoti vykdomą projektą. Dotacijos amortizacija, apskaityta 2020 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas, sudarė 0,5 tūkst. eurų.

Su pajamomis susijusios dotacijos

2018 m. rugpjūčio 6 d. pasirašyta Viešųjų paslaugų teikimo sutartis Nr. SR-0531/237 su Kauno miesto savivaldybe. Sutartis įsigaliojo nuo jos pasirašymo ir galioja iki 2025 m. balandžio 3 d. (2020 m. sausio 1 d. nustojo galioti, nes buvo pasirašyta nauja sutartis). 2019 m. gruodžio 6 d. pasirašyta Viešųjų paslaugų teikimo sutartis su Kauno miesto savivaldybe Nr. SR-887/352, kuri įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d. ir galioja 7 metus. Pagal šią sutartį vieno autobuso ir troleibuso kilometro kaina pagal sutartą veiklos planą skaičiuojama remiantis sutartyje nustatyta formule. Remiantis šiomis vieno kilometro kainomis (sutartyje sutartos pagrindinės ridos ir papildomos ridos) Bendrovė apskaičiuoja priklausomą dotacijos sumą už mėnesį.

2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T - 810 patvirtinta nuo 2018 m. sausio 1 d. pagrindinės autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,22 euro plius 0,19 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (autobusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,08 euro, mažųjų autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 0,70 euro, pagrindinės troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,21 euro plius 0,39 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (troleibusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,04 euro.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pagrindinės autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,22 euro, papildomai užsakytos autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,08 euro, mažųjų autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 0,70 euro, pagrindinės troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,21 euro, papildomai užsakytos troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,04 euro.

2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T - 217 patvirtinta nuo 2019 m. birželio 1 d. pagrindinės autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,38 euro plius 0,33 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (autobusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,22 euro, mažųjų autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 0,70 euro, pagrindinės troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,35 euro plius 0,27 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (troleibusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,16 euro.

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)**

11. Dotacijos ir subsidijos (tęsinys)

2019 m. gruodžio 17 d. sprendimu T – 594 nustatyta nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. pagrindinės autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,43 euro plus 0,21 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (autobusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,27 euro, mažųjų autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 0,74 euro, pagrindinės troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,43 euro plus 0,31 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (troleibusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,26 euro.

2017 m. rugsėjo 29 d. pasirašyta Viešųjų paslaugų sutartis Nr. SR-0622 su Kauno miesto savivaldybe dėl keleivių vežimo troleibusais 1.200 tūkst. km metinės ridos. Sutartis įsigaliojo nuo 2017 m. spalio 1 d. ir galioja iki tol, kol bus parinktas vežėjas konkurso tvarka, bet ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo. 2017 m. gruodžio 19 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-811 patvirtinta vieno kilometro sąlyginė kaina 1,04 Eur. 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T – 218 patvirtinta nuo 2019 m. birželio 1 d. vieno kilometro sąlyginė kaina 1,16 Eur.

2019 m. rugsėjo 30 d. pasirašyta Viešųjų paslaugų sutartis Nr. SR-700/283 su Kauno miesto savivaldybe dėl keleivių vežimo troleibusais 1400 tūkst. km metinės ridos. Sutartis įsigaliojo nuo 2019 m. spalio 1 d. ir galioja iki tol, kol bus parinktas vežėjas konkurso tvarka, bet ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-512 2019 m. lapkričio 19 d. nustatytas ekologiškos ridos įkainis -0,455 Eur už 1 km.

Dotacija, apskaityta pelno (nuostolių) ataskaitoje 2020 m. kovo 31 d. – 2.087 tūkst. eurų. (2019 m. kovo 31 d. – nebuvo). Vadovaujantis Viešųjų paslaugų teikimo sutarties 2019 m. gruodžio 6 d. Nr. SR-887/352 ir 2019 m. rugsėjo 30 d. Viešųjų paslaugų teikimo sutarties Nr. SR-700/283 11.5 punktu kompensuojamų nuostolių suma (dotacija), apskaityta pelno (nuostolių) ataskaitoje 2020 m. kovo 31 d. d. buvo sumažinta 38 tūkst. eurų bauda. (2019 m. kovo 31 d. nebuvo.)

Jungtinės veiklos sutarties tarp Kauno miesto savivaldybės ir UAB „Kauno autobusai“ pasirašytos 2011 m. spalio 27 d. bei Viešųjų paslaugų teikimo sutarties 2011 m. rugpjūčio 19 d. pagrindu Bendrovei, pradėjus eksploatuoti įsigytą turtą – kontaktinį tinklą Parodos ir K. Petrausko gatvėse, mokama papildoma kompensacija už ekologišką ridą. Papildoma kompensacija už „ekologišką ridą“ 2019 m. kovo 31 d. sudarė 45 tūkst. eurų. Projektas 2019 m. spalio mėn. užbaigtas.

Jungtinės veiklos sutarties tarp Kauno miesto savivaldybės ir UAB „Kauno autobusai“ pasirašytos 2017 m. lapkričio 16 d. bei Viešųjų paslaugų teikimo sutarties 2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. SR-700/283 pagrindu Bendrovei, pradėjus eksploatuoti įsigytą turtą – troleibusus (28 vnt.), mokama papildoma kompensacija už ekologišką ridą. Papildoma kompensacija už troleibusų nuvažiuotus ekologiškos ridos kilometrus bus mokama 15 metų nuo projekto įgyvendinimo pradžios, bet ne daugiau negu po 1400 tūkst. km per metus, ir ne ilgiau, negu bus sumokėta už 21 00 tūkst. km nuvažiuotos ekologiškos ridos. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-512 2019 m. lapkričio 19 d. ekologiškos ridos įkainis -0,455 Eur už 1 km.

Papildoma kompensacija už „ekologišką ridą“ 2020 m. kovo 31 d. sudarė 159 tūkst. eurų.

Kadangi aukščiau aprašytos dotacijos bei papildoma kompensacija už ekologišką ridą skirta sąnaudoms kompensuoti, Bendrovė jas apskaito pelno (nuostolių) ataskaitoje mažindama sąnaudas.

Bendrovė teikia keleivių vežimo paslaugas pagal Savivaldybės patvirtintus tvarkaraščius ir maršrutus. Bendrovė yra įpareigota teikti paslaugas už kainą, neviršijančią Savivaldybės nustatytos maksimalios kainos. Be to, Bendrovė turi teikti keleivių vežimo paslaugas tam tikroms keleivių grupėms, kurios turi teisę naudotis transportu žemesne kaina pagal Lietuvos teisės aktus. Bendrovei Kauno miesto savivaldybė kompensuoja negautas pajamas dėl keleiviams teikiamų važiavimo keleiviniu transportu lengvatų. Kadangi dotacija yra susijusi su negautomis pajamomis, Bendrovė apskaito šią dotaciją pelno (nuostolių) pardavimo pajamų eilutėje.

12. Atidėjiniai

Remiantis 31 VAS „Atlygis darbuotojui“, Bendrovė 2020 m. kovo 31 d. finansinėse ataskaitose apskaitė 870 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 870 tūkst. eurų) ilgalaikio atlygio (įskaitant socialinio draudimo įmokas) įsipareigojimą, atspindintį būsimas išeitines išmokas pensinio amžiaus darbuotojams.

Pagal DK 56 str. 1 d. 4 p. nuostatas, nutraukiant neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju, kuriam sukako įstatymų nustatytas senatvės pensijos amžius ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas darbdavį, darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, - vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. suformavo 5 tūkst. eurų atidėjinį žalai atlyginti. Kauno miesto teismo rūmai nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-8073-717/2019 dėl žalos atlyginimo. Bendrovė yra šioje byloje atsakovas. Bylos baigtis nėra aiški, todėl suformuotas atidėjinys.

13. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Skoliniai įsipareigojimai	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Išperkamoji nuoma	2.472	2.603
	<u>2.472</u>	<u>2.603</u>

Pagal 2018 m. rugpjūčio 23 d. sudarytą sutartį Nr. 246 su Womy Equipment Supply B.V. Bendrovė įsigijo 25 autobusus už 863 tūkst. eurų nediskontuota verte. Išperkamosios nuomos terminas – 2 m. Išperkamosios nuomos likutis 2020 m. kovo 31 d. sudarė 251 tūkst. eurų, kuri buvo apskaityta per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai skolinių įsipareigojimų straipsnyje). Išperkamosios nuomos likutis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 359 tūkst. eurų, (359 tūkst. eurų buvo apskaityta per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai skolinių įsipareigojimų straipsnyje).

Pagal 2018 m. gruodžio 21 d. sudarytą sutartį Nr. 359 su UAB „Kautra“ Bendrovė įsigijo 25 autobusus už 3.817 tūkst. eurų nediskontuota verte. Išperkamosios nuomos terminas – 6 m. Išperkamosios nuomos likutis 2020 m. kovo 31 d. sudarė 2.999 tūkst. eurų, (2.472 tūkst. eurų buvo apskaityta po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai skolinių įsipareigojimų straipsnyje, 527 tūkst. eurų buvo apskaityta per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai skolinių įsipareigojimų straipsnyje). (2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 3.130 tūkst. eurų, (2.603 tūkst. eurų buvo apskaityta po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai skolinių įsipareigojimų straipsnyje, 527 tūkst. eurų buvo apskaityta per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai skolinių įsipareigojimų straipsnyje)).

Gauti avansai	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Avansinė kompensacija ekologiška rida troleibusų	7.265	7.424
	<u>7.265</u>	<u>7.424</u>

Kauno miesto savivaldybė kartu su UAB „Kauno autobusai“ vykdė projektą „Troleibusų kontaktinio tinklo statyba Parodos ir K. Petrausko gatvėse Kauno mieste“. Kauno miesto savivaldybė kartu su UAB „Kauno autobusai“ pateikė paraišką LR Susisiekimo ministerijai šio projekto finansavimui gauti. Vadovaujantis projektų finansavimo aprašu bei 2011 m. spalio 27 d. Jungtinės veiklos sutartimi Kauno miesto savivaldybė gavo ES fondų paramą projekto įgyvendinimui. iki 85 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos bei įsipareigojo skirti projekto įgyvendinimo išlaidoms padengti 15 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos ir mokėti papildomą kompensaciją už kiekvieną ekologiškos ridos kilometrą. Papildoma kompensacija bus mokama 5 metus nuo projekto įgyvendinimo pradžios, bet ne daugiau negu 402 tūkst. kilometrų ekologiškos ridos. Projektas 2019 m. spalio mėn. užbaigtas.

Kauno miesto savivaldybė kartu su UAB „Kauno autobusai“ vykdo projektą „Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas“. Kauno miesto savivaldybė (pareiškėjas) pateikė paraišką finansavimui gauti iš Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos. Vadovaujantis projektų finansavimo aprašu bei Jungtinės veiklos sutartimi tarp Kauno miesto savivaldybės ir UAB „Kauno autobusai“ pasirašytos 2017 m. lapkričio 16 d. bei Viešųjų paslaugų teikimo sutarties 2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. SR-700/283 pagrindu Kauno miesto savivaldybė gavo ES fondų paramą projekto įgyvendinimui iki 85 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos bei įsipareigojo skirti projekto įgyvendinimo išlaidoms padengti ne mažiau kaip 15 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos ir mokėti papildomą kompensaciją už kiekvieną ekologiškos ridos kilometrą. Papildoma kompensacija už troleibusų nuvažiuotus ekologiškos

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

13. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (tęsinys)

ridos kilometrus bus mokama 15 metų nuo projekto įgyvendinimo pradžios, bet ne daugiau negu po 1400 tūkst. km per metus, ir ne ilgiau, negu bus sumokėta už 21 00 tūkst. km nuvažiuotos ekologiškos ridos.

Avansinė vežėjo nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensacija už ekologišką ridą (troleibusų) 2020 m. kovo 31 d. sudarė 7.902 tūkst. eurų (7.265 tūkst. eurų buvo apskaityta po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai gautų avansų straipsnyje, 637 tūkst. eurų buvo apskaityta per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai gautų avansų straipsnyje).

(2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 8.061 tūkst. eurų (7.424 tūkst. eurų buvo apskaityta po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai gautų avansų straipsnyje, 637 tūkst. eurų buvo apskaityta per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai gautų avansų straipsnyje).)

Skolos kredito įstaigoms

Ilgalaikės paskolos

Kreditorius:	Šiaurės investicijų bankas (NIB)
Paskolos suma, eurais	17 500 tūkst. eurų
Paskolos likutis 2020 m. kovo 31 d.	17 500 tūkst. eurų
Iš jų:	
Ilgalaikė paskola, neįskaitant einamųjų metų dalies	16 897 tūkst. eurų
Ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis	603 tūkst. eurų
Paskolos palūkanų norma:	6 mėn. EURIBOR+1 proc. marža.
Galutinis gražinimo terminas:	2034 m. lapkričio 30 d.
Kredito gražinimo pradžios diena	2020 m. lapkričio 30 d.
	Paskola gražinama kas pusmetį, gegužės 30 d., lapkričio 30 d. lygiomis dalimis po 603 tūkst. eurų.
Sukauptos palūkanos 2020 m. kovo 31 d.	31 tūkst. eurų. Palūkanos mokamos kas pusmetį, gegužės 30 d. ir lapkričio 30 d.

2019 m. gruodžio 12 d. pasirašyta Kredito sutartis Nr. L6347/359 su Šiaurės investicijų banku (NIB) dėl 17 500 tūkst. eurų paskolos 57 naujų žemagrindžių troleibusų įsigijimo finansavimo.

Paskolai suteikta 6 000 tūkst. eurų (34,28 proc. paskolos) Kauno miesto savivaldybės garantija.

Už gautą paskolą iš Šiaurės investicijų banko įkeičiama iki 57 perkamų naujų troleibusų SOLARIS, kurių pirkimas nefinansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis; banko sąskaita Nr. LT824010042500060125 Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, į kurią atliekami Kauno miesto savivaldybės mokėjimai pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartis, ir gautinos sumos iš Kauno miesto savivaldybės pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartis bei už išperkamus aukščiau minėtus troleibusus iš trečiųjų asmenų gautinos sumos (šalių susitarimu gautinas sumas įkeičiant pagal sąrašą ar kaip turčinį kompleksą). Įkeitimas įregistruotas 2020 m. sausio 9 d. Įkeisto turto (40 troleibusų) likutinė vertė 2020 m. kovo 31 d. 13.250 tūkst. eurų.

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Kreditorius:	<u>AB SEB bankas</u>
Paskolos suma eurais:	<u>2.240 tūkst. eurų</u>
Paskolos likutis 2020 m. kovo 31 d.:	<u>2.240 tūkst. eurų</u>
Iš jų:	
Ilgalaikė paskola, neįskaitant einamųjų metų dalies	<u>1.981 tūkst. eurų</u>
Ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis	<u>259 tūkst. eurų</u>
Paskolos palūkanų norma:	<u>6 mėn. EURIBOR+2,26 proc. marža.</u>
Galutinis grąžinimo terminas:	<u>2026 m. spalio 1 d.</u>
Kredito grąžinimo pradžios diena	<u>2020 m. liepos 1 d.</u>
	<u>Paskola grąžinama kas ketvirtį, sausio 1 d., balandžio 1 d., liepos 1 d., spalio 1 d. lygiomis dalimis po 86 tūkst. eurų.</u>
Sukauptos palūkanos 2020 m. kovo 31 d. :	<u>Nėra, palūkanos mokamos kartą į mėnesį paskutinę mėnesio dieną.</u>

2019 m. spalio 21 d. pasirašyta Kredito sutartis Nr. 0041915018211-21/307 su AB SEB banku dėl 2.240 tūkst. eurų paskolos 30 mažos talpos autobusų „Mercedes –Benz Sprinter“ įsigijimo finansavimo.

Už gautą paskolą įkeista 30 naujų įsigytų mažos talpos autobusų „Mercedes – Benz Sprinter“ ir 20 naudotų mažos talpos autobusų, kurių likutinė vertė 2020 m. kovo 31 d. 3.842 tūkst. eurų, sąskaitų lėšos ir būsimos įplaukos į Bendrovės sąskaitas AB SEB banke (metinė įplaukų suma - ne mažesnė 10 000 tūkst. eurų).

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

14. Per vienerius mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Skoliniai įsipareigojimai

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Išperkamoji nuoma	778	886
	<u>778</u>	<u>886</u>

Gauti avansai

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Avansinė kompensacija už ekologišką ridą troleibusų	637	637
Gauti išankstiniai apmokėjimai už bilietus	867	757
Kitos avansu gautos sumos	2	
	<u>1.506</u>	<u>1.394</u>

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai	1.447	1.649
Atostoginių kaupiniai (įskaitant socialinio draudimo įmokas)	1.140	1.058
	<u>2.587</u>	<u>2.707</u>

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Mokėtini mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	13	111
Kitos mokėtinos sumos	61	47
	<u>74</u>	<u>158</u>

15. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Sukauptos sąnaudos	31	20
Ateinančių laikotarpių pajamos (terminuotų bilietų)	282	452
	<u>313</u>	<u>472</u>

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

16. Pardavimo pajamos

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
Dotacijos už bilietus, parduotus su nuolaida	3.210	3.351
Pajamos iš vienkartinį bilietų pardavimo	2.058	2.268
Pajamos iš terminuotų bilietų pardavimo	1.786	1.772
Pajamos iš elektroninių kortelių pardavimo	13	11
Pajamos iš nereguliarių maršrutų	2	1
Keleivių vežimo pajamos funikulieriumi	3	2
	<u>7.072</u>	<u>7.405</u>

Straipsnyje „Dotacijos už bilietus, parduotus su nuolaida“ apskaitomos sumos gaunamos iš Kauno miesto savivaldybės pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartis pasirašytas su Kauno miesto savivaldybe.

17. Pardavimo savikaina

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(4.208)	(3.821)
Kuras	(1.532)	(1.544)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(1.128)	(568)
Atsarginės dalys ir medžiagos	(480)	(459)
Bilietų realizacija	(173)	(176)
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	(125)	(156)
Draudimas	(166)	(102)
Padangos	(25)	(61)
Trumpalaikio turto nurašymas	(35)	(24)
Remonto darbai	(18)	(57)
Techninė apžiūra, numeriai, licencijos	(13)	(7)
Interneto paslaugos	(10)	-
Kitos technikos priežiūra, patikra	(10)	(9)
Kitos	(55)	(31)
Dotacija (keleivių vežimo nuostolių kompensacija)	2.087	-
Dotacija (keleivių vežimo nuostolių kompensacija „ekologiška troleibusų rida“)	159	45
Draudimo sumos už avarijas	72	34
	<u>(5.660)</u>	<u>(6.936)</u>

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

18. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(583)	(540)
Kontrolės paslaugos	(45)	(40)
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	(20)	(28)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(36)	(35)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(41)	(44)
Atsarginės dalys ir medžiagos	(6)	(7)
Trumpalaikio turto nurašymas	(5)	(1)
Remonto darbai		
Reklama ir viešinimas, skelbimai	(4)	(38)
Draudimas	(2)	(2)
Kitų įmonių konsultacijų	(37)	(8)
Su darbo užmokestis susijusios sąnaudos (atostoginių kaupimas)	(83)	(244)
Išmokos valdybos nariams	(10)	(14)
Banko, inkasavimo paslaugos	(32)	(28)
Kitos	(45)	(52)
	<u>(949)</u>	<u>(1.081)</u>

19. Kitos veiklos rezultatai (pajamos-sąnaudos)

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
Kitos veiklos pajamos		
Pajamos iš reklamos paslaugų	34	16
Patalpų nuoma	25	24
Materialinių vertybių realizavimas	4	2
Pelnas iš ilgalaikio turto nurašymo, perleidimo	110	32
Aikštelės nuoma	2	2
Remonto paslaugos	9	3
Kitos pajamos	2	3
	<u>186</u>	<u>82</u>
Kitos veiklos sąnaudos		
Parduotų prekių (paslaugų) savikaina	(4)	(1)
	<u>(4)</u>	<u>(1)</u>
	<u>182</u>	<u>81</u>

20. Kitos palūkanų ir panašios pajamos

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	159	-
	<u>159</u>	<u>-</u>

21. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
Palūkanos sąnaudos	(54)	(7)
	<u>105</u>	<u>(7)</u>

22. Pelno mokestis

2020 m. kovo 31 d. atidėtojo pelno mokesčio turtas sudarė 291 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. 291 tūkst. eurų).

23. Finansinis turtas ir įsipareigojimai ir rizikos valdymas

Kredito rizika

Bendrovės kredito rizikos koncentracija yra padidėjusi. Gautina suma iš pagrindinio Bendrovės partnerio – Kauno miesto savivaldybės, vienintelio Bendrovės akcininko, 2020 m. kovo 31 d. sudarė apie 84 proc. (2019 m. gruodžio 31 d. – 51 proc.) visų Bendrovės iš pirkėjų gautinų sumų.

Bendrovė taiko priemones, kuriomis siekiama nuolat užtikrinti, kad paslaugos būtų parduodamos patikimiems klientams ir pardavimai neviršytų patvirtinto kredito rizikos limito.

Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles. Didžiausią kredito riziką sudaro kiekvieno finansinio turto vieneto balansinė vertė, įskaitant išvestines finansines priemones balanse, jeigu tokių yra. Todėl Bendrovės vadovybė mano, jog maksimali rizika yra lygi iš pirkėjų gautinų sumų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius balanso sudarymo dieną.

Palūkanų normos rizika

Bendrovė paskolos eurais su kintama palūkanų norma. Bendrovė neturėjo jokių finansinių priemonių, kurių paskirtis būtų valdyti palūkanų normos svyravimo riziką.

Likvidumo rizika

Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynujų pinigų ir grynujų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio išorinio finansavimo pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso – atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2020 m. kovo 31 d. atitinkamai buvo 1,02 ir 0,94 (1,07 ir 1,02 – 2019 m. gruodžio 31 d.).

Užsienio valiutos rizika

Bendrovė nesinaudoja kokiais nors finansiniais instrumentais, padedančiais valdyti užsienio valiutos riziką. Bendrovės vadovybė mano, kad valiutos rizikos praktiškai nėra, nes paskolos ir įsipareigojimai yra eurais. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvestas euras.

2020 m. kovo 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. piniginio turto ir įsipareigojimų užsienio valiutomis nebuvo.

24. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

Finansinių ataskaitų rengimo dieną nebalansinių įsipareigojimų nebuvo.

25. Poataskaitiniai įvykiai

Jokių kitų poataskaitinių įvykių, kurie galėtų daryti reikšmingą įtaką Bendrovės finansinėms ataskaitoms iki ataskaitų patvirtinimo datos nebuvo.

Generalinis direktorius _____ Mindaugas Grigelis _____ 2020 m. balandžio 22 d.

Vyriausioji buhalterė _____ Rita Džiaugytė _____ 2020 m. balandžio 22 d.