

# UAB „KAUNO AUTOBUSAI“

**BENDROVĖS ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2022 M.  
BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS  
PAGAL VERSLO APSKAITOS STANDARTUS**

## 2022 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSAS

2022 m. liepos 25 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
	<b>TURTAS</b>			
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>3</b>	<b>57 373</b>	<b>60 430</b>
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		165	188
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		165	188
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		0	0
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai		0	0
2.	MATERIALUSIS TURTAS		56 806	59 840
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		4 106	4 207
2.3.	Mašinos ir įranga		1 235	1 497
2.4.	Transporto priemonės		50 437	53 156
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		152	210
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		876	770
3.	FINANSINIS TURTAS		75	75
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 vienerių metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas		75	75
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		327	327
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	22	327	327
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>9 290</b>	<b>8 218</b>
1.	ATSARGOS		1 390	1 294
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	4	1 317	1 260
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		5	5
1.7.	Sumokėti avansai		68	29
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		2 431	3 240
2.1.	Pirkėjų skolos	5	2 311	3 007
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	6	120	233
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	7	5 469	3 684
<b>C.</b>	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	<b>8</b>	<b>637</b>	<b>475</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>67 300</b>	<b>69 123</b>

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
<b>D.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>13 332</b>	<b>14 366</b>
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)		1 393	2 427
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-1 034	121
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		2 427	2 306
<b>E.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	11	<b>28</b>	<b>29</b>
<b>F.</b>	<b>ATIDĖJINIAI</b>	12	<b>1 087</b>	<b>1 087</b>
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai		1 082	1 082
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai		5	5
<b>G.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>52 707</b>	<b>53 516</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	40 592	42 071
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		1 285	1 549
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		26 555	27 213
1.3.	Gauti avansai		12 752	13 309
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	12 115	11 445
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		527	527
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		3 704	3 704
2.3.	Gauti avansai		2 428	2 412
2.4.	Skolos tiekėjams		2 451	1 860
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	22		29
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 882	2 807
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		123	106
<b>H.</b>	<b>SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>	15	<b>146</b>	<b>125</b>
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>67 300</b>	<b>69 123</b>

Technikos direktorius, pavaduojantis generalinį direktorių

Vyriausioji buhalterė

 Remigijus Locaitis

Rita Džiaugytė

## 2022 M. BIRŽELIO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022 m. liepos 25 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. birželio 30 d.
1.	Pardavimo pajamos	16	11 902	8 271
2.	Pardavimo savikaina	17	(12 059)	(6 487)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(157)</b>	<b>1784</b>
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	18	(949)	(1 693)
7.	Kitos veiklos rezultatai	19	145	113
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	20	1	59
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	21	(74)	(80)
13.	<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>(1034)</b>	<b>183</b>
14.	Pelno mokestis	22		(46)
15.	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>(1034)</b>	<b>137</b>

Technikos direktorius, pavaduojantis generalinį direktorių

Vyriausioji buhalterė

Remigijus Locaitis

Rita Džiaugytė







	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajaminkų įnašai (pajų gražinimas)	-									-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
<b>30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2022 m. birželio 30 d.</b>	<b>10854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1393</b>	<b>13332</b>

Technikos direktorius, pavaduojantis generalinį direktorių

Remigijus Locaitis

Vyriausioji buhalterė

Rita Džiaugytė

## 2022 M. BIRŽELIO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 m. liepos 25 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. birželio 30 d.
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		-1 034	137
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		3 334	3 030
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(10)	-
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		73	21
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)		-	136
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(57)	(100)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(39)	(20)
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		696	(1738)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		113	603
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(183)	(132)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	(1)
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(557)	(557)
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)		612	(38)
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)		(29)	46
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		75	68
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		17	37
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		18	(6)
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>3029</b>	<b>1486</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(283)	(14222)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		10	
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas			
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
2.5.	Paskolų suteikimas		-	-
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. birželio 30 d.
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		-	-
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	-
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas			
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(273)</b>	<b>(14222)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
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		(971)	(261)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	661
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	661
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(972)	(981)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(658)	(658)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(71)	(80)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(243)	(243)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		1	59
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>		<b>(971)</b>	<b>(261)</b>
4.	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>			
5.	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>1785</b>	<b>(12997)</b>
6.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>		<b>3684</b>	<b>17778</b>
7.	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>		<b>5469</b>	<b>4781</b>

Technikos direktorius, pavaduojantis generalinį direktorių

Remigijus Locaitis

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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ 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 2022 m. birželio 30 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. neturėjo savų akcijų.

2022 m. birželio 30 d. Bendrovės darbuotojų skaičius - 1.104 (2021 m. gruodžio 31 d. – 1.111).

### 2. Apskaitos principai

Bendrovė 2022 m. sausio 1 d. – 2022 m. birželio 30 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal 2022 m. birželio 30 d. galiojusį Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių 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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

**3. Ilgalaikis turtas**

Bendrovė 2022 m. sausio – birželio mėn. įsigijo ilgalaikio turto už 278 tūkst. eurų. Bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 2022 m. sausio – birželio mėn. sudarė 3.335 tūkst. eurų. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, apskaitytos 2022 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje, buvo sumažintos dotacijos amortizacijos suma, susijusia su tam tikrais ilgalaikio materialiojo turto vienetais.

**4. Atsargos (žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės)**

	<b>2022 m. birželio 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
Atsarginės detalės ir medžiagos	1.341	1.323
Kuras	145	116
Tepalai	25	15
	<u>1.511</u>	<u>1.454</u>
Vertės sumažėjimo likutis laikotarpio pradžioje	(194)	(151)
Atstatytas, nurašytas vertės sumažėjimas		
Papildomai apskaitytas vertės sumažėjimas		(43)
Vertės sumažėjimo likutis laikotarpio pabaigoje	<u>(194)</u>	<u>(194)</u>
	<u>1.317</u>	<u>1.260</u>

Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo vertė / savikaina 2022 m. birželio 30 d. sudarė 248 tūkst. eurų (248 tūkst. eurų – 2021 m. gruodžio 31 d.). Vertės sumažėjimo atsargoms pasikeitimas yra įtrauktas į bendrąsias ir administracines sąnaudas.

**5. Iš pirkėjų gautinos sumos**

	<b>2022 m. birželio 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	2.312	3.008
Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas	(1)	(1)
	<u>2.311</u>	<u>3.007</u>

Iš pirkėjų gautinų sumų likutyje Bendrovė taip pat apskaitė gautiną sumą iš Kauno miesto savivaldybės, kuri 2022 m. birželio 30 d. sudarė 1.952 tūkst. eurų (2.637 tūkst. eurų 2021 m. gruodžio 31 d.), ir kuri susijusi su dotacijomis.

**6. Kitos gautinos sumos**

	<b>2022 m. birželio 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
Kitos gautinos sumos, bendraja verte	131	244
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas	(11)	(11)
	<u>120</u>	<u>233</u>

Abejotinų kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas yra įtrauktas į bendrąsias ir administracines sąnaudas. Kitų gautinų sumų likutyje bendrovė apskaitė biudžeto skolą, kuri 2022 m. birželio 30 d. – 66 tūkst. eurų. (2021 m. gruodžio 31 d. – 162 tūkst. eurų).

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

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

**7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke	5.463	3.679
Pinigai kasoje	6	5
	<u>5.469</u>	<u>3.684</u>

**8. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos**

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	637	475
Sukauptos pajamos	-	-
	<u>637</u>	<u>475</u>

**9. Kapitalas ir veiklos tęstinumas**

Bendrovės įstatinį kapitalą 2022 m. birželio 30 d. sudarė 37.429 tūkst. paprastųjų vardinių akcijų, kurios buvo pilnai apmokėtos. Bendrovės įstatinio kapitalo suma 2022 m. birželio 30 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 2022 m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 0,77 ir 0,66 (0,72 ir 0,61 – 2021 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 paskirstyto 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.

2022 m. birželio 30 d. sudaryto privalomojo rezervo likutis – 1.085 tūkst. eurų (1.085 tūkst. eurų – 2021 m. gruodžio 31 d.).

**11. Dotacijos ir subsidijos**

Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.	<u>33</u>
Amortizacija	<u>(4)</u>
Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.	<u>29</u>
Amortizacija	<u>(1)</u>
Likutis 2022 m. birželio 30d.	<u>28</u>

**Su turtu susijusios dotacijos**

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 2022 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas, sudarė 0,5 tūkst. eurų (2021 m. - 3 tūkst. eurų).



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

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)**

---

## **11. Dotacijos ir subsidijos (tęsinys)**

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 2022 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas, sudarė 0,5 tūkst. eurų. (2021 m. - 1 tūkst. eurų).

### **Su pajamomis susijusios dotacijos**

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.

2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T – 591 nustatyta nuo 2021 m. sausio 1 d. iki spalio 31 d. pagrindinės autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,41 euro plius 0,42 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (autobusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,25 euro, mažųjų autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 0,76 euro, pagrindinės troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,48 euro plius 0,27 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (troleibusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,31 euro. 2021 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T-267 papildomai užsakytos autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,68 euro (galioja nuo 2021 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.). 2021 m. spalio 19 d. sprendimu T-438 nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d. pagrindinės autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,60 euro plius 0,42 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (autobusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,44 euro, mažųjų autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 0,95 euro, pagrindinės troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,67 euro plius 0,78 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (troleibusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,31 euro.

2021 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. T – 438 nustatyta nuo 2022 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. pagrindinės autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,59 euro plius 0,38 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (autobusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,41 euro, mažųjų autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 0,86 euro, pagrindinės troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,67 euro plius 0,35 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (troleibusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,47 euro. 2022 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T – 334 nustatyta nuo 2022 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. pagrindinės autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,97 euro plius 0,38 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (autobusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,75 euro, mažųjų autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 0,98 euro, pagrindinės troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,89 euro plius 0,35 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (troleibusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,67 euro.

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 galiojo 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. 2020 m. lapkričio 11 d. pasirašytas susitarimas Nr. SRI-502/283 dėl 2.450 tūkst. km metinės ridos. 2021 m. rugsėjo 28 d. pasirašyta Viešųjų paslaugų teikimo sutartis Nr. SR-689/214 su Kauno miesto savivaldybe dėl keleivių vežimo troleibusais 2450 tūkst. km metinės ridos.

Dotacija, apskaityta pelno (nuostolių) ataskaitoje 2022 m. birželio 30 d. – 7.138 tūkst. eurų. (2021 m. birželio 30 d. – 6.114 tūkst. eurų). Vadovaujantis Viešųjų paslaugų teikimo sutarties 2019 m. gruodžio 6 d. Nr. SR-887/352, 2019 m. rugsėjo 30 d. Viešųjų paslaugų teikimo sutarties Nr. SR-700/283 ir Viešųjų paslaugų teikimo sutarties 2021 m. rugsėjo 28 d. Nr. SR-689/214 11.5 punktu kompensuojamų nuostolių suma (dotacija), apskaityta pelno (nuostolių) ataskaitoje 2022 m. birželio 30 d. buvo sumažinta 62 tūkst. eurų bauda (2021 m. birželio 30 d. – 26 tūkst. eurų.).

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 bei Viešųjų paslaugų teikimo sutarties 2021 m. rugsėjo 28 d. Nr. SR-689/214 pagrindu, Bendrovei, pradėjus eksploatuoti įsigytą turtą – troleibusus (49 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 2450 tūkst. km per metus, ir ne ilgiau, negu bus sumokėta už 36 750 tūkst. km nuvažiuotus ekologiškos ridos. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T – 512 2019 m. lapkričio 19 d. ekologiškos ridos įkainis – 0,455 Eur už 1 km.

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

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

### 11. Dotacijos ir subsidijos (tęsinys)

Papildoma kompensacija už „ekologišką ridą“ 2022 m. birželio 30 d. sudarė 557 tūkst. eurų (2021 m. birželio 30 d. sudarė 557 tūkst. eurų).

Jungtinės veiklos sutarties tarp Kauno miesto savivaldybės ir UAB „Kauno autobusai“ pasirašytos 2017 m. spalio 2 d. Nr. SR-0624, 2019 m. gruodžio 6 d. pasirašytos Viešųjų paslaugų teikimo sutarties su Kauno miesto savivaldybe Nr. SR-887/352 bei 2020 m. rugsėjo 15 d. susitarimu Nr. SRI-423/250 Bendrovei mokama kompensacija už „ekologiškus kilometrus“ nuvažiuotus 6 mažaisiais autobusais, įgyvendinant projektą „Intelektinės transporto valdymo sistemos, kurios pagalba įkraunamos hibridinės pavaros transporto priemonių galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu, sukūrimas ir testavimas“. Ekologiškos ridos įkainis - 2,507 euro. Kompensacija mokama 12 mėnesių ne daugiau 50 tūkst. km per metus vienai transporto priemonei ir ne ilgiau, kaip bus sumokėta už 300 tūkst. km nuvažiuotos ekologiškos ridos. Projektas įgyvendintas 2021 m. birželio 30 d.

Papildoma kompensacija už „ekologišką ridą“ 2021 m. birželio 30 d. sudarė 616 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 2022 m. birželio 30 d. finansinėse ataskaitose apskaitė 1.082 tūkst. eurų (2021 m. gruodžio 31 d. – 1.082 tūkst. eurų) ilgalaikio atlygio (įskaitant socialinio draudimo įmokas) įsipareigojimą, atspindintį būsimas iškeitines 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 iškeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, - vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio iškeitinę išmoką.

Bendrovė 2022 m. birželio 30 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. (2021 m. gruodžio 31 d. - 5 tūkst. eurų).

### 13. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

#### Skoliniai įsipareigojimai

	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Išperkamoji nuoma	1.285	1.549
	<u>1.285</u>	<u>1.549</u>

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 2022 m. birželio 30 d. sudarė 1.812 tūkst. eurų, (1.285 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). (2021 m. gruodžio 31 d. – 2.076 tūkst. eurų, (1.549 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)).



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

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

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

Gauti avansai	2022 m. birželio 30 d.	2021 m. gruodžio 31 d.
Avansinė kompensacija ekologiška rida troleibusų	12.752	13.309
	<u>12.752</u>	<u>13.309</u>

Kauno miesto savivaldybė kartu su UAB „Kauno autobusai“ vykdė 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 ridos kilometrus bus mokama 15 metų nuo projekto įgyvendinimo pradžios, bet ne daugiau negu po 2.450 tūkst. km per metus, ir ne ilgiau, negu bus sumokėta už 36.750 tūkst. km nuvažiuotos ekologiškos ridos.

Avansinė vežėjo nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensacija už ekologišką ridą (troleibusų) 2022 m. birželio 30 d. sudarė 13.866 tūkst. eurų (12.752 tūkst. eurų buvo apskaityta po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai gautų avansų straipsnyje, 1.114 tūkst. eurų buvo apskaityta per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai gautų avansų straipsnyje). (2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 14.423 tūkst. eurų (13.309 tūkst. eurų buvo apskaityta po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai gautų avansų straipsnyje, 1.114 tūkst. eurų buvo apskaityta per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai gautų avansų straipsnyje)).

**Skolos kredito įstaigoms**

Ilgalaikės paskolos

<b>Kreditorius:</b>	Šiaurės investicijų bankas (NIB)
Paskolos suma, eurais	17.500 tūkst. eurų
Paskolos likutis 2022 m. birželio 30 d.	8.708 tūkst. eurų
Iš jų:	
Ilgalaikė paskola, neįskaitant einamųjų metų dalies	8.011 tūkst. eurų
Ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis	697 tūkst. eurų
Paskolos palūkanų norma:	6 mėn. EURIBOR+1 proc. marža.
Galutinis grąžinimo terminas:	2034 m. lapkričio 30 d.
Kredito grąžinimo pradžios diena	2020 m. lapkričio 30 d.
	Paskola grąžinama kas pusmetį, gegužės 30 d., lapkričio 30 d. lygiomis dalimis po 348 tūkst. eurų.
Sukauptos palūkanos 2022 m. birželio 30 d.	7 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. Vadovaujantis Šiaurės investicijų banko raštu „Dėl sutarties pakeitimo, reikalavimų atsisakymo, sutikimo ir garantijos grąžinimo“ 2020 m. birželio 8 d. pasirašytas susitarimas Nr. SR1-260 su Kauno miesto savivaldybe dėl Garantijos sutarties nutraukimo. Atsižvelgiant į

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

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)**

tai kad troleibusų finansuojamų iš Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos pasikeitė skaičius nuo 28 vnt. iki 32 vnt. Bendrovė grąžino iš anksto 1.920 tūkst. eurų paskolos 2020 m. gegužės 30 d.

Atsižvelgiant į tai, kad troleibusų finansuojamų iš Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos finansavimas pasikeitė nuo 32 vnt. iki 49 vnt., Bendrovė grąžino iš anksto 2020 m. lapkričio 30 d. 5.290 tūkst. eurų paskolos.

Už gautą paskolą iš Šiaurės investicijų banko įkeista 36 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 turtinį kompleksą). Įkeisto turto (troleibusų) likutinė vertė 2022 m. birželio 30 d. 10.034 tūkst. eurų.

<b>Kreditorius:</b>	<u>AB SEB bankas</u>
Paskolos suma eurais:	<u>2.240 tūkst. eurų</u>
Paskolos likutis 2022 m. birželio 30 d.:	<u>1.550 tūkst. eurų</u>
Iš jų:	
Ilgalaikė paskola, neįskaitant einamųjų metų dalies	<u>1.205 tūkst. eurų</u>
Ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis	<u>345 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 2022 m. birželio 30 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 2022 m. birželio 30 d. 2.833 tūkst. eurų, sąskaitų lėšos ir būsimos įplaukos į Bendrovės sąskaitas AB SEB banke (metinė įplaukų suma - ne mažesnė 10 000 tūkst. eurų).

<b>Kreditorius:</b>	<u>AB SEB bankas</u>
Paskolos suma eurais:	<u>1.300 tūkst. eurų</u>
Paskolos likutis 2022 m. birželio 30 d.:	<u>890 tūkst. eurų</u>
Iš jų:	
Ilgalaikė paskola, neįskaitant einamųjų metų dalies	<u>616 tūkst. eurų</u>
Ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis	<u>274 tūkst. eurų</u>
Paskolos palūkanų norma:	<u>6 mėn. EURIBOR+2,26 proc. marža.</u>
Galutinis grąžinimo terminas:	<u>2025 m. rugpjūčio 31 d.</u>
Kredito grąžinimo pradžios diena	<u>2021 m. vasario 28 d.</u>
	<u>Paskola grąžinama kas ketvirtį, vasario 28 d., gegužės 31 d., rugpjūčio 31 d., lapkričio 30 d. lygiomis dalimis po 68 tūkst. eurų.</u>
Sukauptos palūkanos 2022 m. birželio 30 d. :	<u>Nėra, palūkanos mokamos kartą į mėnesį paskutinę mėnesio dieną.</u>



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

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

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

2020 m. rugsėjo 14 d. pasirašytas kredito sutarties pakeitimas Nr. 1 dėl 1.300 tūkst. eurų paskolos įrangos, skirtos naujo Kauno miesto viešojo transporto e – bilieto projekto diegimui, pirkti finansavimo.

<b>Kreditorius:</b>	<u>Europos Tarybos vystymo bankas (CEB)</u>
Paskolos suma, eurais	<u>21.500 tūkst. eurų</u>
Paskolos I išmokos likutis 2022 m. birželio 30 d.	<u>7.555 tūkst. eurų</u>
Iš jų:	
Ilgalaikė paskola, neįskaitant einamųjų metų dalies	<u>6.611 tūkst. eurų</u>
Ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis	<u>944 tūkst. eurų</u>
Paskolos palūkanų norma:	<u>Fiksuota palūkanų norma visam paskolos laikotarpiui - nulis.</u>
Galutinis grąžinimo terminas:	<u>2029 m. lapkričio 16 d.</u>
Kredito grąžinimo pradžios diena	<u>2021 m. lapkričio 16 d.</u>
	<u>Paskola grąžinama kartą į metus lapkričio 16 d. lygiomis dalimis po 944 tūkst. eurų.</u>
Sukauptos palūkanos 2022 m. birželio 30 d.	<u>Nėra.</u>

<b>Kreditorius:</b>	<u>Europos Tarybos vystymo bankas (CEB)</u>
Paskolos II išmokos likutis 2022 m. birželio 30 d.	<u>11.556 tūkst. eurų</u>
Iš jų:	
Ilgalaikė paskola, neįskaitant einamųjų metų dalies	<u>10.112 tūkst. eurų</u>
Ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis	<u>1.444 tūkst. eurų</u>
Paskolos palūkanų norma:	<u>Fiksuota palūkanų norma visam paskolos laikotarpiui - nulis.</u>
Galutinis grąžinimo terminas:	<u>2029 m. gruodžio 31 d.</u>
Kredito grąžinimo pradžios diena	<u>2021 m. gruodžio 31 d.</u>
	<u>Paskola grąžinama kartą į metus gruodžio 31 d. lygiomis dalimis po 1.444 tūkst. eurų.</u>
Sukauptos palūkanos 2022 m. birželio 30 d.	<u>Nėra.</u>

2020 m. rugsėjo 28 d. pasirašyta Kredito sutartis Nr. LD2063 (2020) su Europos Tarybos vystymo banku (CEB) dėl 21.500 tūkst. eurų paskolos 100 naujų hibridinių autobusų MAN įsigijimo finansavimo.

Už gautą paskolą iš Europos Tarybos vystymo banko įkeista 100 vnt. MAN autobusų, kurių likutinė vertė 2022 m. birželio 30 d. lygi 20.144 tūkst. eurų ir antraeiliu įkeitimu įkeista Bendrovės „Kauno autobusai“ 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.

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

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

**14. Per vienerius mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**

**Skoliniai įsipareigojimai**

	<b>2022 m. birželio 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
Išperkamoji nuoma	527	527
	<u>527</u>	<u>527</u>

**Gauti avansai**

	<b>2022 m. birželio 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
Avansinė kompensacija už ekologišką ridą troleibusų	1.114	1.114
Gauti išankstiniai apmokėjimai už bilietus ir piniginės įmokos	1.314	1.298
Kitos avansu gautos sumos	-	-
	<u>2.428</u>	<u>2.412</u>

**Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**

	<b>2022 m. birželio 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai	1.597	1.719
Atostoginių kaupiniai (įskaitant socialinio draudimo įmokas)	1.285	1.088
	<u>2.882</u>	<u>2.807</u>

**Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai**

	<b>2022 m. birželio 30 d.</b>	<b>2021 m. gruodžio 31 d.</b>
Mokėtini mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	37	69
Kitos mokėtinos sumos	86	37
	<u>123</u>	<u>106</u>

**15. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos**

	<b>2022m. birželio 30 d.</b>	<b>2021m. gruodžio 31 d.</b>
Sukauptos sąnaudos	7	16
Ateinančių laikotarpių pajamos (terminuotų bilietų)	139	109
	<u>146</u>	<u>125</u>

**16. Pardavimo pajamos**

	<b>2022 m. birželio 30 d.</b>	<b>2021 m. birželio 30 d.</b>
Dotacijos už bilietus, parduotus su nuolaida	5.497	3.485
Pajamos iš vienkartinį bilietų pardavimo	4.182	2.926
Pajamos iš terminuotų bilietų pardavimo	2.170	1.842
Pajamos iš elektroninių kortelių pardavimo	27	9
Pajamos iš nereguliarių maršrutų	15	7
Keleivių vežimo pajamos funikulieriumi	11	2
	<u>11.902</u>	<u>8.271</u>

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

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

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**

	<b>2022 m. birželio 30 d.</b>	<b>2021 m. birželio 30 d.</b>
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(9.758)	(6.849)
Kuras	(4.508)	(2.308)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(3.303)	(2.979)
Atsarginės dalys ir medžiagos	(750)	(719)
Bilietų realizacija	(217)	(210)
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	(348)	(196)
Kontrolės sąnaudos*	(100)	(98)
Draudimas	(315)	(318)
Padangos	(56)	(11)
Nuomos sąnaudos	(8)	-
Trumpalaikio turto nurašymas	(95)	(75)
Reklama ir viešinimas, skelbimai	(15)	(2)
Remonto darbai	(237)	(225)
Darbuotojų mokymai	(10)	-
Techninė apžiūra, numeriai, licencijos	(14)	(13)
Interneto paslaugos	(16)	(23)
Kitos technikos priežiūra, patikra	(10)	(10)
Su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos (atostoginių kaupimas)	(170)	-
Kitos	(57)	(51)
Dotacija (keleivių vežimo nuostolių kompensacija)	7.138	6.114
Dotacija (keleivių vežimo nuostolių kompensacija „ekologiška troleibusų rida“)	557	557
Dotacija (keleivių vežimo nuostolių kompensacija „ekologiška autobusų rida“)	-	616
Draudimo sumos už avarijas	233	313
	<u>(12.059)</u>	<u>(6.487)</u>

Nuo 2021 m. sausio 1 d. kontrolės paslaugų sąnaudos priskiriamos pardavimo savikainai.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. dalies tarnautojų darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos (pensijų kaupimas ir atostoginių kaupimas) priskiriamas pardavimo savikainai.

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

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

**18. Bendrosios ir administracinės sąnaudos**

	<b>2022 m. birželio 30 d.</b>	<b>2021 m. birželio 30 d.</b>
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(528)	(1.203)
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	(44)	(30)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(85)	(71)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(31)	(51)
Atsarginės dalys ir medžiagos	(3)	(19)
Trumpalaikio turto nurašymas	(5)	(8)
Remonto darbai	(2)	-
Reklama ir viešinimas, skelbimai	(10)	(10)
Kitų įmonių konsultacijų sąnaudos	(13)	(13)
Draudimas	(6)	(11)
Su darbo užmokestis susijusios sąnaudos (atostoginių kaupimas)	(26)	(153)
Darbuotojų mokymas	(2)	(2)
Išmokos valdybos nariams	(34)	(23)
Banko, inkasavimo paslaugos	(69)	(38)
Kitos	(91)	(61)
	<u>(949)</u>	<u>(1.693)</u>

**19. Kitos veiklos rezultatai (pajamos-sąnaudos)**

	<b>2022 m. birželio 30 d.</b>	<b>2021 m. birželio 30 d.</b>
<b>Kitos veiklos pajamos</b>		
Pajamos iš reklamos paslaugų	77	37
Patalpų nuoma	44	50
Materialinių vertybių realizavimas	41	13
Pelnas iš ilgalaikio turto nurašymo, perleidimo	10	5
Aikštelės nuoma	3	3
Remonto paslaugos	7	15
Kitos pajamos	4	3
	<u>186</u>	<u>126</u>
<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		
Parduotų prekių (paslaugų) savikaina	(41)	(13)
	<u>(41)</u>	<u>(13)</u>
	<u>145</u>	<u>113</u>

**20. Kitos palūkanų ir panašios pajamos**

	<b>2022 m. birželio 30 d.</b>	<b>2021 m. birželio 30 d.</b>
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	1	59
	<u>1</u>	<u>59</u>

**21. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos**

	<b>2022 m. birželio 30 d.</b>	<b>2021 m. birželio 30 d.</b>
Palūkanos sąnaudos	(74)	(80)
	<u>(74)</u>	<u>(80)</u>



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

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2022 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

## 22. Pelno mokestis

2022 m. birželio 30 d. atidėtojo pelno mokesčio turtas sudarė 327 tūkst. eurų (2021 m. gruodžio 31 d. 327 tūkst. eurų).

## 23. Finansinis turtas ir įsipareigojimai ir rizikos valdymas

### Kredito rizika

Bendrovės kredito rizikos koncentracija yra sumažėjusi. Gautina suma iš pagrindinio Bendrovės partnerio – Kauno miesto savivaldybės, vienintelio Bendrovės akcininko, 2022 m. birželio 30 d. sudarė apie 84 proc. (2021 m. gruodžio 31 d. – 88 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 grynųjų pinigų ir grynųjų 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 2022 m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 0,77 ir 0,66 (0,72 ir 0,61 – 2021 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.

2022 m. birželio 30 d. ir 2021 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.

Technikos direktorius,  
pavadojantis generalinį  
direktorių

Remigijus Locaitis

2022 m. liepos 25 d.

Vyriausioji buhalterė

Rita Džiaugytė

2022 m. liepos 25 d.