

UAB „KAUNO AUTOBUSAI“

**BENDROVĖS DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M.
RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS
PAGAL VERSLO APSKAITOS STANDARTUS**

2020 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSAS

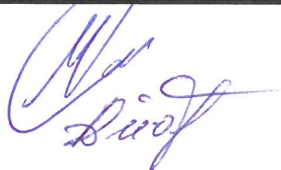
2020 m. spalio 23 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3	43 771	42 542
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS		121	154
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		120	152
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		1	2
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai		0	
2.	MATERIALUSIS TURTAS		43 359	42 097
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		3 608	3 859
2.3.	Mašinos ir įranga		1 182	635
2.4.	Transporto priemonės		35 172	35 369
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		317	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		3 080	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		5 567	22 220
1.	ATSARGOS		1 436	1 001
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	4	1 420	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		6	12
1.7.	Sumokėti avansai		10	6
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		2 550	1 491
2.1.	Pirkėjų skolos	5	2 261	1 371
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	6	289	120
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	1 581	19 728
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	8	444	543
	TURTO IŠ VISO		49 782	65 305

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		15 225	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)		3 286	2 191
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		1 095	64
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		2 191	2 127
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	11	34	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		33 241	49 792
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	13	20 368	28 991
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai		2 207	2 603
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		11 214	18 964
1.3.	Gauti avansai		6 947	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	12 873	20 801
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		563	886
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		6 520	776
2.3.	Gauti avansai		1 697	1 394
2.4.	Skolos tiekėjams		1 942	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		90	
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 984	2 707
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		77	158
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	15	407	472
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		49 782	65 305

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė



Mindaugas Grigelis

Rita Džiaugytė

2020 M. RUGSĖJO 30 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2020 m. spalio 23 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. rugsėjo 30 d.
1.	Pardavimo pajamos	16	15 958	21942
2.	Pardavimo savikaina	17	(13 170)	(19479)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2788	2463
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	18	(1 934)	(2499)
7.	Kitos veiklos rezultatai	19	319	217
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	20	203	-
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	21	(191)	(40)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1185	141
14.	Pelno mokestis		(90)	(28)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1095	113

Generalinis direktorius

Mindaugas Grigelis

Vyriausioji buhalterė

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- talias	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. rugsėjo 30 d.	10854	-	-	-	-	1085	-	-	3286	15225	

Generalinis direktorius

Mindaugas Grigelis

Vyriausioji buhalterė

Rita Džiaugytė

2020 M. RUGSĖJO 30 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2020 m. spalio 23 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. rugsėjo 30 d.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		1095	113
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		3535	1754
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(112)	(39)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(12)	40
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)		(431)	(213)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(4)	7
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(890)	(2073)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(169)	(557)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		62	(61)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(477)	-
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)		255	384
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)		90	6
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(723)	116
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(81)	(144)
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(108)	31
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		2030	(636)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(17656)	(1104)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		112	39
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. rugsėjo 30 d.	2019 m. rugsėjo 30 d.
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	-
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(17544)	(1065)
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		(2633)	(879)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		(2836)	(879)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		(2006)	-
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		(148)	(36)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		(682)	(843)
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		203	-
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(2633)	(879)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(18147)	(2580)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		19728	5658
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		1581	3078

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 DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. RUGSĖJO 30 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. rugsėjo 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. neturėjo savų akcijų.

2020 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 1.192. (2019 m. gruodžio 31 d. – 1.233).

2. Apskaitos principai

Bendrovė 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 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 DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

3. Ilgalaikis turtas

Bendrovė 2020 m. sausio – rugsėjo mėn. įsigijo ilgalaikio turto už 3.770 tūkst. eurų. Bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 2020 m. sausio – rugsėjo mėn. sudarė 3.537 tūkst. eurų. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, apskaitytos 2020 m. rugsėjo 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)

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Atsarginės detalės ir medžiagos	1.474	1.006
Kuras	71	96
Tepalai	25	31
	<u>1.570</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>1.420</u>	<u>983</u>

Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo vertė / savikaina 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 183 tūkst. eurų (183 tūkst. eurų - 2019 m. gruodžio 31 d.). Vertės sumažėjimo atsargoms pasikeitimas yra įtrauktas į bendrąsias ir administracines sąnaudas.

5. Iš pirkėjų gautinos sumos

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	2.262	1.372
Abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas	(1)	(1)
	<u>2.261</u>	<u>1.371</u>

Iš pirkėjų gautinų sumų likutyje Bendrovė taip pat apskaitė gautiną sumą iš Kauno miesto savivaldybės, kuri 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 1.716 tūkst. eurų (702 tūkst. eurų 2019 m. gruodžio 31 d.), ir kuri susijusi su dotacijomis.

6. Kitos gautinos sumos

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Kitos gautinos sumos, bendraja verte	310	144
Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas	(21)	(24)
	<u>289</u>	<u>120</u>

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

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

BENDROVĖS DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke	1.579	19.727
Pinigai kasoje	2	1
	<u>1.581</u>	<u>19.728</u>

8. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	444	543
Sukauptos pajamos		-
	<u>444</u>	<u>543</u>

9. Kapitalas ir veiklos tęstinumas

Bendrovės įstatinį kapitalą 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 37.429 tūkst. paprastųjų vardinių akcijų, kurios buvo pilnai apmokėtos. Bendrovės įstatinio kapitalo suma 2020 m. rugsėjo 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 2020 m. rugsėjo 30 d. atitinkamai buvo 0,43 ir 0,32 (1,07 ir 1,02 – 2019 m. gruodžio 31 d.).

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 rezervu dydis.

2020 m. rugsėjo 30 d. sudaryto privalomojo rezervu likutis – 1.085 tūkst. eurų (1.085 tūkst. eurų -2019 m. gruodžio 31 d.)

11. Dotacijos ir subsidijos

Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	621
Amortizacija	(593)
Gauta	8
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	36
Amortizacija	(2)
Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.	<u>34</u>

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

BENDROVĖS DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. RUGSĖJO 30 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. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas-nebuvo. (2019 m. - 19 tūkst. eurų). 2019 m. turtas pilnai nudėvėtas.

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. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas, sudarė 1 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. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas, sudarė 1 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.

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 plius 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 plius 0,31 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (troleibusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,26 euro.

2020 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T-341 nustatyta nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. pagrindinės autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,25 euro plius 0,21 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (autobusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,15 euro, mažųjų autobusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 0,70 euro, pagrindinės troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,26 euro plius 0,28 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. rugsėjo 30 d. – 7.977 tūkst. eurų. (2019 m. rugsėjo 30 d. – 1.816 tūkst. eurų). 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. rugsėjo 30 d. buvo sumažinta 90 tūkst. eurų bauda. (2019 m. rugsėjo 30 d. 173 tūkst. eurų.)

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. rugsėjo 30 d. sudarė 134 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 21 000 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. rugsėjo 30 d. sudarė 477 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. rugsėjo 30 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.

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

BENDROVĖS DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

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 išieitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, - vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išieitinę išmoką.

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. rugsėjo 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Išperkamoji nuoma	2.207	2.603
	<u>2.207</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. rugsėjo 30 d. sudarė 36 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. rugsėjo 30 d. sudarė 2.734 tūkst. eurų, (2.207 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. rugsėjo 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Avansinė kompensacija ekologiška rida troleibusų	6.947	7.424
	<u>6.947</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 projektą 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 projektą finansavimo aprašu bei Jungtinės veiklos sutartimi tarp Kauno miesto savivaldybės ir UAB „Kauno autobusai“ pasirašytos 2017 m. lapkričio 16 d. bei Viešųjų

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

BENDROVĖS DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

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

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 1400 tūkst. km per metus, ir ne ilgiau, negu bus sumokėta už 21 000 tūkst. km nuvažiuotos ekologiškos ridos.

Avansinė vežėjo nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensacija už ekologišką ridą (troleibusų) 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 7.584 tūkst. eurų (6.947 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:

Paskolos suma, eurais

Šiaurės investicijų bankas (NIB)

17 500 tūkst. eurų

Paskolos likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.

15 580 tūkst. eurų

Iš jų:

Ilgalaikė paskola, neįskaitant einamųjų metų dalies

9.405 tūkst. eurų

Ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis

6.175 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 537 tūkst. eurų.

Sukauptos palūkanos 2020 m. rugsėjo 30 d.

46 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 tai kad troleibusų finansuojamų iš Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos pasikeitė skaičius nuo 28 vnt. iki 32 vnt. Bendrovė grąžino 1 920 tūkst. eurų paskolos 2020 m. gegužės 30 d.

Už gautą paskolą iš Šiaurės investicijų banko įkeista 53 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 turinį kompleksą). Įkeisto turto troleibusų likutinė vertė 2020 m. rugsėjo 30 d. 16.868 tūkst. eurų.

Atsižvelgiant į tai, kad troleibusų finansuojamų iš Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos laukiamas finansavimas pasikeis nuo 28 vnt. iki 49 vnt., Bendrovė privalės grąžinti iš anksto 2020 m. lapkričio 30 d. 5.290 tūkst. eurų paskolos.

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

BENDROVĖS DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. RUGSĖJO 30 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. rugsėjo 30 d.:	<u>2.154 tūkst. eurų</u>
Iš jų:	
Ilgalaikė paskola, neįskaitant einamųjų metų dalies	<u>1.809 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 2020 m. rugsėjo 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.

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.

Už gautą paskolą įkeista 30 naujų įsigytų mažos talpos autobusų „Mercedes – Benz Sprinter“ ir 20 naudotų mažos talpos autobusų, kurių likutinė vertė 2020 m. rugsėjo 30 d. 3.618 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 DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

14. Per vienerius mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Skoliniai įsipareigojimai

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Išperkamoji nuoma	563	886
	<u>563</u>	<u>886</u>

Gauti avansai

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Avansinė kompensacija už ekologišką ridą troleibusų	637	637
Gauti išankstiniai apmokėjimai už bilietus	1.051	757
Kitos avansu gautos sumos	9	
	<u>1.697</u>	<u>1.394</u>

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai	1.414	1.649
Atostoginių kaupiniai (įskaitant socialinio draudimo įmokas)	570	1.058
	<u>1.984</u>	<u>2.707</u>

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Mokėtini mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	40	111
Kitos mokėtinos sumos	37	47
	<u>77</u>	<u>158</u>

15. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
Sukauptos sąnaudos	46	20
Ateinančių laikotarpių pajamos (terminuotų bilietų)	361	452
	<u>407</u>	<u>472</u>

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

BENDROVĖS DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

16. Pardavimo pajamos

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. rugsėjo 30 d.
Dotacijos už bilietus, parduotus su nuolaida	7.229	9.420
Pajamos iš vienkartinį bilietų pardavimo	4.786	7.428
Pajamos iš terminuotų bilietų pardavimo	3.857	5.037
Pajamos iš elektroninių kortelių pardavimo	61	32
Pajamos iš nereguliarių maršrutų	14	14
Keleivių vežimo pajamos funikulieriumi	11	11
	<u>15.958</u>	<u>21.942</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. rugsėjo 30 d.	2019 m. rugsėjo 30 d.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(11.842)	(12.245)
Kuras	(3.566)	(4.404)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(3.415)	(1.615)
Atsarginės dalys ir medžiagos	(1.417)	(1.407)
Bilietų realizacija	(358)	(425)
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	(269)	(304)
Draudimas	(450)	(319)
Padangos	(72)	(156)
Nuomos sąnaudos	(4)	(3)
Trumpalaikio turto nurašymas	(115)	(193)
Remonto darbai	(153)	(334)
Darbuotojų mokymai	(9)	(4)
Techninė apžiūra, numeriai, licencijos	(27)	(20)
Interneto paslaugos	(29)	(24)
Kitos technikos priežiūra, patikra	(25)	(31)
Kitos	(101)	(61)
Dotacija (keleivių vežimo nuostolių kompensacija)	7.977	1.816
Dotacija (keleivių vežimo nuostolių kompensacija „ekologiška troleibusų rida“)	477	134
Draudimo sumos už avarijas	228	116
	<u>(13.170)</u>	<u>(19.479)</u>

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

BENDROVĖS DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

18. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. rugsėjo 30 d.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(1.727)	(1.660)
Kontrolės paslaugos	(136)	(122)
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	(36)	(51)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(105)	(105)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(120)	(139)
Atsarginės dalys ir medžiagos	(20)	(24)
Trumpalaikio turto nurašymas	(10)	(6)
Reklama ir viešinimas, skelbimai	(11)	(96)
Draudimas	(8)	(7)
Kitų įmonių konsultacijų sąnaudos	(54)	(42)
Su darbo užmokestis susijusios sąnaudos (atostoginių kaupimas)	487	(7)
Darbuotojų mokymas	(6)	(10)
Išmokos valdybos nariams	(32)	(31)
Banko, inkasavimo paslaugos	(63)	(95)
Kitos	(93)	(104)
	<u>(1.934)</u>	<u>(2.499)</u>

19. Kitos veiklos rezultatai (pajamos-sąnaudos)

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. rugsėjo 30 d.
Kitos veiklos pajamos		
Pajamos iš reklamos paslaugų	80	77
Patalpų nuoma	77	73
Materialinių vertybių realizavimas	43	39
Pelnas iš ilgalaikio turto nurašymo, perleidimo	112	39
Aikštelės nuoma	5	5
Remonto paslaugos	29	7
Kitos pajamos	16	15
	<u>362</u>	<u>255</u>
Kitos veiklos sąnaudos		
Parduotų prekių (paslaugų) savikaina	(43)	(38)
	<u>(43)</u>	<u>(38)</u>
	<u>319</u>	<u>217</u>

20. Kitos palūkanų ir panašios pajamos

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. rugsėjo 30 d.
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	203	-
	<u>203</u>	<u>-</u>

21. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. rugsėjo 30 d.
Palūkanos sąnaudos	(191)	(40)
	<u>(191)</u>	<u>(40)</u>

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

BENDROVĖS DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

22. Pelno mokestis

2020 m. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 d. sudarė apie 76 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 paskolas 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. rugsėjo 30 d. atitinkamai buvo 0,43 ir 0,32 (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. rugsėjo 30 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

Poataskaitinių įvykių nebuvo.

Generalinis direktorius

Mindaugas Grigelis

2020 m. spalio 23 d.

Vyriausioji buhalterė

Rita Džiaugytė

2020 m. spalio 23 d.