



**Uždarnosios akcinės bendrovės
„Kauno autobusai“**

2011 metų vadovo ataskaita

Turinys

1.	Ataskaitinis laikotarpis už kurį parengta vadovo ataskaita	3
2.	Įmonės kontaktiniai duomenys.....	3
3.	Įmonės pagrindinės veiklos pobūdis	3
4.	Įmonės įstatinis kapitalas, akcininkai, akcijų įsigijimas.....	3
5.	Valdymo struktūra	3
6.	Informacija apie įmonės veiklos rezultatus	4
7.	Darbuotojai.....	8
8.	Svarbūs įvykiai buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos	8
9.	Rizikos faktoriai.....	9
10.	Įmonės veiklos planai ir prognozės	9

1. Ataskaitinis laikotarpis už kurį parengta vadovo ataskaita

UAB „Kauno autobusai“ vadovo ataskaita parengta už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. imtinai. Šioje ataskaitoje UAB „Kauno autobusai“ dar gali būti vadinama Įmone arba Bendrove.

2. Įmonės kontaktiniai duomenys

Pavadinimas:	UAB „Kauno autobusai“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Registavimo data ir vieta:	1991 m. gruodžio 31 d., Kaunas
Įregistravimo pažymėjimo Nr.:	014053
Registro valdytojas:	valstybės įmonė Registrų centras
Įmonės kodas:	133154754
Buveinė:	Raudondvario pl.105, Kaunas, LT-47185, Kaunas
Filialai ir atstovybės:	Bendrovė filialų ir atstovybių neturi
Telefono numeris:	(8~37) 36 25 09
Fakso numeris:	(8~37) 36 27 37
Elektroninio pašto adresas:	info@kaunoautobusai.lt
Interneto svetainės adresas:	http://www.kaunoautobusai.lt/

3. Įmonės pagrindinės veiklos pobūdis

Pagrindinė UAB „Kauno autobusai“ veikla – keleivių vežimas maršrutiniais miesto autobusais. Bendrovės įstatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A – 1930. Kita veikla: autobusų ir mažų autobusų nuoma, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, reklama ant autobusų, stovėjimo aikštelių nuoma. Bendrovė gali užsiimti ir kita įstatuose numatyta veikla.

4. Įmonės įstatinis kapitalas, akcininkai, akcijų įsigijimas

<i>Akcijų rūšis</i>	<i>Akcijų skaičius, vnt.</i>	<i>Nominali vertė, Lt</i>	<i>Įstatinis kapitalas, Lt</i>
Paprastosios vardinės akcijos	164.076	81	13.290.156

Per 2011 metus Įmonės akcijų vertė ir skaičius nepakito.

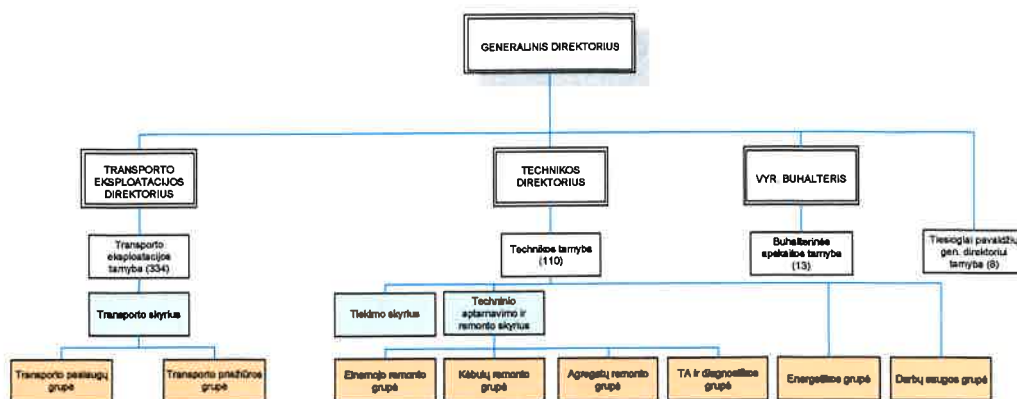
Visos akcijos priklauso vienam akcininkui – Kauno miesto savivaldybei.

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė savų akcijų neįsigijo ir neperleido jų kitiems.

Dividendų Bendrovė nemoka, nes paskirstytojo ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama (Bendrovė turi nepadengtą nuostolių).

5. Valdymo struktūra

UAB „Kauno autobusai“ struktūrinė schema pateikta 1 pav. Bendrovės struktūrinė schema priskirtina linijinių valdymų struktūrų grupei. Aukščiausias valdymo organas – visuotinis akcininkų susirinkimas. Kolegialus valdymo organas – miesto savivaldybės deleguota valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Įmonės generalinis direktorius. Įmonės valdybą sudaro 7 asmenys, jos pirmininkas iki 2011 m. birželio mėn.6 d. buvo Remigijus Skilandis, vėliau – Vitalijus Latypovas, o nuo 2011 m. gruodžio 1 d. – Jonas Koryzna. 2011 metais valdyba posėdžiavo 9 kartus. Bendrovės generalinis direktorius – Mindaugas Grigelis.



1 pav. UAB „Kauno autobusai“ valdymo schema

6. Informacija apie įmonės veiklos rezultatus

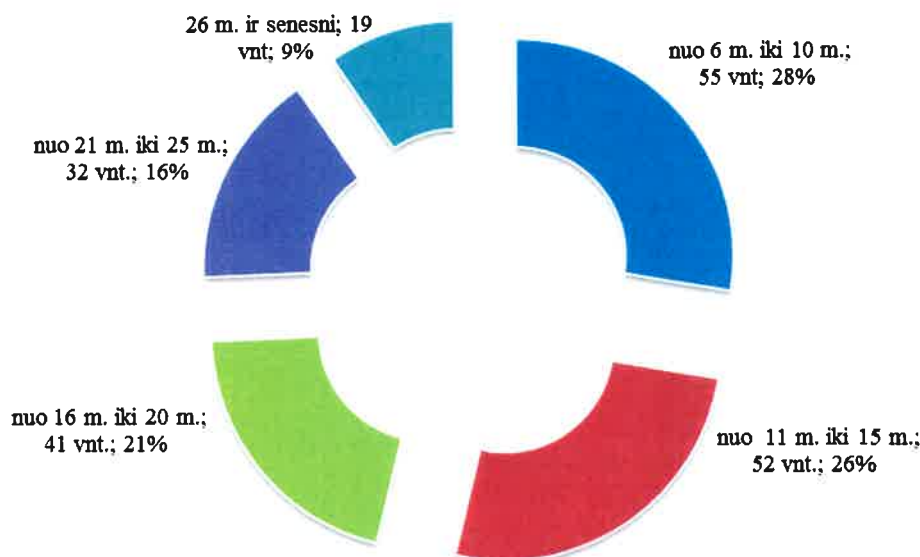
UAB „Kauno autobusai“ neturi pasitvirtinusi ilgalaikės bendrovės veiklos strategijos. Planuojama, Bendrovės veiklos strategiją pasitvirtinti kai bus aiški ilgalaikė Kauno miesto viešojo transporto plėtros strategija. Šiuo metu Bendrovės tikslas yra išlaikyti esamą viešojo transporto autobusų paslaugų naudojimo lygį bei skatinti miesto gyventojus ir svečius naudotis miesto viešosiomis paslaugomis bei didinti viešojo transporto autobusų paslaugų kokybę, patrauklumą ir prieinamumą. Finansiniai tikslai – finansinius metus užbaigti pelningai, subalansuoti pinigų srautus. Tačiau šių tikslų įgyvendinimas priklauso nuo Bendrovės akcininko, paslaugų užsakovo įsipareigojimų vykdymo Bendrovės atžvilgiu (finansavimo užtikrinimas, skolų apmokėjimas, kilometro kainos indeksavimas).

Pagrindinė Bendrovės veikla – keleivių pervežimas reguliariais maršrutais Kauno mieste ir artimajame priemiestyje. Papildomas pajamas įmonė gauna iš autobusų bei reklaminio ploto autobusų viduje nuomos. Pagrindiniai Bendrovės klientai yra mažas ir vidutines pajamas gaunantys vartotojai, bei socialiai remtini asmenys. Kiti vežėjai dirbantys Kauno viešojo transporto sistemoje – AB „Autrolis“ bei daug nesusivienijusių privačių įmonių keleivius vežančių mažaisiais autobusais.

2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės transporto parką sudarė 199 autobusai. 2011 metais Bendrovė įsigijo 15 dėvėtų autobusų (11-13 m.). Nebeliko naujesnių nei 5 metai autobusų, tačiau pasirašyta sutartis, pagal kurią Bendrovę 2012 metais pasieks 24 nauji žemagrindžiai gamtinėmis dujomis varomi autobusai. Per 2011 metus nurašyti 4 nusidėvėję autobusai Žemiau esančioje lentelėje yra pateiktas vidutinis autobusų amžius 2011 m. gruodžio 31 d.

Markė	Kiekis, vnt.	Vid. amžius, m
DAF	32	13,6
Karosa	16	14,4
Kiti	8	26,5
Scania	30	22,4
Solaris	55	6,3
VanHool	17	18,1
Volvo	41	21,1
Iš viso:	199	15,4

Autobusų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes



Per metus Bendrovė pervežė 39.100 tūkst. keleivių – keleivių srautas išaugo 1,1 proc. Autobusų nuvažiuota rida mieste nuo 2010 metų padidėjo 1,9 proc.

2011 metais Bendrovės apyvarta buvo 43 mln. litų (įskaitant dotacijas ir subsidijas, apskaitytas veiklos sąnaudų straipsnyje Bendrovės finansinėse ataskaitose) – tai yra 8,6 proc. daugiau negu 2010 metais, tačiau 3,5 proc. mažiau nei 2009 ir net 17,6 proc. mažiau nei 2008 metais. Per metus Bendrovė patyrė 268 tūkst. litų nuostolį prieš apmokestinimą.

Pagrindiniai 2011 - 2010 metų veiklos finansiniai ekonominiai rodikliai:

<i>Finansiniai ekonominiai rodikliai</i>	2011 m.	2010 m.
Pervežta keleivių iš viso, tūkst., ¹	39.100	38.689
Bendra autobusų rida, tūkst. km	9.420	9.296
Ūkinės veiklos pajamos, tūkst. litų ²	19.428	19.778
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. litų	19.120	19.338
kitos pajamos įskaitant pajamas iš keleivių vežimo nereguliariais maršrutais, tūkst. litų	308	440
Kompensacija, tūkst. litų	14.666	14.080
Subsidija tūkst. litų	8.922	5.721
Pajamos ir subsidija iš viso, tūkst. litų	43.016	39.579
Sąnaudos iš viso, tūkst. litų	43.284	39.478
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. litų	43.222	39.351
kitos sąnaudos, tūkst. litų	62	127
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą tūkst. litų	(268)	101
Autobusų rida miesto maršrutuose, tūkst. km	9 322	9.150
Pajamos iš pervežimų mieste, litų/1 km	2,05	2,11
Kompensacija, litų/1 km	1,57	1,54
Subsidija, litų/1 km	0,96	0,63
Sąnaudos miesto maršrutuose, litų/1 km	4,64	4,30

Iš pateiktų rezultatų matosi, kad veiklos rezultatai atitinka išsikeltus tikslus – bendrovės rida ir keleivių skaičius augo, tačiau finansiniai tikslai neįvykdyti dėl priežasčių dalinai nepriklausančių nuo bendrovės (kuro kainos augimas, faktoringo kaštai).

¹ Skaičiai yra sąlyginiai

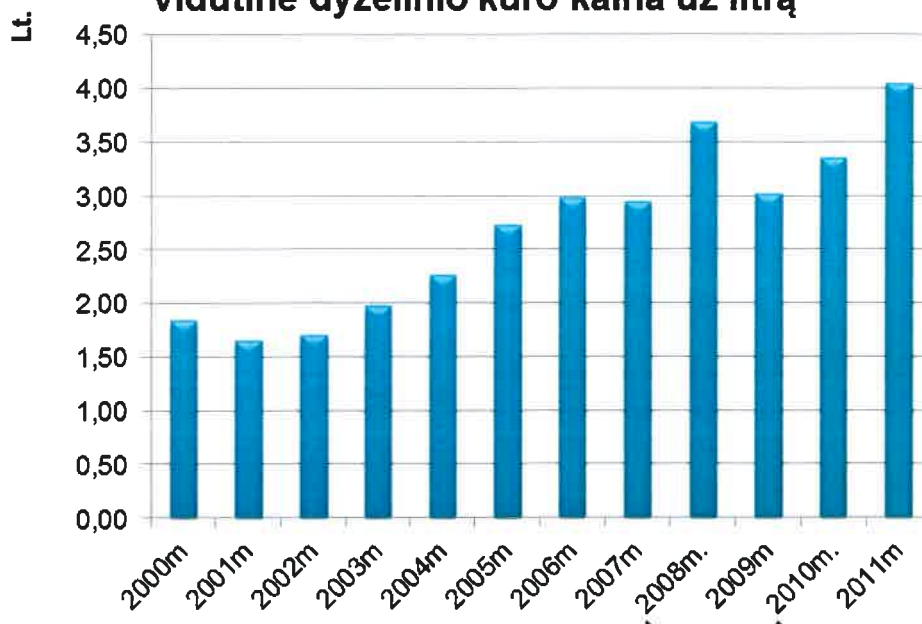
² Parduotų bilietų skaičius yra sąlyginis

2011 - 2010 metų sąnaudų miesto maršrutuose 1 kilometrui palyginimas:

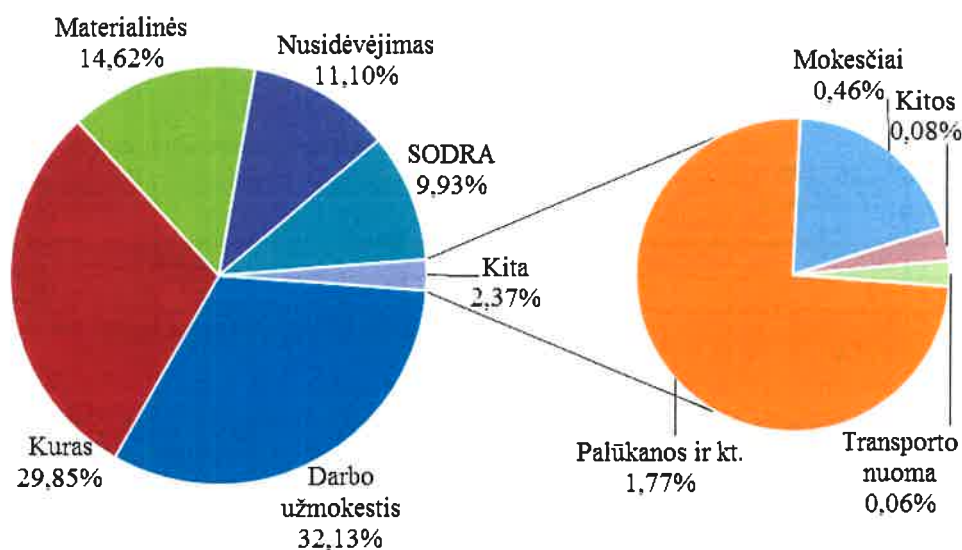
Sąnaudų Straipsniai	Sąnaudos 1 kilometrui litais		Sąnaudų palyginimas	
	2011 m.	2010m.	±	%
Darbo užmokestis	1,49	1,39	+0,10	+7
Socialinis draudimas	0,46	0,43	+0,03	+7
Nusidėvėjimas	0,52	0,54	-0,02	-4
Kuras	1,39	1,15	+0,24	+21
Kitos materialinės išlaidos	0,68	0,69	-0,01	-1
Palūkanos	0,08	0,08	0,00	0
Kitos išlaidos	0,02	0,02	0,00	0
Bendros sąnaudos	4,64	4,30	+0,34	+8

2011-aisiais nekito palūkanų ir kitos išlaidos vienam kilometrui. Itin ženkliai išaugo sąnaudos kurui (dėl 2011 metais išaugusių naftos kainų bei sausio mėnesį padidintam kuro akcizui). Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos išaugo dėl dalinai grąžinto darbuotojų darbo užmokesčio, kuris buvo sumažintas 2010 metais.

Vidutinė dyzelinio kuro kaina už litą

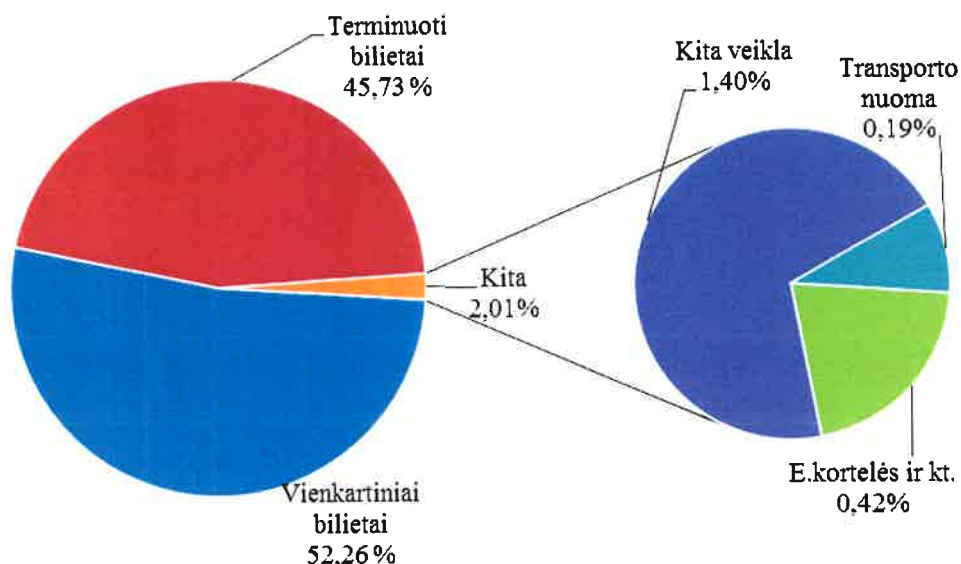


Sąnaudų struktūra 2011³



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

Ūkinės veiklos pajamų struktūra 2011



Bendrovės mokėtinų ir gautinų sumų 2011 ir 2010 metais palyginimas, tūkst. litų:

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	2011 m. gruodžio 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:		
Ilgalaikės paskolos	7.168	11.947
Ilgalaikės prekybos skolos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	3.145	756
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	10.313	12.703
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:		
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	4.779	4.779
Trumpalaikės finansinės skolos	6.492	5.941
Prekybos skolos	4.750	3.928
Mokėtinas pelno mokestis	-	31
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	3.139	2.906
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	19.160	17.585

Per vienerius metus gautinos sumos, tūkst. litų:

	2011 m. gruodžio 31 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
Iš pirkėjų gautinos sumos	18.716	18.254
Kitos gautinos sumos	51	63
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	18.767	18.317

Iš pirkėjų gautinų sumų likutyje Bendrovė taip pat apskaitė gautiną sumą iš Kauno miesto savivaldybės, kuri 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 18.353 tūkst. litų. Pagal 2011 m. gruodžio 5 d. Faktoringo sutartį be regresu su „Swedbank lizingas“, Bendrovė faktORIZAVO 2.412 tūkst. litų gautinų sumų iš Kauno miesto savivaldybės. Kadangi faktoringas be regresu, gavus 90 proc. apmokėjimą iš Banko (Faktoringo sutartyje yra numatyta 10 proc. pardavėjo atsakomybė), Bendrovė sumažino Kauno miesto savivaldybės įsiskolinimą gauta suma t.y. 2.172 tūkst. litų. Realiai Kauno miesto savivaldybės skola 2011 m. gruodžio 31 d. 20.525 tūkst. litų, iš jų Bendrovei 10.898 tūkst. litų, Bankui faktoringas 9.627 tūkst. litų (su regresu ir be regresu). Palyginimui 2010 m. gruodžio 31 d. ši suma buvo 17.518 tūkst. litų, iš jų Bendrovei 10.944 tūkst. litų, Bankui faktoringas 6.574 tūkst. litų (su regresu).

7. Darbuotojai

2011 metais didelių pokyčių personalo srityje neįvyko. Bendras darbuotojų mažėjimas per metus – 1,2 proc. Iš esmės šis mažėjimas susijęs su tuo, kad renovavus dyzelinio kuro degalinę ir automatizavus kuro užpylimą buvo atsisakyta 4 degalinės operatorių bei panaikintas vienas staliaus etatas.

Darbuotojų skaičius gruodžio 31 d.:

	2011 m.	2010 m.
Darbininkai	412	417
Vadovai, specialistai, tarnautojai (be direktorių)	54	55
Vadovybė	4	4
Viso darbuotojų	470	476

Išsilavinimas:

	2011 m.	2010 m.
Aukštasis	46	45
Aukštesnysis	66	64
Spec.vidurinis	84	75
Vidurinis	235	250
Nebaigtas vidurinis	39	42

UAB „Kauno autobusai“ 2011 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir darbuotojų skaičius

Pareigybė	Darbuotojų skaičius	Darbo užmokestis
Generalinis direktorius, direktoriai ir vyriausioji buhalterė	4	6 324
Padalinių vadovai, specialistai, tarnautojai	55	2 599
Autobusų vairuotojai	294	2 661
Remonto darbininkai	70	2 045
Autobusų priėmėjai	5	1 550
Vairuotojai - varinėtojai	6	2 103
Vartų sargai	4	1 308
Sandėlininkai	5	1 367
Ūkio skyriaus ir kiti pagalbinių darbininkai	14	1 589

8. Svarbūs įvykiai buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

2011 m. vasario mėn. nupirka 15 dėvėtų autobusų, kurių amžius 11-13 metų.

2011 m. gegužės 1 d. atstatytas darbuotojų darbo užmokestis, kuris buvo sumažintas 2010 metais.

2011 m. birželio 6 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-0109 patvirtinta nauja Bendrovės valdyba, valdybos pirmininku išrinktas Vitalijus Latypovas.

2011 metų liepos mėn. renovuota ir automatizuota dyzelinio kuro užpylimo degalinė.

2011 m. rugsėjo 29 d. pateikta paraiška Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (toliau – LAAIF) paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos priemonę „Mažai taršių miesto autobusų keitimas, atnaujinant autobusų parko transporto priemones“. Projekto „Mažai taršių miesto autobusų keitimas, atnaujinant UAB „Kauno autobusai“ autobusų parko transporto priemones“ rėmuose prašoma parama 15 miesto tipo žemagrindžių gamtinėmis dujomis varomų autobusų įsigijimo subsidijavimas.

2011 m. spalio 21 d. kartu su Kauno miesto savivaldybės administracija teikta paraiška LR susisiekimo ministerijai projekto „Ekologiškų viešojo transporto autobusų įsigijimas Kauno mieste (I etapas)“ paramai gauti. 2011 m. gruodžio 1 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-752 projektui skirta parama.

2011 m. lapkričio 4 d. pasirašyta sutartis su Lenkijos kompanija „SOLARIS Bus & Coach“ dėl 24 naujų žemagrindžių miesto tipo autobusų varomų suspaustomis gamtinėmis dujomis pirkimo.

2011 m. gruodžio 1 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-4512 patvirtinta nauja Bendrovės valdyba, valdybos pirmininku išrinktas Jonas Koryzna.

2011 m. gruodžio 14 d. LAAIF skyrė paramą projektui „Mažai taršių miesto autobusų keitimas, atnaujinant UAB „Kauno autobusai“ autobusų parko transporto priemones“ įgyvendinti.

9. Rizikos faktoriai

Sėkmingą įmonės funkcionavimą gali sutrikdyti šie faktoriai:

- pasenę ir susidėvėję autobusai – paskutinis naujų autobusų pirkimas vykdytas prieš šešis metus, vėliau parkas buvo atnaujinamas kasmet perkant 10-30 dėvėtų, virš 10 metų amžiaus, autobusų. 2011-aisiais metais įsigyti seni, vakarų Europoje nusidėvėję laikomi autobusai. Šiuo metu autobusų vidutinis amžius yra virš 15 metų, tai savo ruožtu, prieštarauja Visuomenės aptarnavimo sutartyje numatytais nuostatomis dėl autobusų vidutinio amžiaus;
- nepakankamos miesto savivaldybės lėšos numatytos biudžete – bus patiriamos sąnaudos dėl sąskaitų faktORIZAVIMO, kadangi Kauno miesto savivaldybė yra įsiskolinusi įmonei.
- kuro kainos svyravimas – dar 2009 metais nukritusi naftos kaina nuo 2010 metų vis dar auga.

10. Įmonės veiklos planai ir prognozės

Analizuojant įmonės rodiklius ir atsižvelgiant į Savivaldybės finansavimo galimybes bei situaciją rinkoje artimiausiu metu įmonės darbo apimtys turėtų išlikti panašios arba šiek tiek didėti (atsižvelgiant į tai, kad renovuojamas Juozapavičiaus prospektas ir Panemunės tiltai). Vadovaujantis Visuomenės aptarnavimo sutartimi indeksuojant paslaugų įkainius dėl dyzelinio kuro augimo 2012 metais vieno kilometro įkainis turėtų padidėti.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją esminiai Bendrovės planai 2012 metais yra:

- remonto dirbtuvių renovacija ir pritaikymas autobusų varomų suspaustomis gamtinėmis dujomis aptarnavimas;
- 24 naujų suspaustomis gamtinėmis dujomis varomų autobusų „Solaris urbino 12 CNG“ įvedimas į eksploataciją Kauno mieste;
- suspaustų gamtinių dujų degalinės įrengimas;
- naujų, ekologiškų, suspaustomis gamtinėmis dujomis varomų 15 vnt. autobusų įsigijimas pasinaudojant Aplinkos ministerijos 100 proc. parama;
- toliau tęsti Baltijos jūros regiono 2007-2013 programos kofinansuojamą projektą „Baltijos biodujiniai autobusai“;
- toliau sėkmingai bendradarbiauti su įmonės profesine darbuotojų sąjunga;
- eksploatuojamų autobusų geros techninės būklės užtikrinimas.

Prognozuojama, kad Bendrovės 2012 m. pajamos su kompensacija už keleivių vežimą turėtų išlikti kaip ir 2011 m.

Generalinis direktorius

Mindaugas Grigelis