



Uždarnosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“

2012 metų šešių mėnesių tarpinis pranešimas

Turinys

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

1. Ataskaitinis laikotarpis už kurį parengtas pranešimas

UAB „Kauno autobusai“ šešių mėnesių tarpinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. imtinai. Šiame pranešime UAB „Kauno autobusai“ dar gali būti vadinama Įmone arba Bendrove.

2. Įmonės kontaktiniai duomenys

Pavadinimas:	UAB „Kauno autobusai“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Registravimo data ir vieta:	1991 m. gruodžio 31 d., Kaunas
Įregistravimo pažymėjimo Nr.:	014053
Registro valdytojas:	valstybės Įmonė Registrų centras
Įmonės kodas:	133154754
Buveinė:	Raudondvario pl.105, 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 2012 metų pirmąjį pusmetį Įmonės akcijų vertė ir skaičius nepakito.

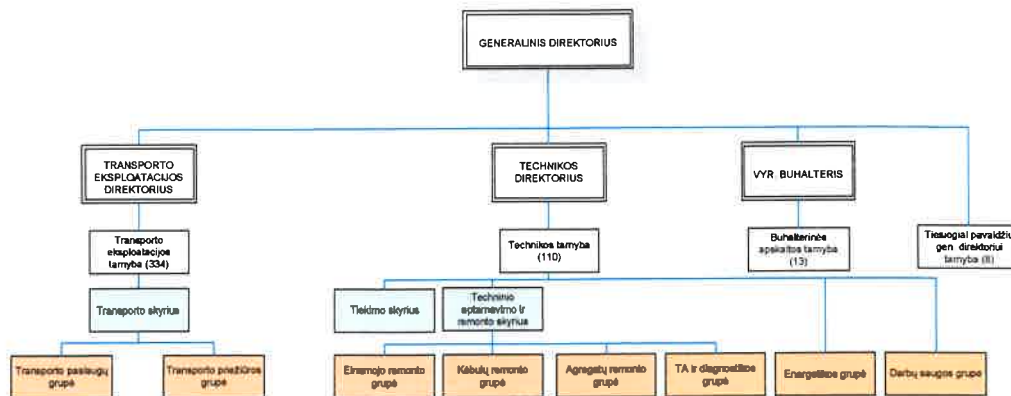
Visos akcijos priklauso vienam akcininkui – Kauno miesto savivaldybei.

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 nepadengtų 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 – Jonas Koryzna. Per šešis 2012 metų mėnesius valdyba posėdžiavo 4 kartus. Bendrovės generalinis direktorius – Mindaugas Grigelis.



1 pav. UAB „Kauno autobusai“ valdymo schema

6. Informacija apie įmonės veiklos rezultatus

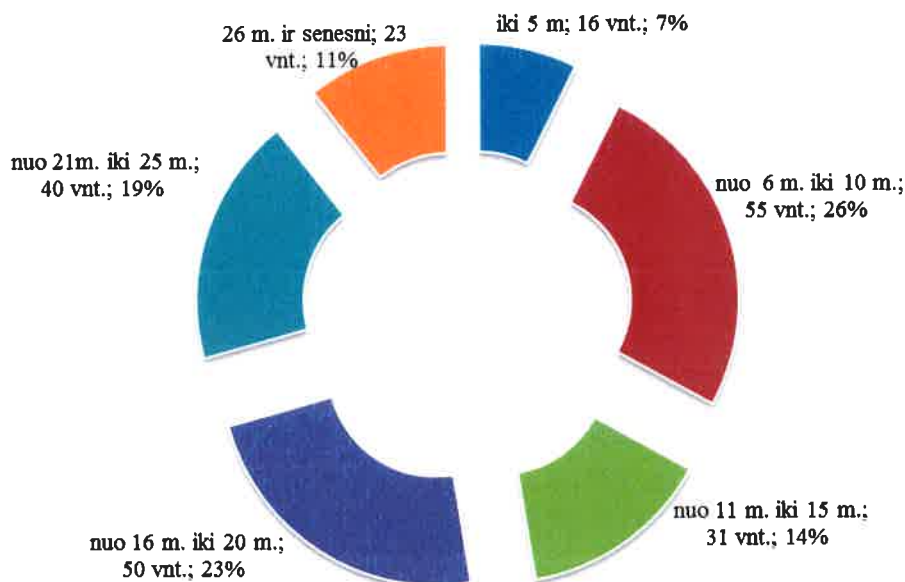
UAB „Kauno autobusai“ neturi pasitvirtinusi ilgalaikės bendrovės veiklos strategijos. Planuojama, Bendrovės veiklos strategiją pasitvirtinti, kai bus aiški ilgalaikė Kauno miesto viešojo transporto plėtros strategija. Šiuo metu Bendrovės tikslas yra išlaikyti esamą viešojo transporto autobusų paslaugų 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.

2012 m. birželio 30 d. Bendrovės transporto parką sudarė 215 autobusų. Per pirmąjį metų pusmetį Bendrovė įsigijo 16 naujų suspaustomis gamtinėmis dujomis varomų autobusų. Autobusai buvo įsigyti panaudojant ES struktūrinių fondų paramą (žr. Bendrovės šešių mėnesių laikotarpio pasibaigusio 2012 m. birželio 30 d. Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 9 pastabą). Per 2012 metus nurašytų nusidėvėjusių autobusų nebuvo. Žemiau esančioje lentelėje yra pateiktas vidutinis autobusų amžius 2012 m. birželio 30 d.

Markė	Kiekis, vnt.	Vid. amžius, m
DAF	32	14,6
Karosa	16	15,4
Kiti	8	27,5
Scania	30	23,4
Solaris	71	5,6
VanHool	17	19,1
Volvo	41	22,1
Iš viso:	215	15,2

Autobusų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes



Per pusę metų Bendrovė pervežė 21.241 tūkst. keleivių – keleivių srautas išaugo 8,5 proc. Autobusų nuvažiuota rida mieste lyginant su 2011 metais padidėjo 2,2 proc.

Per 2012 metų pirmuosius 6 mėnesius Bendrovės apyvarta buvo 22,4 mln. litų (įskaitant dotacijas ir subsidijas, apskaitytas veiklos sąnaudų straipsnyje Bendrovės finansinėse ataskaitose), kas yra 6 proc. daugiau negu per tą patį laikotarpį 2011 metais, tačiau per pirmąjį pusmetį įmonė patyrė 574 tūkst. litų nuostolį (prieš apmokestinimą). Atsižvelgiant į tai, kad per ataskaitinį laikotarpį nebuvo indeksuotas vieno kilometro įkainis (kas yra numatyta Visuomenės aptarnavimo sutartyje pasirašytoje su Kauno miesto savivaldybe) šie rezultatai dar koreguosis, t.y. pajamos didės, o nuostolis mažės.

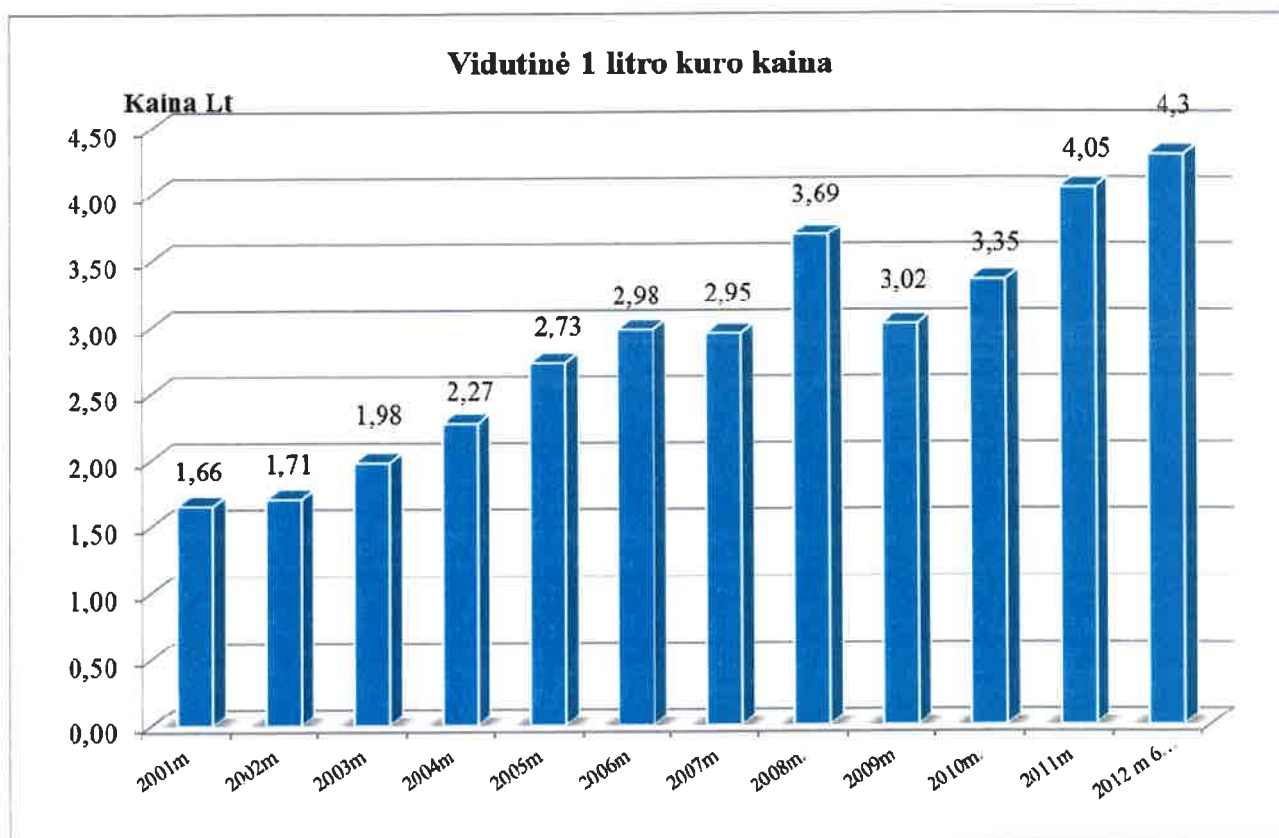
Pagrindiniai 2012 - 2011 metų pirmų 6 mėnesių veiklos finansiniai ekonominiai rodikliai:

Finansiniai ekonominiai rodikliai	2012 m. 6 mėn.	2011 m. 6 mėn.
Pervežta keleivių iš viso, tūkst. ¹	21.241	19.576
Bendra autobusų rida, tūkst. km	4.904	4.627
Ūkinės veiklos pajamos, tūkst. litų ²	10.166	9.618
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. litų	10.026	9.442
kitos pajamos įskaitant pajamas iš keleivių vežimo nereguliais maršrutais, tūkst. litų	140	176
Kompensacija, tūkst. litų	8.287	7.246
Subsidija tūkst. litų	3.974	4.280
Pajamos ir subsidija iš viso, tūkst. litų	22.427	21.144
Sąnaudos iš viso, tūkst. litų	23.001	21.214
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. litų	22.970	21.178
kitos sąnaudos, tūkst. litų	31	36
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą tūkst. litų	(574)	(70)
Autobusų rida miesto maršrutuose, tūkst. km	4.857	4.572
Pajamos iš pervežimų mieste, litų/1 km	2,06	2,06
Kompensacija, litų/1 km	1,71	1,58
Subsidija, litų/1 km	0,82	0,94
Sąnaudos miesto maršrutuose, litų/1 km	4,73	4,63

Iš pateiktų rezultatų matosi, kad veiklos rezultatai atitinka išsikeltus tikslus – bendrovės rida ir keleivių skaičius augo, tačiau finansiniai tikslai neįvykdyti dėl priešasčių dalinai nepriklausančių nuo bendrovės (kuro kainos augimas, faktoringo kaštai, neindeksuota 1 km. kaina).

¹ Skaičiai yra sąlyginiai

² Parduotų bilietų skaičius yra sąlyginis



Bendrovės mokėtinų ir gautinų sumų 2012 ir 2011 metais palyginimas, tūkst. litų:

<i>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</i>	<i>2012 m. birželio 30 d.</i>	<i>2011 m. gruodžio 31 d.</i>
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:		
Ilgalaikės paskolos	4.779	7.168
Ilgalaikės prekybos skolos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	10.066	3.145
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	14.845	10.313
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai:		
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	4.779	4.779
Trumpalaikės finansinės skolos	-	6.492
Prekybos skolos	13.055	4.750
Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	3.494	3.139
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso	21.328	19.160

Per vienerius metus gautinos sumos, tūkst. litų:

	<i>2012 m. birželio 30 d.</i>	<i>2011 m. gruodžio 31 d.</i>
Iš pirkėjų gautinos sumos	13.048	18.716
Kitos gautinos sumos	58	51
Per vienerius metus gautinos sumos, iš viso	13.106	18.767

Iš pirkėjų gautinų sumų likutyje Bendrovė taip pat apskaitė gautiną sumą iš Kauno miesto savivaldybės, kuri 2012 m. birželio 30 d. sudarė 12.187 tūkst. litų (18.353 tūkst. litų gruodžio 31 d.). Pagal 2011 m. gruodžio 5 d. Faktoringo sutartį be regreso su „Swedbank lizingas“, UAB Bendrovė faktorizavo 9.939 tūkst. litų gautinų sumų iš Kauno miesto savivaldybės. Kadangi faktoringas be regreso, gavus 90 proc. apmokėjimą iš Banko (Faktoringo sutartyje yra numatyta 10 proc. pardavėjo atsakomybė), Bendrovė sumažino Kauno miesto savivaldybės įsiskolinimą gauta suma t.y. 8.944 tūkst. litų. Reali Kauno miesto savivaldybės skola 2012 m. birželio 30 d. 21.131 tūkst. litų, iš jų Bendrovei 11.192 tūkst. litų, Bankui faktoringas 9.939 tūkst. litų (20.525 tūkst. litų gruodžio 31 d., iš jų Bendrovei 10.898 tūkst. litų, Bankui faktoringas 9.627 tūkst. litų (su regresu ir be regreso)

7. Darbuotojai

2012 metais didelių pokyčių personalo srityje neįvyko. Bendras darbuotojų skaičiaus didėjimas lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2011 metais–1,4 proc. Iš esmės šis augimas susijęs su išaugusia autobusų rida mieste bei specialistų poreikiu įvedus naują kuro rūšį.

Darbuotojų skaičius birželio 30 d.:

	2012-06	2011-06
Darbininkai	418	413
Vadovai, specialistai, tarnautojai (be direktorių)	56	54
Vadovybė	4	4
Viso darbuotojų	478	471

Išsilavinimas:

	2012-06	2011-06
Aukštasis	45	44
Aukštesnysis	64	64
Spec.vidurinis	54	56
Vidurinis	281	275
Nebaigtas vidurinis	34	32

8. Svarbūs įvykiai buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

2012 metų balandžio mėnesį pristatyti pirmieji žemagrindžiai autobusai varomi suspaustomis gamtinėmis dujomis „Solaris Urbino 12 CNG“. Autobusai įsigyti su ES struktūrinių fondų parama.

2012 metų birželio mėnesį paleista eksperimentinė dujų suspaudimo ir užpildymo kompresorinė.

2012 m. birželio 20 d. CPVA (Centrinė projektų valdymo agentūra) viešųjų pirkimų komisija atmetė visų tiekėjų pasiūlymus kaip neatitinkančius kvalifikacinių reikalavimų Aplinkos ministerijos finansuojamame projekte „Mažai taršių miesto autobusų keitimas, atnaujinant UAB „Kauno autobusai“ autobusų parko transporto priemones“, kuriame paraišką pateikė ir „Kauno autobusai“.

9. Rizikos faktoriai

Sėkmingą įmonės funkcionavimą gali sutrikdyti šie faktoriai:

- pasenę ir susidėvėję autobusai – nors šiais metais Bendrovė pasiekė 24 (iš jų 8 gauti liepos mėn.) nauji suspaustomis gamtinėmis dujomis varomi autobusai, įsigyti su ES struktūrinių fondų parama, tai vidutiniam parko amžiui didelės įtakos neturėjo. Įžengus į antrą metų pusmetį autobusų vidutinis amžius yra virš 15 metų, tai savo ruožtu, prieštarauja Visuomenės aptarnavimo sutartyje numatytiems 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 augimas.

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. LR seimo priimtas įstatymas dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo didinimo turės tiesioginės ir netiesioginės įtakos sąnaudų didėjimui.

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

- remonto dirbtuvių renovacija ir pritaikymas autobusų varomų suspaustomis gamtinėmis dujomis aptarnavimas;
- naujų, ekologiškų, suspaustomis gamtinėmis dujomis varomų 15 vnt. autobusų įsigijimas pasinaudojant Aplinkos ministerijos 100 proc. parama;
- 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 didėti lyginant su 2011 m.

Generalinis direktorius



Mindaugas Grigelis