

UAB „KAUNO AUTOBUSAI“

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2018 M
KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL
VERSLO APSKAITOS STANDARTUS**

2018 M. KOVO 31 D. BALANSAS

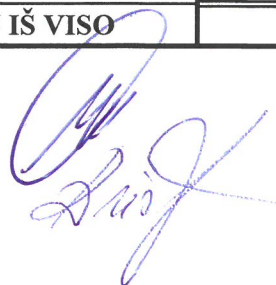
2018 m. balandžio 24 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11 934	12 638
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	296	315
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		291	310
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		5	5
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai		0	0
2.	MATERIALUSIS TURTAS	3	11 405	12 090
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		3 854	3 947
2.3.	Mašinos ir įranga		493	514
2.4.	Transporto priemonės		6 164	6 686
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		629	665
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		265	278
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		233	233
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	23	233	233
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		9 254	8 921
1.	ATSARGOS		1 013	948
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	4	984	916
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		23	25
1.7.	Sumokėti avansai		6	7
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS		2 112	975
2.1.	Pirkėjų skolos	5	2 040	810
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos	6	72	165
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS		0	0
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	7	6 129	6 998
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS		89	220
	TURTO IŠ VISO		21 277	21 779

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI				
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		13 833	11 693
1.	KAPITALAS		10 854	8 854
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	8	10 854	8 854
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	9	913	913
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		913	913
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		0	0
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2 066	1 926
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		140	630
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		1 926	1 296
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	10	1 236	1 440
F.	ATIDĖJINIAI		763	763
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	11	763	763
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI		5 016	7 442
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		105	150
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai	12	105	150
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		4 911	7 292
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	13		
2.3.	Gauti avansai	14	765	730
2.4.	Skolos tiekėjams		1 685	2 300
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		44	18
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	2 215	2 055
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	16	202	2 189
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	17	429	441
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		21 277	21 779

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė



Mindaugas Grigelis

Rita Džiaugytė

2018 M. KOVO 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2018 m. balandžio 24 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. kovo 31 d.
1.	Pardavimo pajamos	18	7353	6539
2.	Pardavimo savikaina	19	(6367)	(5802)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		986	737
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	20	(887)	(767)
7.	Kitos veiklos rezultatai	21	67	60
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		-	-
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	22	-	(12)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		166	18
14.	Pelno mokestis		(26)	(16)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		140	2

Generalinis direktorius

Mindaugas Grigelis

Vyriausioji buhalterė

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 pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)	2000									2000
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 m. kovo 31 d.	10854	-	-	-	-	913	-	-	2066	13833

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė

Mindaugas Grigelis

Rita Džiaugytė

2018 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2018 m. balandžio 24 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. kovo 31 d.
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		140	2
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		701	948
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(22)	-
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		-	12
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas		-	(16)
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)		(66)	(109)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		1	-
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(1230)	(2498)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		93	(3)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)		-	-
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		131	69
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		(45)	(44)
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)		125	(3)
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)		26	16
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		160	34
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		13	15
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		(12)	2
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		15	(1575)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas		(906)	(42)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		22	-
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		-	-
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		-	-
2.5.	Paskolų suteikimas		-	-
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		-	-

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. kovo 31 d.
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos		-	-
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	-
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(884)	(42)
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		-	(266)
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas		-	-
3.2.1.1.	Paskolų gavimas		-	-
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		-	-
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas		-	(266)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas		-	(254)
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		-	-
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos		-	(12)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		-	-
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		-	-
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		-	-
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		-	-
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		-	-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		0	(266)
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui			
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		(869)	(1883)
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		6998	5428
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		6129	3545

Generalinis direktorius

Mindaugas Grigelis

Vyriausioji buhalterė

Rita Džiaugytė

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 vežimo 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 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. neturėjo savų akcijų.

2017 m. gruodžio 31 d. įregistruotas Bendrovės įstatinis kapitalas 8.853 tūkst. eurų, vienos akcijos nominali vertė 0,29 euro, akcijų skaičius - 30 532 tūkst. vnt.

2018 m. kovo 31 d. Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 1.156. (2017 m. gruodžio 31 d. – 1.139)

2. Apskaitos principai

Bendrovė 2018 m. sausio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Šios finansinės ataskaitos yra parengtos pagal 2018 m. kovo 31 d. galiojusį Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei galiojusius Verslo apskaitos standartus (VAS), kurie apima standartus ir metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Audito ir apskaitos tarnybos.

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

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

BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2018 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

3. Ilgalaikis turtas

Bendrovė 2018 m. sausio – kovo mėn. įsigijo ilgalaikio turto už 216 tūkst. eurų. Bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 2018 m. sausio – kovo mėn. sudarė 905 tūkst. eurų. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, apskaitytos 2018 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje, buvo sumažintos dotacijos amortizacijos suma, susijusia su tam tikrais ilgalaikio materialiojo turto vienetais (10 pastaba).

4. Atsargos (žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės)

	<u>2018 m. kovo 31 d.</u>	<u>2017 m. gruodžio 31 d.</u>
Atsarginės detalės ir medžiagos	966	908
Kuras	101	95
Tepalai	13	9
	<u>1.080</u>	<u>1.012</u>
Vertės sumažėjimo likutis laikotarpio pradžioje	(96)	(74)
Atstatytas, nurašytas vertės sumažėjimas		
Papildomai apskaitytas vertės sumažėjimas		(22)
Vertės sumažėjimo likutis laikotarpio pabaigoje	<u>(96)</u>	<u>(96)</u>
	<u>984</u>	<u>916</u>

Bendrovės atsargų, apskaitytų grynąja realizacine verte, įsigijimo vertė / savikaina 2018 m. kovo 31 d. sudarė 136 tūkst. eurų (136 tūkst. eurų - 2017 m. gruodžio 31 d.). Vertės sumažėjimo atsargoms pasikeitimas yra įtrauktas į bendrąsias ir administracinės sąnaudas (20 pastaba).

5. Iš pirkėjų gautinos sumos

	<u>2018 m. kovo 31 d.</u>	<u>2017 m. gruodžio 31 d.</u>
Iš pirkėjų gautinos sumos, bendraja verte	2.041	811
Atimti: abejotinių iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas	(1)	(1)
	<u>2.040</u>	<u>810</u>

Iš pirkėjų gautinų sumų likutyje Bendrovė taip pat apskaitė gautiną sumą iš Kauno miesto savivaldybės, kuri 2018 m. kovo 31 d. sudarė 1.281 tūkst. eurų (163 tūkst. eurų 2017 m. gruodžio 31 d.), ir kuri susijusi su dotacijomis (10 pastaba).

6. Kitos gautinos sumos

	<u>2018 m. kovo 31 d.</u>	<u>2017 m. gruodžio 31 d.</u>
Kitos gautinos sumos, bendraja verte	103	196
Atimti: abejotinių gautinų sumų vertės sumažėjimas	(31)	(31)
	<u>72</u>	<u>165</u>

Abejotinių kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas yra įtrauktas į bendrąsias ir administracinės sąnaudas (20 pastaba). Kitų gautinų sumų likutyje bendrovė apskaitė biudžeto skolą, kuri 2018 m. kovo 31 d. sudarė 21 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. – 123 tūkst. eurų).

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2018 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Pinigai banke	6.121	6.984
Pinigai kelyje	7	12
Pinigai kasoje	1	2
	<u>6.129</u>	<u>6.998</u>

8. Kapitalas ir veiklos tęstinumas

Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. kovo 31 d. sudarė 10 854 tūkst. eurų, vienos akcijos nominali vertė 0,29 euro, akcijų skaičius – 37.429 tūkst. vnt. paprastųjų vardinių. (2017 m. gruodžio 31 d. - 8.854 tūkst. eurų, nominali akcijos vertė 0,29 euro, akcijų skaičius – 30.532 tūkst. vnt. paprastųjų vardinių akcijų). Visos akcijos pilnai apmokėtos.

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 2018 m. kovo 31 d. atitinkamai buvo 1,88 ir 1,68 (1,22 ir 1,09 – 2017 m. gruodžio 31 d.). Dėl aukščiau aprašytų priežasčių Bendrovės vadovybė nemato Bendrovės veiklos tęstinumo problemų.

9. 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.

2018 m. kovo 31 d. sudaryto privalomojo rezervu likutis - 913 tūkst. eurų.

10. Dotacijos ir subsidijos

Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.	<u>2.252</u>
Amortizacija	<u>(842)</u>
Gauta	<u>30</u>
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	<u>1.440</u>
Amortizacija	<u>(204)</u>
Likutis 2018 m. kovo 31 d.	<u>1.236</u>

10.1 Su turtu susijusios dotacijos

Pagal 2009 m. liepos 23 d. nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutartį su VSDF valdyba buvo gauta 13 tūkst. eurų pinigine dotacija prevencijos priemonei įgyvendinti. Dotacijos amortizacija, apskaityta 2017 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas, sudarė 1 tūkst. eurų. Projektas užbaigtas ir dotacija pilnai amortizuota 2017 m. rugsėjo 30 d.

Pagal 2008 m. balandžio 16 d. patikėjimo sutartį Kauno miesto savivaldybė perdavė Bendrovei valdyti, naudoti ir disponuoti elektroninio bilietai įrangą penkerių metų laikotarpiui už 582 tūkst. eurų (2013 m. rugsėjo 30 d. pasirašytas susitarimas dėl įrangos patikėjimo sutarties pratęsimo iki 2018 m. rugsėjo 30 d.). Pagal patikėjimo sutartį turto teikiamos

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

BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2018 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

10. Dotacijos ir subsidijos (tęsinys)

naudos gavėjas yra patikėtinis, todėl patikėjimo teise gautas turtas registruojamas Bendrovės balanse. Buvo apskaityta įsigijimo verte kaip ilgalaikis materialusis turtas, lygus 581 tūkst. eurų ir 1 tūkst. eurų kaip nematerialusis turtas ir dotacijos bei subsidijos. Dotacijos amortizacija, apskaityta 2017 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas, sudarė 2 tūkst. eurų. 2009 m. buvo patikslinta patikėjimo teise valdomo turto įsigijimo kaina, padidinus bendrą vertę 88 tūkst. eurų. Dotacija pilnai amortizuota 2017 m. gruodžio 31 d.

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.). 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 2018 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas, sudarė 4 tūkst. eurų. (2017 m. - 19 tūkst. eurų).

Pagal 2013 m. vasario 21 d. projektų finansavimo klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiant subsidiją sutartį Nr. KKS-S-17 (2013) su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu, įgyvendinant projektą „Mažai taršių miesto autobusų keitimas, atnaujinant autobusų parko transporto priemones“ Bendrovė 2014 m. įsigijo transporto priemonių bei įrangos už 4.096 tūkst. eurų. Projektas finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis. Dotacijos amortizacija, apskaityta 2018 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas, sudarė 200 tūkst. eurų, (2017 m. - 818 tūkst. eurų).

Bendrovė dalyvauja projekte „Daugiau Baltijos biodujinių autobusų“. Pagal šį projektą bendrovei kompensuojama apie 80 procentų patirtų ir apmokėtų išlaidų. 2015 m. liepos 2 d. buvo gauta 13 tūkst. eurų dotacija. Dotacijos amortizacija apskaityta 2017 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip nusidėvėjimo sąnaudų sumažėjimas sudarė 2 tūkst. eurų. Projektas užbaigtas ir dotacija pilnai amortizuota 2017 m. gegužės 31 d.

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.

10.2 Su pajamomis susijusios dotacijos

2015 m. balandžio 3 d. pasirašyta Viešųjų paslaugų teikimo sutartis Nr. SR-0687 su Kauno miesto savivaldybe. Sutartis įsigaliojo 2015 m. balandžio 5 d. ir galioja 5 metus. 2017 m. birželio 20 d. pasirašytas susitarimas Nr. SR1 – 0858 dėl sutarties galiojimo termino pratęsimo 10 metų (iki 2025 m. balandžio 4 d.).

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.

2015 m. rugsėjo 8 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu T - 474 patvirtinta nuo 2017 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 plius 0,349 euro kainos dedamoji, skirta transporto priemonių (troleibusų) parkui atnaujinti, papildomai užsakytos troleibusų ridos vieno kilometro sąlyginė kaina 1,04 euro. Kauno miesto savivaldybės tarybos 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,

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

BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2018 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

10. Dotacijos ir subsidijos (tęsinys)

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.

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.

Dotacija, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje 2018 m. kovo 31 d. sudarė 192 tūkst. eurų. (2017 m. kovo 31 d. – 555 tūkst. eurų). Vadovaujantis Viešųjų paslaugų teikimo sutarties 2015 m. balandžio 3 d. Nr. SR-0687 11.5 punktu kompensuojamų nuostolių suma (dotacija), apskaityta pelno (nuostolių) ataskaitoje 2018 m. kovo 31 d. buvo sumažinta 97 tūkst. eurų bauda (2017 m. kovo 31 d. - 70 tūkst. eurų bauda).

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 (12 pastaba) Papildoma kompensacija už „ekologišką ridą“ 2018 m. kovo 1 d. sudarė 45 tūkst. eurų. (45 tūkst. eurų 2017 m. kovo 31 d.).

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.

11. Atidėjiniai

Remiantis 31 VAS „Atlygis darbuotojui“, Bendrovė 2018 m. kovo 31 d. finansinėse ataskaitose apskaitė 763 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. – 763 tūkst. eurų) ilgalaikio atlygio (įskaitant socialinio draudimo įmokas) įsipareigojimą, atspindintį būsimas išeitines išmokas pensinio amžiaus darbuotojams. Pagal Kolektyvinę sutartį (pasirašytą 2016 m. balandžio 19 d. Bendrovės darbuotojams, sulaukusiems pensinio amžiaus bei įgijusiems teisę į senatvės pensiją dirbant Bendrovėje, ir nutraukusiems darbo sutartį savo pareiškimu (DK 56 str. 1 d. 4 p.), išmokama: nepertraukiamai išdirbusiems bendrovėje nuo 30 iki 39 metų – 3 vidutinių mėnesinių atlyginimų dydžio išeitinė išmoka; nepertraukiamai išdirbusiems bendrovėje 40 metų ir daugiau – 4 vidutinių mėnesinių atlyginimų dydžio išeitinė išmoka.

12. Gauti avansai

	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Avansinė kompensacija ekologiška rida troleibusų	105	150
	105	150

Kauno miesto savivaldybė kartu su UAB „Kauno autobusai“ vykdė projektą „Troleibusų kontaktinio tinklo statyba Parodos ir K. Petrausko gatvėse Kauno mieste“. Kauno miesto savivaldybė kartu su UAB „Kauno autobusai“ pateikė paraišką LR Susisiekimo ministerijai šio projekto finansavimui gauti. Vadovaujantis projektų finansavimo aprašu bei 2011 m. spalio 27 d. Jungtinės veiklos sutartimi Kauno miesto savivaldybė gavo ES fondų paramą projekto įgyvendinimui.

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

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2018 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)**

12. Gauti avansais (tęsinys)

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.

Avansinė vežėjo nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensacija už ekologišką ridą (troleibusų) 2018 m. kovo 31 d. sudarė 284 tūkst. eurų (105 tūkst. eurų buvo apskaityta po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai gautų avansų straipsnyje, 179 tūkst. eurų buvo apskaityta per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai gautų avansų straipsnyje) (329 tūkst. eurų – 2017 m. gruodžio 31 d. (150 tūkst. eurų buvo apskaityta po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai gautų avansų straipsnyje, 179 tūkst. eurų buvo apskaityta per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai gautų avansų straipsnyje)) (14 pastaba).

13. Paskolos

Ilgalaikės paskolos

Kreditorius:

Paskolos suma, eurais

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

5,271 tūkst. eurų

Paskolos likutis 2018 m. kovo 31 d.

Nėra

Paskolos palūkanų norma:

1 mėn. EURIBOR+2,2 proc. marža.

Galutinis grąžinimo terminas:

2017 m. lapkričio 22 d.

Kredito grąžinimo pradžios diena

2014 m. kovo 31 d.

Paskola grąžinama kas ketvirtį t.y. kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėnesių paskutinę Banko darbo dieną lygiomis dalimis po 221 tūkst. eurų. Paskutinė grąžinta kredito suma 1.953 tūkst. eurų

2013 m. lapkričio 22 d. Bendrovė pasirašė Kredito sutartį Nr. KS 13/11/11 su Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko ilgalaikės paskolos, suteiktos troleibusų modernizavimo investiciniam projektui, refinansavimui pagal 2006 m. birželio 30 d. Paskolos DTM sutartį Nr. 35803. Paskolai suteikta Kauno miesto savivaldybės garantija, kuri, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą 2016 m. liepos 20 d., atšaukta.

Kreditorius:

Paskolos suma eurais:

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

681 tūkst. eurų

Paskolos likutis 2018 m. kovo 31 d.

Nėra

Paskolos palūkanų norma:

1 mėn. EURIBOR+1,48 proc. marža.

Galutinis grąžinimo terminas:

2017 m. sausio 25 d.

Kredito grąžinimo pradžios diena

2012 m. kovo 31 d.

Paskola grąžinama kas ketvirtį t.y. kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėnesių paskutinę Banko darbo dieną lygiomis dalimis po 32 tūkst. eurų.

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

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2018 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)**

13. Paskolos (tęsinys)

2012 m. sausio 25 d. Bendrovė pasirašė Kredito sutartį Nr. KS 12/01/04 su Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi kultūros paveldo objekto, kurio unikalus Nr. 16775, Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso kapitalinio (restauravimo) remonto (tvarkybos) atliktiems darbams ir numatomiems atlikti darbams finansavimui.

Paskolai suteikta Kauno miesto savivaldybės garantija, kuri, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą 2016 m. liepos 20 d., atšaukta.

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2018 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

14. Gauti avansai

	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Avansinė kompensacija už ekologišką ridą troleibusų	179	179
Gauti išankstiniai apmokėjimai už bilietus	586	551
	<u>765</u>	<u>730</u>

15. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai	1.300	1.278
Atostoginių kaupiniai (įskaitant socialinio draudimo įmokas)	915	777
	<u>2.215</u>	<u>2.055</u>

16. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Mokėtini mokesčiai (išskyrus pelno mokestį)	64	46
Kitos mokėtinos sumos	138	143
Mokėtinos sumos už akcijas*	-	2.000
	<u>202</u>	<u>2.189</u>

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 sprendimu Nr. T-791 "Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kauno autobusai“ įstatinio kapitalo padidinimo" bei Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. A-4622 „Dėl UAB „Kauno autobusai“ įstatinio kapitalo padidinimo“ buvo sudaryta Akcijų pasirašymo sutartis dėl akcijų pateikimo bei apmokėjimo 2000 tūkst. eurų, išleidžiant 6.896 tūkst. vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų. Už akcijas Kauno miesto savivaldybė apmokėjo 2017 m. gruodžio 21 d. Bendrovės pakeisti įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2018 m. sausio 19 d.

17. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Ateinančių laikotarpių pajamos (terminuotų bilietų)	429	427
Sukauptos sąnaudos	-	14
	<u>429</u>	<u>441</u>

18. Pardavimo pajamos

	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. kovo 31 d.
Dotacijos už bilietus, parduotus su nuolaida	3.290	2.982
Pajamos iš vienkartinį bilietų pardavimo	2.243	1.959
Pajamos iš terminuotų bilietų pardavimo	1.803	1.578
Pajamos iš elektroninių kortelių pardavimo	12	15
Pajamos iš nereguliarių maršrutų	3	3
Keleivių vežimo pajamos funikulieriumi	2	2
	<u>7.353</u>	<u>6.539</u>

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

**BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2018 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)**

Straipsnyje „Dotacijos už bilietus, parduotus su nuolaida“ apskaitomos sumos gaunamos iš Kauno miesto savivaldybės pagal nuo 2015 m. balandžio 3 d. pasirašyta Viešųjų paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-0687 su Kauno miesto savivaldybe, kuri įsigaliojo 2015 m. balandžio 5 d. ir 2017 m. rugsėjo 29 d. pasirašytą Viešųjų paslaugų sutartis Nr. SR-0622, kuri įsigaliojo nuo 2017 m. spalio 1 d. (10 pastaba).

19. Pardavimo savikaina

	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. kovo 31 d.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(3.587)	(3.220)
Kuras	(1.448)	(1.407)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(673)	(922)
Atsarginės dalys ir medžiagos	(405)	(411)
Bilietų realizacija	(171)	(151)
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	(131)	(122)
Draudimas	(92)	(73)
Padangos	(49)	(41)
Trumpalaikio turto nurašymas	(34)	(21)
Remonto darbai	(22)	(18)
Kitos	(39)	(41)
Dotacija (keleivių vežimo nuostolių kompensacija)	192	555
Dotacija (keleivių vežimo nuostolių kompensacija „ekologiška troleibusų rida“)	45	45
Draudimo sumos už avarijas	47	25
	<u>(6.367)</u>	<u>(5.802)</u>

20. Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. kovo 31 d.
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	(513)	(449)
Kontrolės paslaugos	(40)	(51)
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	(28)	(22)
Mokesčiai, išskyrus pelno mokestį	(35)	(35)
Nusidėvėjimas ir amortizacija	(28)	(26)
Atsarginės dalys ir medžiagos	(7)	(10)
Trumpalaikio turto nurašymas	(3)	(4)
Reklama ir viešinimas, skelbimai	(17)	(10)
Audito įmonių suteiktos kitos paslaugos	(5)	-
Draudimas	-	(1)
Kitų įmonių konsultacijų	(9)	(9)
Su darbo užmokestis susijusios sąnaudos (atostoginių kaupimas)	(138)	(83)
Kitos	(64)	(67)
	<u>(887)</u>	<u>(767)</u>

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2018 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

21. Kitos veiklos rezultatai (pajamos-sąnaudos)

	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. kovo 31 d.
Kitos veiklos pajamos		
Pajamos iš reklamos paslaugų	16	16
Patalpų nuoma	21	23
Materialinių vertybių realizavimas	13	3
Pelnas iš ilgalaikio turto nurašymo, perleidimo	22	10
Aikštelės nuoma	1	2
Remonto paslaugos	2	4
Kitos pajamos	2	5
	77	63
Kitos veiklos sąnaudos		
Parduotų prekių (paslaugų) savikaina	(10)	(3)
	(10)	(3)
	67	60

22. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

	2018 m. kovo 31 d.	2017 m. kovo 31 d.
Palūkanos sąnaudos	-	(12)
	-	(12)

23. Pelno mokestis

2018 m. kovo 31 d. atidėtojo pelno mokesčio turtas sudarė 233 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. 233 tūkst. eurų).

24. 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, 2018 m. kovo 31 d. sudarė apie 63 proc. (2017 m. gruodžio 31 d. –20 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 prievolės. 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 paskolų 2018 m. kovo 31 d. neturėjo. 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 įsipareigojimų iš viso) ir skubaus

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
BENDROVĖS TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO PASIBAIGUSIO 2018 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

padengimo ((trumpalaikio turto iš viso – atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2018 m. kovo 31 d. atitinkamai buvo 1,88 ir 1,68 (1,22 ir 1,09 2017 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.

2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. piniginio turto ir įsipareigojimų užsienio valiutomis nebuvo.

25. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

Nebalansinių įsipareigojimų nebuvo.

26. Pobalansiniai įvykiai

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

Generalinis direktorius

Mindaugas Grigelis

2018 m. balandžio 24 d.

Vyriausioji buhalterė

Rita Džiaugytė

2018 m. balandžio 24 d.