

UAB „KAUNO AUTOBUSAI“

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2020 m. kovo 31 d.



TURINYS

I. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ	3
II. VEIKLOS REZULTATAI	3
III. INVESTICIJOS IR PLĖTRA	8
IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS.....	10
V. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR SAŃAUDOS DARBO UŽMOKESČIUI	11
VI. FINANSINIAI RODIKLIAI.....	12

I. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

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, LT-47185 Kaunas
Filialai ir atstovybės:	Bendrovė filialų ir atstovybių neturi
Telefono numeris:	(8~37) 36 25 09
Elektroninio pašto adresas:	info@kaunoautobusai.lt
Interneto svetainės adresas:	http://www.kaunoautobusai.lt/
Įstatai įregistruoti:	2018 m. sausio 19 d.
Akcijos:	Visos akcijos priklauso vienam akcininkui – Kauno miesto savivaldybei
Vadovas:	Mindaugas Grigelis (paskyrimo data 2019.03.26)

Pagrindinė UAB „Kauno autobusai“ (toliau – Bendrovė) veikla – keleivių vežimas maršrutiniais miesto autobusais ir troleibusais. Kita veikla: autobusų, mažų autobusų, troleibuso nuoma, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, reklama ant autobusų ir troleibusų bei jų viduje, patalpų, stovėjimo aikštelių nuoma. Bendrovė gali užsiimti ir kita įstatuose numatyta veikla.

II. VEIKLOS REZULTATAI

UAB „Kauno autobusai“ 2014 metais pasitvirtino Bendrovės veiklos strateginį planą 2015–2020 metams. Pagrindinės Bendrovės veiklos strateginės kryptys: kaštų mažinimas, paslaugų kokybės didinimas ir pajamų didinimas. Visos trys strateginės kryptys yra tarpusavyje glaudžiai susijusios, todėl siekiama surasti optimalų jų tarpusavio balansą: siekti optimalaus paslaugų kokybės lygio už patrauklią kainą keleiviams su mažais kaštais Kauno miesto savivaldybei.

Finansiniai tikslai – finansinius metus užbaigti pelningai, subalansuoti pinigų srautus. Šių tikslų įgyvendinimas priklauso nuo Bendrovės akcininko, paslaugų užsakovo įsipareigojimų pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartį vykdymo Bendrovės atžvilgiu (finansavimo užtikrinimas, skolų apmokėjimas).

Pagrindinė Bendrovės veikla – keleivių vežimas maršrutiniais miesto autobusais ir troleibusais. Pagrindiniai Bendrovės klientai yra mažas ir vidutinės pajamas gaunantys vartotojai bei socialiai remtini asmenys. Kiti rinkos dalyviai dirbantys Kauno viešojo transporto sistemoje – privati įmonė, vežanti keleivius maršrutiniais taksi šešiais maršrutais. Šias paslaugas teikė iki 2019 m. liepos 1 d. Papildomas pajamas Bendrovė gauna iš autobusų ir troleibusų nuomos, reklamos, techninės ir remonto paslaugų bei patalpų nuomos.

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės transporto parką sudarė 257 autobusai (iš jų 3 yra istoriniai), 54 mažos talpos autobusai, 228 troleibusai (iš jų 2 mokomieji ir 1 istorinis „linksmasis“). 2019 m. Bendrovė įsigijo 25 vnt. Temsa LF 12 autobusus, 30 vnt. Mercedes Benz Sprinter mažos talpos autobusų ir 77 vnt. Solaris Trollino 12 troleibusus. Bendrovė aukciono būdu pardavė susidėvėjusius 24 autobusus.

Nors Bendrovės autobusų ir troleibusų parkas atsinaujino, tačiau dar išliko didelė transporto priemonių markių ir modifikacijų įvairovė. Tokia padėtis didina atsarginių dalių sandėlį, ilgina prastovas, susijusias su atsarginių dalių laukimu, apsunkina parko valdymą, kuomet reikia diegti papildomą įrangą ar užtikrinti informacijos teikimą keleiviams.

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės autobusų ir mažos talpos autobusų, *naudojamų keleivių vežimui* reguliariais miesto maršrutais, pasiskirstymas pagal gamintojo markę bei amžių pateikiamas 1 lentelėje ir 1 diagramoje.

Lentelė Nr. 1. Keleivių vežimui naudojamų autobusų pasiskirstymas.

Autobuso markė	Kiekis	Vidutinis amžius
Temsa	25	0,83
MB Sprinter	50	0,96
Castrosua Hybrid	1	5,00
Castrosua CNG	14	5,00
Solaris CNG	24	7,00
Volvo CNG	18	12,72
MAN	11	12,73
Scania	24	13,00
Solaris	55	14,27
Vanhool	30	15,87
DEN	20	18,15
Volvo	16	13,00
	288	10,19

Naudojamų autobusų keleivių vežimui pasiskirstymas pagal vidutinį amžių

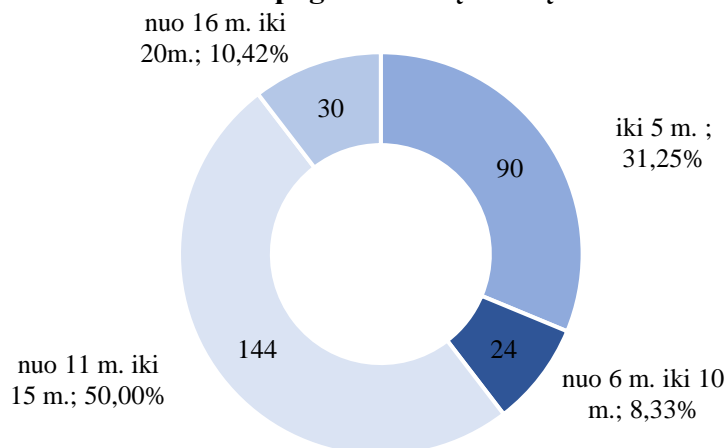


Diagrama Nr. 1. Autobusų struktūra

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės troleibusų, *naudojamų keleivių vežimui* reguliariais miesto maršrutais, pasiskirstymas pagal gamintojo markę bei amžių pateikiamas 2 lentelėje ir 2 diagramoje.

Lentelė Nr. 2. Keleivių vežimui naudojamų troleibusų pasiskirstymas.

Troleibuso markė	Kiekis	Vidutinis amžius
Solaris Trollino12	42	12,62
Solaris Trolino 12	77	0,00
BERKHOF PREMIER A	15	17,73
ŠKODA 14-TR	9	28,22
	143	7,34

Naudojamų troleibusų keleivių vežimui pasiskirstymas pagal vidutinį amžių

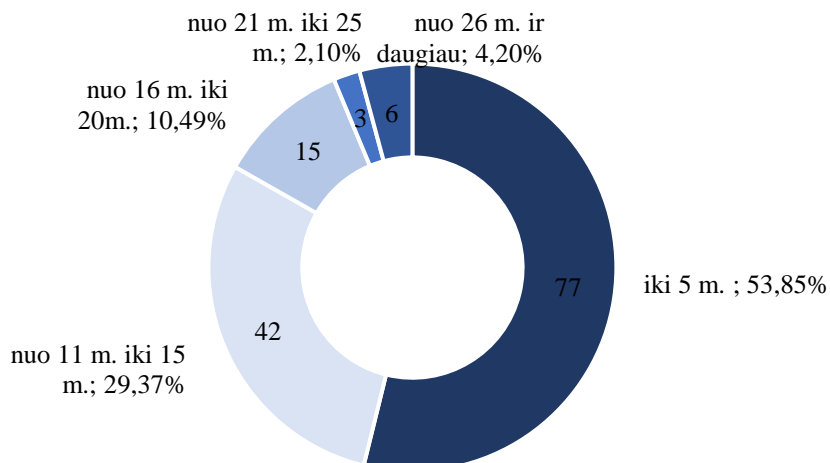


Diagrama Nr. 2. Troleibusų struktūra

2019 m. sausio – gruodžio mėn. Bendrovė autobusų ir troleibusų reguliariais maršrutais pervežė 78,1 mln. keleivių. Nuo metų pradžios bendra rida reguliariais maršrutais – 23,6 mln. kilometrų, iš jų: autobusais nuvažiuota – 15,2 mln. kilometrų, troleibusais – 8,4 mln. kilometrų. Palyginus su 2018 m. rida augo 8,6 proc., kas sudaro 1,9 mln. kilometrų.

Bendrovės 2019 ir 2018 metų veiklos finansiniai ekonominiai rodikliai pateikiami 3 lentelėje.

Lentelė Nr. 3. Finansiniai ekonominiai rodikliai.

Finansiniai ekonominiai rodikliai	2019 m.	2018 m.	Pokytis	%
Pervežta keleivių, tūkst.,	78 086	76 570	1 516	+2,0
Ūkinės veiklos pajamos, tūkst. eurų ¹	17 527	16 712	815	+5,0
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. eurų	17 097	16 384	713	+4,4
kitos pajamos įskaitant pajamas iš keleivių vežimo nereguliariais maršrutais, tūkst. eurų	430	328	102	+3,1
Kompensacija, tūkst. eurų	12 963	12 711	252	+2,0
Subsidija tūkst. eurų	2 802	755	2 047	+271,1
Papildoma kompensacija, tūkst. eurų (už ekologišką ridą)	203	179	24	+13,4
Pajamos, kompensacijos ir subsidija iš viso, tūkst. eurų	33 495	30 357	3 138	+10,3
Sąnaudos iš viso, tūkst. eurų	33 367	29 866	3 501	+11,7
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. eurų	33 306	29 823	3 483	+11,7
kitos sąnaudos, tūkst. eurų	61	43	18	+41,9
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą tūkst. eurų	128	491	-363	-74,0
Pajamos iš pervežimų mieste, eurai/1 km	0,726	0,756	-0,030	-4,0
Kompensacija, eurai/1 km	0,550	0,586	-0,036	-6,1
Subsidija (be papildomos kompensacijos), eurai/1 km	0,119	0,035	0,084	+240,0
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, eurai/1 km	1,414	1,375	0,039	+2,8

Iš pateiktų rezultatų matyti, kad rida reguliariais maršrutais padidėjo 8,6 proc., pervežtų keleivių skaičius padidėjo 2 proc. Keleiviai skaičiuojami taikant „LINAVAL“ metodiką ir priklauso nuo parduotų bilietų skaičiaus. 2019 metus palyginus su 2018 metais pajamos iš bilietų padidėjo 713 tūkst. Eur. Palyginus šių ir praėjusių metų visas realizuotų vienkartinį bilietų bendras kiekis padidėjo 993,6 tūkst. vnt., tačiau transporto priemonėse sumažėjo 140,2 tūkst. vnt., o išaugo elektroninių vienkartinį bilietų pardavimas platinimo taškuose ir programa „Žiogas“ 1133,8 tūkst. vnt. Iš viso programa „Žiogas“ 2019 m. vienkartinį bilietų kiekis pasiekė 903,6 tūkst. vnt., terminuotų bilietų - 20,5 tūkst. vnt. Bendras parduotų terminuotųjų bilietų skaičius sumažėjo dėl 3 metus galiojančių terminuotų bilietų. Mažėjo mėnesinių terminuotųjų bilietų su 80 proc. lengvata, kuriais dažniausiai naudojasi studentai ir moksleiviai, įsigijimas – 5,9 tūkst. 1095 dienų bilietus šiais metais įsigijo 2852 keleiviai.

¹ Bendrovės Valdymo apskaitoje pajamų ir sąnaudų klasifikavimas skiriasi nuo klasifikavimo Finansinėje apskaitoje, todėl pajamų ir sąnaudų procentinė struktūra šiek tiek skiriasi.

Sąnaudos sumine išraiška dėl augančios ridos padidėjo 11,7 proc., tačiau vertinant vienam kilometrui tik 2,8 proc. Darbo užmokesčio sąnaudos 1 kilometrui augo 4 proc. Kilometrui sudaro 0,03 Eur, iš kurių 0,01 Eur tenka apmokėjimui už viršvalandžius ir darbą poilsio dienomis dėl vairuotojų trūkumo, 0,02 Eur pagal Kolektyvinę sutartį išmokėtos sveikatingumo premijos bei gruodžio išmoka ir su nauja mokesčių sistema susijęs darbo užmokesčio padidėjimas. Atostogų rezervas išaugo 383 tūkst. Eur pradėjus aptarnauti maršrutinių taksi maršrutus, vairuotojai buvo atšaukiami iš atostogų. Kuro sąnaudos didėjo 7,1 proc. dėl elektros energijos pabrangimo ir išaugusių darbo apimčių, išlaidos atsarginėms dalims 14,8 proc.. Draudimo išlaidos padidėjo 31,9 proc. dėl įsigytų naujų transporto priemonių. Didėjo pinigų inkasavimo kaštai, mokamų palūkanų už įsigytus autobusus, naujų uniformų vairuotojams įsigijimo, remontuojamo kontaktinio tinklo ir kita.

Nuo 2019 m. birželio 1 d. Kauno miesto taryba patvirtino naujas sąlygines kilometro kainas, kas leido Bendrovei padengti susidariusį nuostolį ir 2019 m. baigti turint 128 tūkst. pelną prieš apmokestinimą.

UAB „Kauno autobusai“ veiklos bei finansinius rezultatus palyginti su konkurentų ar analogiškų juridinių asmenų veiklos rezultatais rinkoje yra sudėtinga dėl įmonės veiklos funkcijų įvairovės (atliekamos ne tik keleivių pervežimo, bet ir bilietų platinimo, keleivių kontrolės, tvarkaraščių sudarymo, tvarkaraščių stotelėse įrengimo ir priežiūros, viešojo transporto eismo valdymo ir kontrolės, elektroninės miesto viešojo transporto sistemos priežiūros funkcijos), kurias kituose miestuose atlieka kelios šioms funkcijoms atlikti įsteigtos įmonės. Taip pat kiti didieji Lietuvos keleivių vežėjai vykdo mišrią veiklą, atlikdami keleivių pervežimo paslaugas ne tik miesto, bet ir priemiesčio ar užmiesčio teritorijose. Rinkoje dalyvaujantys privatūs vežėjai informacijos apie savo veiklos rezultatus neskelbia.

UAB „Kauno autobusai“ 2019 m. finansiniai metai buvo pelningi, Bendrovės vykdomi investiciniai ir plėtros projektai užtikrina Bendrovės veiklos tęstinumą metų bėgyje, o vykdant pradėtus projektus ir siekiant užsibrėžtų tikslų (parko atnaujinimas, naujo el. bilieto sistemos diegimas, darbuotojų kultūros ir kvalifikacijos kėlimas ir kt.) galima bus užsitikrinti nuoseklų ir stabilų Bendrovės veiklos tęstinumą ilgalaikėje perspektyvoje.

UAB „Kauno autobusai“ numatomi prioritetai ir planai ateities tikslams užtikrinti:

- užtikrinti stabilų ir ilgalaikę Bendrovės veiklą susidariusi situacijai dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino:
 - ✓ karantino laikotarpiu dėl staigaus keleivių mažėjimo mažinti teikiamų paslaugų apimtį bei optimizuoti maršrutus;
 - ✓ laikinai stabdyti projektus, kurie nėra prioritetingi šiandieninėje Bendrovės veikloje;

- ✓ peržiūrėti sąnaudas ir maksimaliai pagal galimybes jas sumažinti;
- ✓ esant poreikiui, kreiptis į finansines institucijas dėl finansavimo;
- paslaugų kokybės gerinimui, siekiant padidinti eksploatacinį greitį, atnaujinant transporto priemonių parką, gerinant informacijos keleiviams sklaidą ir prieinamumą, gerinant paslaugos ir bendrovės įvaizdį;
- troleibusų tinklo modernizavimui ir atnaujinimui, kartu siekiant padidinti eksploatacinį greitį;
- naujos bilietų sistemos įdiegimui;
- tvarkaraščių optimizavimui, siekiant padidinti paslaugos patrauklumą, mažinti keleivių kelionės trukmę, geriau išnaudoti turimą transporto priemonių parką ir vidutiniame laikotarpyje mažesne rida pervežti didesnę keleivių skaičių;
- keleivių suprantamo ir patiriamo saugumo didinimui troleibusuose ir autobusuose, didinant transporto priemonių dalį su vaizdo stebėjimo kameromis;
- bendrovės infrastruktūros ir sistemų atnaujinimui;
- viešojo transporto paslaugos rėmimui viešiniu bei akcijomis ir patrauklumo didinimui;
- darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir nuosekliam Bendrovės kultūros formavimui. 2020 metais bus skiriamas ypatingas dėmesys technikos tarnybos stiprinimui, rengiantis naujų transporto priemonių priėmimui ir aukštesniam aptarnavimo lygio užtikrinimui;
- transporto priemonių parko atnaujinimas, įsigyjant 100 naujų hibridinių autobusų (sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio 22 d., o pristatymas planuojamas 2020 m. pabaigoje – 2021 m. pradžioje), siekiant padidinti keleivių komforto lygį, sumažinti transporto priemonių markių ir jų modifikacijų skaičių, gedimų nuvažiuotai ridai skaičių, pagerinti transporto parko panaudojimo koeficientą, ir pritraukti daugiau keleivių.

III. INVESTICIJOS IR PLĖTRA

Pagal patvirtintą veiklos strategiją, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir stabilią įmonės veiklą, per ataskaitinį laikotarpį, buvo įgyvendintos ar toliau plėtojamoms šios iniciatyvos ir projektai:

- 2019 m. rugsėjo 30 d. Kauną pasiekė ir Kauno miesto gyventojus ir svečius pradėjo vežti pirmieji nauji žemagrindžiai troleibusai (85 vnt. naujų žemagrindžių troleibusų pirkimo sutartis pasirašyta 2018 m. spalio 1 d.), kurių dalis finansuojama iš ES fondų lėšų, o likusi dalis pagal 2019 m. gruodžio 12 d. pasirašytą finansavimo sutartį su NIB;
- siekiant efektyvesnio žmogiškųjų resursų išnaudojimo bei užtikrinti autobusų atnaujinimą ilgalaikėje perspektyvoje, vietoj nutraukto 50 vnt. naujų žemagrindžių autobusų pirkimo,

- 2019 m. buvo įvykdytas 100 vnt. naujų hibridinių autobusų pirkimas (sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio 22 d.), kurių pristatymas planuojamas 2020 m. pabaigoje – 2021 m. pradžioje. Lygiagrečiai dėl 100 vnt. naujų hibridinių autobusų finansavimo tariamasi su tarptautiniais ir vietiniais bankais;
- 2019 m. vasario mėn. buvo pristatyti 25 nauji autobusai pagal 2018 m. gruodžio 21 d. pasirašytą sutartį;
 - susidarius situacijai Kauno mieste dėl maršrutinių taksi aptarnavimo ir galimo keleivių vežimo paslaugų teikimo sutrikdymo, 2019 m. gegužės 3 d. pasirašyta sutartis dėl 30 vnt. naujų mažų MB Sprinter autobusų įsigijimo, kurie buvo pristatyti 2019 m. rugsėjo – spalio mėn. Lygiagrečiai šių transporto priemonių įsigijimui 2019 m. spalio 21 d. pasirašyta finansavimo sutartis su SEB;
 - kuriama elektroninio bilieto sistema, kuri bus žymiai patogesnė ir suprantamesnė keleiviams bei pakeis daugiau nei 14 metų dabar naudojamą techniškai pasenusią elektroninio bilieto sistemą;
 - rekonstruojamas troleibusų kontaktinis tinklas:
 - ✓ Sukilėlių pr. – Eivenių g. naujos šviesoforinės sankryžos įrengimo metu buvo statomos naujos atramos, reikalingos naujo tinklo perkėlimui, o patys tinklo perkėlimo darbai buvo užbaigti 2019 m. I ketvirtį;
 - ✓ atliktas Savanorių pr. – Kovo 11-tosios g. – P. Lukšio g. sankryžos pertvarkymas;
 - ✓ 2019 m. II ketvirtį užbaigta K. Donelaičio g. ir E. Ožeškienės g. troleibusų kontaktinio tinklo rekonstrukcija bei sumontuotas troleibusų kontaktinis tinklas į Parodos g. kas leidžia padidinti troleibusų maršrutų tinklą;
 - ✓ lygiagrečiai su Laisvės al. rekonstrukcija užbaigta troleibusų linijos kontaktinio tinklo Šv. Gertrūdės g. (nuo Gimnazijos g.) - Savanorių pr. - Laisvės al. rekonstrukcija;
 - ✓ atlikta Pramonės pr. – Draugystės g. sankryžos kontaktinio tinklo rekonstrukcija;
 - ✓ Savanorių pr. – Taikos pr. sankryžoje rekonstruotas kontaktinis tinklas bei panaikintos salelėje esančios atramos leisiančios ateityje padidinti Taikos pr. pralaidumą papildomomis juostomis. Taip pat rengiantis Taikos pr. rekonstrukcijai kartu su Kauno miesto savivaldybe atliekami paruošiamieji darbai bei pradėtos keisti defektinės atramos ateityje planuojant perkelti tinklą ant naujų atramų;
 - ✓ parengtas troleibusų linijos kontaktinio tinklo Kovo 11 – osios g., K. Baršausko g. žiedas ir K. Baršausko g. iki R. Kalantos g. rekonstrukcijos projektas, kurių darbų pradžia planuojama 2020 m. I pusmetį;

- ✓ parengtas troleibusų linijų kontaktinio tinklo Kęstučio, I. Kanto ir Nemuno gatvių rekonstrukcijos projektas, darbai dėl ne nuo Bendrovės priklausančių aplinkybių nukelti į 2020 m.;
- ✓ rengiamas troleibusų linijos kontaktinio tinklo Kovo 11-osios g. - Draugystės g. - Taikos pr. žiede rekonstrukcijos projektas, kurių darbų pradžia numatyta 2020 m. I pusmetį;
- nuolat gaunant keleivių skundus dėl transporto priemonių švaros bei suprantant esamą situaciją, buvo peržiūrėti Bendrovėje esami valymo procesai, siekiant užtikrinti transporto priemonių nuolatinę švarą. Atlikus situacijos analizę, paaiškėjo, kad norint užtikrinti transporto priemonių nuolatinę švarą ir pakeitus dabar esamą sistemą, Bendrovė per metus patirtų apie 0,5 mln. Eur papildomų išlaidų, todėl dėl per didelių sąnaudų buvo nuspręsta nekeisti dabar esamo valymo proceso ir stengtis kiek įmanoma efektyviau išvalyti transporto priemones su dabar turimais ištekliais bei palaipsniui įvedant darbuotojų motyvavimo sistemą už išplautas transporto priemones, kuri pradėta taikyti 2019 m. II ketvirtį ir duoda apčiuopiamus rezultatus. Taip pat 2019 m. IV ketvirtį troleibusų parke pastatyta/sumontuota nauja plovykla;
- nuolatinis maršrutų optimizavimas atsižvelgiant į besikeičiančius keleivių srautus, vykstančius intensyvius gatvių remonto darbus, vasaros ir žiemos keleivių sezoniškumus, mieste vykstančius renginius ar kitus specialius užsakymus ir miesto gyventojų poreikius.

IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Sėkmingą Bendrovės funkcionavimą gali sutrikdyti šie faktoriai:

- Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas tiesiogiai paveiks Bendrovės paslaugomis besinaudojančių keleivių skaičių, kas gali laikinai paveikti Bendrovės finansinį stabilumą;
- nuolat besikeičiantys teisės aktai reglamentuojantys keleivių vežimą ir viešuosius pirkimus;
- vairuotojų ir remonto dirbtuvių darbininkų bei atskirų specialistų trūkumas, apsunkinantis tvarų ir kokybišką paslaugų teikimą, o taip pat dalies esamų darbuotojų žema kvalifikacija, tiesiogiai susijusi su nekonkurencingu rinkoje darbo užmokesčiu;
- sąlyginė paslaugos kaina, nustatyta su itin mažu rentabilumu, neužtikrinant biudžeto dalies makroekonominių veiksnių poveikiui. Augant eksploatacinėms sąnaudoms ir neleidžianti užtikrinti pakankamo ir konkurencingo darbo užmokesčio darbuotojams bei Bendrovės finansinį stabilumą;

- technologiškai ir fiziškai pasenusi elektroninio bilieta sistema – sistema buvo įdiegta daugiau nei prieš 14 metų. Reikiamų išteklių trūkumas sistemos modernizavimui;
- mažėjantis gyventojų skaičius Kauno mieste ir vidinė migracija į Kauno rajoną;
- augantis lengvųjų automobilių skaičius bei su jų turėjimu susijusių kaštų dalies namų ūkių išlaidose mažėjimas, t.y. lengvųjų automobilių prieinamumo didėjimas;
- susidėvėjusios troleibusų kontaktinio tinklo dalies ir transformatorinių pastočių patikimumas iki jų planuojamo atnaujinimo;
- dažni maršrutų ir tvarkaraščių keitimai, lemiantys keleivių praradimą.
- nepakankamas viešojo transporto prioriteto skatinimas miesto gatvėse ir populiarinimas.

V. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR SĄNAUDOS DARBO UŽMOKESČIUI

Lentelė Nr. 4. Darbuotojai ir darbo užmokestis.

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius			Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)		
		2018.12.31, žm.	2019.12.31, žm.	Pokytis, proc.	2018 m., Eur*	2019 m., Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Remonto darbininkai ir kiti darbininkai	267	265	-0,75	981	1090	11,11
2.	Autobusų ir troleibusų vairuotojų	759	848	11,73	1234	1336	8,27
3.	Padalinių vadovai, specialistai, tarnautojai	117	116	-0,85	1332	1457	9,38
4.	Vadovybė	4	4	-	3402	3082	-9,41
5.	Iš viso:	1147	1233	7,50	1194	1298	8,71

*2018 m. vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO) padaugintas iš 1,289 koeficiento siekiant palyginti duomenis su 2019 m. dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitusios mokesčių sistemos.

VI. FINANSINIAI RODIKLIAI

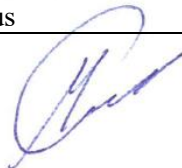
Lentelė Nr. 5. Finansiniai rodikliai.

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 m.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 m.
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos} \times 100}{}$	1,28	0,21
Bendras pelningumas, proc.	$\frac{(\text{pardavimo pajamos} - \text{pardavimo savikaina}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	11,63	12,26
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$\frac{(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} + \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	1,71	0,81
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	3364	2871
EBITDA marža, proc.	$\frac{\text{EBITDA} / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	11,56	9,55
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso} \times 100}{}$	1,74	0,10
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas} \times 100}{}$	2,65	0,45
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendras likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,43	1,07
Kritinio likvidumo koeficientas	$\frac{(\text{trumpalaikis turtas} - \text{atsargos}) / \text{per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{}$	1,26	1,02
Skolos – nuosavybės koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{nuosavas kapitalas}}{}$	0,40	3,52
Manevringumo koeficientas	$\frac{\text{trumpalaikis turtas} / \text{nuosavas kapitalas}}{}$	0,54	
Įsiskolinimo koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{turtas iš viso}}{}$	0,26	1,57
Absolūtus likvidumo koeficientas	$\frac{\text{pinigai ir pinigų ekvivalentai} / \text{per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{}$	1,06	0,76
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	$\frac{(\text{pardavimo sąnaudos} + \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	10,90	12,67
Pardavimo savikainos lygis, proc.	$\frac{ \text{pardavimo savikaina} / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	88,37	87,74

Lentelė Nr. 5. Finansiniai rodikliai. (tęsinys)

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 m.	Ataskaitinis laikotarpis 2019 m.
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos)	1,01	1,00
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	25,38	24,39
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	1,35	0,46
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	12,85	21,20
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	14,71	15,47
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienu metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,19	0,07
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis sumomis, koef.	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / (per vienus metus gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo + po vienu metų gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0,04	0,01
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė suma, tūkst. Eur	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų skaičius	1,15	1,25
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų skaičius	143,38	154,13
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	0	0
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai)/ akcijų skaičius	0,010	0,002

Generalinis direktorius



Mindaugas Grigelis