

# **UAB „KAUNO AUTOBUSAI“**

## **2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

**2022 m. kovo 31 d.**



## TURINYS

I. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ .....	3
II. VEIKLOS REZULTATAI .....	4
III. INVESTICIJOS IR PLĖTRA .....	9
IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS.....	11
V. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR SAŃAUDOS DARBO UŽMOKESČIUI .....	12
VI. FINANSINIAI RODIKLIAI.....	13

## 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:	<a href="mailto:info@kaunoautobusai.lt">info@kaunoautobusai.lt</a>
Interneto svetainės adresas:	<a href="http://www.kaunoautobusai.lt/">http://www.kaunoautobusai.lt/</a>
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“ valdyba 2020 metais patvirtino Bendrovės veiklos strategiją 2025 m. UAB „Kauno autobusai“ siekia teikti „labai geros kokybės keleivių vežimo paslaugą Kauno mieste, atsižvelgiant į geriausią sutartyse su Kauno miesto savivaldybe nustatytos paslaugos kokybės ir kainos santykį.“ Pagrindiniai Bendrovės veiklos strateginiai tikslai: didesnis greitis, komfortas, patikimumas ir tuo pačiu populiarėjanti paslauga. Visos keturios strateginės kryptys tarpusavyje glaudžiai susijusios ir viena kitą papildančios. Šių tikslų įgyvendinimas priklauso ir nuo Bendrovės akcininko, paslaugų užsakovo įsipareigojimų pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartis vykdymo Bendrovės atžvilgiu (įsipareigojimų savalaikis vykdymas, paslaugų kainų indeksavimas, sutikimai laiku vykdyti investicinius projektus bei disponuoti pakankamais ištekliais).

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 vidutines pajamas gaunantys vartotojai bei socialiai remtini asmenys. Kitų rinkos dalyvių dirbančių Kauno viešojo transporto sistemoje šiuo metu nėra. Papildomas pajamas Bendrovė gauna iš autobusų ir troleibusų nuomos, reklamos, techninės ir remonto paslaugų bei patalpų nuomos.

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės transporto parką sudarė 296 autobusai (iš jų 3 yra istoriniai), 55 mažos talpos autobusai, 149 troleibusai (iš jų 2 mokomieji ir 1 istorinis Tr-9). 2021 m. Bendrovė įsigijo 46 vnt. MAN Lions City 12 autobusus. Bendrovė aukciono būdu pardavė arba nurašė į metalo laužą susidėvėjusius 44 autobusus ir 3 troleibusus..

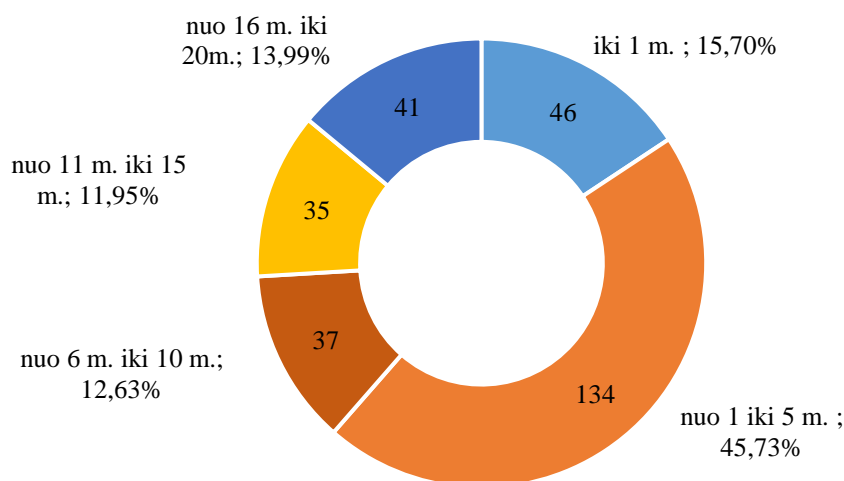
Nors Bendrovės autobusų ir troleibusų parkas atsinaujino, tačiau dar išliko didelė transporto priemonių markių ir modifikacijų įvairovė. Tokia padėtis didina atsarginių dalių sandėlį, ilgina prastovas, susijusias su atsarginių dalių laukimu, apsunkina parko valdymą, kuomet reikia diegti papildomą įrangą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

2021 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	Naudojamų transporto priemonių kiekis	Naudojamų transporto priemonių vidutinis amžius, metais	Nenaudojamų transporto priemonių kiekis	Nenaudojamų transporto priemonių vidutinis amžius, metais
Temsa	25	2,00		
MB Sprinter	49	2,92		
Castrosua Hybrid			1	8,00
Castrosua CNG	14	7,00		
Solaris CNG	23	9,00	1	10,00
MAN Lions City 12	100	0,54		
MAN	10	14,70	1	16,00
Scania	9	15,00		
Solaris	14	16,29	32	17,28
Volvo CNG			20	15,70
Vanhool	23	18,13		
DEN	4	20,00		
Volvo	16	15,00		
MB Sprinter Hybrid	6	1,00		
<b>Iš viso:</b>	<b>293</b>	<b>6,16</b>	<b>55</b>	<b>15,91</b>

**Naudojamų autobusų pasiskirstymas pagal vidutinį amžių**



**Diagrama Nr. 1. Autobusų struktūra<sup>1</sup>**

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės troleibusų, *naudojamų keleivių vežimui*

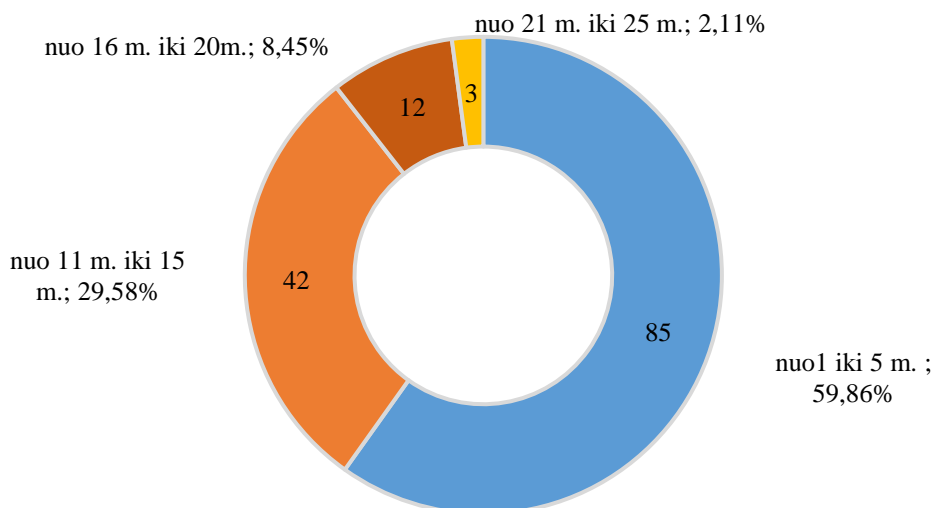
<sup>1</sup> į diagramą neįtraukti trys istoriniai autobusai, kurių vidutinis amžius 45,67 metai.

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	Naudojamų transporto priemonių kiekis	Naudojamų transporto priemonių vidutinis amžius, metais	Nenaudojamų transporto priemonių kiekis	Nenaudojamų transporto priemonių vidutinis amžius, metais
Solaris Trollino12	127	6,11		
BERKHOF PREMIER A	15	18,47		
ŠKODA 14-TR			4	33,50
<b>Iš viso:</b>	<b>142</b>	<b>7,42</b>	<b>4</b>	<b>33,50</b>

**Naudojamų troleibusų pasiskirstymas pagal vidutinį amžių**



**Diagrama Nr. 2. Troleibusų struktūra<sup>2</sup>**

2021 m. Bendrovė autobusų ir troleibusų reguliariais maršrutais pagal žymėtus bilietus pervežė 28,4 mln. keleivių. Nuo metų pradžios bendra rida reguliariais maršrutais sumažėjo 2,2 mln. kilometrų, nuo 22,5 mln. km iki 20,3 mln. km. Autobusais nuvažiuota 13,7 mln. kilometrų, troleibusais – 6,6 mln. kilometrų, iš kurių pagal Viešųjų paslaugų teikimo sutartį Nr. 689 (ekologiška rida) per metus turime nuvažiuoti 2,45 mln. km. Viešųjų paslaugų teikimo sutartimi Nr. 887 sutarta 5,95 mln. km pagrindinė metinė troleibusų rida, tačiau užsakyta tik 4,2 mln. km. Paslaugos kaina ir investicijos yra paskaičiuotos Viešųjų paslaugų sutartyje numatytais ridais, todėl pagrindinės ridos ženklus nevykdymas mažina paslaugos kainą.

Bendrovės 2021 ir 2020 metų veiklos finansiniai ekonominiai rodikliai pateikiami 3

<sup>2</sup> į diagramą neįtraukti du mokomieji troleibusai ir istorinis troleibusas Tr-9, kurių vidutinis amžius 40 metų.

lentelėje.

**Lentelė Nr. 3. Finansiniai ekonominiai rodikliai.**

Finansiniai ekonominiai rodikliai	2021 m. gruodžio 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.	Pokytis	%
Pervežta keleivių pagal žymėtus bilietus, tūkst.	28 414	28 343	71	0,3
Ūkinės veiklos pajamos, tūkst. eurų <sup>3</sup>	11 519	11 984	-465	-3,9
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. eurų	11 026	11 314	-288	-2,5
kitos pajamos įskaitant pajamas iš keleivių vežimo nereguliariais maršrutais, tūkst. eurų	493	670	-177	26,4
Kompensacija, tūkst. eurų	7 990	9 433	-1 443	-15,3
Subsidija tūkst. eurų	13 438	10 011	3 427	34,2
Papildoma kompensacija, tūkst. eurų už ekologišką ridą	1 731	1 251	480	38,4
Pajamos, kompensacijomis ir subsidija iš viso, tūkst. eurų	34 678	32 679	1 999	6,1
Sąnaudos iš viso, tūkst. eurų	34 526	32 541	1 985	6,1
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. eurų	34 487	32 465	2 022	6,2
kitos sąnaudos, tūkst. eurų	39	76	-37	-48,7
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą tūkst. eurų	152	138	14	10,1
Pajamos iš pervežimų mieste, eurai/1 km	0,542	0,502	0,040	8,0
Kompensacija, eurai/1 km	0,393	0,418	-0,025	-6,0
Subsidija (be papildomos kompensacijos), eurai/1 km	0,661	0,444	0,217	48,9
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, eurai/1 km	1,696	1,440	0,256	17,8

\*2021 m. ekologiškos ridos kompensacijos suma sąnaudos nesumažintos, o ekologiškos ridos kompensacijos suma priskaitoma į pajamas.

Iš pateiktų rezultatų matyti, kad rida reguliariais maršrutais sumažėjo 10 proc. Pervežtų keleivių skaičius pagal žymėtų bilietų skaičių augo labai neženkliai. 2021 m. palyginus su 2020 m. pajamos iš bilietų sumažėjo 0,3 mln. Eur, skaičiuojant vienam kilometrui – išaugo 8 proc., kadangi augo mokančių pilną bilieto kainą keleivių srautai. Be to, visus 2021 m. vairuotojai prekiaavo bilietais transporte, tuo tarpu 2020 m. balandžio, gegužės ir rugpjūčio mėn. visai neprekiauta. Kompensacija už transporto lengvatomis besinaudojančius keleivius sumažėjo 1,4 mln. Eur arba 15 proc. Pagrindinė priežastis – nuotolinis mokinių ir studentų mokymasis.

Subsidijos dydis tiesiogiai priklauso nuo sąlyginės paslaugos kainos, kurią sudaro miesto užsakytos ir faktiškai įvykdytos pagal transporto rūšį ridos, ir atitinkamos, Kauno miesto tarybos patvirtintos, vieno kilometro sąlyginės kainos sandaugų sumos, kuri mažinama keleivių vežimo pajamomis ir kompensacija už lengvatas. Paslaugos kaina 2021 m. padidėjo 1,7 mln. Eur. arba 5 proc., kompensacija už transporto lengvatomis besinaudojančius keleivius sumažėjo 1,4 mln. todėl subsidijos poreikis išaugo 3,4 mln. Eur. Tačiau savivaldybei iš biudžeto pagal pateiktas sąskaitas Bendrovė priskaičiavo tik 1,8 mln. lėšų daugiau (subsidijų ir kompensacijų) kadangi mažėjo kompensacijų už lengvatinius bilietus poreikis.

<sup>3</sup> Bendrovės Valdymo apskaitoje pajamų ir sąnaudų klasifikavimas skiriasi nuo klasifikavimo Finansinėje apskaitoje, todėl pajamų ir sąnaudų procentinė struktūra šiek tiek skiriasi.

2021 m. įgyvendinant du projektus: „Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas“ gautas finansavimas 49 troleibusams (ekologiška rida) už 1,115 mln. Eur ir „Intelektinės transporto valdymo sistemos, kurios pagalba įkraunamos hibridinės pavaros transporto priemonių galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu, sukūrimas ir testavimas“ 6 hibridiniams mažos talpos autobusams už 0,616 mln. Eur. Pastarasis prasidėjo 2020 m. lapkritį ir jau įgyvendintas.

Sąnaudos sumine išraiška išaugo 1,98 mln. Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos mažėjo 0,3 mln. Eur, nusidėvėjimas dėl naujų transporto priemonių išaugo 1,5 mln. Eur, nepaisant mažėjusios ridos kuro sąnaudos augo 0,7 mln. Eur., vienam kilometrui – 26 proc., 0,5 mln. Eur priskaičiuotas didesnis atostogų rezervas.

Nežiūrint į ekstremalią situaciją Bendrovė 2021 m. baigė turėdama 152 tūkst. Eur 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“ 2021 m. finansiniai metai buvo pelningi, Bendrovės vykdomi investiciniai ir plėtros projektai net ir karantino laikotarpiu užtikrino Bendrovės veiklos tęstinumą metų bėgyje, o vykdant pradėtus projektus ir siekiant užsibrėžtų tikslų (parko atnaujinimas, naujo el. bilieto sistemos vystymas, 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:

- paslaugų kokybės gerinimas:
  - ✓ siekiant sumažinti kelionių trukmę o kartu ir padidinti eksploatacinį greitį, atnaujinant transporto priemonių parką, gerinant informacijos keleiviams sklaidą ir prieinamumą, gerinant paslaugos ir Bendrovės įvaizdį;
  - ✓ naujos bilietų sistemos vystymas;
  - ✓ maršrutų tinklo ir tvarkaraščių optimizavimas, siekiant padidinti paslaugos patrauklumą, mažinti keleivių kelionės trukmę, geriau išnaudoti turimą transporto



- priemonių parką ir vidutiniame laikotarpyje mažesne rida pervežti didesnę keleivių skaičių;
- ✓ troleibusų tinklo modernizavimas ir atnaujinimas;
- ✓ keleivių suprantamo ir patiriamo saugumo didinimas troleibusuose ir autobusuose, didinant transporto priemonių dalį su vaizdo stebėjimo kameromis.
- ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimas:
  - ✓ Bendrovės infrastruktūros ir sistemų atnaujinimas;
  - ✓ darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir nuoseklus Bendrovės kultūros formavimas. 2022 metais bus skiriamas ypatingas dėmesys technikos tarnybos stiprinimui, rengiantis naujų transporto priemonių priėmimui ir aukštesniam aptarnavimo lygio užtikrinimui;
  - ✓ vairuotojų darbo sąlygų gerinimas.

### III. INVESTICIJOS IR PLĖTRA

Svarbūs įvykiai bei įgyvendintos ar toliau plėtojamos iniciatyvos ir projektai per ataskaitinį laikotarpį:

- 2021 m. Bendrovės veiklą toliau varžė Covid-19 viruso pandemija. Lietuvoje įvestas karantinas galiojo dalį ataskaitinio laikotarpio. Paslaugų teikimas organizuotas užtikrinant kiek įmanomą saugesnę aplinką viešojo transporto keleiviams ir darbuotojams.
- Bendrovė per pirmą ketvirtį priėmė ir pradėjo eksploatuoti likusius 46 iš 100 naujų hibridinių MAN Lion's City autobusų. Investicija finansuota ilgalaikę 21,5 milijonų eurų paskola suteikta tarptautinio Europos Tarybos vystymo banko. Nauji autobusai ženkliai pagerino teikiamų paslaugų kokybę, sumažino CO<sub>2</sub> emisijas bei eksploatacines sąnaudas. Tikimasi, kad tai taip pat padės didinti klientų skaičių ir Bendrovės pajamas vidutiniame laikotarpyje. Naujos transporto priemonės pagerino ir vairuotojų darbo sąlygas bei miesto ir Bendrovės įvaizdį.
- UAB „Kauno autobusai“ savarankiškai parengta paraiška laimėjo pirmą vietą ir užsitikrino 10 mln. eurų finansavimą iš Klimato kaitos programos lėšų administruojamų Aplinkos projektų valdymo agentūros 78 naujų hibridinių SGD varomų autobusų įsigijimui. Finansavimo sutartis su agentūra pasirašyta 2021 m. birželio 2 d. 2021 m. III-IV-ą ketvirčiais buvo vykdomi autobusų pirkimo konkursai. Konkursų metu tiekėjų pasiūlymai viršijo numatytą biudžetą, todėl konkursus dėl per didelės kainos teko nutraukti. Bendrovė kreipėsi į APVA dėl galimybės sumažinti projekto apimtį, siekiant išlaikyti maksimalų 10 mln. eurų finansavimą. Gavus teigiamą APVA sprendimą, pirkimo procedūras tikimasi atnaujinti 2022 m. I-II ketvirtį. Šių transporto parko priemonių atnaujinimas ypač aktualus

dėl naujai įsigyjamų didelės talpos autobusų, kurie Bendrovei yra ypač reikalingi, nes dabartinių tokio tipo autobusų vidutinis amžius Bendrovėje viršija 18 metų. Šio projekto įgyvendinimas ne tik leis pakeisti senus didelės talpos autobusus, bet ir ženkliai prisidės prie CO<sub>2</sub> emisijos mažinimo bei keleivių komforto ir paslaugos kokybės. Naujieji autobusai Bendrovę turėtų pasiekti 2023 m.

- Bendrovė užbaigė naujos elektroninio bilieto sistemos įrangos įsigijimą ir instaliavimo darbus.
- Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. pradėta naudoti nauja e. bilietų sistema „Žiogas“. Kaunas gali pasigirti viena moderniausių ir techniškai patogiausių el. bilietų sistemų Lietuvoje, į kurią kaip pavyzdį, krypta daug ne tik kitų Lietuvos, bet ir užsienio miestų žvilgsniai. Nauja el. bilieto sistema pakeitė senąją, daugiau nei prieš 13 metų įdiegtą sistemą. Nauja el. bilieto sistema yra žymiai paprastesnė naudojimo, papildymo, funkcionalumo ir valdymo prasme. Nauja elektroninio bilieto sistema „Žiogas“ apima ne tik patogesnę bilietų įsigijimą ir žymėjimą, bet paprastą ir klientui draugišką tarifų sistemą. Kiekvienas keleivis už keliones sumoka tiek, kiek keliauja, o sukaupęs mėnesinio terminuoto bilieto sumą, likusias kalendorinio mėnesio dienas gali keliauti nemokamai. Naujos sistemos paleidimo procesas vyko sklandžiai, o keleiviai palankiai priėmė naująją sistemą. Vidutinis bilieto pažymėjimo laikas sutrumpėjo bene dvigubai, todėl gaišatis stotelėje taip pat mažėja.
- Toliau vykdomas troleibusų linijos kontaktinio tinklo atnaujinimo planas: 2021 m. didelis dėmesys buvo skirtas pagrindiniam miesto mazgui - „Pilies“ žiede ir aplink jį esančio kontaktinio tinklo rekonstrukcijos darbams. Taip pat užbaigti rekonstrukcijos darbai troleibusų linijos kontaktinio tinklo Taikos ir Pramonės pr. žiede. Pradėti Kovo 11-osios g., K. Baršausko g. žiede esančio kontaktinio tinklo dalinės rekonstrukcijos darbai bei pradėti pasiruošiamieji rekonstrukcijos darbai troleibusų linijos kontaktinio tinklo Kovo 11-osios g. - Draugystės g. - Taikos pr. žiede.
- Bendrovė 2021 m. lapkričio 26 d. atidarė Kauno viešojo transporto aptarnavimo punktą. Naujas, šiuolaikiškas ir modernus punktas, įsikūręs patogioje vietoje – miesto centre. Šis punktas atlieka ne tik keleivių informavimo ir problemų sprendimo funkciją, bet kartu užtikrina ir kitas funkcijas, pagal BDAR reikalavimus: Administracinių nusižengimų kodekso neteisminių bylų nagrinėjimą dėl važiavimo viešuoju transportu be bilieto, spausdina ir platina el. mokinio pažymėjimus, lengvatinius bilietus senjorams ir kt. Naujasis Kauno viešojo transporto aptarnavimo punktas veikia be apribojimų ir laikantis saugumo reikalavimų suteikia būtiną aptarnavimą keleiviams karantino ar ekstremalios situacijos metu.

- Bendrovės investicijos į ilgalaikį turtą 2021 m. sudarė 11 756 tūkst. eurų.

#### **IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS**

Sėkmingą Bendrovės funkcionavimą gali sutrikdyti šie faktoriai:

- nuolat besikeičiantys teisės aktai, reglamentuojantys keleivių vežimą;
- teikiamų paslaugų troleibusais apimčių mažėjimas;
- visi tiesiogiai ir netiesiogiai su nekonkurencingu rinkoje darbo užmokesčiu susiję veiksniai ir pasekmės, įskaitant geriausių ir kompetentingiausių darbuotojų praradimą;
- sąlyginė paslaugos kaina, nustatyta su itin mažu rentabilumu, nepaliekant rezervo nenumatytiems ir Bendrovės nekontroliuojamiems veiksniams, tokie kaip makroekonominiai pokyčiai, ekstremalios situacijos ir pan.;
- vidinė gyventojų migracija į priemiestį bei nevaldoma priemiesčių plėtra;
- didėjantis 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 nepasitikėjimą miesto transporto sistema ir galiausiai šių klientų praradimą;
- iš anksto neplanuojami didesnės apimties miesto gatvių remonto ir rekonstrukcijos darbai, kuriems bendrovė negali reikiamai pasiruošti;
- didelis Covid-19 viruso susirgimų protrūkis Bendrovės darbuotojų tarpe.

**V. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR SAŃAUDOS DARBO UŽMOKESČIUI****Lentelė Nr. 4. Darbuotojai ir darbo užmokestis.**

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius			Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)		
		2020.12.31, žm.	2021.12.31, žm.	Pokytis, proc.	2020 m., Eur	2021 m., Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Remonto darbininkai ir kiti darbininkai	260	250	-3,85	1134	1138	0,35
2.	Autobusų ir troleibusų vairuotojų	792	741	-6,44	1202	1322	9,98
3.	Padalinių vadovai, specialistai, tarnautojai	116	117	0,86	1542	1625	5,38
4.	Vadovybė	4	3	-	3279	3193	-2,62
<b>5.</b>	<b>Iš viso:</b>	<b>1172</b>	<b>1111</b>	<b>-5,20</b>	<b>1225</b>	<b>1320</b>	<b>7,76</b>

## VI. FINANSINIAI RODIKLIAI

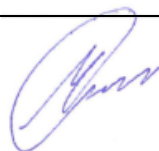
Lentelė Nr. 5. Finansiniai rodikliai.

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020 m.	Ataskaitinis laikotarpis 2021 m.
<b>PELNINGUMO RODIKLIAI</b>			
Grynasis pelningumas, proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos} \times 100}{}$	0,55	0,64
Bendras pelningumas, proc.	$\frac{(\text{pardavimo pajamos} -  \text{pardavimo savikaina} ) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	14,13	7,88
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$\frac{(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} +  \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos} ) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	1,84	1,66
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5202	6580
EBITDA marža, proc.	$\frac{\text{EBITDA} / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	25,06	34,56
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso} \times 100}{}$	0,15	0,18
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas} \times 100}{}$	0,81	0,84
<b>FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI</b>			
Bendras likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,47	0,72
Kritinio likvidumo koeficientas	$\frac{(\text{trumpalaikis turtas} - \text{atsargos}) / \text{per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{}$	1,39	0,61
Skolos – nuosavybės koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{nuosavas kapitalas}}{}$	4,27	3,73
Manevringumo koeficientas	$\frac{\text{trumpalaikis turtas} / \text{nuosavas kapitalas}}{}$	1,45	0,57
Įsiskolinimo koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{turtas iš viso}}{}$	0,80	0,77
Absolūtus likvidumo koeficientas	$\frac{\text{pinigai ir pinigų ekvivalentai} / \text{per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{}$	1,27	0,32
<b>SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI</b>			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimui eurui, proc.	$\frac{( \text{pardavimo sąnaudos}  +  \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos} ) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	15,17	8,56
Pardavimo savikainos lygis, proc.	$\frac{ \text{pardavimo savikaina}  / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	85,87	92,12

Lentelė Nr. 5. Finansiniai rodikliai. (tęsinys)

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020m.	Ataskaitinis laikotarpis 2021 m.
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / ( pardavimo savikaina  +  pardavimo sąnaudos  +  bendrosios ir administracinės sąnaudos )	0,99	0,99
<b>EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	17,71	17,14
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,27	0,27
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	3,13	-5,90
<b>VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	15,61	16,18
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	0,12	0,28
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)	0,01	0,00
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	1,46	1,00
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų skaičius	146,50	158,71
<b>INVESTICINIAI RODIKLIAI</b>			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	0	0
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai)/ akcijų skaičius	0,003	0,003

Generalinis direktorius



Mindaugas Grigelis