

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“

2023 metų metinis pranešimas

Turinys

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas.....	36
2. Bendrovės kontaktiniai duomenys	36
3. Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis.....	36
4. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcininkai, akcijų įsigijimas, dividendai	36
5. Valdymo struktūra.....	36
6. Bendrovės veiklos strategija ir tikslai, galimybės ir grėsmės.....	37
7. Bendrovės veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams.....	38
9. Informacija apie Bendrovės veiklos rezultatus	38
10. Darbuotojai, metinis darbo užmokesčio fondas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.....	43
11. Atlyginimų politikos įgyvendinimas.....	44
12. Specialieji įsipareigojimai.....	44
13. Rizikos valdymo politika.....	44
14. Finansinių metų įvykiai, turintys, esminę reikšmę bendrovės veiklai.....	45
12. Svarbūs įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.....	45
13. Bendrovės investicijos į ilgalaikį turtą, didžiausi vykdomi ar planuojami investiciniai projektai.....	45
14. Rizikos faktoriai.....	45
15. Bendrovės veiklos planai, prognozės ir informacija apie tyrimus bei plėtrą.....	46
16. Bendrovės vykdomos socialinės iniciatyvos ir politika.....	46

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas
2023 metų metinis pranešimas

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas

UAB „Kauno autobusai“ metinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai. Šiame pranešime UAB „Kauno autobusai“ dar gali būti vadinama Bendrove.

2. Bendrovės kontaktiniai duomenys

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

3. Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis

Pagrindinė UAB „Kauno autobusai“ 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.

4. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcininkai, akcijų įsigijimas, dividendai

Visos akcijos priklauso vienam akcininkui – Kauno miesto savivaldybei.

Bendrovės pakeisti įstatai, patvirtinti Kauno miesto savivaldybės mero 2023 m. gegužės 11 d. potvarkiu Nr. M-186, įregistruoti Juridinių asmenų registre 2023 m. birželio 2 d.

Įregistruotas įstatinis kapitalas 13 271 tūkst. eurų, vienos akcijos nominali vertė 0,29 euro, akcijų skaičius 45 763 tūkst. vnt. Visos akcijos yra paprastosios vardinės ir pilnai apmokėtos.

Bendrovė 2023 m. gruodžio 31 d. neturėjo savų akcijų.

Lentelė Nr. 1 Įstatinis kapitalas: 2023 m. gruodžio 31 d.

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, tūkst. vnt.	Nominali vertė, eurai	Įstatinis kapitalas, tūkst. eurų
Paprastosios vardinės akcijos	45 763	0,29	13 271

Bendrovė neturi filialų bei atstovybių.

Dividendų mokėjimo politiką nustato Kauno miesto savivaldybės administracija. Kredito sutartyje, sudarytoje su SEB banku, yra numatyta sąlyga dėl dividendų mokėjimo. Dividendų išmokėjimas galimas tik gavus raštišką Banko sutikimą.

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 – Bendrovės generalinis direktorius. Bendrovės valdybą sudaro 3 asmenys. (iki 2023 m. gegužės 11 d. – 5 asmenys). Kauno miesto savivaldybės mero 2023 m. gegužės 11 d. potvarkiu Nr. M-186 ketverių metų laikotarpiui išrinkta nauja valdyba. 2023 m. birželio 9 d. (posėdžio protokolas Nr. I) valdybos pirmininku išrinktas Petras Ganiprauskas.

Bendrovės generalinis direktorius – Mindaugas Grigelis.

Valdybos pirmininkas **Petras Ganiprauskas** – *Pagrindinė darbovietė*: Direktorius. UAB „Vičiūnai“ (132975926), Marijampolės g. 19, Pagirių km., Kauno raj.

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas
2023 metų metinis pranešimas

Valdybos nariai:

Mindaugas Šimkus – Pagrindinė darbovietė: Įmonių grupės ekonomikos vadovas. UAB „Vičiūnų grupė“ (303211678), Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaunas MAGNUM, bokštas A, 12 aukštas. Antraeilės pareigos: Audito komiteto narys. UAB „Kauno vandenys“ (132751369), Aukštaičių g. 43, Kaunas.

Rūta Šimkaitytė-Kudarauskė – Pagrindinė darbovietė: Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėja. Kauno miesto savivaldybės administracija (188764867), Laisvės al. 96, Kaunas. Antraeilės pareigos: Direktorė. UAB „Centrinis knygynas“ (133607044), Laisvės al. 81, Kaunas.

Iki 2023 m. gegužės 11 d. valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas Petras Ganiprauskas – Pagrindinė darbovietė: Įmonės veiklos analizės ir organizavimo vadovas. UAB „Vičiūnai“ (132975926), V.Krėvės pr. 97, Kaunas.

Valdybos nariai:

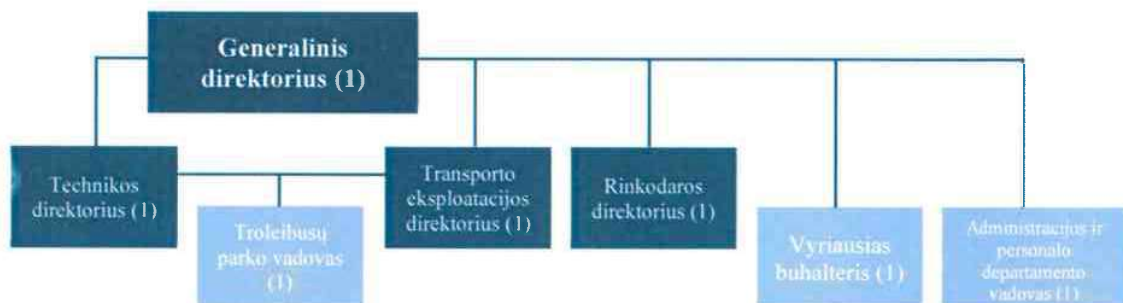
Giedrius Kazlauskas – Pagrindinė darbovietė: Prekybos plėtros vadovas. UAB "Laustiga" (135456025), buveinės adresas Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas.

Aida Radauskaitė – Pagrindinė darbovietė: Teisės skyriaus vadovė. UAB "Vičiūnų grupė" (303211678), V.Krėvės pr. 97, Kaunas; Antraeilės pareigos – Direktorė. UAB "Nordic realty investments" (300554643), V.Krėvės pr. 97, Kaunas. Teisės skyriaus vadovė. UAB "Kauno saulėtekis" (133604272), V.Krėvės pr. 97, Kaunas. **Valdybų narė:** UAB "Kauno saulėtekis" (133604272), V.Krėvės pr. 97, Kaunas; UAB "Kauno švara" (132616649), Statybininkų g. 3, Kaunas.

Julija Mažeikienė – Valdybos narė: UAB „Kauno autobusai“ (133154754), Raudondvario pl. 105, Kaunas.

Artūras Andriuška – Pagrindinė darbovietė: Aprūpinimo skyriaus vedėjas. Kauno miesto savivaldybės administracija (188764867), Laisvės al. 96, Kaunas.

1 pav. UAB „Kauno autobusai“ valdymo schema



2021 m. rugsėjo 22 d. Bendrovės valdybos sprendimu buvo sudarytas Bendrovės audito komitetas ir patvirtinta personalinė sudėtis. Audito komitetas sudaromas iš 3 asmenų 4 metams.

Informacija apie audito komiteto narius:

Nepriklausomas narys Eugidijus Mordas;

Nepriklausoma narė Ona Kudrevičiūtė;

Narys Rūta Lapėnienė (iki 2023 m. spalio 2 d.).

6. Bendrovės veiklos strategija ir tikslai, galimybės ir grėsmės.

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 sutartys su Kauno miesto savivaldybe nustatytos paslaugos kokybės ir kainos santykį.“ Pagrindiniai Bendrovės veiklos strateginiai tikslai: didesnio greičio, komforto, patikimumo 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 pakankamai ištekliais).

7. Bendrovės veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams.

Bendrovės veiklos rezultatai atitinka bendrovės veiklos tikslus.

8. Bendrovės teikiamos paslaugos, bendrovės klientai ir pagrindinės jų grupės

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 – privačios įmonės, vežančios keleivius priemiesčio reguliaraus susisiekimo maršrutais. Papildomas pajamas Bendrovė gauna iš autobusų ir troleibusų nuomos, reklamos, techninės ir remonto paslaugų bei patalpų nuomos.

9. Informacija apie Bendrovės veiklos rezultatus

2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovės transporto parką sudarė 326 autobusai (iš jų 3 yra istoriniai), 55 mažos talpos autobusai, 149 troleibusai (iš jų 2 mokomieji ir 1 istorinis Tr-9). Per 2023 m. buvo įsigyti nauji autobusai MAN 12 CNG 16 vnt. ir MAN 18 CNG 25 vnt.

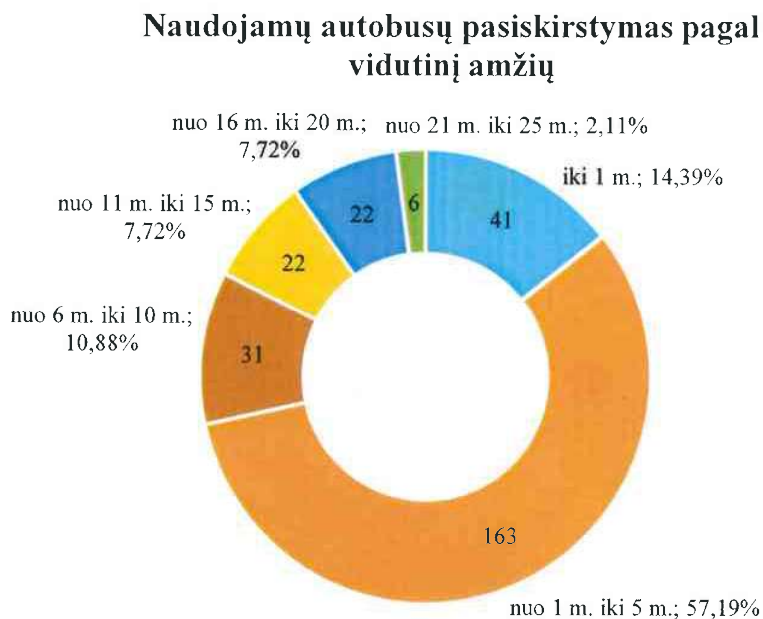
Nors Bendrovės autobusų ir troleibusų parkas atsinaujino, tačiau dar išliko didelė transporto priemonių markių ir modifikacijų įvairovė. Tokia padėtis didina atsarginių dalių sandėlį, ilgina prastovas, susijusias su atsarginių dalių laukimu, apsunkina parko valdymą, kuomet reikia diegti papildomą įrangą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

2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovės autobusų ir mažos talpos autobusų, *naudojamų keleivių vežimui* reguliariais miesto maršrutais, pasiskirstymas pagal gamintojo markę bei amžių.

Lentelė Nr. 2 Autobusų parko struktūra

Autobuso markė	Naudojamų transporto priemonių kiekis	Naudojamų transporto priemonių vidutinis amžius, metais	Nenaudojamų transporto priemonių kiekis	Nenaudojamų transporto priemonių vidutinis amžius, metais
Temsa	25	4,00		
MB Sprinter	49	4,92		
Castrosua Hybrid			1	9,00
Castrosua CNG	14	9,00		
Solaris CNG	22	11,00	2	11,00
MAN Lions City 12	100	2,54		
MAN	1	17,00	10	16,70
Scania	5	17,00	4	17,00
Solaris	1	18,00	35	18,31
Volvo CNG			20	16,70
Vanhool	15	19,93	7	20,71
DEN			4	22,00
Volvo	6	17,00	10	17,00
MB Sprinter Hybrid	6	3,00		
MAN 12 CNG	16	0,00		
MAN 18 CNG	25	0,00		
Iš viso:	285	5,27	93	10,58

2 pav. Naudojamų autobusų pasiskirstymas



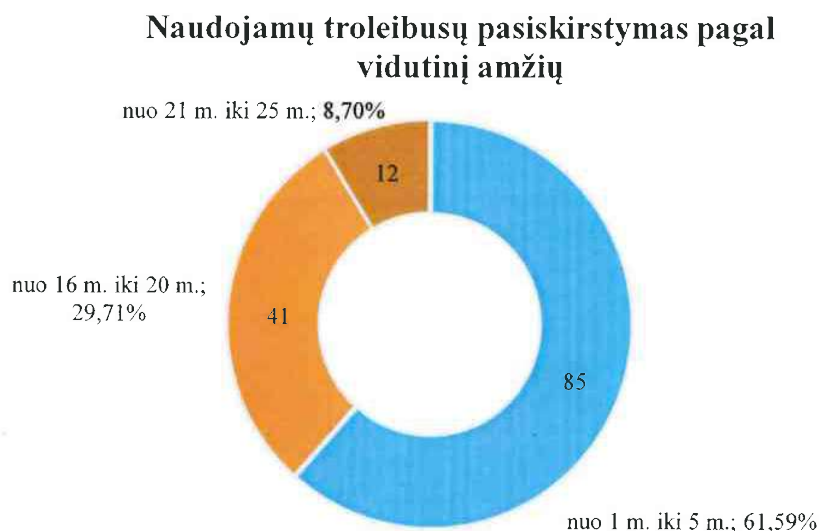
Pastaba: į diagramą neįtraukti trys istoriniai autobusai, kurių vidutinis amžius 46,67 metai

2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovės troleibusų, *naudojamų keleivių vežimui* reguliariais miesto maršrutais, pasiskirstymas pagal gamintojo markę bei amžių :

Lentelė Nr. 3 Troleibusų parko struktūra

Troleibuso markė	Naudojamų transporto priemonių kiekis	Naudojamų transporto priemonių vidutinis amžius, metais	Nenaudojamų transporto priemonių kiekis	Nenaudojamų transporto priemonių vidutinis amžius, metais
Solaris Trollino12	126	8,05		
BERKHOF PREMIER A	12	20,08	3	22,00
ŠKODA 14-TR			5	35,20
Iš viso:	138	9,09	8	30,25

3 pav. Naudojamų troleibusų pasiskirstymas



Pastaba: į diagramą neįtraukti du mokomieji troleibusai ir istorinis troleibusas TR-9, kurių vidutinis amžius 34,67 metų

Bendrovės 2023 ir 2022 metais finansiniai – ekonominiai rodikliai ir jų palyginimas.

Lentelė Nr. 4. Bendrovės 2023 ir 2022 metų veiklos finansiniai ekonominiai rodikliai

Finansiniai ekonominiai rodikliai	2023 m. gruodžio 31 d.	2022 m. gruodžio 31 d.	Pokytis	%
Pervežta keleivių pagal žymėtus bilietus, tūkst.	44 382	40 322	4 060	+10,1
Reguliariais maršrutais faktiškai nuvažiuota rida, tūkst. km	22 301	22 373	-72	-0,3
Ūkinės veiklos pajamos, tūkst. eurų	14 772	13 788	984	+7,1
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. eurų	14 299	13 299	1 000	+7,5
kitos pajamos įskaitant pajamas iš keleivių vežimo nereguliariais maršrutais, tūkst. eurų	473	489	-16	-3,3
Kompensacija, tūkst. eurų	13 071	11 871	1 200	+10,1
Subsidija tūkst. eurų	19 524	16 545	2 979	+18,0
Papildoma kompensacija, tūkst. eurų už ekologišką ridą ¹	1 115	1 115	0	0
Pajamos, kompensacijomis ir subsidija iš viso, tūkst. eurų	48 482	43 319	5 163	+11,9
Sąnaudos iš viso, tūkst. eurų	45 788	45 119	669	+1,5
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. eurų	45 741	44 992	749	+1,7
kitos sąnaudos, tūkst. eurų	47	127	-80	-63,0
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą tūkst. eurų	2 694	-1 800	+4 494	+249,7
Pajamos iš pervežimų mieste, eurai/1 km	0,641	0,594	0,047	+7,9
Kompensacija, eurai/1 km	0,586	0,531	0,056	+10,5
Subsidija (be papildomos kompensacijos), eurai/1 km	0,875	0,739	0,136	+18,4
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, eurai/1 km	2,051	2,011	0,040	+2,0

*ekologiškos ridos kompensacijos ir subsidijos suma sąnaudos nesumažintos. Ekologiškos ridos kompensacijos ir subsidijos sumos priskaitomos į pajamas.

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas
2023 metų metinis pranešimas

Iš pateiktų rezultatų matyti, kad 2023 metais autobusų ir troleibusų reguliariais maršrutais pagal žymėtus bilietus pervežta 44,4 mln. keleivių – 10 proc. keleivių daugiau nei 2022 metais. Bendra rida 2023 m. metais reguliariais maršrutais sumažėjo 72,4 tūkst. kilometrų. Autobusais nuvažiuota 14,6 mln. kilometrų, o troleibusais – 7,7 mln. kilometrų.

2023 m., palyginti su 2022 m., pajamos iš keleivių pervežimo padidėjo 1 mln. Eur (7,5 proc.). Vienkartinių bilietų pajamos išaugo 7 proc., o terminuotų bilietų pajamos – 9 proc. Užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, išduota 6,2 tūkst. e. bilietų su 99 proc. lengvata, leidžiančių miesto viešuoju transportu keliauti nemokamai. Kompensacija už viešojo transporto lengvatomis besinaudojančius keleivius išaugo 1,2 mln. Eur (10 proc.). Pagrindinė priežastis – išaugęs parduotų su nuolaida vienkartinį (3,8 proc.) ir terminuotų (13,9 proc.) bilietų skaičius. Sparčiausiai augo vieno mėnesio terminuotų bilietų kiekis su 80 proc. lengvata – 35,7 tūkst. vnt. (18,5 proc.).

Subsidijos dydis tiesiogiai priklauso nuo sąlyginės paslaugos kainos, kurią sudaro Kauno miesto savivaldybės užsakytos ir faktiškai įvykdytos pagal transporto rūšį ridos, ir atitinkamos, Kauno miesto tarybos patvirtintos, vieno kilometro sąlyginės kainos sandaugų sumos. Paslaugos kainą sumažinus keleivių vežimo pajamomis ir kompensacijomis už lengvatas, gaunama subsidijos suma. 2023 m., palyginti su 2022 m., subsidijos suma išaugo beveik 3 mln. Eur. Dėl per mažų sąlyginių vieno kilometro kainų 2022 m., bendrovė patyrė nuostolį, o 2023 m. patvirtinta paslaugos kaina turėjo kompensuoti 2022 m. nuostolį. Tai lėmė subsidijos augimą.

2023 m. toliau įgyvendinamas projektas „Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių (troleibusų) įsigijimas“, 49 troleibusų ridos finansavimas (ekologiška rida) – 1,1 mln. Eur per metus išlieka nepakitusi.

2023 m., palyginti su 2022 m., sąnaudos sumine išraiška išaugo 0,7 mln. Eur, o 1 kilometrui didėjo 1,8 proc. Darbo užmokesčio sąnaudos su mokesčiais padidėjo 3,1 mln. Eur arba 14,4 cento vienam kilometrui. Sumažėjusios kuro kainos 3,2 mln. Eur padengė padidėjusias darbo užmokesčio sąnaudas. Padidėjo draudimo paslaugų, nusidėvėjimo, žemės nuomos, paskolų palūkanų sąnaudos, išlaidos atsarginėms dalims ir medžiagoms.

Sumažėjusios energetinių išteklių kainos ir dėl indeksuotų paslaugos įkainių padidėjusi subsidija sąlygojo bendrovės finansinį rezultatą. 2023 m. finansinis rezultatas – 2,7 mln. Eur pelnas (2022 m. nuostolis – 1,8 mln. Eur.). Geras finansinis rezultatas užtikrina paslaugos nepertraukiamumą ir palankesnę finansinių institucijų vertinimą.

Lentelė Nr. 5 Gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos, tūkst. eurų	2023 m. gruodžio 31 d.	2022 m. gruodžio 31 d.	Pokytis
Iš pirkėjų gautinos sumos	1 700	2 566	-866
Kitos gautinos sumos	3 947	280	3 667
Per vienus metus gautinos sumos, iš viso	5 647	2 846	2 801

Iš pirkėjų gautinų sumų likutyje Bendrovė apskaitė gautiną sumą iš Kauno miesto savivaldybės, kuri 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 1 386 tūkst. eurų (2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 203 tūkst. eurų).

Lentelė Nr. 6 Mokėtinės sumos

Mokėtinės sumos ir kiti įsipareigojimai tūkst. eurų	2023 m. gruodžio 31 d.	2022 m. gruodžio 31 d.	Pokytis
Po vieno metų mokėtinės sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai:			
Skoliniai įsipareigojimai	495	1 022	-527
Skolos kredito įstaigoms	26 472	23 509	2 963
Gauti avansai	11 079	12 194	-1 115
Po vieno metų mokėtinės sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai, iš viso	38 046	36 725	1 321
Per vienus metus mokėtinės sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:			
Skoliniai įsipareigojimai	527	527	-
Skolos kredito įstaigoms	5 037	3 704	1 333
Gauti avansai	2 752	2 593	159
Skolos tiekėjams	2 412	2 244	168
Pelno mokesčio įsipareigojimai	346	0	346
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3 608	3 209	399
Kitos mokėtinės sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	157	82	75
Per vienus metus mokėtinės sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, iš viso	14 839	12 359	2 480

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas
2023 metų metinis pranešimas

Lentelė Nr. 7 Veiklos pelningumo rodikliai

Veiklos pelningumo gražos rodikliai:	2023 m. gruodžio 31 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
Grynasis pelningumas (grynasis pelnas (nuostoliai)/pardavimo pajamos) %	8,13	-6,37
Bendras pelningumas ((pardavimo pajamos-pardavimo savikaina)/pardavimo pajamos) %	17,89	0,13
Veiklos pelningumas (EBIT marža) (pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų ir panašios sąnaudos/pardavimo pajamos) %	11,71	-6,36
EBITDA (marža) (EBITDA/pardavimo pajamos) %	36,94	20,40
EBITDA tūkst. eurų (EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos)	10 127	5 143
Turto pelningumas (ROA) (grynasis pelnas (nuostoliai)/turtas iš viso) %	2,72	-2,44
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) (grynasis pelnas (nuostoliai)/nuosavas kapitalas) %	12,81	-10,59

Lentelė Nr. 8 Mokumo (likvidumo) rodikliai

Mokumo (likvidumo) rodikliai:	2023 m. gruodžio 31 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
Bendras likvidumo koeficientas (trumpalaikis turtas/per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	1,00	0,55
Kritinio likvidumo koeficientas ((trumpalaikis turtas-atsargos)/per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,91	0,47
Skolos-nuosavybės koeficientas (mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai-nuosavas kapitalas)	3,04	3,23
Manevringumo koeficientas (trumpalaikis turtas/nuosavas kapitalas)	0,85	0,45

Lentelė Nr. 9 Skolų valdymo (finansavimo) rodikliai

Skolų valdymo (finansavimo) rodikliai:	2023 m. gruodžio 31 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
Apyvartinis kapitalas (trumpalaikis turtas – per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai) tūkst. eurų	40	-5 562
Įsiskolinimo koeficientas (mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai/turtas iš viso)	0,64	0,75
Skolos - nuosavybės koeficientas (mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai/nuosavas kapitalas)	3,04	3,23
Absoliutus likvidumo koeficientas (pinigai ir pinigų ekvivalentai/per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,53	0,22

Lentelė Nr. 10 Sąnaudų lygio rodikliai

Sąnaudų lygio rodikliai:	2023 m. gruodžio 31 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui ((pardavimo sąnaudos + bendrosios administracinės sąnaudos)/pardavimo pajamos) %	7,64	7,81
Pardavimo savikainos lygis (pardavimo savikaina/pardavimo pajamos) %	82,11	99,87
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykio koeficientas (pardavimo pajamos/(pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos))	1,11	0,93

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas
2023 metų metinis pranešimas

Lentelė Nr. 11 *Efektyvumo rodikliai*

Efektyvumo rodikliai:	2023 m. gruodžio 31 d.	2022 m. gruodžio 31 d
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui (pardavimo pajamos/darbuotojų skaičius) tūkst. eurų	24,65	22,77
Turto apyvartumo koeficientas (pardavimo pajamos/turtas iš viso)	0,33	0,38
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas (pardavimo pajamos/(trumpalaikis turtas - per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai))	685,33	-4,53

Lentelė Nr. 12 *Veiklos efektyvumo rodikliai*

Efektyvumo rodikliai:	2023 m. gruodžio 31 d.	2022 m. gruodžio 31 d
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui (su darbo santykiais susijusios sąnaudos/darbuotojų skaičius) tūkst. eurų	22,46	19,71
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis (po vieno metų gautinos sumos/po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai)	0,00	0,00
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vieno metų) santykis (per vienus metus gautinos sumos/per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	0,38	0,23
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis sumomis (daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma/(per vienus metus gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo +po vieno metų gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0,00	0,01
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė suma (daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma/daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų skaičius) tūkst. eurų	0,67	1,89
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausiojo lygio vadovui (darbuotojų skaičius/ aukščiausiojo lygio vadovų skaičius), žm.	158,86	158,14

Lentelė Nr. 13 *Investiciniai rodikliai*

Investiciniai rodikliai:	2023 m. gruodžio 31 d.	2022 m. gruodžio 31 d
Dividendų išmokėjimo koeficientas (išmokami dividendai/grynasis pelnas (nuostoliai))	0,00	0,00
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS) (grynasis pelnas (nuostoliai)/akcijų skaičius)	0,049	-0,035

Finansinėse ataskaitose ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankami, išsamūs ir papildomai neaiškinami.

Bendrovė finansinių priemonių, kurios yra svarbios vertinant įmonės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus nenaudojo.

10. Darbuotojai, metinis darbo užmokesčio fondas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

Per 2023 m. darbuotojų skaičius bendrovėje didėjo neženkiai ir išliko stabilus. 2023 m. kaitos rodiklis sudarė 10,5%. Per 2023 metus Bendrovė paliko 114 darbuotojų, o įsidarbino 119 darbuotojų. Darbuotojų kaita vyko dėl natūralių procesų darbo santykių srityje. Darbuotojų skaičiaus stabilumui įtakos turėjo atlygio sistemos tobulinimas. Stiekiant mažinti vairuotojų trūkumą sudarome galimybę bendrovės lėšomis įgyti D (95 kodas) ir/ar T kategorijas bei sėkmingai įsidarbinti.

Lentelė Nr. 14. Darbuotojų struktūra pagal pareigynes

Pareigybių grupės	2023 m. gruodžio 31 d.	2022 m. gruodžio 31 d.
Technikos tarnybos darbininkai ir kiti	240	244
Autobusų ir troleibusų vairuotojų	754	745
Vadovai, specialistai, tarnautojai	115	115
Vadovybė	3	3
Iš viso darbuotojų	1.112	1.107

Lyginant darbuotojų skaičių su kitų miestų vežėjais reikia pažymėti, kad Bendrovė teikia ne tik keleivių vežimo paslaugas, bet ir turi užtikrinti miesto bilietų platinimo ir žymėjimo bei keleivių informavimo sistemų veikimą, keleivių aptarnavimo ir kontrolės paslaugas organizavimą, o taip pat maršrutų ir tvarkaraščių planavimo paslaugas.

2023 m. bendras bendrovės darbo užmokesčio fondas su išeitinėmis bei nepanaudotų atostogų kompensacijomis kartu su mokesčiais Sodrai yra 24,9 mln. Eur. Palyginus su 2022 m. jis padidėjo 14,5 proc. Jau nuo 2023 m. sausio priedas už darbą lauko sąlygomis buvo įskaičiuotas į valandinį atlygį. Dėl vairuotojų trūkumo už viršvalandžius ir darbą per poilsio dienas 2023 m. išmokėta 1,3 mln. Eur, tai sudaro 5,2 proc. nuo visiems darbuotojams darbo apmokėjimui priskaičiuotų lėšų. Padidintas atlyginimas vairuotojams sustabdė vairuotojų išėjimą iš darbo, tačiau ženklus vairuotojų padidėjimo dar nėra.

Vidutinis darbo užmokestis 2023 m. – 1 848 Eur, palyginus su 2022 m. padidėjo 14,9 proc.

Lentelė Nr. 15. Bendrovės 2023 metų vidutinis mėnesinis fondo darbo užmokestis

Pareigybių grupės	Bruto darbo užmokestis, eurais
Vadovybė (generalinis direktorius, direktoriai)	5 524
Padalinių vadovai, specialistai, tarnautojai	2 187
Autobusų ir troleibusų vairuotojai	1 908
Remonto darbininkai ir kiti darbininkai	1408
Iš viso Bendrovėje	1 848

11. Atlyginimų politikos įgyvendinimas.

UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų Darbo apmokėjimo sistema parengta pagal galiojančias Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatas ir jį įgyvendinančius teisės aktus, Bendrovės darbo tvarkos taisykles, Kolektyvinę sutartį, suderintą su kitais UAB „Kauno autobusai“ lokaliniais teisės aktais, konsultuojantis su Darbuotojų profesine sąjunga (atliekančia Darbo tarybos funkcijas) ir taikoma apskaičiuojant bei išmokant pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų darbo užmokestį. Konkretūs valandiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos nustatomos su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje, kuri turi atitikti Darbo apmokėjimo sistemos nuostatas.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A - 2507 „Dėl Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ Bendrovės generalinio direktoriaus atlyginimo dydį nustato UAB „Kauno autobusai“ valdyba.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2022 m. rugsėjo 14 d. Nr. A-3310 „Dėl UAB „Kauno autobusai“ valdybos narių atlygio nustatymo“ bei Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu 2023 m. rugsėjo 13 d. Nr. M - 661 „Dėl UAB „Kauno autobusai“ valdybos narių atlygio nustatymo“ už Bendrovės kolegialaus organo nario pareigų vykdymą mokamas atlygis.

12. Specialieji įsipareigojimai.

Bendrovė nevykdo specialiųjų įsipareigojimų.

13. Rizikos valdymo politika.

Rizikos valdymas Bendrovėje vykdomas vertinant esamus ir galimus rizikos faktorius ir jų galimą poveikį Bendrovės veiklai ir rezultatams. Už rizikos valdymą Bendrovėje tiesiogiai yra atsakinga Bendrovės vadovybė ir valdyba. Atsiradus galimai rizikai Bendrovės vadovybė ar valdyba vertina atsiradusią riziką ir jos galimą poveikį Bendrovės veiklai ar rezultatams ir pagal poreikį imasi priemonių rizikos išvengimui, pašalinimui ar neigiamų pasekmių sumažinimui.

UAB „Kauno autobusai“, įmonės kodas 133154754, Raudondvario pl. 105, Kaunas
2023 metų metinis pranešimas

14. Finansinių metų įvykiai, turintys, esminę reikšmę bendrovės veiklai.

2023 m. gegužės 11 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-186 patvirtinti nauji įstatai, patvirtintas 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas 2022 m. pelnas (nuostoliai) ir išrinkta ketverių metų laikotarpio valdyba.

UAB „Kauno autobusai“ 2021 m. birželio 2 d. pagal Klimato kaitos programą su APVA pasirašė 10 mln. eurų paramos sutartį naujų autobusų įsigijimui. 2022 spalio 27 d. Bendrovė pasirašė pirkimo – pardavimo sutartį dėl 64 naujų autobusų, iš kurių pirmasis autobusas Bendrovę pasiekė 2023 m. liepos mėn. Nors CEB (Council of Europe Development Bank) savo paskolų komitete Bendrovei patvirtino paskolą reikalingą 64 naujų autobusų įsigijimui, tačiau dėl neigiamo Bendrovės finansinio rezultato 2022 m. gruodžio 31 d., o vėliau dėl papildomos Viešųjų paslaugų teikimo sutarties su Kauno miesto savivaldybe, bankas vykdė papildomą vertinimą. 2023 m. vyko intensyvus darbas su CEB dėl paskolos išdavimo ir 64 naujų autobusų projekto finansavimo. Susitarimas dėl 2020 m. rugsėjo 28 d. Paskolos sutarties pakeitimo su CEB buvo pasirašytas 2023 m. liepos 19 d., pradinės paskolos suma 21,5 mln. eurų padidinat iki 37,5 mln. eurų.

2023 m. birželio 15 d. pasirašyta papildoma Viešųjų paslaugų teikimo sutartis su Kauno miesto savivaldybe Nr. SR-339 /182 dėl keleivių vežimo į Kauno rajono artimojo priemiesčio teritoriją, kuri galioja nuo 2023 m. birželio 19 d. ir galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d. Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas 3 metams.

2023 m. vyko intensyvus darbas su Kauno miesto ir rajono savivaldybėmis dėl esamų miesto maršrutų pratęsimo į Kauno rajoną. Toks modelis leis miesto maršrutais aptarnauti pagrindines artimojo priemiesčio teritorijas Kauno rajone, pagerins šių teritorijų susisiekimą su miestu, leis šių teritorijų gyventojams naudotis bendra Kauno miesto el. bilieto sistema. 2023 m. buvo analizuojamos bendradarbiavimo galimybės tarp savivaldybių, vyko maršrutų planavimo darbai, analizuojami keleivių ir bilietų paskirstymo techniniai sprendimai ir kiti su projekto įgyvendinimu susiję darbai. Bendrovė pakeistais maršrutais į Kauno rajono artimojo priemiesčio teritoriją važiuoti pradėjo nuo 2023 m. birželio 19 d.

Įgyvendintas projektas Kompiuterinės programos „Žiogas“ vystymas, kurio tikslas išplėsti „Žiogo“ bilietų sistemą, kad ji galėtų sklandžiai ir tinkamai aptarnauti kelis skirtingus vežėjus Kauno regione.

2023 m. birželio 16 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1787 patvirtintas viešojo transporto stotelių sąrašas, kuriame numatytos stotelės, kuriose stojama pagal pareikalavimą. Sustojimo stotelėse tvarka pagal pareikalavimą pradėta įgyvendinti nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d.

12. Svarbūs įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Kitų svarbių įvykių, įvykusių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo.

13. Bendrovės investicijos į ilgalaikį turtą, didžiausi vykdomi ar planuojami investiciniai projektai.

Bendrovės investicijos į ilgalaikį turtą 2023 m. sudarė 16.299 tūkst. eurų.

Vykdydama projektą pagal Klimato kaitos programą su APVA 2023 m. Bendrovė įsigijo 41 gamtinėmis dujomis varomus autobusus, o likę 23 projekto autobusai įsigijami 2024 m. pradžioje. Taip pat 2023 m. Bendrovė toliau intensyviai investavo į troleibusų tinklo atnaujinimą bei vykdė kitas investicijas pagal poreikį.

Bendrovės planuojamos tolimesnės investicijos glaudžiai susijusios su alternatyviųjų degalų įstatymo (ADI) nuostata, kad iki 2029 m. visas šalies viešasis transportas turės būti pritaikytas naudoti alternatyviuosius degalus. Bendrovė svarsto įvairias galimas ADI įstatymo įgyvendinimo galimybes ir vertina skirtingo tipo transporto priemones. Naujų transporto priemonių įsigijimas taip pat labai reikšmingai priklausys nuo valstybėje vykdomos finansavimo politikos naujų transporto priemonių įsigijimui.

14. Rizikos faktoriai.

Bendrovės veiklą gali trikdyti šie veiksniai:

- nuolat besikeičiantys teisės aktai, reglamentuojantys kelių vežimą;
- visai tiesiogiai ir netiesiogiai su nekonkurencingu rinkoje darbo užmokesčiu susiję veiksniai ir pasekmės, įskaitant geriausių ir kompetentingiausių darbuotojų praradimą;
- vidinė gyventojų migracija į priemiesčius bei nevaldoma priemiesčių driekia;
- alternatyviųjų degalų įstatymo (ADI) nuostata, kad iki 2029 m. visas šalies viešasis transportas turės būti pritaikytas naudoti alternatyviuosius degalus;
- 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 pastatų 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.

15. Bendrovės veiklos planai, prognozės ir informacija apie tyrimus bei plėtrą

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, Bendrovė teiks prioritetą:

- paslaugų kokybės gerinimui:
 - 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 ir plėtra Kauno regione, poreikius suderinus su Savivaldybėmis;
 - maršrutų tinklo ir tvarkaraščių optimizavimui, siekiant padidinti paslaugos patrauklumą, mažinti keleivių kelionės trukmę, geriau išnaudoti turimą transporto priemonių parką ir vidutiniame laikotarpyje mažesne rida pervežti didesnį keleivių skaičių;
 - troleibusų tinklo modernizavimui ir atnaujinimui;
 - keleivių suprantamo ir patiriamo saugumo didinimui troleibusuose ir autobusuose, didinant transporto priemonių dalį su vaizdo stebėjimo kameromis.
- darbuotojų darbo sąlygų gerinimui:
 - bendrovės infrastruktūros ir sistemų atnaujinimui;
 - darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir nuosekliai Bendrovės kultūros formavimui, bus skiriamas ypatingas dėmesys technikos tarnybos stiprinimui, rengiantis naujų transporto priemonių priėmimui ir aukštesniam aptarnavimo lygio užtikrinimui;
 - vairuotojų darbo sąlygų gerinimas.
- alternatyviųjų degalų įstatymo (ADI) nuostatų įgyvendinimui vertinant skirtingo tipo transporto priemones bei ieškant galimo finansavimo naujų transporto priemonių įsigijimui pagal keliamus reikalavimus.

Informacijos apie tyrimus nėra.

Pagal galiojančias Viešųjų paslaugų teikimo sutartis 2024 metais Bendrovės darbo apimtys didės lyginant su 2023 m.

16. Bendrovės vykdomos socialinės iniciatyvos ir politika.

Siekiant pristatyti Bendrovės veiklą verslo, aplinkosaugos ir socialinėje aplinkoje bei supažindinti mūsų esamus ir potencialius tiekėjus, darbuotojus bei visuomenę su mūsų idėjomis, tikslais, pasiekimais, parengėme 2023 m. Socialinės atsakomybės ataskaitą. Ataskaita pateikiama Bendrovės internetiniame puslapyje ir yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims: keleiviams, tiekėjams, darbuotojams ir visuomenei.

Generalinis direktorius

Mindaugas Grigelis