



## 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

### I. BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

#### 1.1. Kontaktiniai duomenys

Pavadinimas:	UAB "Kėdbusas" (toliau – Bendrovė)
Įmonės kodas:	161229484
Buveinė:	J. Basanavičiaus g. 93, LT-57354, Kėdainiai
Registravimo data ir vieta:	1992 m. kovo 9 d., Kėdainiai
Įregistravimo pažymėjimo Nr.:	068379
Filialai ir atstovybės:	Bendrovė filialų ir atstovybių neturi
Telefono numeris:	(8 347) 7 12 53
Elektroninio pašto adresas:	<a href="mailto:info@kedbusas.lt">info@kedbusas.lt</a>
Interneto svetainės adresas:	<a href="http://www.kedbusas.lt">www.kedbusas.lt</a>
Direktorius	Remigijus Naujokas

#### 1.2. Įstatinis kapitalas, akcininkai, akcijų įsigijimas

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Eur	Įstatinis kapitalas, Eur
Paprastosios vardinės akcijos	324 747	2,90	941 766

Per 2021 m. Bendrovės akcijų skaičius nepakito. Visos akcijos priklauso vienam akcininkui – Kėdainių rajono savivaldybei. Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė savų akcijų neįsigijo ir neperleido jų kitiems.

### II. OBJEKTYVI BENDROVĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA, PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS BENDROVĖ SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS

## 2.1. Bendrovės būklė

Bendrovė vykdo viešųjų paslaugų įsipareigojimus visuomenei nors ir komerciškai nenaudingomis sąlygomis pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartį su Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Pagrindinė įmonės veikla – keleivių vežimas autobusais vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Bendrovė 2021 m. keleivių vežimo paslaugas teikė savivaldybės patvirtintais 6 maršrutais mieste ir 24 maršrutais priemiestyje. Pagrindiniai bendrovės klientai yra moksleiviai, mažas ir vidutines pajamas gaunantys vartotojai bei socialiai remtini asmenys. Bendrovė veža keleivius ir vykdo užsakomuosius reisu.

Kita veikla – kitų įmonių autobusų įvažiavimai į autobusų stoties teritoriją, informacijos stotelėse priežiūra, autobusų nuoma, laisvų patalpų nuoma, reklama, prekybos vietų nuoma ūkininkams, automobilių parkavimas.

Bendrovės transporto parką sudaro 41 autobusas Žemiau esančioje lentelėje yra pateiktas vidutinis autobusų amžius 2021 m. gruodžio 31 d.

Markė	Kiekis, vnt.	Vidutinis amžius, metais
VW CRAFTER ALTAS (EURO 6)	4	5
TEMSA (EURO 5)	4	9
VDL BERKHOF (EURO 4)	1	16
VDL BERKHOF (EURO 5+)	8	18,5
FIAT DUCATO (EURO 5)	1	10
INDRAC IVECO (EURO 5)	4	11
OTOKAR VECTIO (EURO 4)	1	12
VOLSWAGEN	8	13
MERCEDES BENZ	7	15,1
BOVA	1	19
NEOPLAN	1	20
DAF SB 3000	1	22
<b>Iš viso:</b>	<b>41</b>	<b>13,6</b>

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė faktiškai eksploatavo 42 autobusus, 1 naudojamas panaudos teise (panaudos davėjo- Kėdainių sporto centras). Miesto maršrutus aptarnavo 15 autobusų, priemiestinius maršrutus – 21 autobusas, kiti yra rezerve arba planiniame remonte.

Vykdamas Bendrovės strateginį planą per 2021 m. buvo įsigyti 6 naudoti autobusai:

- 2 autobusai 16-17 sėdimų vietų (mikro);
- 4 autobusai 34 sėdimų vietų (vidutinio dydžio).

Autobusai įsigyti Bendrovės lėšomis už 115,6 tūkst. Eur.

Įsipareigojimus bankui už 2016 metais įsigytus (**naujus**) autobusus baigėme mokėti 2021 m. rugsėjo 30 d. „Swedbank lizingas“ UAB perleido Bendrovei nuosavybės teisę į VOLKSWAGEN CRAFTER (EURO 6) 4 autobusus už 225,4 tūkst. Eur, įvertinus turto, sutarties mokestį ir palūkanas.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta 11 autobusų. Įstatymų nustatyta tvarka autobusai utilizuoti.

Bendrovė stengiasi mažinti turimo transporto priemonių markių ir modifikacijų įvairovę, bet ji dar išlieka gana didelė. Tokia padėtis komplikuoja atsarginių dalių paiešką, ilgina prastovas, susijusias su atsarginių dalių paieška, sunkina parko valdymą.

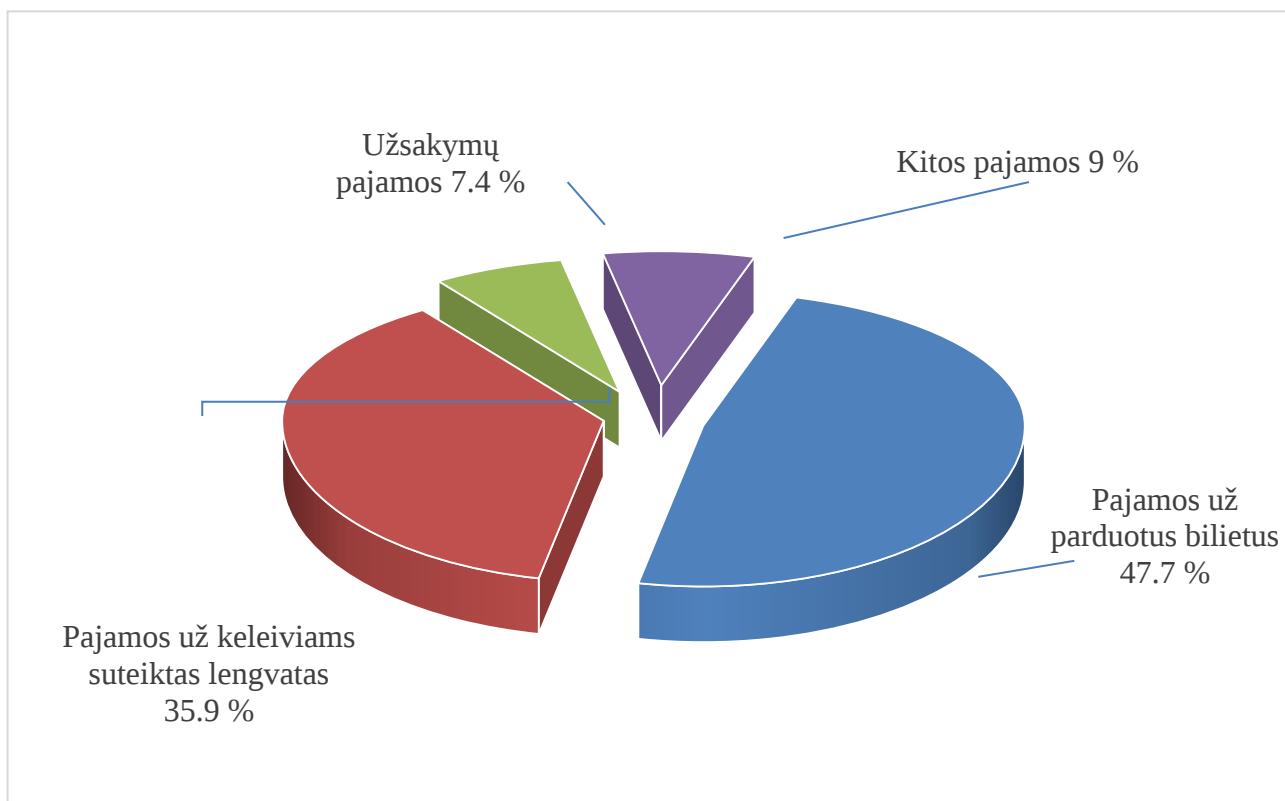
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu paskelbtos Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, kuri tęsėsi visą 2021 m. laikotarpį ir karantino, kuris baigėsi 2021 liepos 1 d., buvo ženkliai sumažinti esamų maršrutų reisai, kurių nepavyko sugrąžinti į 2019 m. lygį. 2021 m. autobusų nuvažiuota rida sudarė 1 241,3 tūkst. kilometrų, palyginti su 2020 m., padidėjo 1,6 proc. Tam įtakos turėjo pasibaigusi karantino situacija Lietuvoje.

Bendrovė per 2021 m. pervežė 1 040,5 tūkst. keleivių. Bendras keleivių srautas per 2021 m. lyginant su iki pandeminiiais 2019 m. sumažėjo 50,2 procento (arba 1 047,0 tūkst. keleivių). Nors pandeminė situacija 2021 m. gerėjo, bet keleivių skaičius nepadidėjo, jie mieliau rinkosi kelionę nuosavais automobiliais ir kitais būdais. Miesto maršrutuose, palyginti su iki pandeminiiais metais, keleivių skaičius sumažėjo 771,5 tūkst. keleivių. Priemiestiniuose maršrutuose keleivių skaičius 2021 m. 273,3 tūkst. mažesnis.

Bendrovės apyvarta per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1 497,6 tūkst. Eur (pajamos – 667,2 tūkst. Eur, kompensacija už patirtus nuostolius vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimus – 810,2 tūkst. Eur ir 20,2 tūkst. Eur subsidija darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems LR Darbo kodekso 47 straipsnio I dalies 2 punkte nustatytu atveju buvo paskelbta prastova, t. y. autobusų vairuotojams ).

## **2.2. Veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga**

Visos veiklos pajamos per 2021 m. sudarė 677,2 tūkst. Eur. Sąnaudos per tą patį laikotarpį – 1 465,0 tūkst. Eur ( $1\,465,0 - 810,2 = 654,8$  tūkst. Eur). Kėdainių rajono savivaldybė Susitarimu Nr.7 /VP-301 2021-12-22, prie 2020 m. kovo 23 d. „Viešųjų paslaugų teikimo vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais sutarties Nr. VP-301“ buvo įsipareigojusi kompensuoti 761,8 tūkst. Eur vežėjo patirtų nuostolių už keleivių vežimą vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais. Faktinė visuomenei būtinų maršrutų nuostolių kompensacijos suma sudarė 810,2 tūkst. Eur. Ši suma įvertinama į apskaitą kaip panaudota dotacija ir bendrovė ją apskaičiavo pelno (nuostolių) ataskaitoje mažindama sąnaudas. Bendrovės veiklos pajamų pasiskirstymas per 2021 m. parodytas diagramoje:



Dėl COVID-19 pandemijos sukeltas šokas 2020 m. labai pakeitė Bendrovės ekonominės veiklos rezultatus ir perspektyvas. Prasidėjus Lietuvoje karantinui, viena iš greičiausiai ir ženkliai jo įtaką pajutusių šakų tapo viešasis transportas. Dėl smarkiai sumažėjusio keleivių skaičiaus, Bendrovė patyrė didelių nuostolių. Paskelbus karantiną, kuris tęsėsi ir 2021 m. ženkliai sumažėjo keleivių, kurie naudojami vietinio susisiekimo – tiek miesto, tiek priemiestiniais – autobusais. Be to ir 2021 m. atskirais mėnesiais mokyklose nevyko pamokos ir kiti užsiėmimai, todėl neliko važiuojančių mokinių. Važiavimą taip pat ribojo įstaigose ir įmonėse įvestas nuotolinis darbas.

Tradicinės Europos judumo savaitės - diena be automobilio, kuri skelbiama rugsėjo 22 d. Bendrovė suteikė galimybę visiems keleiviams miesto ir priemiestiniu viešuoju transportu važiuoti nemokamai.

Per 2021 m. Bendrovės pajamos, gaunamos iš keleivių vežimo palyginus su 2020 m., sumažėjo 23,4 tūkst. Eur. Vis dėlto, vertinant miesto maršrutus, pastebėtina, kad miesto maršrutų pajamos 2021 m. palyginus su 2020 m. nežymiai padidėjo. Priemiestinių maršrutų – 38,6 tūkst. Eur. sumažėjo. Pagrindinė priežastis – keleivių skaičiaus mažėjimas, dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino.

*(Keleivių vežimo reguliariais reisais pajamoms taikomas 9 proc. PVM tarifas.)*

Kitos pajamos per 2021 m. sudaro 61,1 tūkst. Eur. Šias pajamas Bendrovė gauna už kitų bendrovių įvažiavimus į autobusų stotį, reklamą, patalpų ir stovėjimo aikštelės nuomą.

**Pagrindiniai veiklos rodikliai pateikti lentelėje.**

Finansiniai ekonominiai rodikliai	Ataskaitiniai		Pokytis	
	2021 m.	2020 m.	Tūkst.	%
Pervežta keleivių, tūkst. keleivių	1040,5	1166,0	-125,5	-10,8
Bendra autobusų rida, tūkst. km	1241,3	1169,2	72,1	6,2
<b>Ūkinės veiklos pajamos iš viso, tūkst. Eur</b>	<b>677,2</b>	<b>718,4</b>	<b>-41,1</b>	<b>-5,7</b>
<b>Pagrindinės veiklos pajamos iš viso, tūkst. Eur</b>	<b>616,1</b>	<b>643,1</b>	<b>-27,0</b>	<b>-4,2</b>
- miesto maršrutų	422,0	406,8	15,2	3,7
- priemiestinių maršrutų	143,8	182,4	-38,6	-21,1
- užsakymų	50,3	53,9	-3,6	-6,7
<b>Kitos pajamos, tūkst. Eur</b>	<b>61,1</b>	<b>75,3</b>	<b>-14,2</b>	<b>-18,9</b>
<b>Visos veiklos sąnaudos, tūkst. Eur</b>	<b>1465,0</b>	<b>1228,2</b>	<b>236,8</b>	<b>19,3</b>
<b>Nuostolių kompensuota iš viso, tūkst. Eur, iš jų:</b>	<b>810,2</b>	<b>563,7</b>	<b>246,6</b>	<b>x</b>
miesto maršrutuose	413,3	332,7	80,6	x
priemiestiniuose maršrutuose	396,9	231,0	165,9	x
<b>Veiklos pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą, tūkst. Eur</b>	<b>22,5</b>	<b>53,9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pagrindinės veiklos pajamos 1/km, Eur</b>	<b>0,50</b>	<b>0,55</b>	<b>-0,05</b>	<b>-9,01</b>

Pagrindinės veiklos – keleivių vežimo – sąnaudos 2021 m. padidėjo 226,1 tūkst. Eur, arba 18,8 proc. Lyginant gautas sąnaudas per 2021 ir 2020 metus reikėtų įvertinti LR Vyriausybės suteiktą subsidiją darbo užmokesčiui ir už darbo vietų išsaugojimą: 2021 m. - 20,2 tūkst. Eur, 2020 m. - 132,4 tūkst. Eur. Šiomis sumomis atitinkamų metų sąnaudos yra sumažintos. Realus sąnaudų pokytis būtų 113,9 tūkst. Eur

**Sąnaudų rodikliai pateikti lentelėje.**

Sąnaudų rodikliai	Ataskaitiniai metai		Pokytis	
	2021 m.	2020 m.	Tūkst. Eur	%
<b>Pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso, tūkst. Eur</b> <i>(tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų suma)</i>	<b>1431,9</b>	<b>1205,8</b>	<b>226,1</b>	<b>18,8</b>
<b>Tiesioginės sąnaudos, iš viso:</b>	<b>991,3</b>	<b>856,9</b>	<b>134,4</b>	<b>15,7</b>
<b>Materialinės sąnaudos:</b>	<b>264,8</b>	<b>239,7</b>	<b>25,1</b>	<b>10,5</b>
dyzelinas, tepalai	201,4	165,7	35,7	21,5
padangos	5,2	5,7	-0,5	-8,8
atsarginės dalys	41,7	38,2	3,5	9,2

kitos materialinės sąnaudos: bilietų popieriaus vertė, pardavimas, palūkanos bankui už autobusus	16,5	30,1	-13,6	-45,2
<b>Darbo sąnaudos:</b>	<b>579,9</b>	<b>478,8</b>	<b>101,1</b>	<b>21,1</b>
vairuotojų atlyginimai ir soc. draudimo įmokos	478,0	392,9	85,1	21,7
darbininkų, atliekančių autobusų remontą, atlyginimai ir soc. draudimo įmokos	101,9	85,9	16,0	18,6
<b>Autobusų nusidėvėjimo sąnaudos</b>	<b>137,2</b>	<b>126,3</b>	<b>10,9</b>	<b>8,6</b>
<b>Draudimo sąnaudos</b>	<b>9,4</b>	<b>12,1</b>	<b>-2,7</b>	<b>-22,3</b>
<b>Netiesioginės sąnaudos, iš viso:</b>	<b>440,6</b>	<b>348,9</b>	<b>91,7</b>	<b>26,3</b>
valdymo sąnaudos	161,1	134,3	26,8	20,0
mokesčiai	12,3	11,2	1,1	9,8
bendros ūkinės	267,2	203,4	63,8	31,4

Sąnaudų didėjimas:

Taupant lėšas, atsižvelgiant į nuolat didėjančius eksploatacinius kaštus, išanalizavus keleivių srautus vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose ir dėl tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos sumažintos veiklos apimtys atskiruose maršrutuose, nutraukta 19,3 procentų reisų. Sumažintas reisų skaičius nesugrąžintas į 2019 m. lygį.

Dėl didelio nuostolingumo UAB „Panevėžio autobusų parkas“ sustabdžius autobusų eismo maršrutą „Panevėžys-Jonava“ nuo 2021 m. gruodžio m. 15 d. buvo įvestas naujas priemiestinis maršrutas Nr.71A „Kėdainiai-Truskava-Šėta-Kėdainiai“. Tai 33 mokinių pavėžėjimas kelio atkarpa „Okainiai-Šėta“.

Išlaidas patirtas viešajame transporte dėl su pandemija susijusių pasekmių sunku įvertinti, esant keleivių pageidavimui dėl atskirų reisų atstatymo ir juos atstačius, visgi keleivių skaičius negrįžo į 2019 m. lygį, pajamos sumažėjo, sąnaudos dėl medžiagų, paslaugų brangimo nuolat didėjo.

Bendrovėje vadovaujamosi 2018 m. gruodžio 28 d. patvirtinta Darbo apmokėjimo sistema. Darbo apmokėjimo lėšų autobusų vairuotojų ir remonto darbininkų pokytis susijęs nuo 2021 m. sausio 1 d. indeksuotais valandiniais atlygiais. Kitų pareigybių darbo užmokestis dėl lėšų stygiaus buvo padidintas nuo 2021 m. birželio 1 d.

Neigiamai Bendrovės darbą įtakoja mažėjantis rajono gyventojų skaičius, ypač darbingo amžiaus. Sezoniškumas taip pat turi įtakos Bendrovės veiklai. Vasarą, mokinių atostogų metu, esame priversti mažinti aptarnaujamų maršrutų skaičių. Nuo to dalinai nukenčia kaimo vietovių gyventojai, ypač senyvo amžiaus, nes dėl mažo keleivių srauto jų poreikiai tenkinami minimaliai.

Įvertinus aplinkybes, kurių Bendrovė negalėjo įtakoti, yra: pajamų mažėjimas – 41,1 tūkst. Eur, išlaidų darbo apmokėjimo lėšoms, medžiagoms, paslaugoms brangimas, savivaldybės patvirtintų

visuomenei būtinų maršrutų nuostolių kompensavimas, LR Vyriausybės subsidija darbo užmokesčiui, Bendrovės rezultatas 2021 m. , pelnas prieš apmokestinimą – 22,5 tūkst. Eur.

*Bendrovės valdymo apskaitoje sąnaudų klasifikavimas skiriasi nuo klasifikavimo finansinėje apskaitoje, todėl sąnaudų struktūra skiriasi nuo pelno (nuostolių) ataskaitos.*

### 2.2.1. Sumokėti mokesčiai

Sumokėti mokesčiai, tūkst. Eur	2021 m.	2020 m.	Pokytis, tūkst. Eur (+, -)
Socialinio draudimo įmokos	204,3	193,5	10,8
Gyventojų pajamų mokestis	127,1	117,1	10,0
Pridėtinės vertės mokestis	2,7	27,5	-24,8
Mokestis už aplinkos teršimą	2,1	1,3	0,8
Kiti	10,2	10,0	0,2
<b>Iš viso:</b>	<b>346,4</b>	<b>349,4</b>	<b>-3,0</b>

Mokesčiai buvo mokami nustatytu laiku. Pradelstų skolų valstybei 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturi.

### 2.2.2. Įsipareigojimai

Bendrovės ilgalaikių įsipareigojimų 2021 m. gruodžio 31 d. neturi.

Per 2021 m. Bendrovė bankui sumokėjo 35,7 tūkst. Eur dydžio turto išpirkimo įmoką. Bendrovės nuosavybėn turtas buvo perrašytas visiškai atsiskaičius pagal sudarytas sutartis 2021 m. rugsėjo 30 d.

### 2.2.3. Skolos tiekėjams

Skolas tiekėjams sudaro Bendrovės skolos už atsargas ir paslaugas. 2021 m. gruodžio 31 d. didžiausią skolos dalį – 106,8 tūkst. Eur - sudaro skola už degalus. Ši skola atsirado dėl Bendrovės plano įsigyti 2 (du) naujus miesto žemagrindžius ISUZU markės autobusus. Degalų pirkimo sutartyje yra nustatyta sąlyga, kad Bendrovė, esant būtinybei suderinusi su tiekėju už pristatytą prekę gali pratęsti mokėjimo terminą daugiau nei 60 kalendorinių dienų. 2022 m. pradžioje su degalų tiekėju buvo atsiskaityta ir pradelstos skolos nėra. Dėl šios priežasties įsiskolinimas tiekėjams ataskaitiniais metais 42,8 tūkst. Eur didesnis (2020 m. ir 2021 m. atitinkamai sudarė –73,0 ir 115,8 tūkst. Eur).

### 2.2.4. Pirkėjų įsiskolinimas bendrovei

Pirkėjų įsiskolinimas Bendrovei 2021 m. gruodžio 31 d. – 17,9 tūkst. Eur, iš šios sumos:

- 12,5 tūkst. Eur – skola už įvairias paslaugas (kitų įmonių autobusų įvažiavimus į autobusų stoties teritoriją, laisvų patalpų nuomą, reklamą, automobilių parkavimą);

- 5,4 tūkst. Eur – negautos pajamos už transporto paslaugas (*pajamos už bilietų platinimą UAB „Kautra“ ir pajamos už užsakomuosius reisus*).

### **2.3. Ekologiniai veiksniai**

Bendrovės gamybinių teršalų pobūdį ir kiekius lemia transporto priemonės, kurios naudoja dyzelinį kurą. Tepalo filtrai, padangos ir kitos žaliavos, turinčios poveikį aplinkai, yra išvežamos utilizacijai. Baudų už aplinkos teršimą įmonė nemokėjo. 2021 m. priskaičiuotas 2,1 tūkst. Eur taršos mokestis. (2020 m., 1,3 tūkst. Eur.)

### **2.4. Rizikos faktoriai**

**2.4.1.** Sėkmingą Bendrovės veiklą sąlygoja pajamų bei sąnaudų santykis. Bendrovės pajamos siejamos su keleivių skaičiumi. Daugiausia įmonės paslaugomis naudojasi mokiniai, vyresni asmenys bei žmonės vykstantys į darbą. Kadangi manoma, kad viena iš paprasčiausių pajamų didinimo priemonių galėtų būti nustatytų keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių didinimas. Tačiau didėjanti kaina pradiniu laikotarpiu daro įtaką keleivių skaičiaus mažėjimui, o sumažėjus keleivių skaičiui dar labiau išaugtų nuostoliai. Todėl net esant labai reikšmingam ir tiesioginiam konkrečių sąnaudų didėjimui Bendrovė negali padidinti bilietų kainų tiek, kiek padidėja sąnaudos. Be to planuojant būsimą bilieto kainą reikia atsižvelgti į paklausą, pasiūlą, keleivių mokumą, infliaciją, vežimo kokybę, kitus svarbius faktorius.

**2.4.2.** Viena iš pagrindinių Bendrovės uždavinių yra nedelsiant pradėti vykdyti autobusų remonto bazės atnaujinimą, ypatingą dėmesį skiriant statiniams ir remonto įrangai.

**2.4.3.** Dabar autobusų parkas yra labai įvairus. Remonto darbininkams tenka mokytis bei perprasti naujas šio darbo subtilybes. Ypač pasigendama patyrusių, kvalifikuotų specialistų, kurie sugebėtų remontuoti ir prižiūrėti sudėtingą autobusuose esančią kompiuterinę įrangą. Norint užtikrinti eksploatuojamų autobusų techninę būklę būtina nuolat investuoti į aukštesnės kvalifikacijos specialistus ir į naujesnę remonto ir diagnostinę įrangą bei modernizuoti pačią remonto bazę.

**2.4.4.** Norėdami išlaikyti Bendrovėje kvalifikuotus darbuotojus, privalome juos tinkamai motyvuoti. Mūsų vairuotojai yra aukštos kvalifikacijos. Jie privalo gebėti ne tik vairuoti įvairių markių ir amžiaus autobusus bet ir juos prižiūrėti. Pagrindinė priežastis leidžianti neprarasti kvalifikuotų ir gabių vairuotojų konkuruojant su Lietuvos ir tarptautinių krovinių vežimų įmonėmis yra atlyginimų dydis. Į Bendrovės kolektyvą neskuba įsilieti jauni vairuotojai, dėl ko ateityje gali kilti problemų, nes jau šiuo metu autobusų vairuotojų amžiaus vidurkis 57,1 metai. Esant nedideliu atlyginimui didėja vairuotojų kaita, kuri turi neigiamos įtakos paslaugos kokybei.

**2.4.5.** Sąnaudų mažinimo kryptis yra nuolatinė nuostolingų maršrutų analizė ir pertvarka. Tačiau tokių maršrutų mažinimas turi ir neigiamas pasekmes: netiesioginės ir administracinės



sąnaudos pasiskirsto kitiems maršrutams, didindamos jų nuostolius, o keleiviai tokiais atvejais visiškai atsisako autobusų paslaugų, jei autobusas važiuoja vos du kartus per dieną ar tik du kartus per savaitę.

**2.4.6.** Svarbu skirti lėšų IT priemonių diegimui visuomeninio transporto sistemoje, tobulinti transporto kontrolės, bilietų ir keleivių informavimo sistemas. Mes negalime sumažinti nuo mūsų nepriklausiančių sąnaudų (elektros, kuro ir kitų paslaugų kainos).

**2.4.7.** Sėkmingą Bendrovės funkcionavimą gali sutrikdyti šie rizikos faktoriai:

- pasenę ir susidėvėję autobusai, nes parkas šiuo metu eksploatuoja apie 42 proc. autobusus, kuriems yra virš 15 metų. Dėl didelio nusidėvėjimo mažėja bendrovės konkurencingumas ir didėja vežimų sąnaudos;

- nedidelis darbuotojų darbo užmokestis;

- nelegalūs vežėjai;

- užsitęsusi, neprognozuojama COVID-19 pandemija ir su ja susiję pokyčiai.

**2.4.8.** Pagrindiniai rizikos valdymo tikslai Bendrovėje:

- pasiekti Bendrovės tikslus kartu su kontroliuojamais, bet iš esmės priimtinais šių tikslų nuokrypiais;

- užtikrinti maksimaliai teisingos informacijos teikimą sprendimų priėmėjams, akcininkui ir kitoms suinteresuotoms šalims;

- apsaugoti bendrovės reputaciją;

- ginti akcininkų, darbuotojų, klientų, suinteresuotųjų šalių bei visuomenės interesus;

- užtikrinti Bendrovės stabilumą (įskaitant ir finansinį) bei tvarumą.

### **III. MOKUMO RODIKLIAI**

#### **3.1. Bendrasis mokumo koeficientas**

Bendrasis mokumo koeficientas, dar vadinamas pastovaus mokumo koeficientu, parodo, kiek 1-am įmonės skolos eurui tenka nuosavo kapitalo. Didesnis nei 1 rodiklis parodo, kad įmonės lėšos viršija skolintas. Rodiklio reikšmė žemiau 0,5 laikoma bloga, normalia – apie 1, daugiau kaip 2 – gera.

*Bendrovės bendrasis mokumo koeficientas 2020–2021 metais sudarė atitinkamai 5,52 ir 5,27, tai rodo, kad padėtis gera.*

#### **3.2. Ilgalaikio mokumo, arba bendrasis skolos, rodiklis**

Ilgalaikio mokumo, arba bendrasis skolos, rodiklis (visų įsipareigojimų santykis su visu turtu) rodo, kokia dalis skolintų lėšų panaudota formuojant įmonės turtą. Kai šis rodiklis yra mažesnis negu

0,3, situacija vertinama kaip labai gera, o kai viršija 1, situacija vertinama kaip bloga (priimtinas maksimalus rodiklis yra nuo 0,3 iki 0,5).

*Išanalizavus šio rodiklio dinamiką, nustatyta, kad ilgalaikio mokumo rodiklis 2020 m. ir 2021 m. sudarė atitinkamai – 0,15 ir 0,16. Tai reiškia, kad Bendrovės mokumo rodiklis 2021 m. yra pakankamo dydžio.*

### **3.3. Bendrovės apyvartinis kapitalas**

Rodiklis rodo, ar įmonei pakanka apyvartinių lėšų (kiek trumpalaikio turto lieka įvykdžius visus trumpalaikius įsipareigojimus). Kuo didesnis skirtumas tarp įmonės trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų, tuo didesnė tikimybė, kad įmonė galės plėsti veiklą, vykdyti savo įsipareigojimus. Neigiamas dydis parodo, kad įmonė apyvartinius poreikius dengia ilgalaikėmis lėšomis, kas gali būti traktuojama kaip padidėjusios įmonės mokumo rizikos faktorius, taip pat kad įmonės kapitaliniai (investiciniai) poreikiai finansuojami trumpalaikiais metodais (kas rodo riziką neatsiskaityti su kreditoriais).

*Apyvartinio kapitalo pokytis per 2020–2021 m. toks: 2020 m. teigiamas (+19,1 tūkst. Eur), 2021 m. teigiamas (+90,4 tūkst. Eur). Tai rodo, kad Bendrovė gali vykdyti visus įsipareigojimus.*

### **3.4. Auksinės balanso taisyklės koeficientas**

Jis parodo, kokių lygiu ilgalaikis turtas finansuojamas pastoviu kapitalu (nuosavomis lėšomis ir ilgalaikiais įsipareigojimais). Rezultatas laikomas geru, kada koeficientas yra lygus 1 ar arti jo.

*Bendrovės auksinės balanso taisyklės koeficientas 2020 m. ir 2021 m. sudarė atitinkamai – 0,98 ir 0,93. Tai rodo, kad padėtis yra gera.*

Šių rodiklių reikšmės rodo, kad Bendrovė gali vykdyti veiklą ir įsipareigojimus.

## **IV. PERSONALAS**

### **4.1. Valdymas**

Bendrovės aukščiausias valdymo organas – visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, renkamas penkerių metų kadencijai. Stebėtojų taryba ir valdyba Bendrovėje nesudaromi.

### **4.2. Darbuotojai**

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą 2021 m. – 72 darbuotojai. 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 70 darbuotojų. 2021 m. vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis: darbuotojo – 1116 Eur, autobuso vairuotojo – 1128 Eur (*autobuso vairuotojo darbo užmokestis palyginus su 2020 m. padidėjo 10 procentų*). Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje (įskaitant ir individualias įmones) 2021 m. III ketv. (bruto) 1586 Eur.

### **Darbuotojų etatų skaičius pagal kategorijas pateikiamas lentelėje.**

Darbuotojai pagal kategorijas	Etatų skaičius
Vadovai ir tarnautojai	8,5
Paslaugų organizavimo darbuotojai	5
Autobusų vairuotojai	40
Remonto darbininkai	8
Pardavimų darbuotojai	1
Kontrolierius	1
Pagalbiniai darbininkai	7,5
<b>Iš viso:</b>	<b>71</b>

#### **4.3. Apie vadovą**

Bendrovėje direktoriaus pareigas nuo 2020 m. gruodžio 16 d. eina Remigijus Naujokas. Direktoriaus pareiginė alga įvertinus ir kintamąją dalį per 2021 m.: sausį – gegužę buvo 2472,69 Eur, birželį – gruodį 2585,09 Eur. Bendrovės vadovui per 2021 m. bendrai priskaičiuota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų suma - 31 186 Eur.

### **V. METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ**

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal šiuos finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius teisės aktus:

- Verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
- LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą;
- LR Vyriausybės nutarimą Nr.719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės įsakymą Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“.

Rengiant Bendrovės finansines ataskaitas buvo atsižvelgta į veiklos tęstinumo principą, t. y. numatoma, kad artimiausioje ateityje Bendrovė galės tęsti savo veiklą. Finansiniai įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais. Visa informacija apie įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus pateikta finansinėse ataskaitose.

### **VI. SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS**

Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo sudarymo datos jokių reikšmingų įvykių, galinčių įtakoti finansines 2021 metų ataskaitas, nebuvo.

## VII. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ

**7.1.** Bendrovė per 2021 m. atnaujino riedmenų ūkį. Įsigyti ir pradėti eksploatuoti 6 (šeši) naudoti autobusai:

- 1 (vienas) 17 sėdimų vietų MB-516/43LKA (EURO 5);
- 1 (vienas) 16 sėdimų vietų VW CRAFTER (EURO 5);
- 2 (du) 34 sėdimų vietų IVECO WING2 (EURO 5);
- 2 (du) 34 sėdimų vietų INDRAC WING (EURO 5);
- įsigytas techninės pagalbos sunkvežimis IVECO markės pagamintas 2005 m.

**7.2.** LR aplinkos ministerijai Aplinkos projektų valdymo agentūrai 2021 m. birželio 8 d. paskelbus kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemonės“. Įvertinus Bendrovės riedmenų ūkio būklę buvo pasirinktos dvi Kėdainių miestui draugiškos elektra varomos transporto priemonės, 60 procentų finansuojamos valstybės lėšomis. Paraiškai pagal minėtą priemonę 2021 m. pabaigoje yra gautas pranešimas apie Bendrovei skirtą finansavimą.

**7.3.** Bendrovė įdiegė naują atsiskaitymo būdą už važiavimą autobusu miesto maršrutais. Bilietą galima nusipirkti su mobiliajam telefonui skirta bilietų žymėjimo programėle “KEDticket“. Tai leido keleiviams greitai ir patogiai susimokėti be grynųjų pinigų. Tuo pačiu, tai palengvino autobusų vairuotojų darbą, o esant pandemijai sumažino užkrato plitimą.

## VIII. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovės pagrindiniai planai 2022 m.:

**8.1.** Teikti kokybiškas keleivių vežimo paslaugas 6-uose miesto maršrutuose ir 24-uose priemiestiniuose maršrutuose.

**8.2.** Vežti keleivius užsakomaisiais reisais.

**8.3.** Užtikrinti kitos veiklos aptarnavimą (patalpų ir teritorijos nuoma, reklama, kita).

**8.4.** Dalyvauti savivaldybės organizuojamuose maršrutų aptarnavimo konkursuose.

**8.5.** Pagal galimybes naujinti transporto priemonių parką:

- įsigyti 2 (du) vnt. didelės ir 2 (du) vnt. mažos talpos naudotų autobusų;
- atnaujinti autobusų parką (mažinti oro užterštumą, sąnaudas, didinti keleiviams paslaugų patrauklumą) Bendrovė su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2022 m. sausį pasirašė „Projektų finansavimo klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartį“. Tai klimato kaitos programos lėšomis projektui Bendrovės autobusų parko atnaujinimas įsigyjant du naujus žemagrindžius elektra varomus autobusus“ įgyvendinti. APVA įsipareigoja skirti 423,4 tūkst.

Eur subsidiją (60 procentų), kita dalis 282,3 tūkst. Eur ir 148,2 tūkst. Eur PVM Bendrovės lėšos su 3 m. įsipareigojimais bankui.

**8.6.** Pasistatyti pakrovimo stotelę elektra varomiems autobusams.

**8.7.** Su akcininko pagalba spręsti klausimą dėl remonto dirbtuvių remonto.

**8.8.** Siekiant atstovauti Bendrovės interesus, dalyvauti asociacijų veikloje (dalyvauti aktualių teisės aktų projektų svarstyme).

**8.9.** Didinti atvirumą visuomenei: periodiškai viešinti informaciją, modernizuoti stotelėse eismo tvarkaraščius, parengti virtualų Bendrovės maršrutų žemėlapi.