



**AKCINĖS BENDROVĖS
„AUTROLIS“**

2013 M. TARPINIS ŠEŠIŲ MĖNESIŲ PRANEŠIMAS

Turinys

1. Ataskaitinis laikotarpis.....	3
2. Kontaktiniai duomenys.....	3
3. Veiklos pobūdis.....	3
4. Įstatinis kapitalas ir akcininkai.....	4
5. Valdymo struktūra.....	4
6. Darbuotojai ir darbo užmokestis.....	4
7. Ataskaitinio laikotarpio veiklos apžvalga.....	5
8. Ataskaitinio laikotarpio investicijų apžvalga.....	8
9. Veiklos rezultatų analizė.....	8
10. Pagrindinės rizikos ir neapibrėžtumai.....	12
11. Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą.....	13
12. Finansinės priemonės, kurios yra svarbios vertinant įmonės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus naudojimas.....	13
13. Veiklos planai ir prognozės.....	14

1. Ataskaitinis laikotarpis

Šis tarpinis šešių mėnesių pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. Šiame dokumente AB „Autrolis“ vadinama bendrove.

2. Kontaktiniai duomenys

Teisinė forma ir pavadinimas	Akcinė bendrovė „Autrolis“
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie buveinę	Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas	132715138
PVM mokėtojo kodas	LT327151314
Įstatinio kapitalo dydis	17 242 100,-Lt
Buveinės adresas	Islandijos pl. 209, LT-49162 Kaunas
Telefonas	+370 7 387111
Faksas	+370 7 387117
Elektroninis paštas	autrolis@autrolis.lt
Internetinis tinklapis	www.autrolis.lt

3. Veiklos pobūdis

Bendrovės įstatai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-309 (Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. A-1768 redakcija).

Pagrindinė AB „Autrolis“ veikla – keleivių vežimas troleibusais Kauno mieste reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais.

Kita veikla: patalpų nuoma, reklama troleibusų išorėje ir viduje, elektroninio bilieto funkcionavimo ir bilietų platinimo paslaugos bendrovei UAB „Kauno autobusai“, veikiančiai jungtinės veiklos pagrindu su bendrove AB „Autrolis“.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

4. Įstatinis kapitalas ir akcininkai

Bendrovės akcininkas yra Kauno miesto savivaldybė.

Bendrovės įstatinis kapitalas 17 242 tūkst. litų padalintas į 172 421 vieneta paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 litų. Akcijos pilnai apmokėtos.

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė savų akcijų neišigijo ir neperleido jų kitiems.

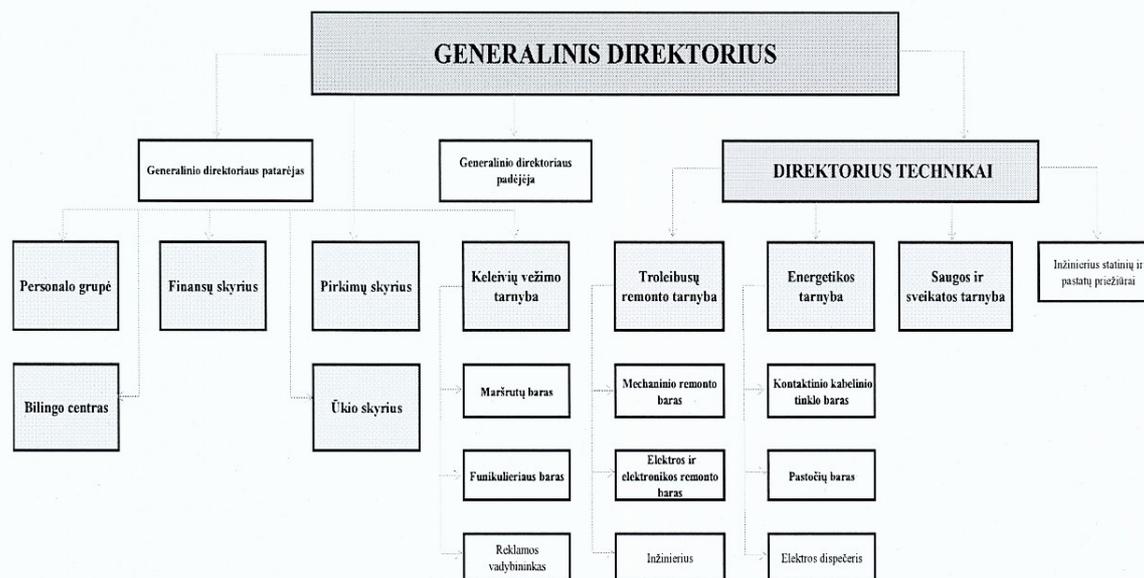
Dividendų per ataskaitinį laikotarpį neišmokėta.

5. Valdymo struktūra

AB „Autrolis“ struktūrinė valdymo schema pateikta 1 paveiksle. Aukščiausias valdymo organas – visuotinis akcininkų susirinkimas. Kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – generalinis direktorius.

AB „Autrolis“ valdybą sudaro 7 asmenys. Nuo 2013 m. balandžio 15 dienos valdybos pirmininkas Donatas Senikas, valdybos nariai: Laisvydas Rudžianskas, Petras Švažas, Šarūnas Mickevičius, Romualdas Jasmantas, Mindaugas Klimašauskas, Pranas Paškevičius.

Nuo 2013 metų gegužės 6 dienos bendrovės generalinis direktorius – Laisvydas Rudžianskas.



1 pav. AB „Autrolis“ valdymo schema

6. Darbuotojai ir darbo užmokestis

Bendrovės darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 502 (2012 metais ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 505).

AB „Autrolis“ darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Bendrovės struktūrinio padalinio pavadinimas	Darbuotojų skaičius
Vadovybė	2
Sekretoriatas	1
Personalo grupė	3
Finansų skyrius	15
Pirkimų skyrius	9
Bilingo centras	7
Ūkio skyrius	3
Keleivių vežimo tarnyba	302
Saugos ir sveikatos tarnyba	7
Energetikos tarnyba	50
Troleibusų remonto tarnyba	99
Vaikų priežiūros atostogose	4
Iš viso:	502

Bendrovėje aktyviai veikia dvi profesinės sąjungos, atstovaujančios darbuotojų interesus.

AB „Autrolis“ darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis per 2012 metų antrąjį ketvirtį

Darbuotojų pareigybių grupės	Darbuotojų skaičius	Darbo užmokestis, Lt
Vadovai	4	7.976
Administracija	19	3.594
Troleibusų vairuotojai	281	2.989
Specialistai	51	2.609
Energetikos tarnyba	43	2.351
Darbininkai	100	2.148
Viso	498	2.784

7. Ataskaitinio laikotarpio veiklos apžvalga

Pagrindinė Akcinės bendrovės „Autrolis“ veikla – keleivių pervežimas troleibusais Kauno mieste reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais. Troleibusų paslaugomis naudojasi apie 50 proc. keleivių besinaudojančių viešojo transporto paslaugomis Kauno mieste. 2013 m. pirmąjį pusmetį troleibusais pervežta 18,9 mln. keleivių.

AB „Autrolis“ per ataskaitinį laikotarpį aptarnavo 14 maršrutų Kauno mieste. Papildomai organizuoti 2 naktiniai maršrutai. Bendras maršrutų ilgis 312,929 km. Nuo 2013 m. sausio 1 d. iki birželio 16 d. kasdien reguliariais maršrutais važiavo darbo dienomis 110 troleibusų, nedarbo dienomis 68 troleibusai, nuo 2013 m. birželio 17 d. – 95 darbo dienomis, 66 troleibusai nedarbo dienomis.

Dėl Kauno miesto savivaldybės sąskaitų apmokėjimo 2012 m. gegužės mėn. palankiomis bendrovei sąlygomis dviejų metų laikotarpiui buvo pasirašyta faktoringo paslaugų sutartis su UAB „Nordea Finance Lithuania“. Limitas – 25 mln. litų, avansu išmokama 90 proc., mokant vienos nakties VILIBOR palūkanas pridedant 1,54 proc. metų palūkanų dydžio banko maržą.

Ilgalaikis turtas

Didžiausią dalį ilgalaikio turto sudaro troleibusai, kurių balansinė vertė 2013 m. birželio 30 d. siekė 25.631 tūkst. litų, jie sudaro 62 proc. viso ilgalaikio turto. Pastatai ir statiniai sudaro 32 proc. Kitas ilgalaikis turtas – 6 proc. viso ilgalaikio turto.

Troleibusų paskirstymas pagal amžių

Amžius	6 metų	7 metų	12-20 metų	virš 20 metų	Viso
Troleibusų skaičius	20	22	16	92	150

2008 metais bendrovei Kauno miesto savivaldybė patikėjimo teise perdavė elektroninio bilietai sistemos įrangą. 2009 metais Kauno miesto savivaldybė patikslino perduoto elektroninio bilietai sistemos įrangos vertę. Patikslinus įrangos vertę, nematerialaus turto įsigijimo vertė padidėjo nuo 25,5 tūkst. litų iki 1.608 tūkst. litų. Pagal patikėjimo sutartį turto teikiamos naudos gavėjas yra patikėtinis AB „Autrolis“, todėl patikėjimo teise perduotas turtas registruojamas bendrovės balanse. Šio turto nusidėvėjimo laikotarpis penkeri metai.

Bendrovė turi 10 traukos pastočių. Kontaktinio tinklo ilgis siekia 124,66 km. Per pirmąjį 2013 metų pusmetį bendrovė sunaudavo apie 7.761 tūkst. kWh elektros energijos. Toliau pateikiama pagrindinės kontaktinio tinklo charakteristikos.

Pagrindinės kontaktinio tinklo charakteristikos

Pavadinimas	Reikšmė
Kontaktinio tinklo ilgis, km	124,66
Kontaktinį tinklą maitinančių nuolatinės srovės kabelių ilgis, km	84,83
Metalinių atramų skaičius, vnt.	3678
Gelžbetoninių atramų skaičius, vnt.	301
Trosų, laikančių kontaktinio tinklo laidus, įtvirtintų į pastatų sienas skaičius, vnt.	221
Automatiniai iešmai, vnt.	70
Suvedami iešmai, vnt.	71
Sekcijiniai izoliatoriai, vnt.	288
Persikirtimai, vnt.	32
Kreivių laikikliai, vnt.	2.427
Gembės, vnt.	1.500

Trumpalaikis turtas

Bendrovės trumpalaikis turtas, tūkst. Lt.	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. birželio 30 d.	Pokytis, %
Atsargos	1.081	1.653	-35
Išankstiniai apmokėjimai	219	186	18
Per vienerius metus gautinos sumos	17.677	12.968	36
Kitas trumpalaikis turtas			
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	205	1.288	-84
Viso:	19.182	16.095	19

Didžiąją dalį bendrovės trumpalaikio turto sudarė pirkėjų skolos.

Nuosavas kapitalas

Nuosavas kapitalas, tūkst. Lt.	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. birželio 30 d.	Pokytis, %
Kapitalas	17.242	17.242	0
Perkainojimo rezervas			
Rezervai	2.027	2.904	-30
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	(1.193)	(115)	937
Dotacijos	400	1.444	-72
Viso:	18.476	21.475	-14

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. A-1745, bendrovės 2012 metų 877 tūkst. litų nuostoliai padengiami iš privalomojo rezervo.

Paskolos

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai, tūkst. Lt.	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. birželio 30 d.	Pokytis, %
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	3.514	3.825	-8
Trumpalaikės finansinės skolos (faktoringas)	13.422	7.745	73
Prekybos skolos	3.070	1.078	185
Gauti išankstiniai apmokėjimai	402	132	205
Ateinančių laikotarpių pajamos	421	890	-53
Sukauptos sąnaudos (atidėjiniai)	851	725	17
Mokėtinas darbo užmokestis ir valstybinis socialinis draudimas	1.572	1.459	98
Mokėtini mokesčiai	167	369	-55
Kitos mokėtinos sumos	983	777	27
Viso:	24.401	17.000	44

8. Ataskaitinio laikotarpio investicijų apžvalga

Kiekvienais metais bendrovė investuoja į kontaktinio tinklo bei troleibusų remontą ir atnaujinimą. Per 2013 metų pirmąjį pusmetį atlikti tarpiniai remontai 6-iems troleibusams. Į troleibusų remontą investuota – 493 tūkst. litų.

2013 metais pirmąjį pusmetį Juozapavičiaus prospekte kontaktinio tinklo rekonstrukcijai išleista 281 tūkst. litų, Vokiečių gatvės kontaktinio tinklo investicija – 94 tūkst. litų.

Gamybinių patalpų renovacijos sąnaudos – 11 tūkst. litų.

2013 metais investuota į darbo mašinas – 49 tūkst., įrengimus – 24 tūkst., įrankių įsigijimą – 3 tūkst. litų.

Įsigyta transporto priemonė – autopakelėjas – 27 tūkst. litų.

9. Veiklos rezultatų analizė

Bendrovės veiklos rezultatus įtakoja nustatyta kilometro kaina ir nuvažiuota rida. Kauno miesto savivaldybės patvirtinta kilometro kaina yra 4,79 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį kilometro kaina nebuvo indeksuota.

Pajamos

Pajamos, tūkst. Lt.	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. birželio 30 d.	Pokytis, %
Pajamos iš keleivių vežimo	10.081	9.376	8
Kompensacijos	8.237	7.873	5
Kitos veiklos pajamos	1.505	1.678	-10
Finansinės veiklos pajamos	2	11	-82
Viso:	19.825	18.938	5

Bendrovė per 2013 metų ataskaitinį laikotarpį iš pagrindinės veiklos – keleivių vežimo troleibusais Kauno mieste reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais uždirbo 18.318 tūkst. litų, t.y. 6 proc. daugiau nei prieš metus (17.249 tūkst. litų) ir tai sudarė 92 proc. bendrų pajamų.

Per 2013 metų pirmąjį pusmetį buvo patikrinti keleiviai 31.982 troleibusuose ir surašyti 2.337 administracinės teisės pažeidimų protokolai, o per 2012 metų pirmąjį pusmetį buvo patikrinti keleiviai 32.790 troleibusų ir surašyti 1.175 administracinės teisės pažeidimų protokolai. Daugiausiai protokolų surašoma, dėl nepateiktų dokumentų naudojant lengvatinius bilietus. 2013 metais bendrovės ir paslaugos tiekėjo skirtas didesnis dėmesys dokumentų tikrinimui.

Pardavimų analizė rodo, jog 2013 metų pirmąjį pusmetį, palyginti su 2012 metų tuo pačiu laikotarpiu, vienkartinį elektroninių bilietų pardavimai padidėjo 10,3 proc., tuo tarpu vienkartinį

bilietu – sumažėjo 28,3 proc. Vienkartinių bilietu pardavimus įtakojo 2012 metų liepą popierinių bilietu panaikinimas. 2013 metų pirmojo pusmečio pardavimai pasiskirstę sekančiai:

- Elektroninių kortelių 8 tūkst. (2012 m. – 5 tūkst.) vnt.
- Vienkartinių bilietu 3.099 tūkst. (2012 m. – 4.321 tūkst.) vnt.
- Vienkartinių elektroninių bilietu 1.164 tūkst. (2012 m. – 1.055 tūkst.) vnt.
- Elektroninių mėnesinių bilietu 117 tūkst. (2012 m. – 134 tūkst.) vnt.

Transporte aktyvuojamų terminuotųjų elektroninių:

- trijų dienų bilietu 386 (2012 m. – 660) vnt.
- septynių dienų bilietu 9 tūkst. (2012 m. – 10 tūkst.) vnt.
- trisdešimties dienų bilietu (įvesti nuo 2012 m. liepos 1 d.) 5 tūkst. vnt.
- devyniasdešimt dviejų dienų bilietu 5,4 tūkst. (2012 m. – 5,6 tūkst.) vnt.
- trys šimtai šešiasdešimt penkių dienų bilietu (įvesti nuo 2013 m. kovo 1 d.) 22 vnt.

Kita veikla – patalpų nuoma, reklama troleibusų išorėje ir viduje, elektroninio bilietu funkcionavimo ir bilietu platinimo paslaugos bendrovei „Kauno autobusai“, veikiančiai jungtinės veiklos pagrindu su bendrove „Autrolis“ ir kiti pardavimai sudaro 7,6 proc. visų pajamų.

Per pirmąjį 2013 metų pusmetį iš kitos veiklos bendrovė uždirbo 1.505 tūkst. litų, t.y. 10,3 proc. mažiau nei prieš metus (1.678 tūkst. litų.). Kitos veiklos pajamų sumažėjimą sąlygojo pajamų iš reklamos pardavimo ir kitų paslaugų pardavimų mažėjimas.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų sumažėjimą įtakojo sumažėjusios palūkanos už banko sąskaitose laikomus pinigus.

Sąnaudos

Sąnaudos, tūkst. Lt.	2013 m. birželio 30 d.	2012 m. birželio 30 d.	Pokytis, %
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3.446	3.196	8
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	10.999	9.940	11
Elektra	2.709	2.492	9
Atsarginės dalys ir medžiagos	700	636	10
Kitos sąnaudos susijusios su keleivių vežimu	2.235	2.083	7
Sąnaudos nesusijusios su keleivių vežimu	882	896	-2
Finansinės veiklos sąnaudos	316	495	-36
Dotacijos ir subsidijos	(268)	(641)	-58
Viso:	21.019	19.097	10

AB „Autrolis“ sąnaudos, tenkančios 1-am kilometrui, neįvertinus subsidijos

Sąnaudų straipsniai	Mato vnt.	Reikšmė 2013 m. birželio 30 d.	Reikšmė 2012 m. birželio 30 d.	Pokytis, Lt	Pokytis, %
Nusidėvėjimas ir amortizacija	Lt/km	0,92	0,85	0,07	8

Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	Lt/km	2,94	2,63	031	12
Elektra, kuras, tepalai	Lt/km	0,75	0,68	0,07	10
Remontas	Lt/km	0,19	0,18	0,01	6
Vanduo ir šildymas	Lt/km	0,07	0,06	0,01	17
Telefonas, ryšiai	Lt/km	0,03	0,03	0	0
Bilietų gamyba, bilingo sąnaudos	Lt/km	0,12	0,12	0	0
Draudimas, licenzijos, techninė apžiūra	Lt/km	0,05	0,04	0,01	25
Kontrolės paslaugos	Lt/km	0,04	0,04	0	0
Kitos sąnaudos	Lt/km	0,24	0,20	0,04	20
Mokesčių sąnaudos	Lt/km	0,03	0,03	0	0
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	Lt/km	0,08	0,13	-0,05	-38
Viso:	Lt/km	5,46	4,99	0,47	9

Finansinės veiklos sąnaudose didžiausia dalis tenka Europos ir rekonstrukcijos bankui už Solaris troleibusus (168 tūkst. litų), savivaldybės skolos faktoringo (117 tūkst. litų), Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso renovavimo paskolos (17 tūkst. litų) palūkanoms.

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Reikšmė 2013 m. birželio 30 d.	Reikšmė 2012 m. birželio 30 d.	Pokytis, Lt	Pokytis, %
Pajamos už keleivių vežimą	Lt/km	2,70	2,48	0,22	9
Kompensacija	Lt/km	2,20	2,09	0,11	5
Subsidija	Lt/km	0,07	0,17	-0,10	-59
1-o kilometro savikaina, įvertinus subsidiją	Lt/km	5,39	4,82	0,57	12

2013 metų pirmąjį pusmetį kilometrų planas buvo 3.754 tūkst., faktiškai nuvažiuoti kilometrai – 3.738 tūkst. Planuotų ir faktiškai nuvažiuotų kilometrų įvykdymas siekia 99,57 proc. (2012 m. – 99,49 proc.).

Rodiklio pavadinimas	Reikšmė 2013 m. birželio 30 d.	Reikšmė 2012 m. birželio 30 d.	Pokytis, %
Pervežtų keleivių skaičius, tūkst.	18.940	20.386	-7
Troleibusų rida, km	3.738	3.774	-1

Įvertinus subsidiją, 1-o kilometro savikaina, lyginant 2012 ir 2013 metų pirmuosius pusmečius (bendrovės veiklą įtakoja sezoniškumas) padidėjo 11,8 proc. (2013 m. – 5,39 Lt, 2012 m. – 4,82 Lt).

Neįvertinus gautos subsidijos, 1-o kilometro savikaina padidėjo 9,4 proc. (2013 m. – 5,46 Lt, 2012 m. – 4,99 Lt).

Subsidijos suma, tenkanti 1-am nuvažiuotam kilometrui sumažėjo beveik 59 proc. nuo 0,17 Lt/km iki 0,07 Lt/km. Subsidijos suma finansinių metų pabaigoje perskaičiuojama ir patikslinama.

Keleivių vežimo savikainos elementai, turintys didžiausią įtaką jos reikšmei:

1. Elektros energijos sąnaudos 1-am kilometrui;
2. Troleibusų kapitalinio ir tarpinio remonto sąnaudos, didinančios troleibusų balansinę vertę, amortizuojamos (nudėvimos) per tam tikrą periodą;
3. Darbo užmokesčio sąnaudos, įskaitant valstybinį socialinį draudimą ir kaupimus darbuotojų atostogoms;
4. Palūkanų sąnaudos;
5. Kitos administracinės ir bendrosios sąnaudos, užtikrinančios sklandų bendrovės darbą.

2013 metų pirmąjį pusmetį bendrovė užbaigė su 1.193 tūkst. litų nuostoliu (2012 m. birželio 30 d. – su 159 tūkst. litų nuostoliu). Nuostolingą bendrovės veiklą įtakojo sumažinta perkamoji rida, sumažėję važiuojamieji kilometrai dėl kelių remonto, sezoniškumas, brangstantys energetiniai ištekliai, troleibusų techninio stovio palaikymo sąnaudos, darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos.

Bendrovės apskaičiuotas EBIDTA koeficientas – 12,89 (problemiška rodiklio reikšmė mažiau nei 10) parodo, jog įmonė artėja prie kritinės rodiklio reikšmės ir negalės vykdyti tinkamai savo įsipareigojimų.

2013 metų pirmąjį pusmetį bendrovės išiskolinimo koeficientas, apibūdinantis kiek vienam turto litui tenka skolų, yra lygus 0,61. Optimali rodiklio reikšmė 0,5-0,7 intervale. Išiskolinimo koeficientas rodo, jog daugiau nei pusė finansavimo šaltinių yra skolinti.

Vykdam Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko sąlygas (toliau ERPB), paskolos dengimo koeficientas 2013 m. birželio 30 d. buvo lygus 0,06 (reikalaujama reikšmė $\geq 1,25$). Kadangi ERPB ketvirčio paskolos dalis mokama ketvirčio pabaigoje, bendrovė, atlikusi mokėjimą 2013 m. birželio 20 d., nesukauptė reikiamų lėšų paskolos aptarnavimo sąskaitoje 2013 m. II-ojo ketvirčio pabaigoje. Pinigų kiekio rodiklis įtakojo paskolos dengimo koeficientą.

Likvidumo (mokumo) rodikliai rodo, kad bendrovė turi atsiskaitymo problemų. Likvidumo rodikliai parodo kiek vienas trumpalaikių išiskolinimų litas dengiamas trumpalaikiu turtu. 2013 m.

birželio 30 d. bendrojo likvidumo rodiklio reikšmė 0,52 (norma 1,2-2), greitojo likvidumo rodiklio reikšmė 0,43 (norma >1), kritinio likvidumo rodiklio reikšmė 0,02 (norma >0).

Bendrasis mokumo koeficientas (0,63) rodo, kad 1-am skolos litui tenka 63 centai nuosavo kapitalo.

Apibendrinus ekonominių rodiklių analizę, darytina išvada, kad bendrovės ekonominė padėtis yra bloga. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės pajamos visiškai priklauso nuo Kauno miesto savivaldybės sprendimų (dėl 1 km įkainio, kuris šiuo metu nedengia patiriamų sąnaudų bei ridos, kurios bendrovė savarankiškai padidinti taip pat negali), kurie ekonomine prasme nėra palankūs įmonei, o bendrovės patiriamos sąnaudos jau ne kartą buvo optimizuotos ir naujų galimybių jas ženkliai sumažinti nėra, bei atsižvelgiant į tai, kad elektros energijos, troleibusų atsarginių dalių ir kitų resursų kainoms sumažėti prielaidų nėra, galima teigti, kad bendrovės ekonominė padėtis artimiausioje ateityje nepasikeis. Bendrovės administracijos galimybės stabilizuoti padėtį yra ribotos.

10. Pagrindinės rizikos ir neapibrėžtumai

Ekonominiai rizikos veiksniai

Bendrovės veiklos rezultatus ženkliai įtakoja užsakomoji rida ir tiek nustatyta 1-o km kaina, pagal kurią apskaičiuojamos subsidijos veiklos nuostoliams dengti, tiek gaunamos kompensacijos už keleiviams teikiamas vežimo paslaugų nuolaidas.

Vienas iš svarbiausių ekonomikos rizikos veiksnių yra bendrovės mokumas, tiesiogiai įtakojamas savalaikių pirkėjų atsiskaitymų už teikiamas paslaugas. 2013 metais bendrovė stengiasi suvaldyti piniginius srautus. Padėties stabilizavimui buvo pasirašytas pirkėjų faktoringas, bendrovei palankiomis sąlygomis, tačiau Kauno miesto savivaldybei apmokant sąskaitas faktūras per 280 dienų, susikaupė 13.422 tūkst. litų nepadengtas faktoringo rezervas, kai tuo tarpu 2012 m. birželio 30 d. buvo 7.745 tūkst. litų. Pasirašyta faktoringo sutartis yra be regreso teisės, todėl pirkėjo skolos rizika nepereis bendrovei.

Remiantis apskaitos duomenimis 2013 m. birželio 30 d. Kauno miesto savivaldybės įsiskolinimas sudarė 92,5 proc. arba 16.294 tūkst. litų visų pirkėjų įsiskolinimo. Šis įsiskolinimas susijęs su kompensacijomis keleivių vežimo lengvatoms ir nuostoliams padengti.

Bilietai platintojų įsiskolinimas sudarė 4,8 proc. visų pirkėjų įsiskolinimo arba 850 tūkst. litų, kitų pirkėjų įsiskolinimas sudarė 2,7 proc. arba 480 tūkst. litų. Pagal atskirus susitarimus bilietų

platintojų išskolinimas padengiamas per 5-10 dienų nuo skolos registravimo datos, kitų pirkėjų išskolinimas – per 10 dienų.

Pinigų trūkumas neigiamai veikia visus likvidumo (mokumo) rodiklius.

Kritiškai sumažėjus pinigų srautams bendrovė nebegali sukaupti lėšų ilgalaikių išskolinimų padengimui.

Socialiniai rizikos veiksniai

Nors statistiniais duomenimis ekonominiai šalies rodikliai auga, tačiau troleibusais pervežamų keleivių skaičius mažėja. Bendrovės atžvilgiu iš pagrindinio paslaugų pirkėjo Kauno miesto savivaldybės nėra pokyčių gerinančių įmonės padėtį. Sumažinta rida, didėjančios elektros energijos kainos, nepriklauso nuo bendrovės pastangų mažinti sąnaudas.

2013 m. birželio 30 dienai bendrovė dalyvavo 10 (dešimtyje) teisiniuose procesuose: 2 (dveiose) ieškovu, 8 (aštuoniose) atsakovu, kur pareikštos žalos dydis yra 390 tūkst. litų. Bendrovės veikla ir rizika yra drausta.

Techniniai ir technologiniai veiksniai

Daugiau kaip dešimties metų senumo troleibusai yra čekoslovakų gamybos Škodos markės, kurių techniniai sprendimai pasenę. Jų konstrukcijos, elektrinė dalis, reikalauja didesnės priežiūros ir remontų. Troleibusams Soliaris baigėsi garantinio aptarnavimo laikas ir atsiranda remontų dėl jų eksploatacijos, kurie brangiai kainuoja, nes dažniausiai susiję su jų elektroninės dalies gedimais. Per pusmetį padidėjo ir troleibusų važiuoklės remontų, kuriuos įtakoja kritiška Kauno gatvių būklė.

11. Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą

2013 metų gegužės mėn., vykdant Europos sąjungos lėšomis iš dalies finansuojamą projektą, pradėti troleibusų kontaktinio tinklo Parodos ir Kipro Petrausko gatvėse rangos darbai. Parengtas darbo projektas, pradėti kabelių klojimo darbai. Projekto įgyvendinimas vyksta pagal numatytą grafiką.

12. Finansinės priemonės, kurios yra svarbios vertinant įmonės turta, išipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus naudojimas

Bendrovė finansinių priemonių, kurios svarbios vertinant įmonės turta, išipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus nenaudojo.

13. Veiklos planai ir prognozės

2013 metais tęsiama elektroninio bilieto platinimo vietų plėtra.

Numatoma plėsti Bilingo centro veiklą, teikiant elektroninio bilieto palaikymo paslaugas Šiaulių miestui.

2013 metų antrą pusmetį planuojama atlikti 6 tarpinius troleibusų remontus. Numatoma investicijų į transporto priemonių atnaujinimą suma 0,4 mln. Lt.

Bendrovė toliau vykdo troleibusų kontaktinio tinklo įrengimo darbų projektą Parodos – Kipro Petrausko gatvėse, kurio rangos darbų vertė – 3.449,8 tūkst. Lt. Numatoma darbų pabaiga – 2014 m. balandžio mėn.

Aleksoto funikulieriaus rekonstrukcijos darbai dėl pinigų stokos netęsimi.

Prognozuojama, jog 2013 metai įmonei bus nuostolingi. Rezultatus įtakoja tiek gaunamos pajamos už Kauno miesto Savivaldybės perkamą ridą, tiek investicijos į troleibusų kapitalinius remontus bei kontaktinio tinklo atnaujinimą, tiek funikulieriaus eksploatacija. Rodiklių dinamikos analizė parodė, jog mažėjant ridai, didėja 1 km ridos savikaina, kuri ženkliai skiriasi nuo šiuo metu nustatyto 1 km ridos įkainio.

Kauno miesto strateginiuose viešojo transporto plėtros planuose numatytos priemonės, kurias AB „Autrolis“ kartu su UAB „Kauno autobusai“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos transporto ir eismo organizavimo skyriumi turi įgyvendinti per 2013-2022 metus, t.y. transporto priemonių atnaujinimas, kokybiškos paslaugos teikimas, informacijos sklaida, elektroninio bilieto sistemos modernizavimas, prieinamumo didinimas yra įmanomos tik įmonei gavus papildomų lėšų šioms priemonėms įgyvendinti, kurių numatytiems tikslams pasiekti įmonė šiuo metu pati sukaupti negali.

Generalinis direktorius



Laisvydas Rudžianskas