

PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos
2025 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. V17E-126

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS
„KAIŠIADORIŲ PASLAUGOS“
2024 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

Kaišiadorys

2025



I. BENDROJI INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Įmonės teisinė forma ir pavadinimas	Savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“
Įmonės savininko kapitalas	905 507 Eur
Buveinės adresas	Gedimino g. 133, Kaišiadorys, LT 56149
Telefonas	+370 633 00009
Elektroninis paštas	paslaugos@kaišiadorys.lt
Teisinė – organizacinė forma	Savivaldybės įmonė (SĮ) SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ (toliau – Įmonė) įsteigta 2009-12-31 vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. V17-258 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės Kaišiadorių autobusų parko pertvarkymo į savivaldybės įmonę „Kaišiadorių paslaugos“
Įregistravimo data ir vieta	
Įmonės registro kodas	258847030
PVM mokėtojo kodas	LT588470314

Įmonės finansiniai metai trunka 12 mėnesių, jie prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

II. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės įstatai redaguoti ir patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 22 d. potvarkiu [Nr. V16E-433](#) „Dėl Savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ įstatų patvirtinimo“. Įmonės savininkė – Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Kaišiadorių rajono savivaldybės perduotas ir Įmonės įsigytas nuosavybės teise turtas priklauso Įmonės savininkui. Šį turtą Įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu, Kaišiadorių savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.

Įmonė įregistruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre, taip pat įtraukta į sąrašus įmonių, turinčių teisę išrašyti pakuočių ir pakuočių atliekų sutvarkymo dokumentus.

Įmonė turi licenciją Nr. 1, kuri suteikia teisę vežti keleivius Kaišiadorių rajono keliais, licenciją Nr. 009871, kuri suteikia teisę vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Pagrindiniai Įmonės veiklos tikslai yra vykdyti keleivių vežimą reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais, teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, atlikti komunalinių paslaugų administravimą, vykdyti kitą veiklą komunalinių paslaugų ir keleivių pervežimo srityse.

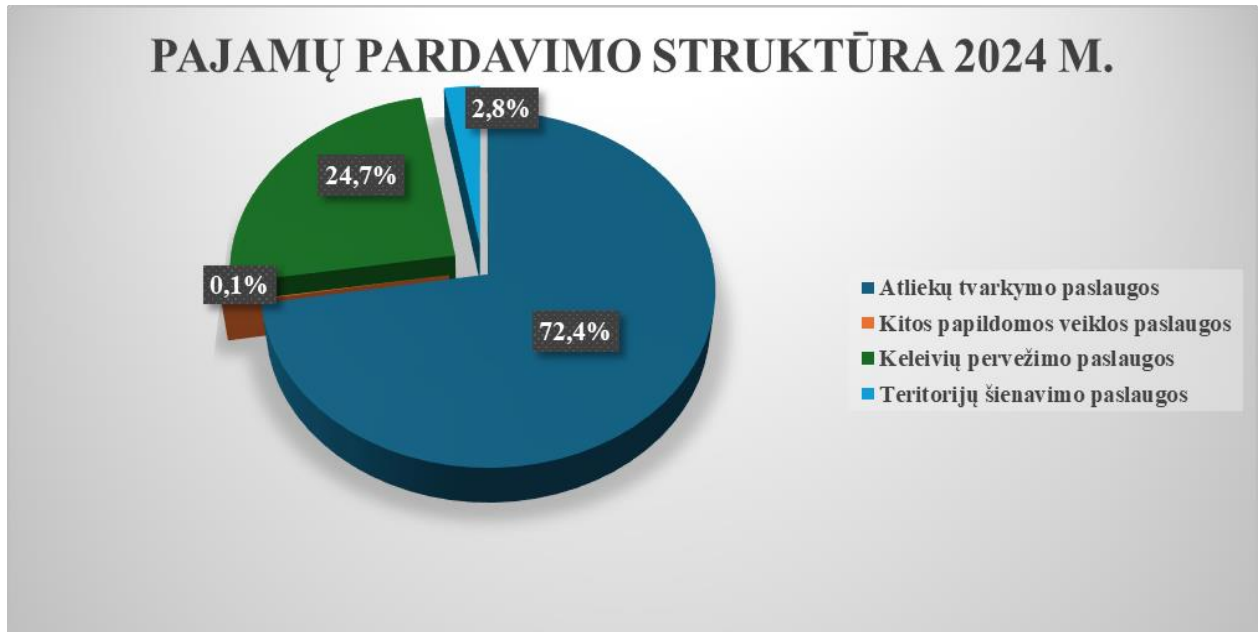


III. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

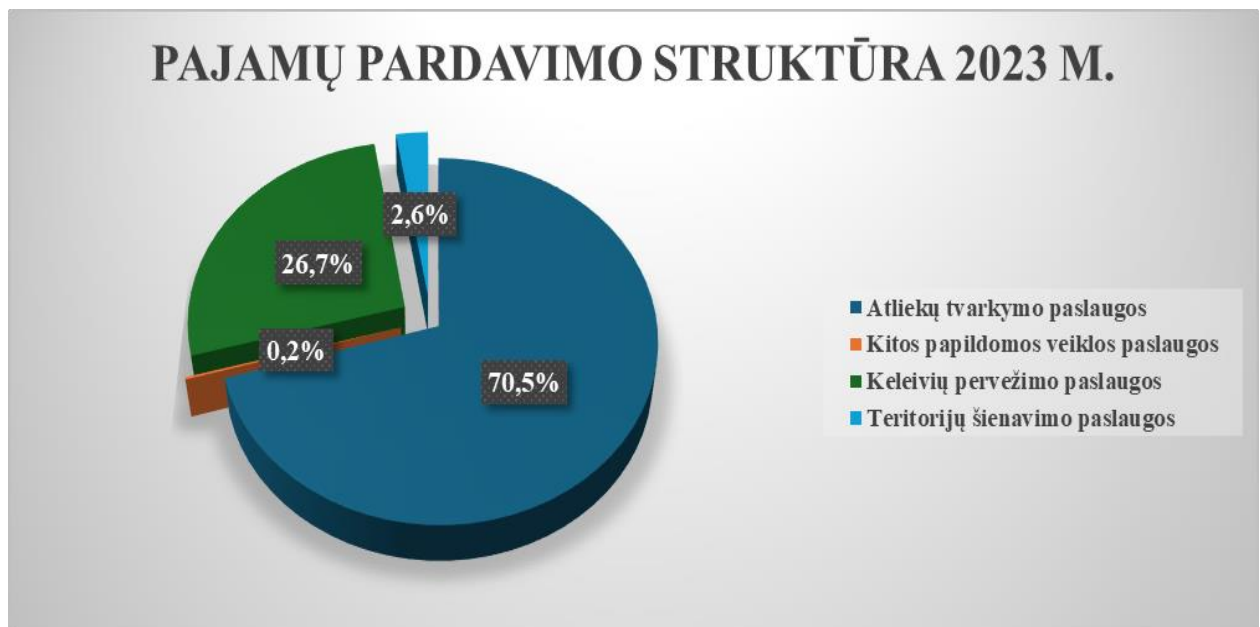
1. Pajamų analizė.

Ataskaitiniais finansiniais metais pardavimo pajamos – 2307746 Eur, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo 690863 Eur arba 42,7 proc.

1 pav. pateikta Įmonės pardavimo pajamų struktūra 2024 m.



2 pav. pateikta Įmonės pardavimo pajamų struktūra 2023 m.



2024 metais Įmonė iš keleivių vežimo veiklos gavo 569356 Eur pajamų, lyginant su 2023 m., 137741 Eur arba 31,9 proc. daugiau.

2024 metais Įmonės autobusai nuvažiavo šiuos maršrutus:



- priemiestinio – metų pradžioje – 43, metų pabaigoje – 42, maršrutų ilgis – 1241,5 km (į vieną pusę);

- miesto – 4, maršruto ilgis – 8,6 km (į vieną pusę);

- pervežant darbininkus – 1, maršrutų ilgis – 7,4 km (į vieną pusę).

Per 2024 metus vietinio (miesto, priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais pervežti 214144 keleiviai (be mokinių), 2023 m. – 201956 keleiviai (be mokinių), tai 12188 arba 6,0 proc. keleiviais (be mokinių) daugiau nei 2023 metais. Įmonė iš miesto ir priemiesčio maršrutais pervežtų keleivių gavo 220495 Eur pajamų, lyginant su 2023 metais – 47130 Eur arba 27,2 proc. daugiau.

Pervežant mokinius, per ataskaitinius finansinius metus gauta 238607 Eur pajamų, lyginant su 2023 metais – 49833 Eur arba 26,4 proc. daugiau. Per 2024 metus pervežtas 276681 mokinyss, tai 103282 mokiniiais daugiau nei 2023 metais.

Pervežant keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos lengvatos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu [Nr. V17E-74](#) „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos dydžio nustatymo“ nustatytos lengvatos. Keleivių pervežimui su lengvatomis (negautoms pajamoms) kompensuoti iš savivaldybės biudžeto 2024 metais Įmonė gavo 76120 Eur (be PVM), lyginant su 2023 metais – 18236 Eur arba 31,5 proc. daugiau.

Per ataskaitinius finansinius metus, vykdant užsakymus (vienkartiniai užsakymai, darbuotojų pervežimai), gauta 34135 Eur pajamų, lyginant su 2023 metais, gauta 22542 Eur arba 2,9 karto daugiau.

Per 2024 metus priimti ir įvykdyti 84 vienkartiniai užsakymai, nuvažiuota 15976 km, pervežta 2479 keleiviai. 2024 metais pervežta 1504 keleiviais arba 2,5 karto daugiau nei 2023 metais.

Pervežant įmonių darbuotojus pagal užsakymus, 2024 metais nuvažiuota 5399 km, pervežta 1872 keleiviai.

Atliekų tvarkymo paslaugų pajamos ataskaitiniais finansiniais metais sudarė 1670914 Eur, lyginant su 2023 metais – 531598 Eur arba 46,7 proc. daugiau. Atliekų tvarkymo paslaugų pajamos:

mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pajamos – 1396385 Eur, lyginant su 2023 m., padidėjo 499909 Eur;

antrinių žaliavų tvarkymo pajamos – 273823 Eur, lyginant su 2023 m., padidėjo 31647 Eur;

bešeimininkų atliekų tvarkymo pajamos – 706 Eur, lyginant su 2023 m., padidėjo 42 Eur.

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu [Nr. V17E-182](#) Įmonei buvo pavesta teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnijų viešųjų teritorijų priežiūros ir tvarkymo paslaugas: laisvos valstybinės žemės fondo sklypų žolės šienavimo, pakelių žolės šienavimo, bendro



naudojimo seniūnijų teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo.

2024 m. teritorijų šienavimo paslaugos buvo suteiktos 11 Kaišiadorių rajono seniūnijų. Per ataskaitinius finansinius metus Įmonė už šias suteiktas paslaugas gavo 65630 Eur pajamų, lyginant su 2023 m. – 23778 Eur daugiau.

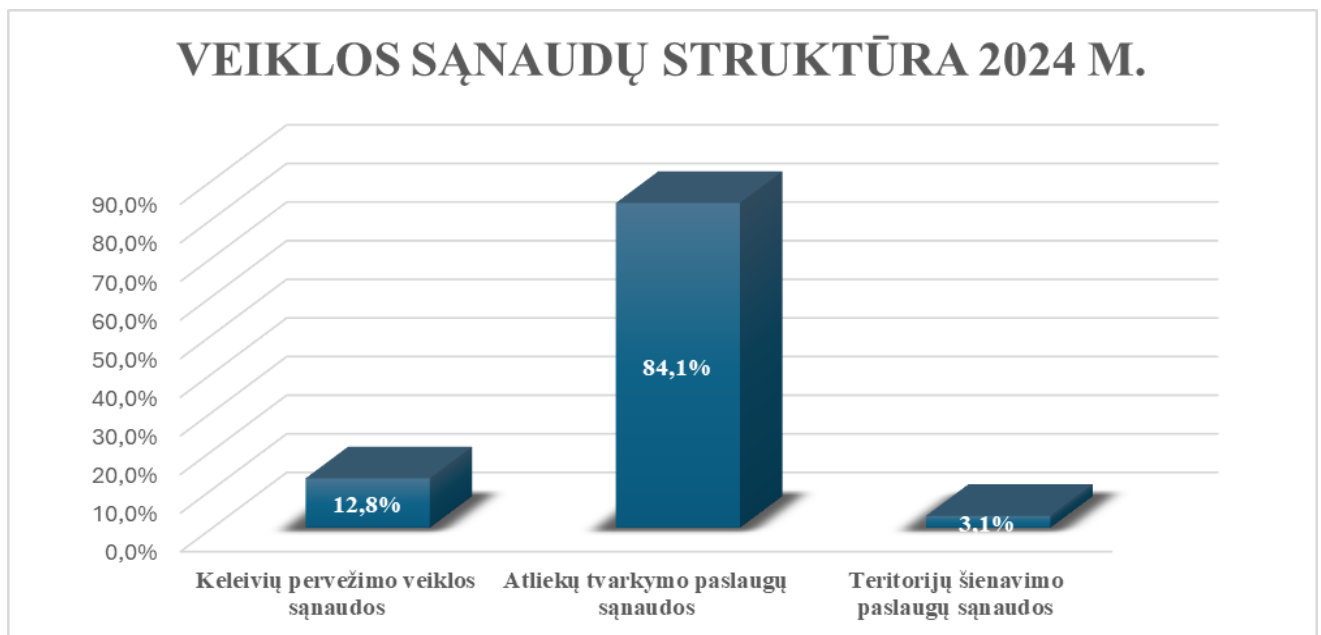
Kitos papildomos veiklos (automašinių stovėjimo aikštelės nuoma ir kt.) pajamos sudarė 1846 Eur, lyginant su praėjusiais ataskaitiniais metais – 2254 Eur mažiau.

2024 metais pardavimo savikaina (keleivinio transporto paslaugų tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos – 951534 Eur, atėmus gautas dotacijas keleivių vežimo vietinio (miesto, priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais nuostoliui kompensuoti – 678337 Eur) sudarė 273197 Eur, lyginant su 2023 metais – 81700 Eur daugiau.

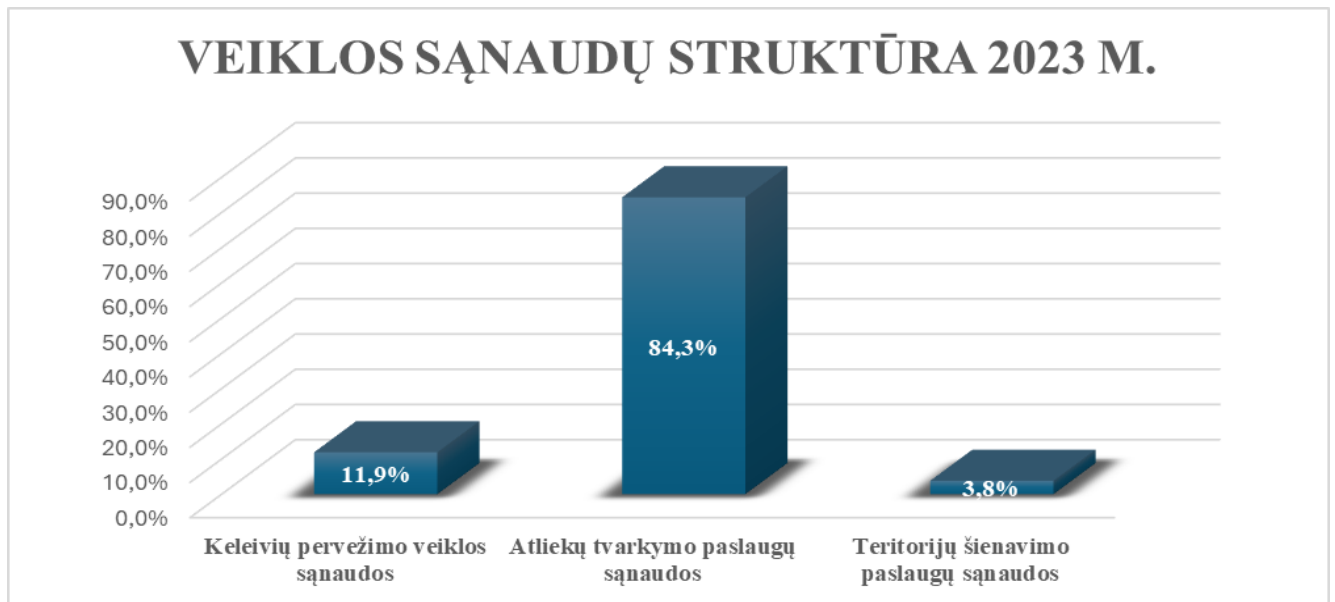
2. Sąnaudų analizė.

Veiklos sąnaudos ataskaitiniais finansiniais metais sudarė 1921357 Eur. Palyginus ataskaitinius finansinius metus su praėjusiais finansiniais 2023 metais, padidėjo 478375 Eur arba 33,2 proc.

3 pav. Įmonės veiklos sąnaudų struktūra 2024 m.

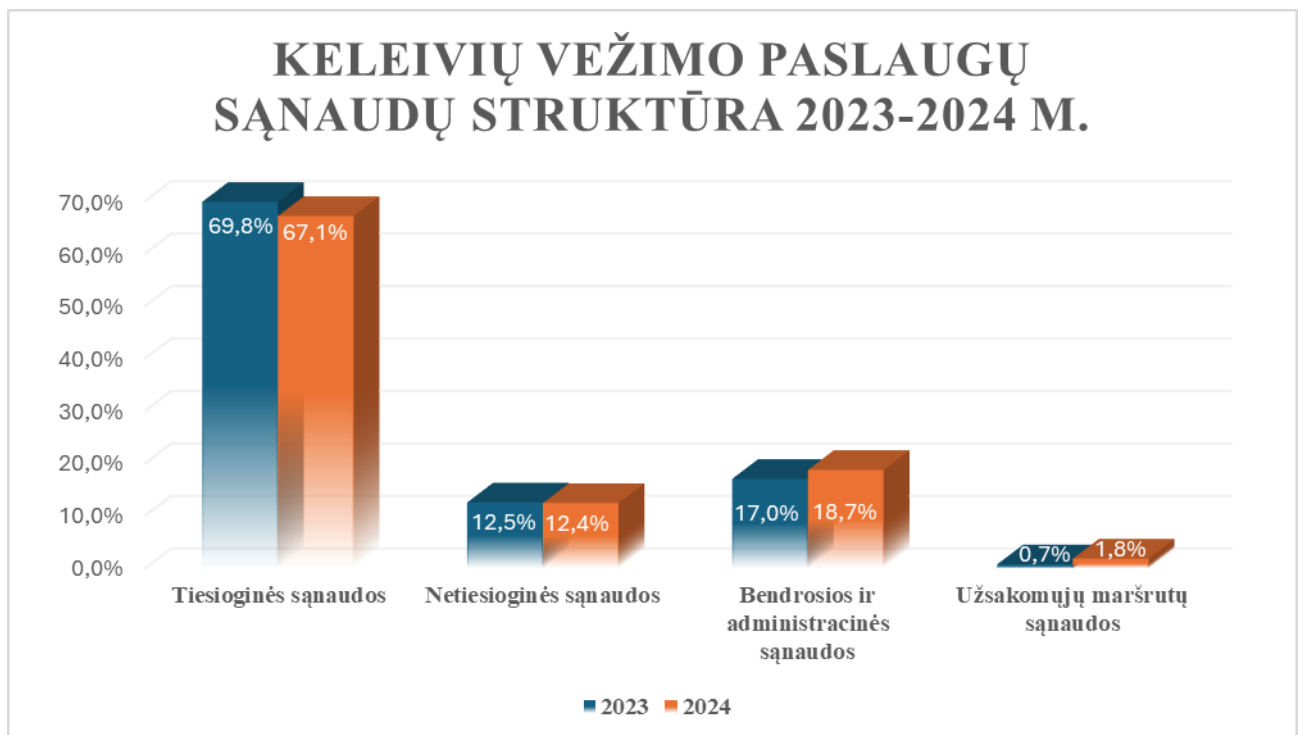


4 pav. Įmonės veiklos sąnaudų struktūra 2023 m.



Keleivių vežimo paslaugų sąnaudos (kartu su savikaina) ataskaitiniais finansiniais metais sudarė 1197399 Eur, t. y. 186742 Eur arba 18,5 proc. daugiau nei 2023 metais.

5 pav. Keleivinio transporto skyriaus sąnaudų struktūra procentais 2023–2024 m.



Tiesioginės sąnaudos sudarė 802909 Eur, lyginant su 2023 metais, padidėjo 97803 Eur. Netiesioginės sąnaudos – 148625 Eur, lyginant su 2023 metais, padidėjo 22230 Eur. Bendrosios ir administracinės sąnaudos – 224397 Eur, lyginant su 2023 metais, padidėjo 52357 Eur. Užsakomųjų



maršrutų sąnaudos – 21468 Eur, lyginant su 2023 metais, padidėjo 14352 Eur.

Įmonė iš keleivinio transporto skyriaus paslaugų veiklos per ataskaitinius finansinius metus gavo 52140 Eur tipinės veiklos pelno, lyginant su 2023 metais – 12922 Eur mažiau.

Nuo 2013 m. kovo 1 d. pradėtos teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartys finansinių ataskaitinių metų pabaigoje – 13271 asmuo, iš jų:

fiziniai asmenys – 12798;

juridiniai asmenys – 473.

Lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, finansinių ataskaitinių metų pabaigoje sudaryta 75 komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartimis mažiau.

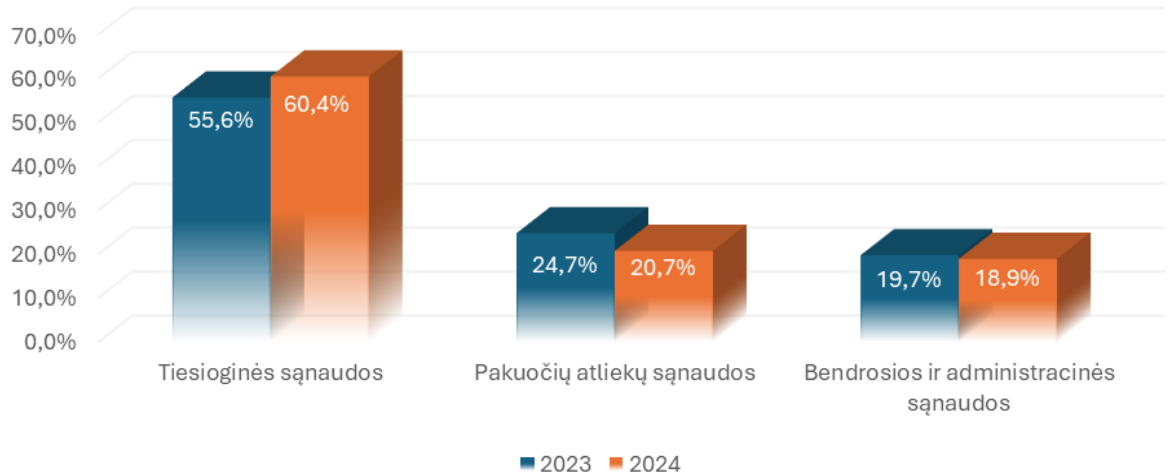
Per ataskaitinius finansinius metus surinkta ir išvežta:

- mišrių komunalinių atliekų – 6210,18 t, lyginant su 2023 m., sumažėjo 142,48 t;
- pakuotės atliekų – 1322,32 t, lyginant su 2023 m., padidėjo 127,21 t;
- biologiškai skaidžių atliekų – 254,57 t, lyginant su 2023 m., padidėjo 23,71 t;
- bešeimininkių atliekų (akcija „Darom“) – 4,37 t.

Atliekų tvarkymo paslaugų sąnaudos finansinių ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 1615758 Eur, iš jų: tiesioginės atliekų tvarkymo sąnaudos – 976601 Eur (60,4 proc.), antrinių žaliavų – 334377 Eur (20,7 proc.), bendrosios ir administracinės – 304780 Eur (18,9 proc.). 2024 m. atliekų tvarkymo paslaugų sąnaudos 406497 Eur didesnės nei 2023 metais.

6 pav. Atliekų tvarkymo paslaugų sąnaudų struktūra procentais 2023–2024 m.

ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ SĄNAUDŲ STRUKTŪRA 2023-2024 M.



Įmonė iš atliekų tvarkymo paslaugų veiklos per ataskaitinius finansinius metus gavo 55156 Eur tipinės veiklos pelno, lyginant su 2023 metais – 125101 Eur daugiau.

Teritorijų šienavimo paslaugų sąnaudos finansinių ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 59734 Eur, lyginant su 2023 metais – 5169 Eur daugiau. Įmonė iš šios veiklos gavo 5896 Eur pelno, lyginant su 2023 metais – 18609 Eur daugiau.



3. Pelno / nuostolio analizė.

1 lentelė. Įmonės veiklos apimtys 2023–2024 m. (Eur)

Rodikliai	Ataskaitiniais finansiniais metais	Praėjusiais finansiniais metais	Pokytis (+,-)
Pardavimo pajamos	2307746	1616883	+690863
Pardavimo savikaina	273197	191497	+81700
Bendrasis pelnas (nuostolis)	2034549	1425386	+609163
Komunalinių paslaugų sąnaudos	1675492	1263827	+411665
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	245865	179155	+66710
Kitos veiklos rezultatas	(1186)	(1472)	+286
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	5	0	+5
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	7030	6228	+802
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	104981	(25296)	+130277
Pelno mokestis	17439	0	+17439
Grynasis pelnas (nuostoliai)	87542	(25296)	+112838

Įmonė 2024 m. dirbo pelningai. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pelnas prieš apmokestinimą – 104981 Eur. Grynasis pelnas (atėmus pelno mokestį) – 87542 Eur.

4. Finansiniai, santykiniai rodikliai

Įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus, 2024-12-31 balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos duomenimis, apibūdina šie pagrindiniai finansiniai, santykiniai rodikliai:

Pardavimo pajamų pokytis – 42,7 proc. Tai ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl paslaugų teikimo.

Finansinio sverto koeficientas – 0,6. Skolos ir nuosavybės santykis arba finansinė priklausomybė – tai finansinis rodiklis, lyginantis Įmonės (finansines) skolas su jos nuosavu kapitalu. Jis parodo, ar Įmonė stipriai priklauso nuo turimų skolų. Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo labiau Įmonė priklauso nuo skolinto kapitalo.

Grynojo pelningumo rodiklis – 3,8 proc. Grynasis pelningumas – tai rodiklis, kuris apskaičiuojamas padalinant grynojo pelno dydį iš pardavimų apimtį. Šis rodiklis parodo, koks yra Įmonės veiklos efektyvumas Įmonės savininkų akimis. Galima teigti, kad tai tiesiog rodiklis, kuris parodo galutinio Įmonės veiklos rezultato pelningumą. Įmonės veiklos efektyvumo rodiklis yra labai geras. Įmonės 2022–2025 metų veiklos strategijoje nustatytas grynojo pelningumo rodiklis nuo 1,6 iki 6,2.

Ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis – 1,7. Šis rodiklis rodo, kaip efektyviai yra panaudojamas įmonės ilgalaikis turtas, siekiant sukurti pajamas. Šis finansinis rodiklis lygina Įmonės pardavimus



bei ilgalaikį turtą. Kuo jis didesnis, tuo Įmonė efektyviau išnaudoja savo ilgalaikį turtą. Rodiklio reikšmė parodo, kad Įmonės ilgalaikis turtas naudojamas efektyviai. Įmonės 2022 metų Savivaldybės lūkesčių rašte nustatytas ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis ne mažiau kaip 0,4.

Trumpalaikio likvidumo koeficientas – 3,6. Šis rodiklis parodo Įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, kiek kartų trumpalaikis turtas didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklio reikšmė didesnė, tuo Įmonės gebėjimas vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus yra tvirtesnis, įmonė laikoma patikimesne. Įmonės 2022–2025 metų veiklos strategijoje nustatytas trumpalaikio likvidumo rodiklis nuo 1,2 iki 4.

Bendrojo mokumo koeficientas – 1,7. Šis rodiklis parodo, kiek vienam Įmonės skolos eurui tenka nuosavo kapitalo. Jis parodo Įmonės mokumą arba Įmonės galimybes įvykdyti savo įsipareigojimus, atėjus jų mokėjimo laikui. Šio rodiklio dydžiui viršijus vienetą, žinome, kad Įmonės nuosavos lėšos viršija skolintas, kas nėra blogai. Koeficiento reikšmė parodo, kad Įmonė sugeba laiku vykdyti savo įsipareigojimus.

Įsiskolinimo koeficientas – 0,3. Šis rodiklis parodo Įmonės įsipareigojimų dalį visame turte, kokia turto dalis yra įsigyta už skolintas lėšas. Kuo didesnė įsipareigojimų dalis turte – tuo žemesnis kreditorių saugumo lygis. Rodiklio reikšmė parodo, kad Įmonės kreditorių saugumo lygis yra geras. Įmonės 2022–2025 metų veiklos strategijoje nustatytas įsiskolinimo koeficientas ne daugiau nei 0,6.

Nuosavo kapitalo grąža – 8,5 proc. Šis rodiklis skirtas matuoti, kokį pelną Įmonė uždirba lyginant su jos nuosavu kapitalu. Kuo aukštesnis šis rodiklis, tuo geriau, nes toks verslas turi palankesnes plėtros perspektyvas. Rodiklio reikšmė parodo, kad Įmonė turi palankias plėtros perspektyvas.

Įvertinus apskaičiuotus 2024 m. finansinius, santykinius rodiklius, Įmonė pasiekė visus numatytus rodiklius, todėl galima teigti, kad Įmonė turtą naudojo efektyviai, įvykdė įsipareigojimus ir įgyvendino numatytus lūkesčius. Veiklos efektyvumas yra optimistinis, todėl Įmonė turi palankias plėtros perspektyvas.

IV. ĮMONĖS INVESTICIJOS PER FINANSINIUS METUS

Ataskaitiniais finansiniais metais Įmonės savininko kapitalas nekito ir metų pabaigoje sudarė 905507 Eur.

2024 metais Įmonė įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 926109 Eur, iš jų:

- transporto priemonių – 842660 Eur, t. y. keturis žemagrindžius elektrinius autobusus, kurių bendra įsigijimo vertė – 837160 Eur (finansavimo šaltiniai: APVA lėšos – 463938 Eur, skolintos lėšos – 373222 Eur), ir lengvąjį automobilį SKODA, kurio įsigijimo vertė – 5500 Eur (finansavimo šaltinis – Įmonės lėšos);



- konteinerių – 17070 Eur (stiklui – 100 vnt. – 1200 l talpos, pakuotei – 170 vnt. – 240 l, 70 vnt. – 1100 l, biologinėms atliekoms – 3 vnt. – 1100 l, mišrioms komunalinėms atliekoms – 2 vnt. – 1100 l) (finansavimo šaltinis – Įmonės lėšos);

- kitos įrangos – 66379 Eur (konteinerių plovimo įrangą – 22700 Eur, 0,4 kV elektros kabelinę liniją – 33110 Eur; elektros energijos įkrovimo stoteles – 4 vnt. – 4686 Eur, krūmapjovę – 785 Eur, kompiuterius – 8 vnt. – 5098 Eur) (finansavimo šaltinis – Įmonės lėšos).

Per ataskaitinius finansinius metus Įmonė ilgalaikio materialiojo turto vertę padidino už 16337 Eur, t. y. autobusų (4 vnt.) kapitaliniai remontai.

V. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Numatomos įgyvendinti priemonės

Įmonės investicinių priemonių planas parengtas atsižvelgiant į Įmonės veiklą, prioritetus ir finansines galimybes. 2025 metais planuojama investuoti apie 3264000 Eur. Investicijos bus atliekamos ES, CPVA, Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, paskolos, lizingo ir Įmonės lėšomis.

Siekdama pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, Įmonė planuoja:

- įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles (planuojamas lėšų poreikis – 198,0 tūkst. Eur, finansavimo šaltinis – CPVA);
- įsigyti 11 vnt. elektra varomų autobusų (planuojamas lėšų poreikis – 2811 tūkst. Eur, finansavimo šaltinis – CPVA (69,4 proc.), banko paskola (28,9 proc.), Įmonės lėšos (1,7 proc.);
- atnaujinti IT, biuro ir autoserviso įrangą (planuojamas lėšų poreikis – 20,0 tūkst. Eur, Įmonės apyvartinės lėšos);
- įsigyti 19 vnt. kasos aparatų (planuojamas lėšų poreikis – 60,8 tūkst. Eur (60 tūkst. Eur – savivaldybės lėšos, 0,8 tūkst. Eur – Įmonės apyvartinės lėšos);
- įsigyti naudotų konteinerių: 0,12 m³ talpos – 7007 vnt.; 0,24 m³ – 908 vnt.; 0,77 m³ – 61 vnt.; 1,1 m³ – 665 vnt. (planuojamas lėšų poreikis – 110,9 tūkst. Eur (60 tūkst. Eur – savivaldybės lėšos, 50,9 tūkst. Eur – Įmonės apyvartinės lėšos);
- įsigyti konteinerių pakuotei (planuojamas lėšų poreikis – 15,0 tūkst. Eur, Įmonės apyvartinės lėšos);
- įsirengti saulės elektrinę (planuojamas lėšų poreikis – 48,3 tūkst. Eur, finansavimo šaltiniai: ES lėšos – 16,9 tūkst. Eur, Įmonės lėšos – 31,4 tūkst. Eur);
- Įmonei įgijus kokybės vadybos standartą ISO 9001 bei aplinkosaugos vadybos standartą ISO 14001, vykdyti vidaus audito procedūras, reikalingas turimų standartų išlaikymui;



- tinkamai vykdyti priimtus įsipareigojimus pagal 2024 metais sudarytą SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ pastoviąją pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo finansavimo (PATO) sutartį;
- 2025 metais bus tęsiamas gyventojų švietimas atliekų tvarkymo klausimais. Tikslas – suprantamu būdu pateikti informaciją atliekų tvarkymo klausimais, ugdyti gyventojų ekologinį sąmoningumą, pilietiškumą, skatinti savarankiškai priimti aplinkosauginius sprendimus, bendradarbiauti su Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija;
- plėsti ir tobulinti esamus keleivinio transporto maršrutus, tęsti mechaninių dirbtuvių patalpų remonto darbus, plėsti Įmonės paslaugų spektrą, kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybę dėl papildomų atlygintinų paslaugų teikimo.
- Vadovaujantis Įmonės strategija, Įmonės veikla bus sukoncentruota teikiamų paslaugų kokybės gerinimui.

VI. ĮMONĖS VEIKLOS RIZIKA

Įmonė 2018 m. spalio mėn. pasirašė Kredito sutartį su AB „Swedbank“ atliekų (pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų) konteinerių įsigijimui finansuoti. Įmonė įsigijo 1000 vnt. 240 litrų talpos konteinerių, skirtų visų rūšių pakuotėms, ir 1750 vnt. 120 litrų talpos konteinerių, skirtų stiklui. Kredito suma – 43998 Eur, kredito grąžinimo terminas – 2024 m. kovo 7 d. Per ataskaitinius finansinius metus grąžintas visas kredito likutis – 1598 Eur.

Įmonė 2019 m. rugpjūčio 12 d. pasirašė Lizingo sutartį su AB „Swedbank“ ir UAB „Saločiai ir partneriai“ autobusui įsigyti ir finansuoti. Naudodamasi lizingu, Įmonė įsigijo vieną autobusą ISUZU NOVO už 96800 Eur (su PVM). Turto išpirkimo laikotarpis – 60 mėnesių. Turto išpirkimo laikotarpio pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 30 d. Per ataskaitinius finansinius metus sumokėtas visas likutis – 9669 Eur.

Įmonė 2022 m. liepos 26 d. pasirašė Lizingo sutartį su AB „Swedbank“ šiukšliavežiui įsigyti ir finansuoti. Naudodama grįžtamąjį lizingą, Įmonė įsigijo vieną šiukšliavežį VOLVO FM su antstatu už 133 100 Eur (su PVM). Turto išpirkimo laikotarpis – 60 mėnesių. Turto išpirkimo laikotarpio pabaiga – 2027 m. liepos 30 d. Per ataskaitinius finansinius metus sumokėta 17601 Eur. Neišpirkta turto vertė 2024 m. gruodžio 31 d. – 45470 Eur. Per vienus metus, nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, Įmonė bankui privalės sumokėti 17601 Eur turto vertės.

Įmonė 2024 m. gegužės 3 d. pasirašė Kredito sutartį su AB SEB banku ilgalaikiam materialiajam kilnojamajam turtui (naujiems elektra varomiems autobusams) pirkti. Kredito suma – 398000 Eur, kredito grąžinimo terminas – 2032 m. gegužės 5 d. Šiam kreditui Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. V17-189 suteikta 348480 Eur garantija. Įmonė įsigijo 4 žemagrindžius elektrinius autobusus. Kreditą Įmonė pradės grąžinti 2025 m. gegužės mėn. Neišpirkta turto vertė 2024 m. gruodžio 31 d. – 398000 Eur. Per vienus metus, nuo paskutinės



ataskaitinio laikotarpio dienos, Įmonė bankui privalės sumokėti 37459 Eur turto vertės.

Situacija pasaulyje, infliacija įtakojo ženklų Įmonės veiklos sąnaudų augimą: brangsta darbo jėga, paslaugos, žaliavos ir kt. Todėl Įmonei gali tekti didinti teikiamų paslaugų įkainius.

VII. KITA INFORMACIJA

1. Įmonės personalas

Per ataskaitinius finansinius 2024 metus į darbą buvo priimta 22 darbuotojai, iš jų:

10 darbuotojų – pagal neterminuotas darbo sutartis (iš jų 3 darbuotojai – pagal Įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo sutartį, bendradarbiaujant su Užimtumo tarnybos Kauno departamento Kaišiadorių skyriumi), 12 darbuotojų – pagal terminuotas darbo sutartis.

Per ataskaitinius finansinius 2024 metus buvo atleista 19 darbuotojų, iš jų:

10 darbuotojų – pagal neterminuotas darbo sutartis,

9 darbuotojai – pagal terminuotas darbo sutartis.

Pagal darbo sutartis 2024 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 52 darbuotojai.

Ataskaitiniais finansiniais metais vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 51.

Praėjusiais ataskaitiniais finansiniais metais – 51.

Įmonės darbuotojų skaičius pagal grupes	Darbuotojų skaičius	
	2024-12-31	2023-12-31
Įmonės vadovai ir jų pavaduotojai	2	2
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai	2	3
Specialistai	8	8
Kvalifikuoti darbuotojai (C lygis)	35	32
Nekvalifikuoti darbuotojai (D lygis)	5	4
Iš viso:	52	49

2. Įmonės transporto priemonės

Visiškai nusidėvėjusios transporto priemonės, kurių bendra įsigijimo savikaina – 683074 Eur, sudaro 33,6 proc. visų transporto priemonių įsigijimo vertės.

2024-12-31 Įmonė turėjo 34 autobusus (24 – eksploatuojamus, 10 – neeksploatuojamų), 5 automobilius šiukšliavežius (3 – eksploatuojamus, 2 – neeksploatuojamus), 4 lengvuosius automobilius (2 – eksploatuojamus, 2 – neeksploatuojamus), 1 sunkvežimį, 2 mikroautobusus ir 2 traktorius.

Pagal pagaminimo metus autobusai pasiskirsto taip:



- iki 5 metų – 4 autobusai;
- nuo 5 iki 10 metų – 4 autobusai;
- per 10 metų – 16 eksploatuojamų autobusų, 10 neeksploatuojamų.

2024 metais vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais buvo nuvažiuota 971785 km, tai 48927 km arba 5,3 proc. daugiau nei 2023 metais.

3. Įmonės viešieji pirkimai

Mažos vertės pirkimai:

Sudarytos 4 prekių pirkimo sutartys, kurių bendra vertė – 34310.84 Eur su PVM.

Sudaryta 14 paslaugų pirkimo sutarčių, kurių bendra vertė – 67651.10 Eur su PVM.

Sudaryta 1 darbų pirkimo sutartis, kurios vertė – 37643.12 Eur su PVM.

Sudarytos 489 žodinės sutartys, kurių bendra vertė – 97229.05 Eur su PVM.

Atlikti 4 supaprastinti pirkimai, kurių bendra vertė – 127576,35 Eur su PVM.

Atliktas 1 tarptautinis pirkimas ir sudaryta prekių pirkimo sutartis, kurios vertė – 1 012 963,60 Eur su PVM (elektriniai autobusai – 4 vnt.).
