













METINIS PRANEŠIMAS 2018



METINIS PRANEŠIMAS IR BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS už 2018 m.
Ataskaitos parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus,
priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo
auditoriaus išvada

Turinys

- 03  APIE BENDROVĘ
- 04  VALDYBOS PIRMININKO PRANEŠIMAS
- 05  2018 METŲ SVARBIAUSI ĮVYKIAI
- 06  VALDYMO STRUKTŪRA
- 08  VEIKLA
- 10  STRATEGINĖS KRYPTYS IR AKCININKO LŪKESČIŲ LAIŠKAS
- 11  RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMAS
- 14  PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI (ANALIZĖ)
- 19  ORGANIZACINĖ KULTŪRA IR DARBUOTOJAI
- 21  SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
- 24  SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI
- 25  2019-2020 METŲ PLANAI, INVESTICIJOS



2017 m. spalio mėn. 31 d. buvo įvykdyta Lietuvos kelių priežiūros įmonių reforma – 11 regioninių kelių priežiūros įmonių buvo sujungtos į vieną valstybinę įmonę „Kelių priežiūra“. Įmonė perėmė sujungtų organizacijų darbuotojus, turtą, teises ir pareigas.

2018 m. gruodžio 31 d. „Kelių priežiūra“ Juridinių asmenų registre įregistruota kaip akcinė bendrovė.

Centrinės būstinės adresas Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas. Įmonės kodas 232112130. PVM mokėtojo kodas LT321121314.

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro: apmokėto įstatinio kapitalo dydis; akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis); perkainojimo rezervas; privalomasis rezervas; rezervas savoms akcijoms įsigyti; kiti rezervai; nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai).

Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalytas į 115 156 498 (vienas šimtas penkiolika milijonų vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni) akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra lygi 1 (vienas) euras. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės – paprastosios vardinės akcijos.

Bendrovė prižiūri 21 000 km valstybinės reikšmės kelių.



Gerbiami klientai, partneriai, darbuotojai, akcininkai,

nuosekliai įgyvendindama Susisiekimo ministerijos lūkesčius, AB „Kelių priežiūra“ užbaigė iššūkių kupinus 2018 metus.

Per praėjusį laikotarpį sujungėme ilgametę kelių priežiūros patirtį ir novatorišką požiūrį, kad užtikrintume kokybišką kelionę. Skyrėme daug dėmesio veiklos analizei, efektyvumui ir skaidrumui, kelių priežiūros kokybei. Parengėme 2019–2022 metų strateginį planą.

Buvome įvertinti nepriklausomų ekspertų – bendrovėje įdiegtas vadybos sistemos sertifikatas ISO 45001:2018, 14001:2015 ir 9001:2015.

Siekdama būti profesionalumo, efektyvumo ir modernios vadybos pavyzdžiu kelių infrastruktūros srityje, 2019 metais bendrovė žengia į naują etapą. Bendrovė vadovaujasi savininko iškeltais lūkesčiais gerinti ir skaidrinti valstybės valdomos įmonės veiklą, siekti didesnių pajamų į valstybės biudžetą, diegti inovacijas ir kurti atsakingo verslo principais grįstas darbo sąlygas.

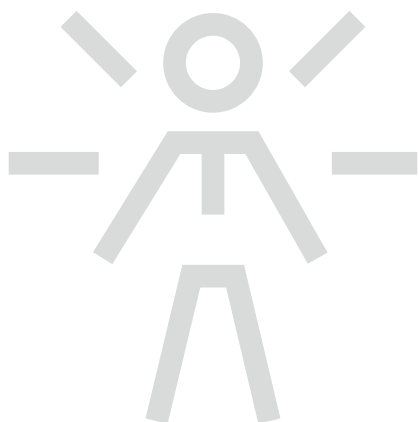
Judame teisingu keliu!



Valdybos pirmininkas
Vyngantas Sliesoraitis



- Δ Sklandus struktūrinių pokyčių įgyvendinimas
- Δ Darbo tarybos rinkimai
- Δ Visų kelio savininko funkcijų perdavimas Lietuvos automobilių kelių direkcijai (LAKD)
- Δ Administracinių funkcijų apjungimas ir centralizavimas
- Δ Apskaitos, personalo, transporto kontrolės sistemų apjungimas
- Δ Kelių priežiūros valdymo centro (KPVC) įkūrimas
- Δ Kelių būklės informacinės sistemos (KBIS) įdiegimas
- Δ Mokymų centro įkūrimas
- Δ Kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos vadybos sistemos įdiegimas
- Δ 64 nekilnojamojo turto objektų (16 tūkst. kv. m.) atidavimas Turto bankui
- Δ Bendrovės pertvarkymas į akcinę bendrovę
- Δ 2019-2022 m. veiklos strategijos parengimas



Vadovybė

Valstybei priklauso 100 % bendrovės akcijų. Akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, valdanti 100% bendrovės akcijų, yra LR Susisiekimo ministerija.

Kolegialus valdymo organas – 5 asmenų bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės generalinis direktorius.

2019 m. sausio mėn. buvo įsteigtas Audito komitetas. Atlygio ir skyrimo komiteto funkcijas toliau vykdys valdyba, todėl atskiras komitetas nebus steigiamas.

Valdybos pirmininkas
Vygantas Sliesoraitis

Valdybos narė
Indrė Bernotaitė

Valdybos nariys
Darius Kuliešius

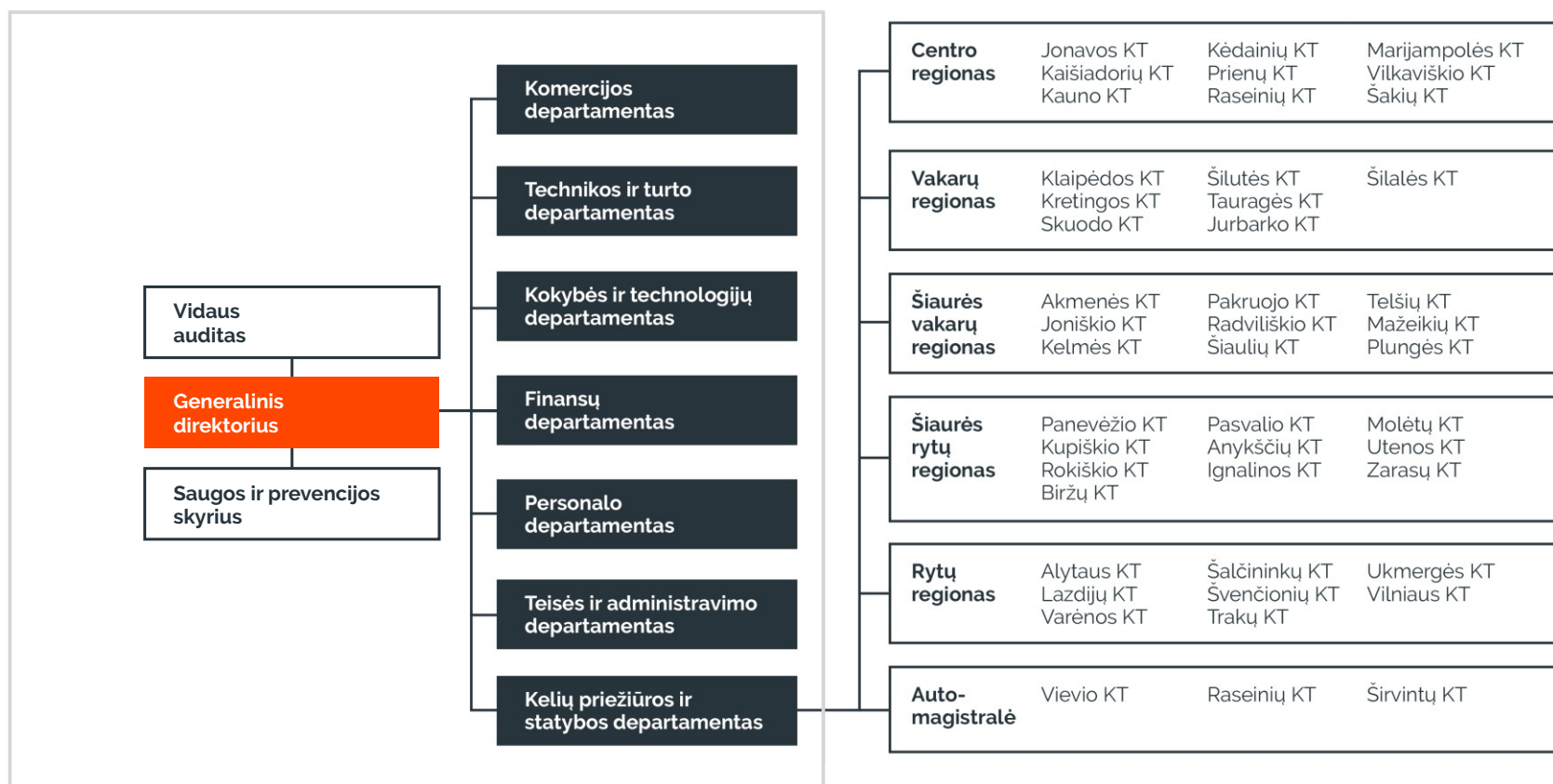
Valdybos nariys
Audrius Vaitkus

Valdybos nariys
Egidijus Vaišvilas

Generalinis direktorius
Darius Zalieckas*

* iki 2019 m. kovo 14 d. generalinio direktoriaus pareigas ėjo Darius Aleknavičius. Laikina jį pareigas perėmęs Darius Zalieckas.

2018 m. balandžio mėn. buvo patvirtinta nauja bendrovės organizacinė struktūra. Iš buvusių 11 regioninių padalinių, sujungiant geografiškai greta esančius, buvo suformuoti 6 regionai: Centro, Vakarų, Šiaurės vakarų, Šiaurės rytų, Rytų ir „Automagistralė“ su veikiančiomis 46 tarnybomis. 2018 m. gruodžio mėn. duomenimis, bendrovėje dirba 2414 darbuotojai.





Kasmet sudaroma ir LR vyriausybės tvirtinama Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) sąmata, kurioje numatoma suma skiriama kelių priežiūrai valstybiniuose keliuose. Su Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau tekste - LAKD) suderinamos darbų apimtys ir prioritetai, remiantis Kelių priežiūros vadovo reikalavimais atliekami nuolatiniai ir periodiniai kelių priežiūros darbai.

Kelių priežiūros darbai skirstomi į nuolatinius ir periodinius, taip pat į žiemos ir vasaros sezonų. Juridiniams bei fiziniams asmenims bendrovė taip pat teikia kitas su kelių priežiūra susijusias paslaugas.

Nuolatiniai kelių priežiūros darbai

- ⚠ Kelių priežiūra vasarą ir žiemą.
- ⚠ Sugadintų kelio ženklų atnaujinimas.
- ⚠ Signalinių stulpelių ir atšvaitų atnaujinimas.
- ⚠ Pakelės statinių ir želdinių priežiūra.
- ⚠ Kelių oro sąlygų informacinės sistemos, eismo apskaitos, apšvietimo ir kitų kelio įrenginių priežiūra.
- ⚠ Avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių eismo saugumo priemonių įgyvendinimas.
- ⚠ Tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra.

Periodiniai kelių priežiūros darbai

- ⚠ Žemės sankasos ir vandens nutekėjimo sutvarkymas.
- ⚠ Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas.
- ⚠ Žvyrkelių ir kelkraščių nusidėvėjimo atkūrimas.
- ⚠ Kelio ženklų ir atramų keitimas ir trūkstumų pastatymas.
- ⚠ Apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstumų pastatymas.
- ⚠ Pakelės statinių remontas.
- ⚠ Eismo apskaitos įrenginių remontas ir vystymas.
- ⚠ Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas.

2018 metų žiemos sezonas prasidėjo spalio 25 dieną^[1]. Keliams barstyti ir jų slidumui mažinti sunaudota 124 028 t druskos, 92 876 t smėlio, 10 899 m³ druskos tirpalo, atitinkamai per visą praėjusį žiemos sezoną keliams barstyti ir jų slidumui mažinti buvo sunaudota 109 tūkst. t. druskos, 11 tūkst. kilometrų valstybinės reikšmės kelių buvo barstomi, 10 tūkst. km – valomi. Keliuose dirbo daugiau nei 300 barstytuvų ir 140 autogreiderių, 195 traktorių.

Siekiant gerinti kelių priežiūros kokybę 2018 m. spalio 15 d. atidarytas modernus Kelių priežiūros valdymo centras (KVPC), dirbantis 24/7 darbo režimu. Jame įdiegtos išmaniosios sistemos, padedančios prognozuoti kelio ir oro sąlygas (4–8 val.) ir greičiau reaguoti į besikeičiančią situaciją Lietuvos keliuose. KVPC visą parą stebima Lietuvos kelių dangos būklė, meteorologinės prognozės ir esamų meteorologinių stotelių parodymai, kelių priežiūros technikos judėjimas.

[1] Žiemos sezonas laikomas nuo spalio 15 d. iki balandžio 15 d.

Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos ir remonto paslaugos

Bendrovė atlieka infrastruktūros ir susisiekimo objektų projektavimo, statybos ir remonto darbus savivaldybėms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims.



Rangos darbai savivaldybėms, juridiniams bei fiziniams asmenims

- ⚠ Prižiūrimų kelių, tiltų, gatvių tiesimas ir remontas.
- ⚠ Pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas, skverų įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelių statyba.
- ⚠ Žemės darbų atlikimas.
- ⚠ Įvairių tipų dangų įrengimo darbų atlikimas.
- ⚠ Vandens pralaidų ir kitų kelio statinių statybos darbų atlikimas.
- ⚠ Juodų dangų paviršiaus padengimo emulsija ir skaldele darbų atlikimas.
- ⚠ Juodų dangų remontas.
- ⚠ Žvyro dangos atkūrimo ir profiliavimo darbų atlikimas.



Eismo reguliavimo priemonių įrengimas

- ⚠ Kelio ženklų.
- ⚠ Signalinių stulpelių.
- ⚠ Eismo saugumo salelių.
- ⚠ Greičio slopinimo kalnelių.
- ⚠ Pėsčiųjų perėjų.



Projektavimas

- ⚠ Automobilių kelių, gatvių, sankryžų, privažiavimo kelių, nuovažų.
- ⚠ Eismo reguliavimo priemonių.
- ⚠ Šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų.
- ⚠ Autobusų stotelių, automobilių stovėjimo, poilsio aikštelių.

Kita bendrovės veikla



- ⚠ Bendrovei suteiktas Lietuvos geologijos tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos leidimas naudoti žemės gelmių išteklius 74-ioose smėlio ir žvyro karjeruose. Bendras šių karjerų plotas viršija 1000 ha. Per metus juose išgaunama per 500 000 m³ birių medžiagų, kurių pagrindą sudaro smėlis ir žvyras. 70 proc. išgaunamų medžiagų naudojama tiesioginėje bendrovės veikloje, apie 30 proc. jų parduodama.
- ⚠ Bendrovė valdo 7 asfalto bazes, 3 iš jų šiuo metu eksploatuojamos. 2017 m. buvo pagaminta 17,7 tūkst. tonų trijų tipų asfalto: AC 11VN, AC 16PD, AC 16AN
- ⚠ Bendrovė taip pat teikia nuomos paslaugas: krovinius automobilius birioms medžiagoms vežti, kelio frezas, autogreiderius, ekskavatorius krautuvus, krovinius automobilius su manipulatoriumi, kitus mechanizmus.



Savininko lūkesčiai veiklos kryptims ir principams

Bendrovės akcininkas – LR Susisiekimo ministerija – suformulavo lūkesčius (2017 m. gruodžio 8 d. LR Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-607) dėl bendrovės veiklos. Akcininko lūkesčių laiške bendrovė įpareigojama veikti efektyviai, skaidriai, užtikrinti kokybiškas paslaugas, tapti modernia darbo ir vadybos metodus taikančia savo srities lydere.

Kokybė ir saugumas kelyje

- ⚠ Ne mažesni nei LAKD nustatyti kokybės reikalavimai.
- ⚠ Nuosekliai visame Lietuvos kelių tinkle organizuojama kelių priežiūra.
- ⚠ Eismo saugumo didinimas, mažinant eismo įvykių skaičių keliuose.

Skaidrumas

- ⚠ Vidaus auditas ir bendrovės interesų apsauga nuo neefektyvaus turto naudojimo.
- ⚠ Pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonės.
- ⚠ Nuo 2018 m. – finansinė atskaitomybė pagal tarptautinius apskaitos standartus.

Efektyvumas

- ⚠ Nuolatinis efektyvumo didinimas, užtikrinant kelių kokybinius reikalavimus.
- ⚠ Kelių priežiūros kaštų mažinimas.

Orios darbo sąlygos

- ⚠ Darbuotojų įsitraukimo didinimas.
- ⚠ Sąžiningas ir rinkos sąlygas atitinkantis atlyginimas.
- ⚠ Konstruktyvus vadovybės ir darbuotojų dialogas.

Nauda savininkui

- ⚠ Ne mažesnė nei LR Vyriausybės nustatyta nuosavo kapitalo grąža.
- ⚠ bendrovės konsultacijos su VKC dėl grąžos ir įsiskolinimų lygių.

Veiklos diversifikavimas

- ⚠ Paslaugų plėtra (kelių tiesimas, geležinkelių statyba, oro uostų infrastruktūros statyba, krantinių statyba, ryšių kanalų tiesimas).

Inovacijos ir lyderystė

- ⚠ Naujos technologijos ir modernūs darbo ir vadybos metodai.
- ⚠ Lyderystė regione, pavyzdys kitoms šalims.

Juridinės formos keitimas

- ⚠ Juridinės formos keitimas (iš VĮ į AB) nuo 2019 m. pradžios.



Savininko lūkesčiai veiklos kryptims ir principams

Bendrovė, kaip ir bet kuri kita organizacija, yra veikiamą vidinių bei išorinių (politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, teisinių ir aplinkosauginių) veiksmų.

Siekiant užtikrinti, kad bendrovės tikslai būtų pasiekti, o strategija įgyvendinta, bendrovė vertina tiek vidines, tiek išorines rizikas ir, atsižvelgiant į rizikos reikšmingumą, imasi priemonių joms valdyti.

Pagrindinis rizikų valdymo tikslas – užtikrinti savalaikį potencialių rizikų identifikavimą, tinkamą jų įvertinimą ir valdymą bei greitą reagavimą, keičiantis bendrovės kontekstui ar aplinkai, kurioje ji veikia.

Bendrovės rizikų identifikavimas, grupavimas ir reikšmingumo vertinimas atliekamas remiantis generalinio direktoriaus patvirtinta „Rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo metodika“.

Metodika parengta vadovaujantis geriausiomis pasaulio praktikomis, ISO 31000 standarto gairėmis ir COSO ERM modeliu.

Rizikoms, atsižvelgiant į jų vertinimo rezultatus ir priskirtą reitingą, suteikiamas statusas:

- ⚠ **Žema rizika;**
- ⚠ **Vidutinė rizika;**
- ⚠ **Didelė rizika;**
- ⚠ **Kritinė rizika.**

Rizikos, turinčios statusą „didelė rizika“ ir „kritinė rizika“, yra prioritetinės. Bendrovė rengia veiksmų planus, siekiant sumažinti šių rizikų mastą bei poveikį vykdomai veiklai. Nustatytu periodiškumu vykdoma planų įgyvendinimo stebėseną.

2018 m. bendrovė didžiausią dėmesį skyrė šių rizikų poveikio valdymui.

RIZIKOS



Rinkos pokyčiai ir konkurencingumas

Transporto infrastruktūros sektoriaus rinka yra tiesiogiai priklausoma nuo valstybės vykdomos politikos ir strateginių tikslų.

Dar viena rizika - neapibrėžtas KPPP programos finansavimo pokytis, mažėjantis ES finansavimas susisiekimo komunikacijų tinklo plėtrai.

Dėl politinių pokyčių besikeičianti kelių priežiūros, remonto ir plėtros politika bei jos prioritetai.
Žaliavų, kuro kainų augimas.

Susiduriama su tradicinėmis rinkos rizikomis, kai rinkos dalyviai, siekdami išlaikyti konkurencingumą turi užtikrinti aukštą paslaugų/darbu kokybės lygį, mažindami kainą.



PAGRINDINĖS RIZIKOS VALDYMO KRYPTYS

- ⚠ Didėjant rinkos dalyvių skaičiui ir augant konkurencingumui, bendrovė yra pasirengusi veiksmų planą, kuris kelia uždavinius: konkuruoti kokybe, diversifikuoti veiklą ir didinti efektyvumą.
- ⚠ Bendrovė yra pasirinkusi veiklos diversifikavimo kryptį, kurios įgyvendinimas užtikrins ilgalaikį finansinį bei vykdomos veiklos stabilumą.

RIZIKOS



Darbuotojų kompetencija, sauga ir sveikata

Bendrovės gebėjimą išlikti konkurencingai rinkoje ir įgyvendinti strateginius tikslus, lemia darbuotojų kompetencija ir patirtis.

Dėl vykdomos veiklos specifikos ir darbo pobūdžio, bendrovė susiduria su darbuotojų, turinčių specifines kompetencijas, trūkumu darbo rinkoje, ypač regionuose. Ši riziką išlieka jau eilę metų dėl jaunų žmonių emigracijos, inžinerinių specialybių studentų skaičiaus mažėjimo.

Dar viena rizika, kuri tiesiogiai susijusi su bendrovės vykdomos veiklos specifika – darbuotojų sauga ir sveikata. 2018 m. vidinių nelaimingų atsitikimų skaičius augo. Todėl ši rizika išlieka prioritetine ir bendrovė skiria didelį dėmesį šios rizikos valdymui.



Pokyčių įgyvendinimas ir valdymas

Po reorganizacijos, sujungus 11 regioninių įmonių, bendrovėje vyksta daug pokyčių: kuriamos naujos politikos ir tvarkos, sisteminami veiklos procesai, formuojama vieninga darbo kultūra. Todėl 2018 m. bendrovė susiduria su iššūkiu parengti darbuotojus pokyčiams. Jaučiamas darbuotojų poreikis intensyvesnei komunikacijai apie vykdomus pokyčius, nusistovėjusių darbo praktikų keitimą, ateities užtikrintumą.

PAGRINDINĖS RIZIKOS VALDYMO KRYPTYS



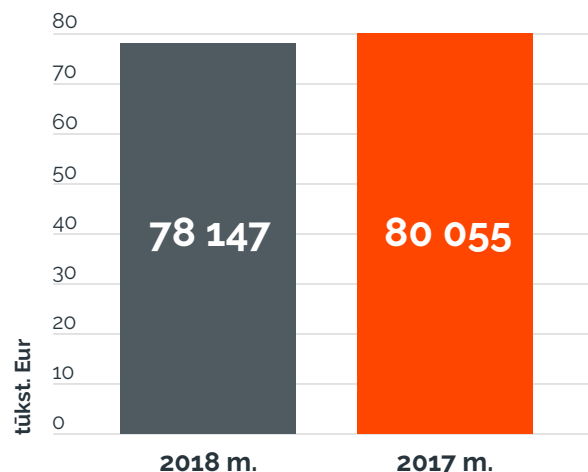
- ⚠ Siekiant užtikrinti esamų darbuotojų išlaikymą, bendrovė diegia darbuotojų kompetencijų ugdymo, pamainumo ir takumo modelius. Kuria motyvacines bei darbo sąlygų gerinimo sistemas.
- ⚠ Bendrovė pasirinkusi bendradarbiavimo su akademinė bendruomene strateginę kryptį, kurios įgyvendinimas skatintų inžinerinių specialybių populiarumą, emigracijos mažinimą ir patrauklių darbo vietų kūrimą talentingiems studentams.
- ⚠ Darbuotojų saugos rizikai valdyti ir parengtas veiksmų planas vykdoma nuolatinė darbų saugos kontrolė, priežiūra ir edukacija.



- ⚠ Siekiant užtikrinti sėkmingą pokyčių įgyvendinimą, bendrovėje yra parengtas pokyčių valdymo planas, kuris apima: vidinę ir išorinę komunikaciją, darbuotojų apklausas, darbuotojų įsitraukimo didinimą, tiesioginį bendravimą.



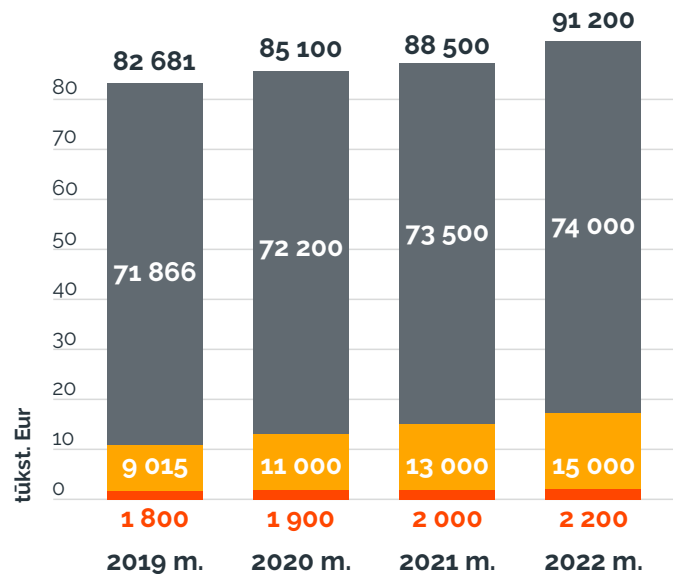
Pardavimo pajamos



2018 metus lyginant su 2017 metais pastebimas 2,5 proc. pajamų sumažėjimas. Tam įtakos daugiausiai turėjo:

- ⚠ 42 proc. sumažėjęs finansavimas nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių atkūrimui.
- ⚠ 2018 metais saugaus eismo švietėjiškos veiklos funkcija buvo perleista Lietuvos automobilių kelių direkcijai, ko pasėkoje bendrovė neteko daugiau nei 200 tūkst. Eur pajamų.
- ⚠ Mažėjantis kelių, kelių statinių ir jų užimamos žemės inventorizacijos darbų apimčių poreikis. Lyginant su 2017 metais bendrovė minėtų darbų atliko 66,1 proc. mažiau.

Tačiau 2018 metais nustatytas 25,7 proc. pajamų iš suteiktų paslaugų augimas lyginant su 2017 metais pasiektu rezultatu.

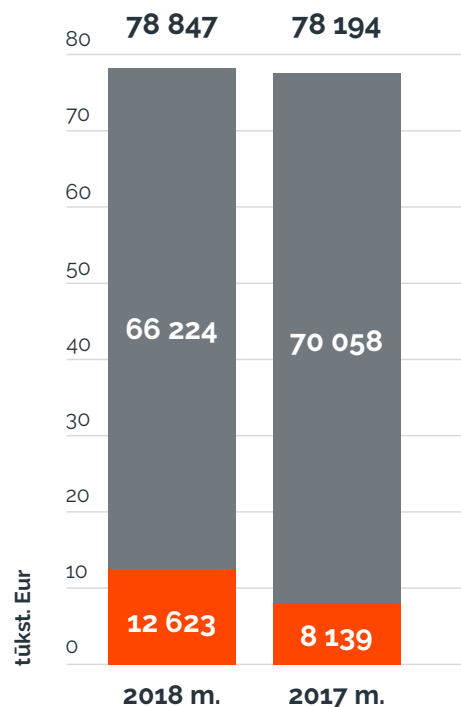


2019 – 2022 metų laikotarpiu planuojamas pajamų augimas, kuriam daugiausiai įtakos turės rangos darbų apimčių didėjimas.

Viso
Kelių priežiūra
Ranga
Kita veikla

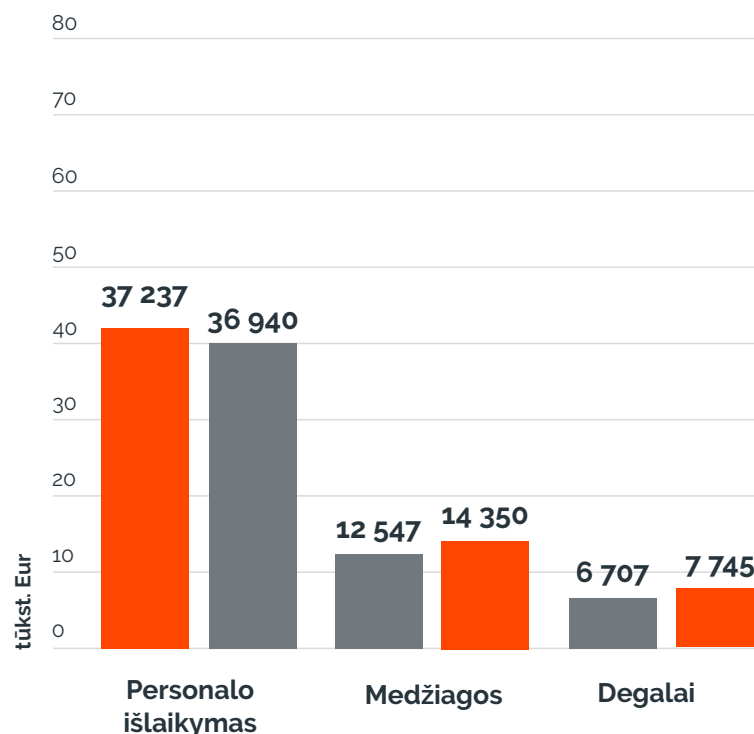
AB „Kelių priežiūra“ sąnaudos 2018 m. siekė 78,8 mln. Eur ir tai 0,8% daugiau nei 2017 m. Įtakos didesnėms sąnaudoms turėjo 55% lyginant su praėjusiais metais išaugusios administracinės sąnaudos.

Sąnaudos



Viso Savikaina
Administracinės

Pagrindinės sąnaudų grupės

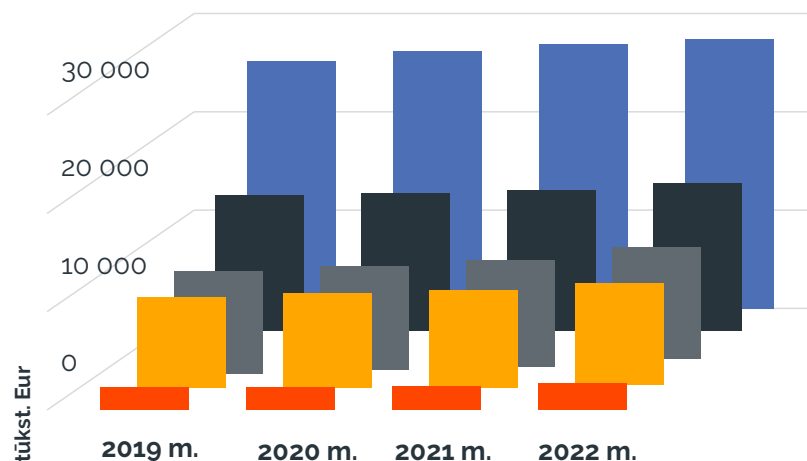


2018 m.
2017 m.

Administracinių sąnaudų išaugimui daugiausiai įtakos turėjo personalo išlaidos. Minėtos išlaidos didėjo dėl kelių priežasčių. Visų pirma, pereinamuoju laikotarpiu pirmąjį pusmetį bendrovėje veikia dviguba administracinė struktūra. Buvo mokamos išeitinės kompensacijos ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas atleistiems darbuotojams panaikinus regionų padalinių administracijas. Šių sąnaudų suma siekė 2 132 tūkst. Eur. Antra, administracinių sąnaudų išaugimui įtakos turėjo bendrovės perėjimas prie TFAS principų vykdant finansinę atskaitomybę, nes buvo suformuoti įvairūs atidėjiniai, tiesiogiai atvaizduoti 2018 metų sąnaudose, kurių suma siekė 283 tūkst. Eur. Trečia, buvo patirtos vienkartinės sąnaudos, kurių suma siekė 149 tūkst. Eur, dėl bendrovės teisinės formos keitimo iš VĮ į AB. Tad vertinant sąnaudų pokyčius svarbu atkreipti dėmesį į 2017 m. įvykusį įmonių susijungimą (11 regioninių kelių priežiūros įmonių) į vieną įmonę ir 2018 metais įvykusius struktūrinį bei teisinio statuso pokyčius.

Ateinančio 2019-2022 laikotarpio sąnaudos, planuojamos atsižvelgiant į numatomą pajamų augimą. Todėl atitinkamai planuojamas ir savikainos augimas, susijęs su didesne paslaugų apimtimi ir kiekiu.

Planuojama savikaina



Personalo išlaidymas

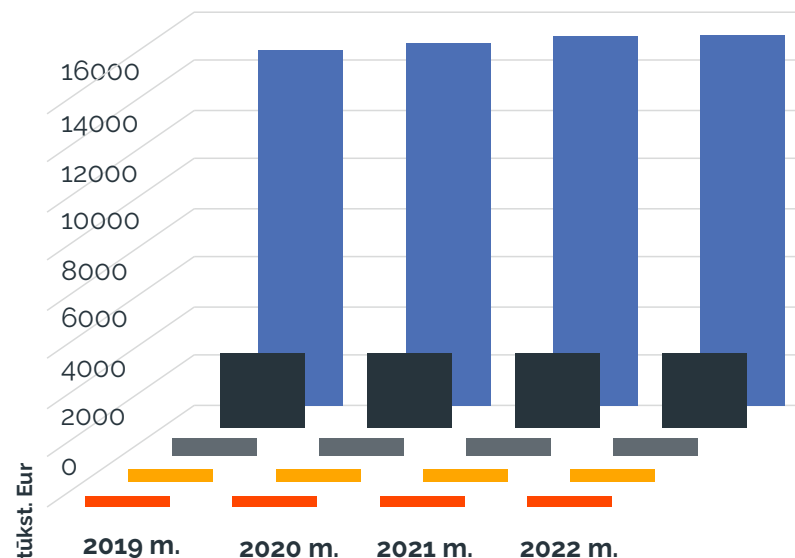
Medžiagos

Transporto ir mechanizmų sąnaudos

Nusidėvėjimas, amortizacija

Kitos sąnaudų grupės
(mokesčiai, komunalinės, ryšių ir pan.)

Planuojamos administracinės sąnaudos



Personalo išlaidymas

Kitos sąnaudų grupės
(mokesčiai, komunalinės, ryšių ir pan.)

Nusidėvėjimas, amortizacija

Transporto išlaidymas (M1 klasės)

Konsultacinės ir kitos paslaugos

Pelnas ir EBITDA

	2018 m. tūkst. Eur	2017 m. tūkst. Eur
Pardavimo pajamos	78 147	80 055
Pardavimo savikaina	-66 224	-70 058
Bendrasis pelnas	11 923	9 997
Veiklos sąnaudos	-12 623	-8 136
Kitos veiklos pajamos	456	832
Kitos veiklos (sąnaudos)	-1	
Veiklos pelnas	(245)	2 693
Finansinės veiklos rezultatas	(29)	106
Pelnas prieš mokesčius	(274)	2 799
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	-160	-520
Grynasis pelnas	(435)	2 279
Nusidėvėjimas ir amortizacija	-8 585	-9 172
EBITDA	8 311	11 970

2018 metais nustatytas 31 proc. mažesnis EBITDA rodiklis nei 2017 metais. Rodiklio sumažėjimui įtakos turėjo jau anksčiau aptartos priežastys – 2018 metais įvykęs struktūrinis pokytis bei pasiruošimas jam. Taip pat bendrovės perėjimas prie TFAS vedant bendrovės apskaitą. Papildomų išlaidų, tokių kaip viso patikėjimo teise valdomo turto vertinimas, pareikalavo ir pasiruošimas bendrovės teisinio statuso iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę keitimui.

Įskaičius vienkartinės išlaidas tiesiogiai parodytas pelno (nuostolių) ataskaitoje

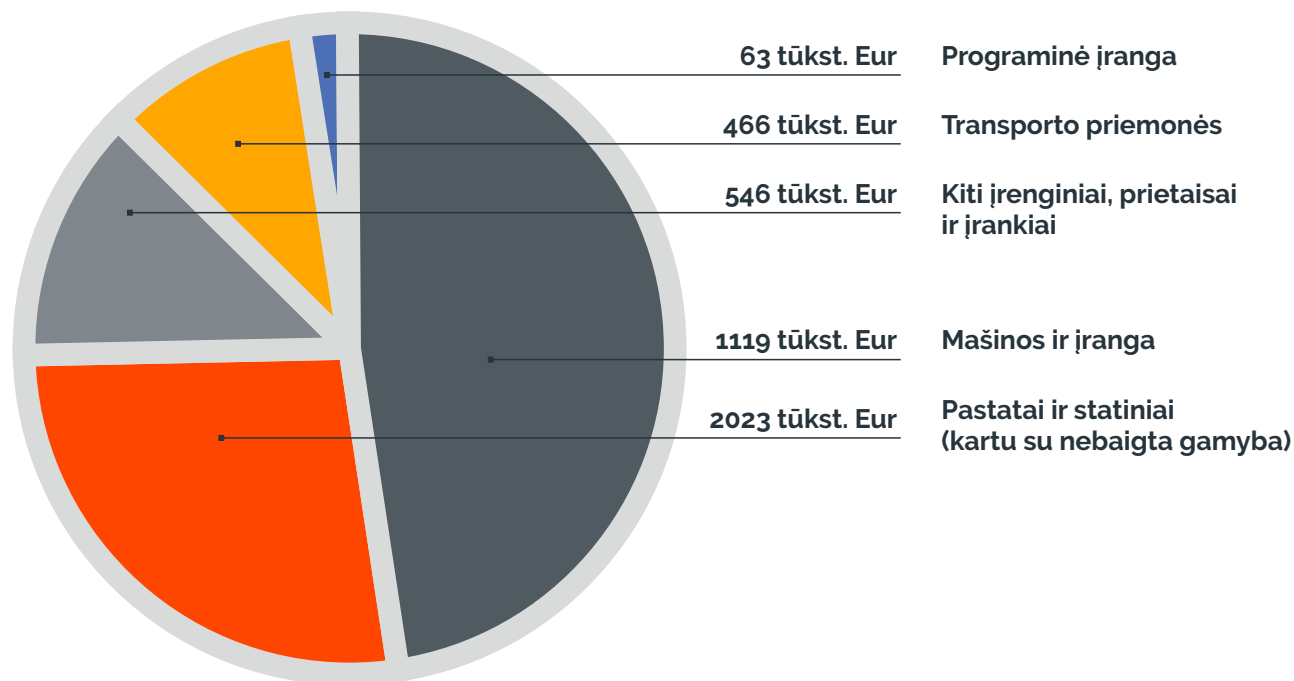
Grynasis pelnas **EBITDA**
-434 tūkst. Eur **8 311 tūkst. Eur**

Netipinės veiklos sąnaudas (vienkartinės)	Išaitinės kompensacijos ir nepanaudotos atostogos	- 1 354 tūkst. Eur
	Teisinio statuso keitimas	- 149 tūkst. Eur
	Papildomi sukaupti atidėjiniai	- 284 tūkst. Eur
	Bendrovės reorganizavimo sąnaudos	- 775 tūkst. Eur

Grynasis pelnas **EBITDA**
2 129 tūkst. Eur **10 875 tūkst. Eur**

Investicijos

2018 metų investicijos



2018 metais įmonė skyrė 4 217 tūkst. Eur sumą investicijoms. Didžiausia dalis – 2 068 tūkst. skirta naujai technikai įsigyti. Bendrovė investuodama į naują techniką bei technologijas kryptingai juda link savo vizijos - būti regiono lydere – profesionalumo, efektyvumo ir modernios vadybos pavyzdžiu kelių infrastruktūros srityje. 2018 metais investicijos technikai buvo nukreiptos į savaeigių mechanizmų, transporto priemonių bei jiems būtinų priedų įsigijimą, kurie leidžia didinti darbo efektyvumą, pasiekti ekonomiją bei suteikia galimybes tiksliau vesti naudojamų medžiagų apskaitą.

Kita svarbi investicijų dalis – 2 023 tūkst. Eur panaudota statant naują kelių priežiūros bazę Kauno rajone. Kelių priežiūros bazėje veiks Kauno kelių tarnyba, Kelių priežiūros ir valdymo centras, taip pat bus įrengta remonto bazė bei pastatytas modernus druskos atsargų sandėlis.

Bendrovė 2018 metais skyrė 126 tūkst. Eur informacinių technologijų ūkiui atnaujinti bei plėsti.

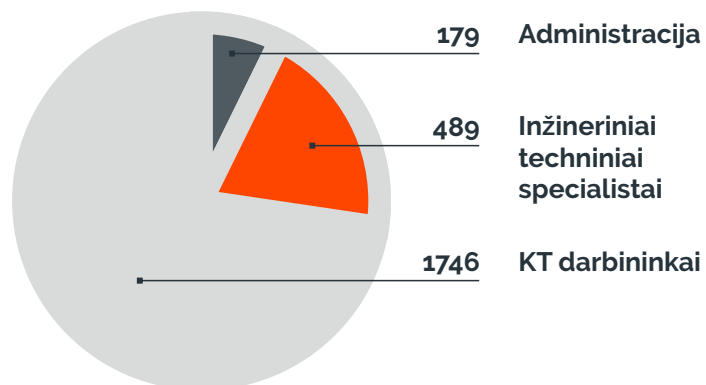
Investicijų kryptis	tūkst. Eur
Savaeigė ir kita technika	8 106
Karjerų technika	790
Informacinės technologijos	890
Kelių tarnybų nekilnojamas turtas	656
Viso	10 442

Kryptingai siekiant bendrovei keliamų tikslų 2019 metų laikotarpiu investicijos bus skirtos konkurencinio pranašumo vystymui bei technologinei plėtrai užtikrinti. Planuojamos Investicijų grupės bei joms įsigyti skirtos lėšos pateiktos lentelėje.

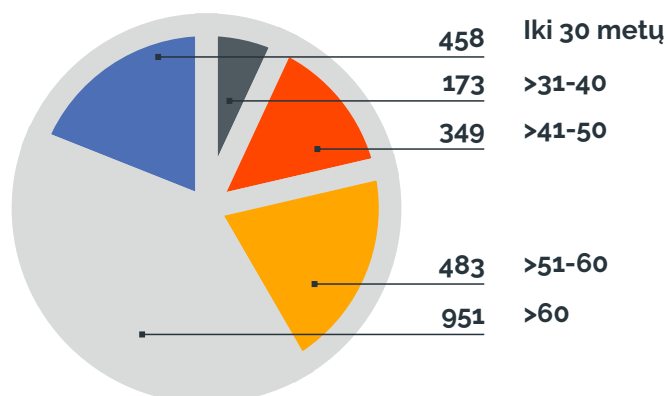


2018 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 2414 darbuotojų. Didžiąją dalį darbuotojų sudarė vyrai – 91,67 proc. (2213), moterys sudarė 8,33 proc. (201). Dauguma bendrovėje dirbančiųjų darbuotojų yra nuo 50 metų amžiaus (951). Labai panašus darbuotojų pasiskirstymas tarp 40 (483) ir 60 (458) metų amžiaus.

Darbuotojų pasiskirstymas



Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių



2018 m. bendrovėje įgyvendinti struktūriniai pokyčiai. Atliktas administracinių funkcijų apjungimas ir centralizavimas. Vykdamt pokyčius visi darbuotojai buvo kviečiami dalyvauti vidinėse atrankose. Iš viso atrinkta 127 darbuotojai, iš kurių 84 vidiniai bendrovės darbuotojai, kurie sėkmingai pradėjo darbą naujose pareigose.

Bendras bendrovės darbo užmokesčio fondas už 2018 metus buvo

38,5 mln. Eur



Lyginant 2018 metų I ketvirtį su IV, kvalifikuotų darbininkų-operatorių DU augo 7 proc.

Bendrovė siekia turėti socialinį dialogą su visomis suinteresuotomis šalimis. 2018 m. buvo išrinkta ir patvirtinta Darbo taryba.

Bendrovėje veikia 3 darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos, su kuriomis glaudžiai bendradarbiaujama įvairiuose projektuose.

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. prieš mokesčius:

PAREIGYBIŲ GRUPĖ

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2018 M.

Administracija:

Generalinis direktorius	6225 Eur
Departamentų, regionų vadovai	3496 Eur
Skyrių, grupių, kelių tarnybų vadovai	1947 Eur
Vyresnieji specialistai	1397 Eur
Specialistai	1141 Eur
Jaunesnieji specialistai	907 Eur

Kelių tarnybos:

Darbų vadovai, meistras, brigadininkai, mechanikai	1110 Eur
Vairuotojai, mechanizatoriai, mašinistai	884 Eur
Kvalifikuoti darbininkai - operatoriai	814 Eur
Kelio darbininkai	724 Eur
Pagalbiniai darbininkai	581 Eur

Kompetencijų ugdymas

2018 m. Kėdainių kelių tarnyboje įkurtas Mokymų centras. Organizuojami vidiniai mokymai skirti tobulinti darbuotojų gebėjimus, gilinti žinias bei motyvuoti juos efektyvesniam darbui. Mokymų klasėje įrengta 12 kompiuterizuotų darbo vietų, kur kiekvienas dalyvis lavina įgūdžius ir įsisavina veikloje naudojamus IT įrankius bei programas. Mokymų metu dalyviai pasidalija ekspertine patirtimi.



Bendrovė yra strategiškai svarbi valstybės susisiekimo sektoriaus dalis, todėl vykdant veiklą yra svarbu laikytis socialinės atsakomybės principų, kurie padėtų įgyti visuomenės pasitikėjimą, stiprintų teigiamą reputaciją, kurtų vertę valstybei ir visuomenei.

Išteklių tausojimas ir taršos prevencija

Bendrovė savo kasdienėje veikloje siekia efektyviai naudoti gamtos išteklius, skatinti visų rūšių išteklių tausojimą ir racionalų jų naudojimą. Tuo tikslu bendrovė kontroliuoja kuro, elektros energijos, vandens ir popieriaus naudojimą, rūšiuoja ir utilizuoja atliekas. Kasdienėje veikloje darbuotojai naudoja vis mažiau popieriaus, mažinamos pašto išlaidos, kadangi didžioji dalis dokumentų tvarkomi elektroniniu būdu, naudojant dokumentų valdymo sistemą „Kontora“, taip pat dokumentai pasirašomi naudojant elektroninį parašą, o PVM sąskaitų – faktūrų pateikimui naudojama informacinė sistema „E.sąskaita“, sąskaitos vizuojamos ir tvirtinamos naudojant dokumentų valdymo sistemą „Kontora“. Susitikimai tarp skirtingų bendrovės regionų ir administracijos darbuotojų skatinami organizuoti panaudojant vaizdo ar telefonines konferencijas, tokiu būdu mažinant kelionių transporto priemonėmis skaičių ir prisidedant prie taršos prevencijos bei kuro sąnaudų mažinimo. Bendrovės patalpose diegiamos energiją taupančios priemonės. 2018 m. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos bendrovei išdavė šešis leidimus gaminti elektros energiją saulės kolektoriais.

Bendrovė, siekia užtikrinti, jog teikiamos paslaugos ir vykdoma veikla darytų mažiausią neigiamą poveikį aplinkai. 2018 m. bendrovėje patvirtinta „Aplinkos apsaugos aspektų identifikavimo ir jų reikšmingumo vertinimo metodika“, kuria vadovaujantis sudaromi veiksmų planai reikšmingiems aplinkos apsaugos aspektams, siekiant eliminuoti arba maksimaliai sumažinti jų daromą neigiamą poveikį aplinkai.

2018 m. bendrovės aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitiktis ISO 14001:2015 standarto reikalavimams patvirtino akredituota įstaiga DNV GL ir išdavė tai pažymintį sertifikatą.

Bendrovė, siekdama užtikrinti efektyvią kelių priežiūrą, orientuojasi ne tik į naudojamos technikos kiekį, tačiau ir į racionalų išteklių valdymą. Vykdomi maršrutų planavimo ir optimizavimo darbai, atliktos daugiau kaip 100 priežiūrimų ribų pakeitimų tarp kelių tarnybų, perkeltant atsakomybių ribas tarp kelių tarnybų į logiškas ir apsisukimams tinkamas vietas. Maršrutų optimizavimas leidžia taupyti – mažinama rida, druskų kiekis barstomas tik reikiamose vietose.

2018 m. bendrovė kartu su Kauno rajono savivaldybe pasirašė memorandumą dėl Zapyškio miestelio gyvenimo kokybės gerinimo – susitarta, jog bendrovė stabdo aktyvią Zapyškio asfaltbetonio gamybos bazės veiklą, taip siekiant kuo mažesnio poveikio gyventojams bei aplinkai.

Antikorupcinė veikla

Bendrovė netoleruoja jokių korupcijos atvejų bei pasisako už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus tiek santykiuose su darbuotojais, tiek ir su klientais, partneriais, tiekėjais ar valstybinėmis institucijomis. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Rokas Masiulis bendrovę apdovanojo „Už geriausią 2018 m. antikorupcinę iniciatyvą“, siekiant sustiprinti, optimizuoti ir skaidrinti bendrovės viešuosius pirkimus. Bendrovėje veikia Pasitikėjimo linija. Apie galimus korupcijos atvejus ar pastebėjus bet kokį neetišką elgesį, bendrovė skatina pranešti elektroniniu paštu skaidrumas@keliuprieziura.lt arba nemokamu telefonu: +370 377 88000. Šiais kontaktais gali naudotis tiek darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys – telefono numeris ir el. pašto adresus skelbiami viešai interneto svetainėje. Įmonė įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą.

Politikos skelbiamos tinklapyje adresu www.keliuprieziura.lt

Bendrovė laikosi skaidrumo gairių nuostatų: politikos, tvarkos, finansinės ataskaitos, valdymo struktūra, darbo užmokestis yra viešinamas internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt. Turinys nuolat atnaujinamas, laisvai prieinamas visuomenei. Siekiant efektyvinti skaidrumo komunikaciją, 2018 metais buvo atnaujinta bendrovės internetinė svetainė.

Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais

Bendrovės valdyba yra patvirtinusi Atlygio politiką, kurios pagrindu formuojamos atlygio mokėjimo tvarkos. Netoleruojame korupcijos, kyšininkavimo, bet kokios formos diskriminacijos ar priekabiavimo. Bendrovės valdyba patvirtino Lygių galimybių politiką. Ataskaitiniais metais bendrovėje nebuvo užfiksuota pažeidimų, susijusių su diskriminacija lyties, religijos, politinių įsitikinimų ar kitų aplinkybių pagrindu. Bendrovėje siekiama kurti darbingą, pasitikėjimo vienas kitu grįstą atmosferą, nepažeisti žmogaus teisių ir orumo bei užtikrinti saugias darbo sąlygas. Bendrovės darbuotojams yra teikiamos socialinės garantijos: darbuotojo nedarbingumo atveju už pirmas dvi dienas mokama 100 procentų darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Numatytos ir kitos piniginės garantijos darbuotojo ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, taip pat darbuotojo ar jo artimo šeimos nario mirties atveju. Darbuotojams sudaromos piniginės bei socialinės sąlygos mokytis, kelti kvalifikaciją, dalyvauti įvairiuose seminaruose bei mokymuose. Gerbiamas darbuotojų privatumas ir asmens duomenų apsauga – vykdoma Asmens duomenų apsaugos programą, bendrovėje patvirtinta Asmens duomenų apsaugos politika bei Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, periodiškai organizuojami asmens duomenų apsaugos mokymai.

Bendrovėje išrinkta darbo taryba ir įgyvendinama Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta pareiga informuoti ir konsultuotis su darbo taryba dėl klausimų, susijusių su darbuotojų darbo, socialinėmis, ekonominėmis teisėmis bei interesų įgyvendinimu ir gynimu. Ataskaitiniais metais bendrovėje taip pat veikė trys darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos.

Paramos teikimas

Ataskaitiniais metais rėmimo programose bendrovė nedalyvavo, šiuo metu bendrovėje rengiamos paramos valdymo taisyklės, nustatančios paramos teikimo kriterijus, remtinas sritis ir kitas nuostatas, susijusias su paramos teikimu, siekiant ateityje įgyvendinti bendradarbiavimo ir paramos projektus.

Darbuotojų sauga ir sveikata

Didelis dėmesys skiriamas darbo saugos ir sveikatos kultūros darbo vietoje kėlimui, pačių darbuotojų atsakomybės didinimui. Bendrovė viena iš pirmųjų Lietuvoje gavo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikata ISO 45001:2018. Šis standartas suteikia pagrindą darbuotojų sveikatos gerinimui ir saugos didinimui, darbo vietų rizikos mažinimui ir geresnėms, saugesnėms darbo sąlygoms visame pasaulyje. Bendrovėje darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos grupė. Organizuojant asmeninių apsauginių priemonių pirkimus, techninės specifikacijos tobulinamos siekiant įsigyti aukštesnės kokybės, didesnį komfortą darbuotojams suteikiančias asmenines apsaugines priemones. Visi darbuotojai, kurių darbas bent šiek tiek susijęs su buvimu gamtoje bei kyla menkiausia tikimybė būti įkūstam erkės, prevenciškai skiepijami nuo erkinio encefalito. Didinamas darbuotojų sąmoningumas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje - organizuojami darbuotojų mokymai, darbuotojų švietimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Centralizuotai vedami pirmos pagalbos mokymai visiems bendrovės darbuotojams. Tobulinamas darbuotojų instruktavimo procesas. Kuriama ir demonstruojama vaizdinė medžiaga darbuotojų instruktavimui, įtraukiant pačius kelio darbininkus, mechanizatorius ir kt. profesijų atstovus. Nuolat vykdomas įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos srities kontrolės atitikimas ISO 45001:2018 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartui.

Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene

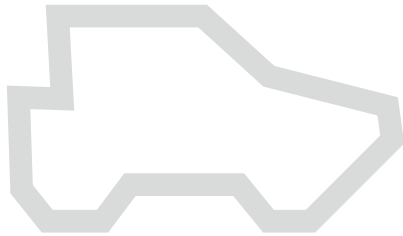
Bendrovės darbuotojai, kartu su kitais susisiekimo sektoriaus darbuotojais dalinasi savo užaugintomis rudens derliaus gėrybėmis su žmonėmis, kuriems reikalinga pagalba. Akcijos „Žoliadienis“ metu darbuotojų sunešti vaisiai, daržovės ir kiti maisto produktai perduoti labdaros organizacijai „Maisto bankas“.

Bendrovės darbuotojai prisideda prie iniciatyvų, siekiant ugdyti sąmoningumą kelyje. Buvusio Kauno padalinio Saugaus eismo inžinieriai organizavo šviečiamąjį piešinių konkursą „Saugus Kalėdų kelias“ Kaišiadorių ir Prienų rajonų mokyklų pradinukams bei jų tėveliams (globėjams). Konkurso pagrindinis tikslas – kuo daugiau kalbėti apie saugų eismą, prisiminti pagrindines eismo dalyvių taisykles ir pareigas, analizuoti įvairias situacijas kelyje drauge su šeimos nariais.

Socialinės atsakomybės (darnumo) principų įtvirtinimas

Ataskaitiniais metais, t.y. 2018, bendrovės valdyba patvirtino Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos politiką.

Šiuo metu bendrovės valdyba yra patvirtinusi Socialinės atsakomybės (darnumo) politiką, kurioje numatytos socialinės atsakomybės gairės, siekiant užtikrinti sąžiningą, vienodą, sveiką ir saugią darbo vietą ir veikti ekologiškai ir socialiai atsakingai. Socialinės atsakomybės (darnumo) politika skelbiama viešai, bendrovės tinklapyje adresu www.keliuprieziura.lt



Ataskaitiniais metais bendrovės funkcijos, susijusios su viešosiomis paslaugomis (eismo ribojimo leidimai ir kontrolė, projektų derinimai, įvairių sutarčių rengimas, švietėjiškos veiklos organizavimas bei kt.), perduotos valstybinių kelių savininkei – LAKD.

Kelių priežiūra vykdoma pagal paslaugų sutartį su LAKD: 2018 m. kovo 2 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas prie sutarčių dėl privalomų kelių priežiūros darbų (užduočių) vykdymo, kuri yra buvusių regiono kelių sutarčių tęstinumas.

Bendrovė atlieka privalomus: nuolatinis (kelio charakteristikoms įtakos neturinčius) ir periodinius (kelio charakteristikas atstatančius ir atkuriančius) kelių priežiūros darbus (užduotis) pagal nustatytus kelių priežiūros lygius bei specialiuosius LAKD pavedimus.

2018 m. birželio 29 d. bendrovė ir LAKD taip pat pasirašė pasaugos teikimo sutartį Nr. S-415 dėl valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų saugojimo. Šiuo atveju bendrovė ir LAKD taip pat sieja sutartiniai santykiai ir biudžeto pinigai yra skiriami LAKD.

Ataskaitiniais metais bendrovės funkcijos, susijusios su viešosiomis paslaugomis (eismo ribojimo leidimai ir kontrolė, projektų derinimai, įvairių sutarčių rengimas, švietėjiškos veiklos organizavimas bei kt.), perduotos valstybinių kelių savininkei – Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD).

Bendrovė taip pat vykdo kelių teisinės registracijos sutarčių administravimą ir transporto priemonių kėlimą apsemtu kelio ruožu Šilutė–Rusnė.



2018 metais, remiantis savininko lūkesčių laišku, buvo parengtas strateginis veiksmų planas 2019-2020 metams. Identifikuotos trys pagrindinės kryptys:

1

Didinti bendrovės vertę ir užtikrinti tvarią plėtrą

Dirbti taip, kad nuolat didėtų bendrovės pajamos, pelningumas ir atnešama nauda, kuriant vertę savininkui ir visuomenei.

2

Veiklą vykdyti kokybiškai ir efektyviai

Visą laiką ieškoti būdų, kaip gerinti paslaugų kokybę ir didinti efektyvumą – nuo darbo procesų iki pardavimų, pirkimų ar bendradarbiavimo su partneriais ir suinteresuotomis šalimis valdymo, darbų procesų modernizavimo pasitelkiant inovacijas.

3

Kurti skaidrią organizaciją

Kurti skaidrią organizaciją su tvirta vidine kultūra, kuri padeda pritraukti naujus ir išlaikyti esamus specialistus, skatina jų įsitraukimą, lyderystę ir profesinį augimą.

2019 metų prioritetai

- Δ Inovacijų vystymo platformos susisiekimo sektoriuje įkūrimas
- Δ Vieninga darbuotojų atlygio sistema
- Δ Pilnai integruotos valdymo sistemos
- Δ 10 mln. eurų investicijų įgyvendinimas