








A line of orange and grey road maintenance vehicles, likely snowplows or salt spreaders, parked on a road. The vehicles are arranged in a perspective line, receding into the distance. The background is a bright, hazy sky, suggesting a clear day.

2019 m. I pusmečio tarpinė ataskaita

Turinys

- 03**  APIE BENDROVĘ
- 04**  GENERALINIO DIREKTORIAUS PRANEŠIMAS
- 05**  VALDYMO STRUKTŪRA
- 07**  VEIKLA
- 09**  PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI (ANALIZĖ)
- 14**  PERSONALAS
- 16**  STRATEGINĖS KRYPTYS 2019 -2022 M.
- 17**  STRATEGINIAI TIKSLAI 2019 – 2022 M.
- 18**  VEIKLOS PRIORITETAI 2019 – 2020 M.



Gerbiami klientai, partneriai, darbuotojai, akcininkai,

tikiu, kad tik nuolat tobulindama savo veiklą, ieškodama efektyvesnio veiklos modelio, organizacija gali sėkmingai augti ir pasiekti norimų rezultatų.

Prie AB „Kelių priežiūra“ vairo stoju įgyvendinti ambicingų bendrovės tikslų. Neabejoju, kad mano įgytos žinios, patirtis verslo įmonėse leis pritaikyti geriausias valdysenos praktikas ir sukurti modernią, efektyvią organizaciją.

Iš komandos tikiuosi įsitraukimo ir aktyvaus dalyvavimo vystant „Kelių priežiūrą“. Todėl kryptingai judėsime į priekį, siekdami didinti bendrovės vertę ir užtikrinti tvarią plėtrą, veiklą vykdyti kokybiškai ir efektyviai, kurti skaidrią organizaciją.

Sieksiu, kad komanda didžiuotųsi dirbdama AB „Kelių priežiūra“.



Generalinis direktorius
Rolandas Rutėnas

Judame teisingu keliu!



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.



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

Nepriklausoma
valdybos narė
Lijana Geštaitaitė

Valdybos narys
Darius Kuliešius

Nepriklausomas
valdybos narys
Audrius Vaitkus

Nepriklausomas
valdybos narys
Egidijus Vaišvilas

Generalinis direktorius
Rolandas Rutėnas*

* Generalinio direktoriaus pareigas pradėjo eiti nuo liepos 10 d.

2019 m. birželio mėn. duomenimis, bendrovėje dirba **2452** 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.

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.

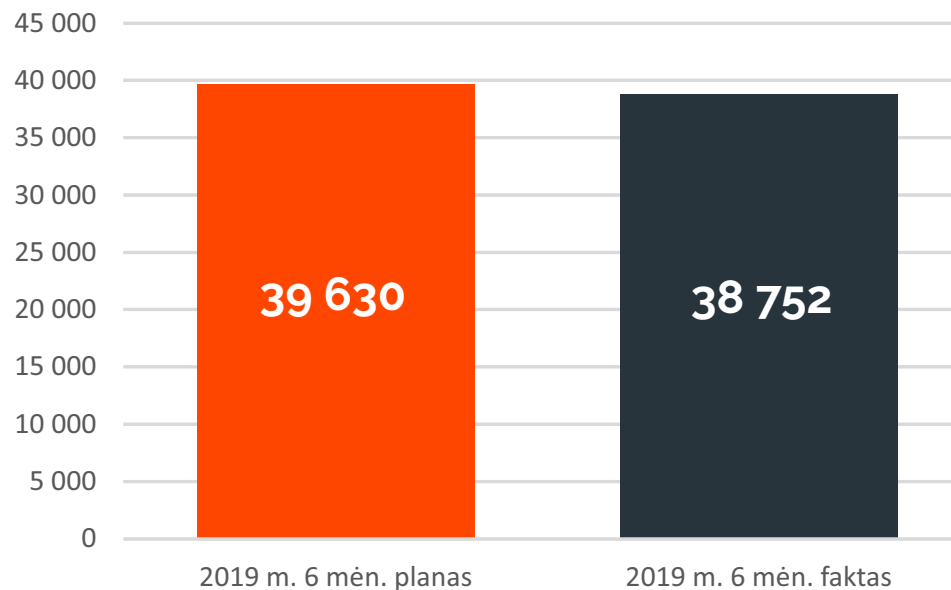
Kita bendrovės veikla



- ⚠ 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.



Pardavimo pajamos



2019 metų 1-6 mėnesio pardavimo pajamų faktinis rezultatas nuo plano skyrėsi 2,2 proc. Tam daugiausiai įtakos turėjo įgyvendinamų projektų sezoniskumas.

Per nagrinėjamą 1-6 mėnesių laikotarpį rangovinės veiklos pajamos planą viršijo 21.8 proc.



Laimėti konkursai virš 1 mln.:

1 935 853,58 € su PVM, LAKD, „Pėsčiųjų ir dviračių tako tiesimas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 148 Raseiniai-Tytuvėnai-Radviliškis ruože 19,90-26,54 km“

1 756 920,00 € su PVM, Akmenės rajono savivaldybės administracija, „Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto, kapitalinio remonto (su projektavimu) ir priežiūros darbai“

1 500 000,00 € su PVM, Kretingos raj. savivaldybės administracija, „Kretingos ir Salantų miestų bei Kretingos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltbetonio dangų išdaužų bei takų taisymo (remonto) darbai“

1 284 910,95 € su PVM, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija „Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai“

27%

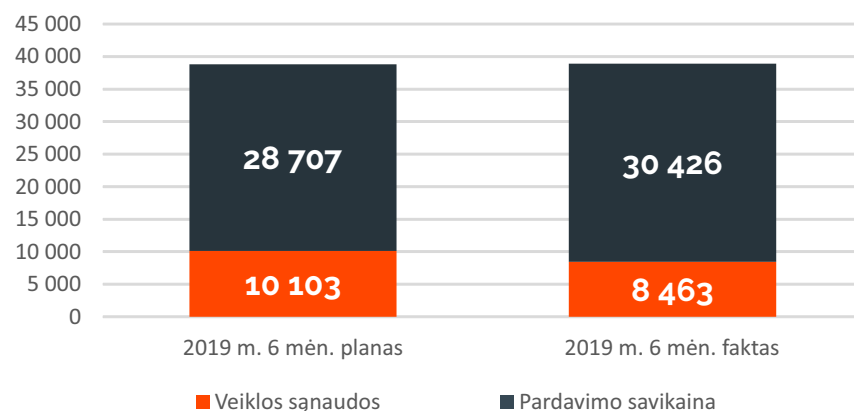
Dalyvauta 279 konkursuose, laimėti 76 vnt.

41%

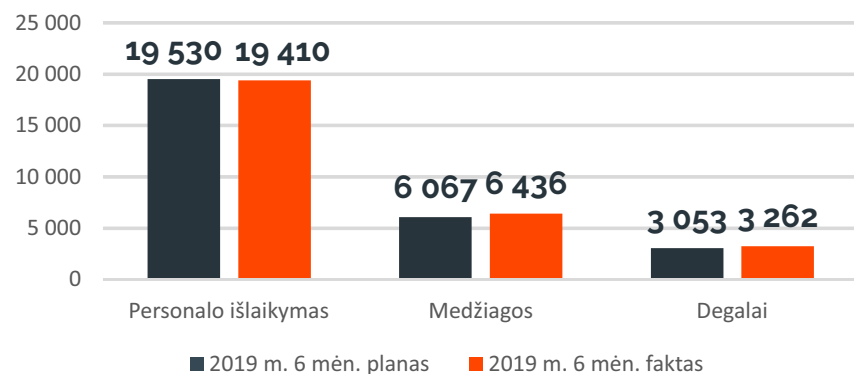
Pateikti 279 pasiūlymai iš 683.

Sąnaudos

Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos, tūkst. Eur



Pagrindinės sąnaudų grupės, tūkst. Eur



Lyginant su planu pardavimo savikaina per pirmuosius 6 šių metų mėnesius buvo didesnė 6 proc. Tam daugiausiai įtakos turėjo dėl padidėjusių rangovinės veiklos apimčių išaugęs sunaudojamų medžiagų kiekis. Taip pat didesnei nei planuota savikainai poveikį darė ir transporto bei technikos remonto sąnaudos.

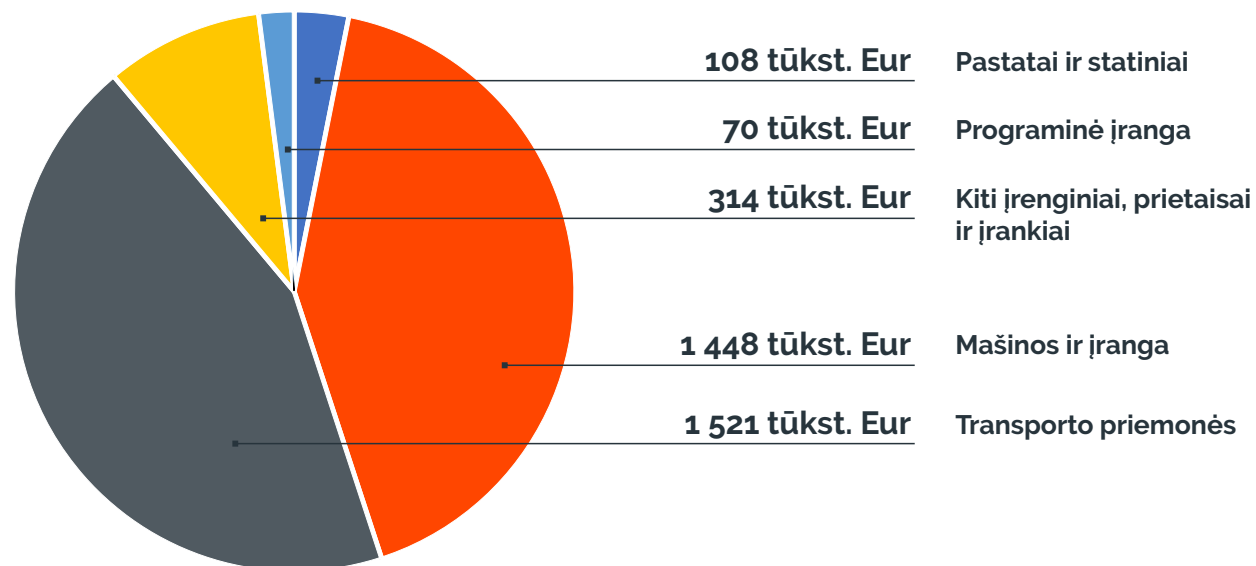
Nagrinėjamu laikotarpiu administracines sąnaudas pavyko suvaldyti ir jos buvo 16,2 mažesnės nei planuota bei 19,6 proc. mažesnės nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais

Pelnas ir EBITDA

	2019 m. 6 mėn.	2018 m. 6 mėn.
Pardavimo pajamos	38 752	38 261
Pardavimo savikaina	(34 714)	(33 266)
Bendrasis pelnas	4 038	4 995
Veiklos sąnaudos	(3 327)	(4 505)
Kitos veiklos pajamos	62	174
Kitos veiklos (sąnaudos)	(32)	(33)
Veiklos pelnas	740	631
Finansinės pajamos	12	1
Finansinės sąnaudos	(1)	7
Pelnas prieš mokesčius	752	640
Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	-	-
Grynasis pelnas	752	640
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4 423	4 663
EBITDA	5 175	5 295

Per pirmuosius šių metų šešis mėnesius bendrovės uždirbtas pelnas prieš mokesčius buvo 17,5 proc. didesnis nei lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Vertinant EBITDA rodiklis, jis 2,3 proc. mažesnis nei 2018 metų pirmų šešių mėnesių. Tam daugiausiai įtakos turėjo mažesnės nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

Įvykdytos investicijos 2019 m. 1-6 mėn.



Analizuojant per 2019 metų pirmus 6 mėnesius įgyvendintas investicijas, daugiausiai dėmesio buvo skirta bendrovės turimo transporto ir technikos parko atnaujinimui. Naujoms transporto priemonėms, mašinoms ir įrangai įsigyti buvo išleista 3 009 tūkst. Eur, kas sudarė 85,8 proc. visų įsigytų investicijų.

Siekiant užtikrinti didesnę įmonės autonomiją, sumažinti atliekamų darbų savikainą bei užtikrinti nepertraukiamą bei kokybišką teikiamų paslaugų atlikimą, bendrovė investuos į remonto bazės įkūrimą, kuris leis pigiau ir efektyviau rūpintis turimu technikos parku.

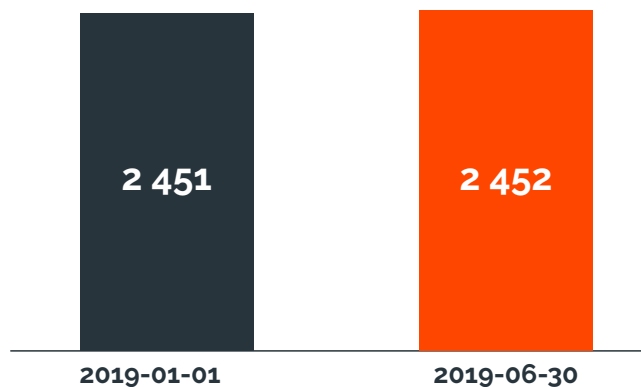
Ir toliau kryptingai siekiant bendrovei keliamų tikslų 2019 metų laikotarpiu investicijos bus skirtos konkurencinio pranašumo vystymui bei technologinei plėtrai užtikrinti.

Vykdamas investicinius pirkimus į technikos atnaujinimą nuo planuoto biudžeto buvo sutaupyta - 309.000€ . Už sutaupytas lėšas bus nupirkti 16. žiemos technikos vienetų, skirtų dviračių takams bei šaligatviams prižiūrėti.

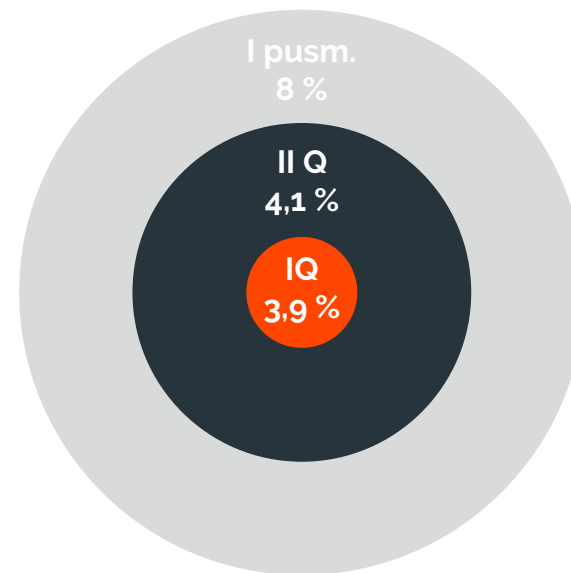


Atnaujinus bendrovės struktūrą buvo suvienodintos pareigybės ir sukurta nauja atlygio sistema. Formuojamas konkurencingas, rinkos sąlygas atitinkantis atlygis bendrovės darbuotojams, siekiama užtikrinti teisingas darbo sąlygas. Darbuotojai yra skatinami bendradarbiauti.

Darbuotojų skaičius

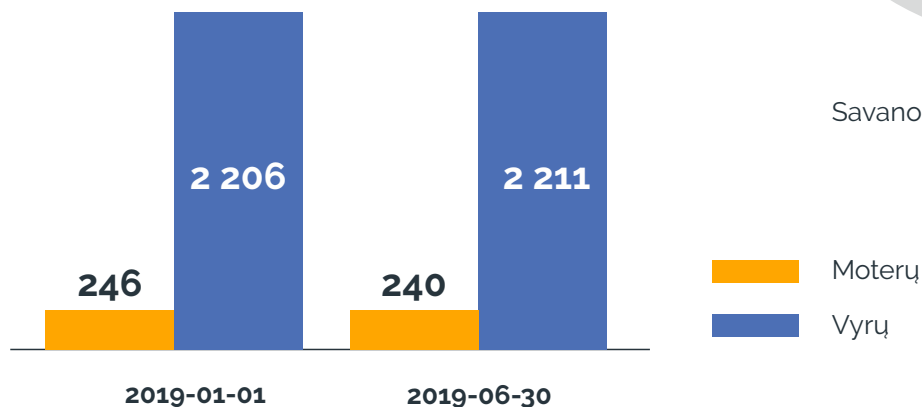


Bendras kaitos rodiklis

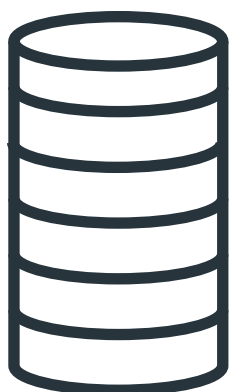


Savanoriškas kaitos rodiklis 4,49%

Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį



**Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
2019 m. pusmečio prieš mokesčius**



PAREIGYBIŲ GRUPĖ

Administracija:

Generalinis direktorius	7629 Eur
Departamentų, regionų vadovai	5411 Eur
Skyrių, grupių, kelių tarnybų vadovai	2538 Eur
Vyresnieji specialistai	1799 Eur
Specialistai	1421 Eur
Jaunesnieji specialistai	1242 Eur

Kelių tarnybos:

Darbų vadovai, meistras, brigadininkai, mechanikai	1457 Eur
Vairuotojai, mechanizatoriai, mašinistai	1139 Eur
Kvalifikuoti darbininkai - operatoriai	1033 Eur
Kelio darbininkai	827 Eur
Pagalbiniai darbininkai	772 Eur

Kompetencijų ugdymas

Bendrovėje buvo atliekamas Kompetencijų vertinimo projektas, kuriame dalyvavo 102 kelių tarnybų darbuotojai. Šio projekto tikslas – įvertinti stipriausias kompetencijas bei sutelkti mokymosi dėmesį tobulintinioms sritims bei paskatinti darbuotojus augti, siekti aukštesnių pareigų. Tam bus parengti individualūs ugdymo planai.

Dėl dinamiškos bendrovės aplinkos stiprinamos pokyčio valdymo kompetencijos bei žinios. Taip pat ugdomos ir tobulinamos profesinės kompetencijos, 97 dalyviai įgijo kvalifikacinius atestatus: projektavimo, techninio normavimo, kelių ir geležinkelių statybos ir priežiūros, statinio statybos, statinio techninės priežiūros vadovo, specialiųjų statybos darbų vadovo srityse.

Vidiniuose organizacijos mokymuose ugdomos sąmatų sudarymo programos, sutarčių valdymo sistemos kompetencijos bei tobulinomi darbo su vidinėmis programomis: DAIS, VIPIS, DVS ir kt., įgūdžiai.



Strateginių krypčių įgyvendinimui yra keliami akcininko lūkesčių laiške suformuluoti tikslai. Laiške nurodyti įmonių grupės veiklos vertinimo rodikliai, atskaitomybė bei akcininkui svarbios užduotys. Akcininko lūkesčių laiškas yra skelbiamas įmonės tinklalapyje skiltyje „Apie mus“.

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.

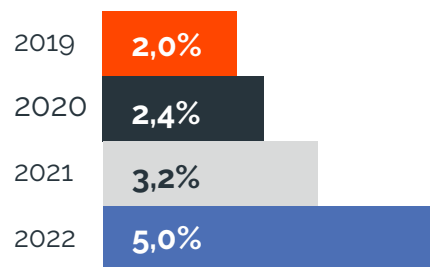
3**Kurti skaidrią organizaciją**

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

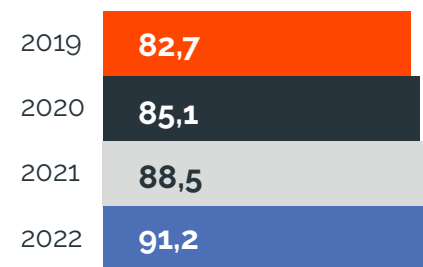


Atsižvelgiant į Susisiekimo ministerijos ir SIPA rekomendacijas iškelti finansiniai bei kokybės tikslai.

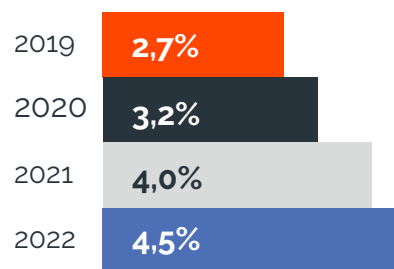
ROE



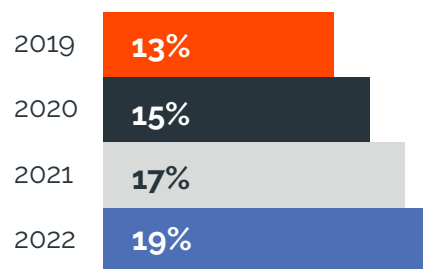
Pardavimo pajamos mln. Eur



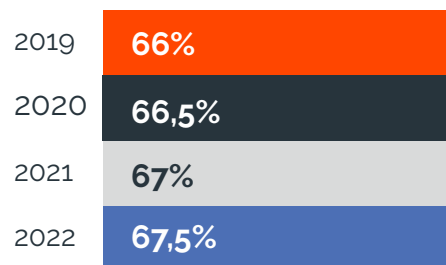
Veiklos pelningumas

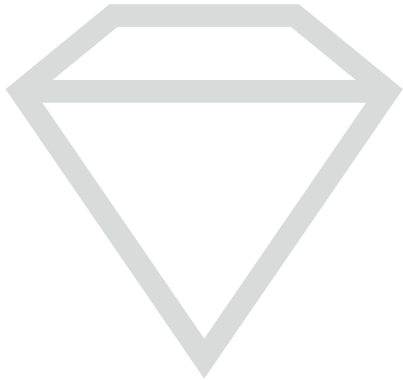


Veiklos diversifikacija



Bedefektė kelių priežiūra





Eismo saugumo didinimas

Investicijos į Kelių priežiūros valdymo centro programinę įrangą.



Veiklos efektyvumo didinimas

- ⚠ Technikos atnaujinimas.
- ⚠ Struktūros optimizavimas.
- ⚠ Administracinių sąnaudų mažinimas.



ABC apskaitos modelio įdiegimas

Realizuojant finansinę apskaitą pagal veiklas (priežiūra ir ranga).



Kelių tiesimo veiklos vystymas

- ⚠ Įrangos modernizavimas.
- ⚠ Darbuotojų kompetencijų ugdymas.