

PRITARTA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos

2022 m.

d. sprendimu Nr.



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TAURAGĖS
AUTOBUSŲ PARKAS**

2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

Tauragė, 2022

TURINYS

VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA.....	3
Bendrovės vidaus administravimas	3
Vadovo iniciatyvos, asmeninis tobulėjimas ir bendradarbiavimas	3
BENDROVĖS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI	4
Bendrovės pristatymas.....	4
Pagrindiniai veiklos rezultatai ir jų pokytis.....	5
Vidaus ir išorės problemos	9
Auditoriaus išvada	10

VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA

Bendrovės vidaus administravimas

Pagrindinė UAB Tauragės autobusų parkas vykdoma veikla – keleivių vežimas miesto, priemiesčio ir tolimojo susisiekimo reguliariais susisiekimo maršrutais. Bendrovė taip pat užsiima ir kita veikla, tokia kaip: autobusų su vairuotoju nuoma, autobusų stoties teikiamos paslaugos (bilietų pardavimas, siuntų gabenimas bei bagažo saugojimas), reklama ant autobusų, teritorijos nuoma bei sunkiasvorių transporto priemonių remontas.

Bendrovėje yra 6 darbuotojų skyriai: vadovai, administracija, aptarnaujantis personalas, remonto darbuotojai ir pagalbiniai darbininkai. Darbuotojai atlikdami savo pareigas vadovaujasi pareiginėmis instrukcijomis, bei tiesioginiais bendrovės vadovo arba skyriaus vadovo nurodymais.

Vadovo iniciatyvos, asmeninis tobulėjimas ir bendradarbiavimas

Pagal patvirtintą 2019 – 2022 metų veiklos strategiją, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir stabilią bendrovės veiklą, bei teikti kokybiškas keleivių vežimo paslaugas miesto, priemiesčio bei tolimojo susisiekimo maršrutais buvo įgyvendinamos šios iniciatyvos:

- analizuojami maršrutai ir keleivių srautai;
- įrengtos modernios informacinės švieslentės autobusų stotyje;
- dalyvaujama projektuose, siekiant vystyti technologiškai naujas ekologiško transporto rūšis, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais inovacijų ir technologijų diegimui
- siekiama padidinti eksploatacinę greitį, atnaujinant transporto priemonių parką, gerinant informacijos keleiviams sklaidą ir prieinamumą, gerinant paslaugas ir Bendrovės įvaizdį;

Bendrovės vadovas yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas keleiviniam transportui, keleivinio transporto tarybos pirmininkas, dalyvavo daugelyje prezidiumo posėdžių svarstant svarbius keleivinio kelių transporto įstatymų pakeitimus, teikiant pasiūlymus įstatymų rengėjams dėl jų tobulinimo.

Vadovas taip pat dalyvavo ir kituose įvairiuose renginiuose:

- 2021 m. birželio mėn. dalyvavo keleivių vežėjų susitikime Palangoje.
- 2021 m. spalio mėn. dalyvavo keleivinio transporto tarybos (CTP) posėdyje, kuriame buvo aptariama Žaliojo kurso strategija iki 2030 m. keleiviniame kelių transporte, kuris vyko Ispanijoje, Saragooseje.
- 2021 m. spalio mėn. dalyvavo TRANSEXPO 2021 parodoje, kurioje buvo pristatomi elektriniai miesto ir tolimojo susisiekimo autobusai, bei vandeniliu varomas autobusas. Paroda vyko Lenkijoje, Kelcuose.

Projektinė veikla, numatomi planai ir prognozės

2021 metais parengtas ir pateiktas projektas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) dėl saulės elektrinės statybos pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“. Šios priemonės įgyvendinimas Bendrovei svarbus tiek dėl elektros sąnaudų mažinimo, tiek dėl ekologijos naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

Rengiamas dviejų naujų maršrutų projektas, maršrutai bus skirti patenkinti Mikrorajono, Beržės, Bernotiškės g. ir Norkaičių kaimo gyventojų poreikius, bei taip skatinti naudojamą viešuoju transportu.

Bendrovė atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, tai padeda nustatyti Bendrovės plėtros kryptis ir reikalingas investicijas. Iki 2022 m. bus tęsiami projektai, svarbūs keleivių vežėjams paslaugų plėtrai, paslaugų procesų automatizavimui ir darbų optimizavimui, infrastruktūros pritaikymui klientų poreikiams ir patogumui.

Bendrovė, savo greito laikotarpio strategijoje, toliau gerins paslaugų kokybės užtikrinimą, toliau tęs veiklos valdymo modelio diegimą, atitinkantį standartus vadybos, eismo saugumo, darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos sistemose.

BENDROVĖS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI

Bendrovės pristatymas

Bendrovės steigėja yra Tauragės rajono savivaldybės taryba, visos akcijos 100 procentų nuosavybės teise priklauso Tauragės rajono savivaldybės tarybai. Vienasmenis valdymo organas Bendrovės vadovas – direktorius. Nuo 2021 m. gegužės 31 d. Bendrovėje nebebuvo sudaroma valdyba, todėl daugumą jos pareigų ir atsakomybių perėmė Bendrovės vadovas.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 495 621 eurai 44 centai, kurį sudaro 17 114 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 28,96 euro. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. Bendrovės įstatuose akcininkams nėra nurodyta jokių apribojimų dėl akcijų suteikiamų teisių ar specialiųjų valdymo teisių.

Per 2021 metus į darbą priimti 10 darbuotojų, o atleisti – 6. Dauguma atleistų darbuotojų atleisti darbuotojo iniciatyva, be svarbių priežasčių, kiti darbuotojai dėl pensinio amžiaus suėjimo, mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui ir pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai.

UAB Tauragės autobusų parko personalą 2021 m. gruodžio 31 dienai sudarė 60 darbuotojų, didžiausią jų dalį sudarė autobusų vairuotojai-konduktoriai – 68,33 proc. 2021 metų vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 1 226 Eur. Vairuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021 metais 1 088 Eur. Bendrovės darbuotojų amžiaus vidurkis – 54 metai.

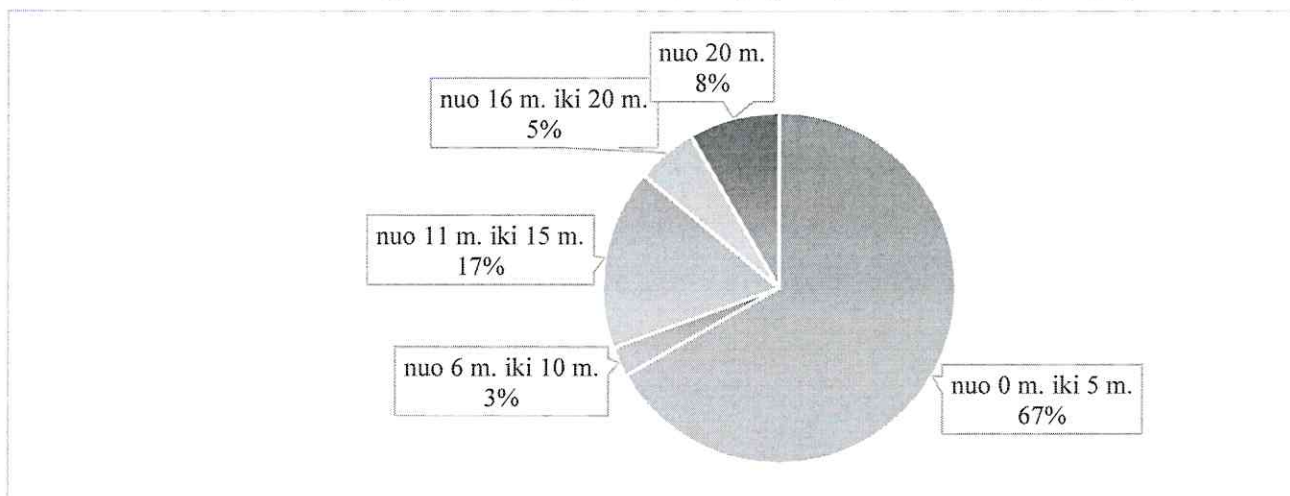
Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo pobūdį, Bendrovės darbuotojai dalyvauja įvairiuose tobulinimo seminaruose, taip pat dalis darbuotojų buvo apmokyti ir atestuoti pagal profesinio mokymo, profesinio sveikatos ir darbų saugos mokymo programas.

Pagrindiniai veiklos rezultatai ir jų pokytis

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė eksploatavo 32 autobusus, kurių vidutinis amžius 6,66 metai (nuo 1998 m. iki 2020 m. gamybos), iš jų: 21 autobusų skirti miesto ir priemiesčio maršrutams, 11 – tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutams. Visi Bendrovės autobusai yra naudojami užsakomiesiems reisams pagal poreikį.

UAB Tauragės autobusų parkas pagal Paslaugų teikimo sutartis su Tauragės miesto mokyklomis eksploatuoja septynis mokyklinius autobusus: 2 vnt. VW Crafter Altas, 2 vnt. IVECO 50C15, Mercedes-Benz Sprinter Altas ir 2 Iveco 50C15.

1 diagrama. Autobusų pasiskirstymas pagal eksploatavimo trukmę nuo pagaminimo datos



Per 2021 metus iš ilgalaikio turto buvo nurašyti 4 seni autobusai, kurie jau buvo nebetinkami eksploatuoti, todėl autobusų vidutinis amžius lyginant su 2020 metais beveik nepakito.

Per 2021 m. Bendrovė Tauragės mieste ir rajone aptarnavo 3 miesto bei 39 priemiesčio maršrutus. Bendra visų vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo atliktų maršrutų rida sudarė 566,85 tūkst. km, 2021 m. lyginant su 2020 m. rida padidėjo 19,91 proc.

1 lentelė. Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais analizė

	2021 m.	2020 m.	Pokytis, proc.
Metinė rida, tūkst. km	566,85	472,72	19,91
miesto maršrutais	160,86	121,93	31,93
priemiesčio maršrutais	405,99	350,79	15,74
Reisų sk.	46 150	35 525	29,91
miesto maršrutais	27 754	20 520	35,25
priemiesčio maršrutais	18 396	15 005	22,60

<i>Pervežta keleivių, tūkst.</i>	308,23	265,44	16,12
miesto maršrutais	152,39	111,56	36,60
priemiesčio maršrutais	155,84	153,88	1,27
<i>Pajamos, tūkst. Eur</i>	228,54	193,31	18,22
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. Eur	69,90	46,40	50,66
pajamos iš pervežimų priemiestyje, tūkst. Eur	158,63	146,92	7,97
<i>Kompensacija, tūkst. Eur</i>	348,81	288,22	21,02
<i>Pajamos ir kompensacijos iš viso, tūkst. Eur</i>	577,34	481,53	19,9
<i>Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur</i>	665,96	464,28	43,44
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur	182,96	108,11	69,24
priemiesčio pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur	482,99	356,17	35,61
Pajamos iš pervežimų vietinio susisiekimo maršrutuose, Eur/1 km	0,4032	0,4089	-
Kompensacija, Eur/1 km	0,6153	0,6097	-
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, Eur/1 km	1,1748	0,9821	-

Per 2020 m. Bendrovė aptarnavo 5 tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus. Bendra visų atliktų maršrutų rida sudarė 380,37 tūkst. km. Tarpvietinio maršrutų įvykdymas – 99,58 proc. Viso tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais vežta 59,62 tūkst. keleivių. Ženklų ridos mažėjimą įtakojo Lietuvoje paskelbtas karantinas dėl COVID-19 pandemijos, mažėjo keleivių srautai, maršrutai tapo nuostolingi, todėl Bendrovė buvo priversta kai kuriuos maršrutus stabdyti, o kai kuriuos visiškai nutraukti. Per 2021 metus dėl mažo keleivių srauto ir didelio nuostolingumo Bendrovė visiškai nutraukė 4 tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus.

2 lentelė. Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais analizė

	2021 m.	2020 m.	Pokytis, proc.
<i>Metinė rida, tūkst. km</i>	380,37	702,54	-45,86
<i>Pervežta keleivių, tūkst.</i>	59,62	105,17	-43,31
<i>Pajamos, tūkst. Eur</i>	212,35	335,63	-36,73
<i>Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur</i>	296,69	374,54	-20,79
Pajamos iš pervežimų tolimojo susisiekimo maršrutuose, Eur/1 km	0,5583	0,4777	-
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, Eur/1 km	0,7800	0,5331	-
	2020 m.	2019 m.	Pokytis
<i>Metinė rida, tūkst. km</i>	702,54	954,01	-251,47
<i>Pervežta keleivių, tūkst.</i>	105,17	193,75	-88,58
<i>Pajamos, tūkst. Eur</i>	335,63	626,71	-291,08
<i>Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur</i>	374,54	528,40	-153,86
Pajamos iš pervežimų tolimojo susisiekimo maršrutuose, Eur/1 km	0,4777	0,6569	-0,1792
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, Eur/1 km	0,5331	0,5539	-0,0207

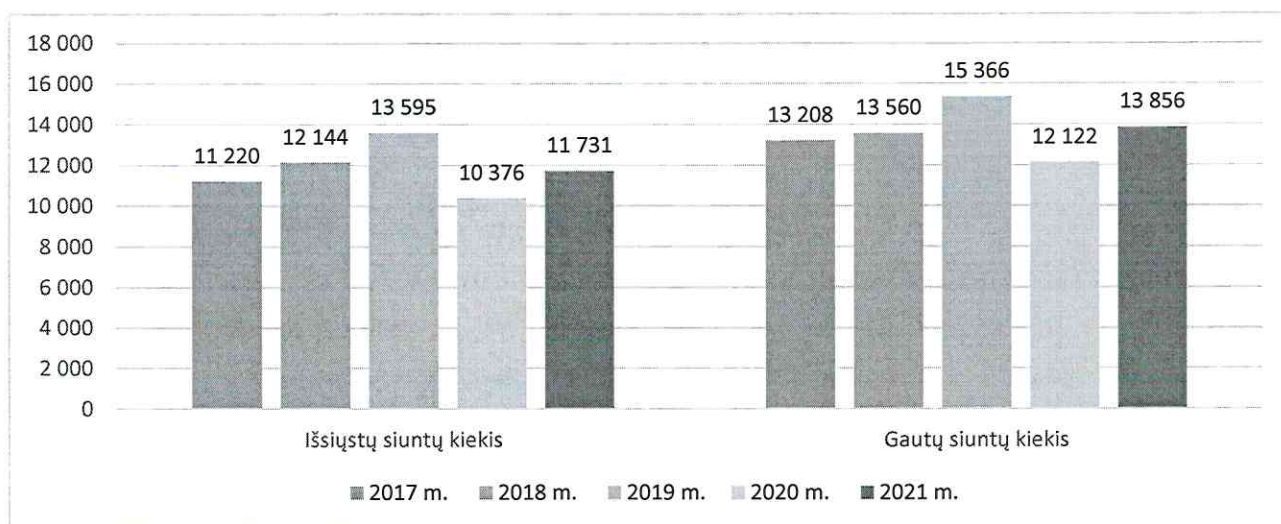
Vykdam užsakomuosius reišus 2021 m. lyginant su 2020 m., bendrovė pajamų gavo 60,25 proc. arba 114,61 tūkst. Eur. daugiau. Tam didelę įtaką turėjo atnaujintas mokinių kontaktinis mokymasis, ženkliai išaugo užsakomieji reišai, nes mokiniai pradėjo važiuoti ekskursijas.

2021 metais buvo priimta išsiuntimui 11 731 siuntų į įvairius Lietuvos miestus (2020 m. – 10 376 siuntų). Iš kitų autobusų stočių gautos 13 856 vnt. siuntos (2020 m. – 12 122 siuntos).

Per 2021 metus išsiunčiamų siuntų skaičius didėjo 13,1 proc., gautos siuntos didėjo 14,3 proc. Vertinant ankstesnius laikotarpius, matoma, kad sumažėjo ir tarptautinių siuntų apimtys. Per 2021 m. buvo priimti 341 vnt. bagažai saugojimui (2020 m. – 528).

Per 2021 m. kasoje parduota autobusų bilietų už 56 279 Eur (2020 m. – už 70 955 Eur).

2 diagrama. Siuntų apyvarta autobusų stotyje, vnt.



2021 metus Bendrovė baigė su 136 153 Eur nuostoliu. Pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis Bendrovės nepaskirstytas nuostolis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 342 221 Eur.

Dėl sukauptų nuostolių Bendrovės nuosavas kapitalas 2021 m. gruodžio 31 d. yra 342 221 Eur ir tapo mažesnis nei $\frac{1}{2}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ($\frac{1}{2}$ įstatinio kapitalo dydžio būtų 247 811 Eur), todėl neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 str. *Bendrovės nuosavo kapitalo sudėtis* nurodytų reikalavimų minimaliam nuosavo kapitalo dydžiui.

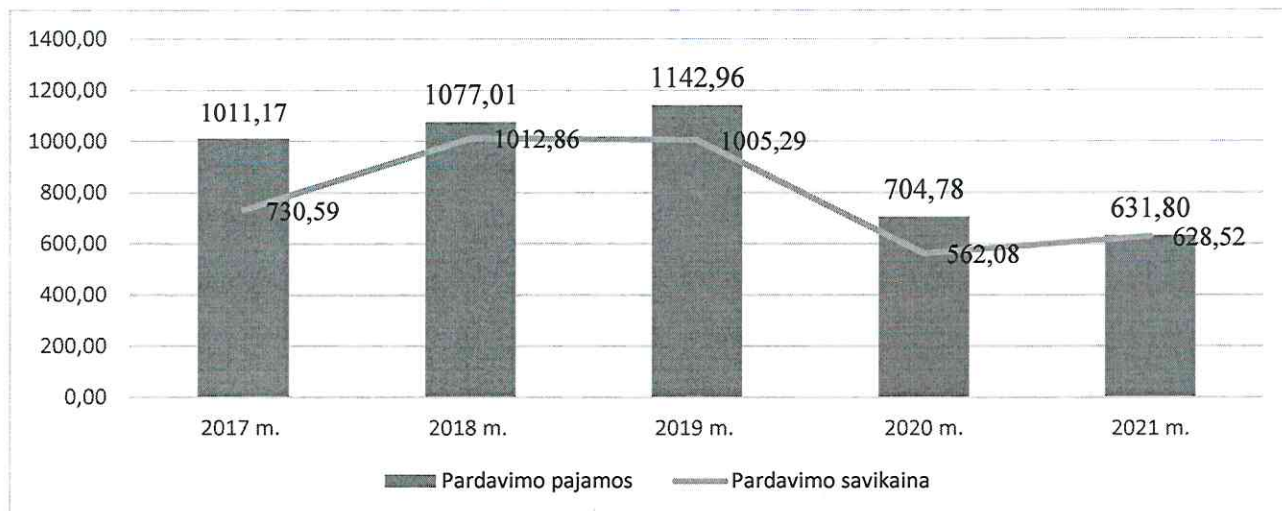
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 str. 3 d. turi būti priimami sprendimai, todėl UAB Tauragės autobusų parkas 2022 m. vasario 15 d. kreipėsi į Tauragės rajono savivaldybės administraciją dėl nuosavo kapitalo dengimo.

2021 metais UAB Tauragės autobusų parkas pardavimo pajamos sudarė 631 799 Eur, t. y. 10,4 proc. mažiau nei 2020 metais, tai įtakoję dėl COVID-19 pandemijos Bendrovės veiklų ribojimas, reišų skaičiaus mažinimas, kai kurių tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų stabdymas bei sumažėjęs keleivių srautas.

Pardavimo savikaina 2021 metais sudarė 628 516 Eur, arba 66 440 Eur daugiau nei 2020 metais. Bendrovės pardavimo savikaina atėmus sąnaudų kompensavimo ir subsidijų sumas lyginant

2021 m. su 2020 m. didėjo 11,8 proc. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 46,5 proc. visų pardavimo savikainos sąnaudų. Dėl naujai įsigytų autobusų 57,3 proc. nusidėvėjimo sąnaudų per 2021 metus buvo sumažintos dėl pasirašytos projekto įgyvendinimo kompensavimo tvarkos.

3 diagrama. Pardavimo pajamų ir savikainos dinamika 2016-2019 m., tūkst. Eur



Žemiau pateikiama UAB Tauragės autobusų parko pajamų ir sąnaudų analizė pagal vykdomas veiklas bei patirtas sąnaudas.

3 lentelė. Pajamų ir sąnaudų analizė

Pajamos	2021 m.	2020 m.	Pokytis, Eur	Pokytis, proc.
Keleivių pervežimų pajamos	440 890	528 946	-88 056	-16,6
Užsakomųjų maršrutų pajamos	114 609	106 166	8 443	8,0
Autobusų stoties veiklų pajamos	66 552	44 095	22 457	50,9
Garažo paslaugų, nuomos pajamos	9 748	25 574	-15 826	-61,9
Kt. veiklos pajamos	9 496	1	9 495	-
Baudų, delspinigių pajamos	-	2 448	-2 448	-
Pajamos iš viso	641 295	707 230	-65 935	-9,3
Pardavimo savikainos sąnaudos	1 177 040	1 061 864	115 176	10,8
Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	547 176	518 638	28 538	5,5
Nusidėvėjimas	356 201	308 402	47 799	15,5
Degalai	153 007	148 976	4 031	2,7
Medžiagos, atsarginės dalys, padangos ir kt.	42 631	39 063	3 568	9,1
Kitos sąnaudos	38 426	22 660	15 766	69,6
Autobusų stoties veiklų, vykdomų paslaugų sąnaudos	39 599	24 125	15 474	64,1
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	375 777	360 916	14 861	4,1
Administracijos darbo užmok. ir soc. draudimo sąnaudos	223 842	216 227	7 615	3,5
Atostoginių kaupiniai su mokesčiais	62	5 037	-4 975	-98,8
Ilgalaikio mat. turto nusidėvėjimo sąnaudos	24 847	24 859	-12	-
Žemės nuomos mokesčio sąnaudos	2 042	1 448	594	41,0
Draudimo sąnaudos	36 736	34 838	1 898	5,4
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	84 504	76 843	7 661	10,0
Veiklos mokesčių sąnaudos	3 744	1 664	2 080	125,0
Kt. veiklos sąnaudos	1	0	1	-

Finansinės sąnaudos	22 800	26 671	-3 871	-14,5
Palūkanų už lizingą ir paskolą sąnaudos	22 770	26 666	-3 896	-14,6
Baudos, delspinigiai	8	5	3	60,0
Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka	22	0	22	-
Sąnaudos iš viso	1 575 618	1 449 451	126 167	8,7
<i>Nuostolingų maršrutų kompensavimas</i>	<i>-348 808</i>	<i>-288 220</i>	<i>-60 588</i>	<i>21,0</i>
<i>Perduoto ilgalaikio turto eksploatavimo kompensavimas</i>	<i>-137 756</i>	<i>-131 576</i>	<i>-6 180</i>	<i>4,7</i>
<i>Subsidijos mažinančios nusidėvėjimo sąnaudas</i>	<i>-204 194</i>	<i>-146 380</i>	<i>-57 814</i>	<i>39,5</i>
<i>Subsidijos mažinančios darbo užmokesčio sąnaudas</i>	<i>-107 412</i>	<i>-200 438</i>	<i>93 026</i>	<i>-46,4</i>
<i>Subsidijos apsaugos priemonėms</i>	<i>-</i>	<i>-1 151</i>	<i>1 151</i>	<i>-</i>
<i>Nuostolio dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas</i>	<i>-</i>	<i>-59 519</i>	<i>59 519</i>	<i>-</i>
Sąnaudos (be kompensacijų, subsidijų) iš viso	777 448	622 167	155 281	25,0
Pelno mokesčio sąnaudos	-	3 765	-3 765	-
Rezultatas	-136 153	81 298	-217 451	-

Vidaus ir išorės problemos

Bendrovės veikla priklauso nuo Lietuvos respublikos ekonominės situacijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų (mokesčių pakeitimų, minimalaus darbo užmokesčio pakeitimų ir kt.), bankų kreditavimo sąlygų pokyčių, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir susiduria su sekančiomis problemomis:

Vidaus problemos:

- seni remonto bazės pastatai neleidžia įrengti patogių ir šiuolaikiškų darbo vietų darbuotojams ir labiau išplėsti teikiamų remonto paslaugų;
- nepavyksta pritraukti lėšų plovyklos su valymo įrenginiais kapitaliniam remontui;
- sena asfalto danga, kuriai būtinas atnaujinimas, teritorijoje esančioje Pramonės g. 30.

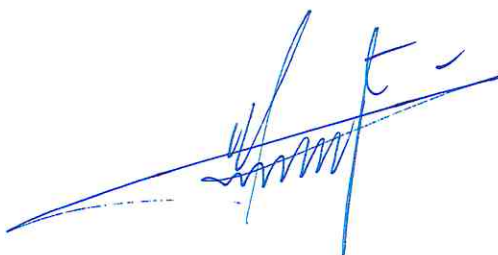
Išorės problemos:

- kylančios kuro kainos ir didėjantys mokesčiai (kelių mokesčiai, draudimo kainos ir pan.);
- po karantino ženkliai sumažėjęs keleivių skaičius, dėl ko teko nutraukti dalį tarpmiešio maršrutų dėl jų nuostolingumo;
- galiojančių tolimojo susisiekimo maršrutų sutarčių priešlaikinis nutraukimas (sutartys galioja iki 2023-03-31), teisminis ginčas su konkurencijos taryba;
- infrastruktūros trūkumas autobusų maršrutų tinklo plėtrai;
- profesinės mokyklos neruošia D kategorijos vairuotojų pagal Valstybės finansuojamas programas.

Auditoriaus išvada

Už ataskaitinius 2021 metus UAB „Optimus auditus“ atliko Bendrovės finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolio) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. Audito metu nustatyta, kad visos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parodo tikrą ir teisingą vaizdą apie Bendrovės 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus, taikomus Lietuvos Respublikoje.

Direktorius

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Rimantas Martinavičius