



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TAURAGĖS
AUTOBUSŲ PARKAS**

2024 M. VEIKLOS ATASKAITA

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
Baigiamasis žodis.....	11

VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA

Bendrovės vidaus administravimas

Pagrindinė UAB Tauragės autobusų parkas (toliau – Bendrovė) vykdoma veikla – keleivių vežimas reguliariais miesto, priemiesčio, regiono ir tolimojo susisiekimo nustatytais maršrutais.

Bendrovė taip pat užsiima ir kitomis veiklomis, tokiomis kaip:

- ✓ autobusų su vairuotoju nuoma specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais,
- ✓ vairavimo paslauga (vairuotojo nuoma),
- ✓ siuntų, smulkių siuntų, dokumentų gabenimas kelių transporto priemonėmis;
- ✓ išankstinių autobusų bilietų pardavimas ir keleivių bagažo saugojimas autobusų stotyje,
- ✓ reklaminių plotų nuoma ant autobusų,
- ✓ teritorijos nuoma garažo teritorijoje ir patalpų administraciniame pastate,
- ✓ sunkiasvorių transporto priemonių remonto paslaugos.

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

Vadovo iniciatyvos, asmeninis tobulėjimas ir bendradarbiavimas

Pagal patvirtintą 2023 – 2025 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:

- Reaguota į keleivių nusiskundimus/padėkas;
- Modernių informacinių švieslenčių įrengimas autobusų stotyje;
- Nuolatinis keleivių (realių ir potencialių) sąmoningumo didinimas per nuolatinį informavimą apie pokyčius;
- Bendrovės internetinės svetainės tobulinimas;
- Bendrovės informacijos viešinimas socialiniuose tinkluose;
- Remonto paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims plėtra;
- Operatyviai reaguojama į išorinius veiksnius, siekiant kontroliuoti Bendrovės išlaidas ir kaštus;
- Bendrovė daug dėmesio skyrė autobusų parko riedmenų gerinimui, naujinimui ir modernizavimui.

○ Bendrovės Pramonės g. 30, Tauragė, teritorijoje paleistos 2 (dvi) naujos įkrovimo stotelės, greito ir lėto krovimo, taip pat 2 (dvi) įkrovimo stotelės paskirtos naudoti visuomeniniam transportui.

Bendrovė yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ narė, įmonės vadovas dalyvavo daugelyje prezidiumo posėdžių svarstant svarbius keleivinio kelių transporto įstatymų pakeitimus, teikiant pasiūlymus įstatymų rengėjams dėl jų tobulinimo.

2024 m. gruodžio mėnesį, asociacijos „LINAVAL“ pavedimu vyko į „Linava“ 46 pakartotinį kongresą.

Vadovas taip pat dalyvavo ir kituose renginiuose:

- 2024 m. vasario mėnesį vyko į Vilnių – į „Viešojo transporto Lietuvos iššūkiai ir galimybės“
- 2024 m. kovo mėnesį vyko Vilniaus raj. Ežeraičių km. – į elektrinio autobuso eFORCITY pristatymą.
- 2024 m. gegužės mėnesį vyko į Turkiją (Stambulą) – į tarptautinę autobusų parodą „BUSWORLD TURKEY 2024“.

Projektinė veikla, numatomi planai ir prognozės

Bendrovė atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, tai padeda nustatyti Bendrovės plėtros kryptis ir reikalingas investicijas.

2024 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. Bendrovės vadovas, kaip vienasmenis valdymo organas, yra direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas nuo 2022 m. liepos 1 d. Rimanto Martinavičiaus, UAB Tauragės autobusų parkas vienintelė darbovietė, kurioje dirba pagal darbo sutartį, su kitomis įmonėmis darbo sutarčių neturi.

Bendrovėje nebelikus valdybos, dalis atsakomybių ir pareigų buvo paskirta vykdyti UAB Tauragės autobusų parkas l.e.p. direktoriui Rimantui Martinavičiui, kitą dalį perėmė Tauragės rajono savivaldybės administracija bei Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 495621 eurai 44 centai, kurį sudaro 17114 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 2024 metus į darbą priimti 8 darbuotojai, o atleisti – 9. Dauguma atleistų darbuotojų atleisti darbuotojo iniciatyva, be svarbių priežasčių, kiti darbuotojai dėl pensinio amžiaus suėjimo ir pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai

UAB Tauragės autobusų parko personalą 2024 m. gruodžio 31 dienai sudarė 70 darbuotojų, didžiausią jų dalį sudarė autobusų vairuotojai – konduktorai – 71,43 proc.

2024 metų vidutinis darbuotojų darbo užmokestis – 2 491 Eur. Vairuotojų vidutinis darbo užmokestis 2024 metais – 1616 Eur. Bendrovės darbuotojų amžiaus vidurkis – 56,3 metai.

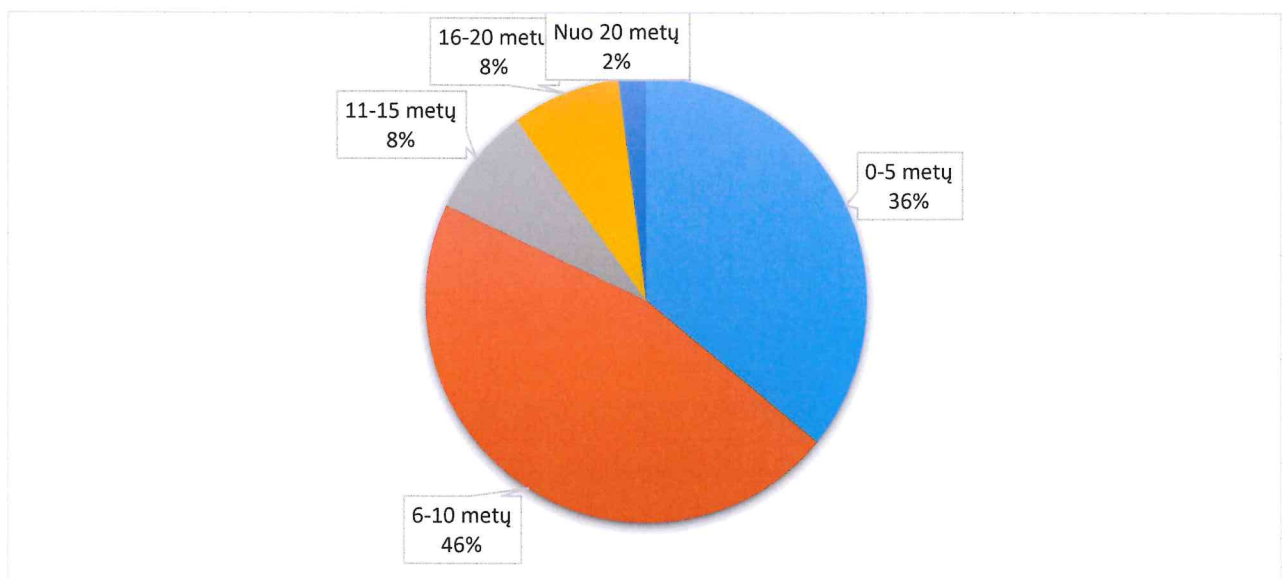
Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo pobūdį, Bendrovės darbuotojai dalyvauja įvairiuose tobulinimo kursuose ir seminaruose, taip pat dalis darbuotojų buvo apmokyti ir atestuoti pagal profesinio mokymo, profesinio sveikatos ir darbų saugos mokymo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

Pagrindiniai veiklos rezultatai ir jų pokytis

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė eksploatavo 50 autobusų, kurių eksploatavimo metų vidurkis 6,76 metai (nuo 1999 m. iki 2023 m. gamybos), iš jų: 30 autobusų skirti miesto, priemiesčio ir regiono maršrutams, 9 – tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutams, pagal paslaugų teikimo sutartis su Tauragės miesto mokyklomis eksploatuoja 11 mokyklinių autobusų: 4 vnt. – VW Crafter Altas, 4 vnt. – IVECO, 3 vnt. – Mercedes-Benz Sprinter Altas.

Per 2024 metus iš ilgalaikio turto buvo nurašytas vienas autobusus, kuris buvo padovanotas Ukrainai.

1 diagrama. Autobusų pasiskirstymas pagal eksploatavimo trukmę nuo pagaminimo datos



Per 2024 m. Bendrovė Tauragės mieste ir rajone aptarnavo 8 miesto, bei 36 priemiesčio maršrutus. Bendra visų vietinio (miesto ir priemiestinio) bei regioninio reguliaraus susisiekimo atliktų maršrutų rida sudarė 1 049,38 tūkst. km, t. y. 2024 m. lyginant su 2023 m. rida padidėjo tik 0,11 proc. Iš viso vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais vežta 615,14 tūkst. keleivių, taigi 2024 m. lyginant su 2023 m. keleivių skaičius sumažėjo 6,06 proc. Keleivių skaičius mažėjo dėl panaikinto nemokamo važiavimo, bei įvesto elektroninio bilieto.

1 lentelė. Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais analizė

	2024 m.	2023 m.	Pokytis, proc.
Metinė rida, tūkst. km	1049,38	1048,25	0,11
miesto maršrutais	324,88	326,53	-0,51
iš jų žalieji kilometrai:	292,14	242,38	20,53
regioniniais maršrutais	225,60	226,35	0,00
iš jų žalieji kilometrai:	134,91	51,3	162,98
priemiesčio maršrutais	498,90	495,37	0,71
iš jų žalieji kilometrai:	231,66	130,77	77,15
Reisų sk.	80 264	81 618	-1,66
miesto maršrutais	52 956	53 506	-1,03
regioniniais maršrutais	6 574	6 470	1,61
priemiesčio maršrutais	20 734	21 642	-4,20
Pervežta keleivių, tūkst.	615,14	654,80	-6,06
miesto maršrutais	368,16	353,94	4,02
regioniniais maršrutais	64,23	68,41	-6,11
priemiesčio maršrutais	182,75	232,45	-21,38
Pajamos, tūkst. Eur	574,76	563,44	2,01
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. Eur	344,11	202,88	69,61
pajamos iš pervežimų regione, tūkst. Eur	61,07	117,856	-48,18
pajamos iš pervežimų priemiestyje, tūkst. Eur	169,58	242,70	-30,13
Kompensacija, tūkst. Eur	956,20	957,15	-0,10
Pajamos ir kompensacijos iš viso, tūkst. Eur	1 530,96	1 520,59	0,68
Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur	1 496,58	1 383,36	8,18
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur	536,62	496,18	8,15
regioninių pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur	254,30	241,62	5,25
priemiesčio pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur	705,65	645,57	9,31
Pajamos iš pervežimų vietinio susisiekimo maršrutuose, Eur/1 km	0,5477	0,5375	-
Kompensacija, Eur/1 km	0,9112	0,913	-
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, Eur/1 km	1,4262	1,3197	-

Per 2023 m. Bendrovė aptarnavo 3 tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus. Bendra tolimojo reguliaraus susisiekimo atliktų maršrutų rida sudarė 436,04 tūkst. km, 2023 m. lyginant su 2022 m. rida sumažėjo 0,26 proc. Lyginant 2024 m. su 2023m. rida kito neženkiai, o pervežtų keleivių skaičius sumažėjo 2,44 proc.

Tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų įvykdymas – 99,87 proc.

2 lentelė. Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais analizė

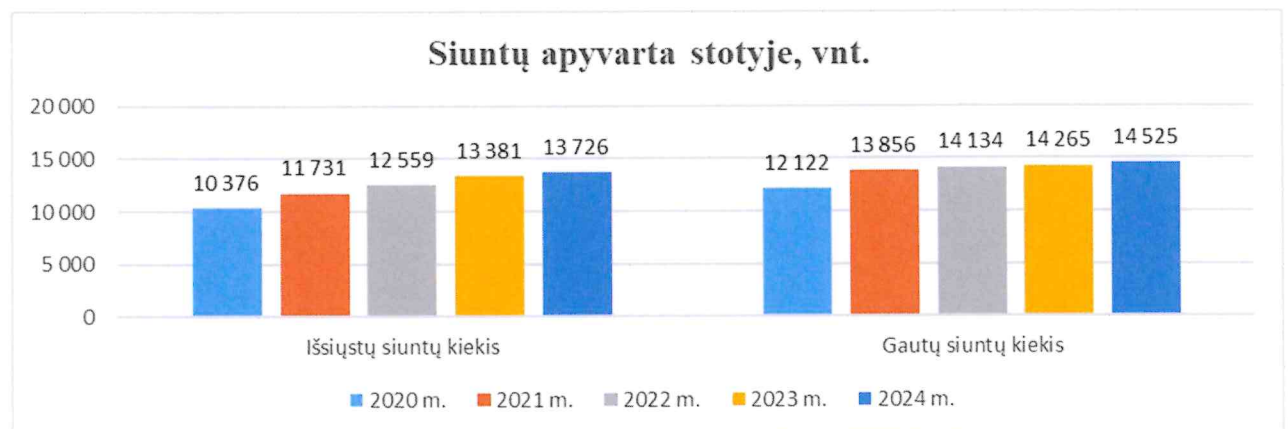
	2024 m.	2023 m.	Pokytis, proc.
Metinė rida, tūkst. km	436,04	437,16	-0,26
Pervežta keleivių, tūkst.	92,84	95,16	-2,44
Pajamos, tūkst. Eur	431,85	429,57	0,53
Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur	421,08	398,03	5,79
Pajamos iš pervežimų tolimojo susisiekimo maršrutuose, Eur/1 km	0,9904	0,9826	-
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, Eur/1 km	0,9657	0,9105	-

Bendrovė turi visas galimybes papildomai vykdyti užsakomuosius reišus ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniais užsakymais. 2024 metais užsakomųjų reišų metinė rida per 2024 m. mažėjo – 13,54 proc., o pajamos didėjo – 7,30 proc., sąnaudos – 8,13 proc.

2024 metais buvo priimta išsiuntimui 13 726 siuntų į įvairius Lietuvos miestus (2023 m. – 13 381 siuntų). Iš kitų autobusų stočių gautos 14 525 vnt. siuntos (2023 m. – 14 265 siuntos).

Per 2024 metus išsiunčiamų siuntų skaičius didėjo 2,58 proc., gautos siuntos didėjo 1,82 proc.

2 diagrama. Siuntų apyvarta autobusų stotyje, vnt

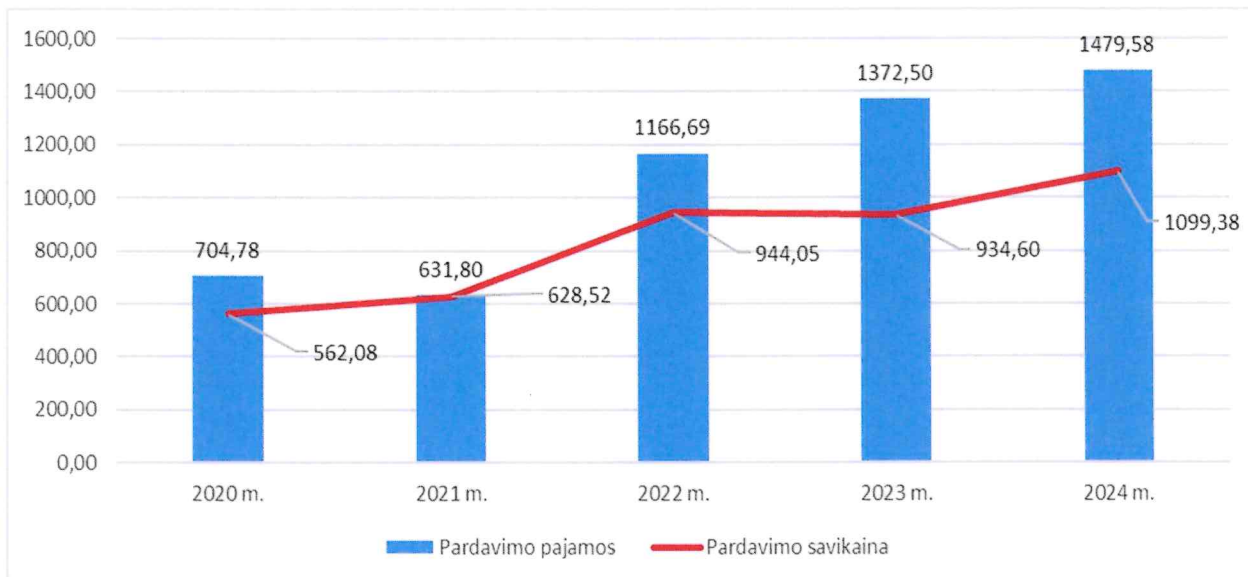


2024 metus Bendrovė baigė su 50 098 Eur grynuoju pelnu. Pagal 2024 m. gruodžio 31 d. duomenis Bendrovės nepaskirstytas nuostolis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 103 495 Eur.

2024 metais UAB Tauragės autobusų parkas pardavimo pajamos sudarė 1 479 576 Eur, t. y. 7,80 proc. daugiau nei 2023 metais.

Pardavimo savikaina 2024 metais sudarė 1 099 383 Eur, lyginant su 2023 m. ji padidėjo 17,63 proc. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 38,80 proc. visų pardavimo savikainos sąnaudų. Dėl naujai įsigytų autobusų 88,10 proc. nusidėvėjimo sąnaudų per 2023 metus buvo sumažintos dėl pasirašytos projekto įgyvendinimo kompensavimo tvarkos.

3 diagrama. Pardavimo pajamų ir savikainos dinamika 2020-2024 m., tūkst. Eur



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

5 lentelė. Pajamų ir sąnaudų analizė

Pajamos	2024 m.	2023 m.	Pokytis, Eur	Pokytis, proc.
Keleivių pervežimų pajamos	1 006 605	993 003	13 601	1,4%
Užsakomųjų maršrutų pajamos	297 774	250 088	47 686	19,1%
Autobusų stoties veiklų pajamos	108 981	96 743	12 239	12,7%
Garazo paslaugų, nuomos pajamos	66 215	32 666	33 549	102,7%
Kt. veiklos pajamos	0	5 040	-5 040	-100,0%
Baudų, delspinigių pajamos	0	11300	-11 300	-
Teigiama valiutų kursų įtaka	0,42			
Elektromobilių įkrovimo pajamos	0,83			
Pajamos iš viso	1 479 577	1 388 840	90 737	6,5%
Pardavimo savikainos sąnaudos	2 775 089	2 197 753	577 336	26,3%
Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	1 076 717	935 558	141 159	15,1%
Nusidėvėjimas	1 142 984	718 333	424 651	59,1%
Degalai	308 717	321 675	-12 958	-4,0%
Medžiagos, atsarginės dalys, padangos ir kt.	82 165	82 322	-157	-0,2%
Kitos sąnaudos	90 736	74 836	15 900	21,2%
Autobusų stoties veiklų, vykdomų paslaugų sąnaudos	73 770	65 030	8 740	13,4%
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	664 763	559 647	105 116	18,8%
Administracijos darbo užmok. ir soc. draudimo sąnaudos	354 428	314 406	40 022	12,7%
Atostoginių kaupiniai su mokesčiais	25 765	22 965	2 800	12,2%
Ilgalaikio mat. turto nusidėvėjimo sąnaudos	23 126	18 486	4 640	25,1%
Žemės nuomos mokesčio sąnaudos	2 434	2 045	389	19,0%
Draudimo sąnaudos	100 240	65 335	34 905	53,4%
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	152 903	131 249	21 655	16,5%

Veiklos mokesčių sąnaudos	5 867	5 163	704	13,6%
Kt. veiklos sąnaudos	0	0	0	-
Finansinės sąnaudos	28 527	34 723	-6 196	-17,8%
Palūkanų už lizingą ir paskolą sąnaudos	26 378	32 607	-6 230	-19,1%
Baudos, delspinigiai	2149	2112,29	37	1,8%
Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka	0	3,34	-3	-100,0%
Sąnaudos iš viso	3 468 380	2 792 124	676 256	24,2%
<i>Nuostolingų maršrutų kompensavimas</i>	<i>-956 203</i>	<i>-957 151</i>	<i>948</i>	<i>-0,1%</i>
<i>Perduoto ilgalaikio turto eksploatavimo kompensavimas</i>	<i>-75 201</i>	<i>-48 436</i>	<i>-26 765</i>	<i>55,3%</i>
<i>Subsidijos mažinančios nusidėvėjimo sąnaudas (el. autobusai)</i>	<i>-1 006 973</i>	<i>-581 174</i>	<i>-425 799</i>	<i>73,3%</i>
<i>Nuostolio dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas</i>			<i>0</i>	<i>-</i>
Viso kompensacijos	-2 041 336	-1 586 761		
Sąnaudos (be kompensacijų, subsidijų) iš viso	1 427 043	1 205 363	221 680	18,4%
Pelno mokesčio sąnaudos	2436	7 966	-5 530	-69,4%
Rezultatas	50 098	175 511	-125 413	-71,5%

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;
- nekonkurencingi atlyginimai neleidžia pritraukti jaunų aukštos kvalifikacijos specialistų;
- nepakankamas turimos technikos kiekis bei jų esama kokybė trukdo dalyvavimui tolimojo susisiekiimo konkursuose.

Išorės problemos:

- kylančios kuro kainos ir didėjantys mokesčiai (kelių mokesčiai, draudimo kainos ir pan.);
- itin aukšti reikalavimai technikai tolimojo susisiekiimo maršrutų konkursams;
- infrastruktūros trūkumas autobusų maršrutų tinklo plėtrai;
- profesinės mokyklos neruošia D kategorijos vairuotojų pagal Valstybės finansuojamas programas.

Auditoriaus išvada

Už ataskaitinius 2024 metus UAB „Optimus auditus“ atliko Bendrovės finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2024 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 2024 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus, taikomus Lietuvos Respublikoje.

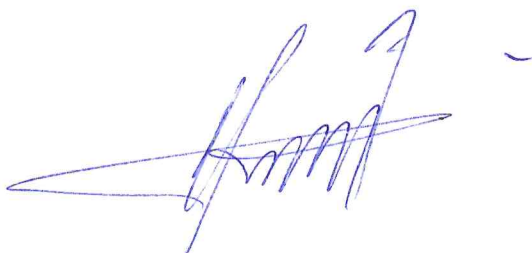
Baigiamasis žodis

Viena iš sudedamųjų keleivinio transporto šakos dalių yra visuomeninis transportas, be kurio sunku įsivaizduoti daugelio miestų gyvenimo. Visuomeniniam transportui tenka svarbus vaidmuo miesto, rajono socialinėje, kultūrinėje, ūkinėje ir politinėje aplinkoje. Efektyvus viešojo transporto paslaugų organizavimas ir keleivių vežimas vietiniais susisiekimo maršrutais (miesto ir priemiesčio) yra svarbus veiksnys šalies ekonomikai ir gyventojams. Siūloma paslauga esamiems ir potencialiems naudotojams turėtų pasižymėti greičiu, patikimumu, saugumu, dažnumu, patogumu ir galimybe naudotis už prieinamą kainą. Viešasis transportas yra būtinas miesto ir rajono gyventojams, nes jis užtikrina susisiekimo galimybes tiek kasdieniam keliavimui į darbą ar mokyklą, tiek ir kultūriniais, socialiniams ar ūkinės veiklos tikslams. Mūsų įsipareigojimas – kad paslauga būtų prieinama visiems, nepriklausomai nuo gyventojų gyvenamosios vietos ar finansinio pajėgumo. Ateinančiais metais planuojame ir toliau stiprinti mūsų paslaugų tinklą, kad galėtume dar geriau atliepti vietinių gyventojų ir svečių poreikius, užtikrindami aukščiausius kokybės ir saugumo standartus.

Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės autobusų parkas ataskaitiniais metais tinkamai vykdė jai priskirtą vieną pagrindinių funkcijų – keleivių pervežimą reguliariais reisais vietiniais – miesto ir priemiesčio bei tolimojo susisiekimo maršrutais. Žalioji kursas yra Europos Sąjungos susitarimas. Džiugu, kad Tauragė šio Žaliojo kurso kelyje yra vienu žingsniu priekyje.

Peržiūrėjus ir įvertinus Bendrovės pagrindinius finansinius rodiklius galima daryti išvadą, kad UAB Tauragės autobusų parkas išlieka stabili įmonė, kuri gali užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą bei sėkmingą iškeltų uždavinių įgyvendinimą.

L.e.p. Direktorius



Rimantas Martinavičius