

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės tarybos
2023 m. d. sprendimu Nr.



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TAURAGĖS
AUTOBUSŲ PARKAS**

2022 M. VEIKLOS ATASKAITA

Tauragė, 2023

TURINYS

VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA.....	3
Bendrovės vidaus administravimas	3
Vadovo iniciatyvos, asmeninis tobulėjimas ir bendradarbiavimas.....	3
Projektinė veikla, numatomi planai ir prognozės.....	4
BENDROVĖS VEIKLOS PRISTATYMAS IR RODIKLIAI	5
Bendrovės pristatymas.....	5
Pagrindiniai veiklos rezultatai ir jų pokytis	5
Vidaus ir išorės problemos	10
Auditoriaus išvada	11
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 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 paslaugos 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.

2022 m. buvo daug susitikimų su Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų Ministerija, Susisiekimo ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija sprendžiant tolimojo susisiekimo maršrutų reformos klausimus.

Vadovas taip pat dalyvavo ir kituose įvairiuose renginiuose:

- 2022 m. rugsėjo mėnesį vyko į Stokholme (Švedija) esančios Vandens gamyklos pristatymą, susipažino su Stokholmo transporto sistema.
- 2022 m. spalio mėn. dalyvavo Hanoverio (Vokietija) keleivinio transporto parodoje, kur 80 proc. autobusų buvo elektriniai.

Projektinė veikla, numatomi planai ir prognozės

Bendrovė 2022 metais parengė įgyvendino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (APVA) saulės modulio elektrinės projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“, kurio tikslas sumažinti įmonės sąnaudas ir tapti dar ekologiškesne bendrove plėtojant „Žaliojo kurso“ idėją – naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Sumontuota 96 kWh saulės elektrinė per metus pagamins iki 90 000 kWh elektros energijos, kas leis ta elektra krauti elektrinius autobusus ir taip bus įgyvendinti užsibrėžti tikslai.

2022 m. buvo pasirašyta sutartis dėl dar 7 naujų elektrinių autobusų įsigijimo. Finansavimas transporto priemonėms įsigyti skirtas iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Planuojama, kad iki 2023 m. galo mieste važinės 13 elektra varomų autobusų bei atsiras papildomų maršrutų: Pramonės raj., Butkeliai.

Nuo 2022 m. sausio mėn. du nauji maršrutai, skirti patenkinti Mikrorajono, Beržės, Bernotiškės g. ir Norkaičių kaimo gyventojų poreikius, taip skatinant naudojimąsi viešuoju transportu.

Bendrovė atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, tai padeda nustatyti Bendrovės plėtros kryptis ir reikalingas investicijas. Iki 2023 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. 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 2022 metus į darbą priimti 9 darbuotojai, o atleisti – 10. Dauguma atleistų darbuotojų atleisti darbuotojo iniciatyva, be svarbių priežasčių, kiti darbuotojai dėl pensinio amžiaus suėjimo, mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui arba pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai.

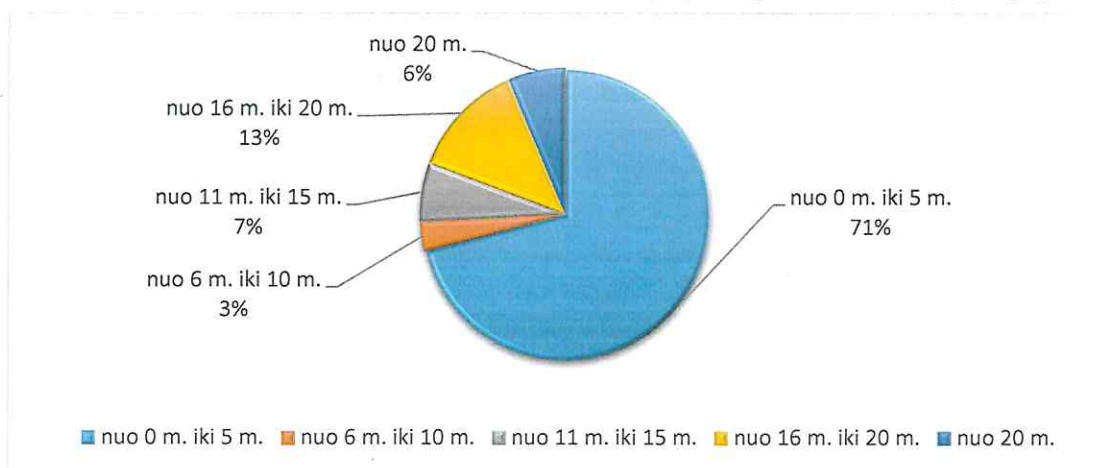
UAB Tauragės autobusų parko personalą 2022 m. gruodžio 31 dienai sudarė 63 darbuotojai, didžiausią jų dalį sudarė autobusų vairuotojai-konduktoriai – 69,84 proc. 2022 metų vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 1610 Eur. Vairuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 metais – 1311 Eur. Bendrovės darbuotojų amžiaus vidurkis – 55 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. Bendrovės vairuotojai dalyvavo specialiuose profesiniuose mokymuose, orientuotuose į negelių turinčių keleivių aptarnavimą.

Pagrindiniai veiklos rezultatai ir jų pokytis

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė eksploatavo 31 autobusą, kurių vidutinis amžius 8,18 metai (nuo 1999 m. iki 2022 m. gamybos), iš jų: 21 autobusų skirti miesto ir priemiesčio maršrutams, 10 – tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutams. Tauragė šiuo metu turi 5 elektrinius autobusus. Visi Bendrovės autobusai yra naudojami užsakoviesiems reisams pagal poreikį.

1 diagrama. Autobusų pasiskirstymas pagal eksploatavimo trukmę nuo pagaminimo datos



UAB Tauragės autobusų parkas pagal Paslaugų teikimo sutartis su Tauragės miesto mokyklomis eksploatuoja devynis mokyklinius autobusus: 4 vnt. – VW Crafter Altas, 2 vnt. – IVECO 50C15, 3 vnt. – Mercedes-Benz Sprinter Altas.

Per 2022 metus iš ilgalaikio turto buvo nurašytas vienas autobusas, kuriam atlikus būtinąjį remontą, buvo išvarytas į Ukrainą ir perduotas ne pelno siekiančioms organizacijoms.

Per 2022 m. Bendrovė Tauragės **mieste ir rajone** aptarnavo 8 miesto bei 39 priemiesčio maršrutus. 2022 m. rugsėjo 1 d. pradėtas regioninis maršrutų aptarnavimas, kuris apima Tauragės, Pagėgių, Jurbarko ir Šilalės savivaldybes. Bendra visų vietinio (miesto ir priemiestinio) bei regioninio reguliaraus susisiekimo atliktų maršrutų rida sudarė 918,79 tūkst. km, t. y. 2022 m. lyginant su 2021 m. rida padidėjo 62,09 proc.

1 lentelė. Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais analizė

	2022 m.	2021 m.	Pokytis, proc.
Metinė rida, tūkst. km	918,79	566,85	62,09
miesto maršrutais	316,78	160,86	96,93
regioniniais maršrutais	71,84	-	-
priemiesčio maršrutais	530,17	405,99	30,59
Reisų sk.	72 222	46 150	56,49
miesto maršrutais	47 850	27 754	72,41
regioniniais maršrutais	2 008	-	-
priemiesčio maršrutais	24 372	18 396	32,49
Pervežta keleivių, tūkst.	565,19	308,23	83,37
miesto maršrutais	300,38	152,39	97,11
regioniniais maršrutais	19,67	-	-
priemiesčio maršrutais	264,81	155,84	69,92
Pajamos, tūkst. Eur	450,92	228,54	97,30
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. Eur	141,92	69,90	103,03
pajamos iš pervežimų regione, tūkst. Eur	32,93	-	-

pajamos iš pervežimų priemiestyje, tūkst. Eur	276,07	158,63	74,03
Kompensacija, tūkst. Eur	646,83	348,81	85,44
Pajamos ir kompensacijos iš viso, tūkst. Eur	1097,74	577,34	90,14
Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur	1126,93	665,96	69,22
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur	409,35	182,96	69,24
regioninių pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur	91,18	-	-
priemiesčio pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur	626,40	482,99	29,69
Pajamos iš pervežimų vietinio susisiekimo maršrutuose, Eur/1 km	0,4908	0,4032	-
Kompensacija, Eur/1 km	0,704	0,6153	-
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, Eur/1 km	1,2265	1,1748	-

Per 2022 m. Bendrovė aptarnavo 3 **tolimojo** reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus. Bendra visų atliktų maršrutų rida sudarė 451,41 tūkst. km. Tolimojo (tarpmiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų įvykdymas – 99,87 proc. Iš viso tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais vežta 91,44 tūkst. keleivių, kas yra 53,37 proc. daugiau lyginant su 2021 m.

Dėl COVID-19 pandemijos Lietuvoje paskelbto karantino įtakos mažėjusio keleivių srauto, nutraukti 2 nuostolingi tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutai.

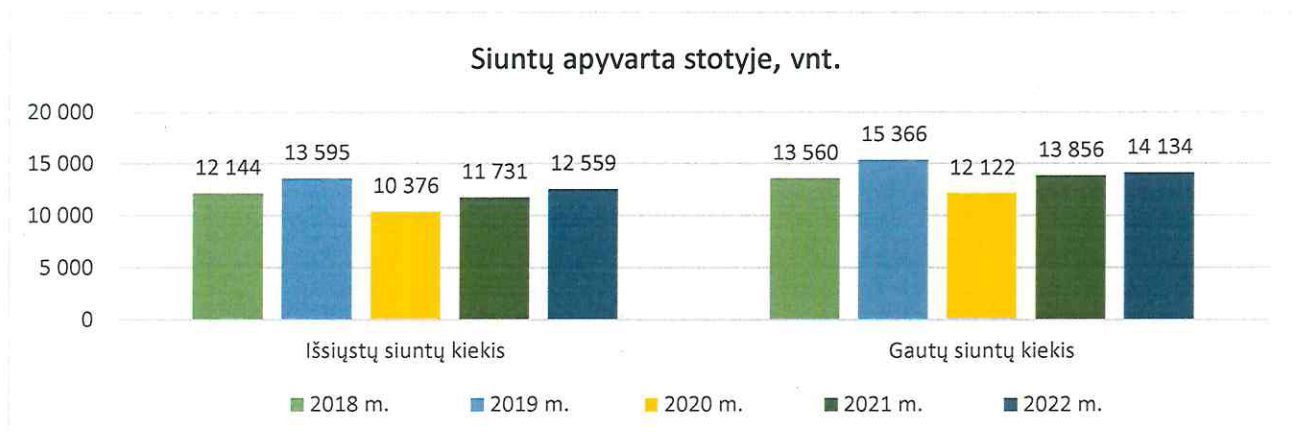
2 lentelė. Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais analizė

	2022 m.	2021 m.	Pokytis, proc.
Metinė rida, tūkst. km	451,41	380,37	18,67
Pervežta keleivių, tūkst.	91,44	59,62	53,37
Pajamos, tūkst. Eur	394,72	212,35	85,88
Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur	378,02	296,69	27,41
Pajamos iš pervežimų tolimojo susisiekimo maršrutuose, Eur/1 km	0,8744	0,5583	-
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, Eur/1 km	0,8374	0,7800	-

Vykdam **užsakomuosius** reišus 2022 m. lyginant su 2021 m., Bendrovė pajamų gavo 86,07 proc. daugiau nei pernai, t. y. 213,25 tūkst. Eur. Tam didelę įtaką turėjo atnaujintas mokinių kontaktinis mokymasis, ženkliai išaugo užsakomųjų reišų skaičius, nes mokiniai vėl pradėjo važiuoti į ekskursijas. Pastebima, jog daugėja mažesnių grupių vežimai, kuriuos Bendrovė pilnai išpildo užsakovų poreikius pasiūlydama įvairių reikalingų dydžių autobusus.

2022 metais buvo priimta išsiuntimui 12559 **siuntų** į įvairius Lietuvos miestus (2021 m. – 11731 siuntų). Iš kitų autobusų stočių gautos 14134 vnt. siuntos (2021 m. – 13856 siuntos).

Per 2022 metus išsiunčiamų siuntų skaičius didėjo 7,06 proc., gautos siuntos didėjo 2 proc.



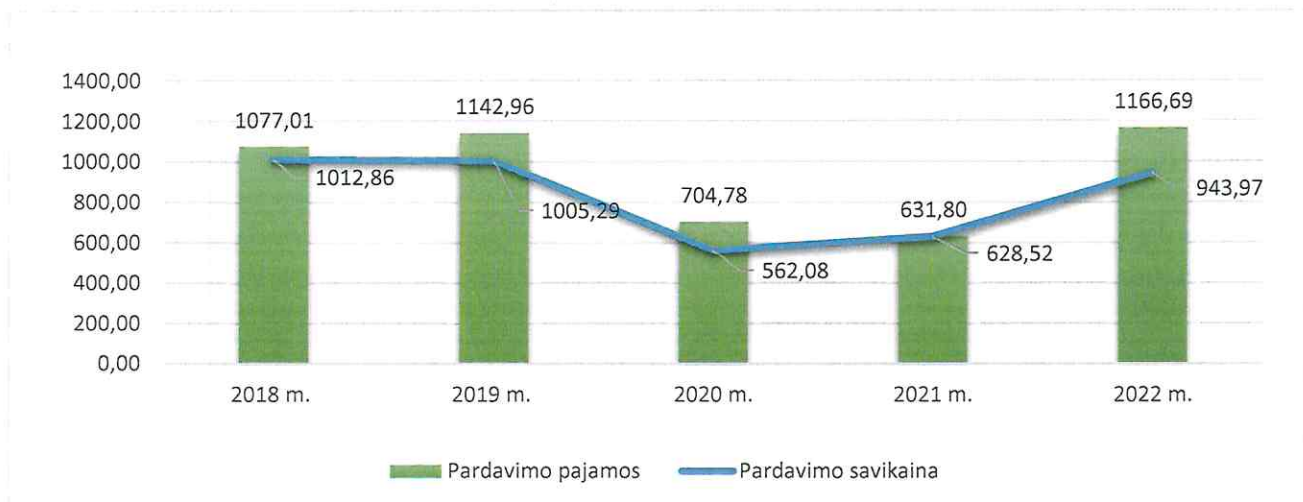
2022 metus Bendrovė baigė su 14436 Eur pelnu. Pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis Bendrovės nepaskirstytas nuostolis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 327785 Eur.

Dėl sukauptų nuostolių Bendrovės nuosavas kapitalas 2022 m. gruodžio 31 d. yra 327785 Eur ir tapo mažesnis nei $\frac{1}{2}$ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ($\frac{1}{2}$ įstatinio kapitalo dydžio būtų 247811 Eur), todėl neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 str. *Bendrovės nuosavo kapitalo sudėtis* nurodytų reikalavimų minimaliam nuosavo kapitalo dydžiui. Tuo vadovaujantis UAB Tauragės autobusų parkas 2022 m. vasario 15 d. kreipėsi į Tauragės rajono savivaldybės administraciją dėl nuosavo kapitalo dengimo.

2022 metais UAB Tauragės autobusų parkas pardavimo pajamos sudarė 1166692 Eur, t. y. 84,6 proc. daugiau nei 2021 metais, didelį pardavimo pajamų didėjimą įtakojo 47,7 proc. padidėjusi rida, naujai sukurti maršrutai bei sukurtas regioninis tinklas, kuris apima Tauragės, Pagėgių, Šilalės bei Jurbarko savivaldybes.

Pardavimo savikaina 2022 metais sudarė 943968 Eur, arba 315452 Eur daugiau nei 2021 metais. Bendrovės pardavimo savikaina atėmus sąnaudų kompensavimo ir subsidijų sumas lyginant 2022 m. su 2021 m. didėjo 19,09 proc. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 42,8 proc. visų pardavimo savikainos sąnaudų. Dėl naujai įsigytų autobusų 69,3 proc. nusidėvėjimo sąnaudų per 2022 metus buvo sumažintos dėl pasirašytos projekto įgyvendinimo kompensavimo tvarkos.

3 diagrama. Pardavimo pajamų ir savikainos dinamika 2018-2022 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	2022 m.	2021 m.	Pokytis, Eur	Pokytis, proc.
Keleivių pervežimų pajamos	845 638	440 889	404 749	91,8
Užsakomųjų maršrutų pajamos	213 253	114 608	98 645	86,1
Autobusų stoties veiklų pajamos	87 770	66 551	21 219	31,9
Garažo paslaugų, nuomos pajamos	20 031	9 747	10 284	105,5
Kt. veiklos pajamos	8 098	9495	-1 397	-
Baudų, delspinigių pajamos	0	0	0	-
Pajamos iš viso	1 174 789	641 290	533 499	83,2
Pardavimo savikainos sąnaudos	1 757 233	1 177 034	580 199	49,3
Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	752 155	547 175	204 980	37,5
Nusidėvėjimas	447 451	356 200	91 251	25,6
Degalai	361 654	153 006	208 648	136,4
Medžiagos, atsarginės dalys, padangos ir kt.	79 337	42 630	36 707	86,1
Kitos sąnaudos	61 032	38 425	22 607	58,8
Autobusų stoties veiklų, vykdomų paslaugų sąnaudos	55 604	39 598	16 006	40,4
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	486 844	375 770	111 074	29,6
Administracijos darbo užmok. ir soc. draudimo sąnaudos	285 806	223 841	61 965	27,7
Atostoginių kaupiniai su mokesčiais	10 380	61	10 319	-
Ilgalaikio mat. turto nusidėvėjimo sąnaudos	18 415	24 846	-6 431	-
Žemės nuomos mokesčio sąnaudos	2 045	2 041	4	0,2
Draudimo sąnaudos	43 267	36 735	6 532	17,8
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	120 518	84 503	36 015	42,6
Veiklos mokesčių sąnaudos	6 413	3 743	2 670	71,3
Kt. veiklos sąnaudos	0	0	0	-
Finansinės sąnaudos	21 142	22 797	-1 655	-7,3
Palūkanų už lizingą ir paskolą sąnaudos	20 648	22 769	-2 121	-9,3
Baudos, delspinigiai	455	7	448	-
Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka	39	21	18	83,8
Sąnaudos iš viso	2 265 219	1 575 601	689 618	43,8
<i>Nuostolingų maršrutų kompensavimas</i>	<i>-646 826</i>	<i>-348 809</i>	<i>-298 017</i>	<i>85,4</i>

<i>Perduoto ilgalaikio turto eksploatavimo kompensavimas</i>	-140 386	-137 757	-2 629	1,9
<i>Subsidijos mažinančios nusidėvėjimo sąnaudas</i>	-310 161	-204 195	-105 966	51,9
<i>Subsidijos mažinančios darbo užmokesčio sąnaudas</i>	-7 493	-107 413	99 920	-93,0
<i>Subsidijos apsaugos priemonėms</i>			0	-
<i>Nuostolio dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas</i>			0	-
Sąnaudos (be kompensacijų, subsidijų) iš viso	1 160 354	777 427	382 927	49,3%
Pelno mokesčio sąnaudos	997		997	-
Rezultatas	13 439	-136 137	150 573	-

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;
- sena asfalto danga, kuriai būtinas atnaujinimas, teritorijoje esančioje Pramonės g. 30.
- 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.);
- neaiški situacija dėl tolimojo susisiekiimo maršrutų sutarčių;
- 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 2022 metus UAB „Optimus auditus“ atliko Bendrovės finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2022 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 2022 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.

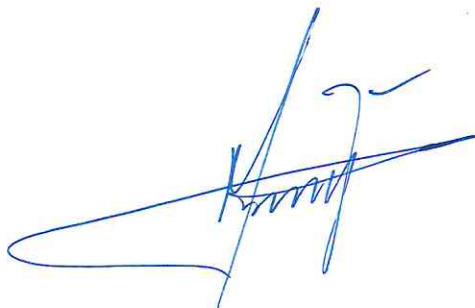
Baigiamasis žodis

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. Visuomeninio transporto atliekamos funkcijos yra labai svarbios rajono sėkmingam gyvenimui ir vystymuisi. Pagrindinė nuostata yra ta, kad susisiekimo sistema tarnauja visoms gyventojų grupėms ir patenkina jų poreikius. Ši transporto paslauga užtikrina susisiekimo galimybę visiems gyventojams vykstantiems į darbą, mokymo įstaigas ir pan., nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, socialinės padėties ir finansinio pajėgumo.

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