



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
TAURAGĖS AUTOBUSŲ PARKO 2021 M.
METINIS PRANEŠIMAS**

Sudarymo data: 2022 m. kovo 28 d.

Tauragė, 2022

TURINYS

| | |
|--|----|
| BENDROJI DALIS | 3 |
| Ataskaitinis laikotarpis | 3 |
| Bendrovės kontaktiniai duomenys..... | 3 |
| Bendrovės vykdoma veikla | 3 |
| Bendrovės veiklos tikslas ir strategija | 4 |
| BENDROVĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS | 5 |
| BENDROVĖS VEIKLOS VYKDYMO RODIKLIAI | 6 |
| Bendrovės transporto priemonių analizė | 6 |
| Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų analizė | 8 |
| Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų analizė..... | 9 |
| Užsakomųjų reisų analizė..... | 9 |
| Autobusų stoties veiklų analizė | 10 |
| Personalo pokyčių analizė | 11 |
| BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI | 11 |
| BENDROVĖS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ ANALIZĖ..... | 13 |
| BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS | 14 |

BENDROJI DALIS

Ataskaitinis laikotarpis

UAB Tauragės autobusų parko (toliau - Bendrovė) metinis pranešimas parengtas už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

2021-ųjų metų metinis pranešimas parengtas vykdant Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymų nuostatas bei kitais atsižvelgiant į UAB Tauragės autobusų parko 2021-ųjų metų analitinius rezultatus, statistinius duomenis.

Bendrovės kontaktiniai duomenys

| | |
|--|---|
| Bendrovės teisinė forma ir pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė Tauragės autobusų parkas |
| Įregistravimo data | 1992 m. kovo 27 d. |
| Registro tvarkytojas | Valstybės įmonė Registrų centras |
| Įmonės kodas | 179286788 |
| PVM mokėtojo kodas | LT792867811 |
| Buveinės adresas | Pramonės g. 30, 72363 Tauragė |
| Telefono numeris | (8 446) 61 454 |
| Elektroninis paštas | info@tauragesautobusai.lt |
| Interneto svetainės adresas | http://www.tauragesautobusai.lt |

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė dukterinių ir asocijuotųjų įmonių ir pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojamų įmonių neturėjo. Taip pat neturėjo ir neturi savarankiškų filialų ir atstovybių.

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. Pati Bendrovė neturi įsigijusi nuosavų akcijų. 2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nėra išleidusi jokių konvertuojamųjų vertybinių popierių, keičiamųjų vertybinių popierių ar garantinių vertybinių popierių, taip pat neturi neapmokėtų įsigijimo teisių ar įsipareigojimų padidinti akcinį kapitalą.

Bendrovės vykdoma veikla

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.

Bendrovės teikiamos keleivių vežimo paslaugos didžiąja dalimi yra paslaugos, skirtos užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą miestuose ir regionuose. Tuo tikslu nuo 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais. Ko pasekoje didžiąja dalimi Bendrovės finansinė gerovė priklauso nuo kompensacijų už transporto lengvatas, kompensacijas už visuomenei suteiktas būtinas paslaugas aptarnaujant nuostolingus maršrutus ir keleivių vežimo nemokamai miesto ir priemiesčio maršrutais.

Pagrindinės veiklos vykdymui Bendrovė turi reikalingas licencijas ir pažymėjimus:

- Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais ir už atlygį tolimojo ir miesto susisiekimo autobusais licenciją Nr. 6000396;
- Kelių transporto licenciją Nr. 000395 vežti keleivius tolimojo susisiekimo autobusais Lietuvos teritorijoje;
- Keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimą Nr. C 001732.

Bendrovės veiklos tikslas ir strategija

Bendrovės veiklos tikslas:

- užtikrinti kokybišką keleivių vežimą autobusais vietinio (miesto ir priemiesčio), tolimojo ir tarptautiniais (užsakomaisiais) maršrutais;
- naujinti turimą transportą parką, atsisakant taršių transporto priemonių;
- naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius;
- darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų tobulinimas;
- kelti komercinių paslaugų pelningumo lygį per investicijas į perspektyvius ir atsiperkančius projektus;
- diegti inovacijas ir technologinius procesus;
- taikyti lojalumo, grindžiamo bendrovės vertybėmis, indekso nustatymo ir darbuotojų skatinimo metodika.
- racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų užtikrinti akcininkų interesai;
- siekti veiklos eksploatacinių ir ekonominių rodiklių teigiamos dinamikos.

Pagrindinė strategija:

- socialiai atsakingo verslo vystymas visuomenės gerovei, regiono plėtrai ir akcininkų lūkesčiams patekinti;

- inovacijomis veiklą grindžianti, aukštų kokybinių standartų viešąsias paslaugas keleivių pervežimo teikianti, aukščiausios veiklos skaidrumo, ekologiškumo bei socialinės atsakomybės standartus veikloje propaguojanti bendrovė.

BENDROVĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

Bendrovės steigėja yra Tauragės rajono savivaldybės taryba, visos akcijos 100 procentų nuosavybės teise priklauso Tauragės rajono savivaldybės tarybai.

Nuo 2021 m. gegužės 31 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2021 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 19-1539 Bendrovėje valdyba nebe sudaroma. 2021 m. sausio-gegužės mėn. laikotarpiu, kol Bendrovėje buvo sudaryta valdyba, ją sudarė 5 nariai:

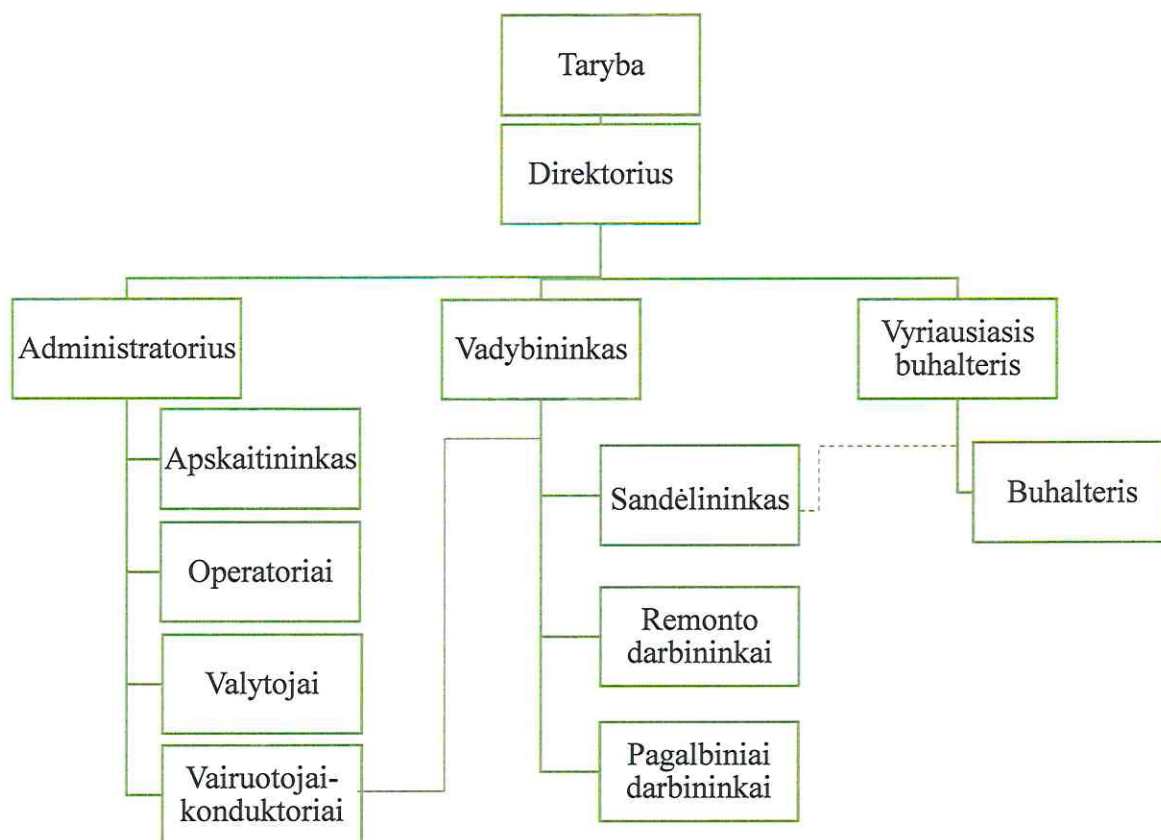
1. Andžela Jakienė, nepriklausoma narė (valdybos pirmininkė) – Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento patarėja;
2. Marijana Juškienė, nepriklausoma narė – šiuo metu nedirba;
3. Egidijus Jurgilas, nepriklausomas narys – UAB „Ekonovus“ Tauragės ir Šakių padalinių vadovas;
4. Nedas Budginas, nepriklausomas narys – UAB Tauragės butų ūkis direktoriaus pavaduotojas;
5. Tadas Pauparis, valstybės tarnautojas – Tauragės rajono savivaldybės Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas.

2021 metais įvyko 1-as valdybos posėdis, kuriame buvo pristatoma 2020 metų finansinė atskaitomybė bei Bendrovės direktoriaus metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada. Apžvelgti įgyvendinti 2020 metais nustatyti tikslai bei naujų 2021 metams skirtų tikslų iškėlimas Bendrovės vadovui.

Bendrovės vadovas, kaip vienasmenis valdymo organas, yra direktorius Rimantas Martinavičius. Direktoriaus pareigas eina nuo 1992 m. sausio 27 d. Taip pat, yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas keleiviniam transportui, keleivinio transporto tarybos pirmininkas.

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

Remiantis Tauragės rajono savivaldybės administracijos 2021 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. Nr. 19-1539 „Dėl valdybų nesudarymo“ UAB Tauragės autobusų parko organizacinė struktūra ir valdymas pakeisti nuo 2021 m. birželio 1 d.



1 pav. UAB Tauragės autobusų parkas valdymo schema

Bendrovėje veikia darbuotojų profesinė sąjunga, kurioje yra 35 nariai. Nuo 2019 metų veikianti kolektyvinė sutartis, pasirašyta tarp darbdavio ir bendrovės darbuotojų kolektyvo, apibrėžia darbo, darbo apmokėjimo ir kitas socialines bei ekonomines sąlygas.

BENDROVĖS VEIKLOS VYKDYMO RODIKLIAI

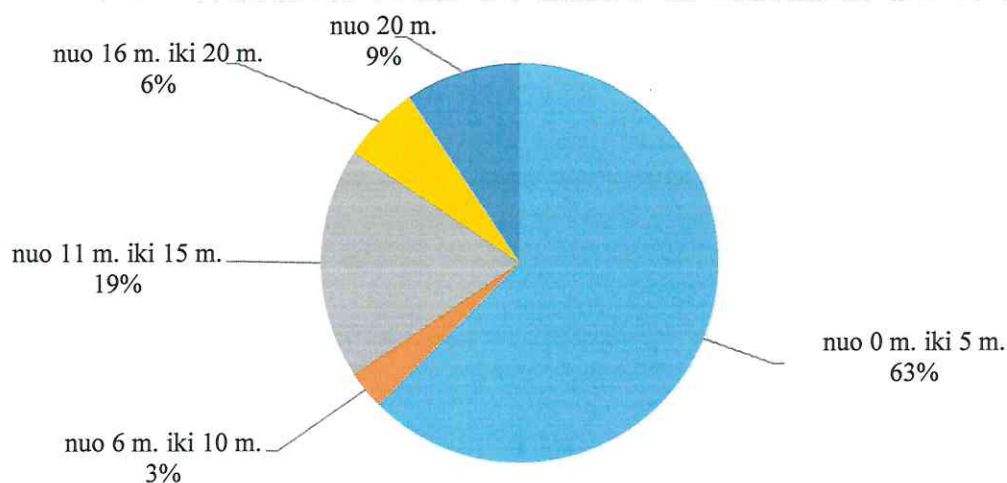
Bendrovės transporto priemonių analizė

Bendrovės misija teikti Tauragės rajono gyventojams ir svečiams saugaus, punktualaus ir dėmesingo keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas neatsiejama nuo tokių dalykų, kaip autobusų komfortabilumas, švara ir patogumas, taip pat reisų dažnumas.

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.

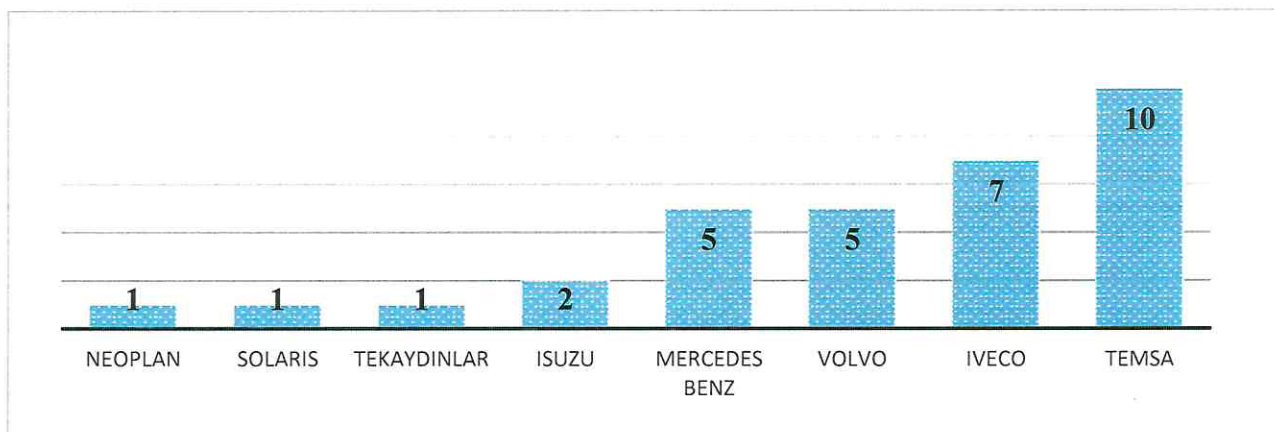
1 diagrama. Autobusų pasiskirstymas pagal eksploataavimo trukmę nuo pagaminimo datos



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.

Autobusams keliami aukšti saugumo reikalavimai – techninė apžiūra atliekama du kartus per metus (kas pusmetį), mokamas kelių mokestis (išsigyjamos kelių e. vinjetės), autobusai draudžiami privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu bei Kasko draudimu.

2 diagrama. Autobusų skaičius pagal gamybinę markę



Bendrovės autobusai yra M3 klasės saugūs ir ekologiški, atitinkantys Euro-6 reikalavimus. Juose sumontuota autonominė šildymo ir vėdinimo įranga, taip pat informacinės švieslentės bei vaizdo kameros, veikia bevielis ryšys. Autobusai pritaikyti žmonėms su negalia, juose įmontuoti elektriniai keltuvai. Transporto priemonės patogios keleiviams, pritaikytos vietinio (miesto ir priemiestinio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutams.

Autobusų techninei būklei užtikrinti, autobusai remontuojami Bendrovės remonto bare. Remontas vykdomas operatyviai, tai įrodo geras maršrutų įvykdymo procentas.

Siekiant gerinti paslaugų kokybę ir didinti gaunamas pajamas, Bendrovėje sistemingai atliekami tyrimai, susiję su keleivių srautu, atliekama autobusų apkrovimo analizė, sprendžiami maršrutų optimizavimo variantai. Atliekamų tyrimų rezultatai rodo, kad UAB Tauragės autobusų

parko aptarnaujami autobusų maršrutai yra sudaryti pakankamai racionaliai ir jie keičiami/koreguojami nežymiai.

Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų analizė

Vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutai yra organizuojami pagal su Tauragės rajono savivaldybės administracija pasirašytą 2017 m. rugsėjo 7 d. Viešųjų paslaugų teikimo sutartį. Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 29 d. sprendimu Nr.1-231 nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. visi keleiviai Tauragės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais visuomenei būtiniais vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais vežami nemokamai.

Per 2021 m. Bendrovė Tauragės mieste ir rajone aptarnavo 3 miesto bei 39 priemiesčio maršrutus. Bendra visų vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo atliktų maršrutų rida sudarė 566,85 tūkst. km, 2021 m. lyginant su 2020 m. rida padidėjo 19,91 proc. Iš viso vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais vežta 308,23 tūkst. keleivių, 2021 m. lyginant su 2020 m. keleivių skaičius padidėjo 16,12 proc., didėjimą įtakojo mažesni ribojimai dėl COVID-19 pandemijos, bei didesnė pravažiuota rida.

2 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 |
| Pervežta keleivių, tūkst. | 308,23 | 265,44 | 16,12 |
| miesto maršrutais | 152,39 | 111,56 | 36,60 |
| priemiesčio maršrutais | 155,84 | 153,88 | 1,27 |
| Pajamos, tūkst. Eur | 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 |
| Kompensacija, tūkst. Eur | 348,81 | 288,22 | 21,02 |
| Pajamos ir kompensacijos iš viso, tūkst. Eur | 577,34 | 481,53 | 19,9 |
| Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur | 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 | - |

Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų analizė

Tolimojo susisiekimo kryptys bei tvarkaraščiai, jų pakeitimai, atnaujinimai, nutraukimai yra derinami su Lietuvos transporto saugos administracija. Per 2021 m. Bendrovė aptarnavo 5 tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus.

Bendra tolimojo reguliaraus susisiekimo atliktų maršrutų rida sudarė 380,37 tūkst. km, 2021 m. lyginant su 2020 m. rida sumažėjo 45,86 proc. 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.

Tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų įvykdymas – 99,58 proc. Viso tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais vežta 59,62 tūkst. keleivių, lyginant su 2020 m. 43,31 proc. mažiau.

3 lentelė. Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais analizė

| | 2021 m. | 2020 m. | Pokytis, proc. |
|---|---------------|---------------|----------------|
| <i>Metinė rida, tūkst. km</i> | <i>380,37</i> | <i>702,54</i> | <i>-45,86</i> |
| <i>Pervežta keleivių, tūkst.</i> | <i>59,62</i> | <i>105,17</i> | <i>-43,31</i> |
| <i>Pajamos, tūkst. Eur</i> | <i>212,35</i> | <i>335,63</i> | <i>-36,73</i> |
| <i>Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur</i> | <i>296,69</i> | <i>374,54</i> | <i>-20,79</i> |
| Pajamos iš pervežimų tolimojo susisiekimo maršrutuose, Eur/1 km | 0,5583 | 0,4777 | - |
| Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, Eur/1 km | 0,7800 | 0,5331 | - |

Užsakomųjų reisų analizė

Bendrovė turi visas galimybes papildomai teikti užsakomuosius reisu, ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniais užsakymais. Užsakovams teikiamos kokybiškos paslaugos, tenkinant jų norus, teikiant norimų dydžių autobusus. Iš Bendrovės praktikos pastebima, jog daugėja mažesnių grupių vežimai, tačiau turimi keli didelės talpos autobusai pilnai patenkina Bendrovės poreikius.

Bendrovė pagal sudarytas sutartis su Tauragės miesto mokyklomis teikia mokinių pavėžėjimo paslaugą mokykliniais (geltonaisiais) autobusiukais bei jų eksploatavimą. Nuo 2021 m. kovo mėn. Bendrovė papildomai eksploatuoja 3 mokyklinius (geltonuosius) autobusiukus.

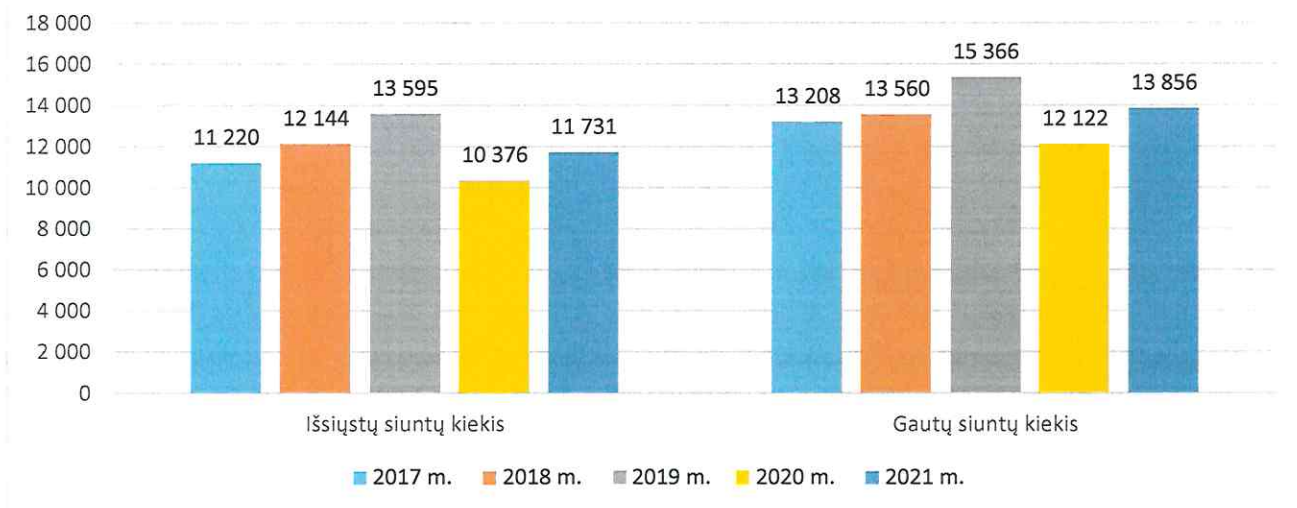
Dėl papildomų užsakomųjų reisų metinė rida per 2021 m. didėjo – 59,39 proc., pajamos – 60,25 proc., o sąnaudos – 60,11 proc. Ženklų ridos ir pajamų didėjimą per 2021 m. lėmė atnaujintas mokinių kontaktinis mokymas ir veiklų ribojimų atlaisvinimas, todėl daugėjo užsakomųjų reisų su mokyklomis.

| | 2021 m. | 2020 m. | Pokytis, proc. |
|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| <i>Metinė rida, tūkst. km</i> | <i>136,32</i> | <i>85,52</i> | <i>59,39</i> |
| <i>Pajamos, tūkst. Eur</i> | <i>114,61</i> | <i>71,52</i> | <i>60,25</i> |
| <i>Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur</i> | <i>76,88</i> | <i>48,02</i> | <i>60,11</i> |
| Pajamos, Eur/1 km | 0,8407 | 0,8362 | - |
| Sąnaudos, Eur/1 km | 0,5640 | 0,5614 | - |

Autobusų stoties veiklų analizė

Autobusų stotyje teikiamos tokios paslaugos: prekiaujama einamais ir išankstiniais tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų bilietais, galima įsigyti terminuotus mėnesinius bilietus, teikiamos siuntų gabenimo autobusais, bagažo saugojimo paslaugos, bei teikiama informacija apie visus atvykstančius ir išvykstančius maršrutus. Kiekvienas atvykstantis arba išvykstantis autobusas registruojamas, surenkama informacija apie maršrutų nutraukimą ir nurodoma nutraukimo priežastis. Autobusų stotyje už visas teikiamas paslaugas galima atsiskaityti ne tik grynaisiais pinigais, bet ir mokėjimo kortelėmis.

3 diagrama. Gautų ir išsiųstų siuntų dinamika 2017-2021 metais, vnt.



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).

Personalo pokyčių analizė

UAB Tauragės autobusų parko personalą 2021 m. gruodžio 31 dienai sudarė 60 darbuotojų, didžiausią jų dalį sudarė autobusų vairuotojai-konduktoriai – 68,33 proc.

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.

2021 metų vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 1 226 Eur. Vairuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021 metais 1 088 Eur. Bendrovės darbuotojų amžiaus vidurkis – 54 metai.

5 lentelė. Vidutinis darbuotojų skaičius ir darbo užmokesčio fondo lėšos (neįvertinus gautų subsidijų)

| Darbuotojų grupė | Darbuotojų skaičius, vnt. | | Darbo užmokesčio fondas, Eur | |
|--|---------------------------|-----------|------------------------------|----------------|
| | 2021 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2020 m. |
| <i>Visi darbuotojai</i> | <i>60</i> | <i>56</i> | <i>771 018</i> | <i>734 865</i> |
| Vadovai | 2 | 2 | 79 704 | 73 720 |
| Administracija | 3 | 3 | 53 191 | 54 956 |
| Aptarnaujantis personalas | 6 | 6 | 73 463 | 77 793 |
| Remonto darbininkai | 4 | 4 | 61 097 | 65 029 |
| Pagalbiniai darbuotojai | 4 | 4 | 36 390 | 31 649 |
| Autobusų vairuotojai-konduktoriai | 41 | 37 | 463 729 | 428 558 |
| Žalos atlyginimas dėl profesinės ligos | 3 | 3 | 3 444 | 3 160 |

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.

BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

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.

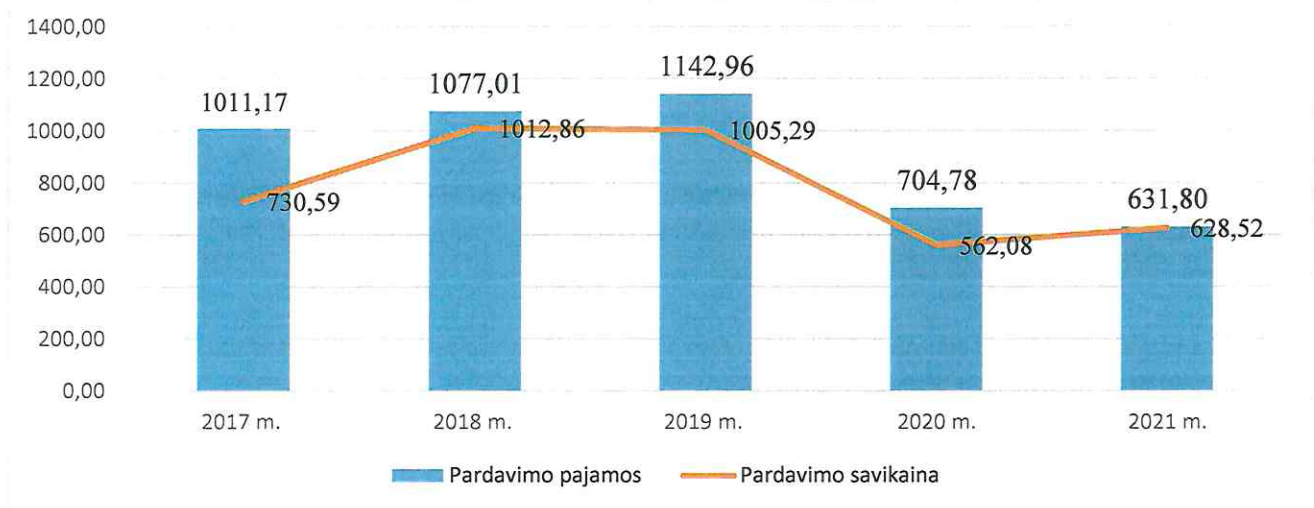
Dėl sukauptų nuostolių Bendrovės nuosavas kapitalas 2021 m. gruodžio 31 d. yra 342 221 Eur ir tapo mažesnis nei ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo (½ įstatinio kapitalo dydžio būtų 247 811 Eur), todėl neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 str. *Bendrovės nuosavo kapitalo 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 įtakoją dėl COVID-19 pandemijos Bendrovės veiklų ribojimas, reisų 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.

4 diagrama. Pardavimo pajamų ir savikainos dinamika 2017-2021 m., tūkst. Eur



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

6 lentelė. Pajamų ir sąnaudų analizė

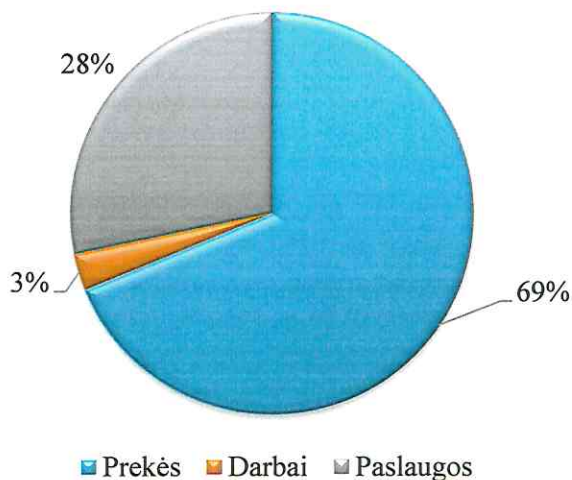
| Pajamos | 2021 m. | 2020 m. | Pokytis, Eur | Pokytis, proc. |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Keleivių pervežimų pajamos | 440 890 | 528 946 | -88 056 | -16,6 |
| Užsakomųjų maršrutų pajamos | 114 609 | 106 166 | 8 443 | 8,0 |
| Autobusų stoties veiklų 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> | -348 808 | -288 220 | -60 588 | 21,0 |
| <i>Perduoto ilgalaikio turto eksploatavimo kompensavimas</i> | -137 756 | -131 576 | -6 180 | 4,7 |
| <i>Subsidijos mažinančios nusidėvėjimo sąnaudas</i> | -204 194 | -146 380 | -57 814 | 39,5 |
| <i>Subsidijos mažinančios darbo užmokesčio sąnaudas</i> | -107 412 | -200 438 | 93 026 | -46,4 |
| <i>Subsidijos apsaugos priemonėms</i> | - | -1 151 | 1 151 | - |
| <i>Nuostolio dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas</i> | - | -59 519 | 59 519 | - |
| 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 | - |

BENDROVĖS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ ANALIZĖ

Vykdydama viešuosius pirkimus, Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-97 patvirtintu „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir juos įgyvendinančiais teisės aktais.

5 diagrama. Bendrovėje vykdomų pirkimų pasiskirstymas pagal kategorijas



Skirstant pagal atliktų pirkimų kategorijas, 2021 m. (įskaitant ir ankstesniais metais sudarytų sutarčių), Bendrovės lėšos buvo skiriamos: 69 proc. prekėms, 28 proc. paslaugoms ir mažiau nei 3 proc. sudarė darbai.

Didžiausią dalį – 75 proc. bendrovėje pirktų prekių sudarė: naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai, 13 proc. – atsarginės dalys, pagalbinių reikmenys, lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių padangos, įvairi transporto įranga. Likusius 12 proc. sudarė mažos vertės prekės – stiklas, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai, kanceliarinės biuro prekės, specializuoti chemijos produktai, akumuliatoriai, galvaniniai elementai ir baterijos, alyvos, degalų ir oro filtrai, signalizacijos įrengimų montavimas, programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos, serveriai.

2021 m. didžiausią paslaugų išlaidų dalį – 39 proc. sudarė draudimai (transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomieji, KASKO, įmonės turto, įmonės veiklos, keleivių bei darbuotojų nelaimingų atsitikimų) bei draudimo brokerių paslaugos, 21 proc. – transporto priemonių, padangų, bilietų išdavimo mašinų, kompiuterių priežiūra ir remonto paslaugos, 13 proc. – komunalinės paslaugos. Likę 23 proc. išlaidų buvo su verslu susijusioms paslaugoms, pašto, telekomunikacijos, telefono ryšio, duomenų ryšio perdavimo paslaugoms, švietimo ir mokymo, sveikatos priežiūros, aplinkosaugos, kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos.

Bendrovėje 2021 m. atlikti remonto dirbtuvių stoglangių remonto darbai bei asfalto klojimo darbai.

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

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.

Bendrovė 2021 metais parengė ir pateikė projektą 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.

Bendrovės 2019-2022 metų strateginiame plane numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas per 2021 metus:

- reaguota į keleivių nusiskundimus/padėkas;

- dalyvaujama projektuose, siekiant vystyti technologiškai naujas ekologiško transporto rūšis, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais inovacijų ir technologijų diegimui;
- modernių informacinių švieslenčių įrengimas autobusų stotyje;
- švieslenčių įrengimas visuose Bendrovės autobusuose;
- 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 reaguota į išorinius veiksnius, siekiant kontroliuoti Bendrovės išlaidas ir kaštus;
- siekiama pagerinti teikiamų paslaugų kokybę klientui. Ankstesniais laikotarpiais įdiegta bilietų pardavimo internetu programa, kasose atsiskaitymai mokėjimo kortele, įdiegta informacinių SMS žinučių siuntimo klientams apie gautas siuntas sistema;
- Bendrovė daug dėmesio skiria autobusų parko riedmenų gerinimui, naujinimui ir modernizavimui.

UAB Tauragės autobusų parko veiklos vidinių procesų optimizavimo uždaviniai:

- 2022-aisiais metais tęsti autobusų parko atnaujinimą;
- modernių informacinių švieslenčių įrengimas autobusų stotelėse;
- naujų maršrutų kūrimas ir jų įgyvendinimas;
- sudaryti sąlygas darbuotojams profesionaliai eiti savo pareigas bei kokybiškai aptarnauti klientus;
- teikti remonto paslaugas ne tik savo reikmėms, bet ir fiziniams bei juridiniams asmenims;
- kaupti ir analizuoti duomenų bazę apie keleivių vežimą maršrutuose;
- tobulinti siuntų gabenimo sistemą – bendradarbiauti su kitais vežėjais bei įmonėmis ar įstaigomis, operatyviau gabenant siuntas;
- sudaryti kuo geresnes ir palankesnes sąlygas teikti autobusų nuomos paslaugas patogiais autobusais įvairioms kelionėms ir išvykoms;
- formuoti konkurencinę Bendrovės poziciją keleivių vežėjų rinkoje;
- analizuoti ir kontroliuoti Bendrovės išlaidas ir kaštus;
- dirbti efektyviai, gauti pilną ir pajėgti vykdyti reikalingus pokyčius;
- nuosekliai plėsti Bendrovės teikiamų paslaugų kompleksą, lanksčiai ir greitai reaguoti į rinkos pokyčius bei ieškoti kūrybiškų sprendimų plėtojant Bendrovės veiklą;

- įdiegti keleivių apskaitos elektroninę sistemą.

Bendrovė nuolat siekia pagrindinio tikslo – užtikrinti pelningą veiklą, bet dėl visuomenei būtinos paslaugos teikimo negali atsisakyti visų nuostolingų maršrutų.

Direktorius



Rimantas Martinavičius