



UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2022 m. veiklos ataskaita

PRITARTA

Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos 2023 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. 7-78

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023 m. balandžio 05 d.
įsakymu Nr. 13 - 600

UAB „UKMERGĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2022 FINANSINIUS METUS 1. BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė) įsteigta 1991 m. gruodžio 19 d. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybė. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir 2016 m. balandžio 28 d. patvirtintais bendrovės įstatais. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno vykdant ūkinę-komercinę veiklą, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius. Bendrovė yra įsteigta siekiant patenkinti savivaldybės, kaip Bendrovės steigėjo, poreikius, todėl pagrindinės bendrovės veiklos yra keleivių pervežimas vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais bei 2022 birželio 30 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, sudarius tiesioginį sandorį, nuo lapkričio 1 d. pradėtas vykdyti mišrių komunalinių atliekų (MKA) surinkimas ir išvežimas Ukmergėje ir rajone. Pagrindiniai keleivių pervežimo klientai yra moksleiviai, mažas ir vidutinės pajamas gaunantys vartotojai bei socialiai remtini asmenys. MKA tvarkome tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Papildomas pajamas bendrovė gauna iš autobusų nuomos, reklamos ir už siuntų priėmimą bei išdavimą. Pagrindinis bendrovės tikslas – užtikrinti keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto, Ukmergės rajono savivaldybės nustatytais maršrutais ir mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo utilizavimui paslaugas.

2. BENDROVĖS PRISTATYMAS

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Vienasmenis valdymo organas yra bendrovės vadovas – direktorius.

Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, pareiginiiais nuostatais ir kitais teisės aktais. Bendrovės vadovas organizuoja kasdienę bendrovės veiklą, kad būtų įgyvendinami bendrovės tikslai, uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Formuoja įmonės strategiją, numato ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus ir organizuoja jų įgyvendinimą. Bendrovės vadovas vysto dialogą su UAB

1



UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2022 m. veiklos ataskaita

„Ukmergės autobusų parkas“ profesine sąjunga, derina darbo apmokėjimo sistemą, tariaisi dėl darbuotojų socialinių garantijų, saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimo.

Vienas pagrindinių materialių veiksnių, apsprendžiančių įmonės veiklos efektyvumą yra darbo jėga.

2022 m. 25 darbuotojai buvo priimti ir 9 atleisti.

Vidutinis darbuotojų amžius – 57 m.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2022 m. – 60 žm.

Metų pabaigoje bendrovėje dirbo 73 darbuotojai. Iš jų :

- 31 vairuotojai – konduktoriai,
- 7 vairuotojai,
- 8 remonto darbininkai,
- 16 aptarnaujančio personalo darbuotojai,
- 11 administracijos ir tarnautojai.

Vidutinis darbo užmokestis už 2022 m. buvo 1297 eurai. Lyginant su 2021 m. jis paaugo 30 %, arba 301 euru vidutiniškai 1-am darbuotojui.

- Vidutinis darbuotojų atlyginimas (bruto) – 1297 EUR
- T.t.: vairuotojų-konduktorių/vairuotojų -1283 EUR/1940 EUR
- Remonto darbininkų – 911 EUR
- Aptarnaujančio personalo -1196 EUR.

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 614655 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 211950 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominalioji vertė 2,90 Eur. Visas bendrovės akcijas valdo Ukmergės rajono savivaldybės taryba.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų akcijų nebuvo. Bendrovė neturi dukterinių ar kitų įmonių kurias kontroliuotų.

Bendrovės ilgalaikio nematerialaus turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 16,5 tūkst. Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 1827,2 tūkst. Eur. Iš jų :

- pastatai ir statiniai – 641,8 tūkst. Eur;
- transporto priemonės – 1162,3 tūkst. Eur;
- kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai – 23,1 tūkst. Eur.

Keleivių pervežimui 2022 m. pabaigoje buvo naudojami – 32 autobusai: iš jų – 14 miesto pervežimams ir 18 priemiestiniams ir užsakoviesiems pervežimams. Vidutinis autobusų amžius 2022 metų pabaigoje – 12,2 metų, 2021m. buvo 12,6 metų. Šiuo metu miesto maršrutus aptarnaujančių autobusų vidutinis amžius yra 12,2 metų, o priemiesčio maršrutuose dirbančių – 12,1 metų.

Eksplloatuojamų autobusų struktūra:

MIESTO maršrutuose

Eil. Nr.	Autobuso markė	Pagaminimo metai	Autobusų skaičius (vnt.)
1.	DAF SB250	2002	6
2.	Castrosua Versus	2014	6
3.	Isuzu Novocity Life	2019	1
4.	Isuzu Citibus	2022	1

PRIEMIESČIO maršrutuose

Eil. Nr.	Autobuso markė	Pagaminimo metai	Autobusų skaičius (vnt.)
1.	VW LT35	2005	1
2.	Volvo B6	1998	1
3.	Volvo B6	1996	2
4.	Volvo B6	1999	1
5.	MAN14.280	2005	1
6.	Isuzu Harmony MAN	2007	1
7.	SETRA S 315 UL	2000	1
8.	SETRA S315	2001	1
9.	Volswagwen Crafter	2017	1
10.	Ugur Karoser	2018	2
11.	Isuzu Turquoise	2019	2
12.	Isuzu Turquoise	2020	4

Bendrovės eksploatuojamų atliekų verslo automobilių struktūra

Eil. Nr.	Markė	Pagaminimo metai	Vienetai
1.	VOLVO FM	2018	1
2.	VOLVO FM	2016	3
3.	DAF FAN CF75	2010	1
4.	MB 2532	2009	1

5.	MB Sprinter 315	2007	1
6.	MB Actros 1832K	2006	1
7.	SCANIA P93M	1994	1

3. ATSINAUJINIMAS, TOBULĖJIMAS, NAUJA VEIKLOS SRITIS

Vadovaujantis patvirtinta veiklos strategija, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir stabilią bendrovės veiklą, tikslu teikti kokybiškas keleivių vežimo paslaugas miesto ir priemiesčio maršrutais bei atliekų tvarkymo paslaugas Ukmergės mieste ir rajone buvo įgyvendinamos ir plėtojamos šios iniciatyvos:

- analizuojami maršrutai ir tiriama keleivių srautai,
- įsigyti trys nauji autobusai ISUZU TURQUOISE,
- įvyko tarptautinis 4 dujinių autobusų pirkimo konkursas, kurio metu buvo atrinkta įmonė, kuri 2023 pateiks keturis naujus dujinius autobusus, sukomplektuotus pagal įmonės poreikius,
- stiprinama remonto bazė įsigyjant naujos įrangos,
- suformuota nauja MKA tvarkymo komanda ir įsigytos naujam verslui reikalingos transporto, IT programinės įrangos ir kitos reikalingos priemonės.

Įmonė yra Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos LINAVA narė. Įmonės vadovai dalyvavo asociacijos pasitarimuose, teikė pasiūlymus keleivinio keleivių transporto įstatymų pakeitimams ir tobulinimams. Rugsėjo mėnesį įmonė buvo atstovaujama LINAVOS kongrese.

2022 m. bendrovės darbuotojai dalyvavo seminaruose:

16 Vairuotojų-konduktorių dalyvavo profesinės kvalifikacijos kursuose (EU 95 kodas).

Vienas darbuotojas 2022 m. gruodžio mėnesį dalyvavo mokymuose „EUR 95. Keleivių pervežimas“.

Vyr. buhalterė Elvyra Deviatnikovienė 2022 m. liepos mėnesį dalyvavo 65 Didžiajame UAB „Pačiolis“ organizuotame seminare. Vyr. buhalterė Elvyra Deviatnikovienė ir ekonomistė - administratorė Audronė Gavėnienė gruodžio mėnesį dalyvavo 66 Didžiajame UAB „Pačiolis“ seminare. Vadybininkė Asta Nečiūnienė 2022 m. liepos mėn. dalyvavo nuotoliniuose mokymuose „Informacinės sistemos VINTRA praktiniai mokymai“.

Vyr. inžinierius Česlavas Mikelevičius ir vyr. mechanikas Andriejus Rakickis 2022 m. sausio mėnesį dalyvavo mokymo kursuose „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai“.

4. AUDITAS IR PATIKRINIMAI

Už ataskaitinius 2022 metus įmonė „RG verslas“ atliko Bendrovės finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2022 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusį metų pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. Audito metu nebuvo nustatyta atvejų, kai specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose, nesilaikymas turėtų įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.

Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinis skyrius 2022 m. lapkričio mėn. atliko neplaninį patikrinimą. Patikrinimo metu daugiausia dėmesio buvo skiriama darbuotojų profesinės rizikos vertinimui, darbo vietų ergonominių, psichosocialinių veiksnių vertinimui, privalomai sveikatos tikrinimo tvarkai.



UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2022 m. veiklos ataskaita

Patikrinimo rezultatai užfiksuoti patikrinimo aktuose. Esminių pažeidimų nustatyta nebuvo, neesminiai trūkumai buvo pašalinti.

5. PLANAI IR PERSPEKTYVOS

Formuojant Bendrovės tolimesnę veiklos strategiją – bus siekiama išlikti pažangia ir pirmaujančia visuomeninio transporto ir komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo įmone Ukmergės mieste ir rajone, užtikrinant keleivių vežimą vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto, Ukmergės rajono savivaldybės nustatytais maršrutais bei savalaikio ir kokybiško atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas. Vykdam prisiiimtus įsipareigojimus – sieksime, kad mūsų veikla būtų pelninga ir patraukli Ukmergės miesto ir rajono gyventojams.

Siekiant užsibrėžtų tikslų – 2023 m. atnaujinsime transporto priemonių bazę 3-4 autobusais bei bent viena specialia transporto priemone komunalinių atliekų surinkimui. Esamose mechaninėse dirbtuvėse įrengsime atskirą vietą specialaus atliekų transporto aptarnavimui su duobe bei pneumatiniu kėlimo įrenginiu. Teikiame paslaugų kokybės ir bendrovės įvaizdžio gerinimui – analizuosime keleivių srautus, atsižvelgsime į įmonių, mokyklų ir kitų įstaigų pageidavimus. Sudarysime sąlygas darbuotojams profesionaliai eiti savo pareigas bei kokybiškai aptarnauti klientus, analizuosime duomenų bazę apie keleivių vežimą maršrutuose. Sieksime optimizuoti komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo maršrutus. Nagrinėsime ir kontroliuosime bendrovės išlaidas ir kaštus.

Vizijos siekimą ir visą savo veiklą Bendrovė grindžia šiomis vertybėmis:

- darbuotojų profesionalumu;
- atsakomybe;
- pozityvumu;
- tarpusavio pagalba ir pagarba žmogui.

Bendrovė nuolat siekia pagrindinio tikslo – užtikrinti pelningą veiklą, bet dėl visuomenei būtinos paslaugos teikimo negali atsisakyti nuostolingų maršrutų. Siekiame, kad naujas verslas miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms nesukeltų nepatogumų, o būtų savalaikis ir kokybiškas. Efektyvus naujojo verslo galimybių įsisavinimas leis greičiau atnaujinti esamą automobilių parką, investuoti į naujas darbo priemones ir t.t.

6. PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI IR JŲ POKYTIS

2022 m. buvo aptarnaujami 7 miesto, 25 priemiesčio maršrutai ir vykdomi nereguliarūs užsakomieji maršrutai.

Jais Bendrovė pervežė 0,9 mln. keleivių ir nuvažiavo 837,2 tūkst. km.

Iš jų:

- priemiestiniais maršrutais – 415,9 tūkst. km ir pervežė 126,7 tūkst. keleivių,
- miesto maršrutais – 368,7 tūkst. km ir pervežė 855,6 tūkst. keleivių,
- užsakomaisiais maršrutais – 52,6 tūkst. km.

Pajamos iš pervežimų 2022 m. sudarė 629 tūkst. Eur ir lyginant su 2021 m. išaugo 363 tūkst. Eur.

2021 metais karantino laikotarpiu, vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, keleiviai buvo vežami nemokamai. Tai užtruko 6 mėnesius.

Vykdam užsakomuosius reisus, 2022 m. lyginant su 2021 m., pajamų gavome 37,8 tūkst. eurų daugiau.

Iš vietinių pervežimų (miesto) maršrutų, 2022 m. lyginant su 2021 m., pajamos padidėjo 188,5 tūkst. eurų.

Iš vietinių pervežimų (priemiestinių) maršrutų pajamų surinkome 136,6 tūkst. eurų daugiau.

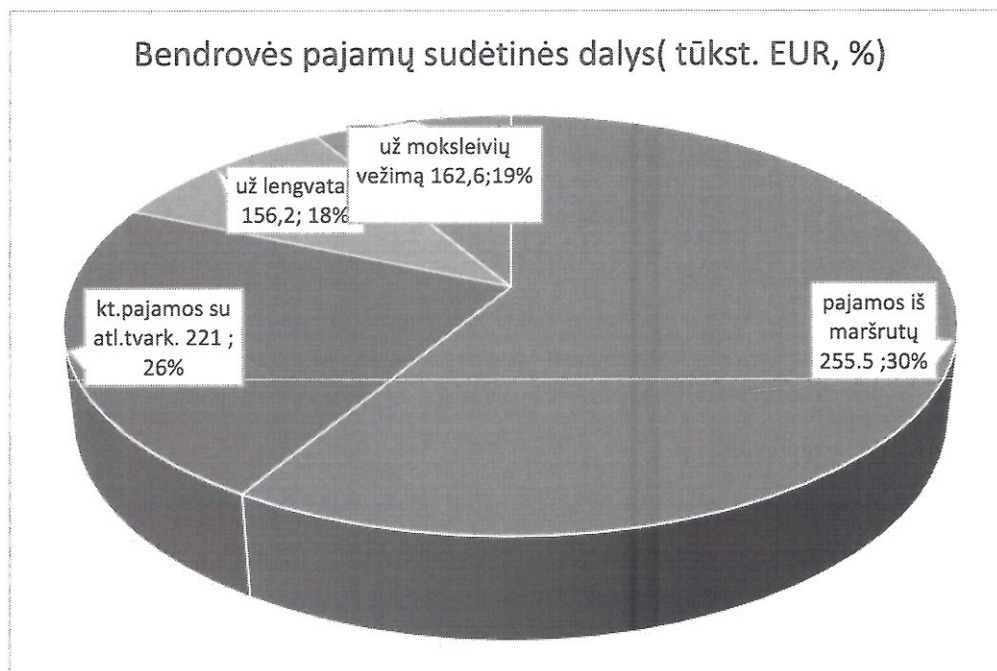
Pajamų pasiskirstymas 2021/2022 m.:

Pajamos	Mato vnt.	2021 m.	2022 m.	Pokytis tūkst. Eur	Pokytis %
Miesto pervežimai iš viso:	tūkst. Eur	152,7	341,2	+188,5	223
<i>t.sk.: už parduotus mėnesinius bilietus</i>	tūkst. Eur	19,9	45,0	+25,1	226
<i>už parduotus vienkartinčius bilietus</i>	tūkst. Eur	73,7	158,3	+84,6	214
<i>už lengvatinį vežimą</i>	tūkst. Eur	59,1	137,9	+78,8	233
Priemiestiniai pervežimai iš viso:	tūkst. Eur	96,5	233,1	+136,6	241
<i>t. sk.: už parduotus bilietus</i>	tūkst. Eur	19,7	52,2	+32,5	265
<i>už moksleivių pavežėjimą</i>	tūkst. Eur	70,2	162,6	+92,4	231
<i>už lengvatinį vežimą</i>	tūkst. Eur	6,6	18,3	+11,7	277
Užsakomieji maršrutai:	tūkst. Eur	17,3	55,1	+37,8	318
Kitos pajamos:	tūkst. Eur	76,1	96,6	+20,5	126

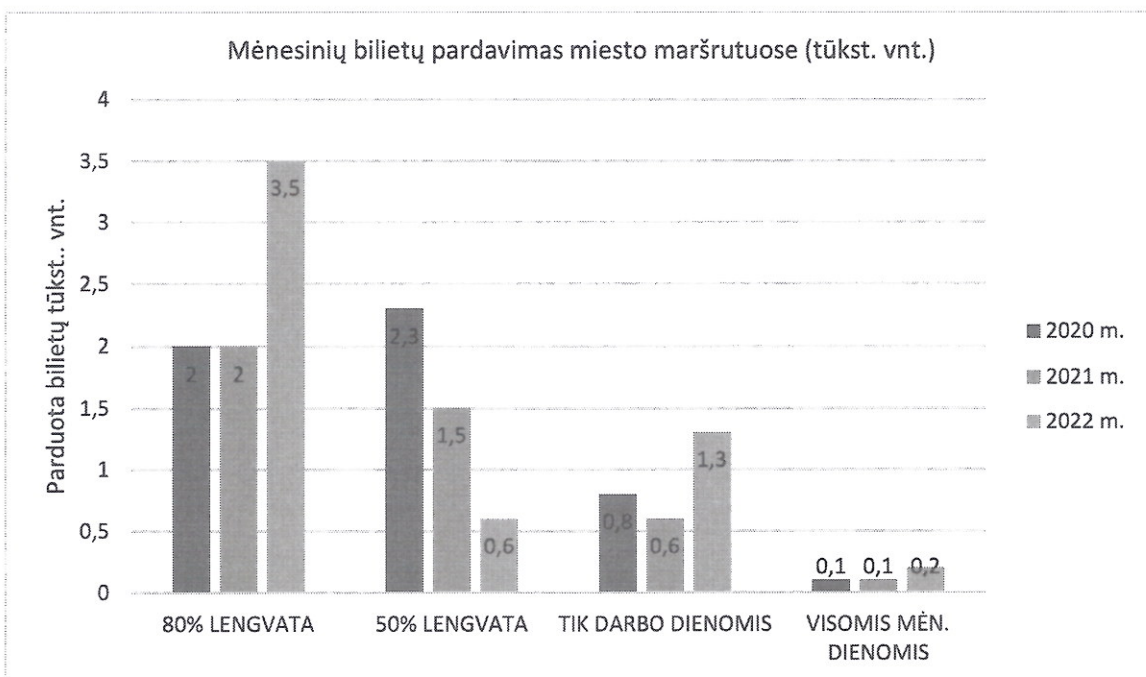
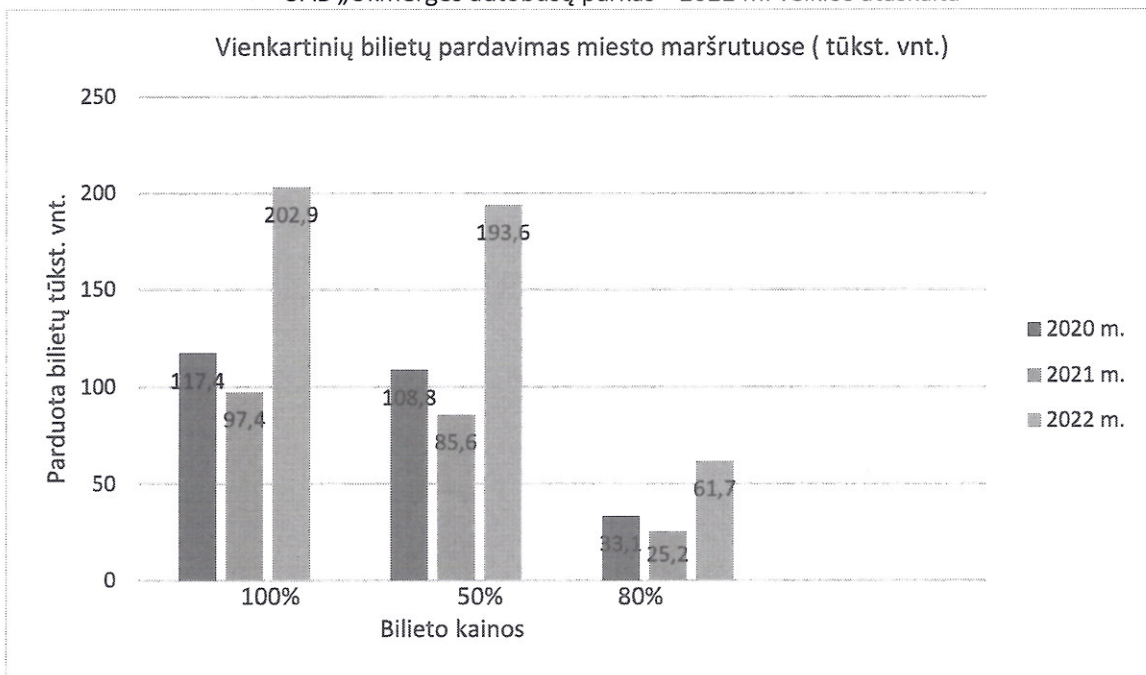
Kitas pajamas sudaro:

- pajamos už siuntų priėmimą ir išdavimą,
- stoties rinkliavos pajamos,
- pajamos už reklamą

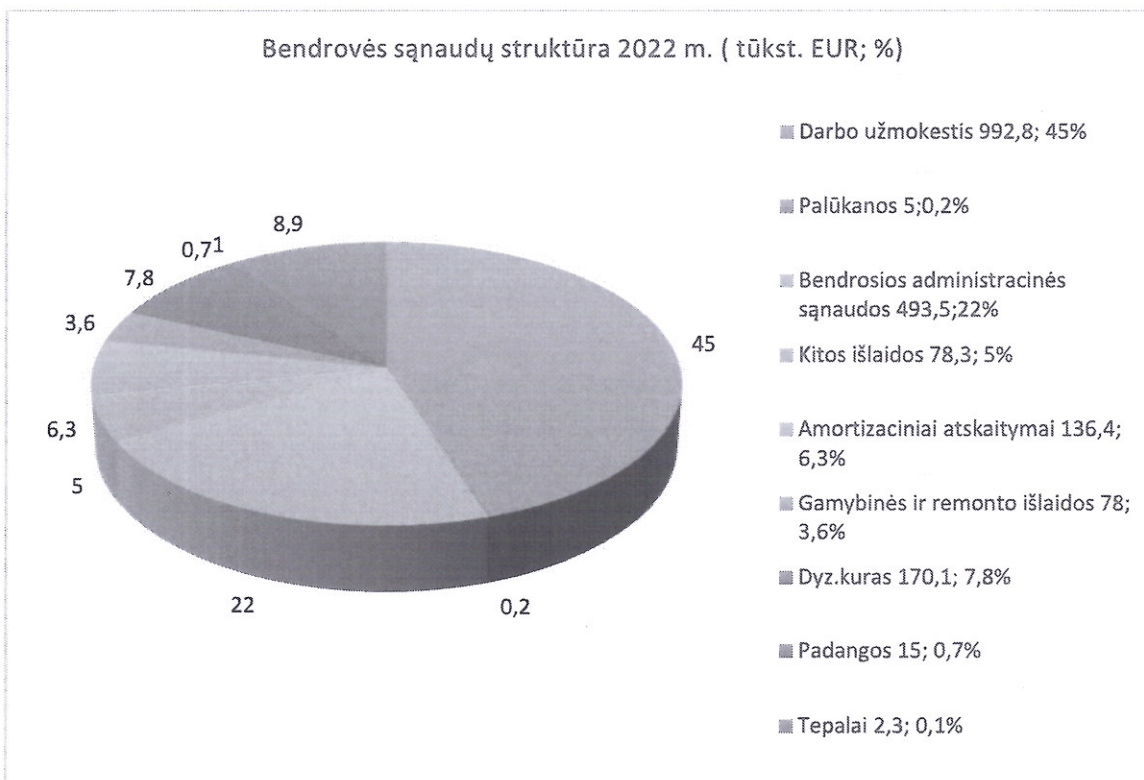
Bendrovei pradėjus naują verslą- atliekų pervežimą- per 2 mėnesius gauta 125,1 tūkst. Eur pajamų, patirta 105,1 tūkst. Eur sąnaudų. Iš atliekų tvarkymo uždirbta 19,9 tūkst. Eur pelno.



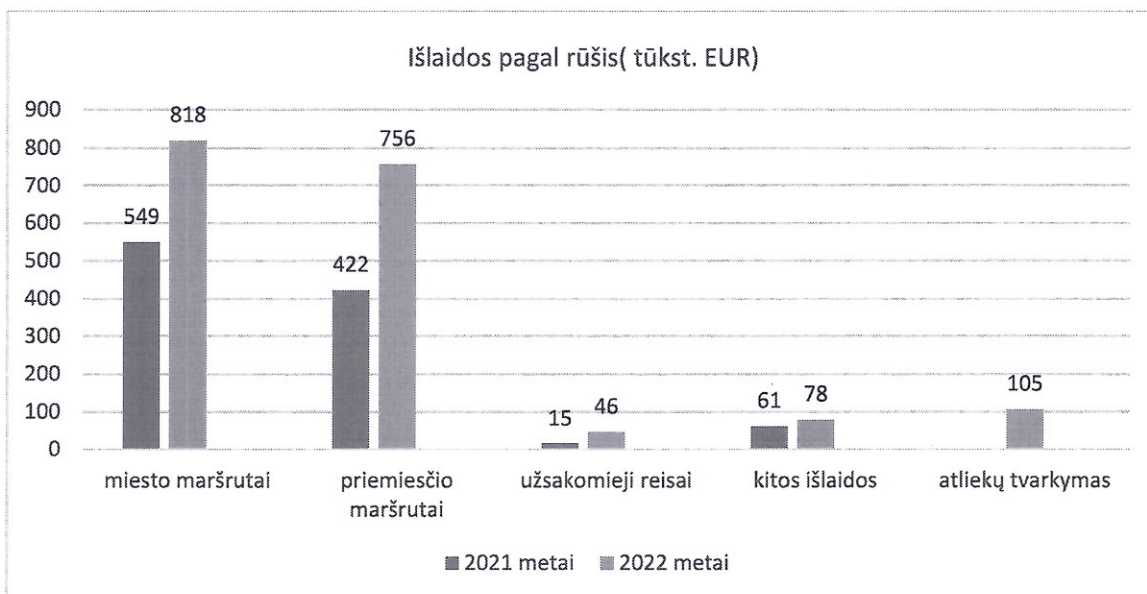
Kaip keitėsi bilietų pardavimas miesto maršrutuose 2021-2022 m. ir kokią įtaką tai turėjo Covid – 19 pandemija – matosi žemiau esančiose lentelėse.



2022 m. bendrovės išlaidos sudarė 1699 tūkst. eurų. Lyginant su 2021 m. – jos išaugo 646 tūkst. eurų. Didžiausią išlaidų dalį 2022 m. sudarė darbo užmokestis- 992,8 tūkst. eurų.



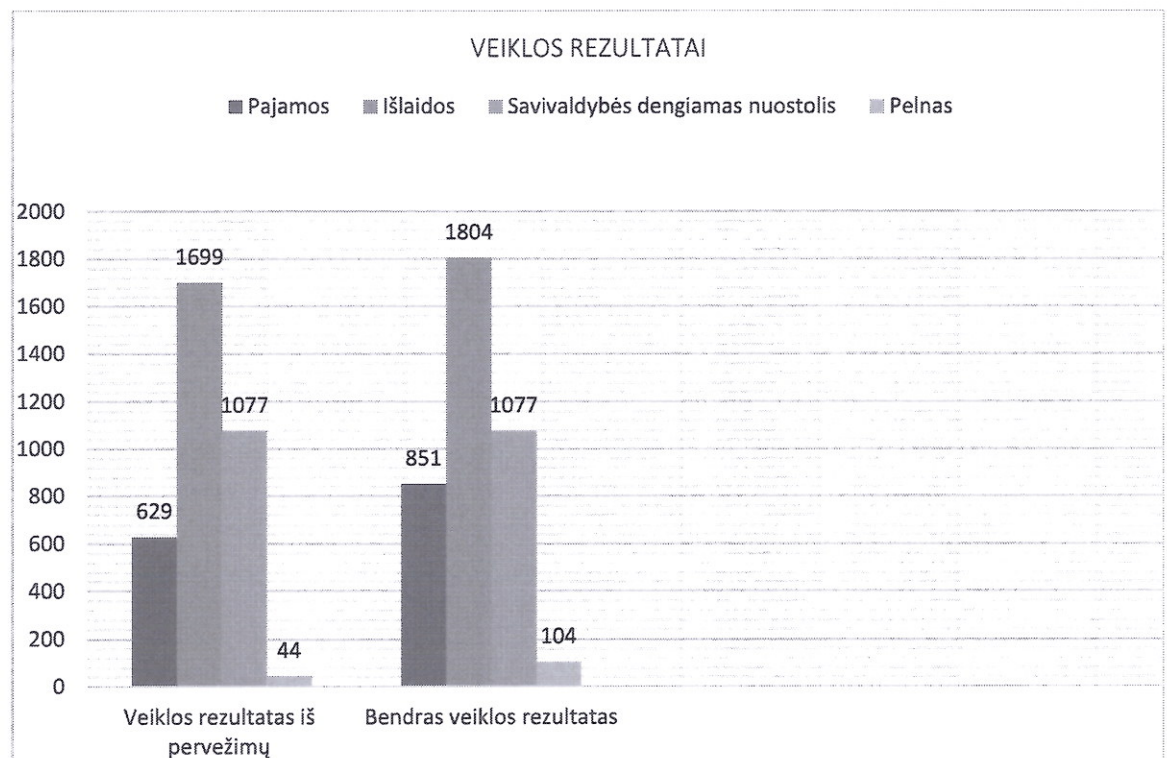
Kaip keitėsi Bendrovės sąnaudos pagal pervežimų rūšis 2021–2022 m. – matosi sekančioje diagramoje:



Grynasis pelnas už 2022 m. yra 104,2 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 1077 tūkst. Eur dotacija nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, dengimui. Gauta dotacija siejama su sąnaudomis, registruojant dotacijos panaudojimą. Faktiškai gauta dotacija kompensuoja sąnaudas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais iš Ukmergės rajono savivaldybės 2022 m. buvo gauta 177.4 tūkst. eurų už moksleivių vežimą į mokyklas ir 170.1 tūkst. eurų už lengvatinį keleivių vežimą.

Bendrovės veiklos rezultatai pateikiami diagramoje:



Pagrindinės veiklos pelningumą, mokumą, bendrą finansinę padėtį įmonėje parodo bendrieji pelningumo ir mokumo rodikliai. Jie pateikiami lentelėje:

RODIKLIAI	2021 m.	2022 m.	PAAIŠKINIMAS
MOKUMO RODIKLIAI			Informacija apie įmonės potencialų sugebėjimą apmokėti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus
Bendras mokumo koeficientas	2,6	1,9	Trumpalaikis turtas / trumpalaikių įsipareigojimų;
PELNINGUMO RODIKLIAI			Pelningumo rodikliai nusako veiklos pelningumą ir yra santykinis įmonės rezultatų įvertinimas
Bendras pardavimų pelningumas	0,33	0,39	Bendras pelnas / pardavimai;
Grynasis pardavimų pelningumas %	2,9	16,5	Grynasis pelnas / pardavimai;
Bendras turto pelningumo koeficientas	0,48	4,49	Grynasis pelnas / turtas;
Ilgalaikio turto pelningumo koeficientas	0,42	5,6	Grynasis pelnas / ilgalaikis turtas;
Trumpalaikio turto pelningumo koef.	2	22	Grynasis pelnas / trumpalaikis turtas;
TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI			Rodikliai, padedantys įvertinti įmonės naudingumą
Vidutinis apmokėjimų periodas dienomis	124,9	61,7	Per 1 metus gautinos sumos/pardavimų x 365;
Atsargų apyvartumas dienomis	109,9	69,1	Atsargos / pardavimų savikaina x365;
Viso turto apyvartumo koef.	0,2	0,3	Pardavimai / turtas

7. VIDAUS IR IŠORĖS PROBLEMOS

Bendrovės veikla priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir kt.), bankų kreditavimo sąlygų pokyčių, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimų. Bendrovė metai iš metų susiduria su sekančiomis problemomis:

Vidaus problemos:

- seni autobusai ir ribotos galimybės sparčiau atsinaujinti;
- naujos įrangos trūkumas autobusų remontui ir diagnostikai;
- seni remonto bazės pastatai neleidžia įrengti patogių ir šiuolaikiškų darbo vietų darbuotojams;
- nekonkurencingi atlyginimai neleidžia pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistų;
- pradėjus naują, mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo, verslą susidūre su įsigytų automobilių techninėmis problemomis – automobiliai labai dažnai genda, o jų remontui per pirmuosius du veiklos mėnesius išleidome virš 17 tūkstančių eurų.

Išorės problemos:

- nepakankamas valstybės dėmesys visuomeninio transporto priemonių atnaujinimui ekologiškomis transporto priemonėmis;
- mažėjantys keleivių srautai;



UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2022 m. veiklos ataskaita

- neigiami pandemijos padariniai viešajam transportui.

Įgyvendinant 2019–2022 m. strateginį veiklos planą, Bendrovė pasiektų tikslų vertinimą pateikia sekančioje lentelėje:

Eil. Nr.	Tikslo pavadinimas	Rodiklis	Pastabos
1.	Remonto bazės stiprinimas	Įsigytos arba įgyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	Remonto dirbtuvėse įsigytas mobilusis keltuvas
2.	Turimų transporto priemonių atnaujinimas	Įsigytų transporto priemonių skaičius (vnt.)	Įsigyti trys nauji priemiestinio (2) ir miesto tipo (Isuzu) Turquoise autobusai
3.	Keleivių srautų analizė vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose	Ištirta maršrutų (%)	Buvo ištirta 28 % maršrutų
4.	Teikiamų paslaugų kokybės ir bendrovės įvaizdžio gerinimas	Įgyvendintų priemonių pavadinimas ir kiekis (vnt.)	Vairuotojai – konduktoriai ir dispečerės aprūpinti vienoda apranga; Atnaujintos Kelių transporto priemonės ekipažo nepriekaištingo ir paslaugaus su keleiviais elgesio normos, su jomis supažindinti darbuotojai.
5.	Patrauklių darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimas, jų tobulėjimo skatinimas	Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (vnt.) Įgyvendintos priemonės pavadinimas	Dalyvavo: 22 darbuotojai 5 seminaruose; 2022 m. darbuotojų atlyginimas pakilo 30 proc.

Strateginiame plane numatyti metiniai tikslai ir uždaviniai šiems tikslams pasiekti 2022 m. buvo įvykdyti.

Direktorius

Rimvydas Olšauskas