



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
TAURAGĖS AUTOBUSŲ PARKO 2020 M.  
VEIKLOS ATASKAITA**

Tauragė, 2021

## 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 .....	4
Bendrovės pristatymas .....	4
Pagrindiniai pasiekimai .....	6
Pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų pokytis.....	6
Vidaus ir išorės problemos .....	9
Auditoriaus išvada.....	9

## VADOVO ORGANIZACINĖ VEIKLA

### Bendrovės vidaus administravimas

**Bendrovės pagrindinė veikla** – keleivių vežimas autobusais vietinio (miesto ir priemiestinio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais, kelionės metu paimant ir išleidžiant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų.

**Bendrovės kita veikla** – autobusų nuoma užsakomaisiais maršrutais bei specialiais reisais, tarpininkavimo (bilietų pardavimas), siuntų gabenimas autobusais, bagažo saugojimo, transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, teritorijos nuomos ir kt. veiklos susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis.

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;
- atnaujinamas transporto priemonių parkas, ekologiškais transporto priemonėmis;
- bendrovės internetinės svetainės tobulinimas, bei informacijos apie Bendrovę viešinimas socialiniuose tinkluose.

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.

2020 m. liepos mėn. dalyvavo susitikime dėl nemokamo važiavimo, kuris vyko Latvijoje Rezekne mieste.

2020 m. liepos mėn. dalyvavo Susisiekimo ministerijos posėdyje aptariant Konkurencijos tarybos tyrimo rezultatus ir tolesnius veiksmus tolimojo susisiekimo politikoje.

2020 m. rugsėjo mėn. dalyvavo seminare „Ekologiškas viešasis transportas“, kuris vyko Vokietijoje, Miunchene.

2020 m. UAB Tauragės autobusų parkas prisijungė prie „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) iniciatyvos skatinti efektyvius energijos vartojimo įpročius, kurie labiau palankūs aplinkai ir

tapo Pažangios energijos klubo nariu. Bendrovė deklaravo, kad per 2020 m. sutaupė net 555 MWh., taip prisidėdama prie Lietuvos išpareigojimų pagal ES Direktyvą Nr. 2012/7/ES vykdymo.

### **Projektinė veikla, numatomi planai ir prognozės**

Per 2020 metus Bendrovė įsigijo 3 naujus žemagrindžius elektrinius autobusus, pagal projektą „Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas“. Bendra projekto vertė 1 020 970 Eur (be PVM), kuris finansuotas Europos Sąjungos paramos lėšomis pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ bei Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

2021 m. kovo 19 d. pasirašyta sutartis dėl dar dvejų naujų žemagrindžių elektrinių autobusų įsigijimo. Autobusų pristatymo terminas 10 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos. Autobusai įsigijami pagal projektą „Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos paramos lėšomis pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ bei Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

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. Kolegialus Bendrovės valdymo organas – valdyba, kurią sudaro 5 valdybos nariai. Vienasmenis valdymo organas Bendrovės vadovas – direktorius.

Per 2020-uosius metus priimta į darbą – 7 darbuotojai (2019 m. – 12), atleista iš darbo – 6 darbuotojai (2019 m. – 10). Darbuotojų kaitą lėmė darbuotojų išėjimas į pensiją, struktūriniai pokyčiai, mirus darbo sutarties šaliai – fiziniam asmeniui, bei kitos priežastys susijusios su COVID-19 pandemine situacija.

UAB Tauragės autobusų parko personalą 2020 m. gruodžio 31 dienai sudarė 56 darbuotojai, iš jų autobusų vairuotojai-konduktoriai – 66 proc., aptarnaujantis personalas – 11 proc., remonto darbininkai – 7 proc., pagalbiniai darbuotojai – 4 proc., administracija ir vadovai – 9 proc. 2020 metų

vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 1 230 Eur. Vairuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 metais 1 162 Eur. Bendrovės darbuotojų amžiaus vidurkis – 54 metai.

Pasikeitus techninėms ekonominėms, organizacinėms sąlygoms, didėjant konkurencijai, rinka reikalauja vis didesnės personalo kvalifikacijos. Bendrovę tobulėti skatina ir neišvengiamai spartėjančios technikos naujovės bei aplinkos pokyčių tempai. Todėl Bendrovė siekdama aukštesnės darbo kokybės, norėdama sukurti sėkmingai dirbančią ir perspektyvią organizaciją, supranta mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo reikšmę. Bendrovės darbuotojai nuolatos dalyvauja mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programose, seminaruose, taip pat yra skatinami savarankiškai tobulėti.

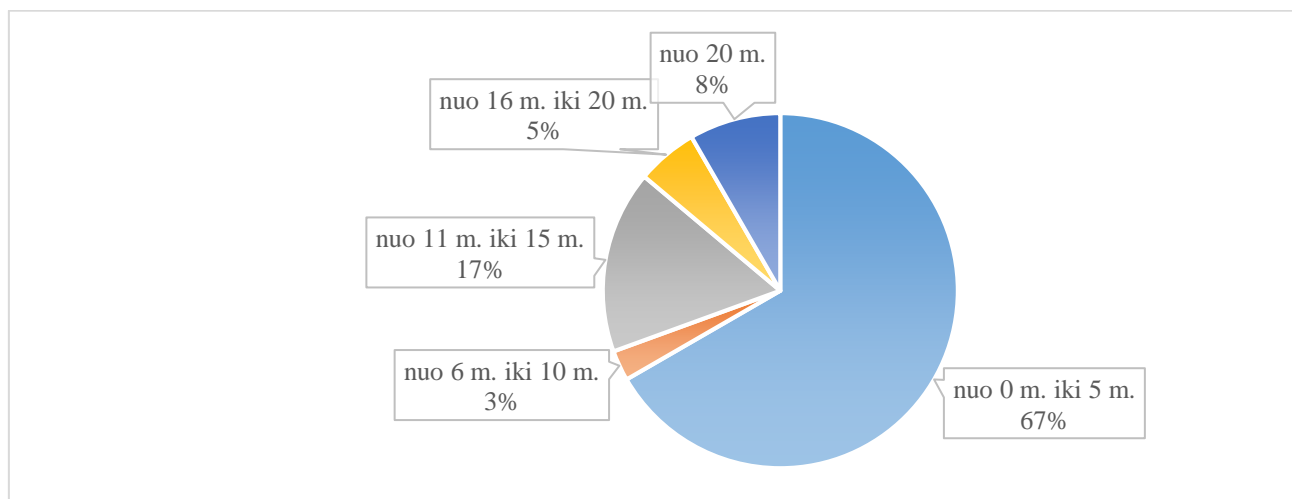
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 495 621 eurai 44 centai, kurį sudaro 17 114 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 28,96 euro. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. Bendrovės įstatuose akcininkams nėra nurodyta jokių apribojimų dėl akcijų suteikiamų teisių ar specialiųjų valdymo teisių. Pati Bendrovė neturi įsigijusi nuosavų akcijų. 2020 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 ilgalaikio nematerialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1,6 tūkst. Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 2057,7 tūkst.

- pastatai ir statiniai – 165,5 tūkst. Eur;
- mašinos ir įranga – 19,9 tūkst. Eur;
- transporto priemonės – 1865,2 tūkst. Eur;
- kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai – 7,0 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovėje buvo 36 autobusai: 22 autobusai skirti miesto ir priemiesčio maršrutams, 14 – tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutams. Visi Bendrovės autobusai yra naudojami užsakomiesiems reisams pagal poreikį. Visų Bendrovės turimų autobusų vidutinis amžius – 6,63 metai (2019 m. – 6,4 m.).

1 diagrama. Autobusų pasiskirstymas pagal eksploataavimo trukmę nuo pagaminimo datos



Per penkerius metus atnaujinant Bendrovės turimas transporto priemones, vidutinis amžius sumažėjo 10,87 metų. 2016 m. vidutinis turimų autobusų amžius buvo 17,5 m., o 2020 metais jis siekė tik 6,6 metus.

### Pagrindiniai pasiekimai

Per 2020 metus ženkliai padidinta vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų skaičius, jis padidintas net 2,3 karto. Taip pat įkurtas socialinis tinklas, kas pagerino informacijos sklaidą apie maršrutus ir kitą su bendrove susijusią informaciją, bei teikiamų paslaugų kokybę.

Ankstesniais laikotarpiais įdiegta bilietų pardavimo internetu programa, kasose atsiskaitymai mokėjimo kortele, įdiegta informacinių SMS žinučių siuntimo klientams apie gautas siuntas sistema.

### Pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų pokytis

Per 2020 m. Bendrovė Tauragės mieste ir rajone aptarnavo 3 miesto bei 39 priemiesčio maršrutus. Bendra visų atliktų maršrutų rida sudarė 472,72 tūkst. km. Iš viso vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais vežta 265,44 tūkst. keleivių.

2020 metais vykdant Tauragės miesto Darnaus judumo plano įgyvendinimą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutuose reisų skaičius didėjo 1,5 karto.

1 lentelė. Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais analizė

	2020 m.	2019 m.	Pokytis
<b>Metinė rida, tūkst. km</b>	<b>472,72</b>	<b>519,74</b>	<b>-47,02</b>
miesto maršrutais	121,93	59,93	61,99
priemiesčio maršrutais	350,79	459,81	-109,01
<b>Pervežta keleivių, tūkst.</b>	<b>265,44</b>	<b>419,36</b>	<b>-153,93</b>
miesto maršrutais	111,56	135,74	-24,18
priemiesčio maršrutais	153,88	283,62	-129,75
<b>Pajamos, tūkst. Eur</b>	<b>193,31</b>	<b>311,06</b>	<b>-117,75</b>
pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. Eur	46,40	46,60	-0,20
pajamos iš pervežimų priemiestyje, tūkst. Eur	146,92	264,47	-117,55
<b>Kompensacija, tūkst. Eur</b>	<b>288,22</b>	<b>80,58</b>	<b>207,64</b>
<b>Pajamos ir kompensacijos iš viso, tūkst. Eur</b>	<b>481,53</b>	<b>391,64</b>	<b>89,89</b>
<b>Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur</b>	<b>464,28</b>	<b>572,71</b>	<b>-108,43</b>
miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur	108,11	76,95	31,16
priemiesčio pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur	356,17	495,76	-139,59
Pajamos iš pervežimų vietinio susisiekimo maršrutuose, Eur/1 km	0,4089	0,5985	-0,1896
Kompensacija, Eur/1 km	0,6097	0,1550	0,4547
Sąnaudos reguliariuose maršrutuose, Eur/1 km	0,9821	1,1019	-0,1198

Per 2020 m. Bendrovė aptarnavo 9 tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus. Bendra visų atliktų maršrutų rida sudarė 702,54 tūkst. km. Tarpmieščio maršrutų įvykdymas – 99,58 proc. Viso tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais vežta 105,17 tūkst. keleivių.

2 lentelė. Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais analizė

	2020 m.	2019 m.	Pokytis
<i>Metinė rida, tūkst. km</i>	<i>702,54</i>	<i>954,01</i>	<i>-251,47</i>
<i>Pervežta keleivių, tūkst.</i>	<i>105,17</i>	<i>193,75</i>	<i>-88,58</i>
<i>Pajamos, tūkst. Eur</i>	<i>335,63</i>	<i>626,71</i>	<i>-291,08</i>
<i>Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur</i>	<i>374,54</i>	<i>528,40</i>	<i>-153,86</i>
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

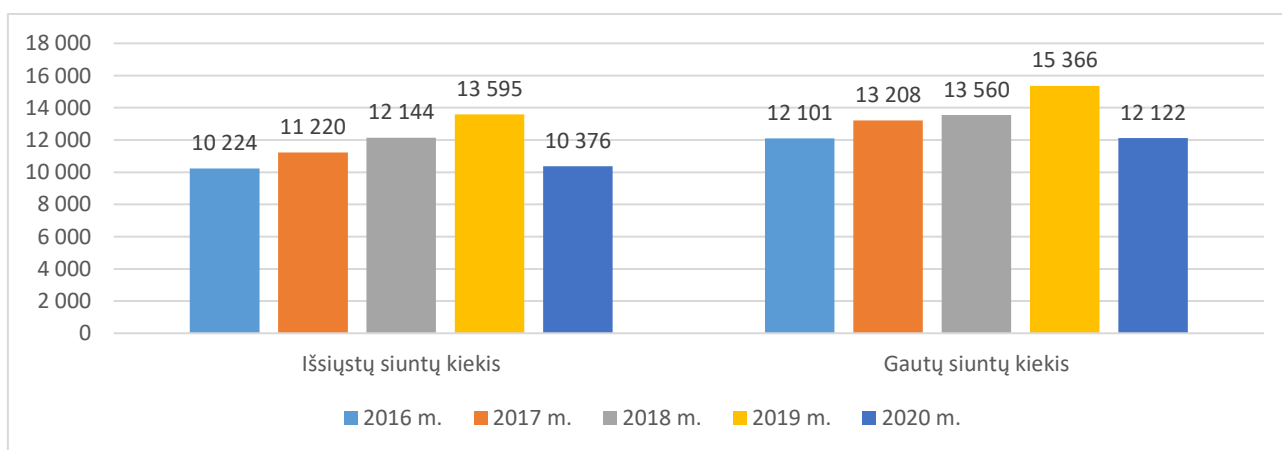
Vykdam užsakomuosius reišus 2020 m. lyginant su 2019 m., bendrovė pajamų gavo 42,45 proc. arba 52,75 tūkst. Eur. mažiau.

2020 metais buvo priimta išsiuntimui 10 376 siuntų į įvairius Lietuvos miestus (2019 metais – 13 595 siuntų). Iš kitų autobusų stočių gautos 12 122 vnt. siuntos (2019 m. – 15 366 siuntos).

Autobusų stotyje teikiamų paslaugų rodiklių mažėjimui įtakos turėjo šalies teritorijoje paskelbta ekstremali situacija. Per 2020 metus išsiunčiamų siuntų skaičius sumažėjo 23,7 proc., gautos siuntos mažėjo 21,1 proc. Vertinant ankstesnius laikotarpius, matoma, kad sumažėjo ir tarptautinių siuntų apimtys. Per 2020 m. buvo priimti 528 vnt. bagažai saugojimui (2019 m. – 1 090).

Per 2020 m. kasoje parduota autobusų bilietų už 70 955 Eur (2019 m. – už 140 660 Eur).

3 diagrama. Siuntų apyvarta autobusų stotyje, vnt.



2020 metus Bendrovė baigė pelningai. Grynasis 2020 metų Bendrovės pelnas sudarė 81 298 Eur. Pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis Bendrovės nepaskirstytas nuostolis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 206 068 Eur.

Bendrovės 2020 metų rezultatui įtakos turėjo:

1. Iš Užimtumo tarnybos, kaip Vyriausybės parama verslui, gauta subsidija darbo užmokesčio sąnaudoms kompensuoti;

2. Iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos gautos lėšos UAB Tauragės autobusų parko patiriami nuostoliams dėl COVID-19 pandemijos;

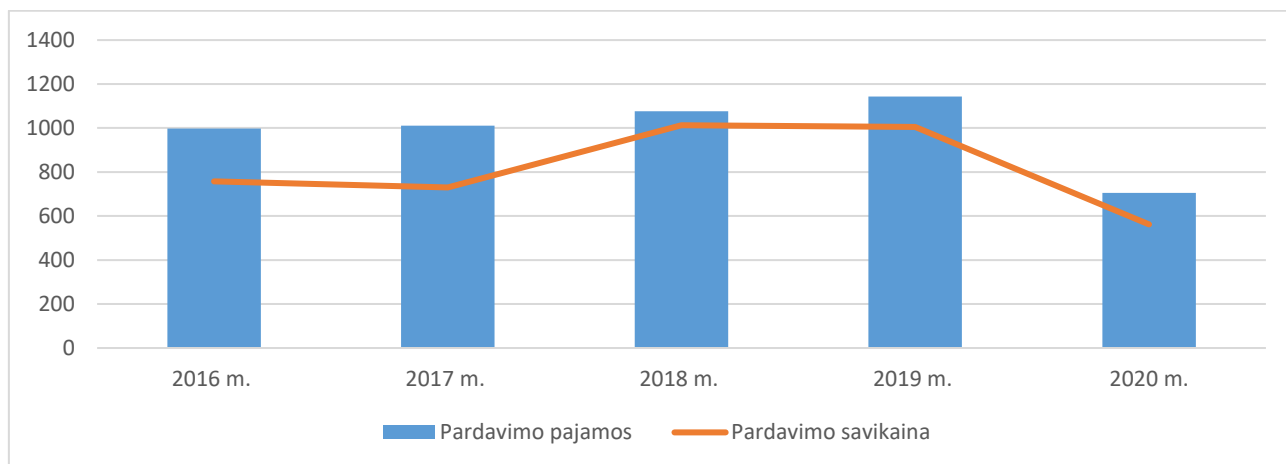
3. Pagal 2017 m. rugsėjo 7 d. pasirašytos Viešųjų paslaugų sutarties su Tauragės rajono savivaldybės administracija įkainio už 1 km ridą didėjimas;

4. Iš kitų bendrovės veiklų, t. y. vairuotojų nuomos, mokinių pavėžėjimo mokykliniais autobusais, garažo paslaugų, uždirbtas pelnas.

2020 metais UAB Tauragės autobusų parkas pardavimo pajamos sudarė 704 781 Eur, t. y. 38,3 proc. mažiau nei 2019 metais, tai įtakoją dėl COVID-19 pandemijos visiškas Bendrovės veiklų stabdymas 2020 m. kovo-gegužės mėnesiais, dėl LR Vyriausybės įvestų ribojimų mažinamas reisų skaičius, kai kurių tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų stabdymas bei sumažėjęs keleivių srautas.

Pardavimo savikaina 2020 metais sudarė 562 076 Eur, arba 443 216 Eur mažiau nei 2019 metais. Daugiausiai iš pardavimo savikainos dėl naujai įsigytų elektrinių autobusų didėjo nusidėvėjimo sąnaudos. Bendrą savikainos mažėjimą per 2020 metus lėmė gautos subsidijos darbo užmokesčio sąnaudoms kompensuoti, vietinio susisiekimo nuostolingų maršrutų atlygio už 1 km didėjimas, kurio suma mažinamos patirtos sąnaudos.

4 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.

6 lentelė. Pajamų ir sąnaudų analizė

Pajamos	2020 m.	2019 m.	Pokytis, Eur	Pokytis, proc.
Keleivių pervežimų pajamos	528 946	937 772	-408 826	-43,60
Užsakomųjų maršrutų pajamos	106 166	124 271	-18 105	-14,57
Autobusų stoties veiklų pajamos	44 095	60 358	-16 263	-26,94
Garažo paslaugų pajamos	25 574	20 557	5 017	24,41
Baudų, delspinių pajamos	2 449	10 241	-7 792	-76,09
<b>Pajamos iš viso</b>	<b>707 230</b>	<b>1 153 199</b>	<b>-445 969</b>	<b>-38,67</b>
<b>Pardavimo savikainos sąnaudos</b>	<b>1 061 864</b>	<b>1 072 549</b>	<b>-10 685</b>	<b>-1,00</b>



Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	518 638	554 239	-35 601	-6,42
Nusidėvėjimas	308 402	161 788	146 614	90,62
Degalai	148 976	240 233	-91 257	-37,99
Medžiagos, atsarginės dalys, padangos ir kt.	39 063	52 369	-13 306	-25,41
Kitos sąnaudos	22 660	28 289	-5 629	-19,90
Autobusų stoties veiklų, vykdomų paslaugų sąnaudos	24 125	35 631	-11 506	-32,29
<b>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</b>	<b>360 916</b>	<b>387 322</b>	-26 406	-6,82
Administracijos darbo užmok. ir soc. draudimo sąnaudos	216 227	216 187	40	0,02
Atostoginių kaupiniai su mokesčiais	5 037	4 403	634	14,40
Ilgalaikio mat. turto nusidėvėjimo sąnaudos	24 859	26 150	-1 291	-4,94
Žemės nuomos mokesčio sąnaudos	1 448	1 798	-350	-19,47
Draudimo sąnaudos	34 838	38 920	-4 082	-10,49
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	76 843	97 666	-20 823	-21,32
Veiklos mokesčių sąnaudos	1 664	2 198	-534	-24,29
<b>Kt. veiklos sąnaudos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0,00
<b>Finansinės sąnaudos</b>	<b>26 671</b>	<b>30 090</b>	-3 419	-11,36
Palūkanų už lizingą ir paskolą sąnaudos	26 666	30 035	-3 369	-11,22
Baudos, delspinigiai	5	45	-40	-88,89
Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka	0	10	-10	-100,00
<b>Sąnaudos iš viso</b>	<b>1 449 451</b>	<b>1 489 961</b>	-40 510	-2,72
<i>Nuostolingų maršrutų kompensavimas</i>	-288 220	-80 583	-207 637	257,67
<i>Perduoto ilgalaikio turto eksploatavimo kompensavimas</i>	-131 576	-216 671	85 095	-39,27
<i>Subsidijos mažinančios nusidėvėjimo sąnaudas</i>	-146 380	0		
<i>Subsidijos mažinančios darbo užmokesčio sąnaudas</i>	-200 438	0		
<i>Subsidijos apsaugos priemonėms</i>	-1 151	0		
<i>Nuostolio dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas</i>	-59 519	0		
<b>Sąnaudos (be kompensacijų, subsidijų) iš viso</b>	<b>622 167</b>	<b>1 192 707</b>	-570 540	-47,84
<b>Pelno mokesčio sąnaudos</b>	<b>3 765</b>	<b>0</b>	3 765	-
<b>Rezultatas</b>	<b>81 298</b>	<b>-39 508</b>	120 806	-305,78

### 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.);

- daug klausimų keliantis tarp miestinių maršrutų tinklo optimizavimas (LTSA neaiški strategija, kaip bus pasielgta, pasigendame atviros diskusijos įtraukiant socialinius partnerius);
- galiojančių tolimojo susisiekimo maršrutų sutarčių priešlaikinis nutraukimas (sutartis 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 2020 metus UAB „Optimus auditus“ atliko Bendrovės finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 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 2020 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

Rimantas Martinavičius