

## **UAB „ŠILUTĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ 2019 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA**

Uždaryjū akcinių bendrovių steigimą, bendrovių reorganizavimą bei likvidavimą, valdymą, akcininkų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

UAB „Šilutės autobusų parkas“ 2019 m. veiklos ataskaita paruošta vykdant Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymų nuostatas.

### **1. BENDROJI DALIS**

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės autobusų parkas“ įsteigta 1995 metų gruodžio 18 dieną. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Įmonės veikla: keleivių vežimas autobusais miesto, priemiesčio ir tolimojo susisiekimo reguliariais maršrutais, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, autobusų nuoma, siuntų vežimas.

Visa aukščiau išvardinta veikla priskiriama bendrovės pagrindinei veiklai, iš šios veiklos uždirbama didžiausia pajamų dalis.

#### **1.1. Vizija**

Atnaujinti autobusų parką ir sudaryti sąlygas darbuotojams profesionaliai eiti savo pareigas bei kokybiškai aptarnauti klientus. Naujų transporto priemonių įsigijimas.

Sudaryti galimybę keleiviams autobuso bilietus įsigyti banko mokėjimo kortele ne tik autobusų stotyje, bet ir autobusuose.

Tobulinti siuntų gabenimo sistemą: operatyviau gabenti siuntas ir bagažą; bendradarbiauti su kitais vežėjais bei įmonėmis ar įstaigomis, gabenant siuntas.

Sudaryti kuo geresnes ir palankesnes sąlygas teikti autobusų nuomos paslaugas komfortabiliais autobusais įvairioms kelionėms ir išvykoms.

Nuosekliai plėsti įmonės teikiamų paslaugų kompleksą, lanksčiai ir greitai reaguoti į rinkos pokyčius bei ieškoti kūrybiškų sprendimų plėtojant įmonės veiklą.

#### **1.2. Misija**

Aprūpinti Šilutės rajono gyventojus visuomeninio transporto paslaugomis.

Atsižvelgiant į klientų poreikius ir lūkesčius, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir didinti įmonės vertę.

Kurti ir vykdyti efektyvią keleivių aptarnavimo politiką, siekiant užtikrinti bendrovės stabilumą ir ekonomikos plėtrą.

Siekti aukštos aptarnavimo kokybės už tinkamą kainą.

Tobulinti darbo sąlygas įmonės darbuotojams ir užtikrinti sėkmingą įmonės plėtrą.

#### **1.3. Tikslai ir uždaviniai**

Atnaujinti UAB „Šilutės autobusų parkas“ viešąjį transportą, siekti visapusės pažangos įmonės teikiamų paslaugų srityse ir nuolat gerinti įmonės veiklos rezultatus.

Tęsti bei tobulinti įdiegtas ir diegti naujas sistemas: bilietų sistema; siuntų ir bagažo sistema.

Sudaryti galimybę keleiviams autobuso bilietus įsigyti banko mokėjimo kortele ir autobusuose.

Didinti keleivių srautą reklamos pagalba.

Ieškoti kvalifikuotų darbuotojų, suteikti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją, juos motyvuoti.

Tobulinti tvarkaraščių sistemą.

Tobulinti keleivių informavimo sistemą.

Kaupti ir analizuoti duomenų bazę apie keleivių vežimą maršrutuose.  
Dalyvauti transporto priemonių atnaujinimo programose.

## 2. TEISINIS APIBŪDINIMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės autobusų parkas“ (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. 2019 m. sausio 1 d. įstatinis kapitalas buvo – 663884 Eur. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-1243 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo“ skirta 100 021 Eur. išleidžiant 68 980 nematerialiųjų paprastųjų akcijų, kurių kiekviena – 1,45 Eur vertės.. Visos išleistos naujos akcijos perduodamos Šilutės rajono savivaldybei. Padidinus įstatinį kapitalą, jis iš viso sudaro 763905 Eur, 526831 akciją 1,45 Eur vertės.

Visos bendrovės akcijos priklauso rajono savivaldybei, dėl to Šilutės rajono savivaldybės tarybos ar akcijų valdytojo sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

### Bendrovės pagrindiniai rekvizitai:

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės autobusų parkas“

Įmonės kodas : 277070440

PVM mokėtojo kodas: LT770704416

Adresas: Tilžės 22, Šilutė LT-99169

Atsiskaitomoji sąskaita: LT48 4010 0435 0009 0385

Bankas: DNB bankas, kodas 40100

Telefonas/faksas: 8 441 77788/8 441 78122

Direktorius: Artūras Stonkus

Elektroninio pašto adresas: info@silutesautobusai.lt

Internetinės svetainės adresas: <http://silutesautobusai.lt/>

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės autobusų parkas“ veikia pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą, kitus Lietuvoje galiojančius norminius aktus ir bendrovės įstatus. Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – keleivių vežimas autobusais vietinio ir 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, užsakomaisiais reisais, kai iš anksto sudarytos keleivių grupės yra nuvežamos į tam tikrą vietą ir parvežamos ir pan., bei specialiais reisais, kai vežamos specialios keleivių grupės (moksleivių – į mokyklas ir iš jų ir pan.)

Bendrovėje yra autobusų remontui ir techniniam aptarnavimui reikalinga gamybinė bazė.

Per pastaruosius metus bendrovėje pradėjo dirbti kvalifikuoti specialistai, sukaupta nemaža darbo patirtis automobilių techninio aptarnavimo ir remonto srityje. Todėl bendrovėje atliekama didžioji dalis reikalingų bendrovei priklausančių autobusų techninio aptarnavimo ir remonto darbų. Be pagrindinės veiklos bendrovė užsiima šiomis veiklomis: autobusų nuoma, patalpų nuoma, padangų remonto ir montavimo, siuntų vežimas.

## 3. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Šilutės autobusų parkas“ parkas struktūra ir valdymas patvirtinta bendrovės stebėtojų tarybos 2002 m. gruodžio 14 d. posėdžio protokolu Nr. 5. Bendrovės struktūra atitinka bendrovės dydį ir veiklos pobūdį.

UAB „Šilutės autobusų parkas“ organizacinė struktūra užtikrina informacijos srauto tėkmę bendrovėje, nes kiekvieno padalinio ir skyriaus darbuotojams informacija perduodama per padalinio

ar skyriaus vadovą. Bendrovėje atskaitingumo sistema yra aiškiai ir tinkamai apibrėžta: kiekvieno padalinio ar skyriaus darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam vadovui, o pastarieji – vadovams (1 priedas).

#### **4. DARBUOTOJAI**

2019 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 68 darbuotojų. Etatų skaičius – 92. 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo 39 autobusų vairuotojai – konduktoriai, 4 vadovaujančio personalo darbuotojai, 25 aptarnaujančio ir pagalbino personalo darbuotojai. 2019 m. vidutinis mėnesinis atlyginimas įmonėje sudarė 852 eur, vairuotojų 873 eur. Per 2019 m. darbo užmokesčiui (kartu su soc. draudimo įmokomis) priskaičiuota 802,2 tūkst. eur.

#### **5. TEISINĖ VEIKLA**

Per 2019 metus bendrovės direktorius išleido 254 įsakymus, tame skaičiuje atostogų-99, komandiruočių -39 ir personalo – 48, tvarkos ir veiklos klausimais -68 įsakymus.

Įvyko 1 stebėtojų tarybos posėdis. Jo metu buvo sprendžiami bendrovei aktualūs klausimai, aptartos 2018 m. bendrovės direktoriaus veiklos ataskaitos, nepriklausomo auditoriaus išvados, 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys, einamieji klausimai.

#### **6. FINANSINIAI RODIKLIAI**

2019 m. įmonės grynasis pelnas sudaro 111 830 eur, o pelno mokestis 25 875 eur. Naujai 2018 m. gauti autobusų stoties, autobusų parko garažai su administracinėmis patalpomis bei jiems priklausantys statiniai eksploatuoti pradėti 2019 metų pradžioje – labai pagerino autobusų remonto darbuotojų, vairuotojų, bei kito personalo darbo ir buitines sąlygas. Tuo pačiu, tikimasi, išaugs darbo našumas, kokybė.

Tipinės veiklos pardavimo pajamos už keleivių pervežimą per 2019 m. sudaro 1 025,9 tūkst. eur (2018 m. – 988 tūkst. eur). Lyginant su ankstesniais 2018 metais išaugo 37,9 tūkst. eur.

Tarpmiestinių maršrutų pajamos per 2019 metus – 497,7 tūkst. eur, padidėjo – 40,7 tūkst. eur (2018 m. – 457 tūkst. eur).

Reguliaraus vietinio susisiekimo (miesto), kartu su lengvatiniu keleivių pervežimu, pajamos per 2019 m. – 401,5 tūkst. eur, jos sumažėjusios – 14,5 tūkst. eur. (2018 m. – 416 tūkst. eur). Priemiesčio maršrutų pajamos kiekvienais metais turi tendenciją mažėti, nes mažėja pervežamų keleivių skaičius.

Užsakomaisiais maršrutais per 2019 m. gauta – 83 tūkst. eur (2018 m. – 79 tūkst. eur). Šios pajamos išaugo 4 tūkst. eur.

Už siuntų gabenimą 2019 metais uždirbta 26,8 tūkst. eur (2018 m. – 22,5 tūkst. eur), išaugo 4,3 tūkst. eur. Per 2019 metus iš komisinių mokesčių ( už bilietų pardavimą kitiems autobusų parkams) bendrovė uždirbo 3,2 tūkst. eur pajamų (2018 m. – 2,4 tūkst. eur).

Už patalpų nuomą per 2019 m. uždirbta tik 0,5 tūkst. eur pajamų, nes dėl nauji objektai nepritaikyti nuomai, nėra laisvų patalpų.

Už įvažiavimus į AS teritoriją per 2019 m. uždirbta 9,1 tūkst. eur pajamų (2018 m. – 6,2 tūkst. eur.), pajamos išaugo 2,9 tūkst. eur. Naujoje komfortabilioje autobusų stotyje už mokamo tualetu paslaugas gauta 1,3 tūkst. eur pajamų.

Už padangų montavimą ir remontą kitoms įmonėms ir fiziniams asmenims per 2019 m. uždirbta 3,0 tūkst. eur pajamų (2018 m. – 3,4 tūkst. eur).

Didžiausia sąnaudų dalis išlaidose (apie 48 proc.) – darbuotojų atlyginimai, per 2019 m. kartu su soc. draudimo mokesčiais priskaičiuota – 802,2 tūkst.eur.( 2018 m. 770,7 tūkst. eur). Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl MMA kilimo nuo 2019-01-01. Vienam pravažiuotam km. darbo užmokesčio sąnaudų tenka – 0,42 eur (2018 m. – 0,39 eur).

Nusidėvėjimo sąnaudos 122 tūkst. eur. sudaro apie 7 proc. visų išlaidų. ( 2018m. – 8 proc. 79 tūkst.eur). Nusidėvėjimo sąnaudos išaugo dėl naujai įsigytų autobusų nusidėvėjimo, pradėtų eksploatuoti naujų pastatų ir statinių .

Išlaidos kurui – 20 proc. visų sąnaudų: per 2019 m. sunaudota degalų už 384,4 tūkst. eur, padidėjimas lyginant su 2018 m. –15,8 tūkst. eur dėl degalų kainos pokyčio. (2018 m. – 368,6 tūkst. eur). 2019 m. dyzelinio kuro sunaudota – 441 tūkst.litr., 2018 m. – 431 tūkst.litr. Degalų sąnaudų vienam pravažiuotam kilometrui tenka – 0,20 eur (2018 m.- 0,20 eur).

Išlaidos tepalams, medžiagoms, atsarginėms dalims sudaro 7,0 proc. išlaidų, per 2019 m. išleista – 112,9 tūkst. eur.

Transporto priemonių draudimui, techninėms apžiūroms, kelių mokesčiui, licencijoms per 2019 m. išleista 27,8 tūkst.eur, tai sudaro 1,7 proc. visų išlaidų.

Finansinės veiklos sąnaudos sudaro 4,6 tūkst. eur. Tai yra lizingo palūkanos.

Bendroji įmonės 1 km. savikaina per 2019 m. – 0,87 eur (2018 m. – 0,87 eur), tolimojo susisiekimo maršrutų 2019 m. – 0,84 eur (2018 m. – 0,82 eur), vietinio susisiekimo maršrutų – 1,03 eur (2018 m. – 0,97 eur).

## 7. KELEIVIŲ VEŽIMO DINAMIKOS ANALIZĖ

UAB „Šilutės autobusų parkas“ šiuo metu aptarnauja 31 maršrutą: 3 tolimojo susisiekimo, 26 – priemiesčio, 1 – miesto.

Daugiausia reisų nuvažiuota priemiestiniais maršrutais. 2019 metais priemiestiniais maršrutais per metus važiuota – 16806 reisai, miesto – 2854 reisai, tolimojo susisiekimo – 1823 reisai. Moksleivių mokymosi metu kiekvieną rytą vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais iš autobusų stoties išvažiuoja 19 autobusų, 9 autobusai darbą pradeda rajono gyvenvietėse, esančiose arčiau mokymosi įstaigų. Šiais autobusais aptarnaujame 9 maršrutus.

2019 metais bendrovė autobusais pervežė 516,6 tūkst. keleivių (2018 m. 508 tūkst. keleivių). Tolimojo susisiekimo maršrutais pervežta 147,8 tūkst. keleivių(2018 m.- 144 tūkst. keleivių), vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais pervežta 368,8 tūkst. (2018 m. 364 tūkst. keleivių), iš jų 205,9 tūkst. moksleivių (2018 m. - 215 tūkst. moksleivių). Lyginant su 2018 metais keleivių skaičius padidėjo 8,6 tūkst. Keleivių srauto padidėjimą, ypač tarpmiestinių maršrutais, lemia partrauklios kainos , augantis keleivių pervežimo komfortas. Atidžiai sekame keleivių atsiliėpimus, analizuojame pastabas. Malonu, kad gauname nemažai teigiamų atsiliėpimų.

Visi maršrutų koregavimai, papildomi važiavimai organizuojami atsižvelgiant į rajono gyventojų pageidavimus. Naujo maršruto atidarymą, esminį jo koregavimą ar uždarymą sprendžia ir tvirtina Šilutės rajono Taryba.

Bendrovėje pastoviai analizuojamas keleivių judėjimas maršrutuose.

Šilutės autobusų stoties kasoje autobuso bilietą keleiviai gali įsigyti ne tik grynais pinigais, bet ir banko mokėjimo kortele. Keleiviui parduodami ne tik UAB „Šilutės autobusų parkas“ aptarnaujamų tarpmiestinių maršrutų bilietai, bet ir visų kitų autobusų parkų, kurių autobusai atvažiuoja į Šilutės autobusų stotį. Vežėjai, kurių bilietai buvo parduoti, bendrovei moka komisinią mokesť. Nuolat auga siuntų pervežimo kiekiai ir kokybė. Nuo 2019 m. vidurio pradėjome žinučių pagalba informuoti gavėjus apie jų siuntų gabenimą. Džiaugiamės, kad naujose bendrovės patalpose geros ne tik darbuotojų darbo ir poilsio sąlygos, bet ir keleiviai gali pailsėti ir patogiai laukti autobuso naujoje stotyje.

## 8. KELEIVINIO TRANSPORTO KONTROLĖ

Keleivinio transporto kontrolę vykdo dvi tam teisę turinčios įmonės pagal pasirašytas sutartis. Per 2019 m. metus atlikta 516 patikrinimų, surašyta 10 pažeidimo aktų (2018 m. surašyta 14 pažeidimų aktų) . Patikrinimus atliko ir bendrovės darbuotojai, turintys kontrolierių pažymėjimus.

## 9. TECHNINĖ BAZĖ

Bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. turėjo 31 autobusą , 1 specialios paskirties, 1 administracinės, 2 ūkinės paskirties automobilius. Dauguma autobusų- 23 yra senesni nei 20 metų, 8 autobusai yra senesni nei 10 metų. Per 2019 m. visų autobusų nusidėvėjimas 88,2 tūkst. eur. (2018 m. autobusų nusidėvėjimas sudarė 66,5 tūkst. eur). Pilnai susidėvėję yra 25 autobusai. Artimiausiu metu gyvybiškai svarbu įsigyti tiek priemiesčio , tiek tarpmiestinio tipo autobusų, nes turimos būklės autobusais ne visada galime užtikrinti autobusų vykimą nustatytais maršrutais ir komfortiškai vežti keleivius bei vykdyti papildomus pervežimų užsakymus. Per 2019 metus įsisijome papildomos remonto , saugos ir informacinės įrangos už 47,3 tūkst. eur. Nauji hidrauliniai keltuvai labai palengvino autobusų remonto darbus, remonto patalpų oro valymo ir kenksmingų dujų išmetimo įranga suteikia galimybę užtikrinti saugesnes remonto darbuotojų darbo aplinkos sąlygas, vaizdo stebėjimo sistemos padeda užtikrinti darbo saugumą ir kontrolę.

Direktorius



Artūras Stonkus

# UAB "ŠILUTĖS AUTOBUSŲ PARKAS"

I priedas

## VALDYMO STRUKTŪRA

