

## **UAB „RASEINIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“**

### **INFORMACIJA**

1. 2018 m. vasario 9 d. šalių susitarimu buvo nutraukta darbo sutartis su bendrovės direktoriumi Šarūnu Bartkumi, o naujas direktorius pareigas pradėjo eiti 2018-05-02 d., todėl į yra pateikiamas UAB „Raseinių autobusų parkas“ metinis pranešimas.

2. UAB „Raseinių autobusų parkas“ finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metus yra patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-267.

3. UAB „Raseinių autobusų parkas“ finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas ir metinis pranešimas yra pateikti VĮ Registrų centrui.

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“

172247665, Vilniaus g. 3, Raseiniai

## METINIS PRANEŠIMAS

2017 m.

### 1. Įmonės veiklos apibūdinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“ įsteigta 1992 m. sausio 28 dieną. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Įmonės veikla: keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje, kitas keleivinis sausumos transportas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, perkraustymo paslaugos, sausumos transportui būdingų paslaugų veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialinių vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma, kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla. Visa aukščiau išvardinta veikla priskiriama bendrovės pagrindinei veiklai, iš šios veiklos uždirbama didžiausia pajamų dalis.

2017 m. gruodžio 31 d. aptarnaujame 59 maršrutus, iš jų: 32 vnt. – vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo, 25 vnt. – specialieji moksleivių pavėžėjimo (iš kurių 5 maršrutus aptarnauja UAB „Eskalada“ ir Ko), 2 vnt. – tarp miestiniai. Iš viso per 2017 m. autobusais nuvažiuota 984,9 tūkst. km, pervežta 458,5 tūkst. keleivių. (2016 m. rida – 955,7 tūkst. km, keleivių sk. – 534,8 tūkst. kel.).

2017 m. galiojo 2009 m. patvirtintos vietinio susisiekimo maršrutų kainos: priemiesčio maršrutuose 0,0722 Eur (su 9 proc. PVM), miesto – 0,43 Eur (su 9 proc. PVM).

Iš patvirtintų 32 vietinio (priemiestinio ir miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tik 1 buvo pelningi. Tai maršrutas M-75 – „Raseiniai – Šiluva – Raseiniai“ (kiekvieno mėnesio 13 d.) – 525 Eur.

Nuostolingiausi maršrutai : M - 99 „Raseiniai – Ariogala – Plikiai“ – 24586 Eur; M - 54 „Raseiniai – Betygala – Ariogala“ – 21224 Eur; M – 2 „Miestas“ – 18484 Eur.

2017 m. atlikti šie maršrutų pakeitimai:

#### Specialieji maršrutai:

- M-55(b) Ilgižiai – Paliepiei – Žibuliai – Ilgižiai – Betygala - uždarytas;
- M-83(a) Viduklė – Paalsys – Alsa – Vanagiškiai – Kempaliai - Viduklė - uždarytas;

- M-55(a) Betygala - Skirmantiškė – Steponkaimis – Ilgižiai - Požėčiai sutrumpėjo 30,0 km per dieną;
- M-58 Viduklė - Anžiliai – Sujainiai – Viduklė – Virgainiai – Aukštkeliai – Viduklė sutrumpėjo 34,0 km per dieną;
- M-58(a) Viduklė – Blinstrubiškiai – Lakštučiai – Galkaičiai – Ardiškiai – Sujainiai – Viduklė sutrumpėjo 18,0 km per dieną;
- M-80 Noliečiai – Raščiai – Verėduvaitė – Verėduva – Ariogala – Grajauskai – Noliečiai nuo 2017 m. lapkričio mėnesio važiuoja 5 km per dieną trumpiau nei patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Pakeisti dviejų maršrutų pavadinimai. Nauji pavadinimai

- M-78 Raseiniai – Budraičiai;
- M-96(a) Raseiniai – Virgainiai.

- **Reguliarieji maršrutai:**

- M-61(b) Raseiniai – Miškų urėdija – uždarytas;
- M-2 Miškų urėdija – Autoservisas – Ramonai išskaidytas į tris maršrutus:

M-2 Raseiniai- Miškų urėdija-Stonai-Ramonai-Raseiniais ( darbo dienomis);

M-2(a) Raseiniai-Miškų urėdija-Turgus-Stonai-Raseiniai ( šeštadieniais)

M-2(b) Raseiniai-Miškų urėdija-Stonai ( sekmadieniais).

Šiuo metu yra aptarnaujami 2 tarp miestiniai maršrutai. 2017 m. tarp miestinių maršrutų 1 keleivio km pravažiavimo kaina buvo nuo 0,07 Eur iki 0,085 Eur (su 9 proc. PVM). Šiais maršrutais per 2017 m. pravažiavo 34,7 tūkst. keleivių, pravažiuota – 122,7 tūkst. km. (2016 m. rida – 123,2 tūkst. km, pervežta – 34,0 tūkst. keleivių).

2017 m. užsakomaisiais maršrutais nuvažiuota – 85,7 tūkst. km ir pervežta 17,1 tūkst. keleivių. (2016 m. rida – 72,7 tūkst. km.; 12,1 tūkst. keleivių).

## 2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

2017 m. Bendrovės veiklos rezultatas yra nuostolingas – 46,5 tūkst. Eur nuostolio (2016 m. – 23,2 tūkst. Eur nuostolio).

Tipinės veiklos pardavimo pajamos per 2017 m. yra padidėjusios 12,8 tūkst. Eur, jų gauta – 716,1 tūkst. Eur (2016 m. – 703,3 tūkst. Eur) be PVM. Pagrindinės veiklos pajamos didžiausia dalis, apie 90 proc., tenka keleivių pervežimams visais maršrutais.

Moksleivių pavėžėjimas 2017 m. visais maršrutais Bendrovei uždirbo 399,5 tūkst. Eur pajamų. Šios pajamos yra padidėjusios – 3,0 tūkst. Eur (2016 m. – 396,5 tūkst. Eur). Moksleivių, važiujančių reguliariaisiais maršrutais pajamos – 97,4 tūkst. Eur (2016 m. – 100,2 tūkst. Eur), specialiaisiais maršrutais – 302,1 tūkst. Eur (2016 m. – 296,3 tūkst. Eur), tame skaičiuje UAB „Eskalada“ ir Ko – 65,0 tūkst. Eur (2016 m. – 63,4 tūkst. Eur).

Per 2017 m. specialiaisiais maršrutais pravažiuota 211,1 tūkst. km (2016 m. pravažiuota – 207,9 tūkst. km).

Tarpmiestinių maršrutų pajamos per 2017 m. – 70,5 tūkst. Eur, padidėjo – 1,1 tūkst. Eur (2016 m. – 69,4 tūkst. Eur).

Vietinio susisiekimo maršrutais per 2017 m. pravažiuota 565,4 tūkst. km ir pervežta 297,7 tūkst. keleivių (2016 m. rida – 551,9 tūkst. km, pervežta – 298,4 tūkst. keleivių). Iš jų per 2017 m. uždirbta pajamų – 209,0 tūkst. Eur (2016 m. – 217,7 tūkst. Eur).

Reguliaraus vietinio susisiekimo (miesto ir priemiesčio) maršrutų keleivių pavėžėjimo, kartu su lengvatinais keleiviais (neįskaitant moksleivių), pajamos per 2017 m. – 111,5 tūkst. Eur, jos sumažėjusios – 5,9 tūkst. Eur. (2016 m. – 117,4 tūkst. Eur).

Surinktos pajamos šiuose maršrutuose mažėjo dėl 2017 m. vasario mėnesį buvusios akcijos keleivius šiais maršrutais vežti nemokamai. Dėl šios akcijos reguliariaisiais vietinio susisiekimo maršrutais (kartu su moksleiviais šiuose maršrutuose) buvo nedagauta – 25,6 tūkst. Eur pajamų (su 9 proc. PVM).

Per 2017 m. iš reguliaraus susisiekimo vietinio (miesto ir priemiesčio) maršrutų priskaičiuota 243,0 tūkst. Eur nuostolio (2016 m. – 245,1 tūkst. Eur).

Rentabilumo pajamos per 2017 m. – 7,5 tūkst. Eur (2016 m. – 7,6 tūkst. Eur).

Užsakomaisiais maršrutais gauta 3,0 tūkst. Eur daugiau pajamų. Per 2017 m. – 62,1 tūkst. Eur (2016 m. – 59,1 tūkst. Eur).

Per 2017 m. iš siuntų gabenimo įmonė uždirbo 16,3 tūkst. Eur pajamų (2016 m. – 13,2 tūkst. Eur).

B-linijos paslauga per 2016 m. iš komisinių mokesčių bendrovei uždirbo 10,9 tūkst. Eur pajamų (2016 m. – 8,5 tūkst. Eur).

Ūkinio transporto, patalpų nuomos pajamos tame pačiame lygyje : 2017 m. pajamos – 5,2 tūkst. Eur (2016 m. – 5,2 tūkst. Eur);

Įvažiavimų į Raseinių AS teritoriją, bagažų saugojimo pajamos per 2017 metus sudaro 18,9 tūkst. Eur (2016 m. – 19,6 tūkst. Eur).

San. mazgo pajamos per 2017 m. padidėjo 2,0 tūkst. Eur. Per 2017 m. surinkta 2,2 tūkst. Eur (2016 m. – 0,2 tūkst. Eur)

Raseinių r. savivaldybės transporto remonto pajamos išaugo – 5,2 tūkst. Eur. Per 2017 m. iš šio remonto gauta – 11,5 tūkst. Eur (2016 m. – 6,3 tūkst. Eur). Vadovaujantis pasirašyta sutartimi su Raseinių rajono savivaldybe, nuo 2013 m. atliekamas lengvųjų automobilių remontas savivaldybės įstaigoms.

Bendrovės netipinės (kitos) veiklos pardavimo pajamos padidėjusios 28,6 tūkst. Eur. Per 2017 m. - 34,5 tūkst. Eur, (2016 m. – 5,9 tūkst. Eur). Daugiausia pajamų gauta iš auto technikos remonto kitoms įmonėms, įstaigoms ir pavieniams asmenims. 2017 m. šios pajamos sudaro 30,7 tūkst. Eur (2016 m. – 5,1 tūkst. Eur)

Prie finansinės veiklos pajamų, gautų per 2017 m., priskiriama 400 Eur. Tai bauda už įsipareigojimų neįvykdymą pagal sutartį. Per 2016 m. finansinės veiklos pajamų neturėjome.

Didžiausia sąnaudų dalis išlaidose (apie 53 proc.) – darbuotojų atlyginimai. Per 2017 m. kartu su soc. draudimo mokesčiais priskaičiuota – 550,4 tūkst. Eur, t.y. 67,3 tūkst. Eur daugiau nei 2016 m. (2016 m. – 483,1 tūkst. Eur). Tai įtakojo darbo užmokesčio perskaičiavimas nuo 2017 m. vasario mėn., kada visiems dirbantiems 5 proc. buvo padidintas darbo užmokestis. Ir 2017 m. nuo liepos 1 d. pasikeitęs minimalus darbo užmokestis. Minimalus darbo užmokesčio valandinis atlygis taikomas skaičiuojant vairuotojams darbo užmokestį už uždirbtas valandas maršrute.

Per 2017 metus valdybos nariams buvo priskaičiuota ir išmokėta 8,1 tūkst. Eur.

Per 2017 m. atleistiems darbuotojams priskaičiuota kompensacijų už nepanaudotas atostogas – 1,0 tūkst. Eur (su soc. draudimu). Darbo užmokesčio sąnaudų 1 pravažiuotam km tenka 0,51 Eur (2016 m. – nepanaudotų atostogų kompensacijų - 4,0 Eur ir išaitinų kompensacijų – 8,0 tūkst. Eur)

2017 m. gruodžio 31 d. būklei perskaičiuotas atostogų rezervas – 30,8 tūkst. Eur. Papildomai rezervui sukaupti per 2017 m. gruodžio mėn. priskaičiuota - 1,7 tūkst. Eur (2016 m sukauptas atostogų rezervas – 29,1 tūkst. Eur).

Nusidėvėjimo ir amortizacinių sąnaudos sudaro apie 14 proc. visų išlaidų. 2017 m. – 145,2 tūkst. Eur, tai 69,2 tūkst. Eur mažiau nei 2016 m. (2016 m. - 214,4 tūkst. Eur). Vienam pravažiuotam km 2016 m. amortizacinių sąnaudų tenka – 0,13 Eur (2016 m. – 0,28 Eur).

Išlaidos kurui – 15 proc. visų sąnaudų: per 2017 m. sunaudota degalų už 153,4 tūkst. Eur, padidėjimas lyginant su 2016 m. – 19,3 tūkst. Eur (2016 m. – 134,1 tūkst. Eur). Degalų sunaudojimas kiekiu išraiška: 2017 m. dyzelinio kuro sunaudota – 201,2 tūkst. ltr, 2016 m. – 191,1 tūkst. litrų. 2017 m. vidutiniškai pirkome dyzelinį kurą po 0,92 Eur už 1 litrą, 2016 m. – po 0,83 Eur. Degalų sąnaudų vienam pravažiuotam kilometrui tenka – 0,14 Eur (2016 m. – 0,14 Eur).

Išlaidos tepalams, medžiagoms, atsarginėms dalims (kartu su remonto darbais kt. įmonėse), – 5,0 proc. išlaidų, per 2017 m. išleista – 48,6 tūkst. Eur. (2016 m. – 37,7 tūkst. Eur).

Transporto priemonių draudimui per 2017 m. išleista 8,1 tūkst. Eur (2016 m. – 5,3 tūkst. Eur), tai sudaro apie 0,8 proc. visų išlaidų.

Finansinės veiklos sąnaudos sudaro per 2017 ir 2016 metus neturėjome.

Bendroji įmonės 1 km savikaina per 2017 m. – 0,95 Eur (2016 m. – 0,94 Eur). Specialiųjų moksleivių maršrutų 2017 m. – 0,99 Eur (2016 m. – 0,89 Eur), tarpmieščio 2017 m. – 0,73 Eur (2016 m. – 0,77 Lt), vietinio susisiekimo maršrutų – 0,87 Eur (2016 m. – 0,84 Lt).

Bendrovėje nebenaudojamų medžiagų, atsargų pardavimas, atliekami atsitiktiniai automašinių ar kitos technikos remonto darbai įmonėms ir fiziniams asmenims, priskiriama kitai netipinei veiklai. 2017 metais prie kitos netipinės veiklos pajamos – 34,5 tūkst. Eur (2016 m. – 5,9 tūkst. Eur). Daugiausia pajamų, iš netipinės veiklos pardavimo pajamų, gauta iš technikos remonto ir padangų montavimo – 30,7 tūkst. Eur (2016 m. – 5,1 tūkst. Eur).

### **3. Techniniai ir technologiniai veiksniai**

Bendrovė 2017 m. gruodžio 31 d. turėjo 37 autobusus. Transporto priemonės yra susidėvėjusios 52 procentus. Įmonės veikloje yra naudojami 18 vnt. visiškai nusidėvėjusių autobusų. Per 2017 m. buvo patikėjimo teise gauti 3 autobusai ir metų gale, lapkričio mėn., lizingo būdu įsigyti 3 autobusai. Per 2017 metus įsigyta autobusų už 836,7 tūkst. Eur.

Bendrovės veikloje naudojami autobusai pagal pagaminimo metus:

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. 5 – 10 m.     | – 18 vnt. |
| 2. 10 – 15 m.    | – 3 vnt.  |
| 4. 15 - 20 m.    | – 9 vnt.  |
| 5. daugiau 20 m. | – 8 vnt.  |

Bendrovėje naudojami įrenginiai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas yra susidėvėjęs apie 52 proc. Per 2017 metus buvo įsigyta kito materialaus turto už 11,3 tūkst. Eur ( be PVM).

Įrenginių per 2017 m. įsigyta už 8,7 tūkst. Eur (be PVM).

2016 m. vasario mėnesį Raseinių rajono savivaldybė Bendrovei patikėjimo teise 10 metų laikotarpiui perdavė autobusų stotį – 930,9 tūkst. Eur. vertės. Šis turtas apskaitomas kaip dotacija. Nusidėvėjimo sumos pripažįstamos panaudotos dotacijos dalimi. Per 2017 m. dotacija – 62,1 tūkst. Eur.

### **4. Personalas**

2017 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 53 darbuotojai. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius 2017 m. – 54,8 žm. (2016 m. – 54,0 žm.).

2017 m. vidutinis mėnesinis atlyginimas – 660,00 Eur (2016 m. – 609,00 Eur). Per 2017 m. darbo užmokesčiui (kartu su soc. draudimo įmokomis) priskaičiuota 550,4 tūkst. Eur, iš jų bendrovės vadovams (3 darbuotojai) – 45,0 tūkst. Eur.

Per 2017 m. Bendrovėje dirbo 5 administracijos darbuotojai (kartu su vadovais). Iš jų su aukštuoju išsilavinimu – 4 darbuotojai ir 1 darbuotojas su aukštesniuoju išsilavinimu. Administracijos darbuotojams priskaičiuota darbo užmokesčio (su soc. draudimo įmokomis) – 84,8 tūkst. Eur.

Aptarnaujančio personalo darbuotojų – 45 žm. Jų vidutinis atlyginimas – 637,00 Eur, iš jų 31 vairuotojai, kurių vidutinis darbo užmokestis 639,00 Eur.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (2017.01.26 Nr. A-100), 2017 metais buvo mokamas atlyginimas 5 valdybos nariams. Per 2017 m. priskaityta darbo užmokesčio (su soc.draudimo įmokomis) – 8,1 tūkst. Eur.

## **5. Akcijos**

2018 m. sausio 1 d. Bendrovės įstatinis kapitalas – 889 111 eurų. Bendrovės įstatinis kapitalas 2017 m. gruodžio 31 d. – 889 111 eurų. Įstatinį kapitalą sudaro 306 590 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos vertė – 2,90 eurų. Viso akcijos yra apmokėtos.

Visos Bendrovės akcijos priklauso Raseinių rajono savivaldybės tarybai.

## **6. Bendrovės valdyba**

2017 m. sausio mėn. 1 d. Bendrovėje dirbo sekančios sudėties valdyba:

1. Jūratė Garliauskienė – valdybos pirmininkas
2. Emilis Marijošius
3. Artūras Milašauskas
4. Rytis Radavičius
5. Egidijus Zinkus

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A-51 atšaukiamas iš valdybos Artūras Milašauskas ir paskiriama Rimanta Baublienė valdybos nare iki 2019 m. gegužės 1 d.

Bendrovės valdyba renka ir atšaukia įmonės vadovą, analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie veiklos strategijos įgyvendinimą, Bendrovės veiklos organizavimą, Bendrovės sandorius, kuriuos pagal įstatus ir valdybos sprendimus vadovas turi derinti su valdyba, bendrovės finansinę padėtį, revizijų ir audito rezultatus; priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė daugiau 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo; dėl lėšų skolinimo ir

skolinimosi ir ilgalaikio turto nurašymo. Nustato Bendrovės vadovo įgalinimų ribas savarankiškai sudaryti šiuos sandorius. Valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas.

### **7. Veiklos planai**

- Kasmet atnaujinti Bendrovės autobusų transporto parką, susidėvėjusius autobusus pakeičiant naujesniais.
- Plėsti siuntų gabenimo geografiją, aktyviai bendradarbiaujant su kitais vežėjais.
- Sudaryti geras darbo sąlygas darbuotojams kokybiškai vykdyti savo pareigas, tobulėti bei profesionaliai aptarnauti įmonės klientus.
- Didinti keleivių skaičių, vystyti autobusų nuomos, siuntų gabenimo paslaugas reklamos pagalba.
- Teikti remonto paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims.
- Įsigyti krovininio transporto padangų montavimo įrangą bei teikti šią paslaugą Raseinių rajono įmonėms.
- Užtikrinti Raseinių rajono gyventojų galimybę naudotis kokybiškomis visuomeninio transporto paslaugomis;
- Užtikrinti bendrovės finansinį rodiklių stabilumą ir gerinimą;
- Mažinti įmonės nuostolius, patiriamus tarpemiesčio, priemiesčio ir miesto maršrutuose;
- Tobulinti autobusų tvarkaraščių, keleivių informavimo sistemas;
- Tobulinti įdiegtas sistemas: bilietų sistema; siuntų ir bagažo sistema;
- Tobulinti keleivių vežėjų darbo kontrolę.

### **8. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos**

2018 m. vasario 9 d. šalių susitarimu buvo nutraukta darbo sutartis su bendrovės direktoriumi Šarūnu Bartkum.

Direktorius

Šarūnas Bartkus