

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS TELŠIŲ AUTOBUSŲ PARKAS

2022 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

1. Bendra informacija apie įmonę

Pavadinimas:	UAB Telšių autobusų parkas
Teisinė forma:	Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas:	180193231
PVM kodas:	LT801932314
Buveinė:	Gedimino g. 1, LT-87134 Telšiai
Elektroninis paštas:	info@telsiuap.lt
Interneto svetainės adresas:	www.telsiuap.lt

2. Vykdomos veiklos aprašymas

Pagrindinė UAB Telšių autobusų parkas (toliau Bendrovė) veikla – keleivių pervežimas vietinio (miesto ir priemiesčio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais.

Bendrovė vykdo ir kitą veiklą: smulkių siuntų gabenimas autobusais, išankstinių tolimojo susisiekimo autobusų bilietų pardavimas, keleivių bagažo saugojimas, reklaminių plotų nuoma ant autobusų ir jų viduje etc.

UAB Telšių autobusų parkas yra didžiausia Telšių rajone viešojo transporto paslaugas teikianti įmonė, kurios veikla turi svarbią socialinę reikšmę Telšių miesto ir rajono gyventojams: užtikrinamas susisiekimas tarp miestų ir gyvenviečių, sudaroma galimybė nuvykti į darbą, mokymosi bei gydymo įstaigas, religinius centrus etc.

UAB Telšių autobusų parkas nuosavybės teise valdo Telšių autobusų stotį. Nuo 2014 metų Bendrovė nebeturi nuosavų remonto dirbtuvių patalpų. Jas, kartu su greta esančia teritorija, nuomojasi iš UAB Zimtransa.

Bendrovė aptarnauja 7 miesto, 67 priemiesčio ir 3 tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutus.

UAB Telšių autobusų parkas veikia kaip juridinis asmuo, turintis komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

3. Svarbiausi įvykiai per 2022 metus

Atsiimta anksčiau prarasta vietinių pervežimų rinkos dalis. 2022 metais veiklos apimtys ženkliai išaugo, o rinkos dalis padidėjo įmonei atsiėmus anksčiau prarastą vietinių pervežimų rinkos dalį. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iš privataus vežėjo perėmėme 19 priemiesčio maršrutų Luokės, Tryškių, Mitkaičių, Nevarėnų, Viešvėnų kryptimis.

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. perimti paskutiniai 6 Telšių rajono privataus vežėjo aptarnaujami priemiesčio maršrutai Telšiai-Tryškiai.

Įgyvendintos didžiausios per paskutinius 8 metus investicijos. Į ilgalaikį turtą iš viso buvo

investuota 462,7 tūkst. eurų - 14,2 kartų daugiau nei 2021 metais. Už 429,3 tūkst. eurų buvo įsigyti 12 nauji autobusai: 7 iš jų buvo skirti veiklos plėtrai, 5 - pakeisti fiziškai ir moraliai nusidėvėjusius. 25,7 tūkst. eurų buvo investuota į remonto bazės įrangą. Investicijos buvo finansuojamos Bendrovės nuosavomis lėšomis bei skolinantis iš kredito įstaigų: 296,4 tūkst. eurų per dvi ilgalaikės 7 metų termino paskolas su akcininko garantija iš Šiaulių banko ir 87,2 tūkst. eurų per 2 grįžtamosios išperkamosios nuomos sutartis iš SEB banko. Iš viso finansiniai įsipareigojimai bankams, įvertinus einamųjų metų mokėjimus, išaugo 330,4 tūkst. eurų ir metų pabaigai siekė 493,5 tūkst. eurų

Nuo 2022-01-01 atskirta autobusų stoties veiklos apskaita. Įsigaliojus LR Kelių transporto kodekso pakeitimams, įmonės savo vidaus dokumentuose nustatė naują segmentų atskleidimo tvarką, atskirdama autobusų stoties veiklą nuo keleivių vežimo.

Parengta ir 2022 m. kovo mėn. valdyboje patvirtinta Bendrovės 2022-2025 metų veiklos strategija. Įmonėje ilgalaikės veiklos strategijos iki šiol niekada nebuvo.

Įgyvendinti esminiai darbo organizavimo pakeitimai. Siekdami veikti efektyviau ir su mažesniais kaštais nuo 2022 m. sausio 1 d. pradėjome taikyti atnaujintą darbo apmokėjimo sistemą, kuria autobusų vairuotojams buvo įvestas suskaidytos darbo dienos laiko režimas, atsisakant mokėjimų tarp reisų, tuo pačiu padidinant valandinį atlygį už darbą linijoje. Šių pokyčių įgyvendinimas sumažino vairuotojų trūkumo problemą, viršvalandinio darbo apmokėjimo sąnaudas bei iki tol egzistavusius, nepageidautinus skirtumus tarp miesto ir priemiesčio maršrutus aptarnaujančių vairuotojų.

Atsižvelgusi į Bendrovės prašymus Telšių rajono savivaldybės taryba 2022 metais priėmė kelis sprendimus indeksuoti maksimaliai leistiną savikainą padidinat ją nuo 1,60 iki 1,91 Eur/km (nuo 2022 m. rugpjūčio 25 d.) ir nuo 1,91 iki 2,37 Eur/km (nuo 2022 m. spalio 27 d.).

2022-10-11 Bendrovė pasirašė ketinimų protokolą su Telšių rajono savivaldybe dėl keleivių vežimo paslaugų pirkimo. Bendrovė įsipareigojo ne trumpiau kaip 5 metus vežti keleivius miesto ir priemiesčio maršrutais, Telšių rajono savivaldybė - ne trumpiau kaip 5 metus pirkti iš Bendrovės keleivių vežimo paslaugas.

2022-12-05 su Telšių rajono savivaldybės administracija pasirašyta nauja keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo sutartis. Bendrovė įsipareigojo 5 metų laikotarpiu vežti keleivius 7 miesto ir 67 priemiesčio maršrutais.

4. Informacija apie svarbius įvykius, įvykusius po finansinių metų pabaigos

2023-01-10 gautas akcininko - Telšių rajono savivaldybės administracijos - atnaujintas lūkesčių raštas Nr. R7-60 „Raštas dėl Telšių rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB Telšių autobusų parku“.

2023 m. kovo 31 d. baigiasi keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais sutartis, pasirašyta su Lietuvos transporto saugos administracija, kurios pagrindu Bendrovė aptarnauja 3 tolimojo susisiekimo maršrutus.

Lietuvos transporto administracija nuo 2023 m. vasario 1 d. Potencialius vežėjus pakvietė teikti pasiūlymus vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutų grupėms. Konkurso tikslas – atrinkti vežėjus, kurie veš keleivius nustatytais tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais nuo 2023 m. balandžio 1 d. Dėl neapibrėžto ir nuolat besikeičiančio teisinio reguliavimo, Bendrovė dar nėra priėmusi galutinio sprendimo dėl veiklos tęstinumo šiame segmente.

Finansinių veiklos rezultatų analizė

UAB Telšių autobusų parkas iki 2022 m. III ketv. buvo didžiausia ir nuo 2022 m. lapkričio 1 d. tapo vienintelė viešojo reguliaraus susiekimo vietiniais maršrutais paslaugas teikianti įmonė Telšių rajone.

2022 metais Bendrovės pagrindinės veiklos pardavimo pajamos sudarė 1 711 309 eurus. Lyginant su 2021 metais jos padidėjo 374 749 eurų arba 53,1 proc. Kitos veiklos pajamos 2022 metais siekė 64 702 eurus ir lyginant su 2021 metais padidėjo 16 415 eurai arba 34 proc.

Pardavimo savikaina 2022 metais buvo 1 438 491 eurai. Lyginant su 2021 metais išlaidos pagrindinei veiklai vykdyti padidėjo 590 197 eurai arba 69,6 proc. Pagrindinės priežastys:

- a) 342 779 eurų išaugusios kuro sąnaudos, kurias savo ruožtu labiausiai įtakoją ženkliai padidėjusios dyzelino ir suslėgtų gamtinių dujų kainos bei 292,6 tūkst. km padidėjusi rida, dėl naujų maršrutų įvedimo;
- b) dėl padidėjusio eksploatuojamų autobusų skaičiaus ir atsarginių dalių pabrangimo 32 900 eurai padidėjo išlaidos autobusų remontui;
- c) reikšmingos įtakos Bendrovės sąnaudų augimui turėjo 12 naujai nupirktų autobusų įvedimas į eksploataciją, kas autobusų nusidėvėjimo sąnaudas padidino 35 612 eurų;
- d) dėl naujų maršrutų aptarnavimui įdarbintų 7 papildomų vairuotojų, bei dėl nuo 2022-10-01 peržiūrėto Bendrovės darbuotojų darbo sutarčių sąlygų 151 933 eurų išaugo darbo užmokesčio sąnaudos.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2022 metais sudarė 240 485 eurus. Lyginant su 2021 metais šios sąnaudos sumažėjo 8 223 eurai. Reikšmingos įtakos tam turėjo autobusų stoties segmento atskyrimas nuo pagrindinės – keleivių pervežimo veiklos.

2022 metus Bendrovė baigė pelningai, grynasis pelnas sudarė 25 904 eurus. Reikšmingos įtakos įmonės pelningumui turėjo 54 318 eurų nuostolis patirtas iš tolimojo reguliaraus susisiekimo veiklos. Pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis nepaskirstytasis pelnas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 37 009 eurus.

Bendrovės pajamų ir sąnaudų struktūra bei jų pokyčiai, informacija apie Bendrovės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis ir jų pokyčius lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu yra pateikiami 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Akcininko - Telšių rajono savivaldybės administracijos lūkesčių rašte Bendrovei buvo iškelti siektini tikslai ir nustatyti jų matavimo rodikliai.

1 lentelė

Pagrindiniai veiklą apibūdinantys finansiniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas	2020	2021	2022	Paaiškinimas
Efektyvumo rodikliai				
Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui	17 269	22 355	34 925	Pardavimai, tenkantys vienam darbuotojui per paskutinius metus padidėjo 56,2 proc.
Pelningumo rodikliai				
Bendras pelningumas, %	22,28	24,11	15,94	Bendrovės rodiklis (>15%) yra geras, įmonė sugeba uždirbti pelną iš pagrindinės veiklos.
Grynasis pelningumas, %	-2,96	2,19	1,51	Parodo, kiek grynojo pelno tenka vienam pardavimo pajamų vienetui. Įmonės veikla labai efektyvi, jei grynasis pelningumas viršija 25%, jei >10% vertinama kaip gera veikla. Pageidautina, kad rodiklis būtų >5%. Jei rodiklis lygus nuliui, vadinasi pardavimai neduoda jokio pelno, įmonė dirba neefektyviai.
Turto pelningumas, Eur	-1,22	1,33	1,29	Turto panaudojimo efektyvumo matas, parodantis, kiek vienam turto eurui tenka grynojo pelno. Didesnė rodiklio reikšmė rodo, kad turtas naudojamas efektyviau.
Mokumo rodikliai				
Bendras skolos rodiklis, koef.	0,15	0,16	0,35	Bendras skolos rodiklis parodo, kokia skolintų lėšų dalis panaudojama formuojant įmonės turtą. Kuo rodiklis didesnis, tuo aukštesnė tikėtina rizika kreditoriams.
Apyvartinis kapitalas, tūkst. Eur	180,4	207,9	174,7	Neigiamas dydis parodo, kad įmonė apyvartinius poreikius dengia ilgalaikėmis lėšomis, kas gali būti traktuojama kaip padidėjusios įmonės mokumo rizikos faktorius arba jog įmonės investiciniai poreikiai finansuojami trumpalaikiais ištekliais.
Likvidumo rodikliai				
Einamasis likvidumas, koef.	2,19	2,13	1,57	Kuo šis rodiklis didesnis, tuo įmonė finansiškai atsparesnė trumpuoju laikotarpiu. Bendrovės rodiklis 2022 metais rodo, kad yra išlaikoma finansinė pusiausvyra.
Sąnaudų lygio rodikliai				
Veiklos sąnaudų lygio rodiklis, %	27,0	22,3	14,05	Parodo veiklos sąnaudų dalį tenkančią vienam pardavimo pajamų eurui.
Pardavimo savikainos lygis, %	77,72	75,9	84,1	Rodiklis parodo pardavimo savikainą, tenkančią vienam pardavimo eurui. Pageidautina, kad rodiklis neviršytų 80%.
Papildomi rodikliai				
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %	-3,3	3,1	3,2	Rodiklis parodo, kiek grynojo pelno tenka kiekvienam nuosavo kapitalo piniginiui vienetui. Priimtina rodiklio reikšmė yra >1,5.
Darbuotojų atlyginimo vidurkio augimas, %	4,3	14,1	16,7	Parodo darbuotojų atlyginimų vidurkio augimą, lyginant su praėjusiu laikotarpiu.

2022 m. Telšių rajono savivaldybė priėmė visą eilę svarbių sprendimų, kurie turėjo reikšmingos įtakos Bendrovės veiklai:

- (1) 2022-03-31 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-66 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-353 „Dėl savikainos nustatymo ir visuomenei būtinų vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ atidarytas naujas priemiesčio maršrutas 8.40 val. „Telšiai -Žarėnai“ ir maršrutas mokinių atostogų metu 14.00 val. „Telšiai- Lauko Soda“ pratęstas iki Žarėnų.
- (2) 2022-05-25 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-177 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-353 „Dėl savikainos nustatymo ir visuomenei būtinų vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti 5 priemiesčio maršrutai, pratęsiant iki Varnių.
- (3) 2022-08-25 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-275 Dėl savikainos nustatymo ir visuomenei būtinų vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2022 m. rugpjūčio 25 d. nustatyta vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose 1 km ridos savikaina – 1,91 Eur be PVM (buvo 1,60 Eur).
- (4) 2022-08-25 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-276 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-353 „Dėl savikainos nustatymo ir visuomenei būtinų vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakoreguoti 4 priemiesčio maršrutai ir perduota 19 priemiesčio maršrutų, kuriuos aptarnavo privatus vežėjas.
- (5) 2022-10-27 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-360 „Dėl savikainos nustatymo ir visuomenei būtinų vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2022 m. spalio 27 d. nustatyta vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose 1 km ridos savikaina – 2,37 Eur be PVM (buvo 1,91 Eur).
- (6) 2022-10-27 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-361 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-353 „Dėl savikainos nustatymo ir visuomenei būtinų vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ papildė Bendrovės aptarnaujamų maršrutų sąrašą 6 priemiesčio maršrutais „Telšiai-Tryškiai“.
- (7) 2022-09-29 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-319 „Dėl pritarimo ketinimo protokolui tarp Telšių rajono savivaldybės ir uždarnosios akcinės bendrovės Telšių autobusų parkas“ 2022-10-11 su Telšių rajono savivaldybe dėl keleivių vežimo paslaugų pirkimo sudarytas ketinimo protokolas Nr. S-20399. Bendrovė įsipareigojo sutartyse su Telšių rajono savivaldybe ne trumpiau kaip 5 metus nepertraukiamai vežti keleivius miesto ir priemiesčio maršrutais.
- (8) 2022-09-29 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-319 „Dėl pritarimo ketinimo protokolui tarp Telšių rajono savivaldybės ir uždarnosios akcinės bendrovės Telšių autobusų parkas“ 2022-12-15 su Telšių rajono savivaldybės administracija pasirašyta keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo sutartis Nr. S-20553. Šia sutartimi bendrovė įsipareigoja 5 metų laikotarpiu vežti keleivius 7 miesto ir 67 priemiesčio maršrutais.

5. Nefinansinių veiklos rezultatų analizė

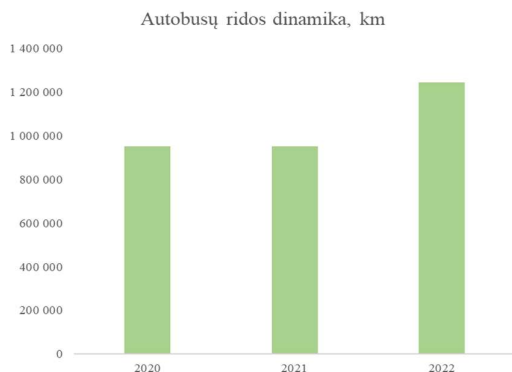
Pervežtų keleivių skaičius, maršrutai, rida

Pagal keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su Telšių rajono savivaldybės administracija, Bendrovė aptarnavo 7 miesto ir 67 priemiesčio maršrutus, bei, pagal keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais sutartį, sudarytą su Lietuvos transporto saugos administracija - 3 tolimojo susisiekimo maršrutus.

Telšių rajono savivaldybės keleivinio transporto organizavimo komisijos sprendimais per 2022 metus uždaryti 4, atidaryti 3 nauji ir koreguoti 9 priemiesčio maršrutai. Bendrovė perėmė visus Telšių rajono vietinio susisiekimo priemiesčio maršrutus, kuriuose keleivių pervežimo paslaugas iki tol teikė kitas vežėjas: nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. - 19 seniūnijose esančius priemiesčio maršrutus ir nuo 2022 m. lapkričio 3 d. - 6 priemiesčio maršrutus „Telšiai-Tryškiai“.

Didžiausią įtaką Bendrovės pajamoms bei finansiniam rezultatui turėjo keleivių srautų pokyčiai dėl padidėjusio priemiesčio maršrutų skaičiaus ir anksčiau įvestų veiklos apribojimų dėl COVID-19 ribojimų atšaukimo. Keleivių srautus taip pat įtakojo gyventojų skaičiaus pokyčiai, žmonių gyvenimo materialinis ir kultūrinis lygis, gyvenamųjų ir pramoninių rajonų plėtra, turizmo augimas, geografinė padėtis, keleivių aptarnavimo kultūra, konkurencinė aplinka, tarifai, taikomos lengvatos bei kiti faktoriai.

Bendrovė 2022 metais pervežė 1 211 376 keleivius - 58,6 proc. daugiau nei 2021 metais. Keleivių skaičiaus didėjimą taip pat įtakojo švietimo įstaigų perėjimas į darbą įprastu režimu atšaukus ekstremalios situacijos ribojimus.

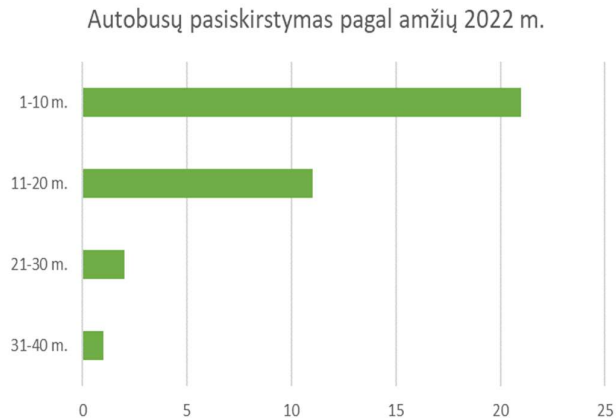


2022 m. Bendrovės autobusai pravažiavo 1 244,3 tūkst. km – arba 292,6 tūkst. km daugiau nei 2021 m. Rida didėjo 39,6 tūkst. km dėl maršrutų pokyčių mieste, 155,9 tūkst. km dėl naujų priemiesčio maršrutų, 84,8 tūkst. km tolimojo susisiekimo maršrutuose ir 12,3 tūkst. km užsakymų veikloje.

Autobusų parko būklė

Perėmus priemiesčio maršrutus iš privačių vežėjų ir gerinant viešojo keleivinio transporto paslaugų kokybę bei įvairumą, 2022 metais nupirkta ir pradėta eksploatuoti 12 naudotų M3 klasės autobusų: 7 iš jų buvo skirti rinkos plėtrai, 5 – transporto priemonių parko atnaujinimui.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė turėjo 35 autobusus.



Vidutinis Bendrovės autobusų amžius 2022-12-31 buvo 11,1 metų. Dėl įvykdytų investicijų autobusų vidutinis amžius per ataskaitinius metus sumažėjo 3,8 metais (2021-12-31 buvo 14,9 metų).

Autobusų parką sudarė 8 markių ir dar didesnės įvairovės modifikacijų autobusai. Vienas iš pagrindinių Bendrovės tikslų ir toliau išlieka autobusų parko atnaujinimas naujomis arba naudotomis transporto priemonėmis, kurios leistų teikti kokybiškas, komfortiškas ir saugias keleivių vežimo paslaugas.

Darbo užmokestis ir personalas

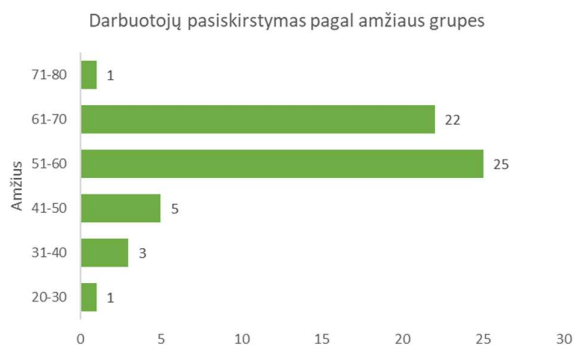
2022 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 57 darbuotojai (iš jų 10 moterų ir 47 vyrai). Per ataskaitinius metus darbuotojų skaičius padidėjo 10 darbuotojų. 2022 metais nuolatiniam darbui buvo priimti 16 darbuotojų, terminuotam darbui 2 darbuotojai, atleisti 7. Darbuotojų kaitą daugiausia lėmė mažas darbo užmokestis bei išėjimai į pensiją. Didžiausią Bendrovės darbuotojų dalį (63 proc.) sudarė autobusų vairuotojai.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal atskiras veiklos sritis bei skaičiaus pokytis per paskutinius 4 metus pateikiami lentelėje „Informacija apie darbuotojus“.

Informacija apie darbuotojus

Darbuotojai	2019	2020	2021	2022
Vadovai	3	3	3	3
Specialistai	4	5	4	3
Autobusų vairuotojai	28	28	27	36
Autoremontuotojai	6	6	6	6
Autobusus aptarnaujantys ir pagalbiniai darbuotojai	11	10	7	9
Iš viso	52	52	47	57

Bendrovėje dirba 11 pensinio amžiaus darbuotojai, iš jų 8 - autobusų vairuotojais. Vidutinis darbuotojų amžius 57,6 metai, vairuotojų vidutinis amžius – 56,9 metai. Įmonės personalo pasiskirstymas pagal atskiras amžiaus grupes pateikiamas grafike „Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes“.



Įmonės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. buvo 1137 eurais (lyginant su 2021 m. padidėjo 16,7 procentų). Priežastys: nuo 2021 m. spalio 1 d. didėjo vadovaujančių darbuotojų, vairuotojų-konduktorių bei pagalbinių darbuotojų darbo užmokestis, nuo 2022 m. sausio 1 d. didėjo minimali mėnesinė alga, nuo 2022 m. spalio 1 d. padidintas 15 proc. darbo užmokestis visiems darbuotojams.

Autobusų vairuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis siekė 1120 eurų. Lyginant su 2021 m. jis padidėjo 24,9 proc., pagrindė dėl nuo 2022 m. spalio 1 d. 15 proc. padidinto darbo užmokesčio bei padidėjusių mokėjimų už viršvalandinį darbą.

2022 m. II pusmetį, perėmus 25 naujus priemiesčio maršrutus jų aptarnavimui priimti 7 autobusų vairuotojai. Siekiant užtikrinti švarą autobusuose ir sumažinti autobusų vairuotojų papildomas darbo valandas 2022 m. I pusmetį remonto dirbtuvėse įsteigtas valytojos etatas. Dabartiniai - darbuotojų skaičius bei valdymo struktūra - yra optimalūs siekiant užtikrinti tinkamą prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą bei veiklos tęstinumą.

Su aplinkosauga susijusi informacija

Bendrovės gamybinių teršalų pobūdį ir kiekius lemia transporto priemonės, kurios naudoja elektros energiją, suslėgtas gamtines dujas ir dyzelinį kurą, jų aptarnavimo ir remonto darbai. Autobusų aptarnavimo ir remonto technologinio proceso metu susidariusios pavojingos ir nepavojingos atliekos yra surenkamos, registruojamos ir pridodamos atliekų tvarkytojams pagal „Atliekų tvarkymo taisyklių“ patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.217 reikalavimus. Atliekų sąrašą sudarė variklių, pavarų dėžių alyva, tepalo, kuro, oro filtrai, absorbentai, užterštos pavojingomis medžiagomis pašluostės, švino akumulatoriai, naudotos padangos, degalinės naftos produktų skirtuvo absorbentiniai filtrai. Atliekų tvarkytojams taip pat pridodami nebenaudojami kompiuteriai, elektros ir elektroninė įranga, liuminescencinės lempos. Nuobaudų už aplinkos teršimą įmonė neturėjo. Už 2022 metus sumokėjome 3076 eurus aplinkos taršos mokesčio.

Nuo 2014 metų UAB Telšių autobusų parkas eksploatuoja 7 ir 2022 metais nupirkta dar 1 autobusas, kurie varomi suslėgtomis gamtinėmis dujomis ir yra draugiški aplinkai. Taip Bendrovė prisideda prie aplinkos taršos mažinimo ir sveikos aplinkos kūrimo Telšių mieste. Įsigydama naujus autobusus Bendrovė prioritetą taip pat teikia aplinkai draugiškoms ir mažiau taršioms transporto priemonėms.

6. Misija, vizija, veiklos strategija ir jos įgyvendinimas

MISIJA: užtikrinti prieinamą, greitą, patogų ir saugų susisiekimą gyventojams ir miesto svečiams.

VIZIJA: gerai organizuota, skaidriai veikianti, finansiškai stipri Bendrovė, sugebanti vykdyti gerai apgalvotas investicijas, nukreiptas į kokybiškų keleivių pervežimo paslaugų teikimą.

Siekiant įmonės vizijos buvo išsigrynintos 3 strateginės įmonės kryptys, kurioms skiriamas didžiausias dėmesys:

1. Keleivių paslaugos kokybės gerinimas
2. Efektyvi veikla ir išmaniųjų procesų gerinimas
3. Saugi ir darni veikla

Strateginės kryptys apima strateginius įmonės tikslus, kurie konkrečiau įvardina Bendrovės įsipareigojimus ir nurodo jų įgyvendinimo terminus bei rodiklius, kuriais matuojami veiklos rezultatai.

Pagrindiniai Bendrovės tikslai:

1. Paslaugos kokybinių rodiklių užtikrinimas
2. Kelionių komforto didinimas
3. Užtikrinti akcininko lūkesčių išpildymą
4. Vertės kūrimas
5. Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį
6. Darbdavio patrauklumo ir darbuotojų lojalumo didinimas

2 lentelė

Svarbiausių strateginio veiklos plano rodiklių įgyvendinimas 2022 metais

Strateginis tikslas / uždavinys	Matavimas	2022 planas	2022 faktas
T1.1 strateginis tikslas. Paslaugos kokybinių rodiklių užtikrinimas	Nutrauktų reisų skaičius (proc. nuo visų)	<0,2%	0,18%
T1.2 strateginis tikslas. Kelionių komforto didinimas			
TP atnaujinimas	Vidutinis autobusų amžius (metais)	≤ 14,5	11,1
TP pritaikymas riboto judumo asmenims	TP pritaikytų žmonių su negalia vežti dalis nuo visų TP skaičiaus (procentais)	31	48
Lanksčiai reaguoti į rinkos poreikius	Savalaikiai pasiūlymai Telšių r. savivaldybės Keleivinio transporto organizavimo komisijai dėl optimalaus maršrutų pritaikymo keleivių poreikiams (vnt. per metus)	8	11
2 strateginė kryptis. Efektyvi veikla ir išmaniųjų procesų diegimas			
T2.1 strateginis tikslas. Užtikrinti akcininko lūkesčių išpildymą			
Pasiekti Nuosavo kapitalo grąžą (ROE)	Rodiklio reikšmė (proc.)	>1,5 %	3,2
Užtikrinti Einamojo likvidumo koeficientą (Current Ratio)	Rodiklio reikšmė (koef.)	>1	1,57
Pasiekti Grynąjį pelningumą (Profit Margin)	Rodiklio reikšmė (proc.)	>3 %	1,51
Užtikrinti teigiamą apyvartinį kapitalą (Acid Test Ratio)	Rodiklio reikšmė (koef.)	>1	1,44
T2.2 strateginis tikslas. Vertės kūrimas			
Išspręsti gamybinės bazės klausimą	Surastas ir įgyvendintas geriausiai Bendrovės interesus atitinkantis sprendimas	-	-
IT infrastruktūros atnaujinimas ir išmaniųjų procesų diegimas	Įgyvendinti projektai: (1) Bendrovės internetinės svetainės atnaujinimo; (2) dokumentų valdymo sistemos; (3) e-duomenų apsaugos bei lokalaus tinklo įrengimo sprendimų įgyvendinimas	1	2
Rinkos dalies didinimas vietinio pervežimo segmente	Bendrovės rinkos dalis Telšių r. vietinio pervežimo rinkos segmente (procentais)	≥73 %	100%
Veiklos diversifikacijos didinimas	Kitos veiklos pajamų didėjimas lyginant su 2021 m.	≥5%	34%

Strateginis tikslas / uždavinys	Matavimas	2022 planas	2022 faktas
3 strateginė kryptis. Saugi ir darni veikla			
T3.1 strateginis tikslas. Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį			
Naujinti turimą autobusų parką, mažiau taršiomis TP	EURO 5 ir EURO 6 standartus atitinkančių transporto priemonių dalis	≥50 %	71,4 %
Dalyvauti Žaliojo kurso programose, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais	Pateikta paraiškų (vnt.)	1	Nebuvo kvietimų
T3.2 strateginis tikslas. Darbdavio patrauklumo ir darbuotojų lojalumo didinimas			
Užtikrinti saugią darbuotojų darbo aplinką	Sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dėl neužtikrintos saugumo skaičius, vnt.	0	0
Domėtis ir diegti įmonėje geros praktikos pavyzdžius.	Atliktų vizitų į kitas įmones skaičius (vnt. per metus)	≥6	8
U3.2.3. Užtikrinti aukštą darbuotojų kvalifikaciją	Mokymai, seminarai, konferencijos, kuriose dalyvavo įmonės darbuotojai (vnt. per metus)	10	11
U3.2.4 Užtikrinti sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį	Darbuotojų (išskyrus vadovus) darbo užmokesčio pokytis	≥VKI (24,1%)	15 %

7. Rizikos veiksniai ir jų valdymas

Rizika yra neišvengiama kiekvieno verslo dalis.

SSGG analizėje Bendrovė išskyrė šias didžiausias grėsmes:

1. Maršrutų bei keleivių vežimo apimčių mažėjimą.
2. Alternatyvių susisiekimo priemonių plėtrą.
3. Prisitaikymą prie žaliojo kurso reikalavimų bei ribojimų, kuriems reikės didelių investicijų.
4. Tolimojo susiekimo reguliacinės aplinkos pokyčius.
5. Agresyvią privataus kapitalo vežėjų veiklą, dempingavimą.
6. Didelę verslo priklausomybę nuo valstybės ir ES mastu priamamų sprendimų.

Trumpuoju laikotarpiu didžiausią grėsmę Bendrovės veiklai kelia rizikos susijusios su išorės veiksniais, kurių Bendrovė negali kontroliuoti: konkurencija rinkoje, kuro ir kitų prekių ir paslaugų kainų augimas, teisės aktų, darančių įtaką Bendrovės veiklai pokyčiai (pvz., minimalaus darbo užmokesčio didinimas, LR Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai), politiniai sprendimai, mažėjantis gyventojų skaičius Telšių rajone, likvidumo rizika, kuri iš esmės priklauso nuo vienintelio akcininko sprendimo.

Kitos rizikos, su kuriomis susiduria Bendrovė – finansinės rizikos, žmogiškasis faktorius (darbuotojų veiksmai įmonėje), nelaimingi atsitikimai, autobusų vairuotojų ir remonto dirbtuvių darbininkų, bei atskirų specialistų trūkumas, apsunkinantis tvarų ir kokybišką paslaugų teikimą, tiesiogiai susijęs su nekonkurencingos rinkoje darbo užmokesčiu, pasenę ir nusidėvėję autobusai.

Kad galėtų laiku reaguoti į pokyčius rinkoje ir išlaikyti savo poziciją rinkoje Bendrovė analizuoja savo konkurentus, jų vykdomą veiklą, teikiamų paslaugų kainų ir kokybės pokyčius, inovacijas diegiamas keleivinio transporto srityje. Kad būtų galima suvaldyti riziką dėl konkurencijos rinkoje ir joje išlikti Bendrovė 2023 m. numato toliau optimizuoti veiklą, plėtoti teikiamas paslaugas, ieškoti būdų sumažinti paslaugų savikainą.

Siekdama išvengti nuostolių, susijusių su autoįvykių tikimybe, Bendrovė yra sudariusi keleivių nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį, kuri galioja visuose Bendrovės autobusuose.

Bendrovės darbuotojai supažindinami su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, transporto priemonių remontą atliekantiems darbuotojams suteikiamos būtinos darbų saugai užtikrinti priemonės. Siekiant užtikrinti tinkamą vairuotojų darbo ir poilsio laiko režimą vykdoma griežta darbo laiko kontrolė, vairuotojų darbo ir poilsio laikas fiksuojamas tachografais.

2021 m. lapkričio 3 d. direktoriaus įsakymu patvirtinta Bendrovės korupcijos prevencijos 2021-2024 metų programa.

Bendrovė savo veiklą vykdo šalies teritorijoje, skolinasi eurai, todėl valiutų kursų svyravimo rizikos nėra.

Tinkamas rizikos įvertinimas sudaro prielaidas Bendrovės galimiems nuostoliams išvengti arba jiems sumažinti.

8. Nuosavybė ir jos pokyčiai

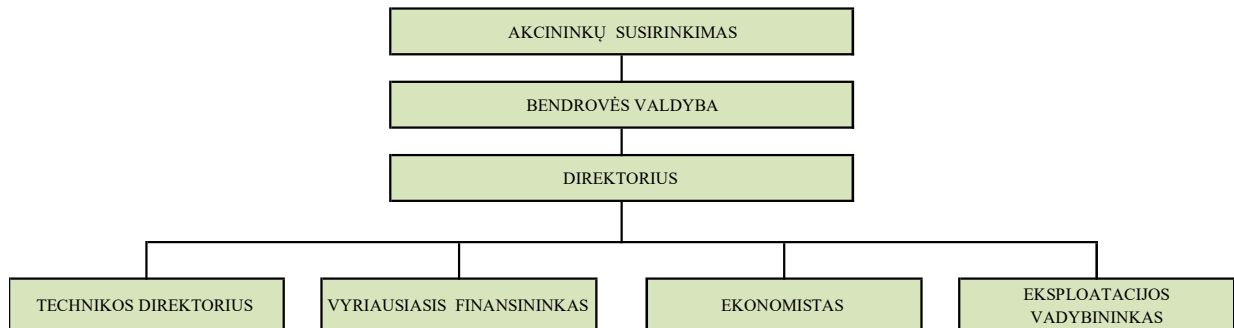
Bendrovės įstatinis kapitalas 2022-12-31 yra 555 423,84 euro ir buvo padalytas į 19 179 paprastąsias vardines akcijas, kurios pilnai apmokėtos. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 euro. Visos Bendrovės akcijos priklauso vienam akcininkui – Telšių rajono savivaldybei. Bendrovės akcijos yra

nematerialios. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų nebuvo.

9. Įmonės valdymo struktūra, valdymo ir priežiūros organai

ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA



Bendrovės valdymo organai:

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
2. Valdyba
3. Vadovas

Nuo 2021-06-30 Bendrovės direktoriumi dirba Arūnas Tamošauskas.

Bendrovės valdyba patvirtinta 2021-01-20 Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-82 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės Telšių autobusų parko valdybos sudarymo“. Ji sudaroma iš 5 narių, renkamų 4 metų laikotarpiui.

Valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkė: Rūta Jakubauskienė, finansų srities nepriklausoma valdybos narė.

Valdybos nariai:

Imantas Paliakas, viešojo transporto nepriklausomas valdybos narys;

Vaidas Zubavičius, strateginio planavimo ir valdymo srities nepriklausomas valdybos narys;

Zita Simaitienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Daiva Vaitkuvienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Filialų ar atstovybių Bendrovė neturi.

10. Įmonės veiklos planai ir prognozės

Bendrovė savo veiklą planuoja vadovaudamasi akcininko - Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus lūkesčių rašte suformuotais tikslais bei 2022 m. I ketvirtį parengta ir valdyboje patvirtinta Bendrovės veiklos 2022-2024 strategija. Strategija parengta vadovaujantis Valdymo koordinavimo centro parengtomis Strateginio planavimo ir strateginio valdymo gairėmis, oje yra numatytos strateginės kryptys, tikslai bei uždaviniai, taip pat jų matavimo rodikliai.

Strateginiame veiklos plane numatyti tikslai:

1. Paslaugos kokybinių rodiklių užtikrinimas;
2. Kelionių komforto didinimas;
3. Užtikrinti akcininko lūkesčių išpildymą;
4. Vertės kūrimas;
5. Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį;
6. Darbdavio patrauklumo ir darbuotojų lojalumo didinimas.

Direktorius

Arūnas Tamošauskas