

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS TELŠIŲ AUTOBUSŲ PARKAS 2025 METŲ VADOVYBĖS ATASKAITA

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

1. 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.

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. Bendrovė yra vienintelė viešojo reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugas teikianti įmonė Telšių rajone. Ši veikla turi svarbią socialinę reikšmę miesto ir rajono gyventojams: užtikrina susisiekimą tarp miestų ir gyvenviečių, sudaro sąlygas gyventojams keliauti į darbą, mokymosi ar gydymo įstaigas, religinius centrus.

Bendrovė 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, 64 priemiesčio ir 3 tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutus.

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

2. Svarbiausi įvykiai per 2025 metus

2025-06-06 su Viešąja įstaiga Centrine valdymo agentūra pasirašyta projekto „UAB Telšių autobusų parkas taršaus autobuso pakeitimas į netaršų“ Nr. 08-019-T-00004 sutartis. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyti ir įregistruoti 2 biometanu varomi M3 klasės autobusai. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Taršių sunkiojo transporto priemonių (N2, N3, M2 ir M3 klasės) pakeitimas į netaršias arba visai netaršias skatinimas“.

3. Bendrovės investicijos į ilgalaikį turtą, vykdomi ir planuojami investiciniai projektai

2025 metais investicijos į ilgalaikį turtą sudarė 29 046 Eur. Palyginti su 2024 metais, investicijų suma sumažėjo 21 381 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas šis ilgalaikis turtas:

1. Naudotas MAN markės miesto tipo CNG autobusas (14 970 Eur);
2. Išmanieji bilietų kasos aparatai BSA-8 POS, 4 vnt. (12 800 Eur);
3. Išmanusis kasos aparatas „BlueCash 500“ (540 Eur);
4. Nešiojamasis kompiuteris „Lenovo“ (736 Eur).

Investicijos finansuotos Bendrovės nuosavomis lėšomis. Bendrovės finansiniai įsipareigojimai bankams metų pabaigoje, įvertinus einamųjų metų mokėjimus, siekė 213 014 Eur.

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

Telšių rajono savivaldybės mero 2026 m. sausio 8 d. potvarkiu Nr. M1-28 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės Telšių autobusų parko vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas uždarnosios akcinės bendrovės Telšių autobusų parko vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašas:

1. Keleivių vežimas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais.
2. Keleivių vežimas vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais.

5. Finansinių veiklos rezultatų analizė

2025 m. bendrovės pagrindinės veiklos pardavimo pajamos sudarė 2 013 761 Eur. Palyginti su 2024 m., jos padidėjo 96 461 Eur, arba 5,0 proc. Kitos veiklos pajamos siekė 73 131 Eur ir, lyginant su 2024 m., išaugo 4 044 Eur, arba 5,8 proc.

Pardavimo savikaina 2025 m. siekė 1 620 936 Eur. Palyginti su 2024 m., pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 74 833 Eur, arba 4,8 proc. Pagrindinės augimo priežastys:

- a) 7,1 proc. (58 236 Eur) padidėjusios autobusų vairuotojų ir pagalbinių darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos dėl nuo 2025 m. sausio 1 d. pakelto darbo užmokesčio;
- b) padidėjusi dyzelino (3,6 proc.) bei suslėgtų gamtinių dujų (9,2 proc.) pirkimo kaina, dėl kurios degalų sąnaudos išaugo 12 975 Eur;
- c) dėl dažnesnių autobusų gedimų bei sprendimo pirkti dalį remonto paslaugų iš išorės tiekėjų dėl darbuotojų trūkumo įmonės viduje;
- d) atsarginių dalių brangimo 4 704 Eur (4,2 proc.) padidėjusios remonto sąnaudos;
- e) 2024–2025 m. eksploatuoti pradėti trys nauji autobusai, dėl kurių nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 2 319 Eur.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2025 m. sudarė 300 459 Eur. Palyginti su 2024 m., šios išlaidos padidėjo 28 286 Eur, arba 10,4 proc. Reikšmingą įtaką tam turėjo:

- a) 23 579 Eur padidėjusios administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos: direktoriui išmokėtas 3 593 Eur vienkartinis priedas už 2024 m. veiklos rezultatų pasiekimą ir nuo 2025 m. vasario 1 d. padidintas administracijos darbuotojų darbo užmokestis;
- b) dėl nepalankių oro sąlygų 1 128 Eur išaugusios teritorijos sniego valymo išlaidos;
- c) nuo 2025 m. sausio 1 d. padidėjusi minimalioji mėnesinė alga (MMA), dėl kurios valytojų darbo užmokesčio sąnaudos išaugo 2 909 Eur;
- d) kartu su akcininku ieškant galimybių įsigyti nuosavą remonto bazę (adresu Plungės g. 29, Telšiai), parengtas galimybių projektas, padidinęs sąnaudas 3 709 Eur.

1 lentelė

Pagrindiniai veiklą apibūdinantys finansiniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas	2022	2023	2024	2025	Paiškinimas
Efektyvumo rodikliai					
Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui	34 925	34 794	34 860	35 960	Pardavimai, tenkantys vienam darbuotojui per paskutinius metus padidėjo 3,1 proc.
Pelningumo rodikliai					
Bendras pelningumas, %	15,94	22,16	19,36	19,51	Bendrovės rodiklis (>15%) yra geras, įmonė sugeba uždirbti pelną iš pagrindinės veiklos.
Grynasis pelningumas, %	1,51	2,85	3,54	3,49	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, %	1,29	3,20	4,68	4,98	Turto panaudojimo efektyvumo matas, parodantis, kiek vienam turto eurui tenka grynojo pelno. Žemesnis nei 5% ar 8% turto pelningumas nėra tinkamas, o virš 15 yra geras.
Mokumo rodikliai					
Bendras skolos rodiklis, koef.	0,35	0,36	0,35	0,28	Bendras skolos rodiklis parodo, kokia skolintų lėšų dalis panaudojama formuojant įmonės turtą. Kuo rodiklis didesnis, tuo aukštesnė tikėtina rizika kreditoriams.
Apyvartinis kapitalas, tūkst. Eur	174,7	226,7	313,9	446,8	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.
Nuosavybės koeficientas	64,74	64,07	64,73	71,55	Parodo, kokią dalį kapitalo struktūroje sudaro nuosavas kapitalas. Jei įmonė visiškai neturėtų skolų, tuomet jos nuosavas kapitalas būtų lygus visam turtui, o šis rodiklis būtų lygus 1. Kuo rodiklis mažesnis, tuo rizikos lygis didesnis.
Likvidumo rodikliai					
Einamasis likvidumas, koef.	1,57	1,75	2,05	2,69	Kuo šis rodiklis didesnis, tuo įmonė finansiškai atsparesnė trumpuoju laikotarpiu. Bendrovės rodiklis 2025 metais rodo, kad yra išlaikoma finansinė pusiausvyra.
Sąnaudų lygio rodikliai					
Veiklos sąnaudų lygio rodiklis, %	14,05	17,19	14,20	14,92	Parodo veiklos sąnaudų dalį tenkančią vienam pardavimo pajamų eurui.
Pardavimo savikainos lygis, %	84,1	77,8	80,6	80,5	Rodiklis parodo pardavimo savikainą, tenkančią vienam pardavimo eurui. Pageidautina, kad rodiklis neviršytų 80%.
Papildomi rodikliai					
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), %	3,2	6,3	7,2	7,0	Rodiklis parodo, kiek grynojo pelno tenka kiekvienam nuosavo kapitalo piniginiam vienetui. Priimtina rodiklio reikšmė yra >1,5.

Papildomų išorės finansavimo šaltinių pritraukimas investicijoms vykdyti, Eur	383 606	33 250	0	0	Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023-01-10 lūkesčių rašte Nr.R7-60 nustatytuose siektinuose rodikliuose Bendrovės papildomų išorės finansavimo šaltinių pritraukimas investicijoms vykdyti >100 000 Eur.
Darbuotojų atlyginimo vidurkio augimas, %	16,7	9,5	10,8	9,2	Parodo darbuotojų atlyginimų vidurkio augimą, lyginant su praėjusiu laikotarpiu. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023-01-10 lūkesčių rašte Nr.R7-60 nustatytuose siektinuose rodikliuose >1 %.
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas, dienomis	2,94	2,73	1,89	2,46	Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023-01-10 lūkesčių rašte Nr.R7-60 nustatytuose siektinuose rodikliuose Bendrovės pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas dienomis <60 dienų, nevertinant pačios Telšių rajono savivaldybės įsiskolinimo įmonei.

2025 m. Telšių rajono savivaldybė priėmė keletą svarbių sprendimų, turėjusių reikšmingos įtakos Bendrovės pagrindinei veiklai. Telšių rajono savivaldybės administracija ir Bendrovė pasirašė papildomus susitarimus prie 2022-12-05 keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo sutarties Nr. S-20553:

1. 2025-08-12 papildomu susitarimu Nr. 9 nuo 2025 m. rugpjūčio 16 d. vietinio (miesto) susisiekimo autobusų maršrutas Nr. 6 „Autobusų stotis – Džiugo gimnazija – Kepyklos g. – Malūnas – Lygumų g. – Saulėtekio g. – Degaičių aerodromas“ papildytas 16 reisų.

2. 2025-08-18 papildomu susitarimu Nr. 10 mokyklų darbo dienomis (išskyrus mokinių atostogas) iki Užvenčio pratęsti šie vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrutai: „Varniai – Užventis – Pavandenė – Varniai“ (6.35 val. ir 15.00 val. – antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais; 15.40 val. – pirmadieniais, ketvirtadieniais).

3. 2025-09-30 papildomu susitarimu Nr. 11:

- nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d. darbo dienomis 2 vietinio reguliaraus (miesto) susisiekimo maršruto Nr. 1 „Masčio mikrorajonas – Saulėtekio g. – Tulpė – Naujosios kapinės“ reisai pratęsti iki stotelės „Regiono keliai“;
- darbo dienomis 13.53 val. 2 vietinio reguliaraus (miesto) susisiekimo maršruto Nr. 7 „Masčio mikrorajonas – Kepyklos g. – Sedos g. – Džiugo gimnazija – sodas „Klevas““ reisai pratęsti iki Lieplaukės;
- vietinio reguliaraus (priemiesčio) susisiekimo maršrutams (6.15 val. ir 14.35 val. mokyklų darbo dienomis) nustatytas užvažiavimas į Syderius maršrutu „Rainiai – Mažieji Kungiai – Klībės – Sankryža – Syderiai – Viešvėnai II – Lentpjūvė – Vembūtai II – Vilkakiai – Vembūtai – Mažieji Kungiai – Getautė – Gervainio g. 25 – Viešvėnai – Išdegos Pušies g. 20 – Vandelenčių parkas – Masčio g. – Rainiai“;
- vietinio reguliaraus (priemiesčio) susisiekimo maršrutams „Telšiai – Eigirdžiai – Ubiškė – Dūseikiai – Telšiai“ (13.25 val. ir 15.30 val. mokyklų darbo dienomis) nustatytas užvažiavimas į stotelę „Saulėtekio g.“;
- vietinio reguliaraus (priemiesčio) susisiekimo maršrutui „Telšiai – Birikai – Eigirdžiai – Nerimdaičiai – Trimesėdis – Juozapavas – Mitkaičiai – Telšiai“ (darbo dienomis 15.00 val.) nustatytas užvažiavimas į stotelę „Saulėtekio g.“;
- panaikintas vietinio reguliaraus (priemiesčio) susisiekimo maršrutas „Telšiai – Lieplaukė – Telšiai“ (15.15 val. mokyklų darbo dienomis).

4. 2025-10-31 papildomu susitarimu Nr. 12 pakoreguota vietinio (priemiesčio) susisiekimo autobusų maršruto trasa „Rainiai – Mažieji Kungiai – Klibės – Sankryža – Syderiai – Viešvėnai II – Lentpjūvė – Vembūtai II – Vembūtai – Mažieji Kungiai – Getautė – Gervainio g. 25 – Viešvėnai – Išdegos Pušies g. 20 – Vandelenčių parkas – Masčio g. – Rainiai“ (6.15 val. ir 14.35 val. mokyklų darbo dienomis), panaikinant užvažiavimą į Vilkakius.

5. 2025-11-28 papildomu susitarimu Nr. 13:

- sutrumpinti vietinio (priemiesčio) susisiekimo autobusų maršrutai „Tryškiai – Stakminai – Pabalvė – Stakminai – Tryškiai“ (7.10 val., 13.50 val. ir 15.45 val. mokyklų darbo dienomis) – maršrutai nebetęsiamas iki Dūseikių durpyno;
- vietinio reguliaraus (priemiesčio) susisiekimo maršrutui „Telšiai – Kaunatava – Telšiai – Tryškiai“ (9.10 val. darbo dienomis) nustatytas užvažiavimas į Eigirdžius.

6. Nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Pervežtų keleivių skaičius, maršrutai, rida

Bendrovė, vykdydama su Telšių rajono savivaldybės administracija sudarytą keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo sutartį, 2025 m. aptarnavo 7 miesto ir 64 priemiesčio maršrutus. Vykdydama sutartį su Lietuvos transporto saugos administracija dėl keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, įmonė aptarnavo 3 tolimojo susisiekimo maršrutus.

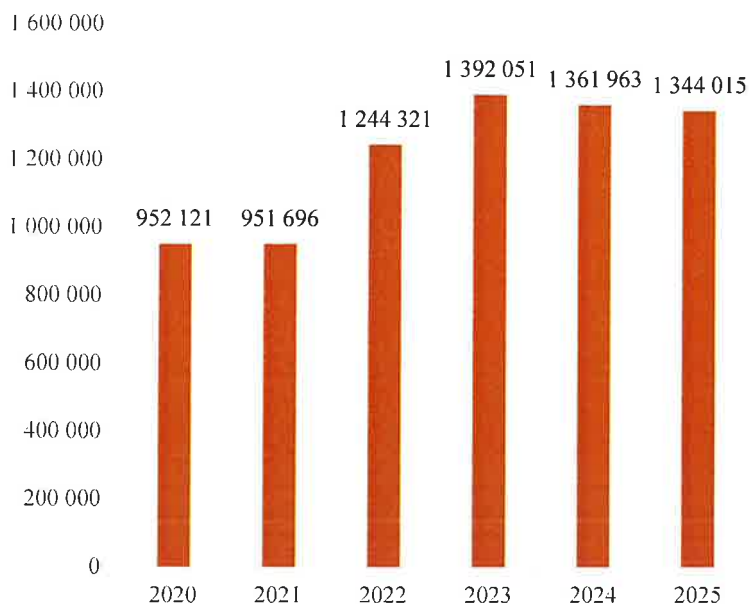
Telšių rajono savivaldybės keleivinio transporto organizavimo komisijos sprendimais per 2025 metus buvo uždarytas 1 priemiesčio maršrutas bei pakoreguota 12 priemiesčio ir 3 miesto maršrutų trasos.

Keleivių srautus lėmė gyventojų skaičiaus pokyčiai, materialinis ir kultūrinis gyvenimo lygis, gyvenamųjų rajonų plėtra, augantis turizmas, taikomos lengvatos bei kiti veiksniai.

Iš viso 2025 metais pervežta 1 282 761 keleivis (1,9 proc. daugiau nei 2024 metais). Miesto maršrutuose keleivių skaičius išaugo 2,4 proc., priemiesčio maršrutuose - 2,7 proc., tolimojo susisiekimo maršrutuose sumažėjo 9,8 proc.



Autobusų ridos dinamika, km



2025 m. Bendrovės autobusų rida sudarė 1 344,0 tūkst. km - tai yra 17,9 tūkst. km mažiau nei 2024 m. Dėl maršrutų korekcijų rida miesto maršrutuose padidėjo 1,1 tūkst. km ir priemiesčio maršrutuose - 7,9 tūkst. km. Laikinais nuo 2025 m. lapkričio 10 d. uždarius maršruto „Telšiai – Klaipėda - Telšiai“ rytinį reisą, tolimojo susisiekimo rida sumažėjo 12,2 tūkst. km. Užsakymų reisų segmente rida sumažėjo 14,8 tūkst. km, nes 2024 m. vasarą buvo vykdomi papildomi Telšių rajono dainų šventės dalyvių pervežimai Vilniuje.

Autobusų parko būklė

Siekiant atnaujinti transporto priemonių parką bei gerinti viešojo transporto paslaugų kokybę ir įvaizdį, 2025 m. įsigytas bei pradėtas eksploatuoti 2010 gamybos metų M3 klasės miesto tipo, suslėgtomis gamtinėmis dujomis (CNG) varomas autobusas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė iš viso turėjo 39 autobusus.

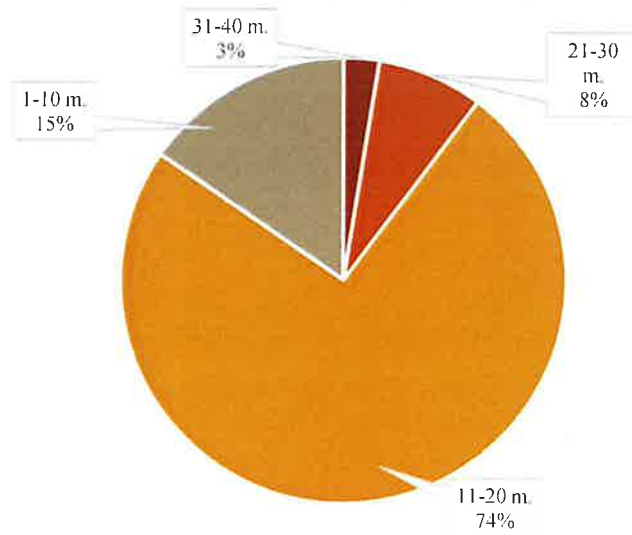
2025 m. gruodžio 31 d. duomenimis, vidutinis Bendrovės autobusų amžius buvo 14,1 metų. Per ataskaitinį laikotarpį šis rodiklis padidėjo 1,1 metų (2024 m. gruodžio 31 d. jis buvo 13,0 metų).

Autobusų parką sudarė 8 skirtingų markių ir įvairių modifikacijų transporto priemonės. Vienas prioritetinių Bendrovės tikslų išlieka nuoseklus autobusų parko atnaujinimas naujomis arba naudotomis transporto priemonėmis, užtikrinančiomis kokybiškas, komfortiškas ir saugias keleivių vežimo paslaugas.

Darbuotojų informacija

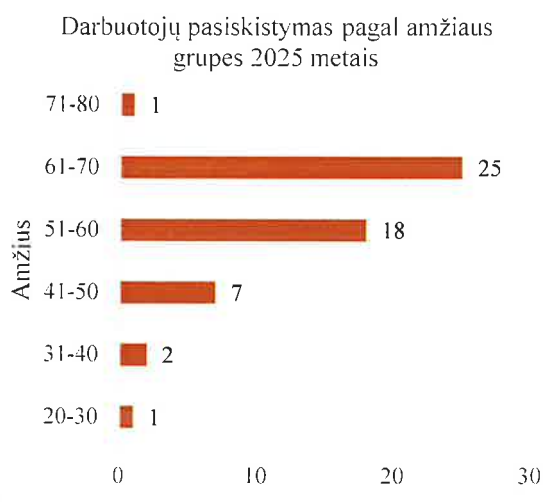
2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 54 darbuotojai (11 moterų ir 43 vyrai), iš jų 63,0 proc. sudarė autobusų vairuotojai. Per ataskaitinius metus darbuotojų skaičius sumažėjo 3 darbuotojais. 2025 m. nuolatiniam darbui buvo priimti 4 darbuotojai, terminuotam - 8 darbuotojai, atleista 15 darbuotojų. Pagrindinės darbuotojų kaitos priežastys – terminuotų darbo sutarčių sudarymas, kai pavaduojami atostogaujantys ar sergantys darbuotojai. Darbuotojų pasiskirstymas pagal atskiras veiklos sritis bei skaičiaus pokytis per paskutinius 5 metus pateikiami lentelėje „Informacija apie darbuotojus“.

Autobusų pasiskirstymas pagal amžių 2025 m.



Informacija apie darbuotojus (skaičius)

Darbuotojai	2021	2022	2023	2024	2025
Vadovai	3	3	2	3	3
Specialistai	4	3	3	3	3
Autobusų vairuotojai	27	36	33	36	34
Autoremontu darbuotojai	6	6	6	7	6
Autobusus aptarnaujantys ir pagalbiniai darbuotojai	7	9	9	8	8
Iš viso	47	57	53	57	54



Bendrovėje dirbo 17 pensinio amžiaus darbuotojų, iš jų 12 - autobusų vairuotojai. Vidutinis visų darbuotojų amžius - 58,0 metai, vairuotojų – 59,0 metai. Įmonės personalo pasiskirstymas pagal atskiras amžiaus grupes pateikiamas grafike „Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2025 metais“.

Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbuotojų darbo užmokestis 2025 m. siekė 1507 Eur (palyginanti su 2024 m., padidėjo 9,23 proc.). Augimą lėmė nuo 2025 m. sausio 1 d. 10 proc. padidintas darbo užmokestis vairuotojams bei remonto dirbtuvių darbuotojams ir nuo 2025 m. vasario 1 d. - dispečerėms ir administracijos darbuotojams.

Autobusų vairuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis sudarė 1499 Eur (8,7 proc. daugiau nei 2024 m.).

Su aplinkosauga susijusi informacija

Bendrovės gamybinių teršalų pobūdį lemia transporto priemonės, naudojančios suslėgtas gamtines dujas (CNG) bei dyzeliną, jų remonto ir priežiūros darbai. Technologinio proceso metu susidariusios pavojingos ir nepavojingos atliekos renkamos ir pridudamos atliekų tvarkytojams pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintas taisykles. Atliekų sąrašą sudarė variklių, pavarų dėžių alyva, tepalo, kuro, oro filtrai, absorbentai, užterštos pavojingomis medžiagomis pašluostės, švino akumuliatoriai, naudotos padangos, degalinės naftos produktų skirtuvo absorbentiniai filtrai. Atliekų tvarkytojams taip pat pridudami nebenaudojami kompiuteriai, elektros ir elektroninė įranga, liuminescencinės lempos.

2025 m. Bendrovė sumokėjo 3 570 Eur aplinkos taršos mokesčio. Nuobaudų už aplinkosaugos pažeidimus negauta.

Nuo 2014 m. Bendrovė eksploatuoja 9 autobusus, varomus suslėgtomis gamtinėmis dujomis (CNG). 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.

7. 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 išgrynintos 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 2025 metais

Strateginis tikslas / uždavinys	Matavimas	2025 planas	2025 faktas
1 strateginė kryptis. Keleivių vežimo paslaugos kokybės gerinimas			
T1.1 strateginis tikslas. Paslaugos kokybinių rodiklių užtikrinimas			
Nutrauktų reisų skaičius	Nutrauktų reisų skaičius (proc. nuo visų)	<0,1%	0,27 %
T1.2 strateginis tikslas. Kelionių komforto didinimas			
TP atnaujinimas	Vidutinis autobusų amžius (metais)	≤ 12,5	14,1
TP pritaikymas riboto judumo asmenims	TP pritaikytų žmonėms su negalia vežti dalis nuo visų TP skaičiaus (procentais)	45%	51,3%
Lanksčiai reaguoti į rinkos poreikius	Savalaikiai pasiūlymai Telšių r. savivaldybės Keleivinio transporto organizavimo komisijai dėl optimalaus maršrutų pritaikymo keleivių poreikiams (vnt. per metus)	11	16
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.)	>1,7%	7,1
Užtikrinti Einamojo likvidumo koeficientą (Current Ratio)	Rodiklio reikšmė (koef.)	>1,3	2,7

Pasiekti Grynąjį pelningumą (Profit Margin)	Rodiklio reikšmė (proc.)	>3,15%	3,6
Užtikrinti teigiamą apyvartinį kapitalą (Acid Test Ratio)	Rodiklio reikšmė (koef.)	>1,2	2,6
T2.2 strateginis tikslas. Vertės kūrimas			
Išspręsti gamybinės bazės klausimą	Surastas ir įgyvendintas geriausiai Bendrovės interesus atitinkantis sprendimas	Taip	Atliktas negyvenamų patalpų pirkimas, nepritarus Telšių rajono tarybai – sutartis nepasirašyta
Rinkos dalies didinimas vietinio pervežimo segmente	Bendrovės rinkos dalis Telšių r. vietinio pervežimo rinkos segmente (procentais)	100%	100%
Veiklos diversifikacijos didinimas	Kitos veiklos pajamų didėjimas lyginant su 2021 m.	≥12%	23,7%
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	≥65 %	74,3%
Dalyvauti Žaliojo kurso programose, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais	Pateikta paraiškų (vnt.)	1	1
Pradėti naudoti visiškai netaršias transporto priemones	Nupirktų elektra varomų transporto priemonių skaičius (vnt.)	2	0
Ekologiško ir ekonomiško vairavimo įgūdžių formavimas ir skatinimas	Vairuotojų susipažinusių su Ekonomiško ir ekologiško vairavimo rekomendacijomis bei išlaikiusių testus skaičius (proc. nuo visų)	≤ 95%	63
T3.2 strateginis tikslas. Darbdavio patrauklumo ir darbuotojų lojalumo didinimas			
Užtikrinti saugią darbuotojų darbo aplinką	Sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dėl neužtikrinto saugumo skaičius, vnt.	0	0
Domėtis ir diegti įmonėje geros praktikos pavyzdžius.	Atliktų vizitų į kitas įmones skaičius (vnt. per metus)	≥6	12
Užtikrinti aukštą darbuotojų kvalifikaciją	Mokymai, seminarai, konferencijos, kuriose dalyvavo įmonės darbuotojai (vnt. per metus)	14	21
Užtikrinti sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį	Darbuotojų (išskyrus vadovus) darbo užmokesčio pokytis	≥VKI	9,2%

8. 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 susisiekimo reguliacinės aplinkos pokyčius.

5. Didelę verslo priklausomybę nuo valstybės ir ES mastu priimamų sprendimų.

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

Kitos rizikos, su kuriomis susiduria Bendrovė: darbuotojų veiksmai, nelaimingi atsitikimai, autobusų vairuotojų, remonto darbininkų ir atskirų specialistų trūkumas. Pastarasis veiksnys tiesiogiai susijęs su rinkoje nekonkurencingu darbo užmokesčiu ir pasenusiu, nusidėvėjusiu autobusų parku, o tai apsunkina tvarų ir kokybišką paslaugų teikimą.

Siekdami laiku reaguoti į rinkos pokyčius ir išlaikyti savo poziciją, Bendrovė analizuoja konkurentų veiklą, jų paslaugų kainų ir kokybės pokyčius bei keleivinio transporto sektoriaus inovacijas. Konkurencijai suvaldyti numatoma toliau optimizuoti veiklą, plėtoti paslaugas ir ieškoti būdų savikainai mažinti.

Siekdama išvengti nuostolių dėl galimų eismo įvykių, Bendrovė yra apdraudusi visais autobusais vykstančius keleivius nuo nelaimingų atsitikimų. Darbuotojai supažindinami su saugos ir sveikatos instrukcijomis, o remonto darbininkams suteikiamos visos būtinos saugos priemonės. Užtikrinant tinkamą vairuotojų darbo ir poilsio režimą, vykdoma griežta kontrolė naudojant tachografus.

Bendrovė veiklą vykdo šalies teritorijoje ir skolinasi eurais, todėl valiutų kursų svyravimo rizikos nepatiria.

Tinkamas rizikų vertinimas leidžia išvengti galimų nuostolių arba juos reikšmingai sumažinti.

9. Nuosavybė ir jos pokyčiai

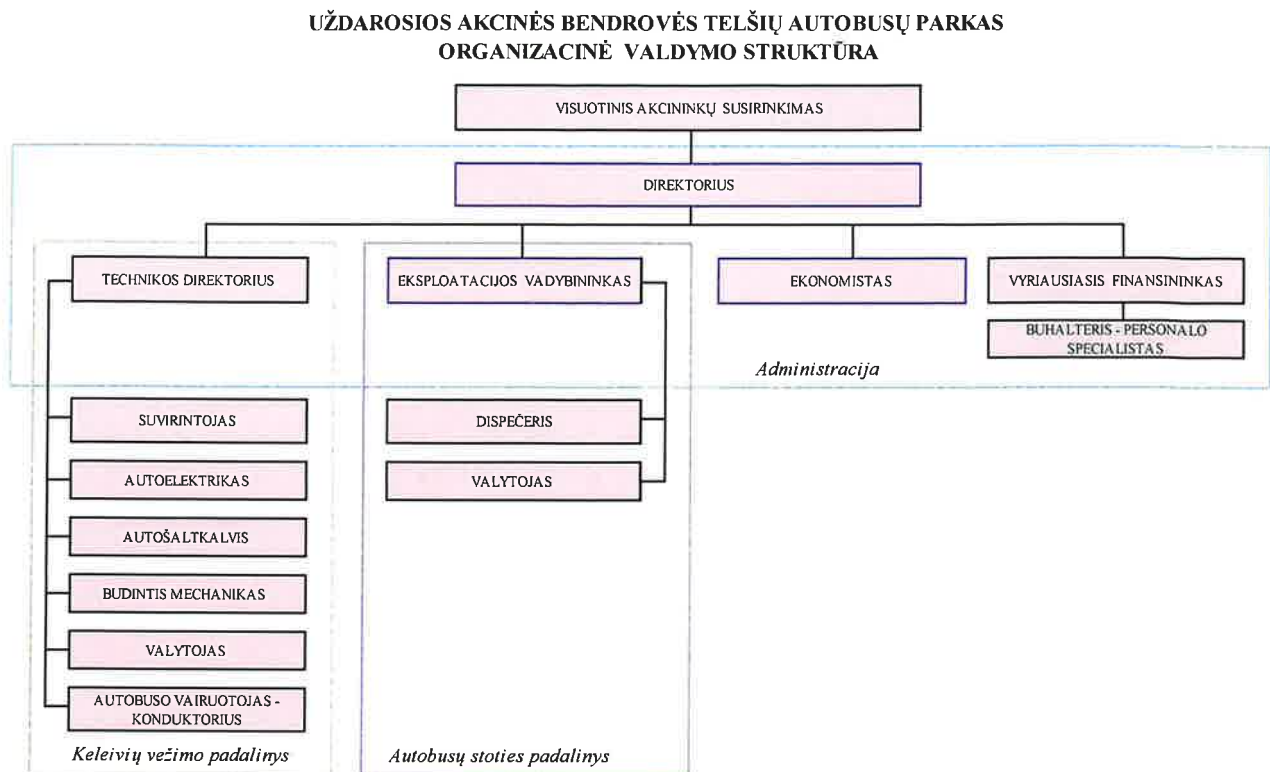
Visos Bendrovės akcijos priklauso vieninteliam akcininkui – Telšių rajono savivaldybei. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Kiekviena visiškai apmokėta akcija suteikia akcininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

Įstatinis kapitalas 2025 m. gruodžio 31 d.

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius, vnt.	Nominali vertė, Eur	Įstatinis kapitalas, Eur
Paprastosios vardinės	19 179	28,96	555 423,84

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų nebuvo.

10. Įmonės valdymo struktūra, valdymo ir priežiūros organai



Bendrovės valdymo organai:

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
2. Vadovas

Nuo 2024-02-05 Bendrovės direktoriumi dirba Petras Ročius.

Filialų ar atstovybių Bendrovė neturi.

12. Įmonės veiklos planai ir prognozės

Bendrovė savo veiklą planuoja vadovaudamasi akcininko - Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus - lūkesčių rašte suformuotais tikslais bei parengta 2025-2029 m. Bendrovės veiklos strategija. Strategijoje numatytos esminės kryptys, tikslai, uždaviniai bei jų pasiekimo vertinimo rodikliai.

2026 metais Bendrovė pagrindiniai planai:

1. Tęsti bendradarbiavimą su akcininku - Telšių rajono savivaldybe - sprendžiant nuosavos gamybinės bazės įsigijimo klausimą.
2. Tęsti projekto įgyvendinimą „UAB Telšių autobusų parkas taršaus autobuso pakeitimas į netaršų“ (Nr. 08-019-T-00004). 2026 m. I ketvirtį įregistruoti ir pradėti eksploatuoti du naujus, biometanu varomus M3 klasės autobusus.
3. Su Telšių rajono savivaldybės administracija pasirašyti naują viešųjų paslaugų teikimo sutartį dėl vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų aptarnavimo.

Direktorius

Petras Ročius