

# **UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

## **I SKYRIUS**

### **BENDROVĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS**

UAB „Šilalės autobusų parkas“ (toliau – bendrovė) įregistruota 1991 m. spalio 31 d. Bendrovės tikslai ir pagrindinės veiklos kryptys yra aprūpinti Šilalės rajono gyventojus visuomeninio transporto paslaugomis. Todėl rūpinamės savo keleiviais ir siekiame juos saugiai, laiku ir patogiai nuvežti nustatytais maršrutais. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys: keleivių vežimas vietinio susisiekimo ir tolimojo susisiekimo maršrutais, autobusų nuoma, padangų montavimas, balansavimas, vulkanizavimas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, nekilnojamojo turto išnuomojimas. Bendrovė keleivius perveža 2 tolimojo susisiekimo (Klaipėda ir Vilnius) ir 87 vietinio susisiekimo autobusų maršrutais, iš kurių 55 yra atskirose gyvenvietėse prie mokyklų. Autobusai nuomojami kelionėms Šilalės rajone ir Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. DĮV-783. buvo sudaryta UAB „Šilalės autobusų parkas“ valdyba iš penkių narių ketverių metų laikotarpiui. 2018 m. birželio 25 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-756 atšaukta UAB „Šilalės autobusų parkas“ valdyba ir pakeistas bendrovės valdymas atsisakant sudaryti valdybą. Bendrovėje direktorius dirba nuo 2014 m. rugpjūčio 26 d. UAB „Šilalės autobusų parkas“ yra pagrindinė jo darbovietė ir kitose įstaigose bei įmonėse vadovaujamų pareigų neužima.

## **II SKYRIUS**

### **INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ**

2018 m. įvyko 9 valdybos posėdžiai. Juose įvertintas bendrovės metinis pranešimas už 2017 metus, pristatytas 2017 m finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektas, svarstytas direktoriaus darbo sutarties pakeitimas, veiklos rodiklių vertinimas už 2017 m., pritarta darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimui (50 Eur neatskaičius mokesčių) bei peržiūrėtas maršrutų tinklas, aptarti mokinių ir keleivių pavėžėjimo kainų kėlimo klausimai, aptarti finansiniai rodikliai, ne kartą aptarti įstatinio kapitalo atstatymo klausimai, svarstytas darbuotojų darbo užmokestis, maršrutų optimizavimas bei kiti klausimai.

Iš viso 2018-12-31 duomenimis bendrovė ilgalaikio turto likutine verte turi už 363,6 tūkst. Eur 2018 metais, iš savo uždirbtų 41,9 tūkst. Eur. ir Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos 3,0 tūkst. Eur. lėšų, bendrovė įsigijo 4 autobusus už 37,9 tūkst. Eur. ir lengvąjį automobilį už 7,0 tūkst. Eur.

Kitos įrangos įsigyta už 0,3 tūkst. Eur. t.y. skaitytuvas TachoDeta. Mašinos ir įrengimai įsigyta už 1,4 tūkst. Eur t.y. keltuvas ir programinė įranga įsigyta už 0,9 tūkst. Eur. t.y. bilietų kasos aparatų duomenų apskaitos programa. Iš viso turto įsigyta už 47,5 tūkst. Eur. be PVM.

Bendrovė vykdo nuolatinę keleivių vežimo veiklą, šiai veiklai vykdyti naudoja autobusų stotį, kurios techninė būklė neatitinka kokybiškos paslaugos teikti keliamų reikalavimų, t.y. autobusų stotis yra fiziškai ir morališkai nusidėvėjusi. Siekiant teikti keleiviams kokybiškas vežimo paslaugas bei gerinti Šilalės miesto įvaizdį, objektyviai yra būtina autobusų stoties renovacija, kurios atlikimas reikalauja didelių finansinių investicijų. Vykdamą įprastą veiklą, atsižvelgiant į bendrovės finansinius rezultatus, esamų ir būsimų investicijų, būtinų pagrindinei veiklai plėtoti (keleiviams vežti), t.y. įsigyti transporto priemones, bendrovė neturėjo realių finansinių galimybių savarankiškai skirti lėšų autobusų stočiai renovuoti. Todėl bendrovė skelbė autobusų stoties pastato rekonstrukcijos investuotojo paieškos viešąjį konkursą, kuri laimėjo UAB „Rivona“. 2016 m. gegužės 26 d su UAB „Rivona“ pasirašyta jungtinės veiklos sutartis Nr.14, kurios pagrindu pradėta autobusų stoties rekonstrukcija. 2018-10-30 d. statybos užbaigimo aktu Nr. ACCA-30-181030-00296 autobusų stoties rekonstrukcija atlikta ir 2018-12-31 d. perduota eksploatuoti bendrovei.



Rekonstrukcijos vertė be PVM sudaro 174000 Eur. Šia verte padidinta autobusų stoties balansinė vertė bei pratęstas tarnavimo laikas 15 metų.

Pagal 2017 m. auditoriaus pateiktas išvadas dėl įmonės patirto nuostolio (310,4 tūkst. Eur) nuosavas kapitalas sudaro (104,1 tūkst. Eur) ir viršija įstatyme numatytą 1:2 įstatinio kapitalo sumos. Šilalės r. savivaldybės administracijos direktorius tvirtindamas įmonės Finansinę atskaitomybę turi priimti sprendimą dėl nuosavo kapitalo atstatymo t.y. susidariusių nuostolių dengimas piniginiu įnašu arba įstatinio kapitalo sumažinimo. Bendrovė 2018-03-05 Nr. V2-26 raštu kreipėsi į Šilalės r. savivaldybės administracijos direktorių dėl nuosavo kapitalo atstatymo. 2018-04-09 d. gautas Šilalės rajono savivaldybės mero raštas T16-164(2.16) dėl papildomos informacijos pateikimo (maršrutų analizę-nuostolingumą/ pelningumą). Šią informaciją 2018-05-21 pateikus raštu Nr. V2-54 gautas 2018-05-30 Šilalės r. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-139 „Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ dalies nuostolių padengimo“. Šiuo sprendimu nuspręsta padengti ankstesnių laikotarpių nuostolių dalį - 50,0 tūkst. Eur. iš 2018 metų savivaldybės biudžeto lėšų. Įmonei audituojamus metus užbaigus pelningai nuosavas kapitalas sudaro 85 proc. nuo įstatinio kapitalo sumos, t.y. 144581 Eur daugiau negu AB įstatymo reikalavimas (ne< 50% IK). Palyginus su 2017 metais 60 proc. padidėjo.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr.T1-227 „Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo“ nuo 2013 m rugsėjo 1 d. nustatyti keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifai. Nuo 2015 m. sausio 01 d. dėl euro įvedimo šio tarybos sprendimo 1 punktą pakeitė taip: keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifą 0,09 Eur (be PVM). Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal vieno autobuso ridos kilometro įkainį 1,13 Eur (be PVM). 2018-05-24 d. ir 2018-09-17 d. raštais Nr. V2-57 ir V2-96 „Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimo“. 2018-09-28 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-207 nuspręsta nekeisti 2013 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimo Nr. T1-227 „Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo“.

Bendrovės apskaitos politikoje numatyta, kad metinės finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte atskleidžiama informacija, kuri susijusi su pajamų ir sąnaudų paskirstymo būdais veiklos rūšims. Nuo 2018 m. sausio 1 d. sąnaudų paskirstymo būdas taikomas: pirmiausia paskirstomos išlaidos, kurias galima paskirstyti tiesiogiai, o kitos išlaidos priskiriamos administracijai, kurios paskirstomos veiklos rūšims pagal išrašomų kelionės lapų skaičių vnt. per mėnesį, užsakomuosiuose reisuose skirti 1 %, o kitai veiklai 5 %.

UAB „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V3-117 „Dėl įmonės pajamų ir išlaidų paskirstymo vidinei apskaitai“ pajamas ir išlaidas vidinei apskaitai skirstyti pagal šias veiklos rūšis:

1. Tolimojo susisiekimo;
2. Vietinio susisiekimo;
3. Vietinio (mokyklų) susisiekimo;
4. Užsakomųjų ir užklasinės veiklos;
5. Dirbtuvių ir administracijos.

Pirmiausia paskirstomos išlaidos, kurias galima paskirstyti tiesiogiai t.y. atlyginimai, priskaitymai sodrai, ilgalaikio turto nusidėvėjimas, degalai ir tepalai, atsarginės dalys ir medžiagos.

Išlaidos kurių negalime paskirstyti tiesiogiai (elektra, vanduo, ryšiai ir kt.) priskiriamos administracijai ir dirbtuvėms. Tokios išlaidos tolimojo, vietinio, vietinio (mokyklų) reisams paskirstomos pagal išrašomų kelionės lapų skaičių vnt. per mėnesį, užsakomuosiuose reisuose skirti 1 %, o kitai veiklai 5 %.

2015 m. sausio 2 d. su Šilalės rajono savivaldybės administracija pasirašyta „Viešųjų paslaugų teikimo sutartis dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais ir nuostolių kompensavimo“, kuri įsigalioja nuo 2015 m. sausio 2 dienos ir galioja iki 2020 m. sausio 1 dienos. Dotacijos susijusios su pajamomis yra panaudojamos iškart jas gavus t.y. už nuostolingų maršrutų kompensavimą susidariusia suma (per 2018 metus 58,1 tūkst. Eur.) kompensuojamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos „Pardavimo savikaina“.



### III SKYRIUS

#### PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Bendrovės įstatinis kapitalas – 414504 Eur. Jis padalintas į 14313 vnt. paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių Eur ir 96 Eur ct) nominalios vertės akcijų. Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Šilalės rajono savivaldybė.

Per 2018 metus už mokinių ir lengvatinį keleivių pavėžėjimą uždirbta 488,2 tūkst. Eur., už nuostolingų maršrutų kompensavimą per 2018 m patirta – 58,1 tūkst. Eur., Su praeitų metų skola 8,4 tūkst. Eur. suma sudaro 554,7 tūkst. Eur.

2018 metais iš Savivaldybės biudžeto buvo gauta 489,9 tūkst. Eur, iš jų už mokinių ir lengvatinį keleivių pavėžėjimą 436,8 tūkst. Eur. Už nuostolingų maršrutų kompensavimą gauta 53,1 tūkst. Eur. Metų pabaigai skola sudaro 64,8 tūkst. Eur.

Bendrovei už patarnavimus klientai liko skolingi 117,8 tūkst. Eur (iš jų Savivaldybė – 64,8 tūkst. Eur, UAB „Rivona“ – 38,0 tūkst. Eur).

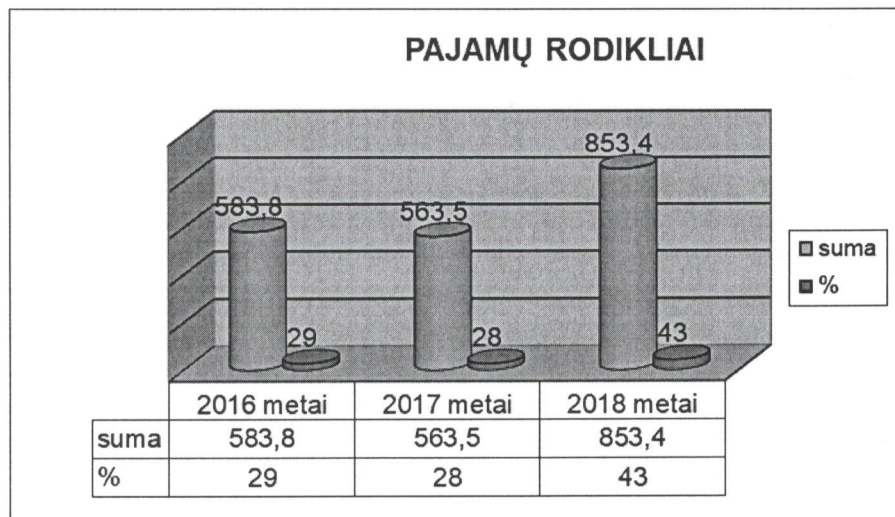
Bendrovė 2018-12-31 tiekėjams ir kredito įstaigoms liko skolinga 71,6 tūkst. Eur (iš jų paskola 9,1 tūkst. Eur Šiaulių banke). Skolos tiekėjams, kurias reikės sumokėti per vienerius metus, yra 35,6 tūkst Eur, (iš jų UAB „Mobilus spektras“ už kurą – 11,2 tūkst. Eur., UAB „Kvėdarsta“ už kurą – 0,8 Eur A. Paliulio įmonė už autobusą -17,0 tūkst. Eur. ir kt. už 6,6 Eur). Po vienerių metų skolos tiekėjams sudaro 26,9 Eur (iš jų UAB „Mobilus spektras“ už kurą – 25,0 tūkst. Eur., ir kt. už 1,9 tūkst. Eur.)

2018-12-31 d. bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 117028 Eur. Šie įsipareigojimai mažesni už turimą trumpalaikį turtą (159950 Eur.) 42922 Eur. suma t.y. 36,7 %. Tai rodo pagerėjusį mokumą palyginus su 2017 m. kai trumpalaikiai įsipareigojimai (120058 Eur) viršijo turimą trumpalaikį turtą (100006 Eur) 20052 Eur. suma t.y. 0,83%.

2018 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 43 darbuotojai, o pareigybių sąrašė yra 47 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 570 Eur (2017 m. - 529 Eur). Palyginus. su praeitais metais 41 Eur padidėjo dėl darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimo (50 Eur neatskaičius mokesčių).

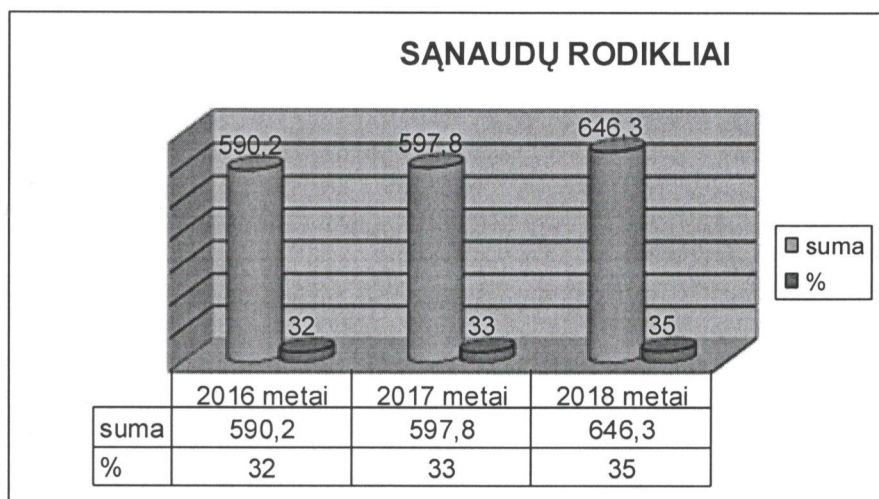
Bendrovės autobusais 2018 metais pervežta 58,0 tūkst. (2017 m. 60,0 tūkst.), (2016 m. 57,8 tūkst.) keleivių be moksleivių: iš jų vietinio susisiekimo maršrutais – 9,9 tūkst. (2017 m. 14,3 tūkst.), (2016 m. 14,1 tūkst.) tolimojo – 48,1 tūkst. (2017 m. 45,7 tūkst.), (2016 m. 43,7 tūkst.). Užsakomaisiais reisais – 6,1 tūkst. (2017 m. 7,6 tūkst.), (2016 m. 5,4 tūkst.) keleivių. Per metus pervežta 348,9 tūkst. (2017 m. 400,0 tūkst.), (2016 m. 434,9 tūkst.) moksleivių. Iš viso per metus pervežta 413,0 tūkst. (2017 m. 467,6 tūkst.), (2016 m. 498,1 tūkst.) keleivių kartu su moksleiviais.

Bendrovė per 2018 metus paslaugų atliko už 853,4 tūkst. Eur (2017 metais už 563,5 tūkst. Eur; 2016 metais už 583,8 tūkst. Eur).



Pajamos už paslaugas 2018 metais, lyginant su 2017 metais, padidėjo 289,9 tūkst. Eur, o su 2016 metais 269,6 tūkst. Eur. Už mokinių pavėžėjimą gauta 444,4 tūkst. Eur, už keleivių, turinčių teisę į lengvatas pavėžėjimą tolimojo susisiekimo maršrutais – 37,0 tūkst. Eur, vietinio susisiekimo maršrutais – 3,5 tūkst. Eur. Iš keleivių ir užsakomųjų reisų surinkta 164,5 tūkst. Eur, iš padangų montavimo, remonto bei balansavimo ir kitų pardavimų paslaugų – 204,0 tūkst. Eur. Kitų pardavimų pajamos padidėjo dėl teisių pardavimo statyti autobusų stotį pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. 14 iš 2016-05-26 d. pasirašyta su Rivona.

Uždėbiant šias pajamas patirta – 646,3 tūkst. Eur išlaidų. 2017 metais bendrovė patyrė 597,8 tūkst. Eur išlaidų, 2016 metais bendrovė patyrė 590,2 tūkst. Eur išlaidų.



Išlaidos 2018 m., lyginant su 2017 metais, padidėjo 48,5 tūkst. Eur, t.y. apie 8,1 %. Didžiausią dalį išlaidų struktūroje sudaro atlyginimai 46,5 % - 300,3 tūkst. Eur (2017 m. 45,6% - 273,0 tūkst. Eur), degalai tepalai 20,0 % - 129,3 tūkst. Eur (2017 m. 20,1% - 120,2 tūkst. Eur), priskaitymai sodrai 13,2 % - 85,5 tūkst. Eur (2017 m. 12,9 % - 77,4 tūkst. Eur), atsarginės dalys ir medžiagos 4,5 % - 29,0 tūkst. Eur (2017 m. 5,8 % - 34,4 tūkst. Eur), ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 5,8 % - 37,5 tūkst. Eur. (2017 m. 6,5 % - 38,6 tūkst. Eur), kitos išlaidos 10,0 % - 64,7 tūkst. Eur (2017 m. 9,1 % - 54,2 tūkst. Eur).

Bendrovė 2018 metus užbaigė su 207,1 tūkst. Eur pelnu, o 2017 m. su 34,3 tūkst. Eur bei 2016 m. su 6,4 tūkst. Eur nuostoliu. Lyginant su 2017 m. nuostolis sumažintas 172,8 tūkst. Eur., 2016 m – 200,7 tūkst. Eur. Nuostolis lyginant su 2017 m. sumažėjo išaugus pajamoms už mokinių pavėžėjimą 99,2 tūkst. Eur. nes nuo 2018 m. sausio 01 d. apmokama visa mokinių pavėžėjimo rida maršrute (išskyrus nulinę ridą), o ne atkarpomis kaip buvo ankstesniais metais. Užsakymų ir kitos veiklos pajamos išaugo 190,0 tūkst. Eur. Reikšmingas kitos veiklos pajamų padidėjimas susidarė iš teisių pardavimo statyti autobusų stotį pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. 14 iš 2016-05-26 d. pasirašyta su Rivona.

Bendrovei 2018 metus užbaigus pelningai (207,1 tūkst. Eur), šis pelnas pagal PMI 5 str. 1 d. 1 p. apmokestinamas 15 % mokesčio tarifu, 70% padengus ankstesnių metų patirtus nuostolius (145,0 tūkst. Eur). Apmokestinamasis pelnas sudaro 62,1 tūkst. Eur nuo kurio sumokamas 9,3 tūkst. Eur. pelno mokestis. PMI 5 str. 2 dalį., „Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą“, bendrovė taikyti negali viršijus šios dalies nuostatas.



#### IV SKYRIUS

#### VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

UAB „Šilalės autobusų parkas“ pagrindinė veiklos sritis yra keleivių vežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, moksleivių vežimas.

2019 metais kaip ir kiekvienais metais bus, peržiūrimas visas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutų tinklas. Patys nuostolingiausi maršrutai bus koreguojami. Moksleivių atostogų metu bus sudaromas naujas vietinio susisiekimo maršrutų tinklas, didžioji dalis maršrutų bus sustabdoma.

2018-02-07 buvo gautas Šilalės rajono savivaldybės mero raštas Nr. T16-59(2.16) „Dėl transporto priemonių geografinės padėties duomenų teikimo“. Bendrovė privalo įrengti transporto priemonėse geografinės padėties duomenų teikimo įrangą. 2018-11-19 gautas Lietuvos transporto saugos administracijos raštas Nr. 15B-5102, kuriame pateikta informacija apie viešojo pirkimo laimėtoją UAB „Du trys“ su kuria Lietuvos transporto saugos administracija pasirašė paslaugų teikimo sutartį, kurios pagrindu įrengs duomenų teikimo įrangą. 2019 metų pradžioje šią įrangą įdiegė, konkursą laimėjusi įmonė UAB „Du trys“.

2019 m. bendrovės planai: bendrovė garažo-dirbtuvių pastate atlieka lauko ir vidaus renovacijos darbus. Planuojamas sargų – kūrikų darbo vietos atnaujinimas

Bendrovė 2018-12-31 d. turi 40 autobusų. Dalis autobusų yra atnaujinta bet keletas autobusų su kiekvienais metais sensta ne tik fiziškai bet ir morališkai. Todėl planuojama įsigyti vieną iki 35 vietų autobusą tolimojo susisiekimo maršrutams. Šiuo tikslu 2019-03-19 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijai Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komisijai pateiktas raštas Nr.V2-28 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos paraiškos pateikimo“. Iš šių ir bendrovės lėšų bus įsigijamas autobusas.

Balandžio gegužės mėnesiais atnaujinamos Šilalės rajono autobusų stotelių maršrutų informacinės lentelės.

Gerinant estetinį įvaizdį bei išskirtinumą tarp kitų autobusų parkų, bendrovė tolimojo susisiekimo vairuotojams nupirks darbui skirtą aprangą.

Dalį užsibrėžtų planų bendrovė planuoja įvykdyti iš savo bei biudžeto lėšų.

Bendrovės veiklą apsunkina ir kitos problemos: transporto priemonės ir kitus įrenginius gadina netinkamai besielgiantys mokiniai, bloga kelių priežiūra žiemos ir kitu metų laiku, mažėjantis ir netolygus keleivių srautas.

UAB „Šilalės autobusų parkas“  
Direktorius



Vytautas Norkus

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“**

Pūtvės Pilies g. 3, LT –75122 Šilalė. Tel./faks. (8-449) 74570, autobusuparkas@silale.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 176523132

---

Šilalės rajono savivaldybės Tarybai

2019-04-29 Nr. V2-40

**DĖL UAB „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ DIREKTORIAUS 2018 M. VEIKLOS  
ATASKAITOS TVIRTINIMO**

UAB „Šilalės autobusų parkas“ prašo patvirtinti 2018 metų direktoriaus veiklos ataskaitą.

PRIDEDAMA: 1. UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2018 m. direktoriaus veiklos ataskaita,  
5 lapai.

Direktorius



Vytautas Norkus