

PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. kovo d.
sprendimu Nr.



UAB „RASEINIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA



TURINYS

1.BENDROJI DALIS	3
1.1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI	3
1.2. BENDROVĖS MISIJA	4
1.3. VERTYBĖS	4
2. TEISINIS APIBŪDINIMAS IR BENDRIEJI DUOMENYS	4
2.1. BENDROVĖS REKVIZITAI	4
2.2. ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA	5
3. BENDROVĖS VALDYMAS	5
4. BENDROVĖS STRUKTŪRA	6
4.1.DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR KAITA	7
5. TEISINĖ VEIKLA	8
6. ĮMONĖS VEIKLA	8
6.1.ATLIKTI MARŠRUTŲ PAKEITIMAI 2019 M.	9
7. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ	10
7.1. MOKSLEIVIŲ PAVEŽĖJIMO PAJAMOS	10
7.2. TARPMIESČIO MARŠRUTŲ PAJAMOS	10
7.3. PRIEMIESČIO IR MIESTO MARŠRUTŲ PAJAMOS	11
7.4. UŽSAKOMŲJŲ MARŠRUTŲ PAJAMOS	11
7.5. SIUNTŲ GABENIMO IR KITOS PAJAMOS	11
7.6. TRANSPORTO REMONTO PAJAMOS	11
7.7. TIPINĖS IR NETIPINĖS PAJAMOS	11
7.8. SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS	12
8. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	13
9. SANDORIAI TARP SUSIJUSIŲ ŠALIŲ	14
10. NEPRIKLAUSOMAS AUDITAS	14
11. KITA VEIKLA	15
12. VEIKLOS PLANAI	15
FOTOMEDŽIAGA	17

1. BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“ (toliau Bendrovė), įmonės kodas 172247665, buvo įregistruota 1992 m. sausio 28 d. valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale. Įmonės buveinės adresas Vilniaus g. 3A, Raseiniai, Lietuvos Respublika. UAB „Raseinių autobusų parkas“ savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir įstatymais bei teisės aktais. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės 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 nekilnojamojo 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.

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – keleivių vežimas autobusais vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais. Kelionės metu keleiviai paimami ir išleidžiami tam tikslui nustatytoje stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių.

Be keleivių vežimo bendrovė užsiima šiomis papildomomis veiklomis: autobusų nuoma, krovininių transporto priemonių nuoma, bagažo saugojimu ir siuntų gabenimu, automobilių remontu.

Bendrovėje yra nauja autobusų stotis, kuri buvo pastatyta 2016 metais. Pastatas, aikštelė, privažiavimai ir stoties įranga su keleivių informavimo sistema, apsaugos sistema, eismo kontrolės sistema, įrengtos autobusų bei automobilių stovėjimo aikštelės, sutvarkyti privažiavimo keliai, įrengti pėsčiųjų takai. Tiek Raseinių krašto, tiek kitų miestų keleiviai autobusų laukia šiltoje, jaukioje, erdvioje salėje.

1.1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

- Racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelningumo, kad būtų užtikrinti akcininkų interesai;
- Atnaujinant parką (žemagrindžiai autobusais) galimybė gerinti paslaugos kokybę bei pritaikyti žmonių su negalia poreikiams;
- Automatizuojant bei skaitmenizuojant įmonės veiklą – didinti efektyvumą;
- Teikti socialinio bei kitas taksi paslaugas;

- Teikti reklamos paslaugas;
- Pertvarkant maršrutus, pagal juos parenkant tinkamos talpos autobusus, galimybė mažinti kaštus;
- Konsoliduojant mokinių įvairių organizacijų, mokinių vežimą, taupyti pinigus.

1.2 BENDROVĖS MISIJA

- Aprūpinti Raseinių rajono gyventojus visuomeninio transporto paslaugomis;
- Atsakingai ir profesionaliai atstovauti visuomenės interesams vežant keleivius autobusais atliekant šią paslaugą;
- 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 mikroekonominį stabilumą ir ekonomikos plėtrą;
- Siekti aukštos aptarnavimo kokybės už tinkamą kainą;
- Nuolat didinti bendrovės vertę;
- Tobulinti darbo sąlygas įmonės darbuotojams ir užtikrinti sėkmingą įmonės plėtrą.

1.3 VERTYBĖS

- Atsakingas požiūris į darbą, atvirumas naujovėms ir pokyčiams;
- Veiklumas – savo klientams, užsakovams suteikiame pačias palankiausias važiavimo sąlygas, lanksčias kainas;
- Bendradarbiavimas ir bendravimas – su klientais esame pagarbūs ir geranoriški.

2. TEISINIS APIBŪDINIMAS IR BENDRIEJI DUOMENYS

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai; t. y. prasideda sausio 1 d. ir baigiasi tų pačių metų gruodžio 31 d., Bendrovė įsteigta neribotam laikui. UAB „Raseinių autobusų parkas“ neturi dukterinių įmonių, filialų.

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“ veikia pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, patvirtintus Bendrovės įstatus, kitus galiojančius norminius aktus. Nauji įstatai registruoti Registrų centre ir galioja nuo 2018 m. rugpjūčio 2 d.

2.1. BENDROVĖS REKVIZITAI

Pavadinimas	UAB „Raseinių autobusų parkas“
Įmonės registro kodas	172247665
PVM mokėtojo kodas	LT722476610

Bendrovės steigėja	Raseinių rajono savivaldybė
Bendrovės įstatinis kapitalas	964 111 Eur
Bendrovės direktorius	Kęstutis Derliūnas
Bendrovės valdyba	Pirmininkas: Linas Dargevičius. Nariai: Rimanta Baublienė, Rita Milašienė, Rasa Valinčienė.
Buveinės adresas	Vilniaus g. 3, Raseiniai, LT–60170
Telefono numeriai	8 428 51 098, 8 682 47 047
Elektroninio pašto adresas	autobusai@raseiniai.lt
Įmonės logotipas	
Interneto svetainės adresas	
Juridinių asmenų registro tvarkytoja	Valstybės įmonė Registrų centras
Adresas korespondencijai	Vilniaus g. 87, Raseiniai, LT–60187

2.2. ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	332452	964111
1.2. Privilegiuotosios akcijos		
1.3. Darbuotojų akcijos		
1.4. Specialiosios akcijos		
1.5. Kitos akcijos		
IŠ VISO:	332452	964111
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas	332452	964111
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė		
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės		

Bendrovės akcijos 100 proc. priklauso Raseinių rajono savivaldybei, kurios buveinės: V.Kudirkos g. 5, Raseiniai, įmonės kodas 288740810.

Įstatinį kapitalą sudaro 332 452 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 euro. Įstatinio kapitalo pakeitimai įregistruoti registrų centre. Visos Bendrovės akcijos priklauso Raseinių rajono savivaldybei.

3.BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba. Valdybos nariai buvo skiriami Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 2019 m. sausio mėn. Bendrovėje dirbo tokios sudėties valdyba:

Nariai – Linas Dargevičius, Rimanta Baublienė.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A-264 „Dėl Rasos Valinčienės skyrimo į UAB „Raseinių autobusų parkas“ valdybos narias“

valdybos nare paskiriama Rasa Valinčienė.

2019 m. kovo 25 d. Raseinių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. A-267 valdybos nare paskiriama Rita Milašienė.

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo tokios sudėties valdyba:

1. Linas Dargevičius – valdybos pirmininkas
2. Rimantė Baublienė
3. Rasa Valinčienė
4. Rita Milašienė

Bendrovės valdyba konkurso būdu vadovą skiria 5-ių metų kadencijai. Valdyba 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.

Bendrovėje veikia darbo taryba iš trijų narių.

Bendrovė yra Lietuvos keleivių vežimo asociacijos narė.

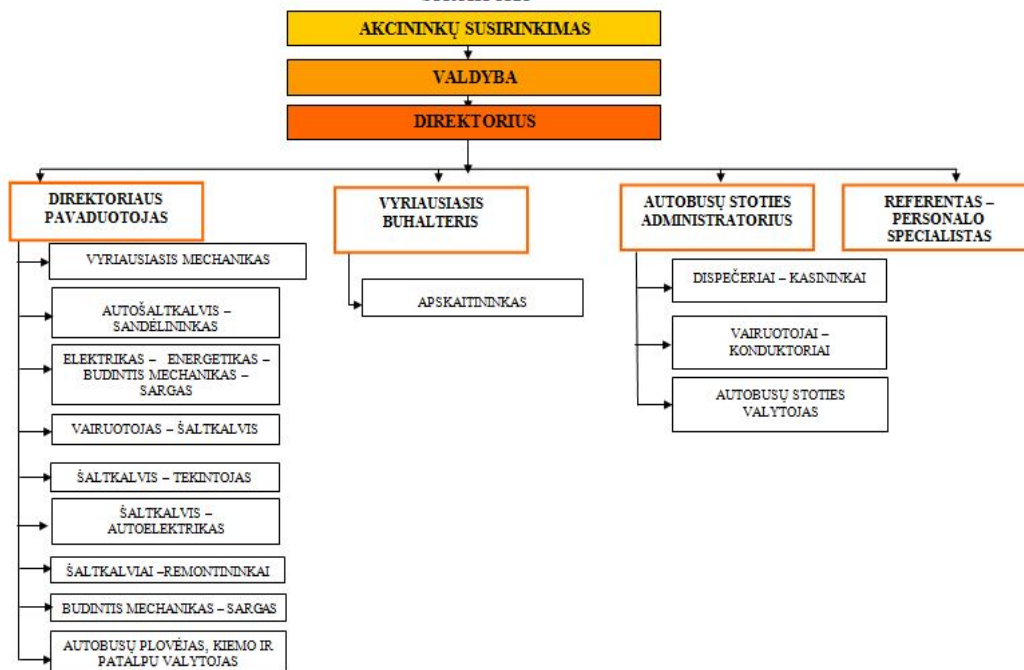
Direktorius Vladislovas Šimaitis dirbo iki 2019 m. liepos 19 d.

2019 m. rugpjūčio 27 d. Pretendentų į įmonės vadovo pareigas konkurso protokolo nutarimu Nr. 1, laimėjus konkursą į direktoriaus pareigas ir 2019 m. rugsėjo 20 d. valdybos nutarimu VPP-8 priimtas nuo 2019 m. rugsėjo 23 d. direktoriumi Kęstutis Derliūnas.

4. BENDROVĖS STRUKTŪRA

UAB „Raseinių autobusų parkas“ struktūra ir valdymas patvirtinti UAB „Raseinių autobusų parkas“ direktoriaus 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.(2.8)P-52. Pokyčius struktūroje įvedė valdyba. Direktoriaus siūlymu buvo panaikintas vienas etatas (tiekėjo). Bendrovėje yra šie struktūriniai padaliniai: administracija ir aptarnaujantis personalas. Kiekvieno padalinio ar skyriaus darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam vadovui, o pastarieji – vadovams.

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RASEINIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“
STRUKTŪRA



4.1.DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR KAITA

2019 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 53 darbuotojai. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius 2019 m. – 52,8 žm. (2018 m. – 53,9 žm.).

2019 m. vidutinis mėnesinis atlyginimas – 910,00 Eur (2018 m. – 770,00 Eur). Per 2019 m. darbo užmokesčiui (kartu su soc. draudimo įmokomis) priskaičiuota 578,9 tūkst. Eur.

Per 2019 m. Bendrovėje dirbo 5 administracijos darbuotojai (kartu su vadovais). Iš jų su aukštuoju išsilavinimu – 4 darbuotojai ir 1 darbuotojas su aukštesniuoju išsilavinimu.

Aptarnaujančio personalo darbuotojai – 47 darbuotojai, iš jų 31 vairuotojas.

2019 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbančių darbuotojų skaičius:

ADMINISTRACIJA	APTARNAUJANTIS PERSONALAS
Direktorius	Vyriausiasis mechanikas – 1 darbuotojas;
Direktoriaus pavaduotojas	Apskaitininkas – 1 darbuotojas;
Vyriausiasis buhalteris	Dispečeris – kasininkas – 2 darbuotojai;
Autobusų stoties administratorius	Autošaltkalvis – sandėlininkas – 1 darbuotojas;
Referentas – personalo specialistas	Šaltkalvis – autoelektrikas – 1 darbuotojas;
	Šaltkalvis – remontininkas – 2 darbuotojai;
	Šaltkalvis – tekintojas – 1 darbuotojas;
	Vairuotojas – šaltkalvis – 1 darbuotojas;
	Budintis mechanikas – sargas – 1 darbuotojas;
	Elektrikas – energetikas - budintis mechanikas – sargas – 1 darbuotojas;
	Autobusų plovėjas – kiemo ir patalpų valytojas – 1 darbuotojas;
	Autobusų stoties valytojas – 1 darbuotojas;
	Vairuotojas – konduktorius – 31 darbuotojas.

Įmonės darbuotojų amžiaus vidurkis – 54 metai.

5. TEISINĖ VEIKLA

Per 2019 m. bendrovėje išleisti 41 įsakymas veiklos klausimais, 154 įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais, 53 įsakymai personalo klausimais. Bendrovės direktoriaus įsakymais 2019 m. sudarytos šios komisijos:

1. Degalinės ir atsargų perdavimo
2. Kuro normų nustatymo ir sąnaudų kontrolės
3. Sandėlio ir atsargų perdavimo
4. Metinės inventORIZACIJOS atlikimo įmonėje.

Per 2019 m. įvyko 11 valdybos posėdžių, parengta 11 protokolų. Posėdžių metu buvo sprendžiami bendrovės veiklai aktualūs klausimai: dėl UAB „Raseinių autobusų parkas“ valdybos pirmininko rinkimų, dėl pritarimo UAB „Raseinių autobusų parkas“ 2018 m. finansinės atskaitomybės audito ataskaitai, dėl UAB „Raseinių autobusų parkas“ valdybos darbo reglamento patvirtinimo, dėl pasirengimo moksleivių vežimui 2019-2020 mokslo metais, dėl UAB „Raseinių autobusų parkas“ valdymo struktūros patvirtinimo, dėl UAB „Raseinių autobusų parkas“ konkursinių pareigų sąrašo patvirtinimo, dėl kandidato atrankos į UAB „Raseinių autobusų parkas“ vadovo pareigas konkurso organizavimo ir atrankos komisijos sudarymo, dėl UAB „Raseinių autobusų parkas“ direktoriaus skyrimo, dėl užsakomųjų maršrutų įkainių patvirtinimo, 2020 m. finansinių ir investicinių planų, Šiaulių maršrutų sprendimo, stoties, kaip atskiro padalinio atskyrimo, dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir kiti klausimai. Sudarytos 36 bendradarbiavimo sutartys su tiekėjais, partneriais, savivaldybe.

6. ĮMONĖS VEIKLA

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė aptarnavo 53 maršrutus, iš jų: 30 vnt. – vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo, 21 vnt. – specialieji moksleivių pavėžėjimo, 2 vnt. – tarp miestiniai. Iš viso per 2019 m. autobusais nuvažiuota 1013,0 tūkst. km, pervežta 538,3 tūkst. keleivių (2018 m. rida – 1009,6 tūkst. km, keleivių sk. – 542,2 tūkst. keleivių).

Nuo 2019 m. sausio 1 d. galioja patvirtintos vietinio susisiekimo maršrutų kainos: priemiesčio maršrutuose – 0,09 Eur ir miesto – 0,45 Eur. su 9 proc. PVM. Šios kainos buvo patvirtintos nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Iš patvirtintų 30 vietinio (priemiestinio ir miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų mažiausiai nuostolingas yra maršrutas M-75 Raseiniai – Šiluva – Raseiniai (kiekvieno mėnesio 13 d.). Per 2019 m. patirtas nuostolis – 51 euras.

Nuostolingiausi maršrutai: M - 99 „Raseiniai – Ariogala – Plikiai“ – 28126,00 Eur; M - 54

„Raseiniai –Betygala – Ariogala“ – 29209,00 Eur; M – 2 „Miestas“ – 22845,00 Eur.

6.1. ATLIKTI MARŠRUTŲ PAKEITIMAI 2019 M.

Specialieji maršrutai:

2019 m. rugsėjo 1 d. buvo patikslinti ir pertvarkyti specialieji maršrutai M–41, M–42, M–44, M–45, M–46, todėl bendroji rida, važiuojant šiais maršrutais, pailgėjo 22,0 kilometrais per dieną:

- M–41 Nemakščiai – Molavėnai – Trepenėliai – Nemakščiai – Vilnaliai – Očikiai – Paeglynis – Leonavas – Mosteikiai – Taučeliai – Nemakščiai – sutrumpėjo – 124,0 km per dieną;
- M–42 Algeniai – Stulgiai – Kirkliai – Jankišės – Balčiai – Milžavėnai – Paeglynis – Lygiai – Očikiai – Žvirdzė – Nemakščiai – Algeniai – pailgėjo – 91,0 km;
- M–44 Paupynis –Taučeliai – Taubučiai – Mosteikiai – Sniegoniškė – Leonavas – Švendūnai – Nemakščiai – Paupynis – pailgėjo 38,0 km;
- M–45 Nemakščiai – Užkalniai – Nemakščiai – Viduklė – pailgėjo 13,0 km;
- M–46 Nemakščiai – Pužai – Nemakščiai – pailgėjo 4,0 km.

Betygalos Maironio gimnazijai įsigijus autobusą, nuo 2019–10–01 uždarytas M–55 Požečiai – Papušinys –Tautušiai – Skirmantiškė – Gedvydai – Berteškiai – Maskvitai – Betygala – Požečiai – 97,0 km.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. M–48 ir M–56 buvo sujungti, todėl sutrumpėjo bendras jų ilgis 23,8 km per dieną:

- M–48 Verėduva – Milašaičiai – Keryvai – Girkalnis – Verėduva – 31,8 km uždarytas;
- M–56 Girkalnis – Milašaičiai – Kejėnai – Keryvai – Ražaitėliai – Pramedžiava – Peldžiūnai –Žvirgdžiai – Girkalnis – pailgėjo 8,00 km per dieną.

Uždarius Raseinių r. Ilgižių mokyklą – daugiafunkcį centrą, nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos prailgintas M–59 Paliepiei – Agelaičiai – Steponkaimis – Ilgižiai II – Ilgižiai – Pakirkšnovys – Žibuliai – Paliepiei – Šilai – Lenčiai – Rajunciškiai – Ariogala – Paliepiei – pailgėjo 60,0 km.

Prasidėjus naujiems mokslo metais nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo peržiūrėti bei patikslinti ir kiti specialieji maršrutai, tai įtakojo pravažiuotos ridos koregavimą:

- M–58 Viduklė – Virgainiai – Aukštkeliai – Viduklė – Blinstrubiškiai – Sujainiai – Anžiliai – Viduklė – prailgėjo – 22,0 km;
- M–59a Grajauskai – Kasiulkai – Pajojys – Grajauskai – sutrumpėjo 2,0 km;
- M–60 Raseiniai – Daugodai – Kaimelė – Meištai – Gruzdiškė – Raseiniai – sutrumpėjo – 1,2 km;
- M–70 Godlaukis – Kalniškiai – Lyduvėnai –Palapišiai – Naudvaris – Pažydris – Šiluva – Godlaukis – sutrumpėjo 20,0 km;

- M-71 Vosliškis – Meiliškiai – Tautušiai – Papušynys – Žaiginys – Vosiliškis – sutrumpėjo 5,5 km;

- M-77a Ariogala – Šliužai – Negirva – Gėluva – Ariogala – sutrumpėjo 9,5 km;

- M-90 Raseiniai – Pašaltuonys – Kalnujai – Raseiniai – sutrumpėjo 0,5 km;

Pertvarkyti M-52, M-80 ir M-77. Juos sujungus bendras kilometražas per 1 dieną sutrumpėjo 31,0 km.

- Uždarytas M-52 Ariogala – Visbarai – Milašaičiai – Verėduva – Ariogala – 62,0 km;

- M-80 Noliečiai – Verėduva – Verėduvaitė – Milašaičių kelias – Didžiuliai – Ariogala – Grajauskai – Pagojys – Ariogala – Noliečiai – pailgėjo 19,0 km;

- M-77 Vosbutai – Armeniškiei – Vosbutai – Juteikiai – Butkiškė – Putriai – Kilupiai – Turbinava – Plembergas – Ariogala – Vosbutai – pailgėjo – 17,0 km;

Šiuo metu yra aptarnaujami 2 tarpmiestiniai maršrutai. 2019 m. tarpmiestinių maršrutų 1 keleivio km pravažiavimo kaina buvo nuo 0,07 Eur iki 0,085 Eur (su 9 proc. PVM). Šiais maršrutais per 2019 m. pervežta 35,8 tūkst. keleivių, pravažiuota – 123,0 tūkst. km (2018 m. rida – 122,8 tūkst. km, pervežta – 34,8 tūkst. keleivių).

2019 m. užsakomaisiais maršrutais nuvažiuota – 69,3 tūkst. km ir pervežta 12,0 tūkst. keleivių (2018 m. rida – 105,1 tūkst. km.; 18,1 tūkst. keleivių).

7. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Tipinės veiklos pardavimo pajamos per 2019 m. yra padidėjusios 24,3 tūkst. Eur, jų gauta – 780,5 tūkst. Eur (2018 m. – 756,2 tūkst. Eur) be PVM. Pagrindinės veiklos pajamose didžiausia dalis, apie 90 proc., tenka keleivių pervežimams visais maršrutais.

7.1. MOKSLEIVIŲ PAVĖŽĖJIMO PAJAMOS

Moksleivių pavėžėjimas 2019 m. visais maršrutais Bendrovei uždirbo 438,7 tūkst. Eur pajamų. Šios pajamos yra padidėjusios – 30,3 tūkst. Eur (2018 m. – 408,4 tūkst. Eur). Moksleivių, važiuojančių reguliariaisiais maršrutais pajamos – 130,8 tūkst. Eur (2018 m. – 106,7 tūkst. Eur), specialiaisiais maršrutais – 307,9 tūkst. Eur (2018 m. – 301,7 tūkst. Eur), iš jų UAB „Eskalada“ ir Ko – 41,6 tūkst. Eur (2018 m. – 66,5 tūkst. Eur).

Per 2019 m. specialiaisiais maršrutais pravažiuota 247,2 tūkst. km (2018 m. pravažiuota – 210,4 tūkst. km).

7.2. TARPMIESČIO MARŠRUTŲ PAJAMOS

Tarpmiestinių maršrutų pajamos per 2019 m. – 75,1 tūkst. Eur, padidėjo – 3,0 tūkst. Eur (2018 m. – 72,1 tūkst. Eur).

7.3. PRIEMIESČIO IR MIESTO MARŠRUTŲ PAJAMOS

Vietinio susisiekimo maršrutais per 2019 m. pravažiuota 573,5 tūkst. km ir pervežta 313,7 tūkst. keleivių (2018 m. rida – 571,2 tūkst. km, pervežta – 293,4 tūkst. keleivių). Iš jų per 2019 m. uždirbta pajamų – 262,4 tūkst. Eur (2018 m. – 226,0 tūkst. Eur).

Reguliaraus vietinio susisiekimo (miesto ir priemiesčio) maršrutų keleivių pavėžėjimo, kartu su lengvatinais keleiviais (neįskaitant moksleivių), pajamos per 2019 m. – 128,6 tūkst. Eur, jos padidėjusios – 9,4 tūkst. Eur (2018 m. – 119,2 tūkst. Eur).

Per 2019 m. iš reguliaraus susisiekimo vietinio (miesto ir priemiesčio) maršrutų priskaičiuota 290,6 tūkst. Eur nuostolio (2018 m. – 278,8 tūkst. Eur), t.y. 11,8 tūkst. Eur daugiau ir jį padengia Raseinių rajono savivaldybė.

Rentabilumo pajamos per 2019 m. – 9,1 tūkst. Eur (2018 m. – 8,3 tūkst. Eur).

7.4. UŽSAKOMŲJŲ MARŠRUTŲ PAJAMOS

Užsakomaisiais maršrutais gauta 61,1 tūkst. Eur (2018 m. – 83,4 tūkst. Eur).

7.5. SIUNTŲ GABENIMO IR KITOS PAJAMOS

Per 2019 m. iš siuntų gabenimo įmonė uždirbo 20,9 tūkst. Eur pajamų (2018 m. – 16,7 tūkst. Eur).

B-linijos paslauga per 2019 m. iš komisinių mokesčių bendrovei uždirbo 12,6 tūkst. Eur pajamų (2018 m. – 11,4 tūkst. Eur).

Ūkinio transporto, patalpų nuomos pajamos 2019 m. pajamos – 4,8 tūkst. Eur (2018 m. – 5,1 tūkst. Eur);

Įvažiavimų į Raseinių AS teritoriją, bagažų saugojimo pajamos per 2019 metus sudaro 17,7 tūkst. Eur (2018 m. – 18,1 tūkst. Eur).

Sanitarinio mazgo pajamos per 2019 m. – 3,3 tūkst. Eur (2018 m. – 3,8 tūkst. Eur).

7.6. TRANSPORTO REMONTO PAJAMOS

Raseinių r. savivaldybės transporto remonto pajamos sumažėjo – 4,1 tūkst. Eur. Per 2019 m. iš šių remontų gauta – 5,6 tūkst. Eur (2018 m. – 9,7 tūkst. Eur). Vadovaujantis pasirašyta sutartimi su Raseinių rajono savivaldybe, nuo 2013 m. atliekamas lengvųjų automobilių remontas savivaldybės įstaigoms.

7.7. TIPINĖS IR NETIPINĖS PAJAMOS

Bendrovės netipinės (kitos) veiklos pardavimo pajamos sumažėjusios 21,4 tūkst. Eur. Per 2019 m. – 25,5 tūkst. Eur, (2018 m. – 46,9 tūkst. Eur), iš jų daugiausia uždirbta iš autotransporto remonto kitoms įmonėms, įstaigoms ir pavieniams asmenims. 2019 m. šios pajamos sudaro 23,7 tūkst. Eur (2018 m. – 37,6 tūkst. Eur).

2018-2019 METŲ PAJAMŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Pajamos	2018m. Faktas	2019m. Faktas	2019/2018 m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos:	756225	780462	3
1.1.	<i>Keleivių pervežimai</i>	683157	706435	3
1.2.	<i>Ivažiavimai</i>	18011	17562	2
1.3.	<i>Siuntų pervežimai</i>	16666	20940	26
1.4.	<i>Savivaldybės transporto remontas</i>	9684	5605	42
1.5.	<i>Kt.pajamos (bilietai, bagažas, rent.)</i>	28707	29920	4
2.	Kitos netip. veiklos pajamos:	46887	25482	46
2.1.	<i>Remonto darbai kt.įstaigoms</i>	37620	23729	37
2.2.	<i>Kitos netipinės veiklos pajamos</i>	9267	1753	81
3.	Finansinės veiklos pajamos:	0	0	
4.	Pagautė			
5.	Iš viso pajamų:	803112	805944	0,4

7.8. SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS

Didžiausia sąnaudų dalis išlaidose (apie 51 proc.) – darbuotojų atlyginimai. Per 2019 m. kartu su soc. draudimo mokesčiais priskaičiuota – 577,7 tūkst. Eur (2018 m. – 580,6 tūkst. Eur). Per 2019 metus valdybos nariams atlyginimas nebuvo mokamas.

2019 m. atleistiems darbuotojams priskaičiuota kompensacijų už nepanaudotas atostogas – 5,8 tūkst. Eur (su soc. draudimu). Darbo užmokesčio sąnaudų 1 pravažiuotam km tenka 0,57 Eur (2018 m. – nepanaudotų atostogų kompensacijų – 6,9 Eur). Išaitinių pašalpų priskaityta ir išmokėta per 2019 metus – 8,8 tūkst. Eur.

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis perskaičiuotas atostogų rezervas – 36,2 tūkst. Eur. Papildomai rezervui sukaupti per 2019 m. gruodžio mėn. priskaičiuota – 1,0 tūkst. Eur (2018 m. sukauptas atostogų rezervas – 43,7 tūkst. Eur).

Nusidėvėjimo ir amortizacinių sąnaudos sudaro apie 20 proc. visų išlaidų. 2019 m. – 225,8 tūkst. Eur (2018 m. – 233,1 tūkst. Eur). Vienam pravažiuotam km 2019 m. amortizacinių sąnaudų tenka – 0,22 Eur (2018 m. – 0,23 Eur). Autobusų nusidėvėjimo sąnaudos per 2019 m. – 134,9 tūkst. Eur (2018 m. – 133,1 tūkst. Eur).

Išlaidos degalams – 15 proc. visų sąnaudų: per 2019 m. sunaudota degalų už 172,0 tūkst. Eur, sumažėjimas lyginant su 2018 m. – 5,3 tūkst. Eur (2018 m. – 177,3 tūkst. Eur). Degalų sunaudojimas kiekiu išraiška: 2019 m. dyzelinio kuro sunaudota – 204,7 tūkst. l, (2018 m. – 213,7 tūkst. litrų). 2019 m. vidutiniškai pirkome dyzelinį kurą po 1,02 Eur už 1 litrą, (2018 m. – po 1,01 Eur). Degalų sąnaudų vienam pravažiuotam kilometrui tenka – 0,17 Eur (2018 m. – 0,18 Eur).

Išlaidos tepalams, medžiagoms, atsarginėms dalims (kartu su remonto darbais kt. įmonėse),

– 4,0 proc. išlaidų, per 2019 m. išleista – 47,0 tūkst. Eur (2018 m. – 54,8 tūkst. Eur).

Transporto priemonių draudimui per 2019 m. išleista 15,0 tūkst. Eur (2018 m. – 20,0 tūkst. Eur), tai sudaro apie 1,3 proc. visų išlaidų.

Finansinės veiklos sąnaudos per 2019 metus – 11,8 tūkst. Eur, 2018 m. – 17,0 tūkst. Eur.

Bendroji įmonės 1 km savikaina 2019 m. – 1,00 Eur (2018 m. – 1,08 Eur). Specialiųjų moksleivių maršrutų 2019 m. – 0,97 Eur (2018 m. – 1,08 Eur), tarpinės 2019 m. – 1,01 Eur (2018 m. – 1,00 Eur), vietinio susisiekimo maršrutų – 0,96 Eur (2018 m. – 0,89 Eur).

2018-2019 METŲ PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2019 m.	2018 m.
1.	Pardavimo pajamos	II.6	780462	756225
2.	Pardavimo savikaina	II.7	661674	703708
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis		-	-
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		118788	52517
5.	Pardavimo sąnaudos			-
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	II.7	145763	204463
7.	Kitos veiklos rezultatai	II.6;II.7	5756	(7339)
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos		-	-
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos		-	-
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	II.5	-	-
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas		-	-
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	II.5	11853	17023
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(33072)	(176308)
14.	Pelno mokestis			-
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(33072)	(176308)

2019 m. Bendrovės veiklos rezultatas yra nuostolingas – 33,1 tūkst. Eur (2018 m. – 176,3 tūkst. Eur).

8. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas finansinėje ataskaitoje pateikiamas likutine verte. Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė metų pabaigoje 2019 m. gruodžio 31 d. - 3826,1 tūkst. Eur, likutinė vertė – 1371,1 tūkst. Eur.

Iš viso Bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. turi 34 autobusus, 3 lengvuosius ir 2 krovininius automobilius.

Bendrovės veikloje naudojami autobusai pagal pagaminimo metus:

Autobusai pagal pagaminimo metus	Skaičius
Iki 5 m.	4 vnt.
5-10 m.	10 vnt.
10-20 m.	14 vnt.
Daugiau nei 20 m.	6 vnt.

Bendrovėje 17 autobusų yra visiškai nusidėvėję, 4 autobusai 2017 m. lapkričio mėnesį įsigyti lizingo būdu. Visos transporto priemonės (neįskaitant lizingo būdu pirktų autobusų) nusidėvėjusios 69 procentus.

Patikėjimo teise 2017 metais Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu gauti 3 autobusai, 2019 metais – 2 autobusai ir jie naudojami įmonės veikloje.

Lizingo būdu įsigyti autobusų balansinė vertė – 734,9 tūkst. Eur. Jų likutinė vertė – 516,2 tūkst. Eur.

Pastatų ir statinių įsigijimo vertė – 1113,4 tūkst. Eur. Bendrovės pastatai (be naujosios autobusų stoties) yra susidėvėję 70 procentų. Bendras visų pastatų nusidėvėjimas – 360,6 tūkst. Eur., jų likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis – 752,8 tūkst. Eur.

Patikėjimo teise iš Raseinių rajono savivaldybės gautos autobusų stoties nusidėvėjimas per 2019 metus – 62,1 tūkst. Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos pripažįstamos kaip panaudota dotacija, todėl šia suma yra atkuriamos nusidėvėjimo sąnaudos. Patikėjimo teise 2018 metais iš rajono savivaldybės buvo gautas ir žemės sklypas – 7,4 tūkst. Eur. vertės. Jį sutvarkius bus išplėsta teritorija autobusų laikymui.

9. SANDORIAI TARP SUSIJUSIŲ ŠALIŲ

Raseinių rajono savivaldybė pagal pasirašytą visuomenės aptarnavimo (keleivių pervežimo paslaugų) sutartį Bendrovei apmoka negautas pajamas dėl lengvatinių keleivių pervežimo ir nuostolius, susidariusius dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais, už mokinių vežimą specialiaisiais ir reguliariaisiais susisiekimo maršrutais.

Nuo 2014 m. kovo mėn. pagal pasirašytą sutartį su Savivaldybės administracija yra teikiamos automobilių remonto ir priežiūros paslaugos Raseinių rajono savivaldybės administracijai priklausantiems automobiliams.

10. NEPRIKLAUSOMAS AUDITAS

Nepriklausomas finansinių ataskaitų auditas atliktas 2020 m. vasario 28 d. Vykdamas viešuosius pirkimus, jį atliko UAB „Baltauditas“. Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis

raštas, UAB „Raseinių autobusų parkas“ vadovo metinis pranešimas. Auditoriai reikšmingų neatitikimų nepastebėjo. Auditoriai nustatė, kad 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir bendraisiais apskaitos principais, darant prielaidą, kad Bendrovės veikla bus paremta testinumo principu, planai ir prognozės 2019-2020 metams buvo pateikti. Auditoriaus išvada parengta ir patvirtinta Bendrovės valdyboje.

11. KITA VEIKLA

Jau ne pirmi metai, kai Raseinių autobusų stotyje vyksta šiuolaikinės muzikos koncertai ir parodos.

Siekiant Bendrovės įvaizdžio formavimo, 2019 metais autobusų stotis ir dirbtuvės kalėdiniu laikotarpiu autobusai buvo papuošti girliandomis, kreipiamas dėmesys į keleivių aptarnavimo kokybę, darbuotojų darbo drausmę.

12. VEIKLOS PLANAI

- Dirbti pelningai;
- Kasmet atnaujinti Bendrovės autobusų transporto parką, susidėvėjusius autobusus pakeičiant naujesniais, 2 – 4 vnt., pritaikytus keleiviams, turintiems negalią;
- Įdiegti naują atlygio bei motyvacines sistemas;
- 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 reklamos paslaugas stoties ir autobusų monitoriuose;
- Teikti ir plėsti remonto paslaugų spektrą fiziniams bei juridiniams asmenims;
- Užtikrinti Raseinių rajono gyventojų galimybę naudotis kokybiškomis visuomeninio transporto paslaugomis;
- Kompiuterizuoti apskaitą bei maršrutų paskyrų sudarymą;
- Įdiegti GPS sistemą, kontroliuojant nuvažiuotus kilometrus ir laiką;
- Užtikrinti bendrovės finansinį rodiklių stabilumą ir gerinimą;
- Mažinti įmonės nuostolius, patiriamus tarpemiesčio, priemiesčio ir miesto bei užsakomaisiais maršrutais;
- Tobulinti autobusų tvarkaraščių, keleivių informavimo sistemas, pakabinti ekraną, kuriame informuotumėme apie visus iš Raseinių AS išvykstančius autobusus;
- Tobulinti įdiegtas sistemas: bilietų sistemą; siuntų ir bagažo sistemą;

- Įrengti autobusų stovėjimo aikšteles gautame patikėjimo teise žemės sklype (Vilniaus g. 3E);
 - Atnaujinti remonto dirbtuvių išorinį fasadą jį padengiant skarda (Vilniaus g. 3A).
-

FOTOMEDŽIAGA

Naujausi autobusai



Raseinių autobusų stotis



Žemagrindžių transporto priemonių su rampa įsigijimas



Gamybinės bazės pastatų padengimas skarda, aplinkos sutvarkymas

