

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m.
balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2020-03-20
Kuršėnai

VADOVO ŽODIS

Pagrindinė UAB Kuršėnų autobusų parko (toliau – Bendrovė) veikla – visuomeninio kelių transporto paslaugų teikimas Kuršėnų mieste, keleivių pervežimo paslaugų teikimas Šiaulių rajone priemiestiniais maršrutais, keleivių pervežimo paslaugos užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje.

Bendrovė 2016 m. rugpjūčio 25 d. laimėjo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos skelbtą Keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių rajone paslaugos I paketo atvirą konkursą. 2016 m. spalio 28 d. pasirašyta Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartis Nr. SRZ-804 (3.54) su Šiaulių rajono savivaldybės administracija, pagal kurią Bendrovė įsipareigojo nuo 2017 m. sausio 1 d. keleivius vežti 18 maršrutų (16 Šiaulių rajono susisiekimo priemiesčio maršrutai ir 2 Kuršėnų miesto maršrutai). Sutartis pasirašyta 3 metams, tai užtikrino Bendrovės tęstinumą. Atsižvelgiant į tai, kad užsitęsė keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šiaulių rajone II ir III paslaugų paketų viešųjų pirkimų procedūros, keleivių vežimo paslaugos II ir III paketų maršrutais negalėjo būti pradėtos teikti nuo 2017 m. sausio 1 d., todėl 2016 m. gruodžio 30 d. papildomu susitarimu Nr. SRZ-988 (3.54) susitarta, kad paslaugos pagal Sutartį bus pradamos teikti nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d. Pagal Sutartį aptarnaujamiems maršrutams buvo atliktas maršrutų optimizavimas. 2020 m. vasario 3 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. VP1-14 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties Nr. SRZ-804 (3.54)“ su Šiaulių rajono savivaldybės administracija dėl sutarties pratęsimo iki 2020 m. birželio 30 d.

Kontaktiniai duomenys

Pavadinimas	UAB Kuršėnų autobusų parkas
Įmonės kodas	175700829
Buveinė	Ventos g. 85, LT-81168 Kuršėnai
Registavimo data	1996 m. lapkričio 13 d.
Įregistravimo pažymėjimo Nr.	047322
Bendrovės steigėjas	Šiaulių rajono savivaldybės taryba
Filialai ir atstovybės	Bendrovė filialų ir atstovybių neturi
Telefono / fakso numeris	(8 41) 58 12 69
Fakso numeris	(8 41) 58 12 69
Elektroninio pašto adresas	administracija@kursenuap.lt
Interneto svetainės adresas	http://www.kursenuap.lt
Direktorius	Vidmantas Šulčius

Įstatinis kapitalas, akcininkai, akcijų įsigijimas

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 334 800 eurų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1 154 483 paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 eurų. Visos akcijos priklauso Šiaulių rajono savivaldybei.

2019 m. lapkričio 12 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-352 nuspręsta bendrovės įstatinį kapitalą padidinti 19 999,56 eurai, perduodant 19 999,56 eurų piniginių įnašų, papildomai išleidžiant 68 964 paprastasias vardines 0,29 eurų nominaliosios vertės akcijas, kurios priklausys Bendrovės steigėjui – Šiaulių rajono savivaldybei. 2019 m. gruodžio 3 d. buvo patvirtinti pakeisti Bendrovės įstatai ir 2020 m. sausio 3 d. įregistruoti Juridinių asmenų registre. 2020 m. sausio 3 d. įstatinis kapitalas sudaro 354 800 eurų, kuris padalytas į 1 223 447 paprastasias vardines akcijas.

I SKYRIUS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ

Siekiant įvertinti UAB Kuršėnų autobusų parkas veiklos valdymo efektyvumą kontroliuojant išorės ir vidaus aplinkos veiksnių poveikį, išskiriami įtaką Bendrovei darantys ar galintys daryti išorės ir vidinės aplinkos veiksniai. Remiantis PEST analizės metodika, vertinamos tos aplinkybės, kurios turi svarbią reikšmę Bendrovės esamos veiklos plėtotei, jos strateginei plėtrai.

Politiniai – teisiniai veiksniai

Bendrovė savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, Valstybinės transporto inspekcijos nutarimais, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, bendrovės nuostatais ir kitais teisės aktais. Autobusų parko atnaujinimui didelę įtaką turi ES bei valstybinė politika, numatanti gaires viešojo transporto atnaujinimui sprendžiant ekologines problemas. Patvirtintuose ES paramos aprašuose yra tvirtinami transporto priemonių tipai bei jų naudojamos ekologiško kuro rūšys, kurių įdiegimas į bendrovės veiklą dažnai būna neatsiperkantis bei sukeliantis priežiūros problemų (pvz. gamtinėmis dujomis varomi autobusai).

UAB Kuršėnų autobusų parkas 2018 m. pasirašė Partnerystės sutartį Nr. SRZ-152 (3.54) su Šiaulių rajono savivaldybe dėl bendradarbiavimo rengiant ir įgyvendinant projektą „Šiaulių rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių atnaujinimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“. Įgyvendinant projektą Šiaulių rajono savivaldybė nupirko tris 2018 metų žemagrindžius „Iveco Feniksbus“ FBI 83 M-G autobusus, naudojančius suslėgtas gamtines dujas. 2018 m. gruodžio 18 d. minėtus autobusus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-370 buvo nutarta perduoti UAB Kuršėnų autobusų parkui pagal panaudos sutartį 5 metams kaip Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą. Kadangi Valstybinė kelių transporto inspekcija EB licencijų verstis keleivių vežimu pagal panaudos sutartį neišduoda, 2019 m. sausio 30 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. SRZ-66 (3.54) prie 2018 m. kovo 14 d. partnerystės sutarties Nr. SRZ-152 (3.54), kuriame numatyta transporto priemonės UAB Kuršėnų autobusų parkui perduoti patikėjimo teise iki Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties galiojimo pabaigos. 2019 m. vasario 12 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-9 Šiaulių rajono savivaldybė perdavė autobusus UAB Kuršėnų autobusų parkui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise iki 2020 m. kovo 31 d. 2019 m. gegužės 3 d. prie 2018 m. kovo 14 d. Partnerystės sutarties Nr. SRZ-152 (3.54) pasirašytas Papildomas susitarimas Nr. SRZ-362 (3.54), įpareigojantis Bendrovę kas mėnesį pagal patvirtintą grafiką mokėti už autobusų naudojimą. Per

2019 m. buvo sumokėta 45 740 eurų. Dalyvaujant šiame projekte, Bendrovei pradėjo trūkti apyvartinių lėšų, kas įtakojo Bendrovės susidariusį nuostolį. Bendrovė turi užtikrinti, kad Projekto lėšomis įsigytais viešojo keleivinio transporto priemonėmis keleiviai būtų vežami maršrutu Kuršėnai–Šiauliai–Kuršėnai ir kiekvienos transporto priemonės rida per metus turėtų būti ne mažesnė kaip 35 000 km.

2019 m. liepos 2 d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-226 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“, buvo pakelta bilieta kaina nuo 1,40 euro iki 1,80 euro maršrutu Kuršėnai–Šiauliai–Kuršėnai nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. 2019 m. gruodžio 17 d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-226 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo 2019 m. gruodžio 24 d., 25 d., 26 d., 31 d. ir 2020 m. sausio 1 d. keleivių vežimas Kuršėnų mieste buvo nemokamas.

2019 m. gruodžio mėn. Seimas priėmė sprendimą dėl vidaus sandorių, sudarydama galimybę savivaldybėms pasirašyti vidinius sandorius.

Ekonominiai veiksniai

Bendrovės finansinė būklė priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir kitų), bankų kreditavimo sąlygų pokyčių, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nustatytų keleivių vežimų kainų. Didelę įtaką daro dyzelinio kuro, atsarginių detalių kainų pokyčiai. Bendrovės veiklą įtakoja vietinių keleivių vežėjų (taksi paslaugų teikėjų) veiklos plėtra.

2018 m. rugsėjo 24 d. pasirašytas Papildomas susitarimas dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2016 m. spalio 28 d. sutarties Nr. SRZ-804 (3.54) pakeitimo su Šiaulių rajono savivaldybės administracija. Šiuo susitarimu nuo 2018 m. liepos 1 d. pakeista 1 km ridos savikaina. Savikainos indeksavimą lėmė darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimas dėl norminių teisės aktų nuostatų pasikeitimo ir degalų kainų pokyčio. Iki 2018 m. birželio 30 d. 1 km ridos savikaina buvo 0,76 Eur, o nuo 2018 m. liepos 1 d. – 0,81 Eur. Šiame susitarime numatyta perskaičiuoti patirtas išlaidas už 2018 m. liepos ir rugpjūčio mėnesius. Per 2019 m. 1 km ridos savikaina nebuvo keista. 2020 m. vasario mėn. komisijai buvo pateikti duomenys dėl savikainos indeksavimo, tačiau savikaina nebuvo pakelta, nors darbo užmokestis dėl norminių teisės aktų nuostatų didėjo. **1 km ridos savikaina yra pati mažiausia tarp Šiaulių apskrities savivaldybių valdomų įmonių.**

Socialiniai veiksniai

Keleivių mažėjimas – viena iš aktualiausių problemų, su kuriomis susiduria Bendrovė. Jį įtakoja mažėjantis gyventojų skaičius Kuršėnų mieste. Bendrovės veiklai neigiamai atsiliepia besikeičianti gyventojų elgsena (didėjantis lengvųjų automobilių skaičius) ir reguliarius susisiekimo maršrutus dubliuojantys mokykliniai autobusai, taip pat nenusistovėję maršrutų eismo tvarkaraščiai, kurie nuolat koreguojami Šiaulių rajono savivaldybės maršrutų koordinavimo komisijos. Tai įtakoja keleivių nepasitikėjimą viešuoju transportu ir galimybių ieškojimą vykti nuosavu transportu į darbus ir pan.

Technologiniai veiksniai

Mažėjantis keleivių skaičius įtakoja mažesnių ir ekonomiškesnių 30 – 35 vietų autobusų poreikį. Mažinant veiklos sąnaudas ir optimizuojant personalo skaičių – būtina plėsti ir diegti naujas informacines technologijas, kurios palengvintų vidinių procesų vykdymą, kontrolę ir užtikrintų darbinių operacijų efektyvumą.

Bendrovės tikslas yra teikti kokybiškas paslaugas, siekti, kad kiekvienas klientas jaustųsi kuo patogiau ne tik autobuse, bet ir autobusų stotyje. Keleivių aptarnavimo kokybės gerinimas yra vienas iš strateginių uždavinių. 2018 m. gegužės – spalio mėnesiais buvo atliktas autobusų stoties pastato kapitalinis remontas, kuriam lėšų skyrė Šiaulių rajono savivaldybė. Atliktas remontas padidino pastato vertę 35 659 eurai, bet nepailgino tarnavimo laiko. Nupirkti autobusų stoties keleivių laukiamojo ir dispečerinės baldai, įdiegtos informacinės sistemos keleiviams. Taip pat

autobusų stotyje įrengta bibliotekėlė, kur kiekvienas laukdamas autobuso gali paskaityti knygas, įrengta autobusų vairuotojų-konduktorių poilsio vieta. 2019 m. liepos 2 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-223 Šiaulių rajono savivaldybės taryba leido UAB Kuršėnų autobusų parkui imti ilgalaikę 35 000 eurų paskolą Kuršėnų autobusų stoties peronui sutvarkyti (I etapas), suteikiant garantiją ilgalaikiai paskolai gauti. Įpareigojo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių planuoti lėšas ilgalaikiai paskolai grąžinti ir palūkanoms mokėti iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 2019 m. rugsėjo – spalio mėnesiais buvo atliktas autobusų stoties teritorijos remontas (I etapas). Pinigų suma – 35 578 eurų. Kol autobusų stoties remonto darbai yra nebaigti, ilgalaikis materialus turtas nėra įvestas į eksploataciją.

2018 m. rugsėjo mėn. padidintas mokestis už įvažiavimą į Kuršėnų autobusų stotį (nuo 0,83 euro iki 1,00 euro). Ateityje, kai bus rekonstruota ir modernizuota autobusų stoties teritorija, šis mokestis turėtų kilti.

2019 m. Bendrovė savo lėšomis įdiegė automatizuotą kuro kolonėlę (3 633 eurai) ir perimetro apsaugą (6 364 eurai). Tai įtakoją darbuotojų sumažinimą (nutrauktos 2 sutartys su būdinčiais mechanikais).

ANTRASIS SKIRSNIS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

1 tikslas. Būti tvaria, socialiai atsakinga, modernia ir efektyvesne Bendrove.		
Uždavinys		Pasiekti rezultatai
1 uždavinys	Automatizuoti kuro pylimo kolonėlę.	Bendrovė savo lėšomis įdiegė automatizuotą kolonėlę (3 633 eurai)
2 uždavinys	Perimetro apsauga bendrovės teritorijoje.	Bendrovė savo lėšomis įdiegė perimetro apsaugą (6 364 eurai)
3 uždavinys	Darbuotojų atlyginimų didinimas	Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis padidėjo 4,8 proc. (2019 m. – 933 eurai, 2018 m. – 888 eurai). Autobusų vairuotojų-konduktorių vidutinis mėnesinis darbo užmokestis padidėjo 7,2 proc. (2019 m. – 1008 eurai, 2018 m. – 935 eurai).
2 tikslas. Tobulinti klientų aptarnavimo sistemą, mažinti administracinę našta Bendrovės darbuotojams ir gyventojams, skatinti Bendrovės pagrindinei veiklai naudojamų kaštų efektyvų panaudojimą.		
Uždavinys		Pasiekti rezultatai
1 uždavinys	Autobusų stoties perono rekonstrukcija	Paimta ir panaudota paskola autobusų stoties teritorijos sutvarkymui (I etapas)
3 tikslas. Pagerinti bendrovės transporto parką (ypatingai dėl ekologiškų autobusų įsigijimo).		
Uždavinys		Pasiekti rezultatai
1 uždavinys	Įsigyti 3 ekologiškus autobusus (varomus SG dujomis)	Nuo 2019 m. vasario mėn. pabaigos Bendrovei priklausančius maršrutus pagal Partnerystės sutartį aptarnauja ekologiški autobusai (varomi SG dujomis)
4 tikslas. Išplėsti informacinių ir elektroninių sistemų panaudojimą keleiviams dėl viešojo transporto naudojimosi.		
Uždavinys		Pasiekti rezultatai
1 uždavinys	Išankstinės bilietų kasos įrengimas	Dėl apyvartinių lėšų trūkumo, ši investicija nukelta į 2020 metus.

5 tikslas. Siekti optimizuoti Šiaulių rajono vietinių susisiekimo maršrutus.		
Uždavinys		Pasiekti rezultatai
1 uždavinys	Pastovus keleivių srautų analizavimas (dėl autobusų reisų mažinimo, koreguoti ar trumpinti eismo trasas, laiko intervalus tarp reisų, trumpinti važiavimo trukmę, koreguoti reisų skaičių pagal sezoniškumą) ir bendradarbiauti bei teikti pasiūlymus autobusų maršrutų komisijai dėl maršrutų optimizavimo.	Pasiūlymai bei informacija apie keleivių srautus pagal reisu, stoteles nuolat buvo teikiami maršrutų koordinavimo komisijai.
6 tikslas. Taikyti subalansuotas finansavimo priemones, diversifikuoti Bendrovės veiklos finansavimo šaltinius, pasitelkiant Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų priemones.		
Uždavinys		Pasiekti rezultatai
1 uždavinys	Siuntų skyriaus vystymas.	2019 m. pajamos už siuntas sudarė 7 357 eurus, o per 2018 m. – 3 537 eurus. Per 2019 metus Kuršėnų autobusų stotyje priimtos išsiuntimui 1891 siuntos (2018 m. – 983 siuntos). 1 818 siuntų atkeliavo iš kitų autobusų stočių ir buvo atiduotos gavėjams (2018 m. – 1 098 siuntos). Vidutiniškai išsiunčiama apie 156 siuntas per mėnesį, o atkeliauja apie 152 siuntos per mėnesį.

II SKYRIUS BENDROVĖS METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

UAB Kuršėnų autobusų parko **vizija** – geriausias autobusų parkas Šiaulių rajone su harmoninga, pažangia, saugia ir ekologiška viešojo transporto sistema, prieinama visiems gyventojams.

UAB Kuršėnų autobusų parko **misija** – teikti profesionalias viešojo transporto paslaugas Kuršėnų mieste ir Šiaulių rajone, tenkinant keleivių poreikius ir sudarant prielaidas verslo, švietimo bei kultūros plėtrai.

UAB Kuršėnų autobusų parko nustatytos veiklos užduotys 2019 metais ir jų vertinimo rodikliai:

1 rodiklis. Bendrovės ūkinės-finansinės veiklos pelningumas:

- 1.1. Maršrutų optimizavimas.
- 1.2. Pajamų iš išorės didinimas.
- 1.3. Keleivių kontrolės stiprinimas.
- 1.4. Perimetro apsauga.
- 1.5. Kuro kolonėlė.

2 rodiklis. Teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas:

- 2.1. Pastovus transporto priemonių atnaujinimas.
- 2.2. Bendrovės įvaizdžio gerinimas. Vairuotojų vienoda apranga.
- 2.3. Visų darbuotojų atlyginimų didinimas iki 5%.

3 rodiklis. Vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygio bei jų skundų tendencijos:

- 3.1. Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas.

Bendrovės veiklos planas susijęs su strateginiu planu, kurio įvykdymas pateiktas I skyriuje.

III SKYRIUS

BENDROVĖS ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI

Pagrindinės bendrovės veiklos pajamos gaunamos iš keleivių vežimo visais maršrutais (vietinio – miesto ir priemiesčio susisiekimo, užsakomaisiais maršrutais). Tai sudaro apie 90 procentų visų įmonės pajamų. Nuostolius, susidarantčius vietinio susisiekimo maršrutuose, kompensuoja Šiaulių rajono savivaldybė. Kitos pajamos uždirbamos iš Bendrovės teikiamų komercinių paslaugų: autobusų nuomos, patalpų bei teritorijos nuomos, autobusų sotes operacijų (įvažiavimai į stotį, siuntų gabenimas) bei kitų paslaugų.

Bendrovė toliau vykdys patvirtintą UAB Kuršėnų autobusų parko 2019 – 2022 m. veiklos strateginį planą. Žinodama savo ateities perspektyvas nuo 2020 m. liepos 1 d. papildys ateinančių metų veiklos tikslus.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLA

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROVĖS BŪKLĖ

Didžiausia Bendrovės, o kartu ir visos šalies keleivinio transporto problema, yra nuolat senstantis transporto priemonių parkas. Bendrovės transporto parką sudaro 20 naudojamų autobusų. Per 2017 – 2019 m. laikotarpį bendrovė autobusų parką atnaujino 30 %.

Žemiau esančioje lentelėje yra pateiktas autobusų amžius 2019 m. gruodžio 31 d.

Amžius	Iki 5 metų	Nuo 5 iki 10 m.	Nuo 10 m. iki 15 m.	Nuo 15 m. iki 20 m.	Virš 20 m.
Skaičius, vnt.	6	1	7	3	3

Faktiškai eksploatuojama 19 autobusų. Seniausio eksploatuojamo autobuso amžius yra 33 metai. Gerinant viešojo keleivinio transporto paslaugų kokybę ir įvaizdį, siekiant ekonomiško bei parko autoūkio atnaujinimo, 2017 metais Bendrovė savo lėšomis įsigijo 3 naujus Iveco Daily 70C18 Feniksbus FBI 86 L autobusus. 2017 m. balandžio 4 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-138 Bendrovei buvo perduotas Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis autobusas „Temsa Opalin 8“ (pagaminimo metai – 2009 metai), kurio likutinė vertė 7 506 eurais. 2017 m. buvo atliktas šio autobuso kapitalinis remontas, kuris padidino autobuso vertę (6 099 eurais), bet neprailgino tarnavimo laiko. Kadangi autobusas dažnai gesdavo ir remonto paslaugos kartu su detalėmis bendrovei per 2018 m. kainavo 5267,88 eurus, tai 2019 m. autobusas nebuvo eksploatuojamas.

UAB Kuršėnų autobusų parkas 2018 m. pasirašė Partnerystės sutartį su Šiaulių rajono savivaldybe dėl bendradarbiavimo rengiant ir įgyvendinant projektą dėl ekologiškų autobusų įsigijimo. Įgyvendinant projektą Šiaulių rajono savivaldybė nupirko tris 2018 metų žemagrindžius Iveco Feniksbus FBI 83 M-G autobusus, naudojančius suslėgtas gamtines dujas. 2019 m. vasario 12 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-9 Šiaulių rajono savivaldybė perdavė autobusus UAB Kuršėnų autobusų parkui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise iki 2020 m. kovo 31 d. Vadovaujantis Partnerystės papildomu susitarimu, Bendrovę kas mėnesį pagal patvirtintą grafiką sumoka už autobusų naudojimą. Per 2019 m. buvo sumokėta 45 740 eurų. Dalyvaujant šiame projekte, Bendrovei pradėjo trūkti apyvartinių lėšų, kas turėjo įtakos bendrovės susidariusiam nuostoliui.

Bendrovė turi užtikrinti, kad Projekto lėšomis įsigytais viešojo keleivinio transporto priemonėmis keleiviai būtų vežami maršrutu Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai ir kiekvienos transporto priemonės rida per metus turėtų būti ne mažesnė kaip 35 000 km.

2019 m. birželio 14 d. viešojo aukciono būdu buvo parduotos nebetinkamos eksploatuoti 7 transporto priemonės (6 autobusai ir 1 lengvasis automobilis). Gauta pajamų – 5 124 eurais.

ANTRASIS SKIRSNIS BENDROVĖS PAJAMOS

Iki 2019 m. I pusmečio bendrovė dirbo pelningai. 2019 m. buvo sumažinta 73,1 tūkst. km, kas įtakojo keleivių skaičiaus bei bendrovės pajamų mažėjimą (pavyzdžiui, nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. maršrute Kuršėnai-Šiauliai ir Šiauliai-Kuršėnai vietoj 27 reisų per darbo dieną liko tik 20 reisų, o šeštadieniais – vietoj 17 reisų liko 12 reisų, aptarnaujamų Kuršėnų autobusų parko). Taip pat bendrovė turi kompensuoti savo lėšomis pravažiuotus kilometrus SG dujų užpylimams (per 2019 m. susidarė 6,1 tūkst. km). Lyginant 2019 m. II pusmetį su 2018 m. II pusmečiu, nuvažiuotų kilometrų skaičius sumažėjo 69,6 tūkst. km. Dėl staigaus kilometrų bei kompensacijos už 3 autobusų, varomų suslėgtomis gamtinėmis dujomis, naudojimą sumažinimo, 2019 m. bendrovė baigė nuostolingai – nuostolis sudarė 40 552 eurus. UAB Kuršėnų autobusų parko valdyba bei savininkas buvo informuoti, kad bendrovė nuo projekto svarstymo pradžios ir dalyvaujant projekte dirbs nuostolingai.

UAB Kuršėnų autobusų parko pagrindinės veiklos keleivių vežimo pajamos per 2019 m. sudarė 567 902 eurus (2018 m. – 661 425 eurus). 2019 metais nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacija sudarė 165 000 eurų, 92 540 eurų mažiau lyginant su 2018 metais (2018 m. – 257 540 eurus, 2017 m. – 243 236 eurus). Pajamų mažėjimui įtakos turėjo kompensacijos už nuostolingus maršrutus išskaitymas už SG dujomis varomų autobusų naudojimą – 45,7 tūkst. eurų ir 73,1 tūkst. km sumažinimas per 2019 m. Žemiau esančioje lentelėje yra pateiktas pajamų detalizavimas.

Pagrindinės veiklos keleivių vežimo pajamos, Eur	Ataskaitiniai metai		
	2019 m.	2018 m.	2017 m.
Keleivių vežimo miesto ir priemiesčio maršrutuose pajamos (parduoti bilietai, mokinių pajamos)	311 693	314 924	299 414
Nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimas	165 000	257 540	243 236
Lengvatinio keleivių vežimo pajamos	89 376	86 269	84 436
Užsakomųjų reisų pajamos	1 833	2 692	4 465
Iš viso:	567 902	661 425	631 551

Nedideliame pajamų mažėjime įtakos turėjo nauji keleivių vežimo tarifai, kurie taikomi nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Maršruto Kuršėnai-Šiauliai-Kuršėnai vienkartinio bilieto kaina padidėjo 0,40 euro, t. y. nuo 1,40 euro iki 1,80 euro. Priemiesčio ir miesto maršrutuose 1 km bilieto kaina liko nepakitusi (priemiestyje – 0,08 euro už 1 km, Kuršėnų miesto bilieto kaina 0,40 euro).

Užsakymų pajamos sumažėjo lyginant su 2018 m. Pirmenybė buvo teikiama reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutų užtikrinimui. Bendrovės turimi dideli autobusai nepritaikyti užsakymams – tolimoms kelionėms. 2019 m. vasaros laikotarpiu iš 18 autobuso vairuotojų-konduktorių faktiškai dirbo 14, o likusieji turėjo nedarbingumo dėl ligos lapelius. Bendrovė vykdė tik iš anksto suplanuotus užsakymus (užsakymai buvo numatyti darbuotojų grafikuose).

Bendrovė gauna pajamų ir iš kitos veiklos – tai kitų įmonių autobusų įvažiavimai į autobusų stoties teritoriją, krovinių automobilių aikštelės nuoma, kuro talpų nuoma, siuntų skyriaus pajamos, autobusų stoties teritorijos nuoma (žr. žemiau pateiktoje lentelėje).

Kitos veiklos pajamos, Eur	Ataskaitiniai metai		
	2019 m.	2018 m.	2017 m.
Krovininių automobilių aikštelės bei kuro talpų nuoma, patalpų nuoma	14 662	18 369	17 094
Transporto priemonių remontas su atsarginėmis dalimis	0	387	230
Įvažiavimai į autobusų stoties teritoriją, stotelių rinkliava	25 143	22 904	15 151
Autobusų stoties paslaugų pajamos	272	197	373
Autobusų stoties teritorijos nuoma	1 501	3 676	1 550
Pajamos už siuntas	7 357	3 537	363
Kitos pajamos	7 683	3 198	12 627
Iš viso:	56 618	52 268	47 388

Daugiausia Bendrovė iš kitos veiklos pajamų gauna už kitų įmonių autobusų įvažiavimus į autobusų stoties teritoriją, už siuntų priėmimą ir išdavimą. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. įvažiavimo į autobuso stotį mokestis buvo padidintas nuo 0,83 euro iki 1,00 euro be PVM.

Autobusų stoties teritorijos nuomos pajamos sumažėjo, nes dėl teritorijos tvarkymo bei V. Kudirkos gatvės remonto prekybiniai vagonėliai nutraukė nuomos sutartis.

Nuo 2017 m. spalio mėn., bendradarbiaujant su UAB „Kautra“, Kuršėnų autobusų stotyje yra atidarytas siuntų skyrius. 2019 m. pajamos už siuntas sudarė 7 357 eurus, o per 2018 m. – 3 537 eurus. Per 2019 metus Kuršėnų autobusų stotyje priimtos išsiuntimui 1891 siuntos (2018 m. – 983 siuntos). 1 818 siuntų atkeliavo iš kitų autobusų stočių ir buvo atiduotos gavėjams (2018 m. – 1 098 siuntos). Vidutiniškai išsiunčiama apie 156 siuntas per mėnesį, o atkeliauja apie 152 siuntos per mėnesį.

TREČIASIS SKIRSNIS BENDROVĖS SĄNAUDOS

Pagrindinės veiklos sąnaudos (pardavimo savikaina ir pardavimo sąnaudos) per 2019 m. sudarė 502 233 eurus (2018 m. – 549 775 eurus). Tai 47 542 eurai mažiau nei 2018 metais. Ši mažėjimą lėmė sumažėjusi rida vežant keleivius (73,1 tūkst. km), tai įtakėjo kuro sunaudojimo bei darbo užmokesčio mažėjimą. Darbo užmokesčio mažėjimą įtakėjo tai, kad buvo pasinaudota Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos subsidija darbo vietoms.

Keleivių pervežimo sąnaudas sudaro išlaidos darbo užmokesčiui (be administracijos darbo užmokesčio), išlaidos degalams, autobusų nusidėvėjimas, kasos aparatų nusidėvėjimas, autobusų atsarginių dalių bei remonto darbų sąnaudos ir kt.

Keleivių pervežimo sąnaudos, Eur	Ataskaitiniai metai		
	2019 m.	2018 m.	2017 m.
Darbo užmokesčio ir su juo susiję mokesčiai	296 739	310 442	309 873
Išlaidos degalams	109 174	131 202	117 103
Autobusų nusidėvėjimas	29 499	29 868	20 849
Autobusų atsarginės dalys, medžiagos ir remonto darbai	42 301	49 423	43 367
Įvairūs su transporto veikla susiję mokesčiai, tech. apžiūra	1 499	1 641	1 885
Kasos aparatų nusidėvėjimas, aptarnavimas	2 134	4 845	4 748
GSM/GPS paslaugos	1 204	1 390	2 218
Autobusų draudimas	7 311	7 447	3 508
Už įvažiavimą į Šiaulių autobusų stotį	12 372	13 517	11 016
Iš viso:	502 233	549 775	514 567

Keleivių pervežimo sąnaudas 2019 m. sudarė: išlaidos degalams – 109 174 Eur (2018 m. – 131 202 eurai), tai 22 028 eurai mažiau nei 2018 m. Tam įtakos turėjo nuvažiuotų kilometrų sumažėjimas. Autobusų nusidėvėjimas 2019 m. – 29 499 eurai (2018 m. – 29 868 eurai), kasos aparatų nusidėvėjimas baigėsi 2018 m. gruodžio 31 d. Įvairioms medžiagoms, įrankiams – 4 120 eurų, padangoms – 5 116 eurai.

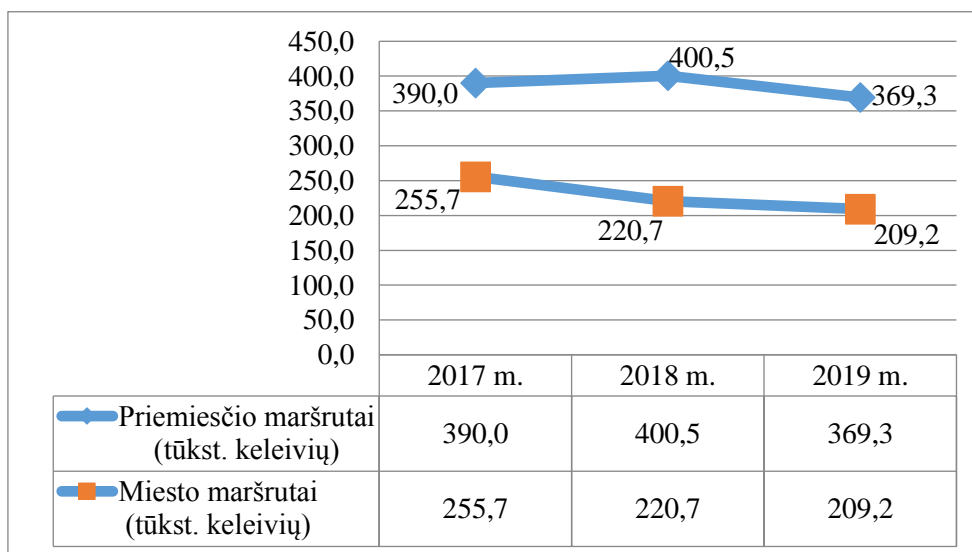
2019 m. darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos, palyginus su 2018 metais, sumažėjo 13 703 eurai, tam įtakos turėjo darbuotojų skaičiaus mažėjimas.

Bendros ir administracinės sąnaudos sudarė 162 839 eurai (2018 m. – 162 915 eurai). Bendros ir administracinės sąnaudos – tai administracijos darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos, elektros energijos, ryšio, pastatų nusidėvėjimo, stoties, siuntų skyriaus, banko bei lizingo palūkanų sąnaudos ir kt.

KETVIRTASIS SKIRSNIS BENDROVĖS KELEIVIŲ VEŽIMO RODIKLIAI

2019 metais bendrovė aptarnavo 15 maršrutų: 13 priemiesčio ir 2 Kuršėnų miesto maršrutus. Didžiausią įtaką įmonės pajamoms turi keleivių srautas. Keleivių srauto intensyvumas yra vienas iš pagrindinių parametru, kuris lemia transporto priemonių skaičių maršrute ir transporto judėjimo intervalus.

Per 2019 m. reguliariais reisais iš viso buvo pervežta 578,5 tūkst. keleivių, t. y. 42,7 tūkst. keleivių mažiau nei 2018 m. Kuršėnų miesto maršrutuose lyginant su 2018 m. keleivių skaičius sumažėjo 11,5 tūkst. Priemiesčio maršrutuose keleivių skaičius sumažėjo 31,2 tūkst. Keleivių skaičiaus pokytis pavaizduotas 1 paveiksle.



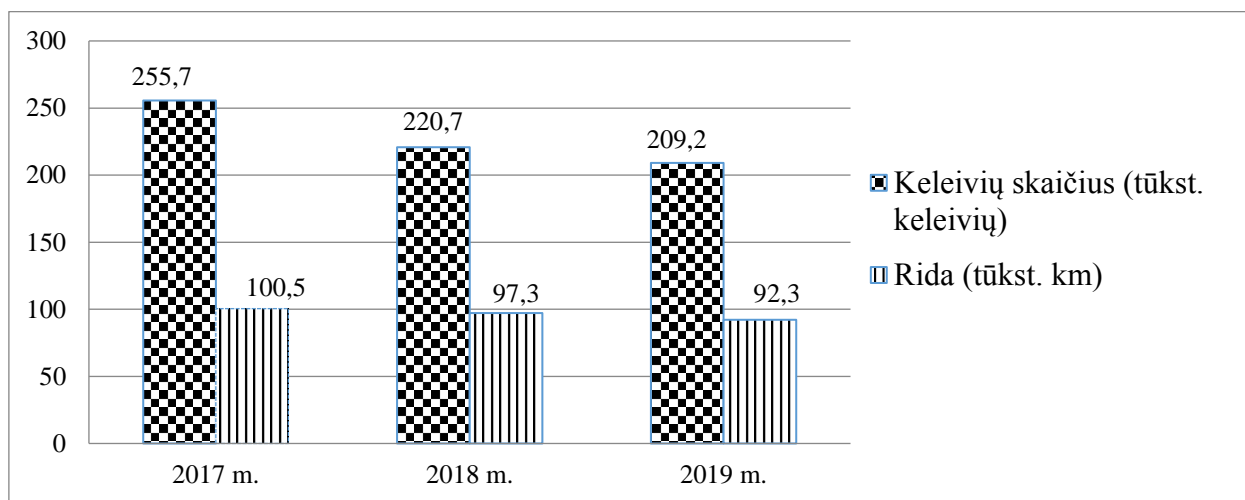
1 pav. Keleivių skaičiaus dinamika pagal pervežimo rūšis, tūkst. keleivių

Kaip ir kiekvienais metais buvo analizuojami nuostolingi vietinio susisiekimo autobusų maršrutų reisai. 2018 m. vasario 20 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-6 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės reguliarių vietinio susisiekimo maršrutų reguliavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės maršrutų koordinavimo komisija, išnagrinėjusi Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus paskaičiuotus Maršrutų Užpildymo koeficientus, ruošia motyvuotas išvadas dėl Maršrutų, kurių per paskutinį metų ketvirtį Užpildymo koeficientas yra mažesnis negu 3,5, eismo tvarkaraščių pakeitimus, užtikrindama keleivių vežimą Maršrutais iki dviejų dienų per savaitę ir dviejų reisų per dieną. Komisija siūlomus Maršrutų eismo tvarkaraščių pakeitimus, t. y. savaitės dienas bei reisu, kuriais bus vežami keleiviai, derina su seniūnais ir vietos bendruomenėmis. Kiekvieną mėnesį yra analizuojami vežėjų maršrutų užpildymo koeficientai. Bendrovė komisijai turi teikti siūlymus dėl autobusų reisų mažinimo, koreguoti ar trumpinti eismo

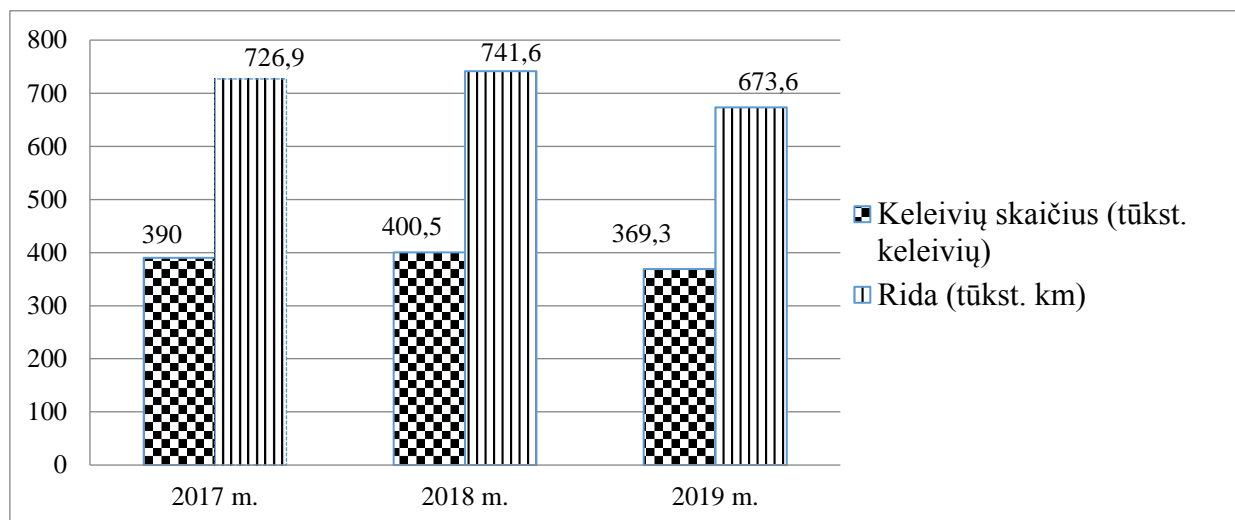
trasas, laiko intervalus tarp reisų, trumpinti važiavimo trukmę, koreguoti reisų skaičių pagal sezoniškumą. Taip pat 2019 m. buvo sukurta Šiaulių rajono savivaldybės reguliarių vietinio susisiekimo maršrutų peržiūrėjimo ir konkurso dokumentų dėl vežėjų parinkimo parengimo komisija, kuri kartu su Šiaulių rajono savivaldybės maršrutų koordinavimo komisija ženkliai sumažino maršrutų bei maršrutų reisų skaičių.

Miesto viešasis transportas užtikrina miesto gyvybingumą, kurį norint užtikrinti reikia sukurti ir nuolat gerai organizuoti miesto transporto sistemą. Atsižvelgiant į tai, kad Kuršėnų miesto maršrutuose didžiąją keleivių dalį, t. y. net 58 procentus sudaro keleiviai, turintys teisę į lengvatą, ir tik 42 procentus keleiviai, mokantys visą bilieto kainą. 2019 metais Kuršėnų miesto eismo tvarkaraščiai buvo koreguoti vieną kartą (darbo dienomis – iš 19 reisų liko 18 reisų, o vasaros laiku sumažinta iki 15 reisų, savaitgaliais ir švenčių dienomis iš 12 reisų liko 11 reisų).

Kaip kito pervežtų keleivių skaičius ir transporto priemonių nuvažiuota rida su keleiviais per pastaruosius 3 metus miesto ir priemiesčio maršrutuose, pateikta 2 ir 3 paveiksluose.

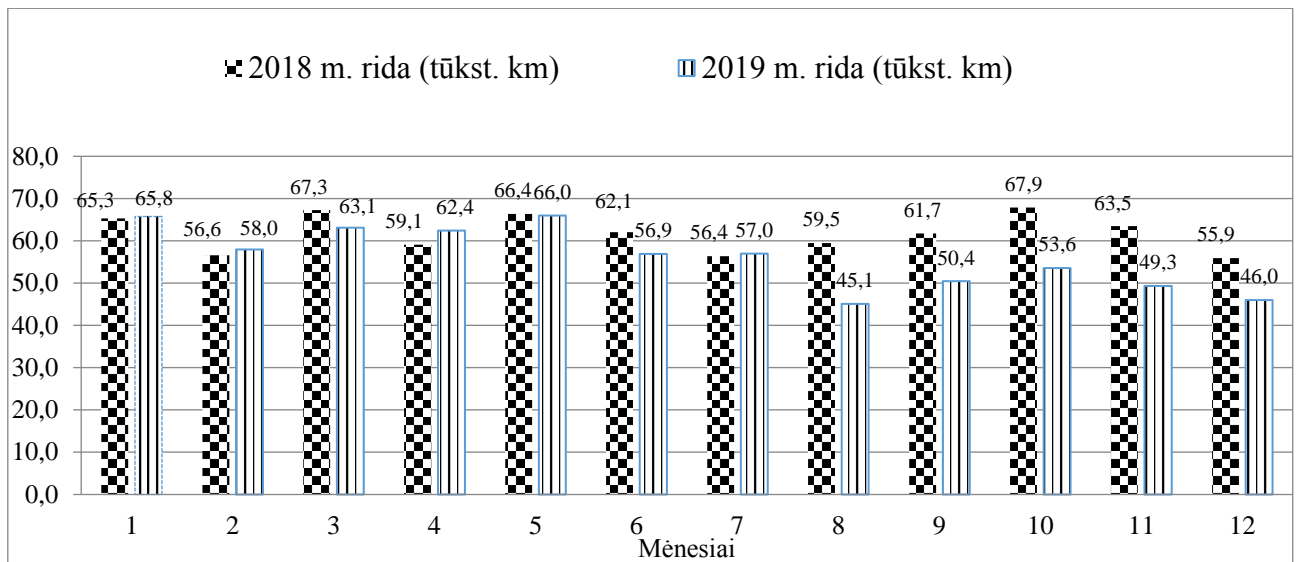


2 pav. Keleivių skaičiaus ir ridos dinamika miesto maršrutuose



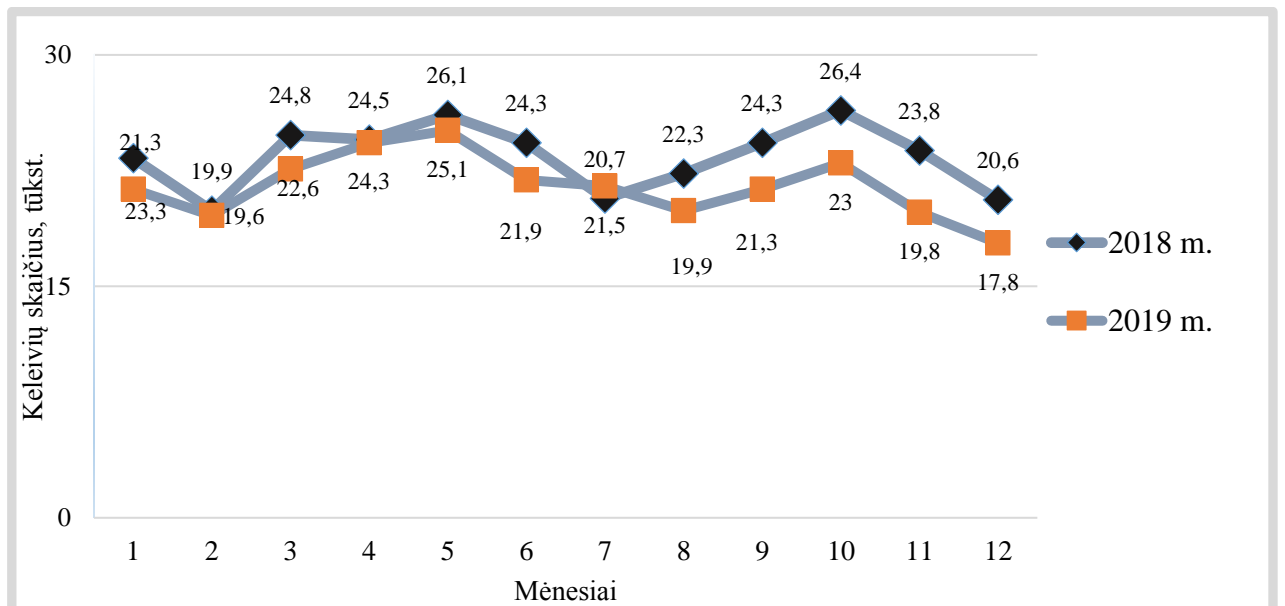
3 pav. Keleivių skaičiaus ir ridos dinamika priemiesčio maršrutuose

4 paveiksle matyti, kaip kito priemiesčio kilometrai pagal mėnesius. Mažėjimas matyti nuo 2019 m. rugpjūčio mėn., kai buvo sumažinta 63,5 tūkst. km, lyginant su 2018 metais.



4 pav. Ridos dinamika priemiesčio maršrutuose pagal mėnesius 2018 – 2019 m.

Maršrutas Kuršėnai–Šiauliai–Kuršėnai sudaro didžiausią Bendrovės pervežamų visų keleivių dalį. Šiaulių rajono savivaldybės maršrutų koordinavimo komisijos sprendimu 2018 m. atsirado kitas vežėjas Bendrovei priklausančiuose važiavimo laikuose, tai turėjo įtakos keleivių skaičiaus bei pajamų mažėjimui. Komisijos sprendimu nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. maršrute labai sumažintas reisų skaičius (per 2019 m. rugpjūčio – gruodžio mėn. sumažėjo 47,4 tūkst. km), tai lėmė keleivių skaičiaus mažėjimą. 2019 m. iš viso buvo pervežta 257,9 tūkst. keleivių, o 2018 m. – 280,9 tūkst. keleivių. Per 2019 m. sausio – liepos mėn. keleivių skaičius sumažėjo 7,3 tūkst. keleivių, lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Per 2019 m. rugpjūčio – gruodžio mėn. keleivių skaičius sumažėjo 15,7 tūkst. keleivių, lyginant 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.



5 pav. Keleivių skaičiaus dinamika maršrute Kuršėnai–Šiauliai–Kuršėnai, tūkst. keleivių

Maršruto Kuršėnai–Šiauliai–Kuršėnai reisų mažinimas neturėtų būti tapatinamas su tarp miestinių autobusų važiavimo laikais. Šiame maršrute 1 km kaina yra pati mažiausia Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, kad šiame maršrute važiuoja nauji ekologiški autobusai, tai teikiamų paslaugų kokybė neatitinka bilieto kainos. Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. bilieto kainos pakėlimas nuo 1,40 euro iki 1,80 euro padidino bendrovės surenkamas pajamas šiame maršrute.

Pagrindiniai keleivių pervežimo paslaugos vartotojai priemiesčio maršrutuose (68 procentai) yra darbingo amžiaus žmonės, t. y. keleiviai, už važiavimo bilietą mokantys visą kainą. Tik 32 procentus sudaro keleiviai, turintys lengvatas, nustatytas pagal Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatymą.

PENKTASIS SKIRSNIS BENDROVĖS RIZIKOS FAKTORIAI

Sėkmingą Bendrovės funkcionavimą trikdo šie faktoriai:

1. Pasenę ir susidėvėję autobusai (seniausio autobuso amžius yra 33 metai).
2. Keleivių srauto mažėjimas:
 - gyventojų, besinaudojančių visuomeniniu transportu, ir moksleivių skaičiaus mažėjimas;
 - mokyklinių geltonųjų autobusų, aptarnaujančių priemiestinius maršrutus, skaičiaus didėjimas;
 - mokyklinių geltonųjų autobusų maršrutų reisų nederinimas su esamais priemiestiniais maršrutais;
 - mokinių mažėjimas arba netinkamas kompensavimas dėl mokinių pavėžėjimo (pavyzdžiui, dėl mokinių pavėžėjimo bendrovei sumokama už faktinį mokinio važiavimą. Pavyzdžiui, jei mokinys suserga, pagal eismo tvarkaraštį bendrovė privalo važiuoti, paslauga suteikta, kilometrai nuvažiuoti – pajamų nėra).
3. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų ne tik peržiūrėjimas, bet ir kėlimas. Bendrovei surenkant daugiau pajamų, mažiau reikės kompensuoti už nuostolingus maršrutus iš Šiaulių rajono savivaldybės.
4. Nuolatinis maršrutų koordinavimo komisijos maršrutų reisų mažinimas, kuris sąlygoja ir maršrutų išnykimą, ar konkurentų įterpimas į bendrovei naudingus važiavimo laikus.
5. Savivaldybės kontroliuojamos įmonės statusas įpareigoja įmonę teikti daug informacijos viešai, tai konkurentams suteikia informacinį pranašumą. Taip pat įmonės svarbių sprendimų priėmimo kelias yra ilgesnis nei privačių įmonių. Įmonė turi daug pasenusios technikos, kuri yra nusidėvėjusi, nepatikima ir neefektyvi. Pagal įstatymus privaloma viešųjų pirkimų sistema mažina įmonės lankstumą perkant paslaugas, medžiagas ir techniką, tuo pačiu apsunkina konkurenciją su privačiomis kompanijomis. Nelegaliai, nesąžiningai bei „šešėlyje“ veikiantys konkurentai didina keleivių vežimo rinkos dalį, kadangi nemokantys ar mokantys tik dalį mokesčių, gali pasiūlyti mažesnes teikiamų paslaugų kainas.
6. Remiantis 2016 m. spalio 28 d. Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartimi Nr. SRZ-804 (3.54), sutartis turėtų baigtis 2020 m. birželio 30 d.

V SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA

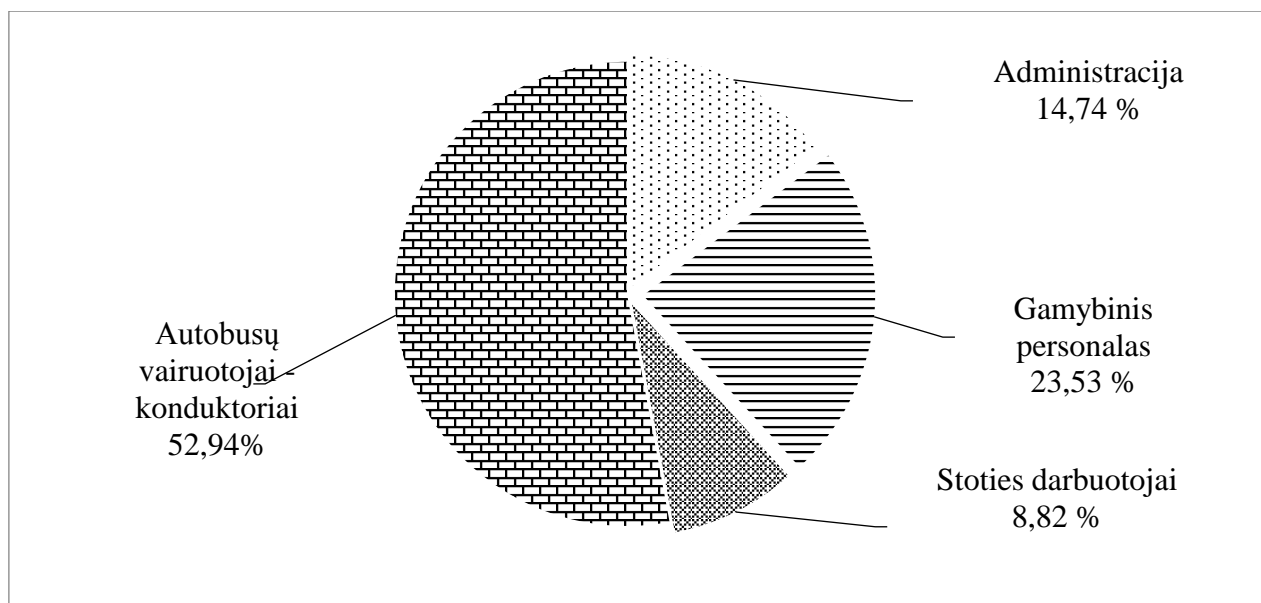
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Šiaulių rajono savivaldybei akcijų turtines ir neturtines teises ir pareigas bendrovėje įgyvendina Savivaldybės administracijos direktorius arba Savivaldybės taryba (tai savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija). Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos raštiški sprendimai prilyginami visuotino akcininkų susirinkimo sprendimams. Bendrovė turi kolegialų valdymo organą – Šiaulių rajono savivaldybės deleguotą valdybą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės direktorių. 2019 m. lapkričio 14 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1318 išrinkti UAB Kuršėnų autobusų parko valdybos nariai 4 metų kadencijos laikotarpiui:

- Evaldas Gudas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas, valdybos narys, turintis kompetencijos teisės srityje;
- Jonė Ivanauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja, turinti kompetencijos finansų valdymo, finansų analizės ir audito srityse;
- Robertas Paulauskas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, turintis kompetencijos verslo ekonomikos srityje;
- Vaidas Ramanauskas – nepriklausomas valdybos narys, turintis kompetencijos transporto paslaugų teikimo ir logistikos srityse.

2019 m. gruodžio 10 d. buvo patvirtinta nauja UAB Kuršėnų autobusų parko struktūrinė valdymo schema (metinės veiklos ataskaitos 5 priedas). Įsigaliojus Kelių transporto kodekso naujajai redakcijai, autobusų parkuose turi būti įvestas naujas struktūrinis vienetas – autobusų stotis.

ANTRASIS SKIRSNIS BENDROVĖS DARBUOTOJAI

2019 metais įvyko didelių pokyčių personalo srityje. 2019 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 34 darbuotojai – 32,25 etato (1 darbuotojas pagal terminuotą darbo sutartį, iki baigsis sergančio darbuotojo nedarbingumas dėl ligos): administracijoje – 5 darbuotojai (5 etatai), gamybiniame personale – 8 darbuotojai (6,25 etatai), vairuotojai-konduktoriai – 18 darbuotojų (18 etatai), stoties darbuotojai yra 3 (3 etatai).



6 pav. Darbuotojų pasiskirstymas, procentais

Finansiniai metai	2019 m.	2018 m.	2017 m.
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje	34	38	41
Vidutinis autobuso vairuotojų-konduktorių skaičius	18	20	23
Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	933	888*	781*
Autobusų vairuotojų-konduktorių vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur	1008	935*	903*

*darbo užmokestis padaugintas iš 1,289 koeficiento.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. – 34 darbuotojai, 2018 m. – 38 darbuotojai, 2017 m. – 41 darbuotojas. 2019 m. vidutinį mėnesinį darbo užmokestį sudaro 933 Eur (45 eurai daugiau nei 2018 m. ir 152 eurai daugiau nei 2017 m.), autobuso vairuotojo-konduktoriaus vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 1008 Eur (73 eurai daugiau nei 2018 m., 105 eurai daugiau nei 2017 m.). Vidutinio darbo užmokesčio dydžio didėjimui įtakos turėjo minimalios algos pakėlimas nuo 2019 m. sausio 1 d. Maršrutų koregavimai turėjo įtakos ir autobuso vairuotojų-konduktorių skaičiaus mažėjimui.

Darbuotojų skaičiaus mažėjimą lėmė tai, kad Bendrovė savo lėšomis 2019 m. įrengė teritorijos perimetro apsaugą. Dėl to buvo sumažintas budinčių mechanikų skaičius (nutrauktos dvi darbo sutartys su budinčiais mechanikais). Taip pat nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. sumažinus kilometrų skaičių, buvo peržiūrėti ir sumažinti važiavimo reisai autobuso vairuotojams-konduktoriams.

VI SKYRIUS BENDROVĖS METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

UAB Kuršėnų autobusų parko finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Verslo apskaitos standartais.

Rengiant finansines ataskaitas buvo atsižvelgta į veiklos tęstinumo principą, t. y. numatoma, kad UAB Kuršėnų autobusų parkas ateityje galės tęsti savo veiklą. Finansiniai įmonės metai sutampa su kalendoriniais metais. Visa informacija apie bendrovės finansinę būklę ir veiklos rezultatus pateikta finansinėse ataskaitose.

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROVĖS VEIKLĄ APIBŪDINANTYS FINANSINIAI RODIKLIAI

Pagrindinės veiklos pelningumą, mokumą, bendrą finansinę padėtį įmonėje parodo bendrieji pelningumo ir mokumo rodikliai. Jie pateikiami lentelėje (žr. apačioje pateiktoje lentelėje).

RODIKLIAI	2019 m.	2018 m.	PAAIŠKINIMAS
MOKUMORODIKLIAI			Mokumo rodikliai leidžia spręsti apie įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo galimybes
Bendrasis mokumo koeficientas	1,19	1,40	Nuosavas kapitalas/ Skolos
<i>Bendrasis mokumo koeficientas parodo kiek vienas įmonės skolos eurui tenka nuosavo kapitalo. Rodiklis virš 1 parodo, kad įmonės nuosavos lėšos viršija skolintas.</i>			
LIKVIDUMORODIKLIAI			Likvidumo rodikliai parodo įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus
Bendrasis likvidumo koeficientas	0,56	0,85	Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai;
<i>Bendrasis likvidumo koeficientas parodo įmonės sugebėjimą savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Reikšmė mažesnė nei vienetas leidžia daryti prielaidą, kad įmonė gali nevykdyti trumpalaikių įsipareigojimų. Priimtina, kai rodiklio reikšmė yra tarp 1.2 ir 2.0. Aukšta reikšmė taip pat gali rodyti nesugebėjimą efektyviai panaudoti įmonės turtą.</i>			
Kritinis likvidumo koeficientas	0,50	0,72	(Trumpalaikis turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai;

<i>Greito likvidumo koeficientas parodo firmos sugebėjimą apmokėti trumpalaikius įsiskolinimus neparduodant atsargų. Siūloma, kad šis rodiklis būtų lygus arba didesnis už 1.</i>			
Absoliutus likvidumo koeficientas	0,26	0,49	Grynieji pinigai kasoje ir sąskaitose / Trumpalaikiai įsipareigojimai;
<i>Absoliutus likvidumo koeficientas parodo įmonės sugebėjimą piniginėmis ar joms prilyginamomis lėšomis padengti trumpalaikius įsipareigojimus, faktiškai - kaip įmonė šiuo metu galėtų padengti visus trumpalaikius įsipareigojimus. Koeficiento dydis parodo kiek 1-nas trumpalaikių įsipareigojimų euras dengiamas pinigais ir jiems prilygintomis lėšomis.</i>			
PELNINGUMO RODIKLIAI			Pelningumo rodikliai nusako veiklos pelningumą ir yra santykinis įmonės rezultatų įvertinimas
Bendras pardavimų pelningumas, %	15,66	20,54	Bendras pelnas / Pardavimo pajamos;
<i>Bendras pelningumas tai vienas svarbiausių įmonės veiklos rezultatų apibūdinančių pelningumo rodiklių. Šis rodiklis pinigine išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų eurui tenka bendrojo pelno. Žemas rodiklio dydis gali reikšti problemas įmonės kainodaroje, negalėjimą kontroliuoti gamybos kaštus.</i>			
Grynasis pardavimų pelningumas, %	-7,14	0,15	Grynasis pelnas / Pardavimo pajamos;
<i>Grynasis pelningumo koeficientas tai įmonės veiklos finansinis rezultatas, vienas iš svarbiausių (jei ne svarbiausias) dydis įmonės savininkams. Grynasis pelningumas, kaip pardavimo pajamų ir grynojo pelno koeficientas gerai apibūdina galutinį įmonės veiklos pelningumą. Piniginė išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų eurui tenka grynojo pelno.</i>			
Nuosavo kapitalo pelningumas, %	-13,22	0,27	Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas;
<i>Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis tai savininkų investuotų lėšų panaudojimo efektyvumo matas. Išreikštas eurais rodo, kiek 1-nam nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno, t. y. parodo kokia investuotų savininkų lėšų dalis grįžta grynojo pelno forma.</i>			
TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI			Rodikliai, padedantys įvertinti įmonės naudingumą
Ilgalaikio turto apyvartumo	0,64	1,26	Pardavimo pajamos/ Ilgalaikis turtas;
<i>Ilgalaikio turto apyvartumas parodo kiek kartų "apsiverčia" ilgalaikis turtas lyginant su pardavimais per pasirinktą laiko periodą (dažniausiai metai). Kuo rezultatas mažesnis, tuo mažesnis yra ilgalaikio turto efektyvumas lyginant su pardavimais.</i>			
FINANSINIO SVERTO RODIKLIAI			Finansinio sverto rodikliai parodo įmonės finansavimo šaltinius, jų įtaką įmonės veiklai
Turto ir nuosavybės santykis	3,17	1,73	Turtas/ Nuosavas kapitalas;
<i>Turto ir nuosavybės santykis, dar vadinamas ir nuosavybės daugikliu – svarbus sverto rodiklių grupės narys. Rodiklis parodo kaip įmonė naudojami finansiniu svertu svarbiu įrankiu valdant pinigų srautus. Koeficiento reikšmė rodo kiek kartų įmonės turtas didesnis už jos nuosavybę (nuosavą kapitalą), tokiu būdu parodo ir finansavimo šaltinių svarbą. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo labiau įmonė priklauso nuo skolintų lėšų savo veikloje.</i>			
Nuosavybės koeficientas, %	31,59	57,84	Nuosavas kapitalas / Turtas;
<i>Nuosavybės koeficientas gali būti vadinamas dar ir akcininkų nuosavybės koeficientu, palygina nuosavo kapitalo dydį su viso įmonės turtu. Šis santykis parodo kokia dalimi turtas suformuotas iš nuosavų įmonės lėšų. Rodiklio reikšmė yra svarbi įmonės uždarymo atveju, kadangi parodo kokia turto dalis gali atitekti savininkams.</i>			
Auksinės balanso taisyklės koeficientas	2,15	1,04	Ilgalaikis turtas / (Nuosavas kapitalas + Ilgalaikiai įsipareigojimai)
<i>Auksinės balanso taisyklės koeficientas koku lygiu ilgalaikis turtas finansuojamas pastoviu kapitalu (nuosavomis lėšomis ir ilgalaikiais įsipareigojimais). Rezultatas laikomas geru kuomet yra lygus 1 ar arti jo.</i>			

VII SKYRIUS SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

2019 m. liepos 2 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-223 Šiaulių rajono savivaldybės taryba leido UAB Kuršėnų autobusų parkui imti ilgalaikę 35 000 Eur paskolą Kuršėnų autobusų stoties peronui sutvarkyti (I etapas), suteikiant garantiją ilgalaikiai paskolai gauti.

Ipareigojo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių planuoti lėšas ilgalaikiai paskolai gražinti ir palūkanoms mokėti iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 2019 m. rugsėjo – spalio mėnesiais buvo atliktas autobusų stoties teritorijos remontas (I etapas). Išleista pinigų suma – 35 578 eurų. Kol autobusų stoties remonto darbai yra nebaigti, ilgalaikis materialus turtas nėra įvestas į eksploataciją. Bendrovė negavusi lėšų iš savivaldybės, turi dengti paskolą kartu su palūkanomis jau nuo 2020 m. sausio 5 d. 2020 m. vasario 18 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-30 „Dėl 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ bei Šiaulių rajono savivaldybės komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programos (kodas 10) skirta subsidija UAB Kuršėnų autobusų parkui nuomojamų autobusų nuomos už 2019 metus ir ilgalaikės paskolos, skirtos Kuršėnų autobusų stoties pastatui bei teritorijai sutvarkyti, kredito gražinimo ir palūkanų mokėjimo išlaidoms kompensuoti – 38 000 eurų.

2020 m. sausio mėn. buvo sumokėta paskutinė įmoka paskolos, kuri buvo paimta 2013 m. vasario mėn. autobusų įsigijimui.

2020 m. vasario 3 d. pasirašytas Papildomas susitarimas Nr. VP1-14 prie 2016 m. spalio 28 d. Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarties Nr. SRZ-804 (3.54) su Šiaulių rajono savivaldybės administracija dėl aptarnaujamų maršrutų pratęsimo iki 2020 m. birželio 30 d. 2019 m. gruodžio mėn. buvo priimtas sprendimas dėl vidinių sandorių, tai užtikrintų Bendrovės veiklos tęstinumą nuo 2020 m. liepos 1 d.

2020 m. kovo 13 d. gautas raštas iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, kad bendrovė gautus tris autobusus „Iveco Fenixbus FBI 83 M-G“ turi įtraukti į Bendrovės apskaitą, nesivadovaujant Partnerystės sutartimi, kurioje nurodyta, kas turta apskaito savo apskaitoje.

Direktorius



Vidmantas Šulčius

**VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER
ATASKAITINIUS METUS***

Eil. Nr.	Pareigų (pareigybės) pavadinimas	Bazinis atlyginimas	Priemokos	Priedai	Premijos	Kitos išmokos**	Iš viso, Eur, ct
		1	2	3	4	5	6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
1.	Direktorius	Pastovioji dalis - 9,3 koeficientas, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį ir kintamoji dalis, kuri sudaro 40 procentų pastoviosios dalies.					
2.	Direktoriaus pavaduotojas eksploatacijai	Pastovioji dalis - 85 procentai direktoriaus atlyginimo pastoviosios dalies ir kintamoji dalis, kuri sudaro 40 procentų pastoviosios dalies.					
3.	Vyr. finansininkė	Pastovioji dalis - 85 procentai direktoriaus atlyginimo pastoviosios dalies ir kintamoji dalis, kuri sudaro 40 procentų pastoviosios dalies.					

* Neatskaičius mokesčių.

** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos.

Savivaldybės valdomos bendrovės apie finansus duomenis teikia atsižvelgdamos į teisės aktus, reglamentuojančius privataus sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

Uždarnosios akcinės bendrovės Kuršėnų
autobusų parkas 2019 metų veiklos ataskaitos
2 priedas

REIKŠMINGI SANDORIAI

Eil Nr.	Sandorio šalis				Sandorio objektas	Suma, Eur*****
	Pavadinimas*	Kodas**	Registas* **	Adresas** **		
1.	Šiaulių rajono savivaldybės administracija	188726051		Vilniaus g. 263, Šiauliai	Partnerystės sutartis dėl ekologiškų autobusų naudojimosi	424 564,80
2.	AB SEB bankas	112021238		Gedimino pr. 12, Vilnius	Paskola autobusų stoties teritorijos sutvarkymas (I etapas)	34 998,00
					Iš viso	459 562,80

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė.

** Nurodomas juridinio asmens kodas.

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys.

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai.

***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga (bendrovė), kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga (bendrovė), kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM.

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Eil. Nr.	Susijusi šalis					Sandorio objektas	Suma, Eur*****
	Pavadinimas*	Ko- das**	Registas ***	Adresas ****	Santykių pobūdis*****		
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
						Iš viso	-

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė.

** Nurodomas juridinio asmens kodas.

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys.

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai.

***** Nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 19.3 papunkčiu. Savivaldybės valdomos bendrovės apie finansus duomenis teikia atsižvelgdamos į teisės aktus, reglamentuojančius privataus sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę.

***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM.

KASMETINIŲ ATOSTOGŲ LIKUČIŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Pareigybė	Darbuotojų skaičius	Kasmetinių atostogų likutis darbo dienomis (2019-12-31)
1.	Direktorius	1	22
2.	Direktoriaus pavaduotojas	1	46
3.	Vyr. finansininkė	1	67
4.	Personalo specialistė-kasininkė	1	30
5.	Vyresnioji buhalterė	1	8
6.	Suvirintojas elektra ir dujomis	1	54
7.	Valytoja, automobilių plovėjas	3*	61
8.	Tekintojas	1	45
9.	Autošaltkalvis	2	54
10.	Autobuso vairuotojas-konduktorius	18	513
11.	Budintis mechanikas	1	16
12.	Vyresnioji dispečerė-apskaitininkė	1	10
13.	Dispečerė-apskaitininkė	2	65

*1 darbuotojas priimtas laike ligos (0,5 etato).

Uždarnosios akcinės bendrovės Kuršėnų autobusų parkas 2019 metų veiklos ataskaitos 5 priedas

