

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

UTENOS AUTOBUSŲ PARKAS

2022 metų

VEIKLOS ATASKAITA

UTENA

Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos autobusų parkas“
Įmonės kodas 283667080, K.Donelaičio g. 30, Utena
2022 VEIKLOS ATASKAITA
2023 m. vasario 27 d.

1. ĮMONĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS

Pagrindinė bendrovės veikla - keleivių vežimas autobusais miesto, priemiesčio ir tolimojo susisiekimo reguliariais maršrutais, specialiais ir užsakomaisiais reisais. Kita bendrovės veikla: transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, autobusų stoties eksploatavimas ir veiklos organizavimas, laisvų bendrovės patalpų ir teritorijos nuoma, reklama, siuntos ir kt.

Bendrovė vykdo sutartinius įsipareigojimus su Utenos rajono savivaldybe užtikrinant keleivių vežimą vietiniais (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. Įmonė taip pat yra įsipareigojusi pagal sutartį su savivaldybe užtikrinti evakuacinį keleivių išvežimą. Pagal LTSA išduotą licenziją vykdo keleivių pervežimą tarpmiestiniais maršrutais, teikia autobusų nuomos/užsakomųjų keleivių pervežimų paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims. Pagal struktūrą 2022 m. pervežimai sudarė: pagal sutartis su savivaldybe (kartu įvertinant pajamas iš bilietų ir už paslaugas) – 56,5%, tarpmiestiniai pervežimai – 29,2% (už bilietus ir LTSA lėšos), autobusų nuoma (užsakymai) – 2,7%, kitos pajamos – 11,6% (iš jų AS - už siuntas – 5,2%, už įvažiavimus į stoteles – 4,3%, likusios kitos pajamos 2,1%).

Bendrovei priklausančioje autobusų stotyje aptarnaujami keleiviai, priimamos ir išduodamos siuntos. Siuntos gaunamos pagrįdė dviem keliais: atveža ar atsiima įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys, atvežamos savais ir kitų bendrovių autobusais. Autobusų stotimi naudojasi tiek bendrovės tiek ir kitų bendrovių atvykstantys autobusai. Jais atvežami ir išvežami keleiviai bei siuntos. Autobusų stotyje bei autobusų išorėje ir viduje nuomojami plotai reklamai. Bendrovės Remonto dirbtuvių padalinyje vykdomas eksploatuojamų autobusų remontas, prižiūrima ir autobusų stoties būklė.

Vertinant veiklą – metai buvo su iššūkiais. Jeigu į metų pradžią įžengėme su pilna veiklos struktūra, keleivių pervežimo augimo ženklais ir iš dalies atnaujintu parku, tai karo Ukrainoje įtaka ir pasekmės, kaip ir visam verslui, vėl privertė galvoti ir ieškoti naujų sprendimų dėl galimų nuostolingos veiklos priežasčių ir pasekmių stabdymo. Pirmiausiai tai susiję su infliacija, kurios įtakoje nuo kovo mėn. pakilo kuro, remonto ir atsarginių dalių kainos. Prieš tai, LR Vyriausybės nutarimu buvo padidinti darbuotojų atlyginimai. Visa tai ilgainiui darė ženkliai neigiamą įtaką veiklos rezultatams.

Ataskaitiniais metais didžioji dalis eksploatuojamų autobusų buvo naudojami intensyviai juos prižiūrint ir remontuojant. Labiausiai priežiūros ir remonto reikalavo priemiestinių ir tarpmiestinių maršrutų autobusai. Geresnė situacija su miesto maršrutų autobusais, nors vienu metu teko keisti dviejų autobusų nebe pataisomai sugedusius variklius – tokie netikėti momentai iš karto pareikalauja papildomų išlaidų.

2022 m. bendrovės skelbtuose aukcionuose buvo parduoti trys neeksploatuojami, nenaudojami, blogos techninės būklės autobusai. Dar dalis nenaudojamų autobusų buvo nurašyti ir pardavinėjami aukcione papildomai, tačiau nesulaukus pirkėjų pardavimas neįvyko ir bus tęsiamas šiais metais.

Matant nesibaigiantį remonto poreikį ir siekiant atnaujinti autobusų parką ir keleiviams pasiūlyti paklausa atitinkančius autobusus, 2022 m. autobusų parkas nupirko tris naujesnius autobusus tinkančius ir spec. poreikių turinčių asmenų aptarnavimui. Jie naudojami keleivių pervežimui priemiestiniais ir tarpmiestiniais maršrutais. Tai Iveco autobusai, iš kurių vienas talpina 25 keleivius, kiti du po 28 keleivius. Tokiu būdu Utenos autobusų parkas pasipildė iki 8 autobusų (5 miesto ir 3 priemiesčio/tarpmiesčio) galinčių aptarnauti judėjimo negalią turinčius keleivius. Papildomų autobusų įsigijimas

leido labiau pagerinti keleivių pervežimo kokybę. Naujesni autobusai maršrutuose tapo patrauklesni ne tik Utenos gyventojams ir miesto svečiams, bet ir pasiilgusiems užsakomųjų kelionių.

2020 metais Konkurencijos tarybai pavedus Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA) nutraukti sutartis su visais Lietuvos vežėjais, vykdančiais reguliary tarpmiestinį susisiekimą ir paskelbti atrankos konkursus, tik metų pabaigoje ėmė ryškėti tarpmiestinio susisiekimo perspektyvos. 2022-12-09 LTSA paskelbė tarpmiestinių autobusų vežėjų konkursą ir pakvietė vežėjus, iki 2022-12-31 pateikti paraiškas dėl dalyvavimo jame. Utenos AP paraišką pateikė. Tolimesnė atranka vyks konkurso būdu. Vežėjai bus atrinkti iki 2023 m. kovo 31 d., t. y. iki kada šiuo metu esantiems vežėjams yra išduoti leidimai vežti keleivius tarpmiestiniais maršrutais ir galioja sudarytos sutartys.

Siekiant pagerinti Utenos rajono savivaldybės viešojo transporto teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu, pradėtas įgyvendinti investicijų projektas „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“. Autobusų parkas aktyviai dalyvavo ir teikė papildomus pasiūlymus, kurie buvo įtraukti į projektą. 2022 m. II pusmetyje įvyko atviras tarptautinis konkursas dėl 4 aplinkai nekenksmingų autobusų įsigijimo. 2022 m. rugsėjo 29 d. UAB „Utenos autobusų parkas“ pasirašė sutartį su vieninteliu dalyviu - konkurso nugalėtoju UAB „ALTAS komercinis transportas“, dėl 4 žemagrindžių elektra varomų miesto autobusų pirkimo. Autobusai turės būti pagaminti ne vėliau kaip per 10 mėnesių. Pradėjus naudoti minėtus autobusus bus sudarytos patogios keliavimo sąlygos keleiviams, padidės viešojo transporto paslaugų kokybė, prieinamumas gyventojams, tikimasi, kad sumažės eismo spūstys, sumažės automobilių aplinkos užterštumas CO₂, bus aktyviau plėtojama darnaus judumo infrastruktūra.

Priemiesčio susisiekimui ir kokybei užtikrinti, bus perkelti keli šiuo metu miesto maršrutus aptarnaujantys mikroautobusai, kurie techniniu požiūriu patikimesni ir ekonomiškesni, mažiau teršiantys aplinką, negu šiuo metu naudojami priemiesčio maršrutų aptarnavimui.

Pagrindinės neįvykdytų ar pilnai neįvykdytų važiavimų priežastys: autobusų gedimai, nepalankios meteorologinės sąlygos, netinkama saugiam keleivių vežimui kelių būklė, neplanuotos kliūtys kelyje.

2022 metais UAB „Utenos autobusų parkas“ vykdė pervežimus maršrutuose (pagal savivaldybės ir LTSA išduotų leidimų skaičių):

- mieste 15;
- priemiestyje 40 maršrutų;
- tolimojo tarpmiestinio susisiekimo -7.

Metų bėgyje, atsižvelgiant į važiuojančių keleivių poreikių pokyčius, Utenos rajono savivaldybė nežymiai koregavo miesto ir priemiesčio susisiekimo užpildymo poreikius.

2022 metais UAB „Utenos autobusų parkas“ veikloje vyko šie pokyčiai:

I. MIESTAS

1. 2022 m. rugpjūčio 18 d. buvo pratęsta Bendrovės ir Utenos rajono savivaldybės keleivių pervežimo mieste sutartis. Tiesioginės keleivių pervežimo apimtys (mieste) viršijo 2019 m. keleivių pervežimo apimtį (2019 m. - 116,8 tūkst., 2022 m. - 137,45 tūkst. keleivių).

II.

PRIEMIESTIS

1. Priemiestinis susisiekimas (2022 m. - 58,1 tūkst. keleivių), kurio pervežimų apimtims didelę įtaką daro moksleivių pervežimai, pasiekė apie 70 % 2019 m. lygio (82,4 tūkst. keleivių). Manome, kad pagrindinės keleivių mažėjimo priežastys demografinės.

III. TARPMIESTIS

2022 m. tarpmiestinis keleivinis susisiekimas vyko be didesnių trikdžių. Pervežta 74,8 tūkst. keleivių, arba 80% 2019 m. lygio (94 tūkst. keleivių). Papildomai nupirktų autobusų dėka, pagerėjo keleivių pervežimų kokybė. Deja, ko negalima pasakyti apie regiono ir šalies kelių kokybę. Viena iš dažnėjančių autobusų gedimų priežasčių – prastėjanti magistralinių

šalies kelių būklė. Labiausiai čia pasižymėjęs yra blogos kokybės kelias Utena – Vilnius. O būtent šia kryptimi Utenos AP vykde daugiau negu pusę tarpmiestinių maršrutų (4 iš 7).

Iš viso per 2022 m. bendrovės autobusais buvo nuvažiuota 1,16 mln. kilometrų ir pervežta 277,3 tūkst. keleivių.


UTENOS AUTOBUSŲ STOTIS


Autobusų stotyje (AS) prasideda ir baigiasi visi Utenos miesto ir rajono maršrutai, joje keleiviai ilsisi laukdami nemažos dalies kitų šalies AP autobusų, naudojami siuntų pridavimo/atsiėmimo ir kitomis paslaugomis. Augant keleivių pervežimo apimtims ir pajamoms iš siuntų operacijų, matome, kad išaugo AS pastato lankomumas ir keleivių srautai autobusų laukimo salėje, padidėjo klientų, pristatančių siuntinius išsiuntimui ir juos atsiimančių, apsilankymai. Tačiau vis dažniau pasigirdavo keleivių nusiskundimų dėl prastos estetiškos pastato vidaus, o ypatingai nepatenkinamos sanitarinių patalpų ir jų infrastruktūros būklės – nublukę sienos, nutrupėję apdailos plytelės, surūdiję vamzdiniai.

Todėl bendrovė kreipėsi į Savivaldybės Tarybą dėl įstatinio kapitalo didinimo ir tų lėšų investavimo į AS patalpų remontą ir keleivių aptarnavimo aplinkos gerinimą. 2022 m. gruodžio mėn. buvo padidintas įstatinis kapitalas ir pradėtas AS remontas, kuris bus vykdomas etapais iki 2023 m. rudens.


Pagrindiniai 2022 metų Bendrovės veiklą atspindintys įvykiai

 Akcininko įnašu nuo 1160253 EUR iki 1260252 EUR padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas (įregistruota 2022 m. balandžio 22 d.).

 2022 metų pabaigoje bendrovėje dirbo 51 darbuotojas.

 Siekiant panaikinti galimas grėsmes gamtai ir veiklos aplinkai, buvo atsisakyta dyzelinio kuro užpylimo stotelės, ir nutraukta viso mazgo, tame tarpe ir kuro talpų eksploatacija įmonės teritorijoje. Pagal pirkimo sąlygas, UAP kurą į autobusus užpila „Viada“ tinklo degalinėse.

 Remiantis LR Vyriausybės sprendimu padidinti minimalią mėnesinę algą, buvo padidinti darbuotojų atlyginimai.

 Siekiant autobusų parko atnaujinimo pasinaudojus Utenos rajono savivaldybės, kaip Bendrovės akcininko įnašu per akcinio kapitalo padidinimą pasirašytos pirkimo-pardavimo sutartys įsigyjant tris papildomus autobusus su įranga negalių turinčių keleivių įlaipinimui ir pervežimui. Visi trys autobusai tinkantys priemiestinių ir tarpmiestinių maršrutų aptarnavimui, bei užsakomiesiems reisams.

 2022 m. rugsėjo 29 d. pasirašyta sutartis dėl elekta varomų žemagrindžių miesto autobusų pirkimo.

 Akcininko įnašu nuo 1260252 EUR iki 1360251 EUR padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas (įregistruota 2022 m. gruodžio 15 d.).

2. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

2022 m. laikotarpiu bendrojo pelno ir grynojo nuostolio rodikliai kito sekančiai:

	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.
BENDRASIS				
2019	-878	+13633	+26540	+14927
2020	-38838	-56745	-45308	+219147*
2021	+35696	+95158	+179200	+277657
2022	+54884	+36355	+9501	+53225

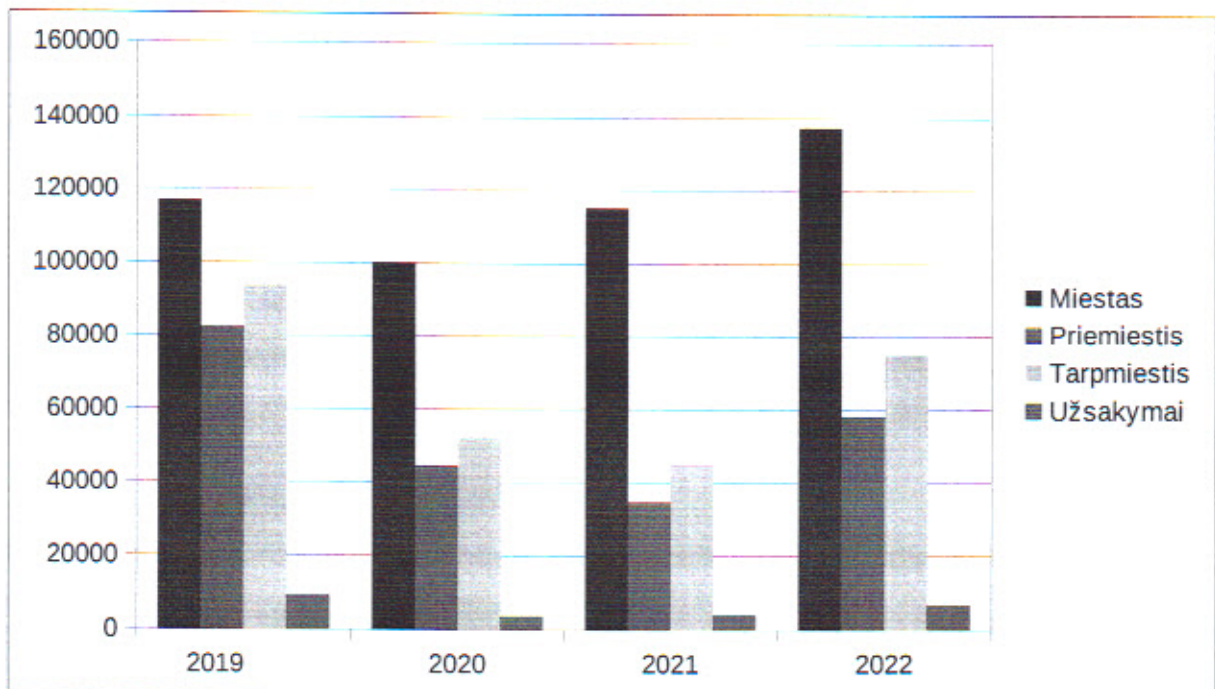
* - apskaitinis pokytis, nes po naujų vietinio susisiekimo sutarčių įsigaliojimo dotacijas pakeitė paslaugos.

GRYNASIS

2019	-3331	+ 6816	+1938	+5589
------	-------	--------	-------	-------

2020	-49127	-97557	-57797	+1759
2021	-68171	-106973	-120505	-129144
2022	-50154	-103228	-148791	-173407

2019-2022 m. pervežtų keleivių dinamika



2019-2022 m. pervežtų keleivių statistika

1 Lentelė

	2019	2020	2021	2022
Miestas	116854 (38,6%)	99992	114964	137448 (49,6%)
Priemiestis	82418 (27,2%)	44382	34518	58112 (21%)
Tarpmiestis	94007 (31%)	52336	44804	74872 (27%)
Užsakymai	9343 (3,2%)	3581	4015	6895 (2,4%)

2022 m. veiklos pradžia (kaip ir kiekvienų metų pradžia) buvo pasyvi, o vėlesnius geresnius lūkesčius nubraukė karo Ukrainoje sukeltos pasekmės - kuro, remonto sąnaudų ir atsarginių dalių kainų beprecedentis augimas dėl infliacijos. Dėl LR Vyriausybės patvirtintos didesnės MMA, dėl specialistų išlaikymo ir dėl vairuotojų, kurių trūko, skatinimo buvo didinamas darbo užmokestis. Iki metų vidurio apie 70% atsistatė keleivių srautai visuose pervežimo segmentuose, tačiau tik miesto maršrutuose (nuo birželio mėn.) buvo pasiektos, o vėliau ir viršytos 2019 m. keleivių pervežimų apimtys. Rugsėjo mėn. išaugo keleivių srautai ir priemiesčio maršrutuose, nors iki metų pabaigos, kaip ir tarpmiestiniai pervežimai, bei užsakomieji pervežimai, nepasiekė 2019 m. lygio. Visa tai augino pajamas, kurios iš visų keleivių pervežimų, už bilietus (be pajamų už paslaugas savivaldybei pagal sutartis) išaugo iki 540,8 tūkst. EUR ir ženkliai aplenkė 2021 m. (320 tūkst. EUR), tačiau nežymiai atsiliko nuo 2019 m. pajamų – 564,6 tūkst. EUR. Kartu su pajamomis už paslaugas savivaldybei visų pervežimų pajamos per 2022 m. pasiekė 1,024 mln. EUR, o bendras visų pajamų rezultatas 1,160 mln. EUR, arba padidėjo beveik 45% lyginant su 2021 m., ir beveik 18 tūkst. EUR viršijo visų 2019 m. pajamas. Tačiau dėl neprognozuoto sąnaudų augimo, bendrovės veikla išliko nuostolinga.

Per šiuos sudėtingus laikotarpius UAP išlaikė turėtą rinką, tačiau matant infliacijos pasekmes, reikėjo priimti sprendimus ir atlikti konkrečius pokyčius, kurie nebuvo numatyti nei strateginiame plane, nei verslo aplinkos pokyčiuose.

Be minėto papildomų naujesnių autobusų įsigijimo, buvo peržiūrėta kainodara, susijusi su tiesiogine veikla. 2022 m. vasario mėn. buvo nustatytas naujas, padidintas bagažo saugojimo Utenos autobusų stotyje įkainis, ir peržiūrėti bei padidinti užsakomųjų reisų tarifai ir kitų mokesčių įkainiai. 2022 m. birželio mėn. buvo peržiūrėti ir padidinti Siuntų vežimo maršrutiniais autobusais ir neatsiimtų siuntų saugojimo įkainiai. 2022 m. rugpjūčio mėn. buvo peržiūrėti ir padidinti Keleivių vežimo tolimojo susisiekimo autobusų maršrutais tarifai, ko pasekoje važiavimo (bilietų) kainos augo apie 8,5%. Nuo 2022 m. liepos 1 d. buvo peržiūrėtos ir sumažintos priemiestinių maršrutų ir dalies tarp miestinių maršrutų autobusų kuro sunaudojimo normos. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. buvo padidinti (nuo 3 iki 3,5 EUR) įvažiavimo į AS įkainiai kitų autobusų parkų autobusams. Analogiškus pakeitimus atliko ir kiti AP, tačiau mūsų pajamos dėl šios priemonės išaugo daugiau, negu išlaidos, dėl įvažiavimų į kitų parkų AS.

Tačiau didžiausias postūmis link pajamų augimo buvo padarytas inicijavus „Keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste paslaugos sutartis S3-76“, ir „Keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos rajone vidaus sandorio sutartis S3-42“ sutarčių pakeitimus. 2022 m. birželio mėn. (įsigaliojo nuo liepos 1 d.), ir rugsėjo mėn. (įsigaliojo nuo rugsėjo 11 d.) buvo pasirašyti papildomi susitarimai ir pradėti taikyti nauji, didesni 1 km. įkainiai, sąlygojantys didesnes pajamas už paslaugų, pagal minėtas sutartis, teikimą Utenos rajono savivaldybei. Naujieji įkainiai buvo perskaičiuoti atsižvelgiant į rinkoje vykstančius pokyčius, iš kurių svarbiausias infliacija. Esminiai veiksniai - kylančios degalų, remonto į atsarginių dalių kainos. Kitas veiksnys - vidutinio darbo užmokesčio augimas. Įvertinus šias pozicijas ir vykdant sutartyse numatytas procedūras, perskaičiuoti įkainiai augo nuo 1,03 iki 1,38 EUR/km (be PVM). Tenka pažymėti, kad būtent šie rodikliai yra pagrindiniai ir turintys lemiamą įtaką mūsų ir daugumos kitų savivaldybių autobusų parkams. Kuo šie įkainiai didesni, tuo parkų veikla yra pelningesnė.

Visos šios iniciatyvos pradėjo duoti rezultatus rugsėjo – spalio mėnesiais. Rugsėjo mėn nuostolis sumažėjo iki 7 tūkst. EUR, o spalio mėn. bendrovė gavo 5,9 tūkst. EUR pelno. Lapkričio mėn. vėl buvo gautas didesnis nuostolis dėl nusidėvėjusių autobusų (16,3 tūkst. EUR likutinė vertė) nurašymo (po kurio autobusai buvo pardavinėjami aukcionuose, kuomet didesne kaina, kad amortizuoti patirtas išlaidas, tačiau pirkėjų neatsirasdavo). Gruodžio mėn. tiesiogiai iš to mėnesio veiklos bendrovė gavo 10,1 tūkst. EUR pelno, tačiau dėl darbuotojų nepanaudotų atostogų (17,6 tūkst. EUR), kurios buvo sukauptos per Covid 19 pandemijos laikotarpį (tuo metu darbuotojams, pagrinde vairuotojams, buvo registruojamos prastovos), susidarė neigiamas gruodžio mėn. rezultatas – 7,5 tūkst. EUR. Nepaisant to galima teigti, kad visos priemonės, įgyvendintos metų bėgyje tiek Utenos AP iniciatyva, tiek su Savivaldybės (ir Tarybos) teigiamu pritarimu, prisidėjo prie bendrovės pajamingumo pokyčių, kurie atsispindi IV ketvirčio rezultate, kuomet per spalio ir gruodžio mėn., grynai iš tiesioginės veiklos buvo gauta 15 tūkst. EUR pelno (atmetus minėtas papildomas, bei ne tuo laikotarpiu patirtas sąnaudas). Tai svarbesnis pasiekimas įmone, veikiančia, kaip ir visas verslas, sudėtingu laikotarpiu. Reikia pažymėti, kad prie geresnių rezultatų prisidėjo ir išlaidų didėjimo suvaldymas. Jeigu šiltuoju metų laiku (06,08,09 mėn.) - sąnaudos pasiekdavo 120 tūkst. EUR per mėn., tai nuo spalio mėn jos stabilizavosi ir liko 110-112 tūkst. EUR ribose (nors 11-12 mėn. taikomi papildomi koeficientai kuro sunaudojimui žiemos metu). Manome, kad prie šių rezultatų prisidėjo kuro normų autobusams peržiūrėjimas ir sumažinimas, bei kiti faktoriai.

3. PERSONALO KLAUSIMAI

Bendrovės darbuotojų skaičius: 2022 m. gruodžio 31 dienai – 51. Per metus buvo priimta 13 darbuotojų, atleista – 12. Darbuotojų amžiaus vidurkis – 57 m.

Pakankamai aukštas vidutinis vairuotojų amžius ir su tuo susijusi vairuotojų geroji patirtis svarbus veiksnys užtikrinant saugų keleivių vežimą. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės autobusai veždami keleivius nepatyrė jokių auto įvykių, galėjusių turėti pasekmių keleivių sveikatai. Tarp miestinių maršrutų keleiviai, kaip ir visi vairuotojai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų. Pirmoje metų pusėje AP buvo susidūręs su vairuotojų trūkumo problema, tačiau paviešinus problemą

per media priemones, išdėsčius įmonės požiūrį į darbuotoją ir minimalias skatinimo galimybes, antroje metų pusėje norinčių vairuoti AP autobusus atsirado daugiau, negu reikėjo. 2022 m. išlaidos bendrovės darbuotojų darbo užmokesčiui padidėjo dėl LR vyriausybės sprendimo padidinti minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA) nuo 642 iki 730 EUR. Atsižvelgiant į kompetenciją ir funkcinį užimtumą, buvo peržiūrėti ne tik vairuotojų, bet ir dalies kitų bendrovės darbuotojų atlyginimai. Šios pozicijos augino ir bendrovės teikiamų paslaugų savikainą.

Kitos svarbios sąlygos

Darbų sauga ir eismo saugumas. 2021 m. nelaimingų atsitikimų darbe nebuvo. Buvo 3 įskaitiniai auto įvykiai be pasekmių vairuotojams ir keleiviams, su draudiminiu autotransporto priemonių žalos atlyginimu.

4. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

PAJAMŲ KAITA 2019 – 2022 METAIS

(tūkst. Eur.)

2 Lentelė

Pajamos	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2022 m. lyginant su 2019m.
Iš viso	1142	832	801	1160	+ 18
1. Pervežimai- viso	999	737	685	1024	+ 25
1.1. Reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutai	956	722	667	993	+ 37
iš jų: Miestas (su paslauga savivaldybei)	237	204	189	229	- 8
Priemiestis (su paslauga savivaldybei)	387	326	290	426	+ 39
Tolimasis susisiekimas	332	192	188	338	+ 6
1.2. Specialūs ir užsakomieji reisai	43	15	18	31	- 12
2. Kita veikla	143	95	116	136	- 7

Pajamos iš keleivių vežimo veiklos 2022 m. sudarė 88,3 % visų gautų pajamų.

SĄNAUDŲ KAITA 2019 – 2022 METAIS

(tūkst. Eur.)

3 Lentelė

Sąnaudos	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2022 m. lyginant su 2019 m.
Iš viso	1136	829	930	1333	+ 197
1. Kuras ir tepalai	201	125	134	277	+ 76
2. Padangos	11	5	5	12	+ 1
3. Materialinės sąnaudos: akumulatoriai, agregatai, atsarginės dalys, eksploatacinės medžiagos, kasos aparatų priežiūra, leidimai, licencijos, transporto priemonių remontas, techninės apžiūros, privalomi sveikatos patikrinimai ir kt.	96	87	82	119	+23
4. Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos	635	401	526	711	+76
5. Transporto priemonių nusidėvėjimas ir amortizacija	35	28	31	52	+17
6. Transporto priemonių ir keleivių draudimas	3	8	8	9	+6
7. Elektra, šiluma, vanduo ir kanalizacija, ryšiai, kanceliarijos, ūkinių automobilių ir kt. sąnaudos	30	21	26	27	-3
8. Mokesčiai: taršos, transporto priemonių naudotojo, garantinis fondas ir kt.	9	8	7	11	+2
9. Ilgalaikio turto (be transporto priemonių) priežiūra, remontas ir amortizacija.	29	27	27	23	-6
10. Aplinkosauga, darbų sauga, objektų	8	9	7	12	+4

apsauga ir priešgaisrinė sauga					
11. Kitos būtinos sąnaudos: auditas, banko paslaugos, leidiniai, reklama, seminarai, spauda, žinytai ir kt.	11	10	10	13	+2
12. Kitos veiklos sąnaudos: AS paslaugos, smulkios siuntos, parduoto turto vertė, poavarinės sąnaudos, nurašyto turto neamortizuota dalis, ir kt.	52	77	67	66	+14
13. Autobusų nuoma	7	23	31	1	-6

* - iš darbo užmokesčio išlaidų išminusuoti Užimtumo tarnybos išmokėti poprastoviniai (subsидijos)

Kaip buvo minėta anksčiau, o tai matome 3 lentelėje, infliacijos įtaka turėjo esminį poveikį neigiamiems įmonės rodikliams. 2022 m., net pervežus mažesnę bendrą keleivių skaičių (25,3 tūkst., išskyrus miesto autobusais), lyginant su 2019 m., ir pravažiavus, iš viso, mažiau kilometrų (48,6 tūkst. km lyginant su 2019 m.), vien kuro ir tepalų dalies **augimas** bendrame sąnaudų pokytyje siekė 34,5 %, o sąnaudos vertine išraiška padidėjo 69 tūkst. EUR (iš jų tepalų ištesudaro 1%). Atitinkamai augo ir materialinės sąnaudos, kurioms pagrindinę įtaką taip pat darė infliacija. Jos padidėjo 23 tūkst. EUR., arba 24%. Iš jų, autobusų remonto ir atsarginių dalių išlaidos išaugo nuo 64,2 tūkst. EUR (2019 m.) iki 73,5 tūkst. EUR (2022 m.), arba 14,5%.

Didžiausias sąnaudų augimo veiksnys, nesusijęs su infliacija - darbo užmokesčio augimas. D.u. augo dėl LR Vyriausybės nustatytos MMA didinimo, dėl valandinių įkainių didinimo, ir dėl vairuotojų bei specialistų išlaikymo būtinybės. Sąnaudų augimas, lyginant su 2019 m. sudarė 71 tūkst. EUR, arba 11,2 % pokyčio. Sąnaudos augo ir kitose pozicijose - draudimas, amortizacija ir kitos, kas buvo ir yra būdinga tiek transporto sektoriaus įmonėms, tiek ir visam verslui. Mokesčių taip pat buvo sumokėta daugiau (20 tūkst. EUR) lyginant su 2019 m., nors bendrųjų pajamų, kaip ir minėta aukščiau, buvo gauta tik 18 tūkst. EUR daugiau.

Šių procesų bendrovė negalėjo įtakoti, tačiau buvo atliekami aukščiau minėti veiksmai pajamingumui didinti.

**Keleivių pervežimo ir kitos veiklos
2021 METŲ REZULTATAI
(tūkst. Eur)**

4 Lentelė

Veikla	Pajamos		Sąnaudos	Rezultatas (+,-)	Už keleivių vežimo paslaugų teikimą gyventojams komerciškai nenaudingomis sąlygomis nekompensuota suma	
	Viso	iš jų kompensuota suma už keleivių vežimo paslaugų teikimą komerciškai nenaudingomis sąlygomis			2022 m.	2021 m.
Viso	1160	484	1333	-173	102	76
1. Pervežimai miesto autobusų maršrutais	229	149	274	-45	56	43
2. Pervežimai priemiestiniais autobusų maršrutais	426	335	373	+53	46	33
3. Pervežimai tolimojo susisiekimo autobusų maršrutais	338		516	-178	x	x
4. Specialūs ir	31		37	-6	x	x

užsakomieji reisai						
5. Autobusų stotis	125		117	+8	x	x
6. Kita veikla	11		16	-5	x	x

KOMPENSACIJOS 2019 – 2022 METAIS
(tūkst. Eur)

5 Lentelė

Kompensacijos	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Viso	167	91	89	163
1. Lengvatiniis socialiai remtinų asmenų ir studentų vežimas	131 (47-Utenos raj.sav. lėšos)	76 (29-Utenos raj.sav. lėšos)	78 (31-Utenos raj.sav. lėšos)	135 (48-Utenos raj.sav. lėšos)
2. Mokinių ir vaikų globos įstaigų auklėtinių vežimas	36 (34-Utenos raj.sav. lėšos)	15 (15-Utenos raj.sav. lėšos)	11 (11-Utenos raj.sav. lėšos)	28 (28-Utenos raj.sav. lėšos)

MOKESČIAI 2019 – 2022 METAIS
(tūkst. Eur)

6 Lentelė

Mokesčiai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Viso	252	200	191	272
iš jų: soc. draudimas	142	120	127	151
gyventojų pajamų	91	69	78	92
PVM	10	2	-16	18
kiti	9	9	2	4

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovės 2019 m. parengtame ir patvirtintame strategijos plane 3 metų laikotarpiui buvo numatyta eilė priemonių, kurios tapo neįmanomos dėl pandeminių iššūkių 2020-2021 m., o bandymai jas įdiegti arba taikyti, būtų sąlygoję dar blogesnius veiklos rezultatus.

Pagrindiniai 2023 m. planai:

- pajamų iš keleivių pervežimo miesto ir priemiesčio maršrutais, didinimas, sąlygotas 2022 m. II pusėje patvirtinti didesnių 1 km. įkainių taikymo už nuvažiuotus kilometrus;
- didesnės ridos siekiamybė miesto maršrutuose, įgyvendinus darnaus judumo planą ir pradėjus vežti keleivius pasikeitusiais maršrutais, apimančiais didesnį autobusų stotelių tinklą;
- keleivių tarp miestinių pervežimų paslaugų kainos didinimas;
- autobusų parko tolimesnis atnaujinimas - vieno papildomo, naujesnio autobuso, atitinkančio negalią turinčių keleivių poreikius, įsigijimas. Planuojamas vienas autobusas priemiestiniam/miesto aptarnavimui (iki 22 vietų);
- AS pastato vidaus patalpų ir stogo dangos remontas;
- atskiro elektros įvado/tinklo įmonės reikmėms įrengimas, ir elektra varomų autobusų įkrovimo stotelių pastatymas AP teritorijoje K.Donelaičio gatvėje;
- keturių žemagrindžių autobusų faktinis nupirkimas (2022-09-29 sutartis Nr. SST0002793) ir paruošimas įvedimui į eksploataciją.

9. INFORMACIJA APIE UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VADOVĄ

Robertas Petronis, Uždarnosios akcinės bendrovės „Utenos autobusų parkas“ direktorius. Įmonės kodas 283667080. Bendrovės adresas: K.Donelaičio g. 30, Utena.

10. INFORMACIJA APIE UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VALDYBOS NARIUS

Bendrovėje valdyba nesudaryta.

12. INFORMACIJA APIE UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIUS

Stebėtojų tarybos sudėtis:

Asta Vainiūtė-Misiukevičė, narė, Utenos rajono savivaldybės Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė.

Jūratė Brasiūnienė, narė, Utenos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.

Giedrė Užabalė, nepriklausomas tarybos narys.

Direktorius



Robertas Petronis