

**UAB Mažeikių autobusų parkas
Įmonės kodas 166552032, Laižuvos g.82 D, Mažeikiai**

Metinis pranešimas 2020 m.

1. Įmonės veiklos apibūdinimas

UAB Mažeikių autobusų parkas įregistruota 1992 m. kovo 17 d. VI Registrų centras Mažeikių filialas. Įmonės kodas - 166552032, PVM kodas – LT665520314, Adresas – Laižuvos g. 82D, LT-89213 Mažeikiai. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu, tarpmiesčio sausumos transportu. Bendrovės pagrindinė veikla: keleivių pervežimas vietinio (miesto, priemiesčio) ir tolimojo (tarpmiesčio) susisiekimo reguliariais maršrutais. Tai viena didžiausių keleivinio transporto paslaugų bendrovė Lietuvos šiaurės – vakarų regione.

UAB Mažeikių autobusų parkas aptarnauja 3 miesto, 27 priemiesčio ir 11 tarpmiesčio maršrutus. Iki 2019 metų pardavimo pajamos per metus buvo vidutiniškai 2,5 mln. Eur., per metus perveždavo 1,3 mln. keleivių ir pravažiuodavo virš 3 mln. km.

2020 metais dėl koronaviruso pandemijos COVID-19 paskelbtas karantinas bendrovės veiklą pakoregavo blogaja linkme: keleivių skaičiaus mažėjimas, maršrutų nutraukimas dėl įvestų apribojimų karantino laikotarpiu sumažino bendrovės pajamas 36 %, palyginus 2020 m. su 2019 m.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

2020 m. UAB Mažeikių autobusų parkas pajamų buvo 1616220 Eur, 2019 m. – 2525092 Eur. Bendrovė 2020 m. dirbo pelningai, grynasis pelnas po apmokestinimo buvo 16679 Eur, 2019 metus bendrovė baigė su didesniu pelnu - 83427 Eur. 2020 metais mažėjo ir pajamos, ir sąnaudos.

2020 m. pardavimo pajamos yra užsakomieji reisai, keleivių vežimas, autobusų stoties pajamos. Užsakomieji reisai yra spec.pervežimai įmonių, su kuriomis sudarytos darbuotojų vežimo sutartys (AB ORLEN Lietuva, UAB Unilever Lietuva ledų gamyba), taip pat užsakomieji vienkartiniai reisai. Šios pajamos 2020 metais sumažėjo 18 %, lyginant su 2019 metais. Spec. pervežimai 2020 metais buvo atliekami stabliai, kaip ir 2019 metais, tačiau vienkartinį užsakymą sumažėjo 66%.

Keleivių vežimas susideda iš mokinių vežimo, vežimo už bilietus, tarpmiestiniai keleivių lengvatiniai pervežimai, kuriuos dengia Lietuvos transporto saugos inspekcija ir vietiniai keleivių lengvatiniai pervežimai, kuriuos kompensuoja Mažeikių rajono savivaldybė. Šios pajamos lyginant 2020 metus su 2019 metais sumažėjo 44 % dėl keleivių skaičiaus mažėjimo ir maršrutų nutraukimo, mokyklų uždarymo pandemijos laikotarpiu, be to, tarpmiestinių ir priemiestinių maršrutų kainos nedidėja jau daugelį metų.

Pajamų pavadinimas	2020 Finansiniai metai (Eur)	2019 praėję finansiniai metai (Eur)	Kitimo %
Keleivių vežimas už bilietus	615303	1044835	-41,11
Lengvatiniai pervežimai	184776	326471	-43,40
Mokinių vežimas	200729	417092	-51,87
Iš viso:	1000808	1788398	-44,04

Autobusų stoties pajamos(siuntos, už bilietavimą, įvažiavimus į stotį) lyginant 2020 metus su 2019 metais sumažėjo 12 %. Pajamos už siuntas sumažėjo nežymiai dalimi, nors autobusų stotis nedirbo 2 mėnesius, ši paslauga populiarėja, nes išplėtotas autobusų maršrutų tinklas garantuoja, kad siunta pasieks gavėją itin greitai, darbuotojai stengiasi, kad Jūsų siuntos pasiekštų adresatą laiku ir saugiai. Mažeikių miesto autobusų stotis dažniausiai yra galutinė stotelė kitiems vežėjams , todėl UAB Mažeikių autobusų parkas už įvažiavimus į stotį surenka 4 kartus mažiau pajamų, negu bendrovė sumoka kitoms stotims už įvažiavimus. Autobusų stoties išlaikymo sąnaudos viršijo surinktas pajamas 2019 metais viršijo 4-5 tūkstančius kickvieną mėnesį, o 2020 metais nuostolis dėl stoties išlaikymo dar didesnis, nes sąnaudos sumažėjo nežymiai, o pajamos sumažėjo 12 %.

Pajamų pavadinimas	2020 Finansiniai metai (Eur)	2019 praėję finansiniai metai (Eur)	Kitimo %
Už bilietu pardavimą	5044	8825	-42,84
Siuntos	51388	54620	-5,92
Už įvažiavimus į autobusų stotį	8257	10381	-20,46
Iš viso:	64689	73826	-12,38

Didžiausių dalį sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir degalų sąnaudos. Darbo užmokesčio sąnaudų mažėjimas 2020 metais, lyginant su 2020 metais – 14,5 % dėl darbuotojų skaičiaus mažėjimo ir paskelbtų prastovų darbuotojams. 2020-12-31 datai darbuotojų skaičius – 99, 2019-12-31 darbuotojų skaičius -107. Karantino laikotarpiu didelė dalis darbuotojų buvo prastovose, dalis darbuotojų atleisti savo noru ir šalių susitarimu. Bendrovė kreipėsi į Užimtumo tarnybą dėl išmokų už prastovas, iki 2020-12-31 bendrovė gavo 271,4

tūkst. Eurų subsidijų dėl prastovų. Degalų sąnaudos 2020 metais, lyginant su 2019 metais, sumažėjo 35,6 % dėl autobusų pravažiuotos ridos sumažėjimo ir kuro kainos mažėjimo. Kuro vidutinė pirkimo kaina 2020 metais buvo – 0,72 Eur/ltr, 2019, 2018 metais buvo 0,84 Eur/ltr, 2017 metais – 0,75 Eur/ltr. Mažėjant pardavimams, mažėjo kitos būtinės sąnaudas: atsarginių dalių, remonto, techninės priežiūros, draudimų, pardavimų, administracinių, komunalinių ir kitos sąnaudos. Nusidėvėjimo sąnaudų mažėjimas nežymus, nes 2020 metais įsigijome tik 3 nedidelės vertės autobusus, o nurašėme tik nusidėvėjusius autobusus.

Sąnaudų pavadinimas	2020 Finansiniai metai (Eur)	2019 praėję finansiniai metai (Eur)	Kitimo %
Darbo užmokesčis ir soc. draudimas	1253058	1466224	-14,54
Darbo užmokesčio sąnaudų mažinimas (subsidijos iš Užimtumo tarnybos)	(271386)		
Degalai, tepalai	339927	527623	-35,57
Atsarginės dalys, medžiagos ir kitos atsargos, remontas	111742	160535	-30,39
Licencijos, draudimai, bilietavimas, komandiruotės,	86997	91446	-4,87
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	269338	275223	-2,14
Kitos sąnaudos (komunalinės, aptarnavimo, pardavimo administracinių, mokesčių ir kt.)	154247	188690	-18,25
Viso:	1943923	2709741	-28,26
Sąnaudų mažinimas (subsidijos)	(368024)	(306352)	20,13
Viso sąnaudų atėmus subsidijas	1575899	2403389	-34,43

Pagrindiniai UAB Mažeikių autobusų parkas tiekėjai yra įmonės, užsiimantios mažmenine automobilių detalių prekyba, autotransporto servisai bei kitos įmonės, teikiančios bendrovei reikalingas paslaugas. Su tiekėjais yra sudaromos preliminarios sutartys, organizuojant prekių, paslaugų mažos vertės pirkimų apklausas. Kuro, autobusų, draudimo paslaugų pirkimai atliekami, vykdant viešuosius pirkimus per CVP IS, organizuojant atvirus supaprastintus konkursus, skelbiamas apklausas. Dėl degalų tiekimo sudaryta sutartis su AB ORLEN Lietuva.

Pagrindiniai UAB Mažeikių autobusų parkas pirkėjai yra keleiviai, važiuojantys tarpmiestiniu, miesto bei priemiesties transportu, įmonės, su kuriomis sudarytos spec.pervežimų sutartys, Mažeikių ir Telšių sav. švietimo įstaigos, su kuriomis sudarytos mokinį vežimo sutartys, vienkartiniai užsakovai – įmonės, fiziniai asmenys.

Bendrovės rodikliai:

Rodikliai	2019-12-31		2020-12-31		Pastaba
	Koeficientas	Skaičiavimas	Koeficientas	Skaičiavimas	
Bendras skolos rodiklis	0,43	667095 / 1537912	0,34	444323 / 1324718	Visos mokėtinės sumos/ turtas Rekomenduotinas iki 0,5
Kapitalo/ įsipareigojimų rodiklis	1,31	870817 / 667095	1,98	880395/444323	Kapitalas/ visi įsipareigojimai Rekomenduotinas nuo 0,7
Einamojo likvidumo rodiklis	0,61	303625/ 495357	0,96	340168/353727	Trumpalaikis turtas/per vienerius metus mokėtinės sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, rekomenduotinas iki 1
Bendrasis pelningumas	18,93	(2494368-2022305)/2494368)*100	17,45	(1585800-1309146) 1585800/*100	(Pardavimo pajamos – pardavimo savikaina) /pardavimo pajamos*100
Gynasis pelningumas	3,35	83427/2494368*100	1,05	16679/1585800*100	Pelnas po mokesčiu/pardavimų pajamos*100
Veiklos sąnaudų lygis	13,24	330335/2494368*100	14,38	228002/1585800*100	Veiklos sąnaudos/pardavimų pajamos *100, rekomenduotinas iki 15
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas(dienomis)	22,95	156809*365/2494368	29,97	130221*365/1585800	Pirkėjų įsiskolinimas*365/pardavimų pajamos, rekomenduotinas iki 60 dienų

Bendri bendrovės rodikliai siekia rekomenduotinus dydžius. Rodikliai mažai kito lyginant 2020 su 2019 metus, nes dėl koronaviruso pandemijos ženkliai mažėjo ir pajamos, ir sąnaudos. Sąnaudas sumažino gauta prastovų subsidija iš Užimtumo tarnybos, bendrovė 2020 metams buvo suplanavusi investicijas autobusų pirkimui, remonto dirbtuvį remontui bei pasiruošimą administracinių pastato statybų, tačiau 2020 metais bendrovei nepavyko įgyvendinti šių planų. 2020 metai bendrovei buvo išgyvenimo metai.

Lyginant 2020 metų pabaigos įsiskolinimus su 2019 metų pabaigos įsiskolinimais, tiek debitorinis, tiek kreditorinis įsiskolinimas sumažėjo dėl mažesnės bendrovės apyvartos. Įmonės ilgalaikiai ir trumpalaikiai finansinai įsipareigojimai mažėjo ženkliai, nes bendrovė lizingo paskolų mokėjimą per 2020 metus buvo sustabdžiusi tik tris mėnesius, esami įsipareigojimai lizingo bendrovėms mažėja . Bendrovė 2020 metais įsigijo, tris SOR markės autobusus vietiniams susisiekimui už 27800 Eur iš apyvartinių lėšų. Per 2020 metus bendrovė padengė 95530 Eur įsipareigojimų pagal lizingo sutartis, 2021 metų pradžiai bendrovės finansinai įsipareigojimai SEB lizingo bendrovei – 189392 Eur.

3. Aplinkos ir personalo informacija.

Atsižvelgiant į UAB Mažeikių autobusų parkas finansinius rodiklius, bendrovei 2020 ir 2021 metai dėl COVID-19 yra išgyvenimo metai, neinvestuojant į autobusų atnaujinimą ir bendrovės infrastruktūrą.

2020-12-31 datai darbuotojų skaičius – 99, 2019-12-31 datai darbuotojų skaičius -107. Karantino laikotarpiu didelė dalis darbuotojų buvo prastovose, dalis darbuotojų atleisti savo noru ar šalių susitarimu. Darbuotojų kaita nėra didelė, 13 darbuotojų(vairuotojai) yra pensijinio amžiaus, vidutinis darbuotojų amžius yra 57,3 metai, vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2020 metais –1110,9 Eur , 2019 metais – 1134,2 Eur. Darbuotojų atlyginimas nesiekia vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje, todėl sunku pritraukti jaunus darbuotojus į kolektyvą. Bendrovėje su bendrovės profsajunga yra pasirašyta kolektyvinė sutartis, kurioje numatytos socialinės garantijos darbuotojams: pašalpos ligos, mirties atvejais, stichinių nelaimių atvejais, dėl mokymų, kvalifikacijos kėlimo išlaidų padengimo ir kt.

Bendrovės ateitis ateinantiems metams irgi neaiški:

- **Dėl tolimųjų reisų.** LR Konkurencijos tarnyba 2020-07-14 įpareigojo Lietuvos transporto saugos administraciją (LTSA) ne vėliau kaip per 8 mėnesius (iki 2021-03-14): nutraukti tolimojo susisiekimo sutartis su 43 vežėjais ir organizuoti konkurencingą procedūrą naujiems vežėjams parinkti. Nors KT nutarimas neįpareigojo keisti maršrutų tinklo, jis skirtas konkretiems 363 maršrutams, tačiau LTSA parengė naują tarpmiestinio susisisiekimo planą, kuriame numatytas naujas tapmiestinių pervežimų tinklas, apimantis tik centrinę Lietuvos dalį, ir pasienio savivaldybės nepatenka į tarpmiestinio pervežimo teritoriją.
- **Dėl vietinių pervežimų.** Mažeikių rajono savivaldybė buvo paskelbusi konkursą, kuris yra sustabdytas dėl dalyvaujančių tiekėjų pretenzijų. Dabartiniu laikotarpiu bendrovė atlieka vietinių pervežimų paslaugą pagal susitarimus prie buvusių sutarčių. Vietinių pervežimų paslaugos konkurso pirkime pageidauja dalyvauti stiprūs užsienio vežėjai. Remiantis kitose savivaldybėse įvykusiu vietinio pervežimo konkursų medžiaga ir konkursų laimetojais, užsienio vežėjai sumažina 1 km kainas iki tiesioginių sąnaudų savikainos, eliminuodami kitus vežėjus iš konkursų ir iš pervežimų rinkos.
- **Dėl sutarties su AB ORLEN Lietuva darbuotojų vežimo paslaugos.** Sutartis galioja iki 2022 metų kovo 31 d., pagal sutartį kiekvienais metais bendrovė privalo atnaujinti autobusų parką.
- **Dėl autobusų stoties išlaikymo.** Bendrovė patiria nuostolį dėl autobusų stoties išlaikymo, o pandemijos laikotarpiu sumažėjus reisų skaičiui, bendrovė patiria dar didesnį nuostolį, nes stoties pajamos sumažėjo, o stoties sąnaudos nesumažėjo(darbuotojų darbo užmokestis, komunalinės paslaugos).

UAB Mažeikių autobusų parkas deda visas pastangas neiškristi iš keleivių vežimų rinkos.

4. Metinės finansinės ataskaitos.

Metinėse finansinėse ataskaitose pateiktos ataskaitų formos:

Balansas

Pelno (nuostolių) ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2020 m. balandžio mėnesį visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame buvo patvirtinti 2019 metų finansinių ataskaitų rinkiniai ir pelno paskirstymas, priimtas nutarimas bendrovei išpirkti savo akcijas iš fizinių asmenų, buvo suformuotas rezervas iš pelno 13896 Eur išpirkti akcijas (6845 vnt) iš fizinių asmenų (21 akcininkas) už nominalią akcijos vertę (2,03 Eur). Per 2020 metus bendrovė išpirko 3497 akcijas iš 13 akcininkų už 7098,91 Eur. 2020 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklauso 294408 paprastosios vardinės akcijos, UAB Mažeikių autobusų parkas - 3497 paprastosios vardinės akcijos, fiziniams asmenims 3348 paprastosios vardinės akcijos, vienos akcijos nominali vertė 2,03 Eur.

Papildomų paaiškinimų apie finansinėse ataskaitose atskleistus duomenis nėra.

5. Filialai ir atstovybės

Bendrovė filialų ar atstovybių, dukterinių įmonių neturi.

6. Rizikos valdymas

Bendrovė nuolat analizuoją konkurentų kainų, antkainių, nuolaidų ir plėtros kryptis, kad išlaikytų savo pozicijas Lietuvos rinkoje.

Bendrovės prekių kainų lygi nulemia Lietuvos Respublikos valstybinės kainų kontrolės ir energetinės komisijos nustatyti maksimalūs tarpmiestinių pervežimų įkainiai, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatyti miesto, priemiesčio pervežimų įkainiai, paklausa ir konkurentų nustatytos kainos.

Bendrovė prekes tiekia tik iš gerai žinomų ir laiko patikrintų Lietuvos ir Europos rinkos tiekėjų, kurie garantuoja produktų kokybę, todėl rizika šioje srityje yra valdoma.

Siekiant išvengti nuostolių, susijusių su autotransporto techniniais gedimais bei avarijų tikimybe bendrovė yra apdraudusi savo autotransportą KASKO draudimų bei keleivių nelaimingų atsitikimų draudimų.

Bendrovė didžiąjį dalį veiklos vykdo šalies teritorijoje, labai mažą dalį Europos šalyse, per 2020 metus šių užsakymų dar sumažėjo, todėl jai valiutų kursų svyravimo rizika yra maža. Bendrovė lėšas skolinasi Eurais, todėl nėra valiutų kursų svyravimo rizikos dėl paskolų.

Bendrovė neatlieka grynujų lėšų investicijų, todėl kredito rizika yra susijusi tik su gautinomis sumomis. Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiama grynujų pinigų kiekį, taip pat finansavimą pagal sutartas pakankamas kreditavimo priemones.

Bendrovė susiduria su likvidumo rizika, kuri iš esmės priklauso nuo vienintelio akcininko sprendimo.

Bendrovė turi reikšmingus įsiskolinimus bankui, todėl iškyla palūkanų normos rizika dėl ilgalaikių įsipareigojimų. Palūkanų normos rizika yra. Šeši autobusai yra pirkti SEB banko lizingu, palūkanų normos nėra fiksuotos, yra kintamos, perskaičiuojant kas trys arba šeši mėnesiai, pagal EURIBOR rodiklį.

7. Veiklos planai ir prognozės, informacija apie tyrimų ir plėtros veiklą.

Iki COVID-19 pandemijos bendrovė dėl savalaikio bei pastovaus savivaldybės bei kitų pirkėjų atsiskaitymo bendrovė normaliai ir stabliai vykdė pagrindinę veiklą, laiku mokėjome darbuotojams atlyginimus, atsiskaitydavome neuždelsdami su VMI, Sodra, nepradelstavome apmokėjimų tiekėjams, vykdėme atsiskaitymus pagal finansinio lizingo sutartis.

COVID-19 pandemija padarė didelį poveikį mūsų bendrovei sveikatos, saugos ir pajamų praradimo požiūriu, kadangi keliaujant viešuoju transportu ribotoje erdvėje yra daug žmonių, pandemijos metu vičiajame transporte būtina užtikrinti specialias sąlygas, kad būtų išvengta infekcijos. Viešasis transportas tapo mažiau patrauklus ir prarado nemažai keleivių ne tik dėl pavojaus sveikatai, bet ir dėl pradėtų taikyti karantino priemonių. Bendrovė buvo įtraukta VMI sistemą nukentėjusių įmonių nuo pandemijos sąrašą, gavome atidėjimus VMI mokesčiams, Sodrai, gavome iš Užimtumo tarnybos subsidijas už prastovas. Tačiau bendrovė negalėjo pasinaudoti INVEGA teikiamomis banko palūkanų kompensavimo paslaugomis ir negali pretenduoti į GPM subsidiją, nes bendrovė yra savivaldybės įmonė ir neatitinka Smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių apibrėžimo. Keleiviniams transportui nustatytos keleivių vežimo taisyklės karantino laikotarpiu, kai galime vežti dvigubai mažiau keleivių, patiriamos sąnaudos dėl apsaugos, dezinfekcinių priemonių, maršrutai tampa nuostolingi, tačiau neteikiama tikslinė parama tolimojo susiekimo vežėjams iš nepanaudotų transporto lengvatų lėšų. Bendrovės ateitis neaiški ir dėl LTSA rengiamos tolimojo susiekimo pertvarkos, kuri išstumtų mūsų bendrovę iš tolimojo susiekimo pervežimų.

Bendrovė priklauso Lietuvos keleivių vežimo asociacijai, kuriai priklauso didžioji dalis LR autobusų parkų. Bendrai sprendžiami aktualūs bendrovei klausimai: dėl tolimųjų reisų pertvarkos ar sutarčių pratęsimo, teikiant skundus teismams dėl LR konkurencijos sprendimų, dėl pasiruošimo pervežimų konkursams savivaldybėse.

Bendrovė yra pasiruošusi vykdyti veiklą tiek tolimajame, tiek vietiniame transporte, vykdyti esamus spec.pervežimus ir dalyvauti pervežimo konkursuose dėl naujų užsakovų, vykdyti vienkartinius užsakymus, nes stabiliai kiekvienais metais buvo atnaujinamas autobusų parkas, nuo 2013 metų iki 2020 metų pabaigos bendrovė atnaujino 84 % autobusų , įsigijome 51 autobusą už 1,73 mlj. Eurų, 50 % šios sumos bendrovė padengė iš savo lėšų, dabar bendrovė eksplotuoja 61 autobusą. Autobusų stotis rekonstruota, sutvarkyta autobusų stovėjimo aikštelių, dalinai suremontuoti garažai.

7. Informacija apie akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės vadovą ir valdybos narius

Pagal UAB Mažeikių autobusų parkas įstatus bendrovės organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas – bendrovės direktorius. Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma. Bendrovės valdyba atlieka įstatyme ir Bendrovės įstatuose nurodytas priežiūros funkcijas. Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, kurį sudaro 4 (keturi) nariai, kurie turi atitikti teisės aktuose numatytus reikalavimus. Valdybos narius ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriam valdyba yra atskaitinga. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Bendrovės direktorių renka ir atšaukia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, nustato veiklos tikslus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo Bendrovės valdyba. Bendrovės direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja bendrovės veiklą.

UAB Mažeikių autobusų parkas valdybos nariams 2020 metais nemokėjo atlygio ar kitų mokėjimų.

Direktorius

Arvydas Šemeta