

Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės autobusų parkas“

Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės autobusų parkas“
Įmonės kodas	182770817
PVM mokėtojo kodas	LT827708113
Adresas	Deltuvos g. 33, 20126 Ukmergė
Atsiskaitomoji sąskaita	LT054010042900090287
Bankas	AB DNB bankas
Telefonas	(8 340) 51132
Direktorius	Alfonsas Prabišas
Elektroninio pašto adresas	Info@ukmergesautobusai.lt
Internetinės svetainės adresas	http://www.ukmergesautobusai

METINIS PRANEŠIMAS

Už 2016 finansinius metus

Įmonės veiklos apibūdinimas

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ - tai keleivių vežimo paslaugas teikianti įmonė Ukmergėje, savo ūkinėje veikloje nuosekliai besilaikanti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

Bendrovė vykdo viešųjų paslaugų įsipareigojimus visuomenei nors ir komerciškai nenaudingomis sąlygomis pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartį su Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Pagrindinė UAB „Ukmergės autobusų parkas“ veikla – keleivių pervežimas vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Pagrindiniai bendrovės klientai yra moksleiviai, mažas ir vidutinės pajamas gaunantys vartotojai bei socialiai remtini asmenys. Papildomas pajamas bendrovė gauna iš autobusų nuomos, reklamos ir už siuntų priėmimą bei išdavimą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo aptarnaujami 7 miesto ir 23 priemiesčio maršrutai. Keleivių pervežimui 2016 m. pabaigoje buvo naudojamas 31 autobusas. Vidutinis autobusų amžius 2016 metų pabaigoje - 15 metų: 6 autobusai yra iki 5 m. senumo, 1-as autobusas iki 10 m. senumo. Likusieji 24 autobusai- virš 10 metų senumo.

Per 2016 m. reguliariais maršrutais įmonė pervežė 1,3 mln. keleivių ir nuvažiavo 862,9 tūkst. km.

Iš jų:

- priemiestiniais maršrutais – 393,2 tūkst. km ir pervežė 198,6 tūkst. keleivių,
- miesto maršrutais – 385,7 tūkst. km ir pervežė 1114,2 tūkst. keleivių,
- užsakomaisiais maršrutais - 84,0 tūkst. km ir pervežė 17,0 tūkst. keleivių.

Bendrovė vykde ir kitą veiklą:

- specialiųjų ir užsakomųjų reisų organizavimas,
- smulkių siuntų gabenimas autobusais,
- reklaminių plotų nuoma ant autobusų išorės.

Viešasis transportas turi ypatingą socialinę reikšmę, kadangi yra sudaroma galimybė nuvykti į darbą, sveikatos įstaigas, kultūros įstaigas, mokyklas. Nemažai daliai keleivių transporto lengvatų įstatymas suteikia teisę viešoju keleiviniu transportu važiuoti su 50 arba 80 procentų nuolaida.

Pagrindinis bendrovės tikslas yra viešai teikti visuomenės nariams keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas socialinėje ir transporto srityse, kokybiškos transporto sistemos kūrimas.

Įmonės tikslai įgyvendinami atliekant šias funkcijas ir įsipareigojimus:

- autobusų viešojo transporto sistemos organizavimas,
- maršrutų nustatymas ir eismo tvarkaraščių sudarymas,
- bilietų gamybos, platinimo ir kontrolės organizavimas,
- keleivių kontrolė,
- duomenų bazės apie keleivių vežimą maršrutiniais autobusais kaupimas ir analizė, kuria remiantis atliekami visi skaičiavimai, kitimo tendencijos, prognozuojami tolesni veiksmai,
- naujų technologijų viešajame transporte, autobusų stotyje ir remonto servise diegimas,
- pajamų už parduotus bilietus kaupimas,
- bendrovės darbuotojų atsakomybės už teikiamų paslaugų kokybę ugdyimas.

Bendrovė aktyviai dalyvauja Lietuvos vežėjų asociacijos „Linava“ veikloje, kur kartu su kolegomis sprendžia visiems šalies vežėjams svarbius klausimus.

Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 614655 Eur, padalintas į 211950 paprastųjų akcijų. Vienos akcijos nominalioji vertė 2,90 Eur.

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 230,6 tūkst. Eur. Pirkėjų įsiskolinimas bendrovei 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis – 7,9 tūkst. Eur.

2016 m. UAB „Ukmergės autobusų parkas“ baigė pelningai. Grynasis pelnas yra 256,8 tūkst. Eur.

Iš viso per 2016 m. bendrovė uždirbo 1148,9 tūkst. Eur pajamų. Didžioji pajamų dalis buvo uždirbta iš keleivinio transporto vietinio susisiekimo pervežimų:

- iš priemiestinių maršrutų – 294,5 tūkst. Eur,
- iš miesto maršrutų – 452,5 tūkst. Eur,
- iš užsakomųjų maršrutų – 76,0 tūkst. Eur.

Likusios pajamos – 325,9 tūkst. Eur gautos vadovaujantis nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartimi su UAB „Lidl Lietuva“, iš siuntų pervežimų, stoties rinkliavos, reklamos ir kt.

Už senąjį autobusų stoties pastatą UAB „Lidl Lietuva“ bendrovei sumokėjo 350,0 tūkst. Eur. Tačiau atskaičius jos likutinę 86517 Eur vertę, į pajamas užskaitėme 263 483 Eur. pajamų.

Bendrovės pardavimo savikaina ir bendrosios ir administracinės, kitos veiklos sąnaudos iš viso per 2016 m. sudarė 1124,7 tūkst. Eur.

Didžiąją jų dalį sudarė išlaidos atlyginimas, socialiniam draudimui, žaliavoms, kurui, amortizaciniams atskaitymams.

Lyginant 2016 m. su 2015 m. 1-o km pajamos iš pervežimų sumažėjo 0,04 ct, o išlaidos sumažėjo 0,06 ct. Pokytis sudaro +0,02 ct.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 17^e straipsniu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vykdydama keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais ir viešųjų paslaugų teikimo sutartį Nr. 149, pasirašytą su UAB „Ukmergės autobusų parkas“, Ukmergės rajono savivaldybė skyrė 277,8 tūkst. Eur kompensaciją, kuria buvo mažinamos 2016 m. išlaidos.

Pagrindinės veiklos pelningumą, mokumą, bendrą finansinę padėtį įmonėje parodo bendrieji pelningumo ir mokumo rodikliai. Jie pateikiami lentelėje:

RODIKLIAI	2016 m.	PAAIŠKINIMAS
MOKUMO RODIKLIAI		Informacija apie įmonės potencialų sugebėjimą apmokėti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus
Bendrasis mokumo koeficientas	3,13	Trumpalaikis turtas / trumpalaikių įsipareigojimų;
PELNINGUMO RODIKLIAI		Pelningumo rodikliai nusako veiklos pelningumą ir yra santykinis įmonės rezultatų įvertinimas
Bendras pardavimų pelningumas	0,41	Bendrasis pelnas / pardavimai;
Grynasis pardavimų pelningumas %	31,2	Grynasis pelnas / pardavimai;
Bendras turto pelningumo koeficientas	0,11	Grynasis pelnas / turtas;
Ilgalaikio turto pelningumo koeficientas	0,16	Grynasis pelnas / ilgalaikis turtas;
Trumpalaikio turto pelningumo koef.	0,36	Grynasis pelnas / trumpalaikis turtas;
TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI		Rodikliai, padedantys įvertinti įmonės naudingumą
Vidutinis apmokėjimų periodas dienomis	9,49	Per 1 metus gautinos sumos/pardavimų x 365;
Atsargų apyvartumas dienomis	28,87	Atsargos / pardavimų savikaina x365;
Viso turto apyvartumo koef.	0,35	Pardavimai / turtas ;

Aplinka ir personalo klausimai

2016 m. vyko natūrali darbuotojų kaita. Per 2016 m. 10 darbuotojų buvo priimta ir 12 atleista. UAB „Ukmergės autobusų parkas“ aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos darbo biržos finansuojamose programose, įdarbinimo subsidijuojant programoje, profesinio rengimo ir mokymo programoje.

Apsirūpinimas žaliavomis, detalėmis, gamybiniais plotais yra normalus, atsiskaitymai su tiekėjais vyksta sklandžiai.

Pagrindinė mūsų funkcija – vežti keleivius. Rajono ekonominė būklė turi didelės įtakos mūsų įmonės veiklai. Nuo to, kaip ir koku režimu (pilnu ar daliniu) dirba rajono ir miesto įmonės, įstaigos ir mokyklos – priklauso mūsų darbas ir pajamos. Neigiamai mūsų darbą įtakoja mažėjantis rajono gyventojų skaičius, ypač darbingo amžiaus.

Sezoniškumas taip pat turi įtakos mūsų veiklai. Vasarą, mokinių atostogų metu, esame priversti mažinti aptarnaujamų maršrutų skaičių. Nuo to dalinai nukenčia kaimo vietovių gyventojai, ypač senyvo amžiaus, nes dėl mažo keleivių srauto jų poreikiai tenkinami minimaliai.

2016 m. buvo įsigyti 2 vnt. priemiestinio tipo autobusai SETRA S 315 už 90600 Eur. , diagnostikos aparatūra už 905 Eur, alkotesteris už 1000 Eur ir kompresorius už 2800 Eur. Viso įsigijome turto už 95305 Eur.

2016 m. nurašėme 2 nusidėvėjusius autobusus ir kompresorių, kurių įsigijimo savikaina 26171 Eur, likutinė vertė nurašymui 0,87 Eur. Pardavus autobusų stotį - ilgalaikis turtas sumažėjo 333266 Eur (stoties vertę vertinant įsigijimo savikaina). 2016 m. ilgalaikis turtas (turtą vertinant įsigijimo savikaina) viso sumažėjo 359437 Eur. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė 2016 metų pabaigoje -1599640 Eur.

Ekologiniai veiksniai

Bendrovės gamybinių teršalų pobūdį ir kiekius lemia transporto priemonės, kurios naudoja dujas ir dyzelinį kurą. Liuminescencinės lempos, tepalo filtrai, padangos ir kitos žaliavos turinčios poveikį aplinkai yra išvežamos utilizacijai. 2016 m. liepos mėn. bendrovėje vyko planinis Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros patikrinimas. Pažeidimų agentūra nenustatė. Baudų už aplinkos teršimą įmonė nemokėjo. Už 2016 m. priskaičiavome 619 Eur taršos mokestį.

Personalas

Darbo jėga yra vienas pagrindinių materialių veiksnių, apsprendžiančių įmonės veiklos efektyvumą. Dėl natūralios darbuotojų kaitos per metus darbuotojų skaičius sumažėjo 2 vnt.

Vidutinis darbuotojų amžius – 56 m.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2016 m. - 66 žm. Iš jų :

- 33 vairuotojai – konduktoriai,
- 8 remonto darbininkai,
- 15 – aptarnaujančio personalo darbuotojų,
- 10- administracijos ir tarnautojų.

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (bruto) už 2016 m. yra 689 Eur. Vairuotojų – konduktorių – 682 Eur.

Bendrovėje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijai ir kompetencijai. Naujai įsidarbinantys vairuotojai – konduktoriai privalo turėti profesinės kompetencijos pažymėjimą (E 95 kodas). Darbuotojai, dirbantys su padidintos rizikos prietaisais ar instrumentais, periodiškai yra atestuojami, o juos atestuojantys turi išklaudyti tam tikrus mokymo kursus ir įsigyti atestacijos pažymėjimus.

Darbuotojams teikiamos papildomos socialinės garantijos, (išskyrus tas, kurias numato Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksas) aptartos darbuotojų Kolektyvinėje Sutartyje.

Kitos svarbios sąlygos

Taupant lėšas, moksleivių vasaros atostogų metu (antradieniais ir ketvirtadieniais) pagal suderintą su rajono savivaldybe ir seniūnijomis tvarką priemiestiniai maršrutai nutraukiami. Nedarbo dienomis maršrutų aptarnavimui parenkami ekonomiškesni autobusai (su mažesnėmis kuro sąnaudomis).

Savos akcijos

Bendrovė savų akcijų neturi.

Filialai ir atstovybės

Filialų ir atstovybių uždaroji akcinė bendrovė neturi.

Svarbūs įvykiai

Vadovaujantis statybos rangos darbų sutartimi 2016 m. buvo pradėti paruošiamieji darbai ir pradėta naujos autobusų stoties statyba.

2016 m. buvo nupirkti du eksploatuoti 2000 m. ir 2001 m. pagaminti priemiestinio tipo SETRA S 315 autobusai, kurie pakeitė 1989 – 1982 metų gamybos susidėvėjusius MB 1120 ir Volvo B-6FA autobusus.

Veiklos planai ir prognozės

Svarbiausias 2017 m. metų įvykis ne tik mūsų bendrovėje, bet ir viso rajono istorijoje turėtų būti naujos autobusų stoties pastatymas ir jos atidarymas. Naujos stoties labai laukia tiek ukmergiškiai, tiek ir mes, vežėjai. Ją įrengus, galėsime teikti savo keleiviams geresnes paslaugas. Be to, naujas, modernus pastatas papuoš miestą. Ne veltui autobusų stotis yra vadinama miesto vartais.

Planuojame įsigyti 2 – 3 naujus autobusus vietoje susidėvėjusių ir netinkamų tolimesnei eksploatacijai.

Sieksime padidinti keleivių komforto lygį.

Optimizuosime maršrutus, siekiant mažesne rida pervežti didesnę keleivių skaičių.

Užtikrinsime eksploatuojamų autobusų gerą techninę būklę.

Organizuosime kitus būtinus darbus reikalingus bendrovės ritmingam ir saugiam darbui.

Analizuojant bendrovės rodiklius ir atsižvelgiant į Savivaldybės finansavimo galimybes bei situaciją rinkoje, artimiausiu metu Bendrovės apimtys turėtų išlikti panašios.

Direktorius

Alfonsas Prabišas