

PATVIRTINTA
 Ukmergės rajono savivaldybės
 tarybos 2018 m. balandžio 25 d.
 sprendimu Nr. 7-115

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.lt

METINIS PRANEŠIMAS

UŽ 2017 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.

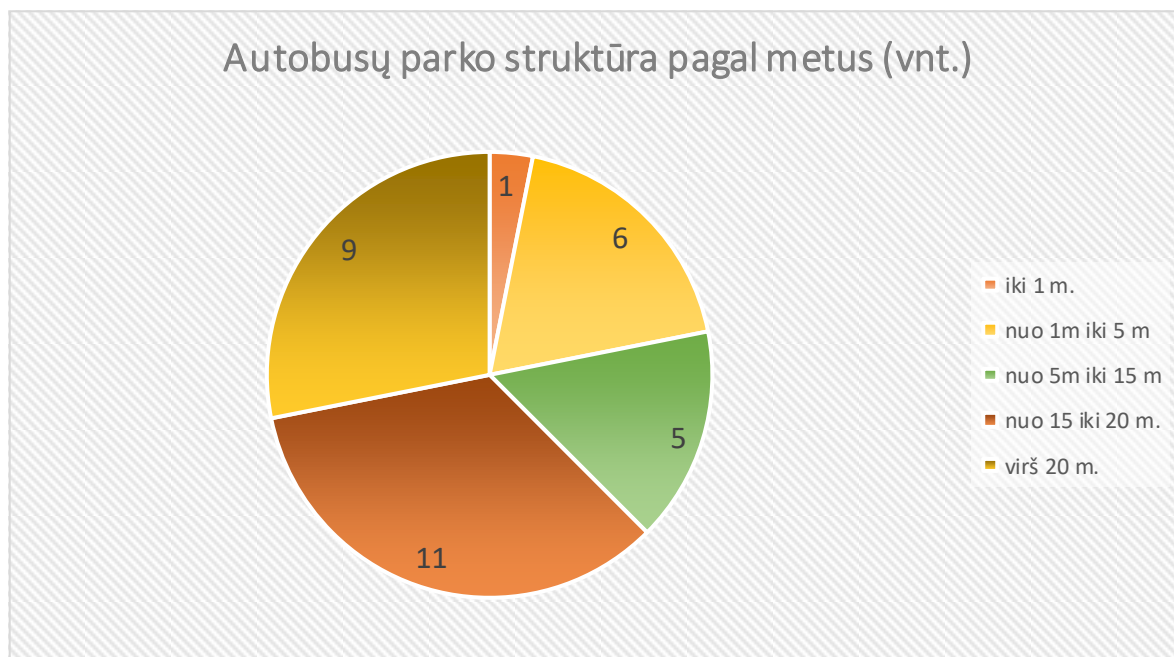
Bendrovė vykdo viešųjų paslaugų įsipareigojimus visuomenei nors ir komerciškai nenaudingomis sąlygomis pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartį su Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

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.

2017 metai UAB Ukmergės autobusų parkui buvo ypatingi, kadangi 2017 metų liepos mėnesį atidarėme naujai pastatytą Ukmergės autobusų stotį. Naujoji autobusų stotis prisidėjo prie Ukmergės miesto įvaizdžio gerinimo, keleiviams yra teikiamos daug kokybiškesnės aptarnavimo paslaugos, žymiai pagerėjo autobusų stotyje dirbančių darbuotojų darbo sąlygos. Naujoji autobusų

stotis – tai „modernesnė“ Ukmergė, džiuginanti ne tik ukmergiškius, bet ir kitų miestų keleivius. Naujasis pastatas yra išskirtinis, kito tokio nėra visoje Lietuvoje.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo aptarnaujami 7 miesto ir 23 priemiesčio maršrutai. Keleivių pervežimui 2017 m. pabaigoje buvo naudojami 32 autobusai. Vidutinis autobusų amžius 2017 metų pabaigoje - 15 metų.



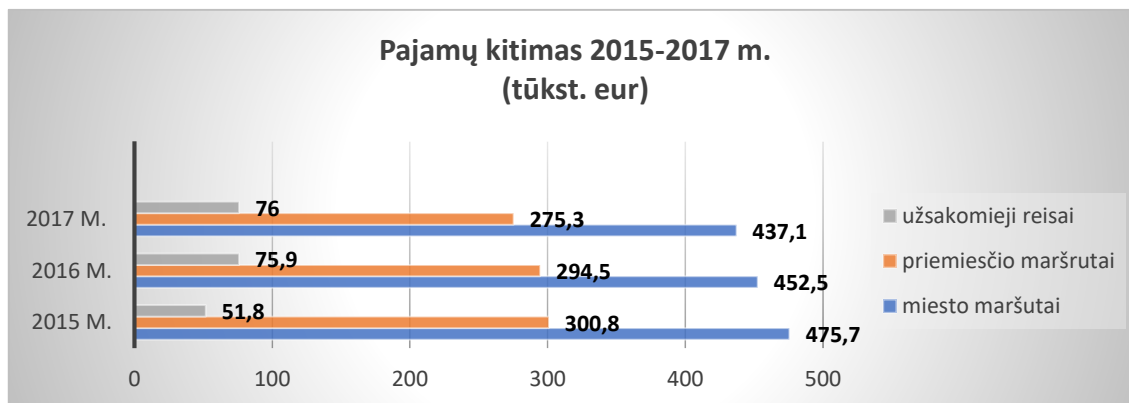
Per 2017 m. reguliariais maršrutais įmonė pervežė 1,3 mln. keleivių ir nuvažiavo 859,9 tūkst. km.

Iš jų:

- priemiestiniais maršrutais – 396,4 tūkst. km ir pervežė 181,8 tūkst. keleivių,
- miesto maršrutais – 385,1 tūkst. km ir pervežė 1076,1 tūkst. keleivių,
- užsakomaisiais maršrutais - 78,4 tūkst. km ir pervežė 15,0 tūkst. keleivių.

Pajamos iš pervežimų 2017 m. lyginant su 2016 m. sumažėjo 4,2 % arba 34,5 tūkst. Eur. Lyginant 2017 m. pajamas su 2015 m. – jos sumažėjo 4,8 % arba 39,9 tūkst. Eur.

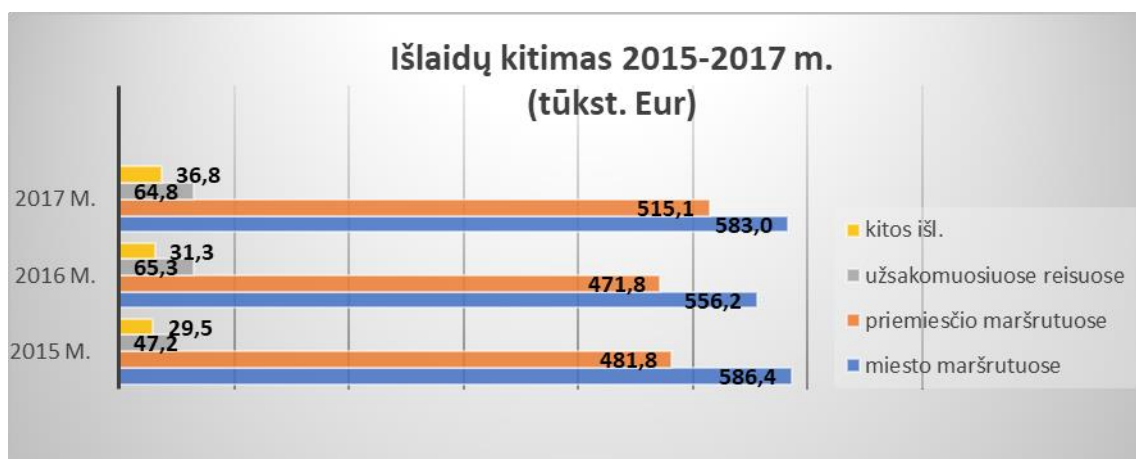
Tai lėmė keleivių mažėjimas miesto maršrutuose ir keleivių (ypač mokinių) sumažėjimas kaimo vietovėse.



Pajamų pasiskirstymas:

Pajamos	Mato vnt.	2015m.	2016 m.	2017 m.	Skirtumas 2016/2015		Skirtumas 2017/2016	
					t. Eur	%	t. Eur	%
Iš priemiesčio maršrutų:	t. Eur.	300,6	294,5	275,3	-6,3	-2,09	-19,2	-6,5
t.sk.: iš maršrutų	t. Eur.	61,8	57,8	55,1	-4,0	-6,47	-2,7	-4,7
už moksleivių pavėžėjimą	t. Eur.	218,6	217,7	202,0	-0,9	-0,41	-15,7	-7,2
kt. lengvatos	t. Eur.	20,4	19,0	18,2	-1,4	-6,86	-0,8	-4,2
Užsakomųjų reisų	t. Eur.	51,8	75,9	76,0	24,1	46,53	0,1	0,1
Iš miesto maršrutų:	t. Eur	475,7	452,5	437,1	-23,2	-4,88	-15,4	-3,4
t.sk.: už mėnesinius bilietus	t. Eur	59,0	58,0	54,8	-1,0	-1,69	-3,2	-5,5
už vienkartinis bilietus	t. Eur	226,0	214,5	210,1	-11,5	-5,09	-4,4	-2,1
už moksleivių pavėžėjimą	t. Eur	6,0	5,2	2,9	-0,8	-13,33	-2,3	-44,2
kt. lengvatos	t. Eur	184,7	174,9	169,3	-9,8	-5,31	-5,6	-3,2
Pajamos iš pervežimų	t. Eur	828,3	822,9	788,4	-5,4	-0,65	-34,5	-4,2
Kitos pajamos	t. Eur	73,8	325,9	63,0	252,2	342,20	262,8	-80,6
t.sk. stoties rinkliava	t. Eur	39,8	40,3	38,0	0,5	1,26	-2,3	-5,7
už siuntas	t. Eur	16,2	17,1	20,7	0,9	5,56	3,6	21,1
Pajamos iš viso:	t. Eur	902,0	1148,8	851,5	246,8	27,36	297,3	-25,9

Bendros išlaidos 2017 m. lyginant su 2016 m. didėjo 6,7 % arba 75,1 tūkst. Eur. Išlaidų didėjimą įtakojo atlyginimų darbuotojams didinimas, remonto medžiagų ir paslaugų brangimas ir naujos autobusų stoties įrengimas bei jos įvedimas į eksploataciją.



Išlaidų pasiskirstymas (be dotacijų, mažinančių išlaidas)

Išlaidos:	Mato vnt.	2015m.	2016 m.	2017 m.	Skirtumas 2016/2015		Skirtumas 2017/2016	
					tūkst. Eur	%	tūkst. Eur.	%
Priemiesčio maršrutuose	t. Eur	481,8	471,8	515,1	-10,0	-2,08	43,3	9,2
Užsakomųjų reisų	t. Eur	47,2	65,3	64,8	18,1	38,35	-0,5	-0,8
Miesto maršrutuose	t. Eur	586,4	556,2	583,0	-30,2	-5,15	26,8	4,8
Kitos išlaidos	t. Eur	29,5	31,3	36,8	1,8	6,10	5,5	17,6
Iš viso:	t. Eur	1144,9	1124,6	1199,7	-20,3	-1,77	75,1	6,7

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 viešuoju 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 ugdymas.

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 152,3 tūkst. Eur. Pirkėjų įsiskolinimas bendrovei 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis – 10,6 tūkst. Eur.

2017 m. UAB „Ukmergės autobusų parkas“ baigė pelningai. Grynas pelnas yra 45,0 tūkst. Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 17^o 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 401,2 tūkst. Eur kompensaciją, kuria buvo mažinamos 2017 m. išlaidos.

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

RODIKLIAI	2017 m.	PAAIŠKINIMAS
MOKUMO RODIKLIAI		Informacija apie įmonės potencialų sugebėjimą apmokėti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus
Bendrasis mokumo koeficientas	1,5	Trumpalaikis turtas / trumpalaikių įsipareigojimų;
PELNINGUMO RODIKLIAI		Pelningumo rodikliai nusako veiklos pelningumą ir yra santykinis įmonės rezultatų įvertinimas
Bendras pardavimų pelningumas	0,54	Bendras pelnas / pardavimai;
Grynas pardavimų pelningumas %	5,71	Grynas pelnas / pardavimai;
Bendras turto pelningumo koeficientas	0,02	Grynas pelnas / turtas;
Ilgalaikio turto pelningumo koeficientas	0,03	Grynas pelnas / ilgalaikis turtas;
Trumpalaikio turto pelningumo koef.	0,20	Grynas pelnas / trumpalaikis turtas;
TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI		Rodikliai, padedantys įvertinti įmonės naudingumą
Vidutinis apmokėjimų periodas dienomis	22,45	Per 1 metus gautinos sumos/pardavimų x 365;
Atsargų apyvartumas dienomis	41,17	Atsargos / pardavimų savikaina x365;
Viso turto apyvartumo koef.	0,40	Pardavimai / turtas ;

Aplinka

Pagrindinė mūsų funkcijos vykdymui didelę taką turi rajono ekonominė būklė. Nuo to, kiek ir kokių režimu 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 nukentčia kaimo vietovių gyventojai, ypač senyvo amžiaus, nes dėl mažo keleivių srauto jų poreikiai tenkinami minimaliai.

Kasmet stengiamės gerinti keleivių aptarnavimo kokybę bei vairuotojų - konduktorių darbo sąlygas, todėl kiekvienais metais stengiamės senas transporto priemones pakeisti naujesnėmis ir ekonomiškesnėmis. 2017 metais nupirkome naują priemiestinio tipo 19 vietų Volkswagen Crafter, autobusą, o 2018 metais yra nuspręsta įsigyti du naujus 27 vietų autobusus, kurie pakeis senus, susidėvėjusius 1991 metų gamybos autobusus.

Ekologiniai veiksniai

Bendrovės gamybinių teršalų pobūdį ir kiekius lemia transporto priemonės, kurios naudoja dujas ir dyzelinį kurą, jų aptarnavimo ir remonto darbai.

Autobusų aptarnavimo ir remonto technologinio proceso metu susidariusios pavojingos ir nepavojingos atliekos yra surenkamos, registruojamos ir priduodamos atliekų tvarkytojams pagal „Atliekų tvarkymo taisyklių“ patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.217 reikalavimus. Atliekų sąrašą sudarė variklių, pavarų dėžių alyva, tepalo, kuro, oro filtrai, absorbentai, užterštos pavojingomis medžiagomis pašluostės, švino akumulatoriai, naudotos padangos, degalinės naftos produktų skirtuvo absorbentiniai filtrai. Atliekų tvarkytojams taip pat priduodami nebenaudojami kompiuteriai, elektros ir elektroninė įranga, liuminescencinės lempos. Baudų už aplinkos teršimą įmonė nemokėjo. Už 2017 m. priskaičiavome ir sumokėjome 636 Eur taršos mokesčių už taršą iš mobilių taršos šaltinių.

Personalas

Darbo jėga yra vienas pagrindinių materialių veiksnių, apsprendžiančių įmonės veiklos efektyvumą. Dėl natūralios darbuotojų kaitos per metus darbuotojų skaičius sumažėjo 2 vnt. 2017 m. 7 darbuotojai buvo priimti ir 9 atleisti.

Vidutinis darbuotojų amžius – 57 m.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2017 m. - 63 žm. Iš jų :

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

Vidutinis darbo užmokestis už 2017 m. buvo 749 eurai. Lyginant su 2016 m. jis pakilo 8,7 %, arba 60 eurų vidutiniškai 1-am darbuotojui.

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ dalyvavo Lietuvos Respublikos darbo biržos finansuojamoje įdarbinimo subsidijuojant programoje, bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos užimtumo didinimo programoje.

Bendrovėje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijai ir kompetencijai. Naujai įsidarbinantys vairuotojai – konduktoriai privalo turėti profesinės kompetencijos pažymėjimą (E 95 kodas), o kas 5 metai profesinė kompetencija turi būti atnaujinama. 2017 metais visi bendrovėje dirbantys vairuotojai – konduktoriai, kuriems baigėsi E 95 kodo galiojimas, praėjo kvalifikacijos kėlimo kursus ir gavo profesinę kompetenciją patvirtinantį E 95 kodą. 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

2017 m. buvo baigta naujos autobusų stoties statyba. Tai vienas iš svarbiausių 2017 m. metų įvykių ne tik mūsų bendrovėje, bet ir viso rajono istorijoje.

Veiklos planai ir prognozės

Pagrindiniai bendrovės veiklos planai siejami su teikiamų paslaugų tinklo išlaikymu, pagal galimybes jo plėtimu ir paslaugų kokybės gerinimu. Keleivių vežimo reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais veikla bus organizuojama atsižvelgiant į situaciją rinkoje, kuri nuolat stebima ir analizuojama.

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

Sieksime padidinti keleivių komforto lygį.

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