

## ***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	<a href="http://www.ukmergesautobusai">http://www.ukmergesautobusai</a>

## **METINIS PRANEŠIMAS**

### **Už 2015 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. Didžiąją bendrovės teikiamų paslaugų rinką sudaro Ukmergės miesto ir rajono gyventojai.

Atskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo aptarnaujami 7 miesto ir 23 priemiesčio maršrutai. Keleivių pervežimui 2015 m. pabaigoje buvo naudojamas 31 autobusas. Vidutinis autobusų amžius metų pabaigoje buvo 14 metų. Per 2015 m. reguliariais maršrutais įmonė pervežė 1,38 mln. keleivių ir nuvažiavo 838,6 tūkst. km.

Iš jų:

- priemiestiniais maršrutais - 394,7 tūkst. km ir pervežė 198,6 tūkst. keleivių,
- miesto maršrutais – 385,0 tūkst. km ir pervežė 1164,1 tūkst. keleivių,
- užsakomaisiais maršrutais - 58,9 tūkst. km ir pervežė 17,1 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 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 169,5 tūkst. Eur. Pirkėjų įsiskolinimas bendrovei 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis – 24,0 tūkst. Eur.

2015 m. UAB Ukmergės autobusų parkas baigė pelningai. Grynasis pelnas yra 146,0 tūkst. Eur.

Iš viso per 2015 m. bendrovė uždirbo 902,2 tūkst. Eur pajamų. Didžioji pajamų dalis buvo uždirbta iš keleivinio transporto vietinio susisiekimo pervežimų:

- iš priemiestinių maršrutų – 300,6 tūkst. Eur,
- iš miesto maršrutų – 475,8 tūkst. Eur.

Tai sudaro 86,1 % visų uždirbamų pajamų. Iš užsakomųjų pervežimų surinkome 52,0 tūkst. Eur, o tai sudaro 5,7 % bendroje pajamų apimtyje. Likusios pajamos – 73,8 tūkst. Eur (8,2%) gautos iš siuntų pervežimų, stoties rinkliavos, reklamos ir kt.

Bendrovės pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos per 2015 m. sudarė 700,8 tūkst. Eur. Didžiąją jų dalį sudarė išlaidos atlyginimas, socialiniam draudimui, žaliavoms, kurui, amortizaciniams atskaitymams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 17<sup>e</sup> 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 viešųjų paslaugų sutartį Nr. 20-135, pasirašytą su UAB Ukmergės autobusų parku, Ukmergės rajono savivaldybė skyrė 414,6 tūkst. Eur dotaciją, kuria buvo mažinamos 2015 m. išlaidos.

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

<b>RODIKLIAI</b>	<b>2015 m.</b>	<b>PAAIŠKINIMAS</b>
<b>MOKUMO RODIKLIAI</b>		<b>Informacija apie įmonės potencialų sugebėjimą apmokėti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus</b>
Bendrasis mokumo koeficientas	3,51	Trumpalaikis turtas /trumpalaikių įsipareigojimų;
<b>PELNINGUMO RODIKLIAI</b>		<b>Pelningumo rodikliai nusako veiklos pelningumą ir yra santykinis įmonės rezultatų įvertinimas</b>
Bendras pardavimų pelningumas	0,56	Bendras pelnas / pardavimai;
Grynasis pardavimų pelningumas %	17,63	Grynasis pelnas / pardavimai;
Bendras turto pelningumo koeficientas	0,06	Grynasis pelnas / turtas;
Ilgalaikio turto pelningumo koeficientas	0,09	Grynasis pelnas / ilgalaikis turtas;
Trumpalaikio turto pelningumo koef.	0,25	Grynasis pelnas / trumpalaikis turtas;
<b>TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>		<b>Rodikliai, padedantys įvertinti įmonės naudingumą</b>
Vidutinis apmokėjimų periodas dienomis	11,75	Per 1 metus gautinos sumos/pardavimų x 365;
Atsargų apyvartumas dienomis	36,91	Atsargos / pardavimų savikaina x365;
Viso turto apyvartumo koef.	0,36	Pardavimai / turtas ;

### **Aplinka ir personalo klausimai**

Šiuo metu darbo jėgos trūkumo bendrovė nejaučia. Apsirūpinimas žaliavomis, detalėmis, gamybiniais plotais yra normalus, atsiskaitymai su tiekėjais vyksta taip pat sklandžiai.

Pagrindinė mūsų funkcija – vežti keleivius. Kuo jų daugiau – tuo mūsų darbas efektyvesnis ir produktyvesnis. Todėl 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.

Bendrovė savo veikloje naudoja ilgalaikį materialų ir nematerialų turtą. Finansinių metų pradžioje ilgalaikio turto materialinė vertė buvo 2072221 Eur.

Buvo įsigyti 5 vnt. Volvo B6 autobusai už 102000 Eur. ir mobili autobusų plovykla už 5948,00 Eur. Viso įsigijome turto už 107948 Eur.

2015 m. nurašėme 18 nusidėvėjusių autobusų ir 27 nebetinkamus naudoti kasos aparatus. Viso nurašėme nudėvėto turto už 267903 Eur. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė 2015 metų pabaigoje 1715407 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. Baudų už aplinkos teršimą įmonė nemokėjo. Už 2015 m. priskaičiavome 690 Eur taršos mokestį.

## **Personalas**

Darbo jėga yra vienas pagrindinių materialių veiksnių, apsprendžiančių įmonės veiklos efektyvumą. Dėl natūralios darbuotojų kaitos per metus darbuotojų skaičius sumažėjo 4 vnt. Du darbuotojai buvo įdarbinti ir šeši atleisti savo noru (dėl ligos arba išėjo į užtarnautą poilsį). Tai sąlygoja gerą mikroklimatą organizacijos viduje, nes didelė dalis darbuotojų dirba daugiau, negu 25 metus. Vidutinis darbuotojų amžius – 55m.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2015 m. - 68 žm. Iš jų :

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

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (bruto) už 2015 m. yra 644 Eur. Vairuotojų – konduktorių – 630 Eur.

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

Lietuvos Respublikos teisės aktai tiesiogiai įtakoja darbo užmokesčio sąnaudų dydį. Didėjant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintai MMA – didėja ne tik sąnaudos priskaitomam darbo užmokesčiui, bet ir sąnaudos socialiniam draudimui.

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 savivaldybę ir seniūnijomis tvarką priemiestiniai maršrutai nutraukiami. Nedarbo dienomis maršrutų aptarnavimui parenkami ekonomiškесni autobusai (su mažesnėmis kuro sąnaudomis).

## **Savos akcijos**

Bendrovė savų akcijų neturi.

## **Filialai ir atstovybės**

Filialų ir atstovybių uždaroji akcinė bendrovė neturi.

## **Svarbūs įvykiai**

2015 metų sausio mėnesį pradėti eksploatuoti penki gamtinėmis dujomis varomi ir vienas hibridinis (dujos – elektra) autobusas, kurie buvo gauti 2014 metų gruodžio mėnesį

bendrovei dalyvaujant Klimato kaitos programoje „Mažai taršių miesto autobusų įsigijimas atnaujinant autobusų parkų transporto priemones“. Taip pat buvo pradėta eksploatuoti pastatyta suslėgtų gamtinių dujų užpylimo į autobusus kompresorinė.

2015 m. balandžio mėnesį buvo nupirkti penki eksploatuoti Volvo B6 autobusai kurie pakeitė 1979 – 1982 metų gamybos susidėvėjusius autobusus.

2015 m. birželio mėnesį įsigyta mobili autobusų plovykla.

### **Veiklos planai ir prognozės**

Paruošti naujos autobusų stoties projektą ir pradėti statybos darbus.

Dalyvauti projekte įsigyjant ekologiškoms degalų rūšimis varomų transporto priemonių.

Įsigyti 2 – 3 naudotus autobusus vietoje susidėvėjusių ir netinkamų tolimesnei eksploatacijai.

Užtikrinti eksploatuojamų autobusų gerą techninę būklę.

Įsigyti suspausto oro kompresorių.

Organizuoti kitus būtinus darbus reikalingus bendrovės ritmingam ir saugiam darbui.

Direktorius

Alfonsas Prabišas