



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“
Į/k 176523132, LT-75124 Šilalė, Pūtvės Pilies g.3, tel. faks.(8-449) 74570) fin@autobusuparkas.w3.lt

Šilalės rajono savivaldybės
Tarybai

2014-04-16 Nr. V2-41

**PAŠYMAS DĖL UAB „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ DIREKTORIAUS 2013 M. VEIKLOS
ATASKAITOS TVIRTINIMO**

UAB „Šilalės autobusų parkas“ prašo patvirtinti 2013 metų direktoriaus veiklos ataskaitą.

Priedama: 1. UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2013 m. direktoriaus veiklos ataskaita, 3 lapai.

L.e.p. direktorius

Antanas Katauskis

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS”
DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

I. ĮMONĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

UAB „Šilalės autobusų parkas” įregistruota 1991 m. spalio 31 d. Mūsų Bendrovės pagrindinės veiklos tikslai ir kryptys yra aprūpinti Šilalės rajono gyventojus visuomeninio transporto paslaugomis. Mes rūpinamės savo keleiviais ir siekiame juos saugiai, laiku ir patogiai nuvežti nustatytais maršrutais. Bendrovės ūkinės veiklos rūšys: keleivių vežimas vietinio susisiekimo ir tolimojo susisiekimo maršrutais, autobusų nuoma, padangų montavimas, balansavimas, vulkanizavimas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas. Bendrovė keleivius perveža 2 tolimojo susisiekimo (Klaipėda ir Vilnius) ir 108 vietinio susisiekimo maršrutais, iš kurių 75 yra atskirose gyvenvietėse prie mokyklų. Autobusai nuomojami kelionėms Šilalės rajone, Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje.

Nuo 2004 m. kovo 26 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-346 buvo sudaryta UAB „Šilalės autobusų parkas” valdyba, kurios nauja sudėtis sudaryta 2013 m. spalio 15 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-1390. Bendrovėje dirba 48 darbuotojai, direktorius dirba nuo 2009 m. vasario 12 d.

II. INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ

2013 m. įvyko – 11 valdybos posėdžių. Juose įvertintas bendrovės metinis pranešimas už 2012 metus, pritarta kreipimuisi dėl kreditinės linijos termino pratęsimo, pristatytas 2012 m finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolių) paskirstymas, pasirinktas auditorius už 2013 m. apklausos būdu, aptarti valymo įrengimų bei mokinių ir keleivių pavėžėjimo kainų kėlimo klausimai, naujos valdybos pirmininko, jo pavaduotojo rinkimai bei kiti klausimai.

Iš viso 2013-12-31 duomenimis bendrovė ilgalaikio turto likutine verte turi už 915,1 tūkst. Lt Per metus bendrovė įsigijo turto už 60,1 tūkst. litų (du autobusus, pneumatinių veržliasukį, elektrinį pjūklą, planšetinį kompiuterį ir bufeto baldai gauti už įsiskolinimą už nuomą ir komunalinius patarnavimus). Pagal 2012 m. auditoriaus pateiktas išvadas dėl patirto didelio bendrovės nuostolio, savivaldybė turėjo priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo atstatymo. Šiuo klausimu raštu 2013-05-22 Nr. V2-59 bendrovė kreipėsi į savivaldybę, 2013-08-28 Nr. B3-1388-(4.1.15) gautas atsakymas, kad neturi finansinių galimybių skirti prašomų lėšų. Šis klausimas bus svarstomas sudarant 2014 m. Savivaldybės biudžetą. 2013-08-29 d Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-227 nustatytas nuo 2013 m rugsėjo 1 d. keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifas 0,30 Lt (be PVM) už vieną keleivio kilometrą, buvo – 0,28 Lt.(be PVM). Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal vieno autobuso ridos kilometro įkainis 3,90 Lt (be PVM), buvo du įkainiai: autobusais nuo 9-15 vietų 2,64 Lt (be PVM) ir autobusais nuo 22 vietų 3,01 Lt (be PVM).

Apskaitos politikoje numatyta, kad metinės finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte atskleidžiama informacija, kuri susijusi su pajamų ir sąnaudų paskirstymo būdais veiklos rūšims. Iki 2012 m. gegužės 1 d. sąnaudų paskirstymo būdas taikomas: pirmiausia paskirstomos išlaidos, kurias galima paskirstyti tiesiogiai, o kitos išlaidos priskiriamos administracijai, kurios paskirstomos veiklos rūšims pagal dirbtų valandų maršrutuose skaičių. Nuo 2012 m. gegužės mėn. 1 d. pakeistas administracinių sąnaudų paskirstymo būdas, t.y. paskirstoma pagal atitinkamai veiklos rūšiai tenkantį maršrutų skaičių procentine išraiška.

2011 m. sausio 1 d. buvo pasirašyta visuomenės aptarnavimo sutartis, kuri galioja iki 2015 m. sausio 1d.

III. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Bendrovės įstatinis kapitalas -1031300 Lt. Jis padalintas į 10313 vnt. paprastųjų vardinių 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcijų. Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Šilalės rajono savivaldybė. 2012-11-14 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.D[IV-1501 padidintas įstatinis kapitalas perkainuoto turto vertės padidėjimo suma 400000 Lt. Galutinė įstatinio kapitalo suma sudaro 1431300 Lt Jis padalintas į 14313 vnt. paprastųjų vardinių 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcijų.

2013 metais iš savivaldybės biudžeto gauta lėšų 1848,0 tūkst. Lt Panaudota moksleivių pavėžėjimui 1461,4 tūkst. Lt, nuostolingų maršrutų kompensavimui 386,6 tūkst. Lt. Bendrovė 2013-12-31 tiekėjams ir kredito įstaigoms liko skolinga 797,9 tūkst. Lt (iš jų 70,7 tūkst. litų kreditinė linija). Taip pat pagal banko sudarytą paskolos grąžinimo grafiką yra grąžinama paskola, kuri pradėta grąžinti nuo 2009 m. spalio mėn. ir iki 2013 metų galo jau sugrąžinta už 229,3 tūkst. Lt paskolos. Bendrovei už patarnavimus klientai liko skolingi 243,1 tūkst. Lt (iš jų savivaldybė –144,0 tūkst. Lt).

2013 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 45 darbuotojai, o pareigybių sąraše yra 48 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 1536 Lt. (2012 m. buvo-1543 Lt.).

Bendrovės autobusais 2013 metais pervežta 60,3 tūkst. keleivių: iš jų vietinio susisiekimo maršrutais - 12,6 tūkst., tolimojo - 42,8 tūkst., užsakomaisiais reisais - 4,9 tūkst. keleivių be moksleivių. Per metus pervežta 472,9 tūkst. moksleivių. Iš viso per metus pervežta 533,2 tūkst. keleivių kartu su moksleiviais.

Bendrovė per 2013 metus paslaugų atliko už 2405,9 tūkst. Lt (2012 metais už 2162,8 tūkst. Lt). Pajamos už paslaugas 2013 metais, lyginant su 2012 metais, padidėjo 243,1 tūkst. Lt, t.y.11,2 %. Už mokinių pavėžėjimą gauta 1322,5 tūkst. Lt Už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, pavėžėjimą tolimojo susisiekimo maršrutais –162,2 tūkst. Lt, vietinio susisiekimo maršrutais –19,1 tūkst. Lt Iš keleivių ir užsakomųjų reisų surinkta 567,1 tūkst. Lt, iš padangų montavimo, remonto bei balansavimo ir kitų paslaugų –69,6 tūkst. Lt.

Uždirbant šias pajamas patirta –2577,5 tūkst. Lt išlaidų. 2012 metais bendrovė patyrė 2384,8 tūkst. Lt išlaidų. Išlaidos 2013 m., lyginant su 2012 metais, padidėjo 192,7 tūkst. Lt, t.y. 8,1%. Didžiausią dalį išlaidų struktūroje sudaro atlyginimai 32,8% - 846,5 tūkst.Lt (2012 m.-36,7%, 874,5 tūkst.Lt), degalai tepalai 28,4%, 733,3 tūkst.Lt (2012 m.-28,4%, 677,1 tūkst.Lt), priskaitymai sodrai 10,2 %, 261,8 tūkst.Lt (2012 m.-11,4 %, 270,8 tūkst.Lt), atsarginės dalys ir medžiagos 8,0%, 206,2 tūkst.Lt (2012 m.-8,4%, 168,8 tūkst.Lt), ilgalaikio turto nusidėvėjimas - 7.0%, 180.0 tūkst. Lt. (2012 m.- 4, 0 %, 96, 3 tūkst.Lt), kitos išlaidos 6, 2%, 158, 9 tūkst. Lt. (2012 m.-5,8 %, 138,8 tūkst.Lt).

2013 m. veiklos rodikliai

Rodikliai	Verslo segmentai			Visos Bendrovės
	A	B	C	
	Vietinio ir mokyklų susisiekimo maršrutai	Tolimojo susisiekimo maršrutai	Užsakomieji reisai ir kita veikla	
	Finansiniai metai	Finansiniai metai	Finansiniai metai	Finansiniai metai
Pajamos	1640,2	567,6	198,1	2405,9
Sąnaudos	1940,7	472,6	164,2	2577,5
Grynasis pelnas	-300,5	95,0	33,9	-171,6

Bendrovė 2013 metus užbaigė su 171,6 tūkst. Lt nuostoliu. Jo atsiradimo priežastys yra kelios: viena iš priežasčių - mokinių pavėžėjimo kainos patvirtintos tik nuo 2013 m. rugsėjo mėn. 1 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-227, anksčiau galiojusios kainos nebeatitiko šių dienų ekonominio lygio. Dėl sugriežtintos transporto priemonių techninės apžiūros tvarkos daugiau atliekama autobusų remonto darbų, stiklų ir padangų keitimų ir patiriama nemažai sąnaudų.

IV. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

UAB „Šilalės autobusų parkas“ pagrindinė veiklos sritis yra keleivių vežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, moksleivių vežimas.

2014 metais kaip ir kiekvienais metais bus, peržiūrimas visas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais tinklas. Patys nuostolingiausi maršrutai uždaromi ar koreguojami. Moksleivių atostogų metu sumažėjus keleivių srautui yra sudaromas naujas vietinio susisiekimo maršrutų tinklas, didžioji dalis maršrutų bus sustabdoma.

2014 m. bendrovės planai: bendrovė jau du metus dirba neturėdama valymo įrengimų, kaip to reikalauja aplinkos apsaugos departamentas transporto įmonėm. Reikia parengti valymo įrengimams projektą, autobusų stotyje bei autobusų parke ir įrengti valymo įrengimus. Projektui parengti reikalinga apie 50,0 tūkst. Lt, patys valymo įrengimai kainuotų apie 500,0 tūkst. Lt. Nepradėjus vykdyti šio projekto Aplinkos apsaugos departamentas neišduos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo. Tokiu atveju bus skiriamos baudos ir galiausiai bus stabdoma bendrovės veikla. Turime 22 kasos aparatus, kuriuos reikia pakeisti dėl euro įvedimo. Tam reikės apie 50,0 tūkst. Lt. Taip pat dėl euro įvedimo privalėsime įdiegti naują buhalterinės apskaitos programos versiją, kuri kainuotų apie 2,0 tūkst. Lt, neskaitant kitų papildomų darbų, tvarkant duomenis ir dokumentus apskaitos programoje. Valstybinei darbo inspekcijai patikrinus nustatyta pažeidimų, kuriuos nedelsiant reikia pašalinti. Visų pirma: remonto duobes garaže reikia uždengti dangčiais ir apšiltinti patalpas, nes neatitinka darbo sąlygų. Bendrovė šiuo metu turi 32 autobusus. Daugiau nei pusė autobusų yra kritinės būklės. Transporto priemonės fiziškai ir morališkai susidėvėjusios ir būtina jas atnaujinti. 2014-01-31 priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-33 dėl leidimo imti 200,0 tūkst. Lt ilgalaikę paskolą (iki 5 metų laikotarpio) autobusams įsigyti. Ši paskola imama dalimis (dviem autobusams po 75,0 tūkst. Lt ir 50,0 tūkst. Lt paskolos refinansavimui iš DNB banko). 2014-03-24 pasirašyta kredito sutartis su AB Šiaulių banku 75,0 tūkst. Lt autobuso įsigijimui. Už šią sumą įsigysime vieną autobusą. Kitų autobusų atnaujinimui reikės dar papildomai apie 850,0 tūkst. Lt. Viso papildomai lėšų reikės apie 1 500,0 tūkst. Lt, kurių bendrovė neturi. Nesant pakankamo finansavimo iš biudžeto neturėsime galimybės įvykdyti užsibrėžtų planų. Bendrovės veiklą apsunkina ir kitos problemos: nelegalūs keleivių vežėjai, transporto priemonės ir kitus įrenginius gadina netinkamai besielgiantys keleiviai, nepatenkinama kelių priežiūra žiemos ir kitu metų laiku, mažėjantis ir netolygus keleivių srautas.

Įmonė 2003 m. spalio 28 d. su AB DNB banku yra sudariusi kreditinės linijos sutartį vieneriems metams 300,0 tūkst. Lt apyvartinių lėšų papildymui, kuri ir panaudota. Esant sunkiai finansinei situacijai ši kredito linija nebuvo gražinta laiku. Raštišku susitarimu su banku šios kreditinės linijos gražinimo terminas būdavo atidedamas mokant tik palūkanas. 2008 m. spalio 30 d. konvertuota į eurus. 2009 m. spalio 23 d. su banku sudarytas kredito linijos gražinimo grafikas, kuris koreguojamas kiekvienais metais atidedant kredito linijos gražinimo terminui. 2013-12-31 kredito linijos skolos likutis 70,7 tūkst. Lt (20,5 tūkst. Eur), kuri turime DNB bankui padengti iki 2014-07-31.. Tariamasi su AB Šiaulių banku šią paskolą refinansuoti ir jos gražinimo grafiką sudaryti 5 metams.

UAB „Šilalės autobusų parkas“
laikinais einantis direktoriaus pareigas



Antanas Katauskis