

GAUTA	
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS	
MERAS	
2015 m. <i>keru</i>	mėn. <i>18</i> d.
Nr. <i>146-262-(d. 16)</i>	

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 176523132.
Pūtvės Pilies g. 3, LT –75122 Šilalė. Tel./faks. (8-449) 74570, fin@autobusuparkas.w3.lt

Šilalės rajono savivaldybės Tarybai

2015-03-17 Nr. V2-28

**DĖL UAB „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ DIREKTORIAUS 2014 M. VEIKLOS
ATASKAITOS PATEIKIMO**

UAB „Šilalės autobusų parkas“ prašo patvirtinti 2014 metų direktoriaus veiklos ataskaitą.

PRIDEDAMA: 1. UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2014 m. direktoriaus veiklos ataskaita, 4 lapai.

Direktorius



Vytautas Norkus

PRITARTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2015 m. kovo d. sprendimu
Nr. T1-

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. ĮMONĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

UAB „Šilalės autobusų parkas“ (toliau – bendrovė) įregistruota 1991 m. spalio 31 d. Bendrovės tikslai ir pagrindinės veiklos kryptys yra aprūpinti Šilalės rajono gyventojus visuomeninio transporto paslaugomis. Todėl 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 išnuomojimas. Bendrovė keleivius perveža 2 tolimojo susisiekimo (Klaipėda ir Vilnius) ir 95 vietinio susisiekimo autobusų maršrutais, iš kurių 63 yra atskirose gyvenvietėse prie mokyklų. Autobusai nuomojami kelionėms Šilalės rajone ir Lietuvos Respublikos teritorijoje.

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 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. DĮV-1390. Bendrovėje dirba 47 darbuotojai, direktorius dirba nuo 2014 m. rugpjūčio 26 d.

II. INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ

2014 m. įvyko 9 valdybos posėdžiai. Juose įvertintas bendrovės metinis pranešimas už 2013 metus, pritarta kreipimuisi dėl kreditinės linijos termino pratęsimo, pristatytas 2013 m finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektas, pritarta audito įmonės pasirinkimui už 2014 m. bei autobusų įsigijimui, atleistas bendrovės direktorius ir paskirtas laikinas, o 2014 m. rugpjūčio 25 d. išrinktas direktorius, aptarti valymo įrengimų bei mokinių ir keleivių pavėžėjimo kainų kėlimo klausimai, aptarti finansiniai rodikliai, pritarta lėšų skyrimui už moksleivių pavėžėjimą iki 2014 metų pabaigos bei kiti klausimai.

Iš viso 2014-12-31 duomenimis bendrovė ilgalaikio turto likutine verte turi už 832,2 tūkst. Lt. Per metus bendrovė įsigijo turto už 101,0 tūkst. litų be PVM (vieną autobusą už 69,0 tūkst. Lt, kuro sistemos srovės reguliatorių už 2,8 tūkst. Lt, vaizdo stebėjimo įrangą už 0,7 tūkst. Lt, kieto kuro katilą už 4,1 tūkst. Lt, kasos aparatų 20 vnt. už 24,4 tūkst. Lt). Pagal 2013 m. audito įmonės pateiktas išvadas, dėl patirto didelio bendrovės nuostolio, Šilalės rajono savivaldybė (toliau- Savivaldybė) turėjo priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo atstatymo. Šiuo klausimu 2014-05-21 raštu Nr.V2-64 bendrovė kreipėsi į Savivaldybę. Šilalės rajono savivaldybės taryba 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr.T1-181 „Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Šilalės autobusų parkas“ nuostolių dengimo“ nusprendė investuoti 100,0 tūkst. Lt ankstesnių laikotarpių nuostoliams dengti. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr.T1-227 „Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo“ nuspręsta nuo 2013 m rugsėjo 1 d. nustatyti keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifą 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 įkainį 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).

Bendrovės 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. UAB „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2012 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl įmonės pajamų ir išlaidų paskirstymo vidinei apskaitai 2012 metais“ pajamos ir išlaidas vidinei apskaitai skirstyti pagal šias veiklos rūšis:

1. Tolimojo susisiekimo;
2. Vietinio susisiekimo;
3. Vietinio (mokyklų) susisiekimo;
4. Užsakomųjų ir užklasinės veiklos;
5. Dirbtuvių ir administracijos.

Pirmiausia paskirstomos išlaidos, kurias galima paskirstyti tiesiogiai t.y. atlyginimai, priskaitymai sodrai, ilgalaikio turto nusidėvėjimas, degalai ir tepalai, atsarginės dalys ir medžiagos, įmokos į garantinį fondą.

Išlaidos kurių negalime paskirstyti tiesiogiai (elektra, vanduo, ryšiai ir kt.) priskiriamos administracijai ir dirbtuvėms. Tokios išlaidos tolimojo, vietinio, vietinio (mokyklų) ir užsakomiesiems reisams paskirstomos pagal atitinkamai veiklos rūšiai tenkantį maršrutų skaičių procentais.

2015 m. sausio 2 d. su Šilalės rajono savivaldybės administracija pasirašyta „Viešųjų paslaugų teikimo sutartis dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais ir nuostolių kompensavimo“, kuri įsigalioja nuo 2015 m. sausio 2 dienos ir galioja iki 2020 m. sausio 1 dienos.

III. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Bendrovės įstatinis kapitalas - 1431300 Lt. Jis padalintas į 14313 vnt. paprastųjų vardinių 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcijų. Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Šilalės rajono savivaldybė.

2014 metais iš Savivaldybės biudžeto buvo gauta 1770,0 tūkst. Lt, iš jų už mokinių pavėžėjimą 1477,6 tūkst. Lt, nuostolingų maršrutų kompensavimą 292,4 tūkst. Lt. Bendrovė 2014-12-31 tiekėjams ir kredito įstaigoms liko skolinga 549,5 tūkst. Lt (iš jų 18,7 tūkst. litų kreditinė linija DNB banke ir 75,0 tūkst. Lt. Šiaulių banke). Taip pat pagal banko sudarytą paskolos grąžinimo grafiką yra grąžinama paskola, kuri pradėta grąžinti nuo 2009 m. spalio mėn. ir iki 2014 metų pabaigos jau sugrąžinta 281,3 tūkst. Lt. Bendrovei už patarnavimus klientai liko skolingi 92,9 tūkst. Lt (iš jų Savivaldybė – 55,1 tūkst. Lt).

2014 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 46 darbuotojai, o pareigybių sąrašė yra 47 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 1496 Lt (2013 m. buvo 1536 Lt). Palyginus su praėjusiais metais 40,00 Lt sumažėjo, o tai lėmė darbo krūvio sumažėjimą.

Bendrovės autobusais 2014 metais pervežta 65,7 tūkst. (2013 m. 60,3 tūkst.) keleivių: iš jų vietinio susisiekimo maršrutais – 14,0 tūkst. (2013 m. 12,6 tūkst.), tolimojo – 48,0 tūkst. (2013 m. 42,8 tūkst.), užsakomaisiais reisais – 3,7 tūkst. (2013 m. 4,9 tūkst.), keleivių be moksleivių. Per metus pervežta 440,0 tūkst. (2013 m. 472,9 tūkst.) moksleivių. Iš viso per metus pervežta 505,7 tūkst. (2013 m. 533,2) keleivių kartu su moksleiviais.

Bendrovė per 2014 metus paslaugų atliko už 2174,4 tūkst. Lt (2013 metais už 2405,9 tūkst. Lt). Pajamos už paslaugas 2014 metais, lyginant su 2013 metais, sumažėjo 231,5 tūkst. Lt, t.y. apie 10,6 %. Už mokinių pavėžėjimą gauta 1370,1 tūkst. Lt, už keleivių, turinčių teisę į lengvatas pavėžėjimą tolimojo susisiekimo maršrutais – 157,5 tūkst. Lt, vietinio susisiekimo maršrutais – 18,5 tūkst. Lt. Iš keleivių ir užsakomųjų reisų surinkta 564,0 tūkst. Lt, iš padangų montavimo, remonto bei balansavimo ir kitų paslaugų – 64,3 tūkst. Lt.

Uždirbant šias pajamas patirta – 2359,5 tūkst. Lt išlaidų. 2013 metais bendrovė patyrė 2577,5 tūkst. Lt išlaidų. Išlaidos 2014 m., lyginant su 2013 metais, sumažėjo 218,0 tūkst. Lt, t.y. apie 9,2%. Didžiausią dalį išlaidų struktūroje sudaro atlyginimai 34 % - 802,4 tūkst.Lt (2013 m. 32,8% - 846,5 tūkst.Lt), degalai tepalai 27 % - 637,8 tūkst.Lt (2013 m. 28,4% - 733,3 tūkst.Lt), priskaitymai sodrai 11 % - 248,3 tūkst.Lt (2013 m.10,2 % - 261,8 tūkst.Lt), atsarginės dalys ir medžiagos 8 % - 194,7 tūkst.Lt (2013 m. 8 % - 206,2 tūkst.Lt), ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 8 % - 181,5 tūkst. Lt. (2013 m. 7,0 % - 180,0 tūkst.Lt), kitos išlaidos 6,5 % - 152,5 tūkst. Lt (2013 m. 6,2 % - 158,9 tūkst. Lt).

2013 m. ir 2014 m. veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Vietiniai susisiekimai			Tolimieji susisiekimai			Užsakomieji ir kita veikla			Iš viso		
			2013 m.	2014 m.	Palyg.	2013 m.	2014 m.	Palyg.	2013 m.	2014 m.	Palyg.	2013 m.	2014 m.	Palyg.
1.	Pajamos	tūkst. Lt.	1640,2	1582,2	-58	567,6	579,0	11,4	198,1	165,8	-32,3	2405,9	2327,0	-78,9
2.	Išlaidos	"	1940,7	1771,5	-169,2	472,6	445,6	-27,0	164,2	142,4	-21,7	2577,5	2359,5	-218,0
3.	Pelnas (+) Nuostolis(-)	"	-300,5	-189,3	-111,2	95,0	133,4	38,4	33,9	23,4	-10,6	-171,6	-32,5	-139,1

Bendrovė 2014 metus užbaigė su 32,5 tūkst. Lt, o 2013 m. su 171,6 tūkst. Lt, lyginant su 2013 m. nuostolis sumažėjo 139,1 tūkst. Lt. Nuostolio mažėjimui įtakos turėjo peržiūrėtos sutartys su tiekėjais (atsarginių dalių, ryšių, paslaugų), sumažėjusios degalų kainos, padidintas mokinių pavėžėjimo įkainis ir kt. išlaidos.

IV. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

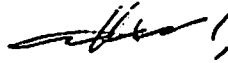
UAB „Šilalės autobusų parkas“ pagrindinė veiklos sritis yra keleivių vežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, moksleivių vežimas.

2015 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 bus sudaromas naujas vietinio susisiekimo maršrutų tinklas, didžioji dalis maršrutų bus sustabdoma.

2015 m. bendrovės planai: bendrovė jau tris metus dirba neturėdama valymo įrengimų, kaip to reikalauja Aplinkos apsaugos departamentas transporto įmonėms. Reikia parengti valymo įrengimams projektą, autobusų stotyje bei autobusų parke ir įrengti valymo įrengimus. Projektui parengti reikalinga apie 15,0 tūkst. Eur, patys valymo įrengimai kainuotų apie 150,0 tūkst. Eur. 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. Keitėme 20 kasos aparatų dėl euro įvedimo. Tam reikėjo apie 9,0 tūkst. Eur. Dalis pinigų t.y. 3,8 tūkst. Eur sumokėta 2014 m. pabaigoje, o 2015 m. turime sumokėti 5,2 tūkst. Eur. Taip pat dėl euro įvedimo įdiegėme naują buhalterinės apskaitos programos versiją, kuri kainavo apie 0,7 tūkst. Eur, šios lėšos jau sumokėtos. Garažo-dirbtuvių pastate reikalinga remonto duobes uždengti dangčiais ir apšiltinti patalpas, nes neatitinka darbo sąlygų (keisti stogą administracinio pastato, šiltinti sienas ne tik garažo-dirbtuvių bet ir administracinio pastato). Kad atitiktų Europos sąjungos keliamus reikalavimus reikalinga keisti garažo-dirbtuvių grindų dangą bei remonto duobes. Bendrovė 2014-12-31 d. turi 32 autobusus. Daugiau nei pusė autobusų yra kritinės būklės. Transporto priemonės fiziškai ir morališkai susidėvėjusios ir būtina jas atnaujinti. 2014-01-31 priimtas Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-33 dėl leidimo imti 200,0 tūkst. Lt ilgalaike paskolą (iki 5 metų laikotarpio) autobusams įsigyti. Ši paskola naudojama dalimis (2014-03-24 pasirašyta kredito sutartis su AB Šiaulių banku 75,0 tūkst. Lt (21,7 tūkst. Eur) autobuso įsigijimui, o 125,0 tūkst. Lt (36,2 tūkst. Eur) dar yra nepanaudota. Reikia bent vieną autobusą įsigyti tarp miestiniams susisiekimui, bet šios paskolos likučio 36,2 tūkst. Eur nepakanka. Tokio autobuso

kaina apie 50,0 tūkst. Eur. Bendrovė iš savo lėšų 2015 m. vasario, kovo mėn. nupirko 4 priemiestinius autobusus už 19,2 tūkst.Eur. (Mercedes Benz 814, 1999 m. 24 vietų, 7,9 tūkst. Eur; Volkswagen LT 46, 2000 m., 26 vietų, 5,4 tūkst. Eur; Mercedes Benz 0309,1979 m., 19 vietų, 2,3 tūkst. Eur; MAN, 1991 m., 50 vietų, 3,6 tūkst. Eur). Be įsigytų autobusų, dar atnaujinimui reikės papildomai apie 520,0 tūkst. Lt (150,0 tūkst. Eur). Viso papildomai lėšų reikės apie 1150,0 tūkst. Lt (334,0 tūkst. Eur), 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 bei mokiniai, nepatenkinama kelių priežiūra žiemos ir kitu metų laiku, mažėjantis ir netolygus keleivių srautas.

UAB„Šilalės autobusų parkas”
Direktorius



Vytautas Norkus