

GAUTA	
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS	
MERAS	
2016 m. <i>balandžio</i>	mėn. <i>19</i> d.
Nr. <i>715-466(3.16)</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

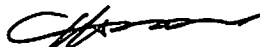
2016-04-18 Nr. V2- *32*

**DĖL UAB „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ DIREKTORIAUS 2015 M. VEIKLOS
ATASKAITOS PATEIKIMO**

UAB „Šilalės autobusų parkas“ prašo patvirtinti 2015 metų direktoriaus veiklos ataskaitą.

PRIDEDAMA: 1. UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2015 m. direktoriaus veiklos ataskaita, 4 lapai.

Direktorius



Vytautas Norkus

PRITARTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio d. sprendimu
Nr. T1 -

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDROVĖS 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 96 vietinio susisiekimo autobusų maršrutais, iš kurių 65 yra atskirose gyvenvietėse prie mokyklų. Autobusai nuomojami kelionėms Šilalės rajone ir Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. DĮV-783. buvo sudaryta UAB „Šilalės autobusų parkas“ valdyba. Bendrovėje dirba 46 darbuotojai, direktorius dirba nuo 2014 m. rugpjūčio 26 d.

II. INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ

2015 m. įvyko 8 valdybos posėdžiai. Juose įvertintas bendrovės metinis pranešimas už 2014 metus, pristatytas 2014 m finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektas, pritarta audito įmonės pasirinkimui už 2015 m. bei autobusų įsigijimui, aptarti valymo įrengimų bei mokinių ir keleivių pavėžėjimo kainų kėlimo klausimai, aptarti finansiniai rodikliai, pritarta Šilalės autobusų stoties pastato rekonstrukcijos koncepcijai, autobusų stoties pastato rekonstrukcijos investuotojo paieškos viešojo konkurso sąlygų aprašui bei kiti klausimai.

Iš viso 2015-12-31 duomenimis bendrovė ilgalaikio turto likutine verte turi už 252,3 tūkst. Eur. Per metus bendrovė įsigijo turto už 70,1 tūkst. eurų be PVM (vienuolika autobusų už 69,5 tūkst. Eur, du autobusai gauti iš Šilalės rajono savivaldybės panaudos pagrindais, suvirinimo aparatas už 0,6 tūkst. Eur). Pagal 2014 m. audito įmonės pateiktas išvadas, dėl patirto didelio bendrovės nuostolio, Šilalės rajono savivaldybė (toliau-Savivaldybė) turėjo priimti sprendimą dėl įstatinio kapitalo atstatymo. Šiuo klausimu 2015-05-14 raštu Nr.V2-52 bendrovė kreipėsi į Savivaldybę. Šilalės rajono savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr.T1-133 „Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB „Šilalės autobusų parkas“ nuostolių dengimo“ nusprendė investuoti 15,0 tūkst. Eur 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). Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal vieno autobuso ridos kilometro įkainį 3,90 Lt (be PVM). Nuo 2015 m. sausio 01 d. dėl euro įvedimo šio tarybos sprendimo 1 punktą pakeitė taip: keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifą 0,09 Eur (be PVM). Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal vieno autobuso ridos kilometro įkainį 1,13 Eur (be PVM).

Bendrovės apskaitos politikoje numatyta, kad metinės finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte atskleidžiama informacija, kuri susijusi su pajamų ir sąnaudų paskirstymo būdais veiklos rūšims. Nuo 2016 m. sausio 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.

UAB „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V3-107 „Dėl įmonės pajamų ir išlaidų paskirstymo vidinei apskaitai“ pajamas ir išlaidas vidinei apskaitai skirstyti pagal šias veiklos rūšis:

1. Tolimojo susisiekimo;
2. Vietinio susisiekimo;
3. Vietinio (mokyklų) susisiekimo;
4. Užsakomųjų ir užklausinės 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 dirbtų valandų maršrutuose skaičių.

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. Dotacijos susijusios su pajamomis yra panaudojamos iškart jas gavus t.y. už nuostolingų maršrutų kompensavimą susidariusia suma kompensuojamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos „Pardavimo savikaina“.

III. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Bendrovės įstatinis kapitalas – 414504 Eur. Jis padalintas į 14313 vnt. paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių Eur ir 96 Eur ct) nominalios vertės akcijų. Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Šilalės rajono savivaldybė.

2015 metais iš Savivaldybės biudžeto buvo gauta 476,3 tūkst. Eur, iš jų už mokinių ir lengvatinį keleivių pavėžėjimą 441,8 tūkst. Eur, nuostolingų maršrutų kompensavimą 34,5 tūkst. Eur. Bendrovė 2015-12-31 tiekėjams ir kredito įstaigoms liko skolinga 150,3 tūkst. Eur (iš jų paskola 21,7 tūkst. Eur Šiaulių banke). Skolos tiekėjams, kurias reikės sumokėti per vienerius metus, yra 59002 Eur, (iš jų UAB „Milda“ už kurą –36627 Eur, UAB „Kvėdarsta“ už kurą – 9300 Eur, UAB „Eurobiuras“ už stogo remontą – 3803 Eur ir kt. už 9272 Eur). Po vienerių metų skolos tiekėjams sudaro 69572 Eur (iš jų UAB „Milda“ už kurą 43443 Eur, ir UAB „Kvėdarsta“ už kurą 26129 Eur.) Susidariusios didelės skolos degalų tiekėjams nuolat blogina finansinę padėtį. Didžiausi kreditoriai bendrovei bet kada gali iškelti bankroto bylą. Bendrovei už patarnavimus klientai liko skolingi 31,2 tūkst. Eur (iš jų Savivaldybė –17,8 tūkst. Eur).

2015 m. pabaigoje bendrovėje dirbo 46 darbuotojai, o pareigybių sąrašė yra 48 darbuotojai. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 494 Eur (2014 m. buvo 433 Eur). Palyginus su praeitais metais 61 Eur padidėjo, o tai lėmė minimalios algos kilimas.

Bendrovės autobusais 2015 metais pervežta 59,6 tūkst. (2014 m. 65,7 tūkst.) keleivių: iš jų vietinio susisiekimo maršrutais – 15,3 tūkst. (2014 m. 14,0 tūkst.), tolimojo – 44,3 tūkst. (2014 m. 48,0 tūkst.), užsakomaisiais reisais – 4,3 tūkst. (2014 m. 3,7 tūkst.), keleivių be moksleivių. Per metus pervežta 447,5 tūkst. (2014 m. 440,0 tūkst.) moksleivių. Iš viso per metus pervežta 511,4 tūkst. (2014 m. 505,7 tūkst.) keleivių kartu su moksleiviais.

Bendrovė per 2015 metus paslaugų atliko už 618,4 tūkst. Eur (2014 metais už 629,7 tūkst. Eur). Pajamos už paslaugas 2015 metais, lyginant su 2014 metais, sumažėjo 11,3 tūkst. Eur, t.y. apie 1,8 %. Už mokinių pavėžėjimą gauta 398,6 tūkst. Eur, už keleivių, turinčių teisę į lengvatas pavėžėjimą

tolimojo susisiekimo maršrutais – 40,5 tūkst. Eur, vietinio susisiekimo maršrutais – 4,8 tūkst. Eur. Iš keleivių ir užsakomųjų reisų surinkta 154,5 tūkst. Eur, iš padangų montavimo, remonto bei balansavimo ir kitų paslaugų – 20,0 tūkst. Eur.

Uždirdbant šias pajamas patirta – 629,8 tūkst. Eur išlaidų. 2014 metais bendrovė patyrė 639,1 tūkst. Eur išlaidų. Išlaidos 2015 m., lyginant su 2014 metais, sumažėjo 9,3 tūkst. Eur, t.y. apie 1,5%. Didžiausią dalį išlaidų struktūroje sudaro atlyginimai 42,1 % - 265,4 tūkst. Eur (2014 m. 34% - 232,4 tūkst. Eur), degalai tepalai 19,4 % - 122,1 tūkst. Eur (2014 m. 27% - 184,7 tūkst. Eur), priskaitymai sodrai 13,8 % - 86,7 tūkst. Eur (2014 m. 11 % - 43,0 tūkst. Eur), atsarginės dalys ir medžiagos 7,7 % - 48,3 tūkst. Eur (2014 m. 8 % - 56,4 tūkst. Eur), ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 9 % - 56,6 tūkst. Eur. (2014 m. 8, 0 % - 52,6 tūkst. Eur), kitos išlaidos 8 % - 50,7 tūkst. Eur (2014 m. 6,5 % - 44,2 tūkst. Eur).

2014 m. ir 2015 m. veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Vietiniai susisiekimai			Tolimieji susisiekimai			Užsakomieji ir kita veikla			Iš viso		
			2014m.	2015m.	Palyg	2014 m	2015m	Palyg	2014 m.	2015 m.	Palyg	2014 m.	2015 m.	Palyg
1.	Pajamos	tūkst. Eur.	414,0	416,6	2,6	167,7	152,7	-15	48,0	49,1	1,1	629,7	618,4	-11,3
2.	Išlaidos	"	468,8	461,7	-7,1	129,1	121,7	-7,4	41,2	46,4	5,2	639,1	629,8	-9,3
3.	Pelnas (+) Nuostolis(-)	"	-54,8	-45,1	-9,7	38,6	31,0	-7,6	6,8	2,7	-4,1	-9,4	-11,4	2,0

P.S. Vadovaujantis verslo apskaitos standartu Nr.21 už 2014 metus nurodomos pajamos 629,7 tūkst. Eur (buvo 674,0 tūkst. Eur) mažesnės t.y. už nuostolingų maršrutų kompensavimą susidariusia suma 44,3 tūkst. Eur kompensuojamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos „Pardavimo savikaina“ o netraukiama į pajamas.

Bendrovė 2015 metus užbaigė su 11,4 tūkst. Eur, o 2014 m. su 9,4 tūkst. Eur nuostoliu. Lyginant su 2014 m. nuostolis padidėjo 2,0 tūkst. Eur. Nuostolio padidėjimui įtakos turėjo padidėję darbo užmokesčio kaštai, autobusų kapitalinio remonto kaštai ir kt. išlaidos.

IV. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

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

2016 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.

2016 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 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. Garažo-dirbtuvių pastate reikalinga remontuoti duobes bei jas 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 2015-12-31 d. turi 35 autobusus. Dalis transporto priemonių fiziškai ir morališkai nusidėvėjusios ir būtina jas atnaujinti. 2014-01-31 priimtas Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-33 dėl leidimo imti 57,9 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą (iki 5 metų laikotarpio) autobusams įsigyti. Ši paskola naudojama dalimis (2014-03-24 pasirašyta kredito sutartis su AB Šiaulių banku 21,7 tūkst. Eur autobuso įsigijimui, o 36,2 tūkst. Eur dar yra nepanaudota. Reikia dar vieną autobusą įsigyti tarpmiestiniam susisiekimui, bet šios paskolos likučio 36,2 tūkst. Eur nepakanka. Tokio autobuso kaina apie 50,0

tūkst. Eur. Bendrovė iš savo lėšų 2016 m. kovo mėn. nupirko 1 priemiestinį autobusą už 5,0 tūkst. Eur. (1989 m., 21 vietos, Mercedes Benz Teamstar 814), Be įsigytų autobusų dar atnaujinimui reikės papildomai apie 50 tūkst. Eur. Viso papildomai lėšų reikės apie 215,0 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. Bendrovė vykdo nuolatinę keleivių vežimo veiklą, naudoja šiai veiklai vykdyti autobusų stotį, kurios techninė būklė neatitinka kokybiškoms paslaugoms teikti keliamų reikalavimų, t.y. autobusų stotis yra fiziškai ir morališkai nusidėvėjusi. Siekiant teikti keleiviams kokybiškas vežimo paslaugas bei gerinti Šilalės miesto įvaizdį, objektyviai yra būtina autobusų stoties renovacija, kurios atlikimas reikalauja didelių finansinių investicijų. Vykdam įprastą veiklą, atsižvelgiant į bendrovės finansinius rezultatus, esamų ir būsimų investicijų, būtinų pagrindinei veiklai plėtoti (keleiviams vežti), t.y. įsigyti transporto priemonės, turimas paskolas, bendrovė neturi realių finansinių galimybių artimiausiu metu savarankiškai skirti lėšų autobusų stotiai renovuoti. Todėl bendrovė skelbė autobusų stoties pastato rekonstrukcijos investuotojo paieškos viešąjį konkursą, kurį laimėjo UAB „Rivona“. Šiuo metu su UAB „Rivona“ numatoma pasirašyti jungtinės veiklos sutartis, kurios pagrindu bus pradėta autobusų stoties rekonstrukcija.

UAB „Šilalės autobusų parkas“
Direktorius



Vytautas Norkus