

Pritarta
UAB Rokiškio autobusų parko valdybos
2014 m. balandžio 17 d. posėdžio protokolu
Nr. 2

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“

Įmonės kodas 173053453, Panevėžio g.-7, Lt-42163 Rokiškis

METINIS PRANEŠIMAS 2013 M.

TRUMPA BENDROVĖS APŽVALGA

Uždaroji akcinė bendrovė Rokiškio autobusų parkas įsteigta 1991 m. gruodžio 19 d.

Bendrovės veikla- keleivių vežimas reguliaraus vietinio ir tolimojo susisiekimo autobusų maršrutais.

Bendrovės įstatinis kapitalas- 1674500 Lt; įstatinis kapitalas padalytas į 16745 paprastas vardines 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcijas. Kapitalas suformuotas visiškai.

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba. Valdybos nariai yra septyni. Valdybos narius skiria akcininkui atstovaujanti Rokiškio rajono savivaldybės taryba.

Per 2013 metus įvyko 4 valdybos posėdžiai. Svarstyta bendrovės ūkinės veiklos, ilgalaikio turto nurašymo, vietinių maršrutų tvarkaraščių pakeitimo vasaros laikotarpiui, keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais tarifų, komandiruočių klausimai.

Bendrovės vadovas – Valentinas Repčys.

Bendrovės vyr. finansininkė – Janė Gėgžnienė.

2013 metais bendrovėje vidutinis darbuotojų skaičius- 93.

BENDROVĖS METŲ VEIKLOS APŽVALGA

Bendrovė- tai pelno siekianti įmonė, kurios pagrindinė veikla- keleivių vežimas reguliaraus vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, užsakomaisiais reisais ir veikla, susijusi su keleivių vežimu: tai siuntų, bagažo gabenimas, bilietų pardavimas. Bendrovė turi Europos Bendrijos Tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais ir už atlygį tolimojo ir miesto susisiekimo autobusais licenciją Nr.6008577, Kelių transporto licenciją Nr.006323 vežti keleivius tolimojo susisiekimo autobusais Lietuvos teritorijoje ir Kelių transporto veiklos licenciją Nr.8 vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais.

Bendrovė aptarnauja: 3 miesto, 34 priemiesčio, 9 tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutus. Per ataskaitinius metus pervežė 1039 tūkst. keleivių. Šios paslaugos socialiai būtinos visuomenei. Be to, bendrovė nuomoja patalpas. Bendrovės autobusais kasdien vežama apie 1,4 tūkst. moksleivių, devyni autobusai dirba Pandėlio, Kazliškio, Juodupės, Obelių, Jūžintų ir Kamajų seniūnijose, kurie veža mokinius ir keleivius pagal nustatytus maršrutus. Bendras maršrutų ilgis (viena kryptimi) 2926 km. Metinė autobusų rida 2538 tūkst. km iš jų 729 tūkst. km vietiniuose maršrutuose.

Bendrovėje yra autobusų remontui ir techniniam aptarnavimui reikalinga gamybinė bazė. Per bendrovės gyvavimo metus parengti kvalifikuoti specialistai, sukaupta nemaža darbo patirtis automobilių techninio aptarnavimo ir remonto srityje. Todėl bendrovėje atliekama didžioji dalis reikalingų bendrovei priklausančių autobusų ir kitų transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto darbų. Autobusai yra darbo priemonės, su kuriomis vykdoma pagrindinė bendrovės veikla. Nors autobusai seni, jiems keliami aukšti saugumo reikalavimai – techninė apžiūra atliekama 2 kartus per metus, transporto priemonės draudžiamos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, mokamas kelių mokestis (išigyjamos kelių vinjetės). Vairuotojų darbo ir

poilsio laikas fiksuojamas tachografais, kurių patikra privaloma kartą per 2 metus. Tokiu pat dažnumu atliekama ir greičio ribotuvų patikra.

Bendrovės turtą sudaro 892446 Lt vertės ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas ir 1404206 Lt vertės trumpalaikis turtas.

Ilgalaikį materialų turtą sudaro:

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Įsigijimo savikaina (Lt)	Nusidėvėjimas (Lt)	Nusidėvėjimas procentais
1.	Žemė	217959		
2.	Pastatai, statiniai ir įrenginiai	1890445	1397465	74
3.	Transporto priemonės	3298829	3130225	95
4.	Kiti įrengimai	309821	297031	96
	Iš viso	5717054	4824721	84

Bendrovė per 2013 metus įsigijo ilgalaikio materialiojo turto, kurio vertė- 16220 Lt, tai kompiuteris, suvirinimo pusautomatis ir naudotas autobusas MBO303. Nurašė po eismo įvykio nebetinkamą naudoti autobusą VOLVO B59, kurio įsigijimo savikaina 12870,00 Lt, likutinė vertė 5378,00 Lt. Nurašymo nuostoliai padengti draudimo išmoka.

Bendros pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 5836138 Lt.

Iš pagrindinės veiklos- už keleivių važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus grynaisiais surinkta 3102351 Lt, t.y. 53,2 procentų visų pajamų.

Kompensacijos už parduotus su nuolaida važiavimo vietiniais ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietus ir mokinių vežimą sudarė 2471663 Lt be PVM, t.y. 42,3 procentus visų pajamų.

Dotacija iš Rokiškio rajono savivaldybės už ankstesniais metais vietiniuose maršrutuose patirtus nuostolius 73675,00 Lt t.y. 1,3 procento visų pajamų.

Pajamos iš užsakomųjų reisų sudarė 92669 Lt, t.y. 1,6 procento visų pajamų.

Iš kitos veiklos (nuomos, smulkių siuntų, bagažo saugojimo, finansinės ir kt.) pajamos sudarė 95780 Lt pajamų, t.y.- 1,6 procento visų pajamų.

Bendrosios pajamos, lyginant su 2012 metais padidėjo 8,4 procento, tai sudaro- 453 tūkst. Lt.

Pajamų pasiskirstymas:

Rodikliai	2013 m.	2012 m.	Kitimas tūkst.Lt lyginant su 2012 m.	Kitimas procentais lyginant su 2012 m.
1.Bendros pajamos tūkst.Lt	5836	5383	453	8,4
1.1. už keleiviams, reguliariais susisiekimo maršrutuose, parduotus bilietus	3102	2863	239	8,3
1.1.1. vietiniuose maršrutuose	344	321	23	7,2
1.1.2. tolimuose maršrutuose	2758	2542	216	8,5
1.2.kompensacijos dėl lengvatinio keleivių ir mokinių vežimo	2472	2333	139	6
1.2.1. kompensacijos už mokinių vežimą	1297	1227	70	5,7
1.2.2.kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą vietiniais ir tolimaisiais maršrutais	1175	1106	69	6,2
1.3 Dotacija (ankstesnių metų vietinių maršrutų nuostoliams padengti)	74	0	74	100
1.4 užsakomieji reisai	93	81	12	14,8
1.5 kita veikla	95	106	-11	-11

Bendrovės sąnaudos ataskaitiniais metais sudarė 5857769 Lt, kurių dalis kompensuota 6448 Lt darbo biržos subsidija už darbuotojų įdarbinimą, 13091 Lt panaudotos ilgalaikio turto dotacijos dalimi ir 116325 Lt dotacija patirtų nuostolių vietinio susisiekimo maršrutuose dengimui. Nekompensuota sąnaudų dalis sudaro 5721905 Lt.

Sąnaudų pasiskirstymas:

Rodikliai	2013 m.	Lyginamasis svoris bendrose sąnaudose proc.	2012 m.	Lyginamasis svoris bendrose sąnaudose proc.	Kitimas tūkst. Lt lyginant su 2012 m.
1. Bendros sąnaudos tūkst. Lt	5722		5547		175
1.1. Darbo užmokestis su soc.dr. įmokomis ir atostogų kaupimo išlaidomis	2550	44,6	2235	40,3	315
1.1.1. autobusų vairuotojų	1466	25,6	1240	22,4	226
1.1.2. mechaninių dirbtuvių darbuotojų	536	9,4	490	8,8	46
1.1.3. specialistų, tarnautojų ir pagalbinių darbuotojų	377	6,6	341	6,1	36
1.1.4. vadovų	171	3	164	3	7
1.2. Degalai	2237	39,1	2338	42,1	-101
1.3. Atsarginės dalys, medžiagos, tepalai, padangos	376	6,6	339	6,1	37
1.4. IMT nusidėvėjimas	156	2,7	307	5,5	-151
1.5. Kitos sąnaudos (el. energija, vanduo, mokesčiai, palūkanos ir įvairios ūkinės)	519	9	428	7,7	91
1.6. Dotacija nuostolių dengimui	-116	-2	-100	-1,7	-16

Per 2013 metus priskaičiuota mokesčių valstybei nuo visos įmonės veiklos (tūkst. Lt)

Soc. draudimo mokesčių	Gyventojų pajamų mokesčių	Pridėtinės vertės mokesčio	Kitų	Iš viso
767	242	-97	75	987

Bendros sąnaudos, lyginant su 2012 m. išaugo 3 procentais, tai sudaro 175 tūkst. Lt.

Darbo užmokesčio sąnaudos išaugo 315 tūkst. Lt (14 procentų), tam daugiausia turėjo įtakos nuo 2013 m. sausio 1 d. vyriausybės patvirtinta 1000 Lt minimali mėnesinė alga, nes daugumos darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo minimalaus atlygio dydžio.

Vidutinė metinė dyzelino įsigijimo savikaina sumažėjo 7 centais ir jo sunaudota 14 tūkst. litrų mažiau, todėl sąnaudos degalams sumažėjo 101 tūkst. Lt.

151 tūkst. Lt mažiau priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, nes naujo turto jau keleri metai įsigyjama labai mažai. Didžioji dalis veikloje naudojamo turto yra turtas nusidėvėjęs iki likvidacinės vertės.

Kitos sąnaudos išaugo 112 tūkst. Lt. Padidėjo sąnaudos atsarginėms dalims, padangoms, autobusų stiklams, išaugo mokesčiai už įvažiavimus į kitų vežėjų autobusų stotis, 18 tūkst. Lt daugiau sumokėta kelių mokesčio.

Bendrovės veiklos rezultatas prieš apmokestinimą- pelnas 114 tūkst. Lt.

Keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais veikla buvo nuostolinga. Nuostoliai, vežant keleivius tolimojo, miesto ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais sudarė- 148 tūkst. Lt, iš jų padengta 190 tūkst. Lt. Rokiškio rajono savivaldybės

dotacija, skirta vietinių reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų 2013 metų nuostoliams kompensuoti ir skolos daliai, susidariusiai nuo 2009 metų, padengti, 24 tūkst. Lt pelno gauta iš iš užsakomųjų reisų, o už siuntų vežimą, bagažo saugojimą, patalpų nuomos ir kitos vienkartinės veiklos pelnas sudarė 48 tūkst. Lt.

2013 m. birželio 28 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Nr. TS-8.162 sprendimu nustatyti keleivių vežimo autobusais reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutuose tarifai: priemiestiniuose maršrutuose 30 ct už keleivio km be PVM; miesto maršrutuose bilieto kaina 1,60 Lt su PVM įsigaliojo nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Nauji tarifai turėjo įtakos bendrovės veiklos rezultatui, jau ketvirtąjį metų ketvirtį vietiniai maršrutai buvo pelningi ir sumažino anksčiau patirtus nuostolius 18 tūkst. Lt.

Pelnas miesto maršrutuose 2013 m. sudarė 38 tūkst. Lt, 2012 m. nuostoliai sudarė 3 tūkst. Lt. Maršrutas Centras- Kavoliškis darbo dienomis pelningas, nes važiuoja daugiau keleivių, o poilsio dienomis nuostolingas, bendras rezultatas šiame maršrute sudaro 98 tūkst. Lt pelno. Pagrindinis miesto maršrutas Geležinkelio stotis- Psichiatrinė ligoninė- Miškų urėdija yra nuostolingas. Nuostoliai šiame autobuso maršrute 2013 m. sudarė 60 tūkst. Lt.

Nuolat augantis individualių automobilių skaičius sąlygoja vis mažėjantį keleivių skaičių priemiesčio maršrutų autobusuose, o gyventojų skaičiaus mažėjimas mokinių vežimo apimtis į mokymo įstaigas, todėl priemiestiniuose maršrutuose surinktos pajamos nepadengė faktiškai patirtų sąnaudų ir nuostoliai šiuose maršrutuose sudarė 155 tūkst. Lt. Nuostolingiausi visuomenei būtini maršrutai, kuriais nevažiuoja mokiniai arba važiuoja mažas jų skaičius tai: Rokiškis- Salos; Rokiškis- Aleksandravėlė; Rokiškis- Bajorai (per Kriaunas); Rokiškis- Juozapava; Rokiškis- Jūžintai; Rokiškis- Suvainiškis; Rokiškis- Obeliai ir kitų maršrutų atskiri reisai. Siekiant sumažinti nuostolius, nuo 2013 m. rugsėjo mėn. pakoreguotas maršruto Rokiškis- Bajorai važiavimo laikas ir sutrumpintas iki Kriaunų, tuo pačiu autobusu į Obelių gimnazija atvežami Zarinkiškio ir Mičiūnų kaimų mokiniai, todėl Obelių seniūnijoje nebereikia laikyti autobuso su vairuotoju.

Nuostoliai patiriami vykdant būtinus visuomenei keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus ir pagal 2010 m. liepos 20 d. LR Susisiekimo ministro įsakymu Nr.3-457 patvirtintą susidariusių vietiniuose (miesto ir priemiesčio) maršrutuose nuostolių kompensavimo tvarką turi būti kompensuojami iš savivaldybės biudžeto. Nekompensuotų nuostolių už 2009- 2012 metus suma sudarė 543 tūkst. Lt, 2013 m. nuostoliai sudarė 116 tūkst. Lt. Šių nuostolių kompensavimui iš rajono savivaldybės gauta dotacija 190 tūkst. Lt. 2013 metų pabaigoje nekompensuotų nuostolių suma - 469 tūkst. Lt.

Pajamos tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutuose išaugo 242 tūkst. Lt arba 7 procentus, o sanaudos 92 tūkst. Lt arba 2,5 procento. Išaugusios pajamos sumažino tolimojo susisiekimo maršrutuose nuostolius nuo 181 tūkst. Lt 2012 m. iki 31 tūkst. Lt ataskaitiniais metais. Surinktos pajamos visiškai dengia tiesiogines ir dalį pridėtinių sąnaudų. Nuostolingiausios Kauno ir Šiaulių kryptys.

Tolimojo susisiekimo maršrutai driekiasi tais pačiais keliais, kuriuose savo veiklą vykdo ir didžiosios šalies keleivių vežėjų kompanijos – „TOKS“, „KAUTRA“, „BUSTURAS“ ir Panevėžio autobusų parkas. Su jais tenka konkuruoti keleivių vežimo srityje. Kadangi jų galimybės versle daug didesnės, nes jų stipresnės techninės bazės ir aptarnauja ekonomiškai naudingesnius maršrutus. Šių maršrutų rentabilumui didelę įtaką turi mokestis už įvažiavimą į autobusų stotis, į kurias įvažiuoja mūsų bendrovės autobusai, važiuodami nustatytais maršrutais. Sąnaudos įvažiavimams į autobusų stotis per 2013 m. sudarė 123 tūkst. Lt ir dar už bilietų pardavimo paslaugą – 51 tūkst. Lt. Rokiškio miestas yra prie pat Latvijos pasienio, todėl pro mus pravažiuoja tik vienas vežėjas, o kitiems esame tik galinė stotis. Už į Rokiškio autobusų stotį įvažiuojančių kitų vežėjų autobusus priskaičiuota tik 15 tūkst. Lt, o už parduotus bilietus Rokiškio autobusų stotyje – 7 tūkst. Lt pajamų.

Bendrovė ataskaitiniais metais sėkmingai vykdė ankstesniųjų metų ilgalaikius finansinius įsipareigojimus. Pagal AB Šiaulių bankas 2002 m. lapkričio 22 d. sudarytą ir vėlesniais metais papildytą kreditavimo sutartį nepadengta paskolos dalis 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 94 tūkst. Lt. Kredito grąžinimas baigtas - 2013 m. lapkričio 19 d.

2012 m. rugpjūčio 2 d. sudaryta su AB Šiaulių bankas“ Kredito linijos sutartis, kurios kredito limitas suma 200 tūkst. Lt. Kredito linija buvo naudojama apyvartinių lėšų papildymui, atsiskaitant su darbuotojais, tiekėjais ir biudžetu, metų pabaigoje panaudota kredito limitas yra 27 tūkst. Lt.

Paskolos palūkanos 2013 metais sudarė 7 tūkst.Lt.

2013 m. pirkėjų įsiskolinimas sudaro 1308 tūkst. Lt, iš jų pradelsti mokėjimai- 1042 tūkst. Lt. Didžiausia skolis dalis tenka Rokiškio rajono savivaldybei, jos skola- 1112 tūkst. Lt, o iš jos- 976 tūkst. Lt pradelsti mokėjimai iki vienerių metų. Pradelsti mokėjimai daugiau kaip vienerius metus sudaro 0,5 tūkst. Lt.

Trumpalaikiai įsipareigojimai yra ilgalaikų skolų einamųjų metų dalis, skolos tiekėjams, įsipareigojimai biudžetui, socialiniam draudimui, darbuotojams ir kitos mokėtinos sumos. Trumpalaikiai įsipareigojimai nepažeidžiant sutarčių terminų sudaro 894 tūkst. Lt, pradelsti mokėjimai- 137 tūkst. Lt. Pradelstų mokėjimų virš vienerių metų suma 11 tūkst. Lt.

2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovėje dirbo 88 darbuotojai, iš jų: 7 administracijos darbuotojai; 9 aptarnaujančio personalo darbuotojai; 50 autobuso vairuotojai; 14 autobusų remonto darbininkų; 8 pagalbiniai darbininkai.

Bendrovės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis sudaro 1815 Lt, o autobusų vairuotojų- 1863 Lt.

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Pagrindiniai bendrovės veiklos planai siejami su teikiamų paslaugų kokybės gerinimu ir paslaugų tinklo išlaikymu.

Bendrovės pagrindinis tikslas užtikrinti mokinių pavežimą į mokyklas ir esant sudėtingai ekonominei situacijai, išsilaikyti tolimojo susisiekimo autobusų maršrutų rinkoje. Bus nuolat peržiūrimi autobusų maršrutų atskiri reisai, nuolat siekiama racionaliai naudoti darbo ir materialinius resursus. Mokinių vasaros atostogų metu bus sumažintas vietinio susisiekimo maršrutų reisų skaičius, važiuojant ne visomis savaitės dienomis.

Analizuojant bendrovės rodiklius ir atsižvelgiant į rajono savivaldybės finansines galimybes bei situaciją rinkoje artimiausiu metu bendrovės darbo apimtys turėtų išlikti panašios. Tačiau sėkmingą bendrovės veiklą gali sutrikdyti šie faktoriai:

- pasenę ir susidėvėję autobusai, nes parkas visą laiką buvo atnaujinamas perkant naudotus autobusus ir šiuo metu visi yra virš 10 metų amžiaus;
- nepakankamos rajono savivaldybės lėšos numatytos biudžete – bus patirtos sąnaudos dėl atsiskaitymų, kadangi Rokiškio rajono savivaldybė yra įsiskolinusi bendrovei;

Prognozuojama, kad bendrovės 2014 m. pajamos už keleivių vežimą turėtų išlikti kaip ir 2013 m.

Viena iš esminių bendrovės planų yra naujos autobusų stoties pastatymas.

Autobusų stotis yra viena iš reprezentacinių miesto vietų, o šiuo metu jos būklė apgailėtina, nors čia per dieną atvyksta ir išvyksta 50-55 autobusai. 2012 m. rugsėjo mėn., paskelbus apie naujo investuotojo paiešką, gautas UAB „Rivona“ pasiūlymas. 2012 m. gruodžio 14 d., siekiant abipusiai naudingomis sąlygomis vietoje senosios stoties pastatyti modernius keleivių vežimo transporto ir miesto infrastruktūros objektus, UAB „Rokiškio autobusų parkas“ su UAB „Rivona“ pasirašė Jungtinės veiklos sutartį. 2013 m. pabaigoje pradėti minėtų objektų projektavimo darbai.

Bendrovė nuolat siekia pagrindinio tikslo- užtikrinti pelningą veiklą, bet dėl visuomenei būtinos paslaugos teikimo negali atsisakyti visų nuostolingų maršrutų. Daugiau rezervų išlaidoms mažinti bendrovė neturi. Tik esant teigiamiems rajono savivaldybės sprendimams, dėl nuostolių kompensavimo dėl visuomenei būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo bendrovė gali 2014 metus užbaigti su minimaliu pelnu.