

PRITARTA  
UAB Rokiškio autobusų parko valdybos  
2016 m. balandžio 6 d. posėdžio protokolu  
Nr. 16

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“**  
Įmonės kodas 173053453, Panevėžio g.-7, Lt-42163 Rokiškis

**METINIS PRANEŠIMAS  
2015 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- 484935,20 Eur; įstatinis kapitalas padalytas į 16745 paprastas vardines 28,96 eurų nominalios vertės akcijas. Kapitalas suformuotas visiškai.

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

Per 2015 metus įvyko aštuoni valdybos posėdžiai, svarstyta bendrovės ūkinės veiklos, autobuso įsigijimo, keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais tarifų, kredito sutarčių pratęsimo, turto įkeitimo klausimai.

Bendrovės vadovas – Valentinas Repčys.

Bendrovės vyr. finansininkė – Janė Gėgžnienė.

2015 metais bendrovėje vidutinis darbuotojų skaičius- 93.

**BENDROVĖS METŲ VEIKLOS APŽVALGA**

Bendrovė- tai pelno siekianti įmonė, kurios pagrindinė veikla- keleivių vežimas vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, užsakomaisiais reisais ir veikla, susijusi su keleivių vežimu: tai siuntų, bagažo gabenimas, bilietų pardavimas. Veiklos vykdymui bendrovė turi visas reikalingas licencijas ir leidimus.

Bendrovė aptarnauja: 3 miesto, 30 priemiesčio, 9 tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutus. Per ataskaitinius metus pervežė 821 tūkst. keleivių. Šios paslaugos socialiai būtinos visuomenei. Bendrovės autobusais kasdien vežama apie 1,2 tūkst. moksleivių, aštuoni autobusai dirba Pandėlio, Kazliškio, Juodupės, Obelių, Jūžintų ir Kamajų seniūnijose, kurie veža mokinius ir keleivius pagal nustatytus maršrutus. Bendras maršrutų ilgis (viena kryptimi) 2412 km. Metinė autobusų rida 2473 tūkst. km iš jų 725 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 du kartus per metus, transporto priemonės draudžiamos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, mokamas kelių mokestis (įsigyjamos kelių vinjetės). Vairuotojų darbo ir poilsio laikas fiksuojamas tachografais, kurių patikra privaloma kartą per du metus. Tokiu pat dažnumu atliekama ir greičio ribotuvių patikra.

Bendrovės turtą sudaro 349 tūkst. Eur vertės ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas ir 438 tūkst. Eur vertės trumpalaikis turtas.

Ilgalaikį materialų turtą sudaro:

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Įsigijimo savikaina (tūkst. Eur)	Nusidėvėjimas (tūkst. Eur)	Nusidėvėjimas procentais
1.	Žemė	31		
2.	Pastatai, statiniai ir įrenginiai	468	309	66
3.	Transporto priemonės	886	746	84
4.	Kiti įrengimai	93	74	80
	Iš viso	1478	1128	76

Bendrovė ataskaitiniais metais įsigijo ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina- 177 tūkst. Eur. Įgyvendintas vienas iš prioritetinių tikslų, vadovaujantis 2012 m. gruodžio 14 d. Jungtinės veiklos sutartimi su UAB „Rivona“ vietoje senosios autobusų stoties pastatytas naujas autobusų stoties pastatas su priklausiniais, kurio įsigijimo savikaina 76 tūkst. Eur. Stotyje įrengtos ir autobusų bei automobilių stovėjimo aikštelės, sutvarkyti privažiavimo keliai, įrengti pėsčiųjų takai, įsigyti baldai. Nuo šiol tiek Rokiškio krašto, tiek kitų miestų keleiviai autobuso galės laukti šiltoje, jaukioje, erdvioje salėje, taip pat ji patogesnė ir joje dirbantiems darbuotojams. Panaudojant AB „Šiaulių bankas“ kreditą 20 tūkst. Eur, įsigytas naudotas minkštas 34 sėdimų vietų autobusas MB O404 (1999 m.). Panaudojant darbo biržos finansavimą, pagal darbo vietų steigimo sutartį įsigyta įranga padangų montavimui, kurios vertė 11 tūkst. Eur. Pagal Finansinės nuomos 2015 m. rugpjūčio 28 d. sutartį, pasirašytą su UAB „Nordea Finance Lithuania“ sąlygas, bendrovė penkerių metų laikotarpiui išsinuomojo finansinės nuomos (lizingo) būdu su perėjimu bendrovės nuosavybėn 29 sėdimų vietų minkštą autobusą ISUZU NOVO (2014 m.), kurio įsigijimo savikaina 70 tūkst. Eur. Įvedus eurą, teko nurašyti devyniolika nebetinkamų eksploatuoti kasos aparatų. Nurašytas autobusas MB O303 (1986 m.). Parduota: žemės sklypas (0,7203 ha) ir autobusas PAZ 672 (1986 m.).

Bendros pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1512 tūkst. Eur.

Iš pagrindinės veiklos- už keleivių važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus grynaisiais surinkta 809 tūkst. Eur, t.y. 54 procentai visų pajamų.

Kompensacijos už parduotus su nuolaida važiavimo vietiniais ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietus ir mokinių vežimą sudarė 622 tūkst. Eur be PVM, t.y. 41 procentas visų pajamų.

Dotacija iš Rokiškio rajono savivaldybės už ankstesniais metais vietiniuose maršrutuose patirtus nuostolius 28 tūkst. Eur t.y. 2 procentai visų pajamų.

Pajamos iš užsakomųjų reisų sudarė 20 tūkst. Eur, t.y. 1 procentas visų pajamų.

Iš kitos veiklos (nuomos, smulkių siuntų, bagažo saugojimo, finansinės ir kt.) pajamos sudarė 33 tūkst. Eur pajamų, t.y.- 2 procentai visų pajamų.

Bendrosios pajamos, palyginti su 2014 m., sumažėjo 11,5 procento, tai sudaro- 197 tūkst. Eur. Ataskaitinių metų pajamos iš keleivių vežimo sumažėjo 24 tūkst. Eur. Dėl nuolatinio gyventojų ir mokinių skaičiaus mažėjimo priskaičiuota 62 tūkst. Eur mažiau kompensacijų dėl lengvatinio keleivių ir mokinių vežimo. 108 tūkst. Eur mažiau gauta dotacijų nuostolingų maršrutų dengimui.

Pajamų pasiskirstymas:

Rodikliai	2015 m.	2014 m.	Kitimas tūkst. Eur lyginant su 2014 m.	Kitimas procentais lyginant su 2014 m.
<b>1.Bendros pajamos tūkst.Eur</b>	<b>1512</b>	<b>1709</b>	<b>-197</b>	<b>-11,5</b>

1.1. už keleiviams, reguliariais susisiekimo maršrutuose, parduotus bilietus	809	833	-24	-2,9
1.1.1. vietiniuose maršrutuose	81	90	-9	-10
1.1.2. tolimuose maršrutuose	728	743	-15	-2
1.2.kompensacijos dėl lengvatinio keleivių ir mokinių vežimo	622	684	-62	-9
1.2.1. kompensacijos už mokinių vežimą	323	363	-40	-11
1.2.2.kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą vietiniais ir tolimaisiais maršrutais	299	321	-22	-7
1.3 Dotacija (ankstesnių metų vietinių maršrutų nuostoliams padengti)	28	136	-108	-79
1.4 užsakomieji reisai	20	21	-1	-5
1.5 kita veikla	33	35	-2	-6

Bendrovės sąnaudos ataskaitinius metais sudarė 1529 tūkst. Eur.

Bendros sąnaudos, palyginti su 2014 m., sumažėjo 5,4 procento, tai sudaro 87 tūkst. Eur.

Nuo 2015 m. liepos 1 d. vyriausybės patvirtina 325 Eur minimali mėnesinė alga, kadangi daugumos darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo minimalaus atlygio dydžio, todėl darbo sąnaudos išaugo 18 tūkst. Eur.

Vidutinė metinė dyzelino įsigijimo savikaina sumažėjo 15 centų ir jo sunaudota 19 tūkst. litrų mažiau, todėl sąnaudos degalams sumažėjo 108 tūkst. Eur (18,5 procento).

Pradėjus eksploatuoti įsigytus autobusus 6 tūkst. Eur daugiau priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų.

Šiek tiek sumažėjo sąnaudos atsarginėms dalims, padangoms, tepalams. Septyniuose tarpmiešio autobusuose įdiegus Wi-Fi paslaugas, padidėjo sąnaudos ryšiams, taip pat augo draudimo ir paskolų aptarnavimo sąnaudos.

Sąnaudų pasiskirstymas:

Rodikliai	2015 m.	Lyginamasis svoris bendrose sąnaudose proc.	2014 m.	Lyginamasis svoris bendrose sąnaudose proc.	Kitimas tūkst. Eur lyginant su 2014 m.
<b>1. Bendros sąnaudos tūkst. Eur</b>	<b>1529</b>		<b>1616</b>		<b>-87</b>
1.1.Darbo užmokestis su soc.dr. įmokomis ir atostogų kaupimo išlaidomis	754	49,3	736	45,4	18
1.1.1. autobusų vairuotojų	414	27	404	25	10
1.1.2.mechaninių dirbtuvių darbuotojų	169	11	168	10,4	1
1.1.3. specialistų, tarnautojų ir pagalbinių darbuotojų	120	8	114	7	6
1.1.4. vadovų	51	3	50	3	1
1.2. Degalai	474	31	582	36	-108
1.3. Atsarginės dalys, medžiagos, tepalai, padangos	94	6,1	102	6,3	-8
1.4. IMT nusidėvėjimas	53	3,5	47	2,9	6
1.5. Kitos sąnaudos	155	10,1	152	9,4	3

(el.energija, vanduo, mokesčiai, palūkanos ir įvairios ūkinės)					
1.6. Dotacija nuostolių dengimui	-1	-0,1	-3	-0,2	2

Bendrovės veiklos rezultatas prieš apmokestinimą- nuostolis 17 tūkst. Eur.

Keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais veikla buvo nuostolinga. Nuostoliai, vežant keleivius tolimojo, miesto ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais sudarė – 67 tūkst. Eur. Pelnas gautas iš užsakomųjų reisų, siuntų vežimą, bagažo saugojimą, patalpų nuomos ir kitos vienkartinės veiklos sudarė 21 tūkst. Eur. Gauta iš Rokiškio rajono savivaldybės 29 tūkst. Eur dotacija nuostolingų maršrutų dengimui.

Bendrovė taikė 2014 m. rugpjūčio 29 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Nr. TS-8.156 sprendimu nustatytus keleivių vežimo autobusais reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutuose tarifus: priemiestiniuose maršrutuose 0,09 euro ct už keleivio km be PVM; miesto maršrutuose bilieto kaina 0,46 euro ct su PVM. Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-231 nustatė naujus tarifus: vežant keleivius autobusais priemiestinio susisiekimo maršrutais – 0,10 euro ct už vieną keleivio km be PVM, o vežant keleivius autobusais miesto susisiekimo maršrutais bilieto kainą – 0,50 euro ct su PVM vienam keleiviui. Sprendimas įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.

Pelnas miesto maršrutuose 2015 m. sudarė 3 tūkst. Eur, 2014 m. 10 tūkst. Eur. Maršrutas Centras-Kavoliškis darbo dienomis pelningas, nes važiuoja daugiau keleivių, o poilsio dienomis nuostolingas, bendras rezultatas šiame maršrute sudaro 20 tūkst. Eur pelno. Pagrindinis miesto maršrutas Geležinkelio stotis-Psichiatrinė ligoninė-Miškų urėdija yra nuostolingas. Nuostoliai šiame autobuso maršrute 2015 m. sudarė 18 tūkst Eur.

Nuolat augantis individualių automobilių skaičius ir pingantys degalai sąlygoja vis mažėjantį keleivių skaičių priemiesčio maršrutų autobusuose. Taip pat mažėja pavezamų į mokymo įstaigas mokinių skaičius, visa tai ir sąlygojo, kad priemiestiniuose maršrutuose surinktos pajamos nepadengė faktiškai patirtų sąnaudų ir nuostoliai šiuose maršrutuose sudarė 57 tūkst. Eur. Nuostolingiausi visuomenei būtini maršrutai, kuriais važiuoja mažas mokinių skaičius tai: Rokiškis-Salos, Rokiškis-Aleksandravėlė, Rokiškis-Kriaunos, Rokiškis-Augustinava, Rokiškis-Suvainiškis ir kitų maršrutų atskiri reisai.

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. Šių nuostolių kompensavimui iš rajono savivaldybės gauta dotacija 29 tūkst. Eur. 2015 metų pabaigoje nekompensuotų nuostolių suma – 54 tūkst. Eur.

Tokie patys veiksniai sąlygoja keleivių srautus ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais. Pajamų šiuose maršrutuose gauta mažiau 36 tūkst. Eur arba 3,5 procento, o sąnaudos sumažėjo 61 tūkst. Eur arba 5,7 procento. Tolimojo susisiekimo maršrutuose nuostoliai sudaro 12 tūkst. Eur. Surinktos pajamos visiškai dengia tiesiogines ir didžiąją 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 2015 m. sudarė 35 tūkst. Eur ir dar už bilietų pardavimo paslaugą – 14 tūkst. Eur. 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 4 tūkst. Eur, o už parduotus bilietus Rokiškio autobusų stotyje – 2 tūkst. Lt pajamų.

Ataskaitinių metų pabaigoje pirkėjų įsiskolinimas sudaro 232 tūkst. Eur, iš jų pradelsti mokėjimai- 165 tūkst. Eur. Didžiausia skolos dalis tenka Rokiškio rajono savivaldybei, jos skola- 194 tūkst. Eur.

Bendrovės įsipareigojimai 2015 m. gruodžio 31 d. sudaro 351 tūkst. Eur, iš jų: įsipareigojimai bankams už suteiktas paskolas ir lizingą 162 tūkst. Eur; skolos tiekėjams, įsipareigojimai biudžetui, socialiniam draudimui, darbuotojams ir kitos mokėtinos sumos - 189 tūkst. Eur.

2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovėje dirbo 94 darbuotojai, iš jų: 7 administracijos darbuotojai; 9 aptarnaujančio personalo darbuotojai; 53 autobusų vairuotojų; 16 autobusų remonto darbininkų; 9 pagalbiniai darbininkai.

Bendrovės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis sudaro 547 Eur, o autobusų vairuotojų- 550 Eur.

## **BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS**

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

Šiuo metu 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.

Keleivių vežimo reguliariais tolimojo susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais veikla bus organizuojama atsižvelgiant į situaciją rinkoje, kuri nuolat stebima ir analizuojama.

Analizuojant bendrovės rodiklius ir 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, pagal finansines galimybes, perkant naudotus autobusus ir šiuo metu beveik visi yra virš 15 metų;
- nepakankamos rajono savivaldybės lėšos, numatytos biudžete;
- minimalios algos didinimas.

Prognozuojama, kad bendrovės 2016 m. pajamos už keleivių vežimą turėtų išlikti kaip ir 2015 m.

Atsižvelgiant į esamą autobusų techninę būklę ir esamus keleivių srautus maršrutuose, bendrovei šiuo metu būtina įsigyti mažiausiai penkis minkšto tipo autobusus, kuriuose įrengtos 29–36 sėdimos vietos keleiviams. Tačiau bendrovė savo lėšų tokioms investicijoms neturi. Bus siekiama palankiausiomis sąlygomis įsigyti autobusus finansinės nuomos būdu.

Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų paramos fondų lėšomis pasinaudoti iki šiol neturėjome galimybės. 2014-2020 m. Europos Sąjungos parama transporto priemonių įsigijimui bus skirstoma per regionų plėtros tarybas. Bus įgyvendinama priemonė Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, tai draugiškų aplinkai, ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas. Šiuo metu parengtas finansavimo aprašo projektas. Pagal šį projektą, turėtų būti įsigijami elektriniai, biodujomis, suslėgtomis arba suskystintomis gamtinėmis dujomis (CNG, LNG), vandeniliu varomi autobusai. Tačiau ES paramos panaudojimo galimybės ribotos, nes Rokiškyje nėra gamtinių dujų.

Bendrovė nuolat siekia pagrindinio tikslo – užtikrinti pelningą veiklą, bet dėl visuomenei būtinos paslaugos teikimo negali atsisakyti visų nuostolingų maršrutų.