

UAB „PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2011 – UJŲ METŲ

METINIS PRANEŠIMAS *Auditoriaus patikrinta*

*auditorius Š. Gintilas
pažymėjimas Nr. 349*

BENDROJI DALIS

UAB „Panevėžio autobusų parkas“, įmonės kodas 147024322, įregistruota 1995-07-26, registro Nr. 030136.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2011-12-31 – 5121806 Lt ir 100% akcijų valdo Panevėžio miesto savivaldybė.

Bendrovės stebėtojų taryba: pirmininkė – savivaldybės tarybos narė Dalia Grigaliūnienė, tarybos nariai Gintaras Šileikis ir Galina Kuzmienė.

Stebėtojų tarybos išrinkta bendrovės valdyba: pirmininkas - direktorius pavaduotojas Alvydas Dirsė, valdybos pirmininko pavaduotoja - savivaldybės ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Puodžiūnienė ir savivaldybės teisės skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Uzdra.

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ pagrindinė veiklos sritis – keleivių vežimas. Taip pat bendrovė teikia reklamos plotų nuomos ir reklamos gamybos paslaugas, vykdo siuntų ir bagažo gabenimą, patalpų ir įrangos nuomą.

Kolektyvo metinis vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius - 305, iš jų 65 proc. vairuotojų, 13,1 proc. remonto darbuotojų, 10,5 proc. tarnautojų ir 11,4 proc. autobusų stoties, paslaugų teikimo, pagalbiniai ir kiti darbuotojai.

. Eksploatuojame 112 autobusų, iš kurių 99,9% yra vakarietišku markių, tačiau visi pagrindine virš 15 metų senumo.

Bendrovės struktūrinis padalinys yra Panevėžio autobusų stotis, iš kurios per parą išvyksta iki 253 autobusų: tame skaičiuje 132 priemiesčio, 105- tarpmiestiniai ir 16 tarptautiniais maršrutais.

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ yra didžiausias keleivių vežėjas mieste, per metus pervežantis virš 11,5 milijonų keleivių, iš jų 10,6 mln. mieste. Per ilgus bendrovės veiklos metus buvo suformuotas autobusų maršrutų tinklas. Aptarnavome 15 miesto maršrutų, kuriais važiavo 47 autobusai. Bendras miesto maršrutų tinklo ilgis – 146,4 km. Įrengta per 230 stotelių keleiviams.

Taip pat bendrovė vykdo pervežimus 12 priemiesčio ir 29 tolimojo susisiekimo maršrutuose, kurių bendras ilgis sudaro 5320,4 km.

Bendrovės valdybos darbas buvo organizuotas pagal patvirtintą reglamentą.

Ūkinių metų laikotarpyje valdyba posėdžiavo 8 kartus. Svarstyti šie pagrindiniai klausimai:

1. Dėl autobusų pirkimo grįžtamojo lizingo būdu.
2. Dėl finansinės atskaitomybės už 2010m tvirtinimo.
3. Dėl mažos talpos autobusų pirkimo išperkamosios nuomos būdu.
4. Dėl autobusų stoties pastato remonto.
5. Dėl apyvartinėms lėšoms iš AB „Swedbank“ pratęsimo.
6. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaitos.
7. Dėl informacijos apie bendrovės finansinę padėtį ir pervežimo sąnaudų mažinimo
8. Dėl mažai taršių ir ekologiškų viešojo transporto autobusų įsigijimo projektų rengimo

FINANSINĖ – GAMYBINĖ VEIKLA

2011 metais UAB „Panevėžio autobusų parkas“ dirbo nuostolingai, grynasis nuostolis sudaro 941,2 tūkst. litų. Nuostolinga ne tik bendrovės ūkinė veikla, bet ir pagrindinė – keleivių pervežimo veikla, kurios nuostolis sudaro 836,5 tūkst. Lt (2010 m -894,8 tūkst. Lt.), tame skaičiuje miesto pervežimuose 227,1 tūkst. Lt. ir tarp miestiniuose pervežimuose 584,4 tūkst. Lt. (2010 m. - 433,4 Lt.), priemiestiniuose pervežimuose 25.0 tūkst. Lt. nuostolio (2010 m. 2,6 tūkst. Lt. pelno). Nuostolingi priemiestiniai maršrutai rajono savivaldybės yra dotuojami tik iki planinės savikainos.

Per metus miesto pervežimų nuostolingumas sumažėjo 236,9 tūkst. Lt. . Atnaujinus Visuomenės aptarnavimo sutartį Nr. 22-6.37-693 nuo 2011 m rugpjūčio 1d. nuostolingi maršrutai pradėti dotuoti. Per 2011m rugpjūčio - gruodžio mėn. dėl nerentabilios miesto maršrutų veiklos nuostolių padengimui paskaičiuota suma sudarė 915,6 tūkst. Lt. Pasitraukus iš pervežimo rinkos maršrutiniams taksi, bendrovės autobusais pervežamų keleivių skaičius mieste per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 7,8 proc. o pajamos išaugo 8,3 proc. (927,8,2 tūkst. Lt.)

Nuostoliai aptarnaujant miesto maršrutus pagrinde susidarė dėl kuro pabrangimo (839,0 tūkst.Lt.) ir sumažinto darbo užmokesčio per 2009-2010 metus dalinio atstatymo pagal kolektyvinės sutarties nuostatus. Darbo užmokesčio sąnaudos su priskaitymais Sodrai išaugo – 743,8 tūkst. Lt.

Teikdami miesto gyventojams socialiai būtinas aptarnavimo paslaugas, vykdome keleivių pervežimus ir bendrovei nuostolinguose maršrutuose. 2011 metais iš aptarnautų 15-kos miesto maršrutų tik 6 buvo pelningi {455.0 tūkst. Lt.}, o likusiuose 9-uose maršrutuose patirta 1611,6 tūkst. litų nuostolio.

Dėl sunkios finansinės būklės ir būtinumo peržiūrėti keleivių pervežimo tarifus mieste buvo kreiptasi į savivaldybę 2011 m. gegužės mėn. Savivaldybės Kontrolieriaus tarnyba, atlikusi bendrovės veiklos auditą nustatė, kad galiojantys keleivių vežimo tarifai nepadengia faktiškų sąnaudų. Miesto Tarybos patvirtintos naujos keleivių vežimo bilietų kainos įsigaliojo nuo 2012 m. sausio 01 d.

Sąnaudų mažinimui 2011 metais buvo priimta eilė priemonių, kaip:

darbo užmokesčio mažinimas 5% visiems bendrovės darbuotojams lyginant su 2009 metais;

pareiginių atlyginimų mažinimas vadovaujantiems bendrovės darbuotojams;

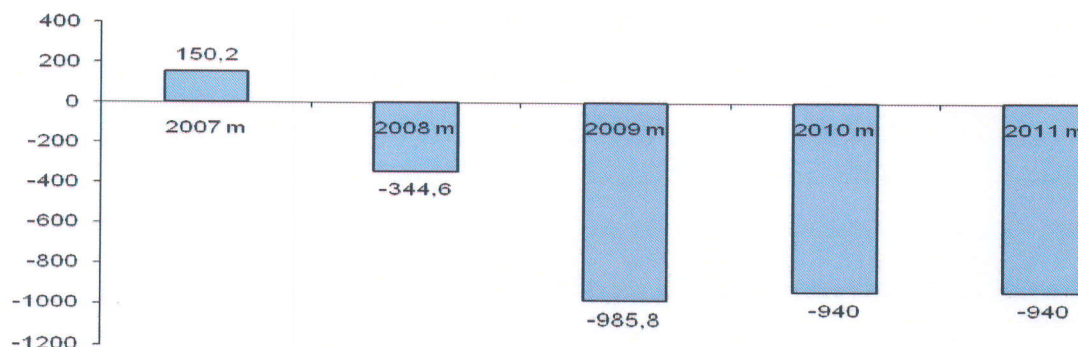
materialinių vidinių resursų taupymas;

nerentabilių reisų ir maršrutų optimizavimas;

kontrolės ir saugos paslaugų apimčių mažinimas.

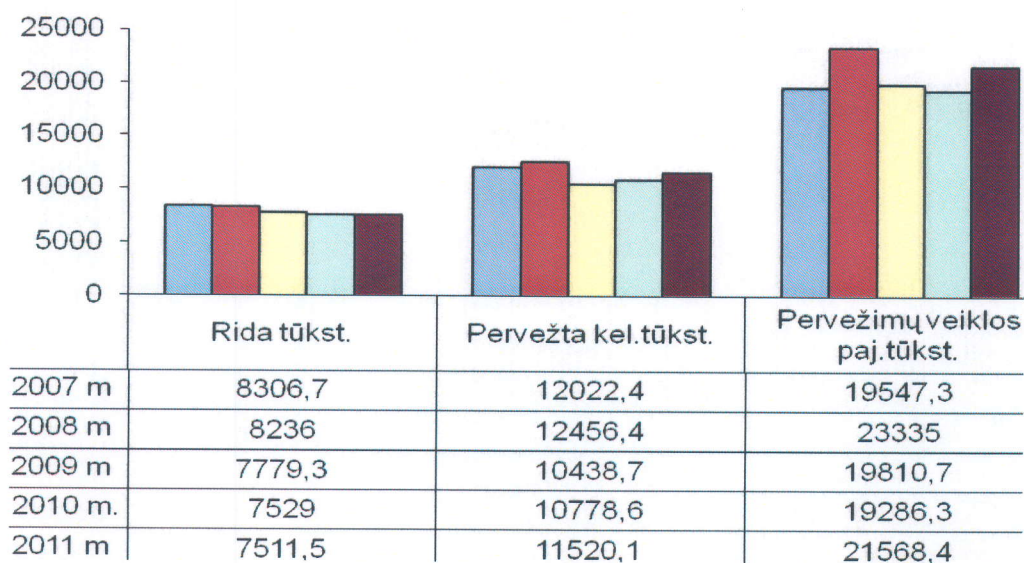
Natūralus keleivių srautų mažėjimas (4,4 proc.) ir papildomos sąnaudos kurui - 462,2 tūkst. Lt nulėmė nuostolingą pervežimų tolimesniais maršrutais veiklą. Didinant veiklos pelningumą tolimojo susisiekimo ir užsakomųjų reisų segmente numatoma 2012 metams skirti 600,0 tūkst. Lt. investicijoms mažos ir vidutinės talpos autobusams įsigyti.

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą (tūkst. Lt)



Bendrovės 2011 metu keleivių vežimo veikloje sąnaudų didėjimui didžiausią įtaką turėjo tie patys veiksniai, kaip: kuro pabrangimas 1333,5 tūkst.Lt, atsarginių dalių -71,0 tūkst.Lt, sumažinto darbo užmokesčio su priskaitymais sodrai dalinis atstatymas -1076,8 tūkst. Lt.

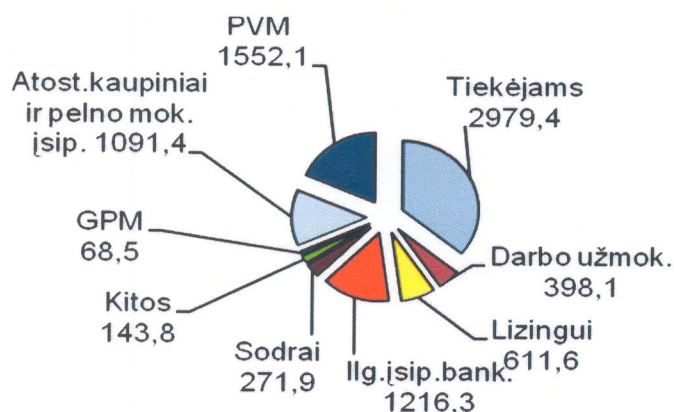
Gamybos apimčių didėjimas / sumažėjimas



Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo pervežimo pajamos. Iš keleivių vežimo gauta 20526,7 tūkst. litų pajamų, pajamos padidėjo 1347,9 tūkst. litų arba 7,0%, tame skaičiuje miesto maršrutuose padidėjo 8,3%, tarp miestiniuose maršrutuose padidėjo 5,0%, priemiestiniuose maršrutuose padidėjo 10,6%. Pajamos be dotacijų vienam kilometrui atliktos ridos vidutiniškai visų rūšių pervežimuose padidėjo nuo 2,547 Lt. 2010 m. iki 2,733 Lt. per 2011 metus arba išaugo 7,3%. Dėl uždarytų nuostolingų miesto, priemiestinių ir tarp miestinių maršrutų autobusų rida per metus sumažėjo – 17,5 tūkst. km. arba 0,2%. Pervežta 741,5 tūkstančių keleivių daugiau arba vežimai padidėjo 6,9 proc. lyginant su 2010 metais pagrindu, dėl išaugusių pervežimų miesto maršrutuose 7,8% .

Bendros metinės ūkinės veiklos pajamos su dotacija už nuostolingus maršrutus sudaro 22669,3 tūkst. litų arba padidėjo lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu 2574,7 tūkst. litų arba 12,8%.

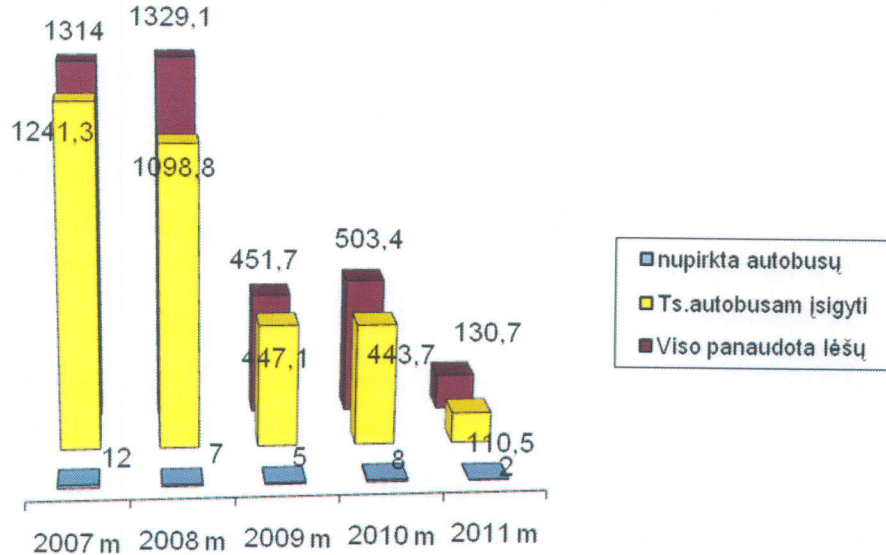
. 2011 m. skolų paskirstymas kreditoriams (tūkst. Lt)



Bendrovės skolos 2011-12-31 sudarė 8317,7 tūkst. litų arba per metus sumažėjo 1766,6 tūkst. litų. Skolos tiekėjams padidėjo 736,7 tūkst. Lt ir sudarė 2979,4 tūkst. Lt., sumažėjo finansinės skolos 563,9,0 tūkst. litų.

Pilnai atsiskaityta už 2011 metų einamuosius mokėjimus Sodrai, GPM. Savivaldybei nepilnai atsiskaitant už lengvatinių keleivių vežimą ir dotacijas (savivaldybė liko skolinga 2011-12-31 d. 4518,5 tūkst. litų), todėl išaugo 1536,7 tūkst. litų skola pridėtinės vertės mokesčiui. Šių mokėjimų atidėjimui su VMĮ sudaryta paskolinė sutartis.

Lėšų panaudojimas ilgalaikiam turtui įsigyti (tūkst. Lt)



2011 metais įsigijome ilgalaikio materialaus turto tik už 130,6 tūkst. litų. Lėšos pagrinde buvo panaudotos autobusams ir kitai įrangai įsigyti. 2011 m. nupirkti 2 miesto tipo autobusai.

Miesto tipo vakarietiški autobusai sudaro 99,9% visų šiems maršrutams aptarnauti skirtų autobusų. Kaip susisiekimo priemonę gyventojai renkasi žemagrindį, žiemą šildomu salonu autobusą, kuris yra pritaikytas žmonėms, turintiems judėjimo negalią, mamoms su vaikiškais vežimėliais ir pagyvenusiems keleiviams.

Tačiau mieste dar turime 3 vnt. morališkai ir fiziškai pasenusius įvairių markių autobusus, į kuriuos nepatogu keleiviams įlipti ir išlipti.. Iš visų miesto maršrutus aptarnaujančių autobusų 45,1% yra virš 10-ties metų senumo, tame tarpe virš 15 m. – 54,9%.

Bendrovė, kas metai patirdama ženklus keleivių pervežimo veiklos mieste nuostolius, pati nepajėgi sparčiau atnaujinti transporto priemonių ir pagerinti keleivių vežimo kokybę. Pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama kartu su savivaldybe dalyvaujame ekologiško viešojo transporto atnaujinimo programoje, kur numatome įsigyti 6 hibridinius, dyzelinu ir elektra varomus autobusus.

Keleivių vežimo ekonominiai rodikliai (tūkst. Lt)

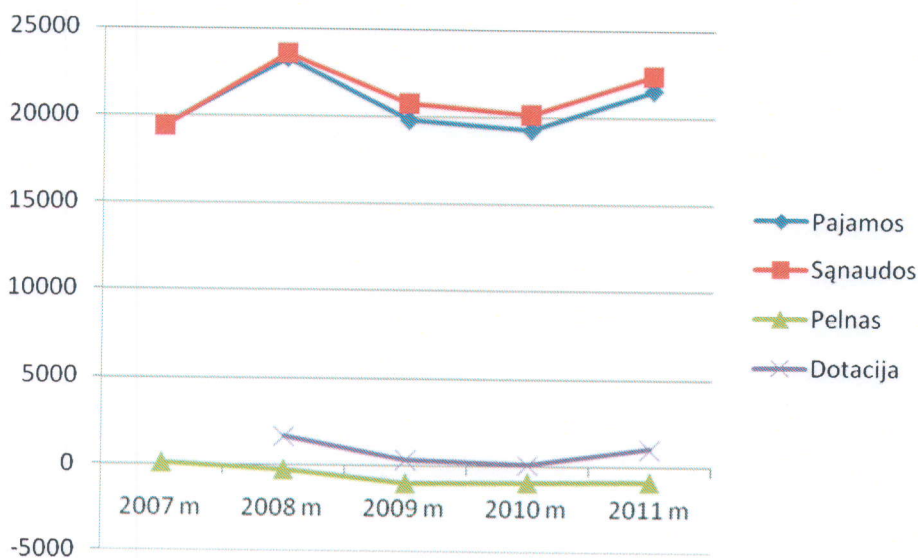
Ekonominiai rodikliai	Tarpmiestis		Miestas		Priemiestis	
	2010 m.	2011 m.	2010 m.	2011 m.	2010 m.	2011 m.
Pajamos	7645,6	8028,8	11185,4	13042,7	455,3	496,9
Sąnaudos	8079,0	8613,2	11649,4	13269,8	452,7	521,9
Pajamų ir sąnaudų santykis procentais	94,6	93,2	96,0	98,3	100,6	95,2

Per ataskaitinį laikotarpį iš keleivių vežimo (be dotacijų) gauta 21568,4 tūkst. litų pajamų arba pervežimo pajamos padidėjo 1347,9 tūkst., tame skaičiuje miesto maršrutuose padidėjo 927,8 tūkst. Lt., tarpmiestiniuose maršrutuose 383,2 tūkst. Lt.,

priemiestiniuose maršrutuose 36,9 tūkst. Lt Pajamos vienam kilometrui atliktos ridos vidutiniškai visų rūšių pervežimuose padidėjo nuo 2,547 Lt. 2010 m. iki 2,733 Lt už 2011 metus arba išaugo 7,3% . Autobusų rida per metus sumažėjo – 17,5 tūkst. km arba 0.2%, dėl uždarytų nuostolingų miesto, priemiestinių ir tarp miestinių maršrutų. Pervežta 741,5 tūkstančių keleivių daugiau arba vežimai padidėjo lyginant su 2010 metais 6,9 %, t. sk. miesto maršrutuose 7,8%.

Bendros metinės ūkinės veiklos pajamos sudaro 22669,3 tūkst. litų arba padidėjo lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu 2574,7,0 tūkst. litų arba 12,8%. Priskaičiuota 934,2 tūkst. Lt dotacijų nuostolingiems maršrutams dengti, kas sudaro 4,6 proc. visų pajamų.

Pervežimų rentabilumas



	2007 m	2008 m	2009 m	2010 m	2011 m
Pajamos	19547,3	23334,9	19810,8	19286,3	21568,4
Sąnaudos	19427,1	23581,2	20789,5	20181,1	22404,9
Pelnas	120,2	-246,3	-978,7	-894,8	-836,5
Dotacija		1649,7	356,4	107,5	1041,7

Pažymėtina, kad iš per metus mieste pervežtų 10646,1 tūkst. keleivių didesnė jų dalis 59,6proc. pasinaudojo valstybės suteiktomis transporto lengvatomis. Dėl to susidariusius 5430,7 tūkst. litų nuostolius kompensuoja savivaldybė iš miesto biudžete tam tikslui numatytų lėšų. Už 2011 metais atliktas keleivių vežimo paslaugas savivaldybė liko skolinga 3089, tūkst. litų kompensacijų ir 1429,5 tūkst. litų dotacijų. Viso išsiskolinimas sudaro 4518,5 tūkst. litų arba 34,6% visų miesto pajamų.

Dėl transporto lengvatų patirtus nuostolius 2438,4 tūkst. litų tarp miestiniuose pervežimuose 97,2% kompensavo Valstybinė kelių transporto inspekcija. Iš valstybės biudžeto skirtų lėšų kompensacijos sudarė 30,4% nuo tarp miestinių pervežimo pajamų.

Dėl suteiktų transporto lengvatų keleiviams priemiestiniuose maršrutuose patirtus nuostolius 145,6 tūkst. Lt. pilnai kompensavo Panevėžio ir Pakruojo rajonų savivaldybės. Be to, Panevėžio rajono savivaldybė skyrė 112,2 tūkst. litų dotacijų nuostoliams padengti. Kompensacijos ir dotacijos sudarė 51,5% priemiestinio pervežimų apyvartos.

Nuostoliai atsiranda dėl to, kad, atlikdami svarbią socialinę paslaugą miesto maršrutuose, privalome laikytis iš anksto nustatytų ir miesto savivaldybės patvirtintų pervežimo bilietų kainų, maršrutų trasų, darbo pradžios ir pabaigos laiko, negalime taikyti sąnaudomis pagrįstų bilietų kainų ir privalome atlikti nerentabilius pervežimus.

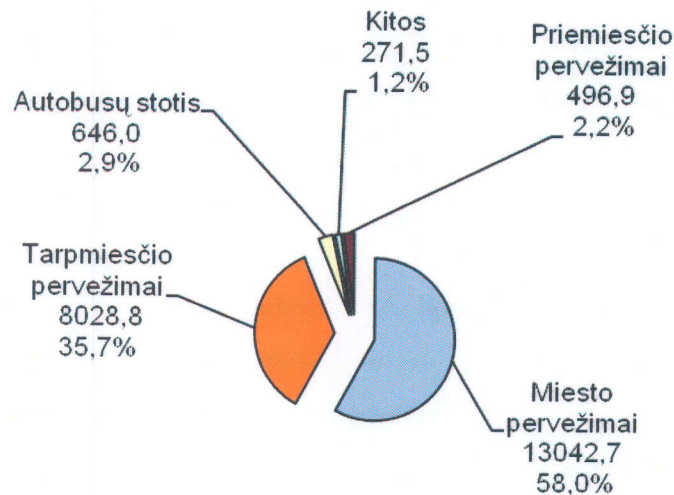
Nuo 2010 metų nebuvo vykdoma 2008 m. kovo 12 d. pasirašyta Visuomenės aptarnavimo sutartis (2008-03-12 Nr. 22-6-38-210) dėl nuostolingų maršrutų kompensavimo. Ši sutartis atnaujinta 2011 liepos 22 d. Nr.22-6-38-693, tačiau biudžete lėšos dotacijoms nenumatytos ir neskirtos.

Pervežimų sąnaudos sudarė 22404,9 tūkst. litų arba 94,9% visos bendrovės veiklos sąnaudų. Palyginant su ankstesniais metais sąnaudos padidėjo 2575,9 tūkst. litų.

Sąnaudos vienam kilometrui ridos 2010 m. sudarė 2,68 Lt, o už 2011 metus 2,98Lt arba padidėjo 11,2%, kai tuo tarpu pajamos per praeitus metus 1 km ridos padidėjo 7,3%. Didžiausia įtaką sąnaudų padidėjimui turėjo per metus 22,5 proc. išaugusi degalų kaina ir dalinai (10 proc.) atstatyti atlyginimai bendrovės darbuotojams.

Bendrovės sąnaudų struktūroje darbo užmokestis su priskaitymais Sodrai sudaro - 42,4 proc., o išlaidos kurui - 31,5 proc. nuo visų sąnaudų.

2011 m. apyvartos apimtys pagal ūkinės veiklos rūšis (tūkst. Lt)



Didžiausią bendrovės apyvartos dalį sudaro miesto pervežimai – 58,0%, antrą, tačiau taip pat didelę apyvartos dalį – 35,7% sudaro tarpmiestiniai ir 2,2% priemiestiniai pervežimai. Kita veikla t.y. autobusų stotis, reklamos gamyba ir plotų nuoma, pirkimai - pardavimai sudaro 4,1% bendrovės apyvartos.

Kadru kaita per 2011 m. sudarė 8,5%. Iš darbo išėjo 28, priimta 24 žmonės.

Toliau vykdysime pervežimų organizavimo tobulinimo, pajamų didinimo, sąnaudų mažinimo rezervų paieškas ir sieksime pelningos bendrovės veiklos rezultatų.

Generalinis direktorius

Rimantas Petukauskas