

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETAMS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO APIE KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS TARIFŲ DYDŽIŲ

2012 m. gruodžio 5 d.

Panevėžys

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalis nustato, kad keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisieikimo maršrutais tarifų dydžiai peržiūrimi ne rečiau kaip kartą per metus, atsižvelgiant į vežimo sąnaudų, gautų pajamų pokyčius ir viešųjų paslaugų sutartyse tarp savivaldybių ir vežėjų numatytus įsipareigojimus.

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 2012 m. gruodžio 3 d. raštu Nr.1-2662 pateikė keleivių vežimo būtinųjų sąnaudų ir rodiklių suvestines už 2012 m. ir prognozę 2013 metams ir informavo, kad 2012 metams patvirtintas tarifas, nors ir sumažinus kitais metais PVM, atitinka prognozuojamoms sąnaudoms padengti ir jo keisti nereikia.

Keleivinio transporto organizavimo komisija š.m. gruodžio 5 d. vykusio posėdžio metu išanalizavo UAB „Panevėžio autobusų parkas“ pateiktas suvestines ir pritarė bendrovei, kad keisti tarifų nereikia taip pat rekomendavo Administracijai pateikti informaciją savivaldybės Tarybai.

Iš pateiktų UAB „Panevėžio autobusų parkas“ duomenų (išsami rodiklių suvestinė pridedama) matyti, kad keleivių skaičius lyginant 2011m., 2012 m. 9 mėn., 2012 m. laukiamo įvykdymo ir prognozuojamus 2013 m. mažėja 5,2 proc. arba 474 tūkstančiais. Šiuo metu galiojanti vienkartinio bilieto kaina – 1,80 Lt ir joje 21 proc. PVM sudaro 0,378 Lt, bendrovei lieka nuo parduoto bilieto 1,422 Lt. Prognozuojama, kad 2013 m. sumažinus PVM iki 9 proc. bendrovei nuo parduoto bilieto liks 1,638 Lt, t.y. 0,216 Lt (1,638 Lt - 1,422 Lt) daugiau ir tai leis bendrovei, nekeičiant tarifų, gauti daugiau pajamų, nors ir sumažėjus keleivių skaičiui.

Iš pateiktų UAB „Panevėžio autobusų parkas“ duomenų pastebime, kad pajamos iš miesto pervežimų, lyginant 2011m., 2012 m. 9 mėn., 2012 m. laukiamo įvykdymo ir prognozuojamus 2013 m., didėja nuo 13 042,7 tūkst.Lt iki 14 533,0 tūkst.Lt t.y. išauga 1 093,3 tūkst.Lt arba 11,4 proc. Pajamų didėjimui įtakos turėjo nuo 2012 m. sausio 1 d. padidinti tarifai, o 2013 m. pajamų didėjimas prognozuojamas tik PVM keleivių vežimo paslaugoms sumažinimo nuo 21 proc. iki 9 proc. sąskaita.

Sąnaudos lyginamuoju laikotarpiu (2011 m.- 2013 m.) išauga 2,9 proc. Didžiausią 2013 m. bendrovės ūkinių sąnaudų dalį (~48 proc.) sudaro išmokos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Šios išlaidos lyginamuoju laikotarpiu (2011 m.-2013m.) augo nuo 6162,1 tūkst.Lt iki 6547,0 tūkst.Lt arba 6,2 proc., nes buvo atstatytas krizės laikotarpiu sumažintas darbo užmokestis, be to prognozuojamas minimalios mėnesio algos didėjimas.

Kitą didelę ūkinių sąnaudų dalį sudaro sąnaudos kurui ir tepalams. Prognozuojama, kad 2013 m. jos sieks 4324,4 tūkst.Lt arba sudarys 31,6 proc. ūkinių sąnaudų, 2011 m. buvo 4030,1 tūkst.Lt arba sudarė 30,4 proc. sąnaudų. Šių sąnaudų didėjimas susijęs su degalų kainų augimu ir kuro akcizo pasikeitimu.

2013 m. lyginant su 2011 m. 14 proc. nuo 314,5 tūkst.Lt iki 359 tūkst.Lt išauga sąnaudos elektros energijai, atliekų tvarkymo, mokesčiams dėl pasikeitusių teisės aktų.

Pagrindinis bendrovės veiklos rodiklis pelnas (nuostolis) iš keleivių vežimo reikšmingai keičiasi: jei 2011 m. buvo 1156,6 tūkst.Lt nuostolio, tai 2012 m. laukiamas tik 49,3 tūkst.Lt nuostolio, o 2013 metais sumažėjus PVM planuojama gauti 882,6 tūkst.Lt pelno. Gauto pelno sąskaita bus padengta tik maža dalis įsiskolinimų, kurie 2012 m. lapkričio 1 d. sudaro 5675,7 tūkst. Lt, tai:

- nepriemoka pridėtinės vertės mokesčiui 1536,7 tūkst. Lt ir 30 tūkst. Lt palūkanos ;
- paskola apyvartinės lėšoms - 1300 tūkst. Lt;
- skola lizingo bendrovei už autobusus ir kt. transporto priemones -278 tūkst. Lt;
- įsiskolinimas biudžetui už keleivių sumokėtas baudas - 125 tūkst. Lt;
- įsiskolinimas tiekėjams už kurą - 2406 tūkst. Lt.

Išanalizavus pateiktus UAB „Panevėžio autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo autobusų maršrutais sąnaudų ir rodiklių suvestines (pridedama) matome, kad prognozuojamas 2013 m. tarifas 1,83 Lt sąnaudoms padengti atitinka šiuo metu galiojančią 1,80 Lt bilieto kainą ir tarifų keisti nereikia.

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ informuoja, kad ankstesnių metų bendrovės nepadengtas nuostolis sudaro 3450,9 tūkst. Lt. ir, kad Savivaldybės skola šiai dienai yra 4470 tūkst.Lt.

Taip pat UAB „Panevėžio autobusų parkas“ papildomai informuoja, kad 2013 m. bendrovės planuojamas lėšų poreikis investicijoms bus 3040 tūkst. Lt, iš jų:

- dujų kompresorinės statybai - 2000 tūkst. Lt
- naujos elektros tiekimo transformatorinės statybai - 90 tūkst. Lt
- mažos talpos M2 klasės autobusų įsigijimas - 600 tūkst. Lt
- naudotų, apie 30 vietų talpos, M3 klasės autobusų įsigijimas - 350 tūkst. Lt

PRIDEDAMA:

1. UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 2012 m. gruodžio 3 d. rašto Nr.1-2591 kopija, 3 lapai;
2. UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 2012 m. devynių mėnesių finansinės ataskaitos, 5 lapai.

Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus
Vyresn. specialistė



Daina Pilkauskienė



UAB PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS

2.12.03
20-4.14.-3643

Kodas 147024322, J. Basanavičiaus g. 67, 36204 Panevėžys, tel. (8-45) 43 32 32, faks. (8-45) 43 99 95
PVM k. LT470243219, el. paštas info@panevezioautobusai.lt www.panevezioautobusai.lt
A/s Nr.LT32 7010 3000 0246 7241 AB „Ūkio bankas“, A/s Nr. LT10 7300 0100 0237 7152, AB „Swedbank“

Panevėžio m. savivaldybei

2012-12-03 Nr. 1-2662
Panevėžys

DĖL KELEIVINIO TRANSPORTO BILJETŲ KAINŲ DYDŽIO PERŽIŪRĖJIMO

UAB „Panevėžio autobusų parkas“, vadovaujantis LR Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalimi (keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydis peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus), pateikia keleivių vežimo būtinų sąnaudų suvestinę už 2012 m. ir prognozę 2013 metams.

Pajamų - sąnaudų 2011 - 2012 m. ir 2013 m. prognozė

(tūkst. Lt)

Eil. Nr.	Rodikliai	2011m ataskaita	2012m		Pokytis% (6 eil.: 4 eil.)	2013m projektas	Pokytis% (8 eil.:6 eil.)
			9 mėn. ataskaita	laukiamas įvykdymas			
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Viso sąnaudos:	14061,6	10521,5	13910,4	98,9%	14444,9	103,8%
1.1.	Ūkinės veiklos sąnaudos	13269,8	9941,0	13141,3	99,0%	13650,4	103,9%
1.2.	Rentabilumas 5 proc. (ūkinės veiklos)	663,5	497,1	657,1	99,0%	682,5	103,9%
1.3.	Finansinės veiklos sąnaudos (palūkanos)	128,3	83,4	112,0	87,3%	112,0	100,0%
2.	Viso pajamos:	13042,7	10464,0	14136,0	108,4%	14533,0	102,8%
2.1.	Pajamos iš keleivių vežimo	7625,0	6006,6	8064,0	105,8%	8951,0	111,0%
2.2.	Lengvatų kompensavimas	4488,2	3615,8	5028,0	112,0%	5582,0	111,0%
2.3.	Dotacija nuostolingams maršrutams dengti	929,5	841,6	1044,0	112,3%	0,0	
3.	Pelnas (nuostolis) iš keleivių vežimo (2.1. eil. + 2.2. eil. - 1.1.eil.)	-1156,6	-318,6	-49,3		882,6	
4.	Rida	3402	2496	3312	97,4%	3312	100,0%
5.	Pervežta keleivių	9064	6317	8590	94,8%	8590	100,0%
6.	1 kilometro sąnaudos	3,90	3,98	3,97	101,7%	4,12	103,9%
7.	1 kilometro pajamos	3,83	4,19	4,27	111,5%	4,39	102,8%
8.	Tarifas (sąnaudoms padengti) (1eil. : 5 eil.)	1,55	1,67	1,62	104,5%	1,68	103,7%
9.	Tarifas su 21% PVM /nuo 2013m - 9 proc.	1,88	2,02	1,96	104,3%	1,83	93,4%

2013 m. prognozuojame, kad sąnaudos didės apie 3,9% dėl kuro akcizo, minimalaus darbo užmokesčio, elektros kainų didinimo. Pajamų didėjimas prognozuojamas tik dėl PVM sumažinimo keleivių vežimo paslaugoms nuo 21% iki 9%. Pervežamų keleivių skaičiaus ir ridos didėjimo maršrutuose nenumatome.

Nuo 2012 m. sausio mėn. 1 d., padidinus tarifą, prognozuojamas pajamų padidėjimas per metus lyginant su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu 1093,3 tūkst. Lt arba 8,4%. Įsigijus naujus ekologiškus autobusus sąnaudos atsarginėms dalims, padangos sumažėjo -181,7 tūkst. Lt.

Per analizuojamą laikotarpį planuojamas keleivių skaičiaus sumažėjimas 5,2% arba 474 tūkst. keleivių. Padidėjo kuro, degalų kainos 8,5%. Darbo užmokesčio padidėjimas, tenkantis miesto pervežimams, sudarys tik 84,6 tūkst. Lt, pagrindu tik dėl sumažinto darbo užmokesčio atstatymo.

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad prognozuojamas 2013 metams tarifas 1,83 Lt atitinka šiuo metu galiojančią 1,80 Lt bilieto kainą.

2013m., sumažėjus pridėtinės vertės mokesčiui, iš keleivių vežimo paslaugų prognozuojame gauti apie 882,6 tūkst. Lt pelno. Gauto pelno sąskaita bus padengta tik maža dalis įsiskolinimų, kurie 2012 m. lapkričio 1 d. sudaro 5675,7 tūkst. Lt:

- nepriemoka pridėtinės vertės mokesčiui 1536,7 tūkst. Lt ir palūkanoms 30 tūkst. Lt nuo šios nepriemokos.
- paskola apyvartinės lėšoms - 1300 tūkst. Lt
- lizingui už autobusus ir kt. transporto priemones -278 tūkst. Lt
- įsiskolinimas biudžetui už keleivių sumokėtas baudas - 125 tūkst. Lt
- įsiskolinimas tiekėjams - 2406 tūkst. Lt.

Be to, bendrovės ankstesnių metu nepadengtas nuostolis sudaro 3450,9 tūkst. Lt.

Lėšų poreikis 2013 m. investicijoms sudaro 3040 tūkst. Lt, iš jų:

- dujų kompresorinės statybai - 2000 tūkst. Lt
- naujos elektros tiekimo transformatorinės statybai - 90 tūkst. Lt
- mažos talpos M2 klasės autobusų įsigijimas - 600 tūkst. Lt
- naudotų, apie 30 vietų talpos, M3 klasės autobusų įsigijimas - 350 tūkst. Lt

Kaip anksčiau konstatuota, nors ir sumažinus PVM, esamas tarifas padengs tik mažą dalį bendrovės įsiskolinimų. Liks nepadengta (5675,7 – 882,6 = 4793,1 tūkst. Lt) bendrovės skola ir nėra įskaičiuotos į tarifus lėšos, reikalingos investicijoms (3040 tūkst. Lt).

Tam, kad įvykdyti investicijų planą 2013 metams, būtina, kad savivaldybė numatytų 2013 metų biudžete bendrovei gražinti skolą už lengvatinį keleivių vežimą ir nuostolingų maršrutų aptarnavimą, kuri 2012 m. gruodžio 31 d. sudarys apie 3845 tūkst. Lt.

Įvertinant bendrovės finansinę situaciją, ir tam, kad subalansuoti piniginius srautus 2013 metais, būtina numatyti miesto biudžete už lengvatinį keleivių vežimą bei nuostolių kompensavimą 6800 tūkst. Lt ir ankstesnių savivaldybės įsiskolinimų, perduotų bankams, padengimui 2980 tūkst. Lt.

PRIDEDAMA:

1. Keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais būtinų sąnaudų suvestinė 2012 – 2013 m., 1 lapas.
2. Keleivių vežimo kelių transportu reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais rodiklių suvestinė 2012 – 2013 m., 1 lapas.

Pagarbiai,
Generalinis direktorius



Rimantas Petukauskas

**Keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais vietinio (miesto)
susisiekimo maršrutais būtinųjų sąnaudų suvestinė
2012 - 2013 metams**

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2011m ataskaita tūkst.Lt	2012m		Pokytis % (5eil.: 3eil)	2013m projektas tūkst.Lt	Pokytis % (7eil.:5eil)
			9 mėn. ataskaita tūkst.Lt	laukiamas įvykdymas tūkst.Lt			
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Ukinės veiklos sąnaudos (2 eil. +3 eil.)	13269,8	9941,0	13141,3	99,0%	13650,4	103,9%
2.	Tiesioginės sąnaudos iš viso:	10834,1	8156,0	10728,9	99,0%	11117,4	103,6%
2.1.	vairuotojų atlyginimai	3397,6	2543,4	3546,0	104,4%	3610,0	101,8%
2.2.	vairuotojų soc. draudimo įmokos	1032,9	786,7	1085,0	105,0%	1118,0	103,0%
2.3.	kuras (dyz./dujos/benzinas)	3992,7	3071,5	4064,0	101,8%	4284,0	105,4%
2.4.	tepalai	37,4	29,3	41,0	109,6%	40,4	98,5%
2.5.	padangos	107,3	62,4	99,0	92,3%	85,0	85,9%
2.6.	atsarginės dalys	620,2	321,4	468,0	75,5%	473,0	101,1%
2.7.	Kitos paslaugos (ūkinės veiklos paslaugų sąn.)	998,5	692,2	901,9	90,3%	902,0	100,0%
2.8.	Autobusų nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	647,5	649,1	524,0	80,9%	605,0	115,5%
3.	Netiesioginės sąnaudos, iš viso:	2435,7	1785,0	2412,4	99,0%	2533,0	105,0%
3.1.	Atlyginimai (tarnautojams, remontininkams)	1323,2	1022,1	1359,1	102,7%	1390,0	102,3%
3.2.	Socialinis draudimas	408,4	315,7	424,3	103,9%	429,0	101,1%
3.3.	Mokesčiai (kelių, kiti)	141,1	101,6	173,0	122,6%	186,0	107,5%
3.4.	Sąnaudos elektros energijai	125,9	90,6	105,3	83,6%	131,0	124,4%
3.5.	Sąnaudos šiluminei energijai ir vand.	47,5	28,5	33,0	69,5%	42,0	127,3%
3.6.	kancelarinės, pašto, telefono sąnaudos	17,5	13,0	17,2	98,3%	18,0	104,7%
3.7.	Ilgalaikio turto (be transporto priemonių) nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	92,7	66,4	91,0	98,2%	89,0	97,8%
3.8.	Kitos sąnaudos medžiagoms	194,0	141,4	186,1	95,9%	192,0	103,2%
3.9.	Kitos ūkinės veiklos sąnaudos	85,4	5,7	63,5	74,4%	56,0	88,2%
4.	Finansinės veiklos sąnaudos (palūkanos)	128,3	83,4	112,0	87,3%	112,0	100,0%

Generalinis direktorius

Rimantas Petukauskas

Vyr. finansininkė

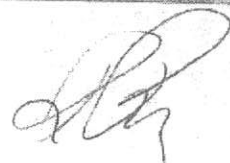
Irena Dičiuvienė

Keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais vietinio (miesto)

susisiekimo maršrutais rodiklių suvestinė 2012 -2013m

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	2011m metų ataskaita	2012m		Pokytis % (6 eil.:4eil.)	2013m projektas	Pokytis % (8 eil.:6 eil.)
				9 mėn. ataskaita	laukiamas įvykdymas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Viso sąnaudos :	Tūkst.Lt	14061,6	10521,5	13910,4	98,9%	14444,9	103,8%
1.1.	Ūkinės veiklos sąnaudos	Tūkst.Lt	13269,8	9941,0	13141,3	99,0%	13650,4	103,9%
1.2.	Rentabilumas 5 proc. (ūkinės veiklos)	Tūkst.Lt	663,5	497,1	657,1	99,0%	682,5	103,9%
1.3.	Finansinės veiklos sąnaudos (palūkanos)	Tūkst.Lt	128,3	83,4	112,0	87,3%	112,0	100,0%
2.	Viso pajamos:	Tūkst.Lt	13042,7	10464,0	14136,0	108,4%	14533,0	102,8%
2.1.	Pajamos iš keleivių vežimo	Tūkst.Lt	7625,0	6006,6	8064,0	105,8%	8951,0	111,0%
2.2.	Lengvatų kompensavimas	Tūkst.Lt	4488,2	3615,8	5028,0	112,0%	5582,0	111,0%
2.3.	Dotacija nuostolingams maršrutams dengti	Tūkst.Lt	929,5	841,6	1044,0	112,3%	0,0	
3.	Peļnas (nuostolis) iš keleivių vežimo (2.1. eil. + 2.2. eil. – 1.1.eil.)	Tūkst.Lt	-1156,6	-318,6	-49,3		882,6	
4.	Rida	Tūkst.Lt	3402	2496	3312	97,4%	3312	100,0%
5.	Pervežta keleivių	Tūkst.	9064	6317	8590	94,8%	8590	100,0%
6.	1 kilometro sąnaudos	Lt	3,90	3,98	3,97	101,7%	4,12	103,9%
7.	1 kilometro pajamos	Lt	3,83	4,19	4,27	111,5%	4,39	102,8%
8.	Tarifas (sąnaudoms padengti) (1eil. : 5 eil.)	Lt	1,55	1,67	1,62	104,5%	1,68	103,7%
9.	Tarifas su 21% PVM /nuo 2013m - 9 proc.	Lt	1,88	2,02	1,96	104,3%	1,83	93,4%

Generalinis direktorius



Rimantas Petukauskas

Vyr finansininkė



Irena Dičiuvienė

UAB "PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS"

(įmonės pavadinimas)

įm.kodas 147024322 J.Basanavičiaus 67,LT-36204 Panevėžys

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2012m. RUGSĖJO 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2012m 9 mėn. - 2011m 9 mėn
(ataskaitinis laikotarpis)

Litais

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 9 mėn	Praėję finansiniai metai 9 mėn
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		16510744	15959566
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		15180861	15409225
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1329883	550341
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		1252076	1328646
IV.1.	Pardavimo		775381	727001
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		476695	601645
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		77807	(778305)
VI.	KITA VEIKLA		152910	(19024)
VI.1.	Pajamos		782760	662311
VI.2.	Sąnaudos		629850	681335
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(83414)	(93164)
VII.1.	Pajamos		197449	154621
VII.2.	Sąnaudos		280863	247785
VIII.	PRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		147303	(890493)
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		147303	(890493)
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		147303	(890493)

Generalinis direktorius



Rimantas Petukauskas

UAB "PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS"

im.kodas 147024322 J.Basanavičiaus 67,LT-36204 Panevėžys

2012 m. RUGSĖJO mėn. 30 d. BALANSAS

2012m. 9 mėn - 2012m. 9 mėn.

Litais

(ataskaitinis laikotarpis)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2012m. 9 mėn	Praėję finansiniai metai 9 mėn
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10858146	6108838
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		2259	5795
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		2259	5795
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		10855887	6103043
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		3971025	4097471
II.3.	Mašinos ir įrengimai		26761	35157
II.4.	Transporto priemonės		6792974	1869052
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		63232	98155
II.6.	Nebaigta statyba			
II.7.	Kitas materialusis turtas		1895	3208
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6198946	5660249
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI		825931	957070
I.1.	Atsargos		825931	957070
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		825931	957070
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai			
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		5094229	4379067
II.1.	Pirkejų įsiskolinimas		5094229	4379067
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos			
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		278786	324112
	TURTO IŠ VISO:		17057092	11769087

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	4215509	4090239
I.	KAPITALAS	5121806	5121806
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	5121806	5121806
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
I.3.	Akcijų priedai		
I.4.	Savos akcijos (-)		
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	2544573	2622319
III.	REZERVAI	-	-
III.1.	Privalomasis		
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
III.3.	Kiti rezervai		
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(3450870)	(3653886)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	147303	(890527)
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	(3598173)	(2763359)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	-	8717
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	12841583	7670131
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	7923323	2229543
I.1.	Finansinės skolos	1477229	1865317
I.1.1.	Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai	177229	627451
I.1.2.	Kredito įstaigoms	1300000	1237866
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		
I.2.	Skolos tiekėjams		
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	4573747	
I.4.	Atidėjiniai	1536667	364226
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo		
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų		
I.4.3.	Kiti atidėjiniai (PVM)	1536667	364226
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	335680	
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	4918260	5440588
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	92417	164368
II.1.1.	Kredito įstaigoms		
II.1.2.	Kitos skolos (lizingas)	92417	164368
II.2.	Finansinės skolos		
II.3.	Skolos tiekėjams	2564154	2817970
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	909942	643069
II.7.	Atidėjiniai (atostoginių kaupiniai)	755735	656906
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	596012	1158275
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		17057092	11769087

Generalinis direktorius

(parašas)

Rimantas Petukauskas
(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2012m. 9 mėn balanso

UAB“Panevėžio autobusų parkas“(toliau-Bendrovė) įregistruota 1995m.liepos 26d., rejestroNr. 030136. įm. kodas 147024322 Įstatinis kapitalas -5121806 Lt.

Bendrovės veikla:

Pagrindinė veikla – keleivinis sausumos transportas.

Veiklos kodai:

49.31.10-keleivių vežimas mieste ir priemiestyje.

49.39 -keleivių vežimas tolimojo susisiekimo ir užsakomaisiais reisais

Kita bendrovės veikla: - autobusų stoties paslaugos

- kita veikla (reklama, nuoma, pardavimai ir kita)

Bendrovės veiklos 2012m 9 mėn rezultatams teigiamą įtaką turėjo šie ekonominiai veiksniai:

1. Tarifų padidinimas.
2. Nuostolingų reisų uždarymas.
3. Nuostolingų miesto maršrutų nuostolių kompensavimas.
4. Ekologiškų miesto autobusų įsigijimas.

Neigiamą įtaką turėjo:

1. Kuro ir energetinės sąnaudų, transporto draudimo sąnaudų didėjimas.
2. Nuostolių už keleivių vežimą lengvatinėmis sąlygomis sutrikusio kompensavimo
3. Keleivių skaičiaus mažėjimas-8,7proc.

Ūkinės-finansinės veiklos pagrindiniai rodikliai tūkst. Lt.

Rodikliai	2011m. 9 mėn			2012m.9 mėn			Pajamų pokytis.%	Sąnaudų pokytis.%
	pajamos	sąnaudos	+ pelnas - nuost.	pajamos	sąnaudos	+ pelnas - nuost.		
Pagrindinė veikla – keleivių pervežimas	15959.6	16737.9	-778.3	16510.8	16432.9	77.9	103.5	98.2
Iš jų: - miestas	9515.5	9886.7	-371.2	10464.0	9941.1	522.9	110.0	100.6
- tarpmiestis	6058.2	6451.1	-392.9	5645.3	6080.0	-434.7	93.2	94.2
- priemiestis	385.9	400.1	-14.2	401.5	411.8	-10.3	104.0	102.9
Kita veikla	662.3	681.3	-19.0	782.7	629.9	152.8	118.2	92.5
Finansinė veikla	154.6	247.8	-93.2	197.5	280.9	-83.4	127.7	113.4
IŠ VISO	16776.5	17667.0	-890.5	17491.0	17343.7	147.3	104.3	98.2

Iš pateiktų rodiklių matosi, kad visa bendrovės pervežimų ir kita veikla pelninga.

Pajamos lyginant su 2011m tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 4,3 proc.. Pagrindinė pelningos veiklos priežastis tarifo padidinimas miesto pervežimuose ir nuostolingų maršrutų kompensavimas. Naujų ekologiškų autobusų įsigijimas leido sumažinti sąnaudas padangoms ir atsarginėms dalims.

UAB“Panevėžio autobusų parkas“pervežimo sąnaudų analizė 2011-2012 m 6 mėn

RODIKLIAI	2011m. tūkst.Lt.	Lt 1km ridos	2012m. tūkst.Lt.	Lt 1km ridos	absol.paidid sumažėj.	augimo %	augimo 1km %
1. VISO PAJAMŲ	15959,6	2,867	16510,8	3,083	551,2	103,5	107,6
2. VISO SĄNAUDŲ	16737,9	3,007	16432,9	3,069	-305,0	98,2	102,1
2.1 Darbo užm.vairuot.	3958,0	0,711	4012,8	0,749	54,8	101,4	105,4
2.2. Socialinis draudimas	1223,8	0,220	1240,8	0,232	17,0	101,4	105,4
2.3. Kuras	5550,5	0,997	5622,1	1,050	71,6	101,3	105,3
2.4. Tepalai	57,0	0,010	54,7	0,010	-2,3	96,0	99,8
2.5.Padangos	127,1	0,023	120,4	0,022	-6,7	94,7	98,5
2.6 Atsarginės dalys	1005,9	0,181	661,4	0,124	-344,5	65,8	68,4
2.7. Sąnaud. už paslaugas	1124,3	0,202	997,6	0,186	-126,7	88,7	92,2
2.8. Autobusų nusidėvėj.	821,9	0,148	874,0	0,163	52,1	106,3	110,6

2.9. Atlyginimai(tarn.rem.)	1576,1	0,283	1614,8	0,302	38,7	102,5	106,5
2.10.Socialinis draudimas	485,3	0,087	498,8	0,093	13,5	102,8	106,9
2.11.Mokesčiai(kelių,kiti)	196,1	0,035	211	0,039	14,9	107,6	111,9
2.12.Elektros energija	135,6	0,024	142,0	0,027	6,4	104,7	108,9
2.13.Šiluminė energ.,vand.	53,8	0,010	44,7	0,008	-9,1	83,1	86,4
2.14.Kancel.,telef.pašto p.	20,3	0,004	20,5	0,004	0,2	101,0	105,0
2.15.Ilgalaikio turto nusid.	111,0	0,020	104,8	0,020	-6,2	94,4	98,2
2.16. Medžiagos ir žal.	230,8	0,041	223,0	0,042	-7,8	96,6	100,4
2.17.Kitos sąnaudos	60,1	0,011	-10,5	-0,002	-70,9	-17,5	-18,2
3. Pelnas - Nuostolis	-778,3	-0,140	77,9	0,015	856,2	-10,0	-10,4
4.Rida t.km	5669,8		5355,1		-314,7	94,4	
t.t. mieste	2545,2		2495,5		-49,7	98,0	
tarpmiestyje	2942,3		2699,2		-243,1	91,7	
priemiestyje	182,3		160,4		-21,9	88,0	
5.Pervežta:kel.tūkst.	8354,8		7624,8		730,0	91,3	
t.t. mieste	7695,0		7033,3		-661,7	91,4	
tarpmiestyje	580,2		510,9		-69,3	88,1	
priemiestyje	79,6		80,6		1,0	101,3	

Sąnaudų padidėjimui didžiausią įtaką turėjo:

2.1 Darbo.ūzm.sumažinimo atstatymas	- 97,8	tūkst.Lt.
2.2. Socialinio draudimo sąnaudos padidėjo	- 35,1	tūkst.Lt.
2.3. Dizelinio kuro kainos padidėjimas	- 71,6	tūkst.Lt.
2.4 Draudimo ir kelių mokesčių didėjimas	- 14,9	tūkst.Lt.

.Finansinė ir investicinė veikla

Bendrovės finansinės veiklos pajamos nėra ženklios. Sąnaudų didžiąją dalį sudaro palūkanos už autobusų įsigyjimą lizingu ir PVM paskolinę sutartį. Šiais metais iš ES struktūrinių fondų programa gavo finansavimą ir įsigijo 6 miesto tipo ekologiško tipo autobusus 4793465Lt sumai.

Vidutinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio lėšų pokytis 2011-2012 9 mėn.

Darbuotojų kategorija	2011 m.		2012m.		absol. padid.sum tūkst. Lt	Lėšų padid., sum. %	Darbuot. lygin. svoris %
	žm .sk	DU lėšos tūkst.Lt.	žm. sk.	DU lėšos tūkst.Lt			
VISO	307	5733,1	304	5841.0	107,9	101,9	99,0
t.t. vairuotojai	200	3997,5	196	4057.5	60,0	101,5	98,0
Rem.darbuotojai	40	700,4	39	688.8	-11,6	98,3	97,5
Kasininkai	6	61,5	6	65.2	3,7	106,0	100
Kiti darbininkai	15	140,1	15	138.7	-1,4	99,0	100
Tarnautojai	32	682,4	31	705.8	103,4	103,4	96,9
AS darbuotojai.	14	151,2	17	185.0	33,8	122,3	121,4
DU Lt .be vadovų	Lt	2120,8		2158,4	37,2 Lt	101,8	
III ketv							
DU Lt .su vadovais	Lt	2174,7		2202,7	28 Lt.	101,3	
Vadovų	Lt	7062		6515	-547Lt	92,3	

Bendrovės įsiskolinimai ir skolos bendrovei:tūkst. Lt iš jų didžiausios: 2012.09.30

Bendrovės įsiskolinimai	- 12841,6	Skolos bendrovei tūkst. Lt	- 5094,2
Išankstiniai apmokėj. už autobusus iš ES lėšų	-4573,7	Miesto savivaldybė už lengvat ir nuost.maršr.	- 4128,6
Bankams (lizingas ir paskola apyvar. lėšoms	-1569,6	Valstyb.transporto insp už lengvat.kel .pervež	- 463,4
Tiekėjams(už kurą- 2182tūkst.Lt)	- 2564,1	Lietuvos spauda už bilietų pardavimą	-245,6
Pridėtinės vertės mokesčiai	- 2132,7	Panevėžio raj. Saviv,ž, už lengvat ir nuost.maršr.	-25,4
Atsarginės dalys,padangos	- 166,1		

Generalinis direktorius

Rimantas Petukauskas

Vyr.finansininkė

Irena Dičiuvienė