

UAB "Panevėžio autobusų parkas" J. Basanavičiaus 67, Panevėžys
 J. Basanavičiaus 67, Panevėžys

2013 m. RUGSĖJO mėn. 30 d. BALANSAS

Litais

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2013 9 mėn	Prėję finans. metai 2012m
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10067236	10476780
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		2057	1383
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos			
I.4.	Programinė įranga		2057	1383
I.5.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		10065179	10475397
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai ir statiniai		3844577	3939412
II.3.	Mašinos ir įrengimai		18619	24662
II.4.	Transporto priemonės		6078125	6451077
II.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		63366	58506
II.6.	Nebaigta statyba		58541	
II.7.	Kitas materialusis turtas		1951	1740
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		5141446	6225430
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI		843122	904741
I.1.	Atsargos		843122	904741
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai		843122	904741
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai			
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		2836884	4694619
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		2836884	4694619
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 EKIVALENTAI		1461440	626070
	TURTO IŠ VISO:		15208682	16702210

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Finansiniai metai 2013 9 mėn	Praėję finans.metai 2012m
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	5193926	4444097
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)	2466828	2466827
III.	REZERVAI	-	-
III.1.	Privalomasis		
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
III.3.	Kiti rezervai		
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(2394708)	(3144536)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	749827	375891
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	(3144535)	(3520427)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	-	-
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	10014756	12258113
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	4305806	3746417
I.1.	Finansinės skolos	683886	69524
I.1.1.	Lizingo ar panašūs įsipareigojimai	683886	69524
I.1.2.	Kredito įstaigoms		
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		
I.2.	Skolos tiekėjams		
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	3298835	3353808
I.4.	Atidėjiniai		
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo		
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų		
I.4.3.	Kiti atidėjiniai (PVM)		
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas	323085	323085
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRŪMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	5708950	8511696
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	1170653	1513400
II.1.1	Kredito įstaigoms	1100000	1300000
II.1.2.	Kitos skolos (lizingas)	70653	213400
II.2	Finansinės skolos		
II.3.	Skolos tiekėjams	2485711	2585715
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	171735	958692
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	637773	728954
II.7.	Atidėjiniai (atostoginių kaupiniai)	748237	748237
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trump. įsipareigojimai	494841	1976698
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		15208682	16702210

Generalinis direktorius
(parašas)



Rimantas Petukauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(parašas)



Roma Morozovienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Panevėžio autobusų parkas"

(įmonės pavadinimas)

147024322 J. Basanavičiaus 67, Panevėžys

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2013 m. RUGSĖJO 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Litas

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finans. metai 2013 9 mėn	Praeję finans. m. 2012 9 mėn
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		16752815	16510744
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		14685075	15180861
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2067740	1329883
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		1397067	1252076
IV.1	Pardavimo		804420	775381
IV.2	Bendrosios ir administracinės		592647	476695
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		670673	77807
VI.	KITA VEIKLA		148101	152910
VI.1	Pajamos		831200	782760
VI.2	Sąnaudos		683099	629850
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(68947)	(83414)
VII.1	Pajamos		181531	197449
VII.2	Sąnaudos		250478	280863
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		749827	147303
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		749827	147303
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		749827	147303

Generalinis direktorius



Rimantas Petukauskas

Vyr. finansininkė



Roma Morozovienė

Uždaroji akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“

įm kodas 147024322 J.Basanavičiaus 67. LT- 36201 Panevėžys

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2013m. 9 mėn. balanso

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

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 2013m III ketv. rezultatams teigiama įtaką turėjo šie ekonominiai veiksniai:

1. Pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas 11 proc.

2. Naujų miesto autobusų ir mažos talpos tolimojo susisiekimo autobusų įsigijimas

3. Nuostolingų miesto maršrutų nuostolių kompensavimas.

Neigiama įtaką turi:

1. Nuostolių už keleivių vežimą lengvatinėmis sąlygomis sutrikusio kompensavimo.

2. Keleivių skaičiaus mažėjimas.

3. Kelių mokesčio padidėjimas.

Ūkinės-finansinės veiklos pagrindiniai rodikliai tūkst.

Rodikliai	2012 m. 9 mėn.			2013 m. 9 mėn.			Pajamų pokytis, %	Sąnaudų pokytis, %
	pajamos	sąnaudos	+ pelnas - nuost.	pajamos	sąnaudos	+ pelnas - nuost.		
Keleivių pervež.	16510,8	16432,9	77,9	16752,81	16082,14	670,7	101,47	97,87
Iš jų: - miestas	10464	9941,1	522,9	10351,79	9883,82	468,0	98,93	99,42
tarpmiestis	5645,3	6080	-434,7	5991,47	5808,6	182,9	106,13	95,54
priemiestis	401,5	411,8	-10,3	409,55	389,72	19,8	102,00	94,64
Kita veikla	782,7	629,9	152,8	831,2	683,1	148,1	106,20	108,45
Finansinė veikla	197,5	280,9	-83,4	181,53	250,48	-69,0	91,91	89,17
IŠ VISO	17491	17343,7	147,3	17765,5	17015,7	749,8	101,57	98,11

Iš pateiktų rodiklių matosi, kad bendrovės keleivių pervežimų ir kita veikla yra pelninga. Pajamos lyginant su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 1,5 %, o sąnaudos sumažėjo 2,13%. Pagrindinė pelningos veiklos priežastis pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas.

Pervežimų sąnaudų analizė 2012-2013 m 9 mėn.

RODIKLIAI	2012 tūkst. Lt	Lt 1km ridos	2013 tūkst. Lt	Lt 1km ridos	Absol. padid.	Augimo %	Augimo % 1 km
1. VISO PAJAMŲ	16510,80	3,08	16752,81	3,25	242,01	101%	105%
2. VISO SĄNAUDŲ	16432,90	3,07	16082,14	3,12	-350,76	98%	102%
2.1 Darbo užmokestis	4012,80	0,75	4019,75	0,78	6,95	100%	104%
2.2 Soc. draudimas	1240,80	0,23	1240,70	0,24	-0,10	100%	104%
2.3 Kuras	5622,10	1,05	5278,13	1,02	-343,97	94%	98%
2.4 Tepalai	54,70	0,01	51,04	0,01	-3,66	93%	97%

2.5 Padangos	120,40	0,02	185,84	0,04	65,44	154%	160%
2.6 Atsar. dalys	661,40	0,12	699,70	0,14	38,30	106%	110%
2.7 Sąnaudos už paslaugas	997,60	0,19	1014,26	0,20	16,66	102%	106%
2.8 Autobusų nusidevėj.	874,00	0,11	1271,46	0,25	397,50	146%	151%
2.9 Darbo užmokest. (tarn.rem.)	1614,80	0,30	1680,59	0,33	65,79	104%	108%
2.10 Socialinis draudimas	498,80	0,09	519,39	0,10	20,59	104%	108%
2.11 Mokesčiai(kelių,kiti)	211,00	0,04	280,52	0,05	69,52	133%	138%
2.12 Elektros energija	142,00	0,03	146,92	0,03	4,92	103%	108%
2.13 Šiluminė energ., vand.	44,70	0,01	46,66	0,01	1,96	104%	108%
2.14 Kancel.,telef.pašto p.	20,50	0,00	19,95	0,00	-0,55	97%	101%
2.15 Ilgalaikio turto nusid.	104,80	0,02	117,48	0,02	12,68	112%	117%
2.16 Kitos sąn. medž.žal.	223,00	0,04	208,34	0,04	-14,66	93%	97%
2.17 Kitos sąnaudos	-10,50	0,00	114,04	0,02	124,54	-1086%	-1129%
2.18 Ekologiški autobusai	0,00	0,00	-812,64	-0,16	-812,64	0%	0%
3.Pelnas-Nuostolis	77,90	0,01	670,67	0,13	592,77	861%	895%
4. RIDA t.km.	5355,10	1,00	5152,40	1,00	-202,70	96%	100%
t.t. mieste	2495,50		2413,20		-82,30	97%	
tarpmiestyje	2699,20		2581,70		-117,50	96%	
priemestyje	160,40		157,50		-2,90	98%	
5. Pervežta: kel.tūkst.	6908,50	1,29	6554,00	1,27	-354,50	95%	99%
t.t. mieste	6317,00		5996,00		-321,00	95%	
tarpmiestyje	510,90		475,00		-35,90	93%	
priemestyje	80,60		83,00		2,40	103%	

Sąnaudų padidėjimui didžiausią įtaką turėjo:

1. Darbo.ūzm. sumažinimo atstatymas - 72,74 tūkst.lt.
2. Socialinio draudimo sąnaudų padidėjimas - 20,49 tūkst.lt.
3. Draudimo ir kelių mokesčių didėjimas - 69,52 tūkst.lt.
4. Transporto amortizacijos padidėjimas - 397,50 tūkst.lt.
5. Padangų sąnaudų padidėjimas - 65,44 tūkst.lt.
6. Atsarginių dalių sąnaudų padidėjimas - 38,30 tūkst.lt.
7. Kitų sąnaudų padidėjimas - 124,54 tūkst.lt.
 - 7.1 Ekologiškų autobusų Kasko draudimo sąnaudos -30,33 tūkst.lt.
 - 7.2 Draudiminių įvykių patirtų nuostolių kompensavimo sumažėjimas -118 tūkst.lt.

Finansinė ir investicinė veikla

Bendrovės finansinės veiklos pajamos nėra ženklios. Sąnaudų didžiąją dalį sudaro paskolų palūkanos, palūkanos už autobusų įsigijimą lizingu.

Investicijos į ilgalaikį turtą

Bendrovės investicijos ilgalaikio turto įsigijimui per 2013 m. devynis mėn. sudarė 938,49 tūkst. Lt. Buvo įsigyti 6 nauji 19 vietų autobusai už 930,34 tūkst.lt.

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ ilgalaikio turto nusidėvėjimas / amortizacija už

2013 m. 9 mėn.

Rodikliai	Suma
Nematerialus turtas	1265,71
Pastatai	26235,9
Perkainuota dalis	68599,26
Transportas	1290945,46
Mašinos ir įrengimas	6043,20
Kita įranga	14975,01
Kitas materialus turtas	431,94
Viso:	1408496,5

Vidutinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus ir darbo užm. lėšų pokytis

Darbuotojų kategorija	2012. 9 mėn		2013. 9 mėn		padid.suma tūkst.lt	padid sum %	Darb.lygin. Svoris
	žm.sk	DU tūkst.lt	žm.sk	DU tūkst.lt			
Viso	304	5841	298	5930,3	89,3	101,53	100
t.t vairuotojai	196	4057,5	190	4062,0	4,5	100,11	64
rem.darbuotojai	39	688,8	37	692,8	4,0	100,59	13
Kasininkai	6	65,2	5	63,0	-2,2	96,59	2
Kiti darbininkai	15	138,7	16	143,6	4,9	103,50	5
Tarnautojai	31	705,8	32	767,3	61,5	108,71	10
AS Darbuotojai	17	185	18	201,6	16,6	108,99	6
Vidutinis DU Lt. be vadovų		2158,4		2231	72,5 Lt	103,36	
Vidutinis DU Lt. su vadovais		2202,7		2297	94,5 Lt	104,29	
Vidutinis vadovų DU Lt.		6515		7291	775,7 Lt	111,91	

Bendrovės įsiskolinimai ir skolos bendrovei tūkst. Lt, iš jų didžiausios 2013.09.30:

Bendrovės įsiskolinimai -2485,7	Skolos bendrovei - 2835,4
Išankstiniai apmokėj. už autobusus iš ES lėšų-3470,6	Miesto savivaldybė už kel.vežimo paslaugas – 2130,7
Bankams (lizingas ir paskola apyvert. lėšoms)-1854,5	Valstyb. Transp. insp. už lengvatinį kel. pervežimą – 191,7
Tiekėjams už kurą - 1877	Lietuvos spauda už bilietų pardavimą - 239,8
Pridėtinės vertės mokesčiui - 248,9	Panevėžio raj. savivaldybė už lengvatas.- 19,2

Generalinis direktorius

Rimantas Petukauskas

Vyr.finansininkė

Roma Morozovienė