

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. LT10 7300 0100 0237 7152, AB „Swedbank“, a/s LT697181500012467154, AB Šiaulių bankas

Panevėžio miesto savivaldybės
Administracijai

2018-04-03 Nr. 1 - 630
Panevėžys

DĖL 2017 METŲ VADOVO ATASKAITOS

Siunčiame 2017 metų vadovo ataskaitą.

PRIDEDAMA:

1. Vadovo ataskaita, 13 lapų, 1 egz.

Pagarbiai,

Generalinis direktorius



Rimantas Petukauskas

GAUTA

Panevėžio miesto savivaldybės priimamasis

2018-04-03

Nr. 20-1318(4.10.)

Interesantų aptarnavimo specializė

Salvinija Kalendė

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“**

2017 METŲ VADOVO ATASKAITA

TURINYS

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ.....	3
1.1 Bendrovės teisinė forma ir registravimo data	3
1.2. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis.....	4
1.3. Akcininkai	5
1.4. Informacija apie bendrovės darbuotojus, atlyginimų dydį	5
II. DABARTINĖS VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS.....	5
2.1 Bendroji dalis, tikslai ir užduotys.....	5
2.2 Finansinė – gamybinė veikla.....	6
III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI EINAMAISIAIS FINANSINIAIS METAIS .	10
IV. FINANSINIAI SANTYKINIAI RODIKLIAI.....	11
V. BENDROVĖS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS.....	13

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

1.1 Bendrovės teisinė forma ir registravimo data

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio autobusų parkas“
Įstatinis kapitalas	1485323,74 €
Buveinės adresas	J. Basanavičiaus 67 K4, LT-36204 Panevėžys
Telefonas	(8~45) 43 32 32
Faksas	(8~45) 43 99 95
Elektroninis paštas	info@panevezioautobusai.lt
Interneto puslapis	www.panevezioautobusai.lt
Teisinė – organizacinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data	Įmonė įregistruota 1995 m. liepos 26 d., rejestro Nr.030136
Įmonės kodas	147024322
PVM kodas	LT 470243219

Bendrovės stebėtojų taryba: pirmininkė – Birutė Valkiūnienė, tarybos nariai Algis Čeponis ir Aleksas Varna.

Stebėtojų tarybos išrinkta bendrovės valdyba: pirmininkas – generalinis direktorius Rimantas Petukauskas, nariai – Daina Pilkauskienė ir Asta Puodžiūnienė.

1.2. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis

Pateikiamos formos:

1. 2017 m. gruodžio 31 d. balansas.
2. 2017 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita.
3. 2017 m. gruodžio 31 d. pinigų srautų ataskaita.
4. 2017 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita.

Pateikiami priedai:

1. Nematerialusis turtas (1 lentelė).
2. Ilgalaikis materialusis turtas (2 lentelė).
3. Atsargos (3 lentelė).
4. Finansiniai ryšiai su bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (4 lentelė).

Pateikiamas 2017 metų metinės finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas.

Audito ataskaita.

1.3. Akcininkai

Juridinių asmenų registre įregistruotas 1485323,74 € vertės įstatinis kapitalas. Visos akcijos – paprastos, bendras jų skaičius – 5121806 vnt., vienos akcijos nominali vertė – 0,29 €. 2017 m. gruodžio 31 d. visos bendrovės akcijos priklauso Panevėžio miesto savivaldybei. Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį savų akcijų nei įsigijo, nei perleido kitiems subjektams.

1.4. Informacija apie bendrovės darbuotojus, atlyginimų dydį

Kolektyvo metinis vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 273, iš jų 67 proc. vairuotojų. Palyginus su 2016 metais, vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo 2 darbuotojais. Vidutinis darbo užmokestis 2017 metais bendrovėje buvo 786 €/mėn., lyginant su 2016 m. darbo užmokestis padidėjo 11 proc.

Bendras bendrovės atlyginimų fondas su mokesčiais 2017 m. sudarė 3 544,1 tūkst. € arba 45 proc. veiklos sąnaudų.

II. DABARTINĖS VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS

2.1 Bendroji dalis, tikslai ir užduotys

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.

Bendrovės veiklos tikslai:

- Užtikrinti keleivių ir bagažo vežimą Panevėžio miesto, priemiesčio ir tolimojo susisiekimo maršrutais tvarkaraštyje nurodytu laiku.
- Užtikrinti gamybos padalinių ir sistemos darbo ekonomiškumą, racionaliai vartojant kurą ir kitus materialinius išteklius.

Ūkinės veiklos rūšys:

- Keleivių vežimas miesto maršrutais;
- Keleivių vežimas priemiesčio maršrutais;
- Keleivių vežimas tolimojo susisiekimo maršrutais;
- Keleivių vežimas užsakomaisiais reisais;
- Autobusų stoties paslaugos;
- Kita veikla (reklama, nuoma, SGD kolonėlė).

2017 m. bendrovė eksploatavo 103 autobusus, iš jų 69 miesto tipo ir 34 tolimojo susisiekimo autobusus. Autobusų skaičius pagal amžių:

- iki 5 metų - 37 vnt. (36 proc.);
- virš 10 metų - 66 vnt. (64 proc.).

2017 m. nupirkti 2 nauji tolimojo susisiekimo autobusai bei 8 dėvėti miesto autobusai.

Bendrovės struktūrinis padalinys yra Panevėžio autobusų stotis, iš kurios per parą vidutiniškai išvyksta 272 autobusai, tame skaičiuje 140 priemiesčio, 100 tarpmiestiniai ir 32 tarptautiniai maršrutais.

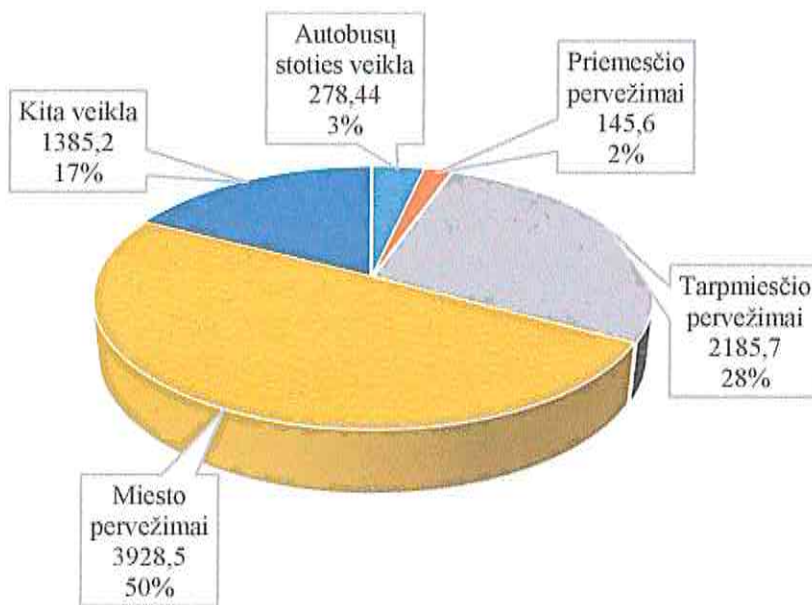
UAB „Panevėžio autobusų parkas“ per metus pervežė virš 9,2 milijonų keleivių, iš jų 8,6 mln. mieste. Per ilgus bendrovės veiklos metus buvo suformuotas autobusų maršrutų tinklas. Aptarnaujame 19 miesto maršrutų, kuriais važiuoja 69 autobusai. Bendras miesto maršrutų tinklo ilgis – 182,7 km. Įrengtos 235 stotelės keleiviams.

Taip pat bendrovė vykdo pervežimus 17 priemiesčio ir 30 tolimojo susisiekimo maršrutais, kurių bendras ilgis sudaro 5457,5 km.

2.2 Finansinė – gamybinė veikla

Bendros metinės bendrovės ūkinės veiklos pajamos 2017 m. sudarė 7 923,8 tūkst. €, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 1472,7 tūkst. €. Didžiausią įtaką pajamų didėjimui turėjo ilgalaikio turto pardavimas už 1,215 mln.€. Gauta 252,8 tūkst. € dotacijų nuostolingiems maršrutams dengti, tai sudaro 3,2 proc. visų pajamų.

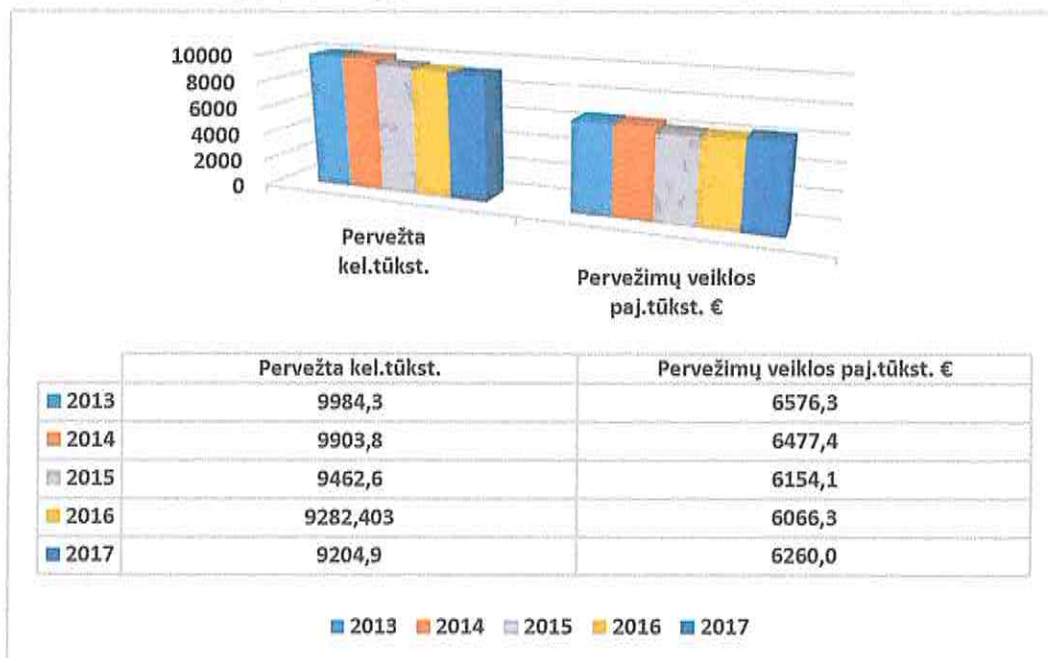
Didžiausią bendrovės apyvartos dalį sudaro miesto pervežimai – 50,0 proc., antrą, tačiau taip pat didelę apyvartos dalį – 28 proc., sudaro tarpmiestiniai ir 2 proc. priemiestiniai pervežimai. Kita veikla, t.y. autobusų stotis, reklamos gamyba ir plotų nuoma, pardavimai, finansinė veikla sudaro 17 proc. bendrovės apyvartos (1 diagrama.).



1. Diagrama. 2017 m. apyvartos apimtys pagal ūkinės veiklos rūšis (tūkst. €)

Per ataskaitinį laikotarpį iš keleivių vežimo gauta 6260 tūkst. € pajamų. Pajamos, lyginant su 2016 m., padidėjo 193,8 tūkst. € arba 3,2 proc., tame skaičiuje miesto maršrutuose padidėjo 2,8 proc., tarpvietiniuose maršrutuose padidėjo 3,9 proc., priemiestiniuose maršrutuose padidėjo 3,7 proc. Pervežimų apimčių didėjimas pavaizduotas 2 diagramoje. Pajamos vienam kilometrui atliktos ridos vidutiniškai visų rūšių pervežimuose padidėjo 2,8 proc.

2017 m., lyginant su 2016 m., pervežta 77,5 (0,8 proc.) tūkstančių keleivių mažiau, t.sk. miesto pervežimuose sumažėjo 88 tūkst. keleivių (1,7 proc.), tarpvietinio pervežimuose padidėjo - 8,9 tūkst. keleivių (1,6 proc.), priemiestinio pervežimuose padidėjo - 1,6 tūkst. keleivių (1,7 proc.).



2. Diagrama. Gamybos apimčių didėjimas / sumažėjimas

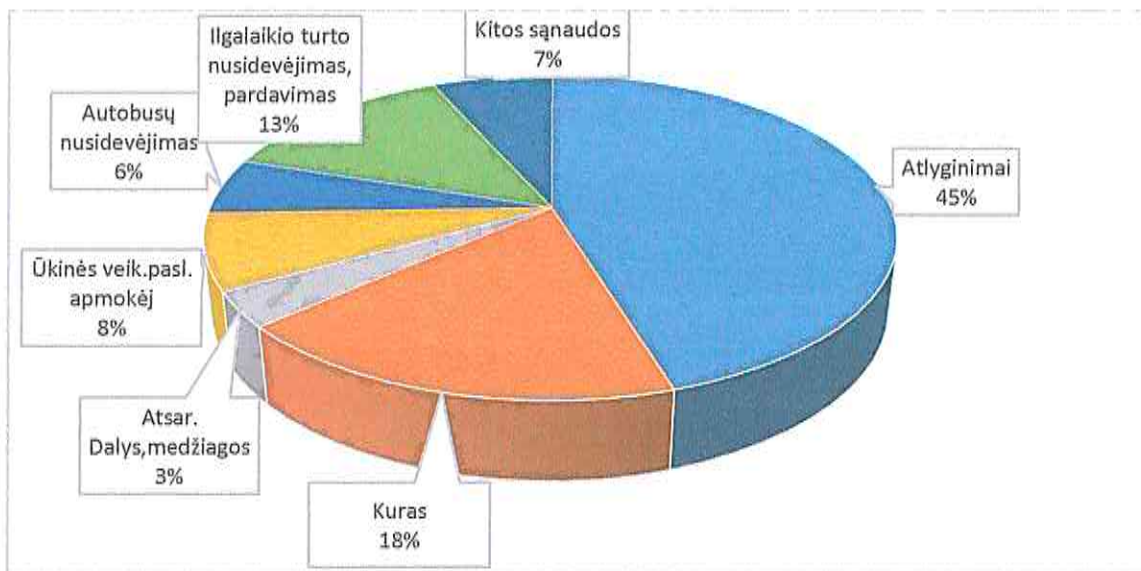
Pažymėtina, kad iš per metus mieste pervežtų 8555,5 tūkst. keleivių didesnė jų dalis (61 proc.) pasinaudojo valstybės suteiktomis transporto lengvatomis. Dėl to susidariusius 1418,8 tūkst. € nuostolius kompensuoja savivaldybė iš miesto biudžete tam tikslui numatytų lėšų.

Dėl transporto lengvatų patirtus nuostolius 526,3 tūkst. € tarp miestiniuose pervežimuose kompensavo Lietuvos transporto saugos administracija. Iš valstybės biudžeto skirtų lėšų kompensacijos sudarė 24 proc. nuo tarp miestinių pervežimo pajamų.

Dėl suteiktų transporto lengvatų keleiviams (45,8 tūkst. €) priemiestiniuose maršrutuose Panevėžio ir Pakruojo rajonų savivaldybės pilnai kompensavo patirtus nuostolius. Be to, Panevėžio rajono savivaldybė skyrė 31 tūkst. € dotacijų nuostoliams padengti. Kompensacijos ir dotacijos sudarė 55 proc. priemiesčio pervežimų apyvartos. Nuostoliai atsiranda dėl to, kad, atlikdami svarbią socialinę paslaugą miesto ir priemiesčio maršrutuose, privalome laikytis iš anksto nustatytų Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių patvirtintų pervežimo bilietų kainų, maršrutų trasų, darbo pradžios ir pabaigos laiko, privalome atlikti ir nerentabilius pervežimus.

Bendros metinės bendrovės ūkinės veiklos sąnaudos 2017 m. sudarė 7853 tūkst. €, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 1716,6 tūkst. € arba 28 proc.

Kaip matome iš pateiktos diagramos Nr.3, didžiausią bendrovės sąnaudų dalį 45 proc. sudaro darbo užmokestis su priskaitymais Sodrai ir 18 proc. kuras.



3.Diagrama. Bendrovės ūkinės veiklos sąnaudų struktūra.

Pervežimų sąnaudos sudarė 6441,7 tūkst. € arba 82 proc. visos bendrovės veiklos sąnaudų. Palyginant su ankstesniais metais pervežimų sąnaudos padidėjo 664,2 tūkst. €.

Pateiktoje 1 lentelėje matome, kaip kito bendrovės pervežimų pajamų santykis sąnaudų atžvilgiu.

Ekonominiai rodikliai	Tarpmiestis		Miestas		Priemiestis	
	2017 m.	2016 m.	2017 m.	2016 m.	2017m.	2016 m.
Pajamos	2190,64	2108,19	3928,53	3822,25	140,86	135,80
Sąnaudos	2236,23	1979,11	4059,36	3655,43	146,07	142,90
Pajamų ir sąnaudų santykis procentais	-2%	7%	-3%	5%	-4%	-5%

1.lentelė. Keleivių vežimo ekonominiai rodikliai (tūkst. €)

2017 m. pelninga buvo tik bendrovės ūkinė veikla, pagrindinė – keleivių pervežimo veikla, buvo nuostolinga, nuostolis sudarė 181,64 tūkst. €.

Miesto pervežimuose 2017 m. nuostolis siekė 130,8 tūkst. € (2016 m. – 166,8 tūkst. € pelnas). Sąnaudos aptarnaujant miesto maršrutus padidėjo 11,1 proc., o pajamos padidėjo tik 2,8 proc.

Tarpmiestinių pervežimų nuostolis siekė – 45,6 tūkst. € (2016 m. – 129,1 tūkst. € pelnas), priemiestiniuose pervežimuose 5,2 tūkst. € nuostolio (2016 m. – 7 tūkst. € nuostolio).

Nuostolingų pervežimų veiklai didžiausią įtaką turėjo:

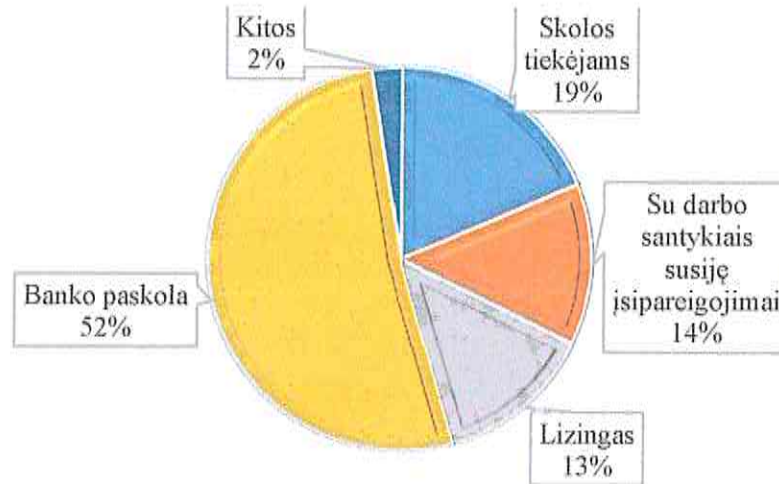
- Darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimas - 270,9 tūkst.€.
- Socialinio draudimo sąnaudų padidėjimas - 89,6 tūkst.€.
- Kuro sąnaudų padidėjimas - 135,4 tūkst.€.
- Ekologiškų autobusų savikainos kompensavimas - 258,5 tūkst.€.

Apžvelgus bendras bendrovės pajamas ir išlaidas, matome, kad 2017 m. UAB „Panevėžio autobusų parkas“ dirbo pelningai, pelnas prieš apmokestinimą sudarė 71 tūkst. eurų. 2017m. bendrovė turi 62 tūkst. € grynojo pelno.



- 4.Diagrama. Pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą

Bendrovės skolos ir įsipareigojimai 2017-12-31d. sudaro 4197,6 tūkst. €, per metus padidėjo 2 700,4 tūkst. €. Skolos tiekėjams padidėjo 379,5 tūkst. € ir sudaro 782,5 tūkst. €. Finansinės skolos padidėjo 1 629,9 tūkst. €. Skolų struktūra pavaizduota 5 diagramoje.



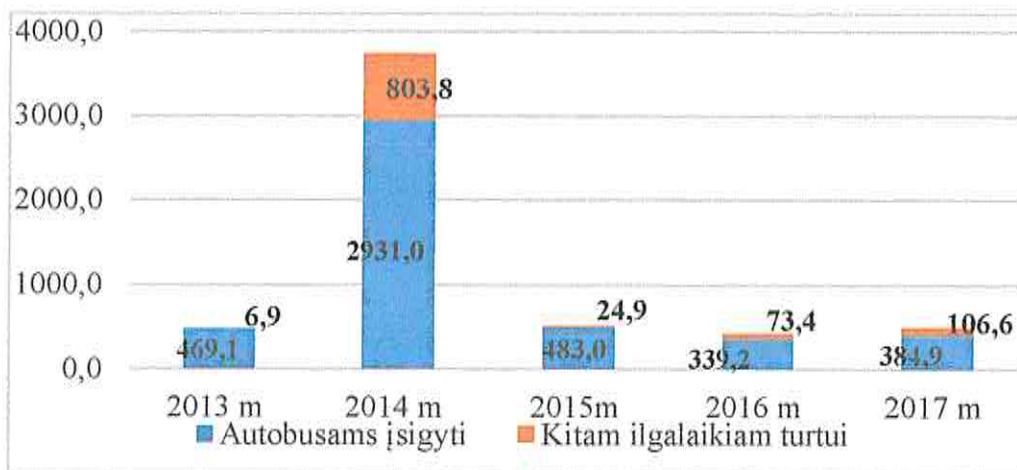
5. Diagrama. Skolų paskirstymas kreditoriams (tūkst. €)

III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI EINAMAISIAIS FINANSINIAIS METAIS

Kiekvienais metais bendrovė skiria lėšas investicinėms programoms vykdyti. Didelis dėmesys skiriamas autobusų atnaujinimui. 2017 metais bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 491,49 tūkst. €, tame tarpe:

- 2 naujus autobusus už 250 tūkst. €.
- 10 dėvėtų autobusų už 134,9 tūkst. €.

2017 m. įgyvendinti „UAB „Panevėžio autobusų parkas“ gamybinės bazės statybos darbai už 2,3 mln. €.



6. Diagrama. Lėšų panaudojimas ilgalaikiam turtui įsigyti (tūkst. €)

Valdyba per 2017 metus posėdžiavo 7 kartus. Bendrovės valdybos darbas buvo organizuotas pagal patvirtintą reglamentą. Svarstyti šie pagrindiniai klausimai:

1. Bendrovės paramos teikimo tvarkos tvirtinimas;

2. Bendrovės miesto keleivių apskaitos metodikos projekto svarstymas;
3. Finansinių atskaitų už 2016 m. tvirtinimas;
4. Bendrovės 2016-2018 m. strateginio ir investicinio plano vykdymo svarstymas ir pakeitimo tvirtinimas;
5. Tarpinių bendrovės finansinių - ekonominių rezultatų svarstymas;
6. Keleivių pervežimo mieste rentabilumo svarstymas;
7. Bendrovės veiklos efektyvumo didinimo galimybių svarstymas;
8. Bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio peržiūrėjimas;
9. Bendrovės veiklos vertinimo rodyklių nustatymas;
10. Bendrovės generalinio direktoriaus atlyginimo nustatymas.

IV. FINANSINIAI SANTYKINIAI RODIKLIAI

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 2017-2016 m. finansiniai rodikliai

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	2017	2016
1	2	3	4
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) /pardavimo pajamos x 100	0,99	4,49
Bendrasis pelningumas, proc.	(pardavimo pajamos – pardavimo savikaina) / pardavimo pajamos x 100	6,84	14,39
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	(pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų ir kitos panašios sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	1,65	5,69
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	616,94	1027,21
EBITDA marža, proc.	EBITDA / pardavimo pajamos x 100	9,86	16,93
Turto pelningumas (ROA), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100	0,72	4,33
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100	2,23	9,74
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,17	0,97
Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,04	0,80
Skolos – nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	1,51	0,54

Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,85	0,41
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso	0,49	0,24
Absoliutus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,36	0,57
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	(pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	10,18	9,63
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina / pardavimo pajamos x 100	93,16	85,61
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos)	0,97	1,05
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	22,9	22,06
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,72	0,96
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	18,03	-191,69
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	13	11,6
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienu metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,68	0,22
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis sumomis, koef.	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / (per vienus metus gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo + po vienu metų gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0,001	0,016

Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė suma, tūkst. Eur	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų skaičius	0,096	0,32
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausiojo lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausiojo lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direkcijų, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	91	92
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	30	30
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,01	0,05

V. BENDROVĖS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS

2018 m. UAB „Panevėžio autobusų parkas“ ir toliau įgyvendins savo misiją vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliariais susisiekimo maršrutais Panevėžio mieste ir rajone bei tarp miestiniais reguliariais susisiekimo maršrutais. Savo veikla sieksime užtikrinti maksimalius klientų lūkesčius ir poreikių tenkinimą. Toliau vykdysime pervežimų organizavimo tobulinimo, pajamų didinimo, sąnaudų mažinimo rezervų paieškas, ir sieksime pelningos bendrovės veiklos rezultatų. Peržiūrėsime tarp miesčio maršrutus atsisakydami nuostolingų maršrutų. Vykdysime priemonę Nr. 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ programą, kurios metu planuojama gauti 10 naujų dujinių autobusų už 2,3 mln.€.

Generalinis direktorius



Rimantas Petukauskas