

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

**2019 METŲ VADOVO ATASKAITA**

**TURINYS**

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ.....	3
1.1 Bendrovės teisinė forma ir registravimo data.....	3
1.3. Bendrovės valdymas.....	3
1.3. Akcininkai .....	3
1.4. Informacija apie bendrovės darbuotojus, atlyginimų dydį .....	3
II. VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS .....	4
2.1 Bendroji dalis, tikslai ir užduotys.....	4
2.2 Finansinė – gamybinė veikla .....	5
2.2.1. Veiklos pajamos .....	5
2.2.2. Veiklos sąnaudos .....	7
2.2.3. Veiklos pelnas (nuostolis) .....	8
2.2.4. Bendrovės skolos ir įsipareigojimai .....	9
III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI EINAMAISIAIS FINANSINIAIS METAIS.....	10
IV. FINANSINIAI SANTYKINIAI RODIKLIAI.....	11
V. BENDROVĖS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS.....	13

---

## I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

---

### 1.1 Bendrovės teisinė forma ir registravimo data

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

### 1.3. Bendrovės valdymas

Bendrovės valdyba: iki 2019-04-30 d. valdybos pirmininkas – laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Arnoldas Gražys, nariai Asta Puodžiūnienė, Daina Pilkauskienė.

Nuo 2019-04-30 d. valdybos pirmininkas Asta Puodžiūnienė. Valdybos nariai: Daina Pilkauskienė, Laimonas Radzevičius, Vaidotas Antanavičius.

Bendrovės vadovai: laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas Arnoldas Gražys.

### 1.3. Akcininkai

Juridinių asmenų registre įregistruotas 1485323,74 EUR vertės įstatinis kapitalas. Visos akcijos – paprastos, bendras jų skaičius – 5121806 vnt., vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR. 2019 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

Bendrovės metinis vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 271, iš jų 69 proc. vairuotojų. Palyginus su 2018 metais, vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 3 darbuotojais. Vidutinis darbo užmokestis 2019 metais bendrovėje buvo 1125 EUR/mėn., lyginant su 2018 m. darbo užmokestis padidėjo 8 proc.

Bendras bendrovės atlyginimų fondas su mokesčiais 2019 m. sudarė 3 802 tūkst. EUR arba 53 proc. veiklos sąnaudų.

---

## II. 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).

2019 m. bendrovė eksploatavo 110 autobusų, iš jų 76 miesto tipo ir 34 tolimojo susisiekimo autobusus. Autobusų skaičius pagal amžių:

- iki 5 metų – 22 vnt. (20 proc.);
- nuo 5 iki 10 metų – 29 vnt. (26 proc.);
- virš 10 metų – 59 vnt. (54 proc.).

Pagal *Naujų keleivinių transporto priemonių (autobusų) pirkimo pardavimo sutartį Nr. PS 2019 -11* Bendrovė įsigijo 12 suspaustomis gamtinėmis dujomis varomų autobusų už 2,26 mln. EUR.

Bendrovės struktūrinis padalinys yra Panevėžio autobusų stotis, iš kurios per parą vidutiniškai išvyksta 251 autobusai, tame skaičiuje 127 priemiesčio, 94 tarpmiestiniai ir 30 tarptautiniai maršrutais.

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ per metus pervežė virš 9,1 milijonų keleivių, iš jų 8,4 mln. mieste. Per ilgus bendrovės veiklos metus buvo suformuotas autobusų maršrutų tinklas. Aptarnaujame 20 miesto maršrutų, kuriais važiuoja 68 autobusai. Bendras miesto maršrutų tinklo ilgis – 192,6 km. Įrengtos 235 stotelės keleiviams.

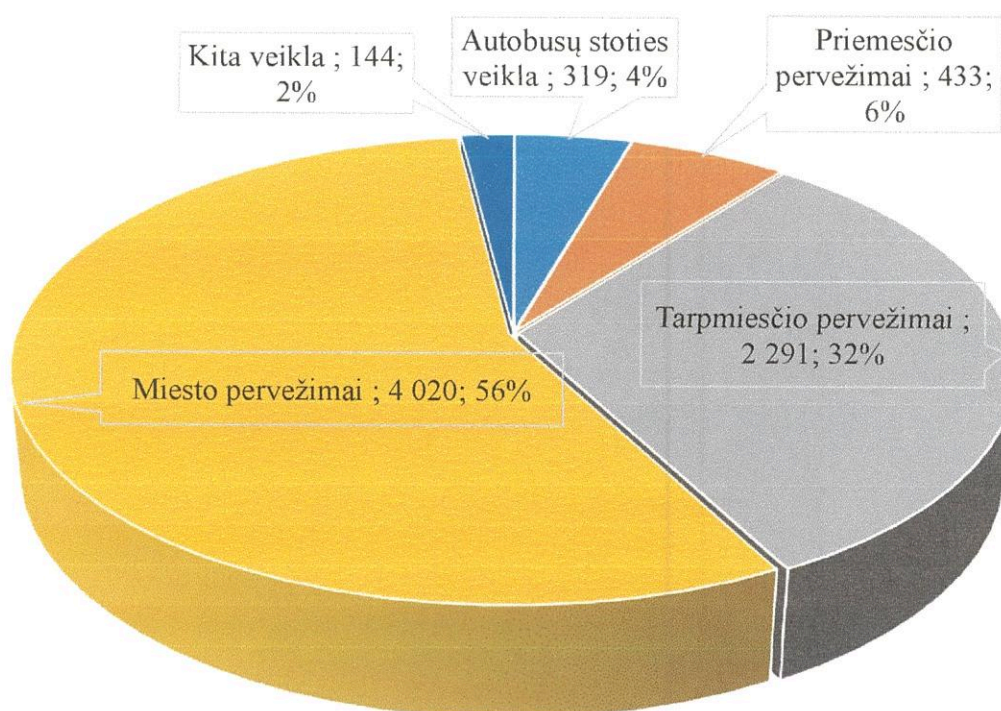
Taip pat bendrovė vykdo pervežimus 15 priemiesčio ir 27 tolimojo susisiekimo maršrutais, kurių bendras ilgis sudaro 5056 km.

## 2.2 Finansinė – gamybinė veikla

### 2.2.1. Veiklos pajamos

Bendros metinės bendrovės ūkinės veiklos pajamos 2019 m. sudarė 7276 tūkst. EUR, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 277 tūkst. EUR. Pajamos priemiestinio keleivių pervežimo veikloje didėjo 280 tūkst. EUR, nes 2018 m. gruodžio mėn. pradėti aptarnauti nauji Panevėžio rajono maršrutai.

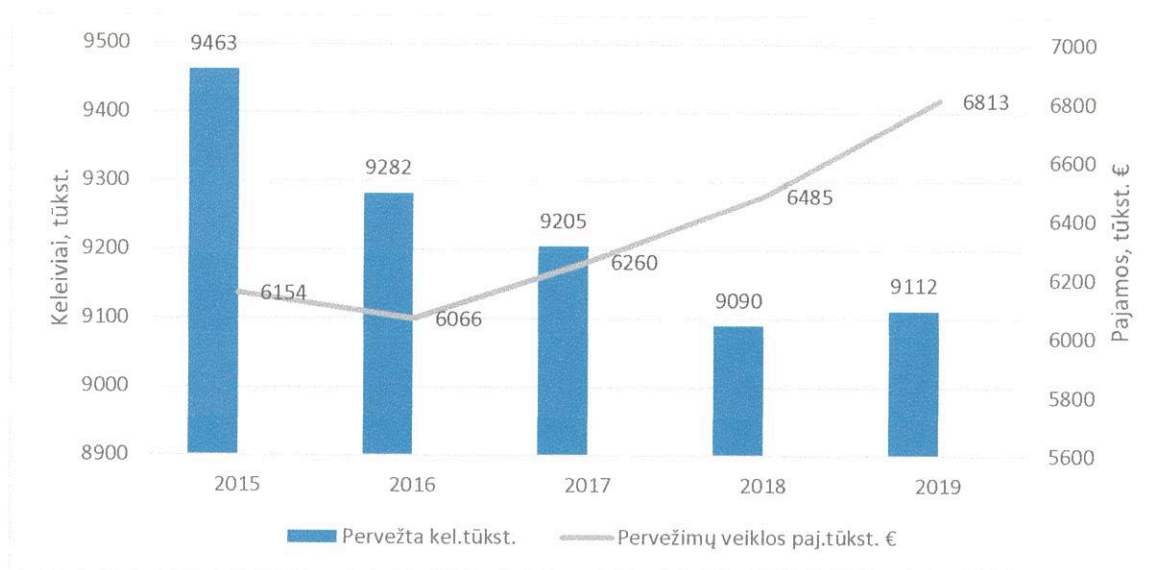
Didžiausią bendrovės apyvartos dalį sudaro miesto pervežimai – 56 proc., antrą, tačiau taip pat didelę apyvartos dalį – 32 proc., sudaro tarpmiestiniai ir 6 proc. priemiestiniai pervežimai. Kita veikla, tai yra autobusų stotis, reklamos gamyba ir plotų nuoma, pardavimai, finansinė veikla sudaro 6 proc. bendrovės apyvartos (1 pav.).



1 pav. Apyvartos apimtys pagal ūkinės veiklos rūšis (tūkst. EUR).

Per ataskaitinį laikotarpį iš keleivių vežimo gauta 6813 tūkst. EUR pajamų. Pajamos, lyginant su 2018 m., padidėjo - 324 tūkst. EUR arba 5 proc., tame skaičiuje miesto maršrutuose sumažėjo 1 proc., tarpmiestiniuose maršrutuose padidėjo 3,6 proc., priemiestiniuose maršrutuose padidėjo 167 proc. Pervežimų apimčių pokytis pavaizduotas 2 paveikslėlyje. Pajamos vienam kilometrui atliktos ridos vidutiniškai visų rūšių pervežimuose padidėjo 1 proc.

2019 m., lyginant su 2018 m., pervežta 22 tūkstančiais keleivių mažiau, t.sk. miesto pervežimuose sumažėjo 80 tūkst. keleivių (1 proc.), tarpmiestinio pervežimuose sumažėjo – 7 tūkst. keleivių (1 proc.), priemiesčio pervežimuose padidėjo – 109 tūkst. keleivių (102 proc.).



**2 pav.** Pervežimo veiklos pajamos, keleiviai.

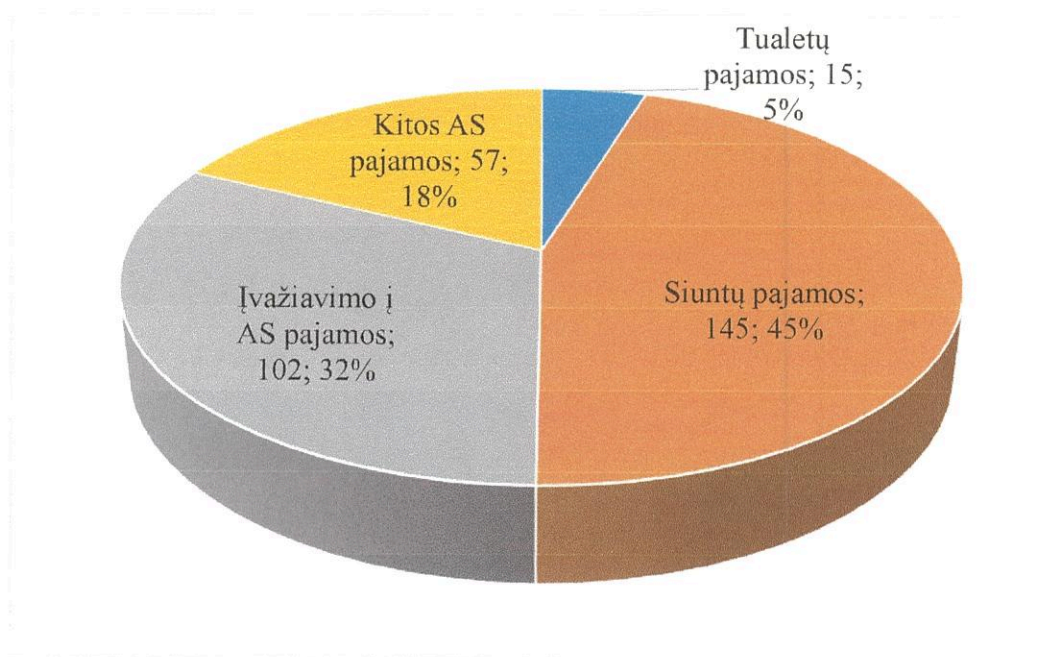
Pažymėtina, kad iš per metus mieste pervežtų 835,6 tūkst. keleivių didesnė jų dalis (61 proc.) pasinaudojo valstybės suteiktomis transporto lengvatomis. Dėl to susidariusius 1418,9 tūkst. EUR nuostolius kompensuoja savivaldybė iš miesto biudžete tam tikslui numatytų lėšų.

Dėl transporto lengvatų patirtus nuostolius 543,63 tūkst. EUR 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 (83 tūkst. EUR) priemiestiniuose maršrutuose kompensuoja Panevėžio ir Pakruojo rajonų savivaldybės. Be to, Panevėžio rajono savivaldybė skyrė 121 tūkst. EUR dotacijų nuostoliams padengti. Kompensacijos ir dotacijos sudarė 45 proc. priemiesčio pervežimų apyvartos.

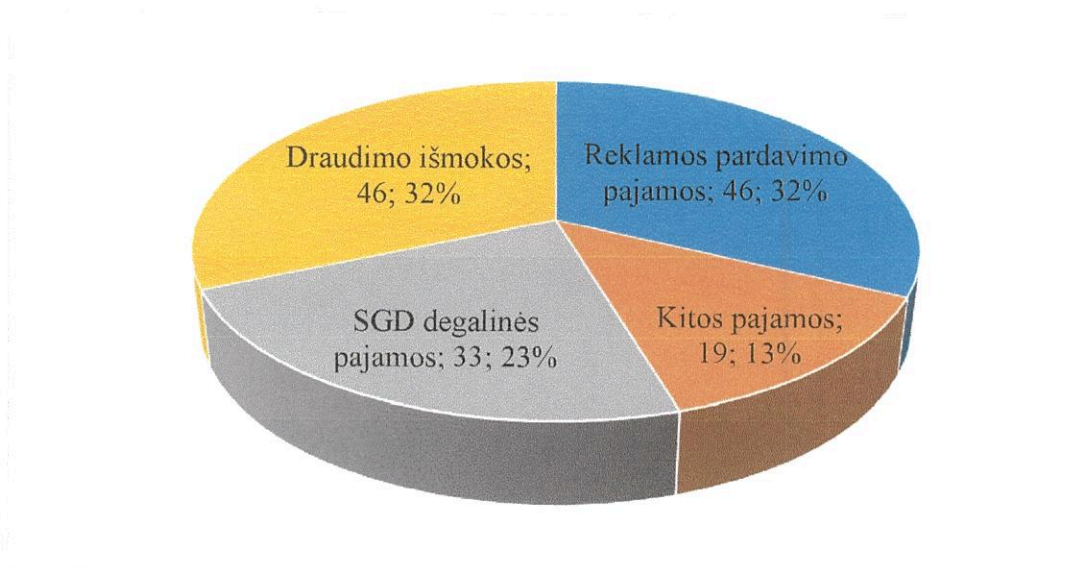
Nuostoliai atsiranda dėl to, kad, atlikdami svarbią socialinę paslaugą miesto ir priemiesčio maršrutuose, privalome laikytis iš anksto nustatytų Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių patvirtintų pervežimo bilietų kainų, maršrutų trasų, darbo pradžios ir pabaigos laiko, privalome atlikti ir nerentabilius pervežimus.

Per ataskaitinį laikotarpį iš autobusų stoties veiklos gauta 319 tūkst. EUR pajamų. Pajamos, lyginant su 2018 m., padidėjo - 5 tūkst. EUR.



**3 pav.** Autobusų stoties veiklos pajamų struktūra, tūkst. EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitos veiklos gauta 144 tūkst. EUR pajamų. Pajamos, lyginant su 2018 m., sumažėjo - 56 tūkst. EUR. 2018 m. buvo gautos netesybų pajamos (58 tūkst. EUR).

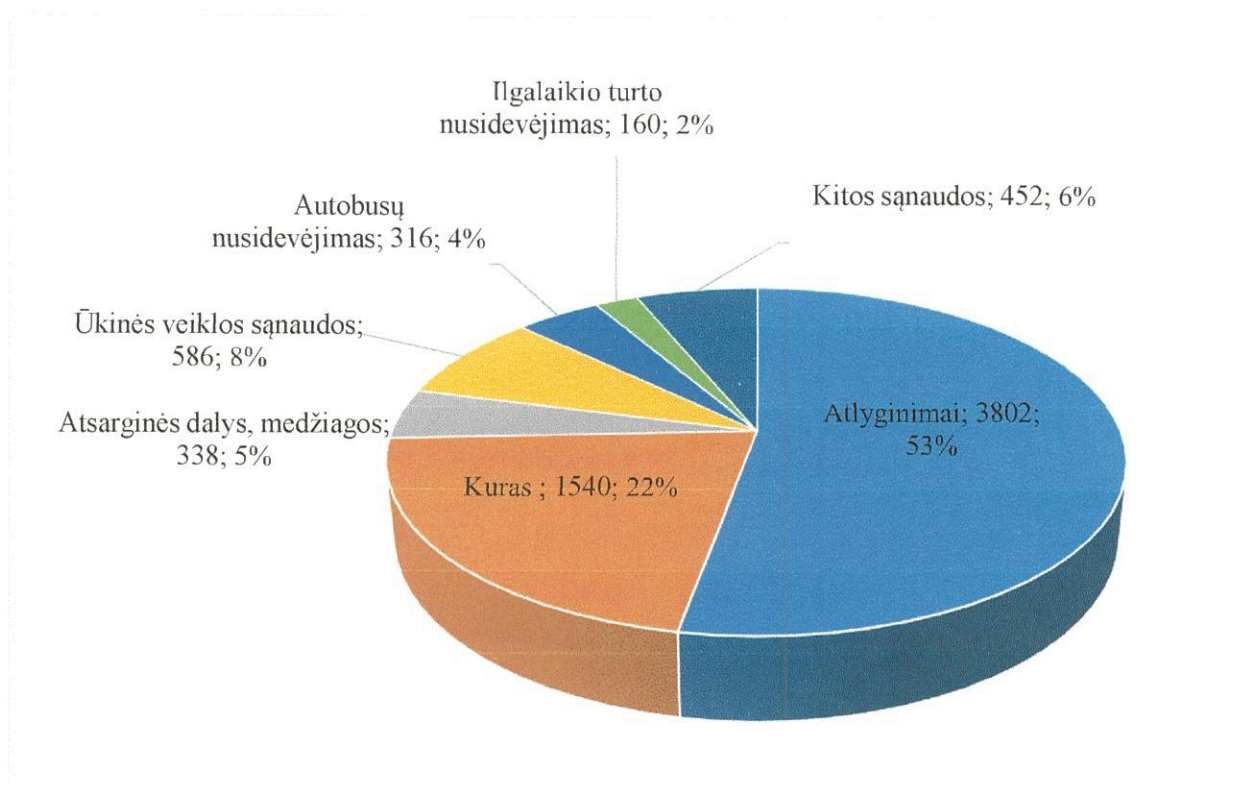


**4 pav.** Kitos veiklos pajamų struktūra, tūkst. EUR.

### 2.2.2. Veiklos sąnaudos

Bendros metinės bendrovės ūkinės veiklos sąnaudos 2019 m. sudarė 7192,2 tūkst. EUR, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 326,3 tūkst. EUR arba 4,8 proc.

Didžiausią bendrovės sąnaudų dalį 53 proc. sudaro darbo užmokestis su priskaitymais Sodrai ir 22 proc. kuras (5 pav.).



5 pav. Bendrovės ūkinės veiklos sąnaudų struktūra tūkst. EUR.

Pervežimų sąnaudos sudarė 6769 tūkst. EUR. Palyginant su ankstesniais metais pervežimų sąnaudos padidėjo 286,1 tūkst. EUR.

Pateiktoje 1 lentelėje matoma kaip kito bendrovės pajamų santykis sąnaudų atžvilgiu.

1 Lentelė. Pajamų santykis sąnaudų atžvilgiu.

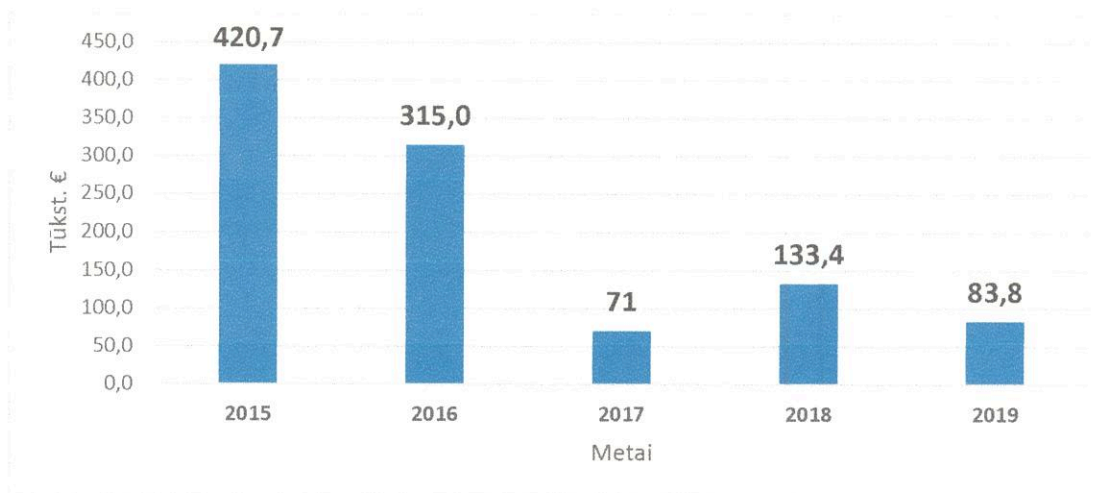
Ekonominiai rodikliai	Tarpmiestis		Miestas		Priemiestis		AS veikla		Kita veikla	
	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.	2019 m.	2018 m.
Pajamos	2345,6	2265,7	4020,4	4054,2	446,7	165,0	319,0	314,2	144,3	200,1
Sąnaudos	2290,9	2279,9	4045,6	4024,1	432,6	179,0	298,2	276,3	98,1	73,2
Pajamų ir sąnaudų santykis procentais	2%	-1%	-1%	1%	3%	-8%	7%	14%	47%	173%

### 2.2.3. Veiklos pelnas (nuostolis)

Miesto pervežimuose 2019 m. nuostolis siekė 25,2 tūkst. EUR (2018 m. – 30,1 tūkst. EUR pelnas). Sąnaudos aptarnaujant miesto maršrutus padidėjo 0,5 proc., o pajamos sumažėjo 0,8 proc.

Tarpmiestinių pervežimų pelnas siekė – 54,7 tūkst. EUR (2018 m. – 14,2 tūkst. EUR nuostolio), priemiestiniuose pervežimuose 14,1 tūkst. EUR (2018 m. – 14 tūkst. EUR nuostolio).

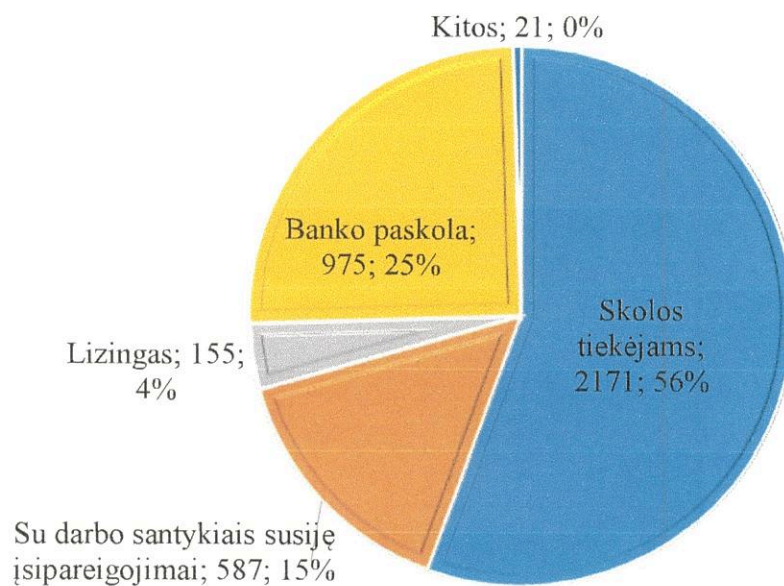
Apžvelgus bendras bendrovės pajamas ir išlaidas, matoma, kad 2019 m. UAB „Panevėžio autobusų parkas“ dirbo pelningai, pelnas prieš apmokestinimą sudaro 83,8 tūkst. eurų.



6 pav. Pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą.

#### 2.2.4. Bendrovės skolos ir įsipareigojimai

Bendrovės skolos ir įsipareigojimai 2019-12-31d. sudaro 390,8 tūkst. EUR, per metus padidėjo 1 387,03 tūkst. EUR. Skolos tiekėjams padidėjo 1 759,8 tūkst. EUR ir sudaro 2 160,1 tūkst. EUR. Didžiausia skola tiekėjams yra 1,9 mln. EUR – įmonei BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S, kuri, gavus pinigus iš Centrinė projektų valdymo agentūros, 2020 m. bus visiškai sumokėta. Skolų struktūra pavaizduota 7 paveikslėlyje.

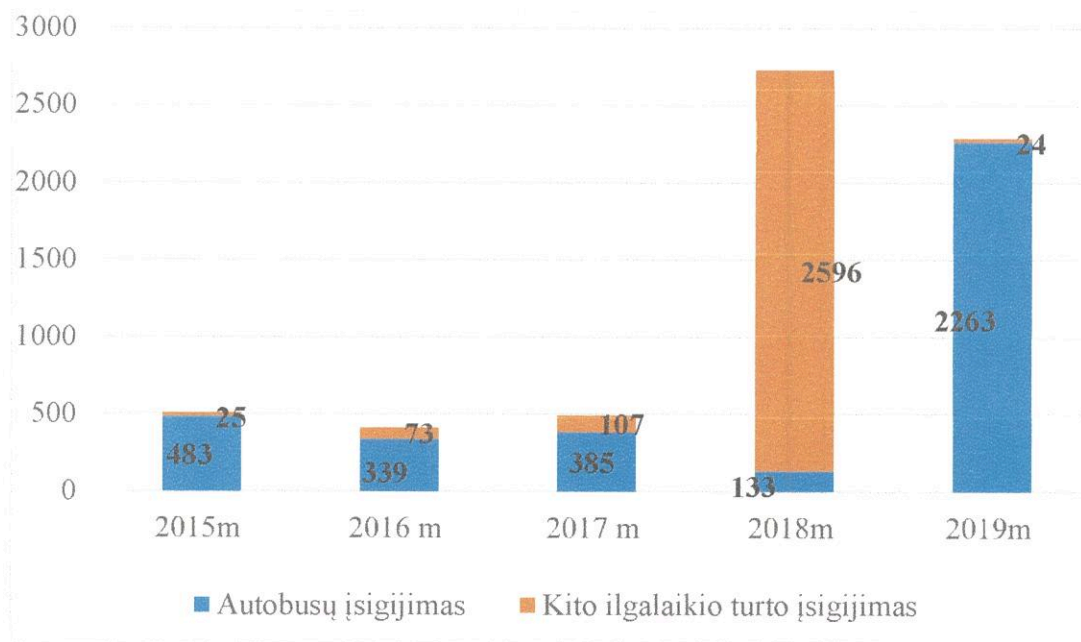


7 pav. Bendrovės skolos ir įsipareigojimai (tūkst. EUR).

### III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI EINAMAISIAIS FINANSINIAIS METAIS

2019 metais bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 2,3 mln. EUR, tame tarpe:

- autobusų įsigijimas už 2,26 mln. EUR;
- kitos įrangos įsigijimas už 24,3 tūkst. EUR.



8 pav. Ilgalaikio turto įsigijimas (tūkst. EUR).

Valdyba per 2019 metus posėdžiavo dvylika kartų. Bendrovės valdybos darbas buvo organizuotas pagal patvirtintą reglamentą. Svarstyti šie pagrindiniai klausimai:

1. Bendrovės finansinių ataskaitų už 2018 m. tvirtinimas.
2. Bendrovės įstatų naujos redakcijos projekto svarstymas ir teikimas akcininkui tvirtinti.
3. Dalyvavimo Alternatyviųjų degalų ir infrastruktūros asociacijos veikloje bei Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų veikloje svarstymas.
4. Bendrovės veiklos vertinimo rodiklių tvirtinimas 2019 metams.
5. Laikinais einančio generalinio direktoriaus pareigas atlyginimo nustatymas.
6. Bendrovės valdybos pirmininko rinkimas.
7. Bendrovės valdybos darbo reglamento svarstymas ir tvirtinimas.
8. Bendrovės vykdomų projektų pristatymas ir prioretizavimas.
9. Draudimo įmonių apklausos dėl vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimo pasiūlymų svarstymas.
10. Ilgalaikio turto pardavimas Panevėžio miesto savivaldybės administracijai.
11. Bendrovės veiklos strategijos gairių 2020-2022 m. aptarimas.
12. Viešųjų pirkimų aptarimas.
13. Keleivinio transporto bilietų kainų dydžio peržiūrėjimas.

14. Tarp miestinių, priemiestinių maršrutų analizės aptarimas.
15. Pirmo pusmečio balanso aptarimas.
16. 2019 m. III ketvirčio ir 2019 metų planuojamos finansinės prognozės aptarimas.
17. Bendrovės valdymo struktūros tvirtinimas.
18. Vieno nuostolingio tarp miestinio maršruto analizės aptarimas.
19. Susitikimas su VšĮ „Panevėžio keleivinis transportas“ vadovų dėl transporto veiklos organizavimo perspektyvos mieste aptarimas.
20. Bendrovės strateginio plano projekto aptarimas.
21. Bilietu, parduodamų pas vairuotoją, kainos didinimo rezultatų už spalio mėn. aptarimas.
22. Bendrovės 2020 m. biudžeto tvirtinimas.

#### IV. FINANSINIAI SANTYKINIAI RODIKLIAI

Skaičiuojant finansinius rodiklius skola įmonei BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S buvo apskaityti kaip dotacijos.

**2 lentelė.** UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 2019-2018 m. finansiniai rodikliai.

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	Ataskaitiniai finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
1	2	3	4
<b>PELNINGUMO RODIKLIAI</b>			
Grynasis pelningumas, proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos x 100	0,97	1,94
Bendrasis pelningumas, proc.	(pardavimo pajamos –  pardavimo savikaina ) / pardavimo pajamos x 100	9,46	9,15
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	(pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą +  palūkanų ir kitos panašios sąnaudos ) / pardavimo pajamos x 100	1,62	2,57
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	586,03	607,98
EBITDA marža, proc.	EBITDA / pardavimo pajamos x 100	8,60	9,37
Turto pelningumas (ROA), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100	0,79	1,85
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100	2,23	4,38
<b>FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI</b>			
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,70	0,61

Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,51	0,40
Skolos – nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	0,67	0,87
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,29	0,29
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso	0,24	0,37
Absolūtus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,36	0,23
<b>SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI</b>			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	( pardavimo sąnaudos  +  bendrosios ir administracinės sąnaudos ) / pardavimo pajamos x 100	8,84	9,12
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina  / pardavimo pajamos x 100	90,54	90,85
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / ( pardavimo savikaina  +  pardavimo sąnaudos  +  bendrosios ir administracinės sąnaudos )	1,01	1,00
<b>EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	25139	24211
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,82	0,95
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	-18,49	-11,92
<b>VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	13897	12919
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	0,15	0,17

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)	0,051	0,079
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	1,164	1,71
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direktorių, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	136	134
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	0	0
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,01	0,02

#### V. BENDROVĖS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS

2020 metais pagrindiniai Bendrovės veiklos planai ir toliau bus susiję su teikiamų paslaugų kokybės gerinimu. Miesto pervežimuose, įvykdžius priemonę Nr. 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ ir pranokstant lūkesčius įsigijus 12 autobusų vietoje numatytų 10, pavyko iš dalies atnaujinti miesto autobusų parką, tačiau nepakankamai, kad maksimaliai išpildyti keleivių lūkesčius. Todėl yra poreikis pagal galimybę papildomai dar atnaujinti miesto autobusų parką. Keleivių vežimo reguliariais tolimojo susisiekimo maršrutais, priemiesčio bei užsakomaisiais reisais veikla bus organizuojama atsižvelgiant į situaciją rinkoje, kuri yra nuolat stebima ir analizuojama pagal vykstančius rinkos pokyčius ir priimami racionalūs sprendimai, siekiant būti konkurencingais rinkoje ir užtikrinti pelningą šių pervežimų veiklą. Tam tikslui įgyvendinti Bendrovė šiais metais planuoja įsigyti bent 1 didelį komfortabilų, varomą SGD gamtinėmis dujomis, ekologišką autobusą.

Laikinai einantis

generalinio direktoriaus pareigas

Arnoldas Gražys