

Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių autobusų parkas“
174273897, Aušros g.3, LT-71121 Šakiai

METINIS PRANEŠIMAS
už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.

2017 - 03 - 10

1. Bendrovės veiklos pobūdis, įstatinis kapitalas ir akcininkai, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų apibūdinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Šakių autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. sausio 9 d. rejestro Nr. SP UAB 95 – 8. Tuo metu bendrovei suteiktas „Šakių valstybinis autobusų parkas“ statusas. 1995 m. rugpjūčio 19 d. įmonė reorganizuota į Specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Šakių autobusų parkas“. 2004 metais specialios paskirties statusas panaikintas. Bendrovės steigėjas – Šakių rajono savivaldybė – yra visų akcijų savininkė. Įstatinio kapitalo dydis 376 942 Eur. Dėl euro įvedimo, 2016 m. juridinių asmenų registre perregistruoti įmonės įstatai. Bendrovė užregistruota kaip juridinis asmuo, turintis komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. UAB „Šakių autobusų parkas“ neturi dukterinių įmonių, filialų.

Veiklos vykdymui bendrovė turi:

- Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais arba už atlygį tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais licenciją Nr. 6001106 (galioja iki 2024 - 04 -29);
- kelių transporto licenciją vežti keleivius tolimojo susisiekimo autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje Nr. 1105 (galioja iki 2026 - 12 - 04);
- kelių transporto veiklos licenciją vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais, savivaldybės teritorijoje, įvažiuojant į gretimos savivaldybės teritoriją (neįskaitant miestų savivaldybių teritorijos) Nr. 84 - 25 (galioja iki 2026 - 12 - 04) .

Bendrovės veikla:

- keleivių vežimas autobusais mieste ir priemiestyje;
- papildomoji ir pagalbinė transporto veikla;

- nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas;
- variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas.

Bendrovei rajone tenka pagrindinis vaidmuo užtikrinant gyventojų susisiekimo poreikius, todėl jos veiklos tikslas – vykdant pelno siekiančią ūkinę komercinę veiklą, maksimaliai tenkinti Šakių rajono savivaldybės gyventojų pervežimo keleiviniu transportu poreikius. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo aptarnaujami 6 tolimojo susisiekimo maršrutai, 37 vietinio susisiekimo maršrutai, 2 specialieji maršrutai. Keleivių pervežimui naudojami 38 autobusai.

Bendrovė yra Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" narė, palaiko glaudžius dalykinius ryšius su gimininingomis įmonėmis šalyje, aktyviai dalyvauja asociacijos „Linava" veikloje, kur kartu su kolegomis sprendžia visiems šalies vežėjams svarbius klausimus.

Įmonė dirba sudėtingomis rinkos sąlygomis, veikiama bendrų šalies ekonomikos dėsnių. Svyruojanti energetinių resursų kaina, mažėjantis keleivių skaičius bei mokumas, didėjanti konkurencija su kitais vežėjais, kylanti darbuotojų minimali mėnesinė alga apsprendžia įmonės veiklos rezultatą. 2016 metais bendrovė uždirbo 20,4 tūkst. Eur pelno.

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T – 244 nustatytas kainos už keleivių vežimą maksimalus dydis vietinio susisiekimo maršrutais – 11,7 euro centai (su PVM) už 1 keleivio kilometrą. Priklausomai nuo nuvažiuoto atstumo bendrovė taiko nuo 0,104 Eur / km iki 0,109 diferencijuotą tarifą.

Tolimojo susisiekimo maršrutuose bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksu (Žin., 2009, Nr. 154 – 6952), keleivių vežimo tarifus nustato pati ir nuo 2015 m. liepos 23 d., atsižvelgdama į kitų rinkos dalyvių taikomas paslaugos kainas, taikė nuo 0,074 – 0,062 Eur / km diferencijuotą tarifą.

Ilgametė patirtis rodo, jog kaina yra tiesioginis veiksnys, sąlygojantis pervežamų keleivių skaičių.

UAB „Šakių autobusų parkas" pervežtų keleivių skaičius

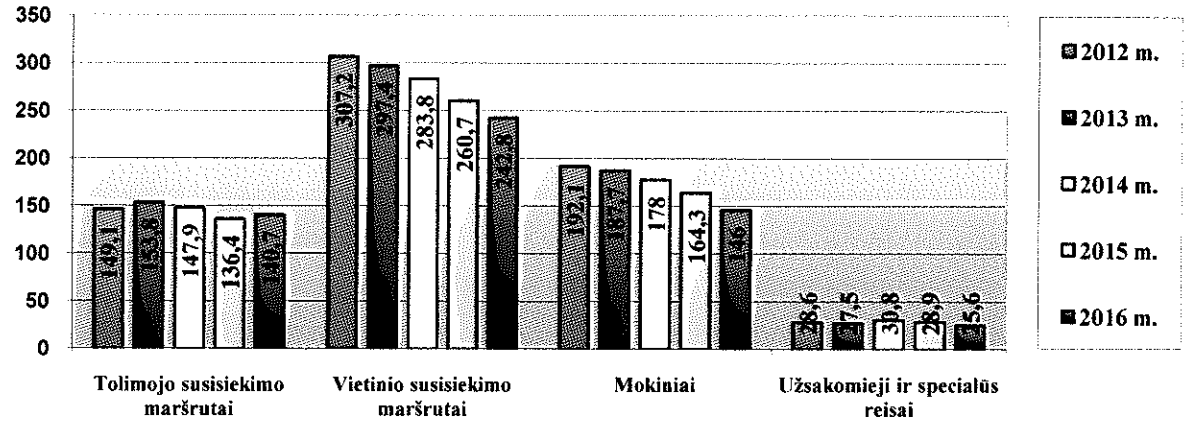
2012 – 2016 metais, (tūkst. kel.)

Maršrutai	2012m.	2013m.	2014m.	2015m.	2016m.	2016m. lyginant su 2015m. + -	Struk-tūra, %
Tolimojo susisiekimo maršrutai	146,6	153,8	147,9	136,4	140,7	+ 4,3	34,39
Vietinio susisiekimo maršrutai:	307,2	297,4	283,8	260,7	242,8	- 17,9	59,35
iš to skaičiaus mokinių pavėžėjimas	192,1	187,7	178,0	164,3	146,0	- 18,3	35,69
Užsakomieji ir specialus reisas	28,6	27,5	30,8	28,9	25,6	- 3,3	6,26
Iš viso:	482,4	478,7	462,5	426,0	409,1	- 16,9	100

Pastaba: - sumažėjimas; + padidėjimas.

Viena didžiausių problemų yra keleivių mažėjimas, kurį įtakoja mažėjantis gyventojų skaičius, pervežimo tarifai, išaugęs lengvųjų automobilių skaičius, konkurencija su kitais vežėjais, nelegali keleivių vežimo veikla, papildomi seniūnijų ir „geltonieji" mokykliniai autobusai. 2016 metais, lyginant su 2015 metais, 17 188 sumažėjo pervežamų mokinių skaičius (2015 m. lyginant su 2014 m. - 14 773 vnt.). Nežiūrint to, keleivių pervežimo paslaugos paklausa išlieka, nes per praėjusius metus UAB „Šakių autobusų parkas" paslaugomis naudojosi 409,1 tūkst. keleivių. 2016 metais padidėjo autobusų nuomos užsakymų, kurių buvo įvykdyta 140 vnt. (per 2015 m. – 96 vnt.) nuvažiuota 37,4 tūkst. km (per 2015 m. – 20,7 tūkst. km) ir pervežta 5,1 tūkst. keleivių (per 2015 m. – 3,4 tūkst. keleivių).

Keleivių skaičiaus dinamika 2012 - 2016 metais, (tūkst. kel.)



Didžiausią įtaką keleivių vežimų apimčiai ir struktūrai turi gyventojų skaičius, žmonių gyvenimo materialinis ir kultūrinis lygis, rajono geografinė padėtis, stambių ekonominių ir kultūros centrų bei kito transporto tinklo išsidėstymas, keleivių aptarnavimo kultūra, tarifai bei kiti faktoriai. Taip pat, bendrovės veiklai įtakos turi ir sezoniškumas. Vasarą, moksleivių atostogų metu, esame priversti mažinti aptarnaujamų maršrutų skaičių. Nuo to dalinai nukenčia kaimo vietovių gyventojai, ypač senyvo amžiaus, nes dėl mažo keleivių srauto jų poreikiai tenkinami minimaliai.
Keleivių srauto intensyvumas yra vienas iš pagrindinių parametrų, kuris lemia transporto priemonių skaičių maršrute ir transporto judėjimo intervalus.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Viena iš bendrovės valdymo sistemos funkcijų yra finansinės veiklos analizė, kuri leidžia nustatyti bendrovės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas, leidžia priimti optimalius ir racionalius valdymo sprendimų variantus. Finansinė analizė bendrovėje atliekama, remiantis apskaitos informacija, kuri padeda laiku atskleisti pačios veiklos ir bendrovės padalinių darbo trūkumus, numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones.

Analizuojant atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės efektyviau dirbti, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius. Siekiant mažinti nuostolius maršrutuose, nuolat stebimi keleivių srautai ir stengiamasi į reisus išleisti optimaliausios talpos autobusus.

Ataskaitinių 2016 metų bendros pajamos, įskaitant priemiesčio nuostolių kompensaciją – 1 012 102 Eur, kai tuo tarpu sąnaudos pajamų uždirbimui – 991 671 Eur. Ataskaitinių metų rezultatas – pelnas 20 432 Eur. Pelno mokestis 5 644 Eur, grynasis rezultatas, pelnas – 14 788 Eur. 2016 m. pajamos iš keleivių pervežimo, įskaitant kompensaciją, sudarė 921 351 Eur ir, lyginant su 2015 m., padidėjo 3 236 Eur.

Šakių rajono savivaldybė, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55 – 1049; 2008, Nr. 113 – 4290) 6 straipsnio 33 punktu ir Kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119 – 2772) 4 straipsnio 3 dalimi bei 17 – 1 straipsniu, 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T – 111 patvirtino 37 bendrus interesus tenkinančius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutus, kuriuos aptarnauti įpareigota bendrovė. Pagal pasirašytą sutartį dėl maršrutų aptarnavimo ir nuostolių, susidariusių aptarnaujant šiuos maršrutus, kompensavimo, įmonei kompensuojami nuostoliai, patirti vykdant keleivių pervežimo kelių transportu viešųjų paslaugų įsipareigojimus. Tam ataskaitiniais metais savivaldybė skyrė 205 547 Eur.

3. Aplinka ir personalo klausimai

3. 1. Ekonominės sąlygos

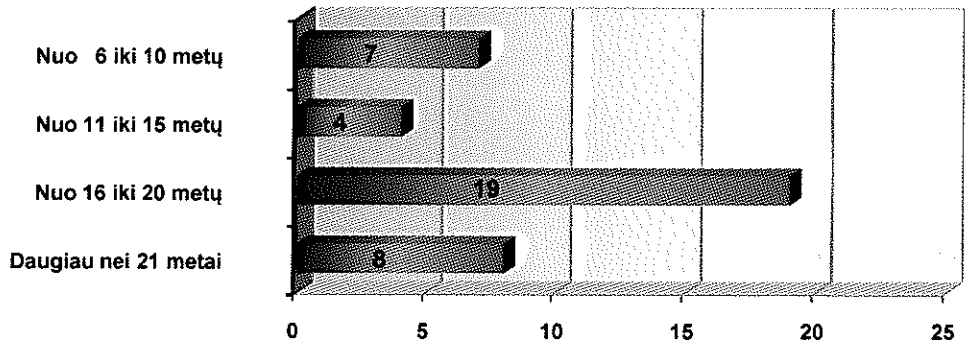
Didelę įtaką bendrovės veiklai turi naudojamų autobusų techninė būklė ir jų ekonomiškumas. Maršrutų aptarnavimui naudojami Evobus, Setra, Isuzu, Skania, Mercedes Benz, Man, Daf, Hyundai, Neoplan markės autobusai, kurių vidutinis amžius – 17,4 metų (2015 m. - 17,5 metų). Iš 38 bendrovės turimų autobusų 28 nusidėvėję. Seniausia maršrutus aptarnaujanti transporto priemonė – 1990 m. pagamintas autobusas Scania. Per 2016 metus buvo nurašyti 2 nusidėvėję autobusai: 2001 metų gamybos PAZ 3205 markės (buvo eksploatuojamas 8 metus) ir 1983 metų NEOPLAN 209 markės (buvo eksploatuojamas 15 metų). Naujiems autobusams įsigyti bendrovė finansinių galimybių neturi, todėl didelį dėmesį skiria eksploatuojamų autobusų priežiūrai, remontui bei transporto priemonių atnaujinimui.

UAB „Šakių autobusų parkas“ naudojami autobusai

Autobuso charakteristika	Auobuso talpa / Metai	Skaičius, vnt.	Sruktūra, %
Pagal talpą	Nuo 20 iki 30 sėdimų vietų	16	42,1
	Nuo 30 iki 40 sėdimų vietų	11	28,9
	Nuo 40 iki 50 sėdimų vietų	8	21,1
	Nuo 50 iki 60 sėdimų vietų	3	7,9
Pagal pagaminimo metus	Nuo 6 iki 10 metų	7	18,4
	Nuo 11 iki 15 metų	4	10,5
	Nuo 16 iki 20 metų	19	50,0
	Daugiau nei 21 metų	8	21,1

Autobusai yra darbo priemonės, su kuriomis vykdoma pagrindinė bendrovės veikla. Nors autobusai nenauji (žr. schemą), jiems keliami aukšti saugumo reikalavimai – techninė apžiūra atliekama du kartus per metus, transporto priemonės draudžiamos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, mokamas kelių mokestis. Vairuotojų darbo ir poilsio laikas fiksuojamas tachografais, kurių patikra privaloma kartą per du metus. Tokiu pat dažnumu atliekama ir greičio ribotuvų patikra.

UAB "Šakių autobusų parkas" naudojami autobusai pagal metus, (vnt.)



Bendrovėje yra autobusų remontui ir jų techniniam aptarnavimui reikalinga gamybinė bazė, todėl beveik visi remonto darbai atliekami savo jėgomis. Remonto darbininkams tenka mokytis bei perprasti naujesnės technikos priežiūros subtilybes. Ypač pasigendama patyrusių, kvalifikuotų specialistų autobusų elektrinės dalies remontui ir priežiūrai. Gedimų, kurių šalinimui reikalinga speciali įranga ar ypač aukštos kvalifikacijos specialistai, šalinimą atliekame specializuotose įmonėse.

Autobusų parko atnaujinimas vykdomas ir kita kryptimi – pagal finansines galimybes įsigyjant naujesnius autobusus. 2016 metais bendrovė, gerindama viešojo keleivinio transporto paslaugų kokybę ir įvaizdį, siekdama ekonomiškumo bei parko atnaujinimo, iš apyvartinių lėšų įsigijo 2007 m. gamybos Isuzu markės 28 vietų autobusą ir du Mercedes Benz 20 ir 26 vietų, 2005 ir 2007 m. gamybos autobusus už 104 200 Eur.

UAB „Šakių autobusų parkas“ 2016 m. įsigyti autobusai



Mercedes Benz Sprinter 2007 m. 20 vietų



Mercedes Benz 815 D 2005 m. 26 vietų



Anadolu Isuzu Harmony 2007 m. 28 vietų

Ataskaitiniais metais buvo atliktas dalinis autobusų stoties remontas, t. y. suremontuoti trys kabinetai už 12 225 Eur, įsigyti baldai už 1939 Eur. Taip pat buvo atlikti autobusų stoties perono remonto darbai už 446 Eur, remonto dirbtuvių kiemo remonto darbai – už 2 217 Eur. Pagal darbo rinkos programą įdarbinus žmonių, buvo vykdomi aplinkos tvarkymo darbai.



Gerinant darbuotojų darbo sąlygas suremontuoti kabinetai autobusų stotyje

3.2. Politinė aplinka

Per UAB „Šakių autobusų parkas“ savivaldybė vykdo socialinę politiką – teikia pervežimo paslaugas gyventojams, įskaitant ir tam tikrų socialiai pažeidžiamų segmentų gyventojus (studentus, moksleivius, pensininkus, neįgaliuosius), kuriems taikomos atitinkamų lengvatų rūšys.

Keleivių skaičiaus struktūra 2016 m. pagal jiems teikiamas lengvatas

Keleivių kategorijos	Vietinio susisiekimo maršrutai		Tolimojo susisiekimo maršrutai	
	Vnt.	Struktūra, %	Vnt.	Struktūra, %
Pilnai mokantys	54 208	22,33	72 226	51,35
50% nuolaida	33 472	13,78	45 878	32,61
80% nuolaida	9 401	3,87	7 010	4,98
Moksleiviai	145 734	60,02	15 556	11,06
Viso:	**242 815**	**100,00**	**140 670**	**100,00**

Šių kategorijų keleiviai 2016 m. sudarė 67 % nuo visų pervežtų keleivių. Be to, savivaldybė dalinai reguliuoja tiek teikiamų paslaugų apimtis, tiek ir jų kainas. Tai neišvengiamai įtakoja bendrovės veiklą ir jos rezultatus. Betarpiškai bendrovę veikia ir kiti išoriniai veiksniai: infliacija, užimtumas, ekonominis augimas ar smukimas, gamybos veiksnių kainos (degalai, darbo užmokesčio lygis), gyventojų vartojimo pokyčiai ir kt.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2007 m. spalio 23 d. Reglamentą Nr. 1370/2007 akcentuojama, jog įvesta reguliuojama konkurencija ir tinkamai parinktos apsaugos priemonės suteikia galimybę mažesne kaina gauti patrauklesnes ir naujoviškesnes paslaugas. Šiuo metu keleivių pervežimo rinka tenka dalintis su vietiniais vežėjais, mokykliniais „geltonaisiais„ autobusiukais kurie dalį maršruto važiuoja tomis pačiomis eismo trasos atkarpomis kaip ir visuomeninis transportas, bei kitų miestų autobusų parkais, kurių tolimojo susisiekimo maršrutai eina per Šakių rajoną. Todėl, norėdami būti konkurencingi, nuolat tiriame padėtį rinkoje bei siekiame numatyti tolesnes bendrovės veiklos kryptis, sukaupti duomenis apie konkurentus, jų teikiamas paslaugas, kainas, išsiaiškinti vartotojų poreikius. Taip pat išskiriame ir savo problemas bei silpnąsias puses, jas analizuojame ir darome išvadas, padedančias priimti sprendimus.

Siekdami pritraukti klientus, didelį dėmesį skiriame jų aptarnavimo kultūrai, kokybei bei paslaugų viešinimui. Norėdami išlikti konkurencingi su kitais vežėjais, taikome diferencijuotus tarifus.

Keleivių patogumui nuo 2012 metų veikia bendrovės internetinė svetainė www.sakiuap.lt, kurioje skelbiama visa būtina informacija: maršrutų tvarkaraščiai, pravažiuojančių autobusų išvykimo laikai, teikiamos paslaugos ir jų kainos, kontaktinė informacija, įmonės darbo užmokesčio rodikliai, planuojami pakeitimai ir kitos naujienos. Informacija apie autobusų eismą taip pat skelbiama rajoniniuose laikraščiuose, platinama autobusuose.

3.3. Techniniai ir technologiniai veiksniai

2016 metais bendrovė įsigijo ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo savikaina 108 742 Eur. Tai autobusai, kurių įsigijimo savikaina – 104 200 Eur. 2011 m., vaizdo stebėjimo kameros – 1 810 Eur, alkotesteris, baldai, kasos aparatas ir kitas turtas – 2 732 Eur.

Įmonės veikloje naudojamas ir nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas:

transporto priemonės	717 368,43 Eur
pastatai ir statiniai	85 068,88 Eur
kiti įrengimai	6 635,94 Eur
kita įranga	37 666,80 Eur
kiti įrankiai	2 662,00 Eur

Bendrovėje nematerialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitiniais metais yra 898 Eur. Nematerialaus turto amortizacija 2016 metais sudarė 299 Eur, likutinė vertė – 550 Eur. Įmonės veikloje naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialus turtas – tai kompiuterinės programos bei licencijos.

3.4. Ekologiniai veiksniai

Bendrovės gamybinių teršalų pobūdį ir kiekius lemia transporto priemonės, kurios naudoja dujas, benziną ir dyzelinius degalus. Naujai įsigyjami autobusai, kuriuose sumontuoti varikliai, atitinkantys Europos Tarybos direktyvos 91/542/EEB ne mažesnius kaip EURO III reikalavimus, turi teigiamą poveikį aplinkai – mažėja jos tarša, atitinkamai dėl to bendrovei mažėja mokesčiai už aplinkos taršą.

Tokios žaliavos, kaip liuminescencinės lempos, tepalo filtrai, padangos ir kitos žaliavos, turinčios poveikį aplinkai, yra išvežamos utilizacijai. Baudų už aplinkos teršimą įmonei netenka mokėti.

3.5. Personalas

2016 metais bendrovėje dirbo 62 darbuotojai. Ūkinę veiklą finansiniais metais organizavo ir vykdė bendrovės vadovas – direktorius Tomas Povilaitis, šias pareigas einantis nuo 2009 m. rugsėjo 3 d. Bendrovėje pradėjęs dirbti 1993 m. kovo 25 d. iki 2009 m. rugsėjo 3 d. dirbo įvairiose pareigose. 2005 m. baigė Mechanikos inžinerijos krypties universitetinių pagrindinių profesinių studijų žemės ūkio inžinerijos vadybos programą, buvo suteikta inžinieriaus profesinė kvalifikacija. 2007 m. baigė Ekonomikos krypties magistrantūros studijų žemės ūkio ekonomikos programą, specializacija - ekonominė politika ir suteiktas ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Bendrovės valdymo personalą be direktoriaus sudarė 8 darbuotojai: techninio skyriaus viršininkas, kuris yra ir direktoriaus pavaduotojas, vyr. buhalterė, ekonomistė, dvi apskaitos darbuotojos bei eismo saugumo ir saugaus darbo inžinierius, eksploatacijos skyriaus viršininkė ir sekretorė - kadrų inspektorė - kasininkė. Be jau minėtų darbuotojų bendrovėje dirbo 27 vairuotojai – konduktoriai – šaltkalviai, 17 žmonių sudarė automobilių remonto dirbtuvių aptarnaujantį personalą, 8 – autobusų stoties aptarnaujantį personalą. Kontrolę vykdė 1 darbuotojas.

2016 metais nuolatinio darbuotojų trūkumo nebuvo, tačiau, atsižvelgiant į darbo rinką ir rajono padėtį, kvalifikuotų darbuotojų rasti darosi sudėtinga. Pagrindinė priemonė, leidžianti neprarasti kvalifikuotų ir gabių darbuotojų konkuruojant su kitomis įmonėmis, yra atlyginimų dydis. Esant mažam atlyginimui, didėja darbuotojų kaita, kuri turi neigiamos įtakos paslaugų kokybei.

Taupant lėšas, moksleivių vasaros atostogų metu bei švenčių dienomis dauguma maršrutų nutraukiami. Nedarbo dienomis maršrutų aptarnavimui parenkami autobusai su mažesnėmis sąnaudomis (pvz. degalų).

Bendradarbiaudama su Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriumi ir Šakių rajono savivaldybe, bendrovė dalyvavo Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programoje. Šios programos vykdymui buvo skirta 2 990 Eur lėšų ir bendrovėje įdarbinti 4 žmonės. Taip pat buvo įdarbinti 2 žmonės, kurių darbo užmokesčio subsidijavimui iš darbo biržos buvo skirta 2 297 Eur. Keletas vairuotojų dalyvavo periodiniuose transporto priemonių, skirtų keleiviams vežti, vairuotojų mokymuose, juos išklausė ir gavo pažymėjimus.

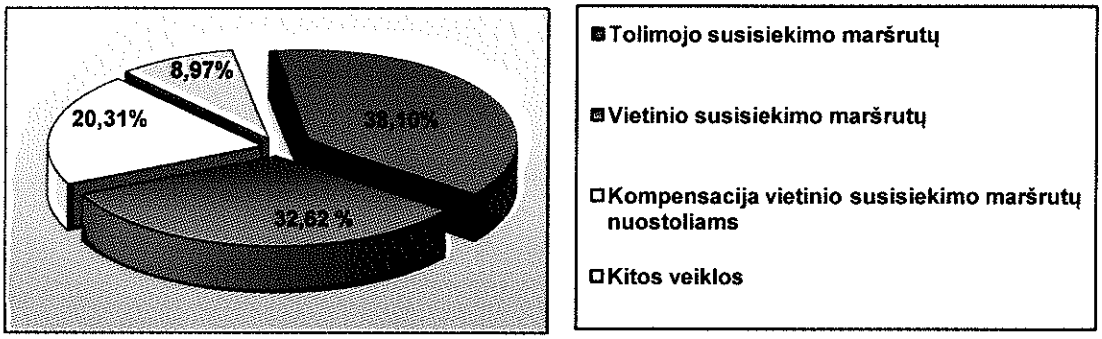
2016 m. bendrovėje Valstybinė kelių transporto inspekcija atliko planinį patikrinimą, kaip įgyvendinamos LR Transporto lengvatų įstatymo nuostatos ir teikiamos ataskaitos dėl negautų pajamų kompensavimo bei vairuotojų – konduktorių – šaltkalvių darbo laiko apskaita. Pažeidimų tikrinanti institucija nerado.

4. Metinės finansinės ataskaitos

Bendros įmonės pajamos, įskaitant vietinio susisiekimo maršrutų nuostolių kompensaciją, ataskaitiniais metais sudarė 1 012 103 Eur, kai tuo metu sąnaudos pajamų uždirbimui – 991 671 Eur. Ataskaitinių metų grynas rezultatas – 14 788 Eur pelnas.

2016 metais pajamos iš keleivių pervežimo, įskaitant kompensaciją už nuostolius, sudarė 921 351 Eur. Lyginant su 2015 metais, šios pajamos padidėjo 3 236 Eur.

UAB "Šakių autobusų parkas" pajamų struktūra, (%)



Vietinio susisiekimo maršrutai 2016 metais davė 330 187 Eur pajamų. Įmonės veiklos rezultatus didele dalimi lemia pajamos už mokinių vežimą į mokyklas ir atgal. 2016 metais pajamos už moksleivių vežimą rajono savivaldybėje siekė 180 900 Eur. Lyginant su 2015 metais (pajamų gauta 194 978 Eur), šios pajamos sumažėjo 14 078 Eur. 2016 metais moksleivių pervežta 155 997 arba 13 549 mažiau negu 2015 metais (169 546 moksleiviai).

Finansiniais metais iš keleivių, turinčių važiavimo lengvatą, vietinio susisiekimo maršrutuose gauta 48 575 Eur pajamų arba 177 Eur daugiau nei 2015 metais (48 398 Eur). Šios kategorijos keleivių 2016 metais pervežta 42 873, t.y. 1 228 keleiviais mažiau, lyginant su 2015 metais (44 101 keleiviai).

Sėkmingą bendrovės veiklą sąlygoja pajamų bei sąnaudų santykis. Klaidingai manoma, kad viena iš paprasčiausių pajamų didinimo priemonių galėtų būti nustatytų keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių didinimas. Tačiau didėjanti kaina savo ruožtu daro įtaką keleivių skaičiaus mažėjimui, o sumažėjus keleivių skaičiui dar labiau išaugtų nuostoliai. Todėl, net esant labai reikšmingam ir tiesioginiam kažkokių sąnaudų didėjimui, bendrovė negali padidinti bilietų kainų tiek, kiek padidėja sąnaudos. Be to, planuojant būsimą bilieto kainą, atsižvelgiama į konkurenciją, paklausą, pasiūlą, keleivių mokumą, infliaciją, vežimo kokybę, kitus svarbius veiksnius.

Iš tolimojo susisiekimo maršrutų 2016 metais gauta 385 617 Eur pajamų ir patirta 407 283 Eur sąnaudų. Nuostolis – 21 666 Eur. Rezultatas pablogėjo 12 222 Eur. Pajamos už keleivių, turinčių transporto lengvatas, pervežimą 2016 metais sudarė 91 102 Eur, 2015 metais – 99 521 Eur, t.y. 8 419 Eur mažiau. Tolimojo susisiekimo maršrutais ataskaitiniais metais keleivių pervežta 4 312 (140 670 keleiviai) daugiau nei 2015 metais (136 358 keleiviai). Keleivių, turinčių lengvatas, pervežta 1 329 (2,5%) mažiau, lyginant su 2015 metais (2016 m. – 52 854 keleiviai; 2015 m. – 54 183 keleiviai).

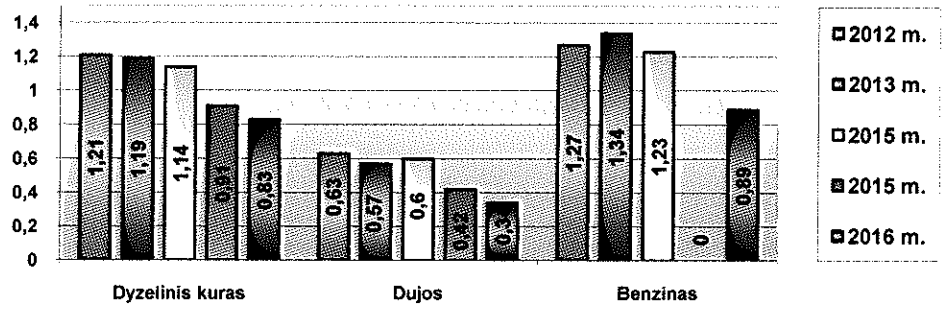
Be keleivių pervežimo patvirtintais vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, autobusų parkas vykdo ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą: veža keleivius užsakomaisiais ir specialiais reisais, užsiima smulkių siuntų pervežimu, nuomoja patalpas, atlieka transporto priemonių remontą ir kt. Pajamos iš šios veiklos ataskaitiniais metais sudarė 90 752 Eur arba, lyginant su 2015 metais, padidėjo 6 877 Eur. Didžiausia dalis pajamų gauta iš specialių ir užsakomųjų reisų – 58 346 Eur, t. sk.: iš specialaus reiso UAB „Fleming baldai“ – 28 798 Eur, UAB „Versdeko“ – 1 725 Eur.; iš užsakomųjų reisų - 27 823 Eur.

Per 2016 m. bendrovė gavo 14 753 Eur pajamų už autobusų įvažiavimus į Šakių autobusų stotį. Tai sudaro 16,3 % pajamų iš kitos veiklos arba 1,5 % nuo visų įmonės pajamų. Keleivių, autobusų ir jų ekipažų aptarnavimo Šakių autobusų stotyje sutartys yra pasirašytos su 9 vežėjais. Bilietus keleiviai gali įsigyti ne tik autobusuose, bet ir autobusų stoties kasoje bei internetu. Kasoje galima įsigyti tos dienos bei išankstinius bilietus, taip pat terminuotus mėnesinius bilietus, bilietus kelionei pirmyn ir atgal. Autobusų stotyje taip pat priimamas saugojimui bagažas, veikia mokamas tualetas.

Svarbus rodiklis įmonės veiklos rezultatui yra degalų kainų pokyčiai. 2016 metais degalų sąnaudos sudarė 179 236 Eur, 2015 metais – 206 810 Eur. Degalų sąnaudos sumažėjo 27 574 Eur. Tam įtakos turėjo ne tik ženkliai sumažėjusi pirkimo kaina, bet ir bendrovės administracijos vykdoma degalų sunaudojimo kontrolė. Vidutinė dyzelinio kuro pirkimo kaina ataskaitiniais metais buvo 0,832 Eur / l (su PVM) arba 8,8 % mažesnė nei 2015 metais (0,912 / l). Vidutinė dujų pirkimo kaina 2016 metais – 0,341 Eur / l, arba 19,6 % mažesnė negu 2015 metais (0,424 Eur / l). Administracija nuolat tikrina, kaip ir kiek naudojama degalų atskiruose maršrutuose, taip pat

tikrinama vairuotojų – konduktorių – šaltkalvių atsakomybė ir sąžiningumas naudojant materialines vertybes bei medžiagas. Esant pagrindui peržiūrimos degalų normos.

Vidutinės degalų įsigijimo kainos 2012 - 2016 metais (Eur)

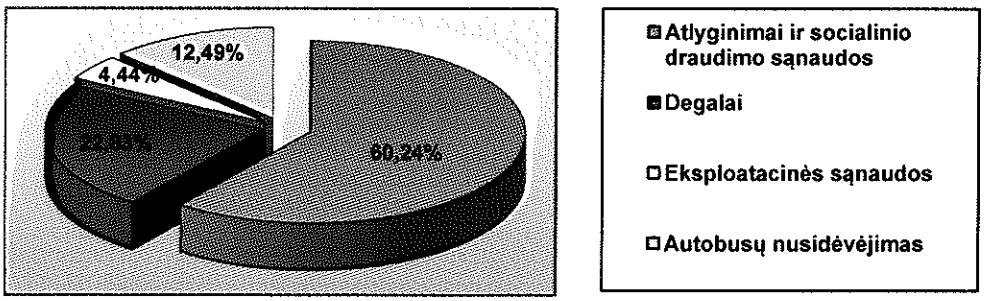


Dyzelino kainos mažėjimas teigiamai veikė bendrą rezultatą. Degalų sąnaudos keleivių pervežimo savikainoje sudarė 22,83 %, kai 2015 m. – 26,71 %.

Darbo užmokesčio sąnaudos 2016 metais didėjo. Tai daugiausia nulėmė minimalios mėnesinės algos didinimas – 2016 m. sausio 1 d. nuo 325 Eur iki 350 Eur arba 7,7%, 2016 m. liepos 1 d. nuo 350 Eur iki 380 Eur arba 8,6%. Didėjant MMA, didėja ir sąnaudos socialiniam draudimui. Per 2016 metus minimali mėnesinė alga išaugo 16,9%. Vidutinis įmonės darbo užmokestis 2016 metais sudarė 614 Eur, kai tuo tarpu 2015 metais – 551 Eur. Autobusų vairuotojų – konduktorių – šaltkalvių atitinkamai 614 Eur 2016 metais ir 568 Eur 2015 metais arba padidėjo 46 Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos keleivių pervežimo savikainoje sudarė 60,2%, 2015 m. – 54,4 %. Darbuotojų skaičius kito nežymiai: nuo 61 - 2015 metais padidėjo iki 62 - 2016 metais.

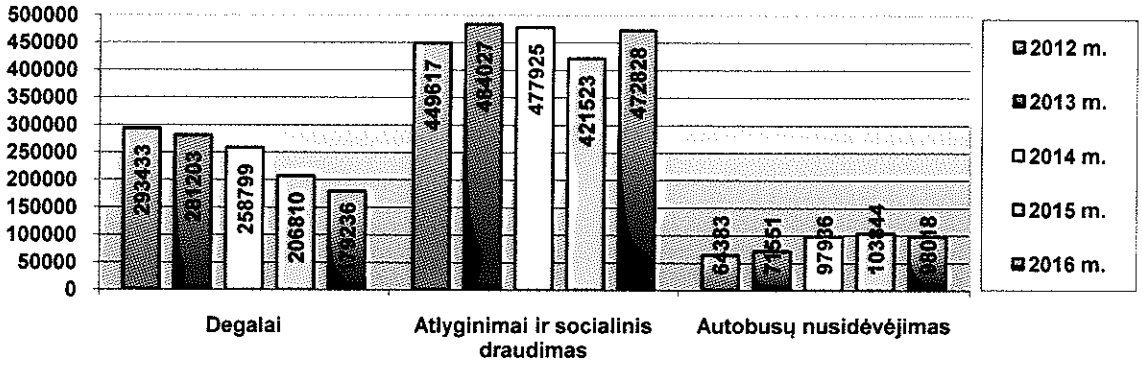
UAB "Šakių autobusų parkas" keleivių pervežimo savikainos struktūra, (%)



Ataskaitiniais metais didėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos dėl naujai pradėtų eksploatuoti įrengimų.

Veiklos sąnaudose remonto išlaidos sudarė 61 275 Eur ir, lyginant su 2015 metais, šios sąnaudos padidėjo 10 690 Eur.

Sąnaudų dinamika 2012 – 2016 metais, (Eur)



Didelį dėmesį kreipiame į vairuotojų darbo kontrolę bilietuojant keleivius. Tuo tikslu samdoma kontrolės bendrovė 2016 m. atliko 160 patikrinimų, o bendrovės kontrolierė - 963 patikrinimus. Vairuotojų darbą maršrutuose tikrina ir administracijos darbuotojai. Kitos sąnaudos (įvažiavimai į autobusų stotį, elektra, mokėjimai advokatams ir kt.) 2016 metais, lyginant su 2015 metais, sumažėjo 3 088 Eur. Veiklos mokesčių sąnaudose didžiausia dalis tenka mokesčiams už naudojimąsi keliais (transporto priemonių naudotojų mokestis) – 6 661 Eur, šios sąnaudos padidėjo 794 Eur, lyginant su 2015 metais (5 868 Eur).

Atsargų likučiai 2016 metais, lyginant su 2015 metais, padidėjo 15 757 Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 43 902 Eur. Padidėjimą lėmė metų pabaigoje įsigytas dyzelinis kuras.

Skolos tiekėjams už pirktas prekes bei paslaugas 2016 metų pabaigoje sudarė 2 530 Eur arba sumažėjo 6 221 Eur, lyginant su 2015 m. Tai trumpalaikės skolos, kurių mokėjimo terminas kitas mėnuo arba kaip numatyta sutartyse.

Mokesčius bendrovė į valstybės biudžetą mokėjo laiku ir įsiskolinimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo. 2016 metais sumokėjo: Sodros – 158 853 Eur, gyventojų pajamų – 46 582 Eur, aplinkos teršimo – 994 Eur, žemės nuomos – 1 893 Eur. Pridėtinės vertės mokesčio bendrovė sumokėjo tik 6 917 Eur, kadangi nuo 2013 m. sausio 1 d. keleivių pervežimo veiklai buvo taikoma LR Seimo patvirtintas lengvatinis 9 % PVM tarifas.

Nuosavo kapitalo vertė ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 14 788 Eur.

5. Savos akcijos

Bendrovė savo akcijų neturi.

6. Filialai ir atstovybės

Filialų ir atstovybių uždaroji akcinė bendrovė neturi.

7. Svarbūs įvykiai

Bendrovėje svarbių įvykių, reikalaujančių aptarti metiniame pranešime, ataskaitiniais metais nebuvo.

8. Veiklos planai ir prognozės

Bendrovei, kurios pagrindinė veikla – keleivių vežimas kelių transportu vietinio, tolimojo susisiekimo maršrutais bei vežimas užsakomaisiais ir specialiaisiais reisais, tenka svarbus vaidmuo užtikrinant Šakių rajono ir šalies gyventojų susisiekimo poreikius. Viešasis transportas turi ypatingą socialinę reikšmę, kadangi yra sudaroma galimybė gyventojams nuvykti į darbą, sveikatos įstaigas, kultūros įstaigas, mokyklas, seniūnijas ir pan. Dauguma viešojo transporto keleivių naudojasi lengvatomis. UAB "Šakių autobusų parkas" darbuotojai supranta, kad gyventojai šiandien kelia aukštus reikalavimus, individualios susisiekimo priemonės jiems tampa vis prieinamesnės ir tuo pačiu konkurencingesnės visuomeninėms transporto priemonėms. Todėl pagrindiniai bendrovės veiklos planai siejami su teikiamų paslaugų tinklo išlaikymu ir paslaugų kokybės gerinimu.

Kaip ir kiekvienais metais, siekiant racionaliai naudoti darbo ir materialinius resursus, bus analizuojami nuostolingiausi autobusų maršrutų reisai bei teikiami siūlymai Šakių rajono savivaldybės administracijai dėl reisų skaičiaus optimizavimo, koregavimo, važiavimo trukmės trumpinimo ir kt.

Bendrovė ir toliau ieškos būdų kaip, panaudojant turimus resursus, teikti įvairesnes paslaugas įmonėms ir pavieniams asmenims, gaunant už tai papildomų pajamų.

Atsižvelgiant į nusidėvėjusių autobusų techninę būklę, planuojamas 2 - 3 transporto priemonių nurašymas, jas pakeičiant naujesnėmis, ekonomiškesnėmis. Įsigijus naujesnių, modernių ir komfortabilių autobusų, bendrovei lengviau išsilaikyti konkurencinėje keleivinio transporto rinkoje.

Esant finansinėms galimybėms, bendrovė planuoja tęsti autobusų stoties remontą, automobilių remonto dirbtuvių šildymui įsigyti kieto kuro katilus. Kaip ir kiekvienais metais, bus atliekami autobusų parko teritorijų tvarkymo darbai, darbuotojų mokymai.

Bendrovė stengsis būti konkurencinga keleivių vežėjų rinkoje, teikdama visapusiškai kokybiškas paslaugas, sieks, kad kiekvienas klientas jaustųsi kuo patogiau ne tik kelionėje autobusu, bet ir autobusų stotyje. Siekiant gerinti informacijos apie paslaugas prieinamumą, naudojantis išmaniosiomis technologijomis, ketinama atnaujinti bendrovės internetinę svetainę.

Direktorius Tomas Povilaitis