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

4 apr_5

METINIS PRANEŠIMAS
2010 m.

1. Įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, 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 1 299 800 Lt.

Bendrovė vykdo tokią veiklą:

- Keleivių vežimas autobusais mieste ir priemiestyje;
- Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla;
- Nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas;
- Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;

Pagrindinė veikla – keleivių pervežimai reguliariais reisais vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais. Veiklos tikslas - maksimaliai patenkinti Šakių rajono savivaldybės gyventojų pervežimo keleiviniu transportu poreikius. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo aptarnaujami 6 tolimojo susisiekimo maršrutai, 43 vietinio susisiekimo maršrutai ir 2 specialūs maršrutai. Keleivių pervežimui naudojami 35 autobusai.

Įmonė dirba sudėtingomis rinkos sąlygomis, veikiama bendrų šalies ekonomikos dėsnių. Energetinių resursų brangimas, keleivių skaičiaus mažėjimas, mokesčių sistemos pasikeitimas apsprendžia įmonės veiklos rezultatą. Jei dar 2006 metais bendrovės veikla buvo pelninga (gauta 7,0 tūkst. Lt pelno), tai 2007 - 2010 metais bendrovė patyrė 350,9 tūkst. Lt nuostolį. Darytina išvada, jog rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-69 nustatytas 36 centų (su PVM) tarifas už 1 keleivio kilometrą vietinio susisiekimo maršrutuose, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos patvirtintas maksimalus 31 cento (su PVM) tarifas už 1 keleivio kilometrą tolimojo susisiekimo maršrutuose nepadengia teikiamos paslaugos kaštų.

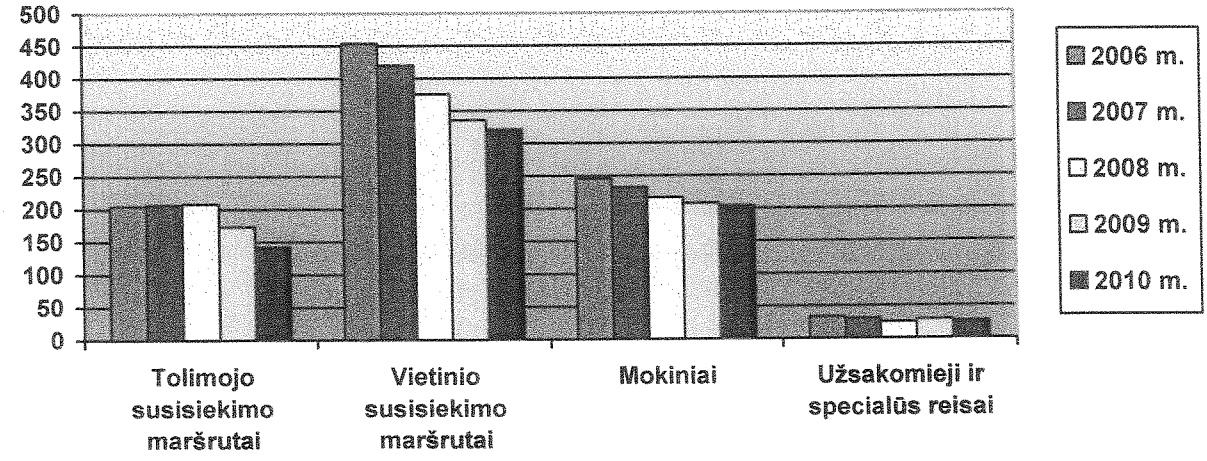
2009 metais panaikinus pridėtinės vertės mokesčio lengvatą keleivių pervežimui, paslauga pabrango 14 procentų. Nors nuo 2009 metų rugsėjo 1 d. pridėtinės vertės mokestis padidėjo dar 2 procentais, o visais 2010 metais augo degalų kainos, keleivių pervežimo paslaugos kainos nebuvo didinamos. Bendrovė ieškojo vidinių resursų sąnaudų mažinimui.

UAB „Šakių autobusų parkas“, atsižvelgdama į kitų rinkos dalyvių taikomas paslaugos kainas, taiko diferencijuotus tarifus. Vietinio susisiekimo maršrutuose nuo 29 centų iki 32 centų (su PVM), tolimojo susisiekimo maršrutuose nuo 22 centų iki 25 centų (su PVM). Maksimalūs leidžiami paslaugos kainos dydžiai netaikomi dėl kelių priežasčių: mažėjantis gyventojų mokumas, lengvųjų automobilių skaičiaus didėjimas (gyventojas rinksis kelionę nuosavu automobiliu), klestinti nelegali keleivių vežimo veikla. Bendrovei taip pat sunku konkuruoti su nekontroliuojamais privačiais vežėjais, bei didžiųjų miestų autobusų parkais, apsirūpinusiais naujesne, techniškai patikimesne technika.

UAB „Šakių autobusų parkas“ pervežtų keleivių skaičius 2006-2010 m. (tūkst. kel.)

Maršrutai	2006 m.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2010 m. lyginant su 2009m. + -	Struk-tūra, %
Tolimojo susisiekimo maršrutai	205,3	207,4	208,1	172,8	142,8	-30,0	29,0
Vietinio susisiekimo maršrutai:	453,8	420,4	375,6	335,6	321,5	-14,1	65,5
iš to skaičiaus mokinių pavėžėjimas	244,9	233,0	216,8	207,6	203,8	-3,8	41,5
Užsakomieji ir specialus reisas	33,3	30,8	24,9	28,8	26,8	-2,0	5,5
Iš viso:	**692,4**	**658,6**	**608,6**	**537,2**	**491,1**	**-46,1**	**100,0**

Keleivių skaičiaus dinamika 2006-2010 m., tūkst.



2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Bendros įmonės pajamos ataskaitiniais metais sudarė 3 029 492 Lt, sąnaudos - 3 088 522 Lt. Ataskaitiniais metais įmonė patyrė 59 030 Lt nuostolį. 2010 m. pajamos iš keleivių pervežimo, įskaitant kompensaciją, sudarė 2 323 565 Lt ir lyginant su 2009 m., šios pajamos sumažėjo 312 104 Lt. Pajamų sumažėjimą įtakojo ypatingai sumažėjęs pervežamų keleivių skaičius tolimojo susisiekimo maršrutuose.

2008 metų kovo 27 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-97 patvirtinti visuomenei būtini vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutai, kuriuos aptarnauti įpareigota bendrovė. 2008 m. balandžio 1 d. pasirašyta maršrutų aptarnavimo ir nuostolių, susidariusių aptarnaujant šiuos maršrutus, kompensavimo sutartis, pagal kurią autobusų parkui kiekvieną mėnesį kompensuojami patirti nuostoliai, susidarę dėl visuomenei teikiamų būtinų keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugų. Tam ataskaitiniais metais savivaldybė skyrė 467 992 Lt., t. y., 27 196 Lt mažiau nei 2009 m.

3. Aplinka ir personalo klausimai

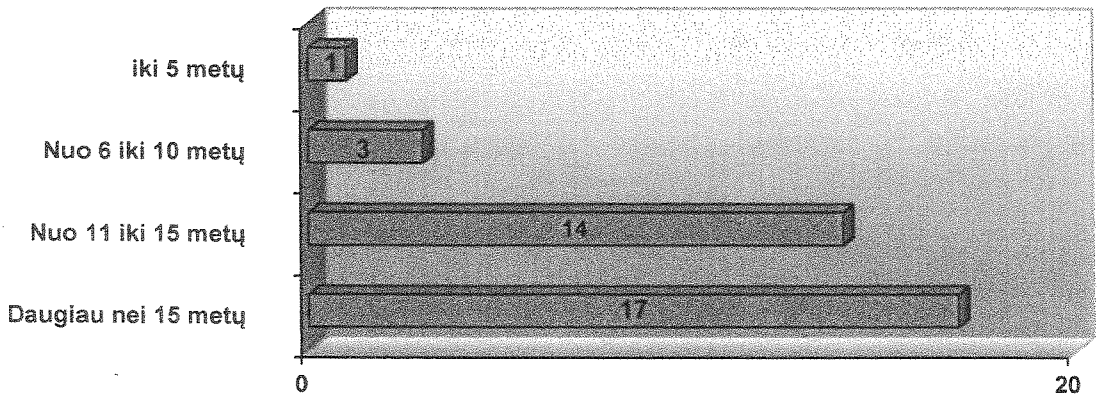
3.1. Ekonominės sąlygos.

Įmonės veiklą sunkina tai, jog techninė bazė fiziškai ir moraliai nusidėvėjusi. Autobusai dažnai genda, prarandamos pajamos, didėja remonto sąnaudos. Keleiviai noriau renkasi kitų vežėjų naujesnius, komfortabilesnius autobusus. 2010 m. bendrovė pagal finansines galimybes įsigijo 4 ekonomiškus autobusus: 1996 m. gamybos 34 vietų Hyundai bei tris 1993 ir 1998 m. gamybos 20 - 24 vietų Mersedes Benz markės autobusus.

UAB „Šakių autobusų parkas“ naudojami autobusai pagal sėdimų vietų skaičių

Autobuso charakteristika	Talpa	Skaičius, vnt.
Pagal talpą	Nuo 14 iki 30 vietų	11
	Nuo 30 iki 40 vietų	12
	Nuo 40 iki 50 vietų	8
	Nuo 50 iki 60 vietų	1

UAB "Šakių autobusų parkas" naudojami autobusai pagal metus



Įmonės veiklai neigiamos įtakos turi mažėjantis keleivių srautas, trumpas važiavimo atstumas, didėjančios pervežimo sąnaudos.

3.2. Politinė aplinka.

Esant konkurencijai su kitais parkais ir privačiais vežėjais, taikomas diferencijuotas tarifas.

3.3. Techniniai ir technologiniai veiksniai.

Ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitiniais metais padidėjo 1 850 Lt ir yra 18 799 Lt. Nematerialaus turto amortizacija 2010 metais sudarė 1 377 Lt, likutinė vertė – 1 900 Lt. Įmonės veikloje naudojamas ir visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialus turtas bei nusidėvėjęs materialus turtas:

Įmonės veikloje naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas:

Ilgalaikis materialus turtas	Įsigijimo savikaina
transporto priemonės	1039054,37 Lt
pastatai ir statiniai	270347,31 Lt
kiti įrengimai	11822,00 Lt
kita įranga	159370,10 Lt
kiti įrankiai	5905,86 Lt

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2010 metais padidėjo 100 974 Lt. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė finansinių metų pabaigoje sudarė 813 518 Lt.

3.4. Ekologiniai veiksniai.

Bendrovės gamybinių teršalų pobūdį ir kiekius lemia transporto priemonės, kurios naudoja dujas, benziną ir dyzelinį kurą. Tokios žaliavos, kaip liuminisencinės lempos, tepalo filtrai, padangos ir kitos žaliavos, turinčios poveikį aplinkai, yra išvežamos utilizacijai. Lėšos, skiriamos aplinkos apsaugai nėra reikšmingos, baudų už aplinkos teršimą įmonei netenka mokėti.

3.5. Personalas

Bendrovės ūkinę veiklą, finansiniais metais, organizavo ir vykdė bendrovės vadovas - direktorius. Bendrovės valdymo personalą be direktoriaus sudaro 8 darbuotojai: techninio skyriaus viršininkas, kuris yra ir direktoriaus pavaduotojas, vyr. buhalterė, ekonomistė, dvi apskaitos darbuotojos, eksploatacijos skyriaus viršininkas bei eismo saugumo ir saugaus darbo inžinierius, sekretorė-kadrų inspektorė-kasininkė.

3.6 Kitos svarbios sąlygos

Taupydami lėšas, moksleivių vasaros atostogų metu, švenčių, nedarbo dienomis, dauguma maršrutų nutraukiami, o likusių aptarnavimui parenkami autobusai su mažesnėmis sąnaudomis (kuro, nusidėvėjimo ir kt.).

4. Metinės finansinės ataskaitos

Bendros įmonės pajamos, įskaitant priemiesčio maršrutų nuostolių kompensaciją ataskaitiniais metais, sudarė 3 029 492 Lt, kai tuo metu sąnaudos pajamų uždirbimui - 3 088

522. Lt. Ataskaitinių metų rezultatas – 59 030 Lt nuostolis. 2010 m. pajamos iš keleivių pervežimo, įskaitant kompensaciją, sudarė 2 323 565 Lt ir, lyginant su 2009 m., sumažėjo 312104 Lt.

Įmonės veiklos rezultatus didele dalimi lemia pajamos už mokinių vežimą į mokyklas ir atgal. 2010 metais pajamos už moksleivių vežimą siekė 579 688 Lt. 2009 metais šių pajamų gauta 559 382 Lt. Pajamos iš moksleivių pervežimo padidėjo 20 306 Lt. Pajamų padidėjimą lėmė tai, kad moksleiviai važiavo papildomais maršrutais ir didesnį atstumą, nors pervežamų moksleivių skaičius (2010 m. – 203 807, 2009 m. - 207 571) sumažėjo 3 764 (2 %). Moksleivių sumažėjimą lėmė tai, kad rajone kas metai mažėja moksleivių skaičius, įsigyjama daugiau mokyklinių „ geltonųjų" autobusiukų.

2010 m. pajamų už keleivių, turinčių lengvatas, pervežimą priemiesčio maršrutais gauta 144 433 Lt, 2009 m. – 143 287 Lt. Šios pajamos padidėjo 1 146 Lt (0,8 %). 2010 m. Šios kategorijos keleivių priemiesčio maršrutais pervežta 54 104 arba 156 (0,3 %) daugiau, lyginant su 2009 m. (53 948). Bendras priemiesčio maršrutais pervežtų keleivių skaičius ataskaitiniais metais sumažėjo 14,1 tūkst. arba 4 % (2010 m. – 321,5 tūkst., 2009 m. – 335,6 tūkst.).

Pajamų iš tolimojo susisiekimo maršrutų gauta 1 246 910 Lt, patirta 1 491 830 Lt sąnaudų. Nuostolis sudarė 244 920 Lt. Pajamos už keleivių, turinčių transporto lengvatas, pervežimą 2010 m. sudarė 317 071 Lt, 2009 m. – 376 841 Lt, t.y. sumažėjo 59 770 Lt (16 %). Tolimojo susisiekimo maršrutais ataskaitiniais metais viso pervežta 142,8 tūkst. keleivių arba 30,0 tūkst. keleivių mažiau nei 2009 m. (172,8 tūkst.). Keleivių, turinčių lengvatas, pervežta 10,6 tūkst. (16 %) mažiau, lyginant su 2009 m. (2010 m. – 55,7 tūkst., 2009 m. – 66,3 tūkst.).

Pajamos iš kitos veiklos ataskaitiniais metais sudarė 237 878 Lt. Didžiausia dalis pajamų gauta iš specialaus ir užsakomųjų reisų -160 328 Lt. Iš spec. reiso UAB „Fleming baldai ir UAB „Eglėšakis"- 99 870 Lt. Lyginant su 2009 m. pajamos iš autobusų nuomos padidėjo 20 189 Lt. Bendros kitos veiklos pajamos (įvažiavimai į autobusų stotį, siuntos, metalo laužas ir kt.) ataskaitiniais metais lyginant su 2009 m. (64 383 Lt) padidėjo 14 167 Lt. Padidėjimą lėmė paslaugos už įvažiavimą į autobusų stotį įkainio didinimas.

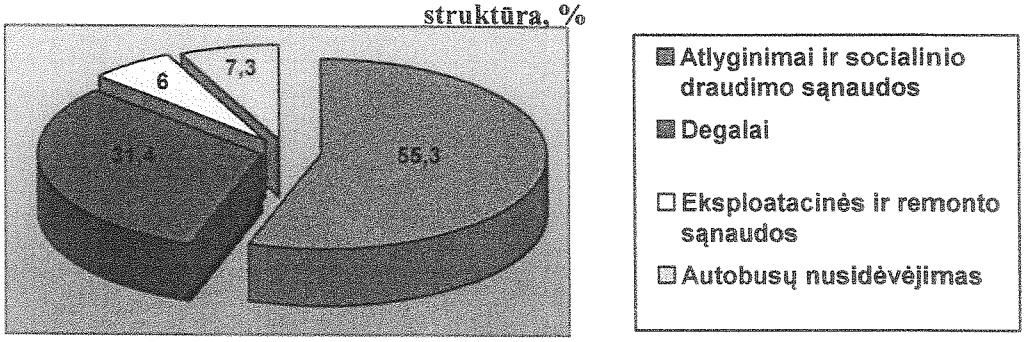
Svarbus rodiklis įmonės veiklos rezultatui yra degalų kainų pokyčiai. 2010 m. degalų sąnaudos sudarė 809 180 Lt, 2009 m. – 819 119 Lt. Šios sąnaudos sumažėjo 9 939 Lt. Vidutinė dyzelinio kuro pirkimo kaina ataskaitiniais metais buvo 3,39 Lt /l (su PVM) arba 18 % didesnė nei 2009 metais (2,87 Lt/l). Vidutinė dujų pirkimo kaina 2010 metais - 1,87 Lt/l, arba 22 % didesnė negu 2009 m. (1,53Lt/l). Degalų sąnaudos keleivių pervežimo savikainoje sudaro 31,4 %, kai 2009 m. sudarė 29 %.

Ataskaitiniais metais darbo užmokesčio sumažėjimą labiausiai nulėmė tai, kad atsižvelgiant į sunkią ekonominę įmonės padėtį bei esant dirbančiųjų sutikimui, nuo kovo 1 d.

vidutiniškai 10 % buvo sumažinti atlyginimai. Darbo užmokesčio sąnaudų mažėjimui įtakos didele dalimi turi pajamų rinkimas. Kuo mažiau surenkama pajamų, tuo mažiau priskaitoma darbo užmokesčio. Vidutinis įmonės darbo užmokestis 2010 metais sudarė -1 587 Lt, o 2009 metais – 1 747 Lt. Autobusų vairuotojų – konduktorių, vairuotojų - konduktorių - šaltkalvių 2010 metais - 1 571 Lt, 2009 metais – 1 839 Lt, arba sumažėjo 268 Lt.

Darbo užmokesčio su priskaitytais socialinio draudimo mokesčiais sąnaudos keleivių pervežimo savikainoje sudaro 55,3 % (2009 m. 60 %). Darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 70-2009 metais iki 68-ių 2010 metais.

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



Veiklos sąnaudose remonto išlaidos sudaro 138 588 Lt, lyginant su 2009 m. šios sąnaudos sumažėjo 11 393 Lt. Ataskaitiniais metais didėjo administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Didėjimą lėmė tai, kad nuo 2010 m. II ketvirčio darbuotojams buvo keičiamos darbo apmokėjimo sąlygos, nustatyta pastovioji atlyginimo dalis bei kintama, kuri priklauso nuo įmonės veiklos rezultatų. Įvairios kitos sąnaudos (įvažiavimai į autobusų stotį, elektra, mokėjimai advokatams ir kt.) 2010 m. lyginant su 2009 m. turėjo mažėjimo tendenciją.

Atsargų likučiai 2010 metais lyginant su 2009 metais padidėjo 46 257Lt ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 331 014 Lt. Padidėjimą lėmė metų pabaigoje įsigytos atsarginės detalės bei kuro atsargos. Tai atlikta atsižvelgiant į prognozuojamą kainų augimą 2011 m.

Nuosavo kapitalo vertė ataskaitiniu laikotarpiu dėl patirto nuostolio sumažėjo 59 030 Lt, ilgalaikiai įsipareigojimai dėl 2010 metais grąžintos paskolos dalies sumažėjo 50 000 Lt.

5. Savos akcijos

Bendrovė savų akcijų neturi.

6. Filialai ir atstovybės

Filialų ir atstovybių uždaroji akcinė bendrovė neturi.

7. Svarbūs įvykiai

Vilniaus apygardos teisme pateiktas Angelės Petronienės ieškinys UAB „Šakių autobusų parkas“, dėl sveikatos sutrikdymo ir jos pablogėjimo žalos atlyginimo susijusi su 2004 m. gruodžio 16 d. autoįvykiu. Ieškinio suma 848 122,71 Lt.

8.Veiklos planai ir prognozės

Pagrindine ir svarbiausia bendrovės užduotimi ir toliau išlieka vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutų optimizavimas, t.y. keleivių srautų analizė, tuščios ridos mažinimas, autobusų laikymas privačiose vairuotojų – konduktorių valdose, optimalaus vairuotojų - konduktorių skaičiaus ir jų darbo laiko nustatymas, priemiestinio susisiekimo maršrutų skaičiaus mažinimas moksleivių vasaros ir kitų atostogų metu, ekonomiškiausių autobusų skyrimas didžiausios ridos maršrutų aptarnavimui, ekonomiškesnių autobusų įsigijimas, palaipsniui atsisakant didelės talpos neekonomiškų autobusų. Didelį dėmesį skirsim fiziškai susidėvėjusių autobusų atnaujinimui. Tai sudarytų galimybę suteikti kokybiškesnę vežimų paslaugą ir tapti bendrovei patrauklesne keleiviams. Ieškosime būdų ir toliau didinti pajamas iš užsakomųjų reisų, plečiant šių paslaugų viešinimą ir potencialių klientų paiešką. Be to, numatoma plėsti nesudėtingų remonto darbų paslaugas įmonėms ir pavieniams asmenims, nuomoti negyvenamas patalpas.

Direktorius Tomas Povilaitis