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

# METINIS PRANEŠIMAS
2011 m.

## 1. Įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų apbūdinimas

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 teise, išnuomojimas;

-Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;

Pagrindinė bendrovės veikla – keleivių pervežimai reguliariais reisais vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais. Papildomoji – keleivių pervežimai užsakomaisiais ir specialiais reisais. 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, 43 vietinio susisiekimo maršrutai, 1 specialus maršrutas. Keleivių pervežimui naudojami 36 autobusai.

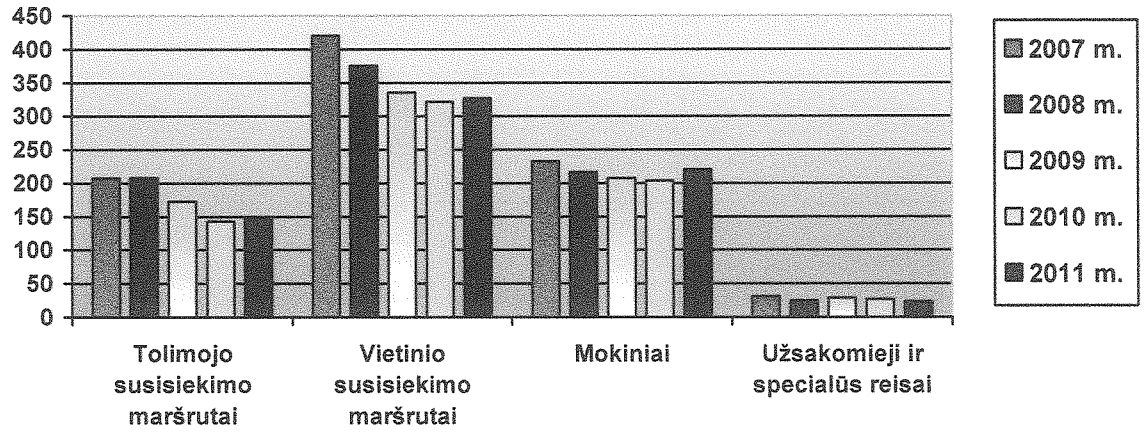
Įmonė dirba sudėtingomis rinkos sąlygomis, veikiama bendrų šalies ekonomikos dėsnių. Energetinių resursų brangimas, didėjanti konkurencija su kitais vežėjais, mažėjantis gyventojų mokumas apsprendžia įmonės veiklos rezultatą. Po 2007 - 2010 metais patirto 350,9 tūkst. Lt nuostolio, 2011 metais bendrovė uždirbo 30,5 tūkst. Lt pelno. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T- 69 nustatytas kainos už keleivių vežimą maksimalus dydis vietinio susisiekimo maršrutais - 36 centai (su PVM) už 1 keleivio kilometrą. Tolimojo susisiekimo maršrutuose, bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksu (Žin., 2009, Nr. 154 – 6952), tarifus nustato pati ir nuo 2011 m. birželio 10 d., atsižvelgdama į kitų rinkos dalyvių taikomas paslaugos kainas, taiko 23 -26,6 ct diferencijuotą tarifą. Vietinio susisiekimo maršrutuose nuo 2011 m. rugpjūčio 18 d., priklausomai nuo nuvažiuoto atstumo, taiko 28 – 34 ct diferencijuotą tarifą. Maksimalūs leidžiami paslaugos kainos dydžiai netaikomi dėl kelių priežasčių: mažėjančio gyventojų mokumo, lengvųjų

automobilių skaičiaus didėjimo (gyventojas rinksis kelionę nuosavu automobiliu), konkurencijos su kitais vežėjais, kurie apsirūpinę naujesne, techniškai patikimesne technika. Keleivių pervežimuose kainodara yra viena iš svarbiausių sričių, nes ji tiesiogiai sąlygoja ir pervežamų keleivių skaičių.

**UAB „Šakių autobusų parkas" pervežtų keleivių skaičius 2007 - 2011 metais (tūkst. kel.)**

| Maršrutai | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2011 m. lyginant su 2010 m. + - | Struktūra, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolimojo susisiekimo maršrutai | 207,4 | 208,1 | 172,8 | 142,8 | 149,1 | +6,3 | 29,9 |
| Vietinio susisiekimo maršrutai: | 420,4 | 375,6 | 335,6 | 321,5 | 326,8 | +5,3 | 65,4 |
| iš to skaičiaus mokinių pavėžėjimas | 233,0 | 216,8 | 207,6 | 217,1 | 220,7 | +3,6 | 44,1 |
| Užsakomieji ir specialus reisas | 30,8 | 24,9 | 28,8 | 26,8 | 23,6 | -3,2 | 4,7 |
| **Iš viso** | **658,6** | **608,6** | **537,2** | **491,1** | **499,5** | **+8,4** | **100,0** |

**Keleivių skaičiaus dinamika 2007 - 2011 metais, (tūkst. kel.)**




## 2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

Bendros įmonės pajamos ataskaitiniais metais sudarė 3 186 424 Lt, sąnaudos -3 155 861 Lt. Ataskaitiniais metais įmonė uždirbo 30 562 Lt pelno. 2011 metais pajamos iš keleivių pervežimo, įskaitant kompensaciją, sudarė 2 453 736 Lt ir, lyginant su 2010 metais, padidėjo 130 171 Lt. Pajamų padidėjimą įtakojo padidėjęs pervežamų keleivių skaičius bei padidintas paslaugos tarifas tiek vietinio, tiek tolimojo susisiekimo maršrutuose.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119 - 2772; 2002, Nr. 37 – 1342; 2009, Nr. 154 -6952) 17 (1) straipsniu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo (Žin., 2011, Nr. 150-7049) 13 straipsniu ir Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro įsakymu „Dėl nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo aprašo patvirtinimo (Žin., 2010 , Nr.: 88 - 4687; 2010-08-05, Nr. 93), 2008 m. 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 494 511 Lt, arba 26 519 Lt daugiau lyginant su 2010 metais.

## 3. Aplinka ir personalo klausimai

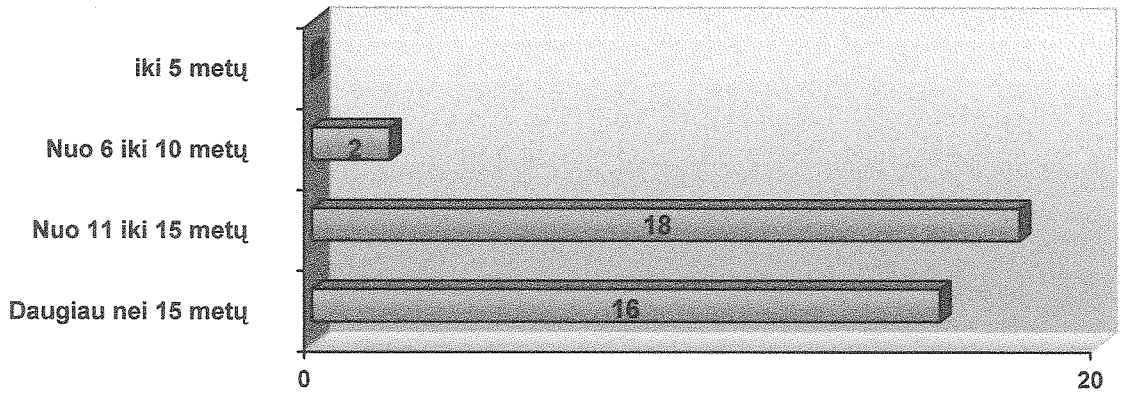
### 3.1. Ekonominės sąlygos

Bendrovės veiklą sunkina tai, jog techninė bazė fiziškai ir moraliai nusidėvėjusi. Maršrutų aptarnavimui naudojami Paz, Laz, Hyundai, Neoplan, Autosan, Mercedes Benz, Daf, Skania, Man ir Setra markės autobusai, kurių vidutinis amžius - 17 metų. Iš 36 bendrovės turimų autobusų, 13 visiškai nusidėvėję. Seni autobusai dažniau genda, dėl to didėja remonto sąnaudos, o keleiviai noriau renkasi kitų vežėjų naujesnius, komfortabilesnius autobusus. Naujiems autobusams įsigyti bendrovė finansinių galimybių neturi. Todėl 2011 metais įsigijo tris ne naujus, tačiau komfortabiliškesnius 1998 m. gamybos autobusus: 34 sėdimų vietų Man markės ir du 44 ir 51 sėdimos vietos Setra markės autobusus. Autobusų įsigijimo savikaina - 424 460 Lt. Juos bendrovė įsigijo iš nuosavų lėšų, dalį (50 000 Lt) skyrė savivaldybės taryba.

**UAB „Šakių autobusų parkas“ naudojami autobusai**

| Autobuso charakteristika | Auobuso talpa / Metai | Skaičius, vnt. | Sruktūra, % |
|---|---|---|---|
| Pagal talpą | Nuo 14 iki 30 sėdimų vietų | 10 | 27,78 |
| | Nuo 30 iki 40 sėdimų vietų | 14 | 38,88 |
| | Nuo 40 iki 50 sėdimų vietų | 10 | 27,78 |
| | Nuo 50 iki 60 sėdimų vietų | 2 | 5,56 |
| Pagal pagaminimo metus | Iki 5 metų | - | - |
| | Nuo 6 iki 10 metų | 2 | 5,6 |
| | Nuo 11 iki 15 metų | 18 | 50,0 |
| | Daugiau nei 15 metų | 16 | 44,4 |

**UAB "Šakių autobusų parkas" naudojami autobusai pagal metus**




### 3.2. Politinė aplinka

Esant konkurencijai su kitais autobusų parkais ir privačiais vežėjais, taikomas diferencijuotas tarifas. Didelis dėmesys skiriamas klientų aptarnavimo kultūrai ir kokybei.

### 3.3. Techniniai ir technologiniai veiksniai

Ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitiniais metais padidėjo 420 Lt ir yra 19 219 Lt. Nematerialaus turto amortizacija 2011 metais sudarė 717 Lt, likutinė vertė – 1606 Lt. Įmonės veikloje naudojamas ir visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialus turtas.

Ilgalaikis materialus turtas

Įmonės veikloje naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas:

| Ilgalaikis materialus turtas | Įsigijimo savikaina |
|---|---|
| transporto priemonės | 1 079 564,58 Lt |
| pastatai ir statiniai | 270 347,31 Lt |
| kiti įrengimai | 11 822,00 Lt |
| kita įranga | 157 683,59 Lt |
| kiti įrankiai | 5 681,82 Lt |

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 2011 metais padidėjo 219 818 Lt. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė finansinių metų pabaigoje sudarė 1 031 389 Lt.

### 3.4. Ekologiniai veiksniai

Bendrovės gamybinių teršalų pobūdį ir kiekius lemia transporto priemonės, kurios naudoja dujas, benziną ir dyzelinį kurą. Tokios žaliavos, kaip liuminescencinės 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

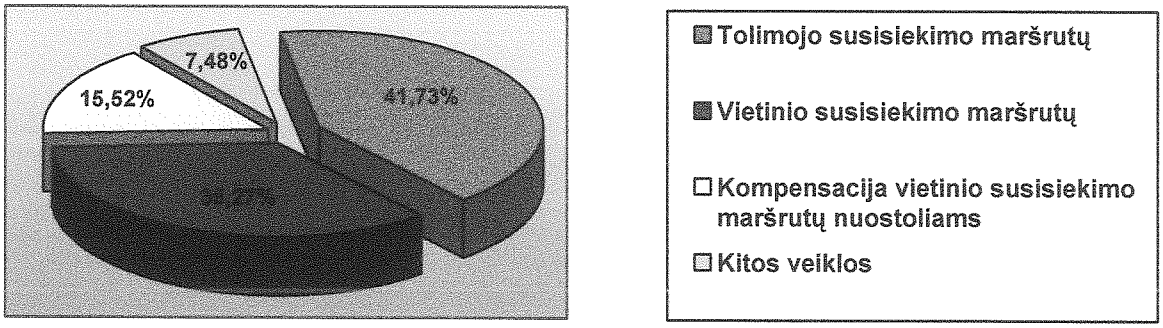
Taupant lėšas, moksleivių vasaros atostogų metu bei švenčių dienomis dauguma maršrutų nutraukiami. Nedarbo dienomis maršrutų aptarnavimui parenkami autobusai su mažesnėmis sąnaudomis (kuro, nusidėvėjimo ir kt.).

### 4. Metinės finansinės ataskaitos

Bendros įmonės pajamos, įskaitant vietinio susisiekimo maršrutų nuostolių kompensaciją ataskaitiniais metais, sudarė 3 186 424 Lt, kai tuo metu sąnaudos pajamų uždirbimui - 3 155 861 Lt. Ataskaitinių metų rezultatas - 30 562 Lt pelnas. Apskaičiavus mokėtiną į biudžetą pelno mokestį už 2011 metus, grynasis rezultatas - 24 881 Lt.

2011 metais pajamos iš keleivių pervežimo, įskaitant kompensaciją, sudarė 2 453 736 Lt. Lyginant su 2010 metais, šios pajamos padidėjo 130 171 Lt.

**UAB "Šakių autobusų parkas" pajamų struktūra, %**




Vietinio susisiekimo maršrutuose 2011 metais gauta 1 123 990 Lt pajamų. Įmonės veiklos rezultatus didele dalimi lemia pajamos už mokinių vežimą į mokyklas ir atgal. 2011 metais pajamos už moksleivių vežimą rajono savivaldybėje siekė 609 785 Lt. Lyginant su 2010 metais (pajamų gauta 579 688 Lt) šios pajamos padidėjo 30 097 Lt. Pajamų padidėjimą lėmė važiuojančių moksleivių skaičiaus padidėjimas bei tarifo padidinimas. 2011 metais moksleivių pervežta 207 231, arba 3 424 daugiau negu 2010 metais (203 807).

Finansiniais metais iš keleivių, turinčių pravažiavimo lengvatą, vietinio susisiekimo maršrutuose gauta 150 299 Lt pajamų, arba 5 866 Lt daugiau nei 2010 metais (144 433 Lt). Šios

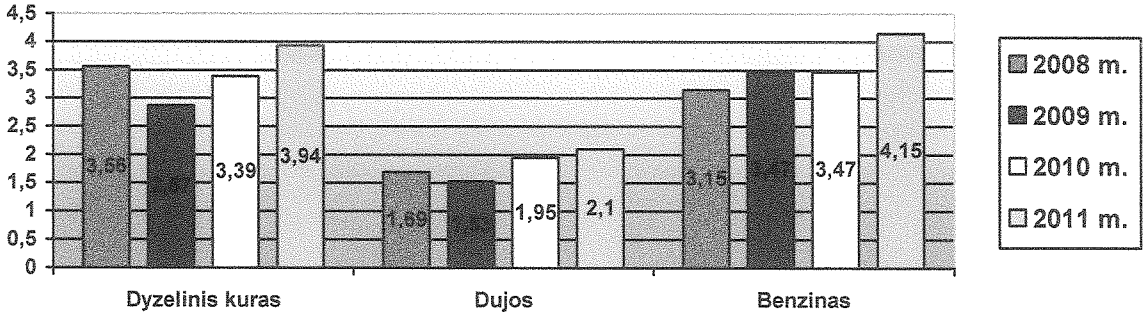
kategorijos keleivių 2011 metais pervežta 55 130, t.y., 1 026 keleivių daugiau lyginant su 2010 metais (54 104).

Iš tolimojo susisiekimo maršrutų 2011 metais gauta 1 329 748 Lt pajamų ir patirta 1 500 169 Lt sąnaudų. Nuostolis sudarė 170 422 Lt. Lyginant su 2010 metais, nuostolis sumažėjo 74 498 Lt. Pajamos už keleivių, turinčių transporto lengvatas, pervežimą 2011 metais sudarė 341 636 Lt, 2010 metais 317 071 Lt, t. y., 24 565 Lt daugiau. Tolimojo susisiekimo maršrutais ataskaitiniais metais pervežta keleivių 6,3 tūkst. (iš viso 149,1 tūkst.) daugiau, lyginant su 2010 metais (iš viso 142,8 tūkst.). Keleivių, turinčių lengvatas, pervežta 3,4 tūkst. (6,09 %) daugiau lyginant su 2010 metais (2011 m. - 59,1 tūkst., 2010 m. - 55,7 tūkst.).

Be keleivių pervežimo patvirtintais vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, autobusų parkas vykdo ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą: veža keleivius užsakomaisiais reisais, užsiima smulkių siuntų pervežimu, nuomoja patalpas, atlieka transporto priemonių remontą ir kt. Pajamos iš šios veiklos ataskaitiniais metais sudarė 238 176 Lt arba, lyginant su 2010 metais, padidėjo 298 Lt. Didžiausia dalis pajamų gauta iš specialaus ir užsakomųjų reisų - 143 081 Lt, iš t. sk.: iš specialaus reiso UAB „Fleming baldai“ 89 901 Lt. Lyginant su 2010 metais, šios pajamos sumažėjo 17 246 Lt.

Svarbus rodiklis įmonės veiklos rezultatui yra degalų kainų pokyčiai. 2011 metais degalų sąnaudos sudarė 924 578 Lt, 2010 metais - 809 180 Lt. Degalų sąnaudos padidėjo 115,3 tūkst. Lt, nors sunaudoto kuro kiekis sumažėjo (dyzelinio kuro sunaudota 7 432 l , dujų - 9 020 l, benzino - 866 l mažiau nei 2010 metais). Vidutinė dyzelinio kuro pirkimo kaina ataskaitiniais metais buvo 3,94 Lt /l (su PVM) arba 16,2 % didesnė nei 2010 metais (3,39 Lt/l). Vidutinė dujų pirkimo kaina 2011 metais buvo 2,10 Lt/l, arba 7,69 % didesnė negu 2010 metais (1,95 Lt/l ). Degalų kainos augimas nulėmė degalų sąnaudų didėjimą. Degalų sąnaudos keleivių pervežimo savikainoje sudarė 36 %, kai tuo tarpu 2010 metais 31%.

**Vidutinės degalų įsigijimo kainos 2008 - 2011 metais, (Lt)**

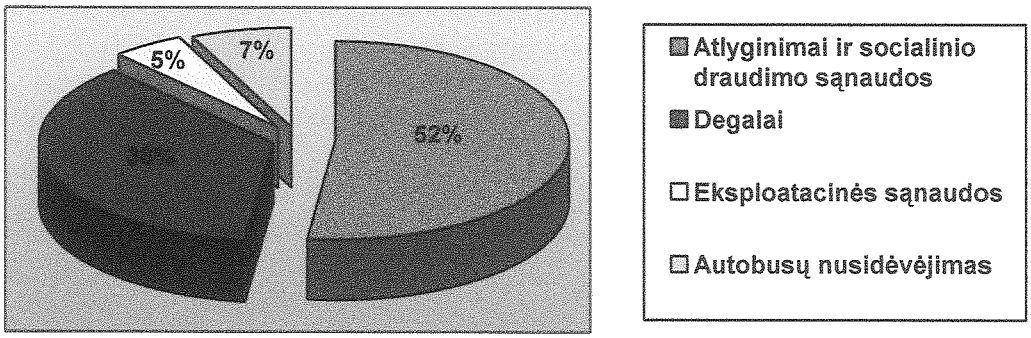



Darbo užmokesčio sąnaudos 2011 metais, kaip ir 2010 metais, mažėjo dėl 2010 metais priimto sprendimo vidutiniškai 10 % sumažinti dirbančiųjų atlyginimus. Vidutinis įmonės darbo užmokestis 2011 metais sudarė - 1 579 Lt, kai tuo tarpu 2010 metais - 1 587 Lt. Autobusų

vairuotojų – konduktorių, vairuotojų - konduktorių - šaltkalvių atitinkamai 1 602 Lt 2011 metais, ir 1 571 Lt 2010 metais arba padidėjo 31 Lt.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos keleivių pervežimo savikainoje sudaro 52 %. Darbuotojų skaičius kito nežymiai: nuo 68 2010 metais iki 67 2011 metais.

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




Veiklos sąnaudose remonto išlaidos sudarė 151 804 Lt ir, lyginant su 2010 metais, šios sąnaudos padidėjo 13 216 Lt. Įvairios kitos sąnaudos (įvažiavimai į autobusų stotį, elektra, mokėjimai advokatams ir kt.) 2011 metais lyginant su 2010 metais išaugo 28 %. Sąnaudų didėjimą lėmė teisinės paslaugos (22 000 Lt).

Atsargų likučiai 2011 metais lyginant su 2010 metais sumažėjo 211 532 Lt ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 119 482 Lt, nes bendrovė nekaupė didelių kuro atsargų.

Skolos tiekėjams už pirktas prekes bei paslaugas 2011 metų pabaigoje sudarė 106 002 Lt. Tai trumpalaikės skolos, kurių mokėjimo terminas - kitas mėnuo.

Mokesčius bendrovė į valstybės biudžetą mokėjo laiku ir įsiskolinimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo. 2011 metais sumokėjo 846 294 Lt įvairių mokesčių, iš to skaičiaus: PVM – 241 567 Lt, Sodros – 447 744 Lt, gyventojų pajamų – 126 370 Lt, transporto priemonių naudotojų – 15 085 Lt, žemės nuomos – 3 851 Lt ir kt.

Nuosavo kapitalo vertė ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 30 562 Lt, ilgalaikiai įsipareigojimai dėl 2011 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**

Lietuvos apeliaciniame teisme bendrovei pateiktas nukentėjusio asmens 848 122,71 Lt dydžio ieškinys žalai, susijusiai su sveikatos sutrikdymu ir jos pablogėjimu, atlyginimo dėl 2004 m. gruodžio 16 d. Vilnius – Kaunas – Klaipėda kelyje įvykusio autoįvykio.

**8. Veiklos planai ir prognozės**

Pagrindine ir svarbiausia bendrovės užduotimi ir toliau išlieka vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutų tinklo optimizavimas, t.y. keleivių srautų tyrimas, tuščios ridos mažinimas, 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. Didelis dėmesys bus skiriamas autobusų eismo tvarkaraščių priežiūrai maršrutuose, šios informacijos viešinimui numatoma sukurti internetinę svetainę. Bus ieškoma būdų didinti pajamas iš smulkių siuntų ir užsakomųjų reisų, plečiamas šių paslaugų viešinimas ir potencialių klientų paieška. Ir toliau bus teikiamos nesudėtingų remonto darbų paslaugas įmonėms ir pavieniams asmenims. Esant finansinėms galimybėms planuojame atlikti dalinį autobusų stoties pastato remontą. Jei bendrovė dirbs pelningai, bus atstatomi sumažinti atlyginimai darbuotojams.

Direktorius  Tomas Povilaitis