

UAB „Plungės autobusų parkas“

2017 metų ūkinės-finansinės veiklos

### ATASKAITA

2018 m. vasario 9 d.

Plungė

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės autobusų parkas“ Plungės rajono savivaldybėje užregistruota 1991 metų gruodžio 21 dieną. Įmonės kodas 269814430, PVM mokėtojo kodas LT698144314. Bendrovės buveinės adresas: Pramonės pr. 13B, LT-90112 Plungė. Įmonė filialų ar atstovybių neturi.

Įmonės pagrindinės veiklos kryptys: Plungės rajono keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tarpvietės ir komerciniais maršrutais bei kita komercinė veikla, neprieštaraujanti bendrovės įstatams.

UAB „Plungės autobusų parkas“ kapitalas 2017 m. pradžioje – 591247,36 eurai, kurį sudarė 20416 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos vertė 28,96 eurai. 2017 metai akcinio kapitalo pokyčių nebuvo. Visas kapitalas priklauso Plungės rajono savivaldybei.

Bendrovės veikla – keleivių ir moksleivių vežimas priemiesčio, miesto ir tolimojo susisiekimo maršrutais. 2017 metais įmonė vežė 7 miesto, 39 priemiesčio, 1 tolimojo susisiekimo maršrutu ir užsakomaisiais reisais.

UAB „Plungės autobusų parkas“ eksploatavo 22 autobusus, iš kurių trys yra MAN markės, septynis – MERCEDES-BENZ, trys – NEOPLAN, trys – EVOBUS, keturi – ISUZU, po vieną – VOLVO, IVECO IRISBUS markės.

2017 metais įmonė atnaujino savo autobusų parką įsigydama du autobusus Evobus ir du naujus ISUZU. Bendras autobusų amžiaus vidurkis – 14 metų. Autobusų kiekis pagal amžių parke yra: iki 5 metų – 4 vnt., nuo 5 iki 10 metų – 0 vnt., daugiau kaip 10 metų – 18 vnt. Šalies mastu daugiau kaip 10 metų senumo autobusai sudaro 82 %, nuo 5 iki 10 metų senumo autobusai – 8 %, iki 5 metų senumo – 10 % visų autobusų.

2017-ųjų pabaigoje bendrovėje dirbo 25 darbuotojai, iš jų – 5 moterys. Administracinis personalas – 4 darbuotojai: direktorius, dirbtuvių viršininkas, vyriausia buhalterė ir vyriausia dispečerė (autobusų stotyje), darbuotojai: 2 dispečerės-kontrolierės, valytoja, variklių-šaltkalvis, elektrikas, suvirintojas-šaltkalvis, 15 vairuotojų. Vieno darbuotojo vidutinis mėnesinis atlyginimas neatskaičius mokesčių buvo 742 Eur, (2016 m. – 667 Eur; 2015 m. – 645 Eur), autobusų vairuotojų – 735 Eur (2016 m. – 659 Eur; 2015 m. – 658 Eur). Pagal amžių bendrovės darbuotojų vidurkis sekantis: vidutinis darbuotojų amžius 56 metai, vidutinis vairuotojų amžius 54 metai. Šiuo metu reikalingi elektrikas ir vairuotojas.

2017 metais į darbą priimti šeši darbuotojai, atleisti septyni. Autobusų vairuotojų santykis su visų darbuotojų skaičiumi sudarė 62 %, 2016 metais – 68 %.

2017-aisiais UAB „Plungės autobusų parkas“ mašinų ir įrengimų įsigijo už 715 Eur (2016 m. – už 16021 Eur), transporto priemonių – už 210000 Eur (2016 m. – už 121035 Eur). Iš viso 2017 metais įsigyta turto už 210715 Eur (2016 m. – už 174356 Eur).

Įsigydamą naujus autobusus, įmonė, įvertinusi savo galimybes, naudojo AB SEB banko lizingo paslaugomis. Įsipareigojimas 5 metams, mokant lygiomis dalimis. Savo lėšomis atnaujinti parko riedmenų negali.

Per 2017 m. nuvažiuota 1202636,4 kilometrų su kitais vežėjais, iš jų:

priemiesčio – 775683,4 km;

tarpmiesčio - 54000 km ;

miesto - 297155 km;

užsakymai - 75798 km.

2017 metais miesto ir priemiesčio maršrutų paslaugų savikaina sudarė 840278,0 Eur (2016 m. – 721398,9 Eur.) neįskaitant bendrųjų ūkinių išlaidų, iš jų: priemiesčio maršrutų paslaugos - 541698,7 Eur (2016 m. – 527923,57 Eur), miesto maršrutų paslaugos 203116,2 Eur (2016 m. – 193475,37 Eur) – miesto maršrutų paslaugos.

Įmonės pajamos 2016-2017 metais

Pajamų pavadinimas	2016	2017
transporto paslaugos (priemiestis)	601131	609720
transporto paslaugos (miestas)	283277	282403
transporto paslaugos (tarpmiestis)	16912	17126
transporto paslaugos(užsakymai)	68011	70156
autobusų stotyje suteiktų paslaugos	25092	27890
patalpų nuoma	4305	4017
kitos	2758	2276
ilgalaikio turto perleidimoas/likvidavimas	1514	0
netipinės veiklos pajamos	809	2144
<b>Iš viso:</b>	<b>1003810</b>	<b>1015732</b>

Įmonės pagrindinės sąnaudos

Sąnaudų pavadinimas	2016	2017
Darbo užmokestis	186930	218673
Socialinis draudimas	57774	68019
Naftos produktai	99813	110211
Nusidėvėjimas	67106	65582
Atsarginės dalys, medžiagos	21765	19631
Transporto paslaugų nuoma	441127	446734
Remonto paslaugos	9886	20978
Kitos (draudimai, patikros ir kitos)	46714	21796
Mokesčiai, licencijos	4900	4151
Pastatų einamieji remontai	13642	16337
<b>Iš viso:</b>	<b>949657</b>	<b>992112</b>

2017 metais Plungės autobusų stoties išlaikymo tiesioginės sąnaudos (be bendrųjų ir administracinių sąnaudų) – 38464,49 eurų (2016 m. – 42350,31 Eur). Gauta pajamų už stotyje suteiktas



paslaugas 27890,08 eurų. Plungės rajono savivaldybė skyrė 10000,00 eurų dotaciją darbo užmokesčio sąnaudoms sumažinti. Bendras rezultatas – 573,92 eurai nuostolių.

Aplinkosauga. Neigiama įmonės įtaka aplinkai minimali. 2017 metais aplinkosauginių įvykių nebuvo. Įmonė nevykdo jokių aplinkosauginių projektų. Įsigyti nauji ISUZU NOVO CITY autobusai atitinka EURO-6 reikalavimus. Įmonė į valstybės biudžetą kiekvienais metais moka aplinkos teršimo mokestį iš mobilių šaltinių.

#### Bendrovės ekonominių rodiklių analizė:

##### 1. Bendras likvidumas:

Trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai:

$$2017 \text{ m.} - 238753/145907 = 1,64$$

$$2016 \text{ m.} - 220123/89922 = 2,45$$

Bendrovei turimu įvairaus likvidumo turtu visiškai užtenka padengti esamiems įsipareigojimams. Bendrasis likvidumas sumažėjo dėl lizingo būdu įsigytų naujų autobusų ateinantiems metams tenkančių mokėjimų, mokant kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis.

2. Grynasis apyvartinis kapitalas parodo, ar bendrovė balanso sudarymo dieną turėjo pakankamai likvidaus turto trumpalaikiams įsipareigojimams padengti.

Grynasis apyvartinis kapitalas:

Trumpalaikis turtas minus trumpalaikės mokėtinės sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:

$$238753 - 145907 = 92846$$

2017 m. pabaigoje matome, kad turimo trumpalaikio turto užtenka visoms trumpalaikėms skoloms apmokėti.

##### 3. Likvidumo koeficientas:

Nuosavas kapitalas / bendrieji įsipareigojimai:

$$2017 \text{ m.} - 2,48 \quad 684419/275521$$

$$2016 \text{ m.} - 4,76 \quad 665376/139795$$

Šis rodiklis parodo, kad „Plungės autobusų parkas“ yra likvidus, nuosavas kapitalas viršija įsipareigojimus.

4. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas: pardavimai / debitorinis įsiskolinimas:

$$1013588 : 71514 = 14 \text{ karto}$$

Apskaičiavimas rodo, kad debitorinis įsiskolinimas per metus paverčiamas pinigais 14 karto.

5. Vidutinė debitorinio įsiskolinimo trukmė: debitorinis įsiskolinimas / pardavimo apimtis x 360 dienų:

$$71514 : 1013588 \times 360 = 25 \text{ dienų}$$

Pagal apskaičiavimą matyti, kad skolos sugrįžta per 25 dienų. Šis rodiklis rodo, kad pirkėjų atsiskaitymai nevėluoja.

6. Atsargų apyvartumas: pardavimas / atsargos:

$1013588 : 8531 = 119$  kartai

Šis rodiklis apibūdina sugebėjimą valdyti ir kontroliuoti lėšų, investuotų į atsargas, apyvartą.

7. Ilgalaikio turto apyvartumas: pardavimai / ilgalaikis turtas:

$1013588 : 691183 = 1,47$  karto

Šis rodiklis rodo sugebėjimą panaudoti ilgalaikį turtą, t. y. nustato, kokia pardavimo apimtis tenka kiekvienam ilgalaikio turto eurui.

2017 metus UAB „Plungės autobusų parkas“ baigė turėdama 19935 eurų grynojo pelno. 2017-aisiais bendrovė baigė remontuoti mechanines dirbtuves. 2018 metais reikėtų perasfaltuoti dirbtuvių kiemą, įrengti pusiau automatinę plovyklą. Didelį dėmesį parkas skiria ir vairuotojų kontrolei. Šiais metais pratęsta sutartis su saugos paslaugas teikiančia bendrove „Otarus“. 2017 metais antram autobusui sumontuota kuro sunaudojimo apskaitos aparatūra, dvejuose autobusuose sumontuoti vietos nustatymo aparatūra ir vienam autobuse sumontuota keleivių stebėjimo aparatūra.

Ateinančiais metais būtina spręsti klausimą dėl autobusų stoties. Plungės rajono savivaldybė planuoja autobusų stotį sujungti su geležinkelio stotimi. Bus reikalingos papildomos lėšos patalpų įrengimui, persikėlimui.

Administracinis pastatas turėtų būti renovuojamas ir rekonstruojamas. Vienas iš pasiūlymų būtų trijų aukštų administracinį pastatą rekonstruoti į dviejų aukštų pastatą. Bus reikalingos papildomos patalpos ir bendrovės administracijai. Bendrovė nuosavomis lėšomis rekonstruoti pastato negali.

Įmonės administracija ir valdyba per 2017 metus surengė 6 posėdžius, kurių metu svarstė darbuotojų darbo apmokėjimo klausimus: ilgalaikio turto pirkimas, sutarčių pasirašymą ir įmonės tolesnę veiklą. 2017 metais bendrovės darbuotojams vieną kartą buvo didinti atlyginimai.

Įmonė pajėgi toliau spręsti jai patikėtus gyventojų ir mokinių pavėžėjimo klausimus. Pagrindinės rizikos rūšys: finansinė, demografinė. Finansinė rizika, su kuria gali susidurti įmonė, yra galimi kainų pokyčiai (pvz. kuro savikaina be PVM 2016 metais buvo 0,76955 Eur/l, 2017 – 0,82693 Eur/l, 2018m. sausio mėn. 0,864181 Eur/l. Taip pat kyla paslaugų, atsarginių dalių kainos, darbuotojų atlyginimai). Autobusų parko atnaujinimas – yra ne tik įmonės problema, bet ir įmonės akcininkų. Su turimais ištekliais be papildomų investicijų įmonė negali atsinaujinti. Demografinė padėtis – nemažos dalies vairuotojų amžius - prieš pensiją. Jaunus žmones provincijoje, atsižvelgiant į įmonės vidutinį atlyginimą, pritraukti ir išlaikyti sunku.

Pasibaigus finansiniams metams, iki šio pranešimo dienos, nebuvo įvykių, kurie reikalautų papildomų paaiškinimų.

Direktorius

Rimantas Kmieliauskas