

UAB „Plungės autobusų parkas“

2018 metų ūkinės-finansinės veiklos

ATASKAITA

2019 m. vasario 19 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, tarpemiesčio ir komerciniais maršrutais bei kita komercinė veikla, neprieštaraujanti bendrovės įstatams.

UAB „Plungės autobusų parkas“ kapitalas 2018 m. pradžioje – 591247,36 eurai, kurį sudarė 20416 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos vertė 28,96 eurai. 2018 metai akcinio kapitalo pokyčių nebuvo. Visas kapitalas priklauso Plungės rajono savivaldybei.

Bendrovės veikla – keleivių ir moksleivių vežimas priemiesčio, miesto ir tolimojo susisiekimo maršrutais. 2018 metais įmonė vežė 7 miesto, 39 priemiesčio, 1 tolimojo susisiekimo maršrutu ir užsakomaisiais reisais.

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

2018 metais įmonė atnaujino savo autobusų parką įsigydama vieną MAN autobusą. 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.

2018-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 827 Eur, (2017 m. – 742 Eur; 2016 m. – 667 Eur), autobusų vairuotojų – 759 Eur (2017 m. – 735 Eur; 2016 m. – 659 Eur). Pagal amžių bendrovės darbuotojų vidurkis sekantis: vidutinis darbuotojų amžius 56 metai, vidutinis vairuotojų amžius 54 metai. Šiuo metu reikalingas elektrikas.

2018 metais į darbą priimti du darbuotojai, atleisti du. Autobusų vairuotojų santykis su visų darbuotojų skaičiumi sudarė 62 %, 2017 metais – 62 %.

2018-aisiais UAB „Plungės autobusų parkas“ mašinų ir įrengimų įsigijo už 0 Eur (2017 m. – už 715 Eur), transporto priemonių – už 16011 Eur (2017 m. – už 210000 Eur). Iš viso 2018 metais įsigyta turto už 16011 Eur (2017 m. – už 210715 Eur).

Per 2018 m. nuvažiuota 1238850,9 kilometrų su kitais vežėjais, iš jų:

priemiesčio – 806905,1 km;

tarpmiesčio - 53820 km ;

miesto - 310436,8 km;

užsakymai - 67689 km.

2018 metais miesto ir priemiesčio maršrutų paslaugų savikaina sudarė 795057,68 Eur (2017 m. – 745762 Eur.) neįskaitant bendrųjų ūkinių išlaidų, iš jų: priemiesčio maršrutų paslaugos – 573118,71 Eur (2017 m. – 542165,13 Eur), miesto maršrutų paslaugos 221938,97 Eur (2017 m. – 203596,78 Eur) – miesto maršrutų paslaugos.

Įmonės pajamos 2017-2018 metais

Pajamų pavadinimas	2018	2017
transporto paslaugos (priemiestis)	634241	609720
transporto paslaugos (miestas)	294996	282403
transporto paslaugos (tarpmiestis)	16993	17126
transporto paslaugos(užsakymai)	67412	70156
autobusų stotyje suteiktų paslaugos	39330	27890
patalpų nuoma	3932	4017
kitos	4333	2276
ilgalaikio turto perleidimoas/likvidavimas	320	0
netipinės veiklos pajamos	48	2144
Iš viso:	1061605	1015732

Įmonės pagrindinės sąnaudos

Sąnaudų pavadinimas	2018	2017
Darbo užmokestis	233772	218673
Socialinis draudimas	73055	68019
Naftos produktai	114542	110211
Nusidėvėjimas	83182	65582
Atsarginės dalys, medžiagos	25255	19631
Transporto paslaugų nuoma	467982	446734
Remonto paslaugos	13461	20978
Kitos (draudimai, patikros ir kitos)	20147	20567
Palūkanos	3077	1229
Mokesčiai, licencijos	4873	4151
Pastatų einamieji remontai	14546	16337
Iš viso:	1053892	992112

2018 metais Plungės autobusų stoties išlaikymo sąnaudos – 54846,42 eurų. Gauta pajamų už stotyje suteiktas paslaugas 39330,44 eurų. Plungės rajono savivaldybė skyrė 15000,00 eurų dotaciją darbo užmokesčio sąnaudoms sumažinti. Bendras rezultatas – 515,98 eurų nuostolio.

Aplinkosauga. Neigiama įmonės įtaka aplinkai minimali. 2018 metais aplinkosauginių įvykių nebuvo. Įmonė nevykdo jokių aplinkosauginių projektų. Įmonė į valstybės biudžetą kiekvienais metais moka aplinkos teršimo mokestį iš mobilių šaltinių.

Bendrovės ekonominių rodiklių analizė:

1. Bendras likvidumas:

Trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai:

$$2018 \text{ m.} - 347749/217936 = 1.60$$

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

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 mokėtinų sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:

$$347749 - 217936 = 129813$$

2018 m. pabaigoje matome, kad turimo trumpalaikio turto užtenka visoms trumpalaikėms skoloms apmokėti.

3. Likvidumo koeficientas:

Nuosavas kapitalas / bendrieji įsipareigojimai:

$$2018 \text{ m.} - 2,24 \quad 690454/307673$$

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

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

4. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas: pardavimai / debitorinis įsiskolinimas:

$$1061237 : 116025 = 9 \text{ kartus}$$

Apskaičiavimas rodo, kad debitorinis įsiskolinimas per metus paverčiamas pinigais 9 kartus.

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

$$116025 : 1061237 \times 360 = 39 \text{ dienas}$$

Pagal apskaičiavimą matyti, kad skolos sugrįžta per 39 dienas. Šis rodiklis rodo, kad pirkėjų atsiskaitymai nevėluoja.

6. Atsargų apyvartumas: pardavimas / atsargos:

$1061237 : 7830 = 135$ kartai

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

7. Ilgalaikio turto apyvartumas: pardavimai / ilgalaikis turtas:

$1061237 : 624012 = 1,70$ karto

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

2018 metus UAB „Plungės autobusų parkas“ baigė turėdamas 6435 eurų grynojo pelno. 2018-aisiais bendrovė baigė remontuoti administracinio pastato stogą. Didelį dėmesį parkas skiria ir vairuotojų kontrolei. Šiais metais pratęsta sutartis su saugos paslaugas teikiančia bendrove „Otarus“. 2018 metais visiems autobusams sumontuoti transporto priemonių geografinės padėties nustatymo įranga..

Įmonės administracija ir valdyba per 2018 metus surengė 5 posėdžius, kurių metu svarstė darbuotojų darbo apmokėjimo klausimus: ilgalaikio turto pirkimą ir nurašymą, sutarčių pasirašymą ir įmonės tolesnę veiklą.

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. 0,88157 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.

2019 metais planuojame atnaujinti dirbtuvių kiemo asfalto dangą, įrengti pusiau automatinę plovyklą. 2019 perkamas naujas miesto tipo žemagrindis autobusas. Būtina spręsti klausimą dėl autobusų stoties renovacijos. Jei nieko nedarysime, stotis pradės griūti. Vykstant tunelio po geležinkelio kasimo darbams, gali išvirsti ir sienos. Renovavus stotį, parko administracija persikeltų į ją, o administracinis pastatas būtų parduotas.

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

Direktorius

Rimantas Kmieliauskas