

## UAB „Plungės autobusų parkas“

### 2015 metų ūkinės-finansinės veiklos

#### METINIS PRANEŠIMAS

2016 m. vasario 22 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.

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 Pasikeitus nacionalinei valiutai įstatinio kapitalo balansinė vertė buvo 586219,88 eurai. Įvertinus euro pasikeitimo įtaką, vienos paprastosios akcijos vertė akcijos vertė 28,96 eur (100 lt/34528) , kapitalas dėl euro įvedimo sumažėjo 40,52 eurai. Įvertinus valiutos pasikeitimo įtaką įstatinis kapitalas 2015 m. pradžioje – 586179,36 eurai, kurį sudarė 20241 paprastoji vardinė akcija, kurios vertė 28,96 eurai. 2015 m. gruodžio 29 d. bendrovė iš Plungės rajono savivaldybės gavo mokyklinį autobusą Mercedes Benz Sprinter 308, kurio vertė 5068,00 eurai. Autobusas perduotas, kaip akcinio kapitalo didinimas turtiniu įnašu. Kapitalas didinamas 5068,00 eurai, kurie sudaro 175 akcijas. 2015 m. pabaigoje akcinis kapitalo vertė 591247,36 Eur. Jis suskirstytas į 20 416 paprastųjų vardinių akcijų, kurių vieno nominalo vertė 28,96 eurai (Dvidešimt aštuoni eurai 96 ct). Visas kapitalas priklauso Savivaldybei.

Bendrovės veikla – keleivių ir moksleivių vežimas priemiesčio, miesto ir tolimojo susisiekimo maršrutais. 2015 metais įmonė vežė penkiais miesto, penkiais priemiesčio ir vienu tolimojo susisiekimo maršrutu.

UAB „Plungės autobusų parkas“ eksploatavo 21 autobusą, iš kurių šeši yra MAN markės, šeši – MERCEDES-BENZ, trys – NEOPLAN, po vieną – VOLVO, SETRA, PAZ, IVECO IRISBUS, EVOBUS ir vienas ISUZU markės.

2015 metais įmonė atnaujino savo autobusų parką įsigydama du autobusus MAN ir po vieną autobusus MERCEDES-BENZ, EVOBUS ir ISUZU. Bendras autobusų amžiaus vidurkis – 17 metų. Autobusų kiekis pagal amžių parke yra: iki 5 metų – 1 vnt. , nuo 5 iki 10 metų – 1 vnt., daugiau kaip 10 metų – 19 vnt. Šalies mastu daugiau kaip 10 metų senumo autobusai sudaro 74 %, nuo 5 iki 10 metų senumo autobusai – 10 %, iki 5 metų senumo – 16 % visų autobusų.

2015-ųjų pabaigoje bendrovėje dirbo 25 darbuotojai, iš jų – šešios moterys. Vieno darbuotojo vidutinis mėnesinis atlyginimas buvo 645 Eur (2014 m. – 572 Eur; 2013 m. – 567 Eur), autobusų vairuotojų – 658 Eur (2014 m. – 552 Eur; 2013 m. – 545 Eur). Šalies mastu autobusų vairuotojų vidutinis atlyginimas – 781 eurai. Artimiausių kaimynų autobusų vairuotojų atlyginimai yra panašūs.

2015 metais į darbą priimti penki darbuotojai, atleisti du. Autobusų vairuotojų skaičių reikėjo didinti, nes sudarėme sutartį su UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ dėl darbuotojų vežimo į darbą užsakomaisiais reisais. Pernai autobusų vairuotojų santykis su visų darbuotojų skaičiumi sudarė 56 %, 2013 metais – 57 %, 2014 metais – 55 %. Tai atitinka bendrą šalies autobusų parkų dirbančiųjų santykį su vairuotojais vidurkį – 57 %.

2015-aisiais UAB „Plungės autobusų parkas“ mašinų ir įrengimų įsigijo už 6978 Eur (2014 m. – už 2384 Eur), transporto priemonių – už 122960 Eur (2014 m. – už 41966 Eur). Iš viso praėjusiais metais įsigyta turto už 130868 Eur (2014 m. – už 44351 Eur).

2015m. 1 kilometro savikaina su bendrosiomis ir administracinėmis sąnaudomis miesto maršrutų – 0,7836 eurai, priemiesčio – 0,7398 eurai, tolimojo susisiekimo – 0,5950 eurai, užsakomieji reisai – 0,9374 eurai.

Per 2015 m. nuvažiuota 1135877,7 kilometrų su kitais vežėjais (iki 2015-05-28 d. dirbome pagal seną paslaugų teikimo sutartį), iš jų:

priemiesčio – 747700,7 km;  
 tarpvietiesčio – 54000,0 km ;  
 miesto – 284796,0 km;  
 užsakymai – 49381,0 km.

2015 metais miesto ir priemiesčio maršrutų paslaugos bendrovei kainavo 506178,47 Eur (2014 m. – 252806,79 Eur.) be bendrųjų ūkinių išlaidų. Iš jų 337706,22 Eur (2014 m. – 112014,29 Eur) – priemiesčio, 168472,25 Eur (2014 m. – 140792,5 Eur) – miesto maršrutų paslaugos. 2015-aisiais gauta pajamų: 398157,83 Eur (2014 m. – 152252,97 Eur) iš priemiesčio maršrutų, 246649,71 Eur (2014 m. – 202958,43 Eur) iš miesto maršrutų.

2015m. bendrovės pardavimo pajamos sudarė 740919 Eur, pardavimo savikaina – 603600 Eur, bendrosios ir administracinės sąnaudos – 86741 Eur. Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo pajamos – 83 Eur, finansinės investicinės veiklos pajamos – 47 Eur, sąnaudos – 73 Eur (nacionalinės valiutos keitimas).

#### Pagrindinės sąnaudos:

Sąnaudų pavadinimas	2015	2014
Darbo užmokestis	165447	155200
Socialinis draudimas	51064	47907
Naftos produktai	105306	122365
Nusidėvėjimas	49107	47997
Atsarginės dalys, medžiagos	20786	17331
Transporto nuoma	246463	0
Remonto paslaugos	8438	4565
Kitos (draudimai, patikros, komunalinės paslaugos ir kitos)	35602	25399
Mokesčiai, licencijos	2960	961
Pastatų einamieji remontai	5241	1568
<b>Iš viso:</b>	<b>690414</b>	<b>423293</b>



2015 metais Plungės autobusų stoties išlaikymo tiesioginės sąnaudos - 39581,39 eurų (2014 m. – 35278,11 Eur). Stotis už suteiktas paslaugas uždirbo 24728 eurų. 6951 eurų skyrė Plungės rajono savivaldybė darbo užmokesčio sąnaudoms sumažinti. Bendras rezultatas – 7902,39 eurai nuostolių.

#### Bendrovės ekonominių rodiklių analizė:

##### 1. Bendras likvidumas:

Trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai:

2015 m. –  $286099/140907 = 2,03$

2014 m. –  $473731/294622 = 1,61$

Bendrovė turimu įvairaus likvidumo turtu visiškai padengia ir net 2,03 karto viršija skubius bei esamus įsipareigojimus.

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

Grynasis apyvartinis kapitalas:

Trumpalaikis turtas minus trumpalaikės mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai –  $286099 - 140907 = 145192$

2015 m. pabaigoje matome, kad turimo trumpalaikio turto visiškai užtenka visoms trumpalaikėms skoloms apmokėti.

##### 3. Likvidumo koeficientas:

Nuosavas kapitalas / bendrieji įsipareigojimai:

2015 m. –  $4,41 \quad 621619/140907$

2014 m. –  $1,95 \quad 573778/294622$

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

4. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas: pardavimai / debitorinis įsiskolinimas:

$740919 : 30358 = 24$  karto

Apskaičiavimas rodo, kad debitorinis įsiskolinimas per metus paverčiamas pinigais 24 karto.

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

$30358 : 740919 \times 360 = 15$  dienų

Pagal apskaičiavimą matyti, kad skolos sugrįžta per 15 dienų. Šis rodiklis rodo, kad pirkėjų atsiskaitymai nevėluoja.

6. Atsargų apyvartumas: pardavimas / atsargos:

$740919 : 8452 = 88$  kartai

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

7. Ilgalaikio turto apyvartumas: pardavimai / ilgalaikis turtas:

$740919 : 476427 = 1,55$  karto

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

2015 metus UAB „Plungės autobusų parkas“ baigė turėdama 42814 eurų grynojo pelno. 2015-aisiais bendrovė mechaninėse dirbtuvėse pakeitė dvejus vartus naujais, įrengė papildomas aštuonias stebėjimo kameras prie mechaninių dirbtuvių ir autobusų stotyje, įsigijo autobusų stebėjimo ir kontrolės sistemą, kuro matavimo aparatūrą ir ją sumontavo viename autobuse. Nupirkta skaitmeninių tachografų nuskaitymo įranga. Autobusų stotyje darbuotojams įrengėme tualetą. 2015 metais įmonė įsigijo du autobusus MAN ir po vieną EVOBUS ir ISUZU, kurie kainavo 122960 eurų.

2015m. UAB „Plungės autobusų parkas“ kartu su kitais vežėjais (iki 2015-05-28) už transporto paslaugas Plungės rajono savivaldybei pateikė sąskaitų už 809451 eurą, tame skaičiuje PVM - 66835 eurai.

Šiais metais pagerėjo atsiskaitymas už suteiktas paslaugas, 2015 m. sausio 1 d. Plungės rajono savivaldybės įsiskolinimas - 366444,90 Eur, o 2015 m. gruodžio 31 d. - 7264,27 Eur.

Bendrovės administracija ir valdyba per 2015 metus surengė 7 posėdžius, kurių metu svarstė darbuotojų darbo apmokėjimo klausimus, ilgalaikio turto pirkimas, sutarčių pasirašymą ir įmonės tolesnę veiklą. 2015 metais bendrovės darbuotojams du kartus buvo kelti atlyginimai.

Direktorius



Rimantas Kmieliauskas