

UAB „Plungės autobusų parkas“

**2019 metų ūkinės-finansinės veiklos**

**ATASKAITA**

2020 m. vasario 11 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, tarpiesčio ir komerciniais maršrutais bei kita komercinė veikla, neprieštaraujanti bendrovės įstatams.

UAB „Plungės autobusų parkas“ kapitalas 2019 m. pradžioje – 591247,36 eurai, kurį sudarė 20416 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos vertė 28,96 eurai. 2019 metais akcinio kapitalo pokyčių nebuvo. Visas kapitalas priklauso Plungės rajono savivaldybei.

Bendrovės veikla – keleivių ir moksleivių vežimas priemiesčio, miesto ir tolimojo susisiekimo maršrutais. 2019 metais įmonė vežė 7 miesto, 39 priemiesčio, 1 tolimojo susisiekimo maršrutu ir užsakomaisiais reisais.

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

2019 metais įmonė atnaujino savo autobusų parką įsigydama vieną naują miesto tipo žemagrindį autobusą ISUZU NOVO CITY. Bendras autobusų amžiaus vidurkis – 15 metų. Autobusų kiekis pagal amžių parke yra: iki 5 metų – 5 vnt., nuo 5 iki 10 metų – 0 vnt., daugiau kaip 10 metų – 16 vnt.

2019-ųjų pabaigoje bendrovėje dirbo 27 darbuotojai, iš jų – 5 moterys. Administracinis personalas – 4 darbuotojai: direktorius, vyr. inžinierius-mechanikas, vyriausia buhalterė ir vyriausia dispečerė (autobusų stotyje), darbuotojai: 2 dispečerės-kontrolierės, valytoja, variklių-šaltkalvis, elektrikas, suvirintojas-šaltkalvis, 17 vairuotojų. Vieno darbuotojo vidutinis mėnesinis atlyginimas neatskaičius mokesčių buvo 1023 Eur, tai didesnis nei praėjusiais metais, nes keitėsi darbo užmokesčio mokesčiai (2018 m. -827 Eur, 2017 m. – 742 Eur.), autobusų vairuotojų – 1011 Eur (2018 m. -759 Eur, 2017 m. – 735 Eur.). Pagal amžių bendrovės darbuotojų vidurkis sekantis: vidutinis darbuotojų amžius 56 metai, vidutinis vairuotojų amžius 54 metai.

2019 metais į darbą priimti penki darbuotojai, atleisti du. Autobusų vairuotojų santykis su visų darbuotojų skaičiumi sudarė 62 %, 2017 metais – 62 %. Du darbuotojai serga ir po ligos išeis į pensiją.

2019-aisiais UAB „Plungės autobusų parkas“ mašinų ir įrengimų įsigijo už 7795 Eur (2018 m. – už 0 Eur), transporto priemonių – už 96990 Eur (2018 m. – už 16011 Eur). Iš viso 2019 metais įsigyta turto už 104785 Eur (2018 m. – už 16011 Eur).

Per 2019 m. nuvažiuota 1319861 kilometrų su kitais vežėjais, iš jų:

priemiesčio – 848871 km;

tarpmiesčio - 54997 km ;

miesto - 360723 km;

užsakymai - 55270 km.

2019 metais miesto ir priemiesčio maršrutų paslaugų savikaina sudarė 847348.58 Eur (2018 m. – 795057.68 Eur.) neįskaitant bendrųjų ūkinių išlaidų, iš jų: priemiesčio maršrutų paslaugos – 602257,61 Eur (2018 m. – 573118,71 Eur), miesto maršrutų paslaugos 245090,97 Eur (2018 m. – 221938,97 Eur) – miesto maršrutų paslaugos.

#### Įmonės pajamos 2018-2019 metais

Pajamų pavadinimas	2019	2018
transporto paslaugos (priemiestis)	667225	634241
transporto paslaugos (miestas)	342824	294996
transporto paslaugos (tarpmiestis)	16148	16993
transporto paslaugos(užsakymai)	58714	67412
autobusų stotyje suteiktų paslaugos	45232	39330
patalpų nuoma	4446	3932
kitos	10767	4333
ilgalaikio turto perleidimoas/likvidavimas		320
netipinės veiklos pajamos	10	48
<b>Iš viso:</b>	<b>1145366</b>	<b>1061605</b>

#### Įmonės pagrindinės sąnaudos

Sąnaudų pavadinimas	2019	2018
Darbo užmokestis ir kitos su DU susijusios sąnaudos	294077	233772
Socialinis draudimas	5387	73055
Naftos produktai	116489	114542
Nusidėvėjimas	87256	83182
Atsarginės dalys, medžiagos	25539	25255
Transporto paslaugų nuoma	496176	467982
Remonto paslaugos	38187	13461
Kitos (draudimai, patikros ir kitos)	35496	20147
Palūkanos	2739	3077
Mokesčiai, licencijos	5402	4873
Pastatų einamieji remontai	20890	14546
<b>iš viso:</b>	<b>1127638</b>	<b>1053892</b>

2019 metais Plungės autobusų stoties išlaikymo sąnaudos – 51588.61 eurų, be bendrųjų administracinių sąnaudų. Gauta pajamų už stotyje suteiktas paslaugas 45231.75 eurų. Plungės rajono savivaldybė skyrė 15000,00 eurų dotaciją darbo užmokesčio sąnaudoms sumažinti.

Aplinkosauga. Neigiama įmonės įtaka aplinkai minimali. 2019 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:

$$2019 \text{ m.} - 359678/219395 = 1.64$$

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

Bendrovei turimu įvairaus likvidumo turtu visiškai užtenka padengti esamiems įsipareigojimams.

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:

$$359678 - 219395 = 140283$$

2019 m. pabaigoje matome, kad turimo trumpalaikio turto užtenka visoms trumpalaikėms skoloms apmokėti.

##### 3. Likvidumo koeficientas:

Nuosavas kapitalas / bendrieji įsipareigojimai:

$$2019 \text{ m.} - 2,21 \quad 704578/319509$$

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

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

##### 4. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas: pardavimai / debitorinis įsiskolinimas:

$$1145356 : 94415 = 12 \text{ kartų}$$

Apskaičiavimas rodo, kad debitorinis įsiskolinimas per metus paverčiamas pinigais 12 kartų.

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

$$94415 : 1145356 \times 360 = 30 \text{ dienų}$$

Pagal apskaičiavimą matyti, kad skolos sugrįžta per 30 dienų. 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:

$1145356 : 640611 = 1,79$  karto

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

2019 metus UAB „Plungės autobusų parkas“ baigė turėdamas 14254 eurų grynojo pelno. Didelį dėmesį parkas skiria vairuotojų kontrolei. Šiais metais pratęsta sutartis su saugos paslaugas teikiančia bendrove „Otarus“. Mechaninėse dirbtuvėse įrengta pusiau automatinė autobusų plovykla. Autobusų stotyje jokių kapitalinių darbų nebuvo daryta, išskyrus už stoties teritorijos nuomą sutvarkyta lietaus kanalizacija.

Įmonės administracija ir valdyba per 2019 metus surengė 4 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 2019 metais buvo 0,8660 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.

2020 metais planuojame atnaujinti dirbtuvių kiemo asfalto dangą. 2020 metais planuojama pirkti naują miesto tipo žemagrindį autobusą ir priemiestinį autobusą. Būtina spręsti klausimą dėl autobusų stoties perkėlimo į Plungės geležinkelio stotį naujų baldų įsigijimą, pačios nuomos kainą.

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

Direktorius

Rimantas Kmieliauskas