

PRITARTA
Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. balandžio d.
sprendimu Nr.

UAB „UKMERGĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ VEIKLOS ATASKAITA

UŽ 2019 FINANSINIUS METUS

BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė) įsteigta 1991 m. gruodžio 19 d. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybė. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir 2016 m. balandžio 28 d. patvirtintais bendrovės įstatais. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra siekti pelno vykdant ūkinę-komercinę veiklą, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius. Bendrovė yra įsteigta siekiant patenkinti savivaldybės, kaip Bendrovės steigėjo, poreikius, todėl pagrindinė bendrovės veikla yra keleivių pervežimas vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Pagrindiniai bendrovės klientai yra moksleiviai, mažas ir vidutinės pajamas gaunantys vartotojai bei socialiai remtini asmenys. Papildomas pajamas bendrovė gauna iš autobusų nuomos, reklamos ir už siuntų priėmimą bei išdavimą. Pagrindinis bendrovės tikslas – užtikrinti keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto, Ukmergės rajono savivaldybės nustatytais maršrutais, paslauga.

VADOVO INICIATYVOS IR PROFESINIS TOBULĖJIMAS

Pagal patvirtintą veiklos strategiją, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir stabilią bendrovės veiklą, tikslu teikti kokybiškas keleivių vežimo paslaugas miesto ir priemiesčio maršrutais Ukmergės mieste ir rajone buvo įgyvendinamos ir plėtojamos šios iniciatyvos:

- analizuojami maršrutai ir tiriama keleivių srautai,
- pagal galimybes naujinamas transporto priemonių parkas (2019 m. įsigyti du nauji autobusai ISUZU TURQUOISE)
- stiprinama remonto bazė įsigyjant naujos įrangos.

Bendrovės vadovas yra Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos LINAVA keleivinio transporto sekcijos tarybos narys, dalyvavo eilėje tarybos posėdžių svarstant svarbius keleivinio kelių transporto įstatymų pakeitimus, teikiant pasiūlymus įstatymų rengėjams dėl jų tobulinimo.

2019 m. gegužės mėn. dalyvavo seminare „Efektyvus ir saugus vairavimo mokymai keleivinio transporto vairuotojams“.

2019 m. birželio mėn. dalyvavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame renginyje „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“, o 2019 m. spalio mėn. dalyvavo diskusijoje „Pagrindiniai korupcijos rizikos veiksniai savivaldybių valdomų įmonių veikloje“.

2019 m. rugpjūčio mėn. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime viešojo transporto keleivių asociacijos organizuotoje konferencijoje „Ar skatina darnų judrumą nemokamas viešasis transportas“.

AUDITAS IR PATIKRINIMAI

Už ataskaitinius 2019 metus uždaroji akcinė bendrovė „Auditorių biuras“ atliko Bendrovės finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2019 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusį metų pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką,

audita. Audito metu nebuvo nustatyta atvejų, kai specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės aktuose, nesilaikymas turėtų įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.

2019 finansiniais metais bendrovėje dar buvo atlikti šie patikrinimai:

- 2019 m. gegužės 09 dieną VŠĮ technikos priežiūros tarnyba atliko naftos produktų talpų techninės būklės patikrinimą.

- 2019 m. gegužės 30 dieną Valstybinė energetikos inspekcija atliko elektros įrenginių techninės būklės patikrinimą.

Patikrinimų rezultatai užfiksuoti patikrinimo aktuose. Esminių pažeidimų nustatyta nebuvo, neesminiai trūkumai buvo pašalinti.

PLANAI IR PERSPEKTYVOS

Bendrovė atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, tai padeda nustatyti Bendrovės plėtros kryptis ir reikalingas investicijas. 2020 m. bus tęsiami darbai, numatyti UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2019-2022 metų strateginiame veiklos plane.

Formuojant Bendrovės tolimesnę veiklos strategiją – bus siekiama išlikti pažangia ir pirmaujančia visuomeninio transporto įmone Ukmergės mieste ir rajone, užtikrinant keleivių vežimą vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto, Ukmergės rajono savivaldybės nustatytais maršrutais, paslaugą. Vykdam prisimtus įsipareigojimus – sieksime, kad mūsų veikla būtų pelninga ir patraukli Ukmergės miesto ir rajono gyventojams.

Siekiant užsibrėžtų tikslų – 2020 m. stengsimės atnaujinti transporto priemonių bazę 1-2 autobusais. Taip pat planuojame stiprinti remonto bazę, įrengiant stabdžių tikrinimo stendą. Teikiamų paslaugų kokybės ir bendrovės įvaizdžio gerinimui – planuojame vairuotojus – konduktorius aprūpinti vienoda apranga, peržiūrėsime kelių transporto priemonės ekipažo nepriekaištingo ir paslaugaus su keleiviais elgesio normas, analizuosime keleivių srautus, atsižvelgsime į įmonių, mokyklų ir kitų įstaigų pageidavimus. Sudarysime sąlygas darbuotojams profesionaliai eiti savo pareigas bei kokybiškai aptarnauti klientus, analizuosime duomenų bazę apie keleivių vežimą maršrutuose, nagrinėsime ir kontroliuosime bendrovės išlaidas ir kaštus.

Vizijos siekimą ir visą savo veiklą Bendrovė grindžia šiomis vertybėmis:

- darbuotojų profesionalumu;
- atsakomybe;
- pozityvumu;
- tarpusavio pagalba ir pagarba žmogui.

Bendrovė nuolat siekia pagrindinio tikslo – užtikrinti pelningą veiklą, bet dėl visuomenei būtinos paslaugos teikimo negali atsisakyti nuostolingų maršrutų.

BENDROVĖS PRISTATYMAS

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Vienasmenis valdymo organas yra bendrovės vadovas – direktorius.

Bendrovės vadovas dirba UAB „Ukmergės autobusų parkas“ ir kitose bendrovėse pareigų neužima.

Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, pareiginiiais nuostatais ir kitais teisės aktais. Bendrovės vadovas organizuoja kasdienę bendrovės veiklą, kad būtų įgyvendinami bendrovės tikslai, uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos. Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Formuoja įmonės strategiją, numato ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus ir organizuoja jų įgyvendinimą. Bendrovės vadovas vysto dialogą su UAB „Ukmergės autobusų parkas“ profesine sąjunga, derina darbo apmokėjimo sistemą, tariaisi dėl darbuotojų socialinių garantijų, saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimo.

Vienas pagrindinių materialių veiksmų, apsprendžiančių įmonės veiklos efektyvumą yra darbo jėga.

2019 m. šeši darbuotojai buvo priimti ir penki atleisti.

Vidutinis darbuotojų amžius – 57 m.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2019 m. - 60 žm. Iš jų :

- 34 vairuotojai – konduktoriai,
- 8 remonto darbininkai,
- 9 aptarnaujančio personalo darbuotojai,
- 9 administracijos ir tarnautojai.

Vidutinis darbo užmokestis už 2019 m. buvo 1034 eurai. Lyginant su 2018 m. jis sumažėjo 1,8 %, arba 19 eurų vidutiniškai 1-am darbuotojui.

Vidutinis darbuotojų atlyginimas 2019 m. (bruto)	
	Viso bendrovės personalo- 1034 Eur
	T. sk.: vairuotojų – konduktorių –1013 Eur
	Remonto darbininkų – 919 Eur
	Aptarnaujančio personalo – 778 Eur

Bendrovėje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijai ir kompetencijai. Naujai įsidarbinantys vairuotojai – konduktoriai privalo turėti profesinės kompetencijos pažymėjimą (E 95 kodas), o kas 5 metai profesinė kompetencija turi būti atnaujinama. 2019 metais trys naujai priimti vairuotojai – konduktoriai buvo siųsti apmokymui pagal „Darbuotojų, eksploatuojančių gamtinėmis dujomis (SGD) varomas transporto priemones 8 val. mokymo programą“. Trys vairuotojai – konduktoriai 2019 m. gegužės mėn. dalyvavo seminare ir praktiniuose mokymuose „Efektyvaus ir saugaus vairavimo mokymai keleivinio transporto vairuotojams“. Darbuotojai, dirbantys su padidintos rizikos prietaisais ar instrumentais, periodiškai yra atestuojami.

Keičiantis techninėms ekonominėms, organizacinėms sąlygoms, didėjant konkurencijai, rinka reikalauja vis didesnės personalo kvalifikacijos. Bendrovę tobulėti skatina ir neišvengiamai spartėjančios technikos naujovės bei aplinkos pokyčių tempai. Todėl, Bendrovė, siekdama aukštesnės darbo kokybės, norėdama sukurti sėkmingai dirbančią ir perspektyvią organizaciją, supranta mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo reikšmę. Bendrovės darbuotojai nuolatos dalyvauja mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programose, seminaruose. Vyr. buhalterė 2019 m. dalyvavo trijuose seminaruose: „Naujausi mokesčių ir apskaitos teisės aktų pakeitimai“, „2019 m. finansinės atskaitomybės ypatumai ir galimybės išvengti finansinių rezultatų bloginimo. 2019-2020 m. mokesčių įstatymų pasikeitimų apžvalga“ ir „Dokumentų valdymo aktualijos – teorija ir praktinis taikymas“. Vyr. inžinierius ir vyr.mechanikas dalyvavo seminare „Atliekų susidarymo apskaita bei lydraščių rengimas GPAIS“, priešgaisrinės saugos mokymuose, medicininės pagalbos suteikimo ir viešųjų pirkimų mokymuose. Direktoriaus padėjėja ekonomikos ir personalo klausimams dalyvavo „BDAR praktinis įgyvendinimas po metų įsigaliojimo, į ką reiktų atkreipti dėmesį, dažniausiai daromos klaidos, asmens duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas“ seminare.

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 614655 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 211950 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominalioji vertė 2,90 Eur. Visas bendrovės akcijas valdo Ukmergės rajono savivaldybės taryba.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų akcijų nebuvo. Bendrovė neturi dukterinių ar kitų įmonių kurias kontroliuotų.

Bendrovės ilgalaikio nematerialaus turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 4,3 tūkst. Eur. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 1182,7 tūkst. Eur. Iš jų :

- pastatai ir statiniai – 750,6 tūkst. Eur;
- transporto priemonės – 411,0 tūkst. Eur;
- kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai – 21,1 tūkst. Eur.

Keleivių pervežimui 2019 m. pabaigoje buvo naudojami 30 autobusų: iš jų – 12 miesto pervežimams ir 18 priemiestiniams ir užsakoviesiems pervežimams. Vidutinis autobusų amžius 2019 metų pabaigoje - 12 metų. 2019 m. lyginant su 2018 m. vidutinis autobusų amžius nepasikeitė. Šiuo metu miesto maršrutus aptarnaujančių autobusų vidutinis amžius yra 11 metų, o priemiesčio maršrutuose dirbančių – 13 metų.

Bendrovės eksploatuojamų autobusų struktūra							
MIESTO MARŠRUTUOSE				PRIEMIESČIO MARŠRUTUOSE			
Eil. Nr.	Autobuso markė	Pagaminimo metai	Autobusų skaičius (vnt.)	Eil. Nr.	Autobuso markė	Pagaminimo metai	Autobusų skaičius (vnt.)
1	DAF SB 250	2002	6	1	Volvo B 6	1996	3
2	Castrosua Versus	2014	6	2	Volvo B 6	1998	1
				3	Volvo B 6	1999	1
				4	Setra S 315 UL	2000	1
				5	Setra S 315	2001	1
				6	MB Sprinter	2001	1
				7	TEMSA	2004	2
				8	VW LT 35	2005	1
				9	MAN 14.280	2005	1
				10	Isuzu Harmony	2007	1
				11	Volkswagen Crafter	2017	1
				12	UGUR Karoser	2018	2
				13	Isuzu Turguoise	2019	2



PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI IR JŲ POKYTIS

2019 m. buvo aptarnaujami 7 miesto ir 23 priemiesčio maršrutai ir vykdomi nereguliarūs užsakomieji maršrutai.

Jais Bendrovė pervežė 1,3 mln. keleivių ir nuvažiavo 879,5 tūkst. km.

Iš jų:

- priemiestiniais maršrutais – 464,9 tūkst. km ir pervežė 211,9 tūkst. keleivių,
- miesto maršrutais – 367,6 tūkst. km ir pervežė 1085,4 tūkst. keleivių,
- užsakomaisiais maršrutais - 47,0 tūkst. km ir pervežė 11,0 tūkst. keleivių.

Pajamos iš pervežimų 2019m. lyginant su 2018 m. sumažėjo 2,8 % arba 22,9 tūkst. Eur. Tai įtakojo pajamų iš užsakomųjų reisų sumažėjimas, nutraukus sutartį su UAB „Vilniaus baldai“.

Vykdant užsakomuosius reišus, 2019 m. lyginant su 2018 m., pajamų gavome 45,2 % arba 36,8 tūkst. eurų mažiau.

Iš vietinių pervežimų (miesto) maršrutų, 2019 m. lyginant su 2018 m., pajamų surinkome 1,5 % arba 6,6 tūkst. eurų mažiau. Iš vietinių pervežimų (priemiestinių) maršrutų pajamų surinkome : 7,1 % arba 20,5 tūkst. eurų daugiau.

Pajamų pasiskirstymas 2018-2019 m.:

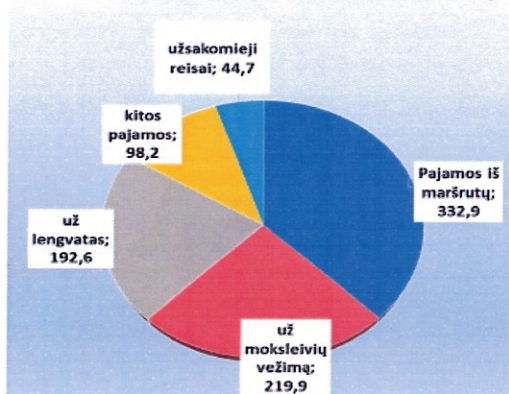
Pajamos	Mato vnt.	2018 m.	2019 m.	Pokytis tūkst. Eur	Pokytis %
Miesto pervežimai iš viso:	tūkst. Eur	441,2	434,6	- 6,6	98,5
<i>t.sk.: už parduotus mėnesinius bilietus</i>	tūkst. Eur	58,0	59,5	1,5	102,6
<i>už parduotus vienkartinčius bilietus</i>	tūkst. Eur	210,8	205,1	- 5,7	97,3
<i>už lengvatinį vežimą</i>	tūkst. Eur	169,1	170,0	0,9	100,5
<i>už moksleivių pavežėjimą</i>	tūkst. Eur	3,3	0	-3,3	0
Priemiestiniai pervežimai iš viso:	tūkst. Eur	290,3	310,8	20,5	107,1
<i>t. sk.: už parduotus bilietus</i>	tūkst. Eur	60,3	68,3	8,0	113,3
<i>už moksleivių pavežėjimą</i>	tūkst. Eur	209,2	219,9	10,7	105,1
<i>už lengvatinį vežimą</i>	tūkst. Eur	20,8	22,6	1,8	108,7
Užsakomieji maršrutai:	tūkst. Eur	81,5	44,7	36,8	54,8
Kitos pajamos:	tūkst. Eur	101,4	98,2	3,2	96,8

Kitas pajamas sudaro:

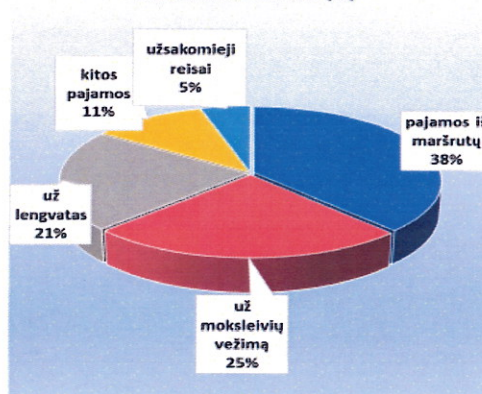
- pajamos už siuntų priėmimą ir išdavimą,
- stoties rinkliavos pajamos,
- pajamos už reklamą.

BENDROVĖS PAJAMŲ SUDĖTINĖS DALYS:

Skaitinė vertė – viso 888,3(tūkst. eur)

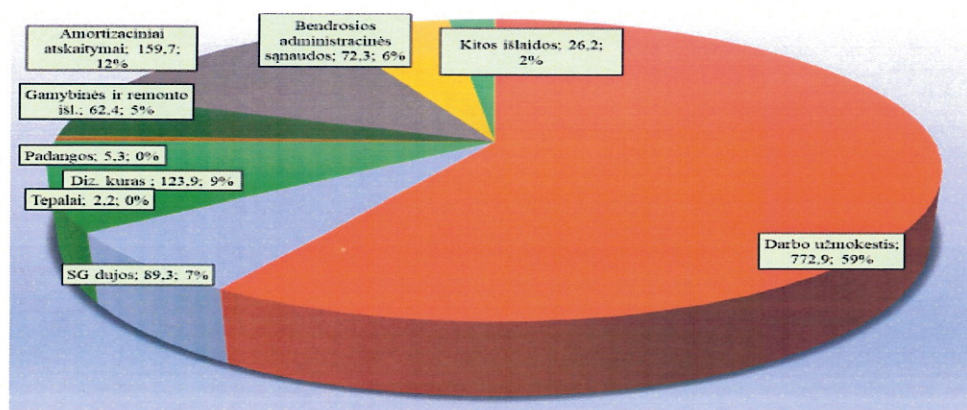


Procentine išraiška (%)

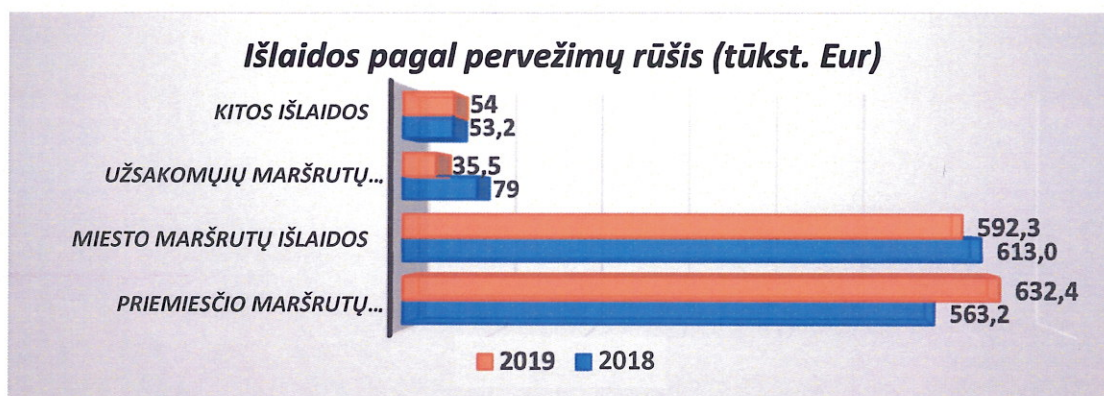


2019 m. bendrovės išlaidos sudarė 1314,2 tūkst. eurų. Lyginant su 2018 m. – jos didėjo 0,4% arba 5,8 tūkst. eurų. Didžiausią išlaidų dalį 2019 m. sudaro darbo užmokestis- 59% arba 772,9 tūkst. eurų.

Kitos Bendrovės 2019 m. išlaidos pavaizduotos sekančioje diagramoje:

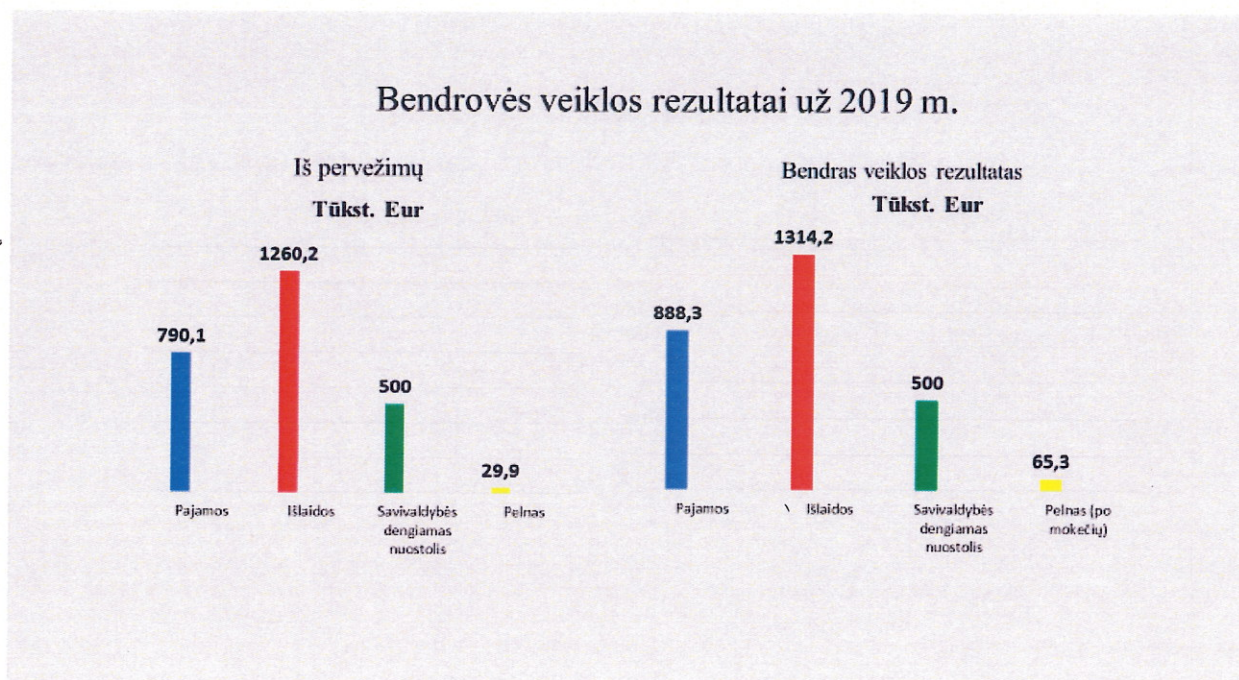


Kaip kito išlaidos pagal pervežimų rūšis 2018- 2019 m. matosi sekančioje diagramoje:



Grynasis pelnas už 2019 m. yra 65,3 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 500,0 tūkst. Eur dotacija nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, dengimui. Gauta dotacija siejama su sąnaudomis, registruojant dotacijos panaudojimą. Faktiškai gauta dotacija kompensuoja sąnaudas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais iš Ukmergės rajono savivaldybės 2019 m. buvo gauta 220,2 tūkst. eurų už moksleivių vežimą į mokyklas ir 165,0 tūkst. eurų už lengvatinį keleivių vežimą.



Pagrindinės veiklos pelningumą, mokumą, bendrą finansinę padėtį įmonėje parodo bendrieji pelningumo ir mokumo rodikliai. Jie pateikiami lentelėje:

RODIKLIAI	2018 m.	2019 m.	PAAIŠKINIMAS
MOKUMO RODIKLIAI			Informacija apie įmonės potencialų sugebėjimą apmokėti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus
Bendras mokumo koeficientas	1,80	2,2	Trumpalaikis turtas / trumpalaikių įsipareigojimų;
PELNINGUMO RODIKLIAI			Pelningumo rodikliai nusako veiklos pelningumą ir yra santykinis įmonės rezultatų įvertinimas
Bendras pardavimų pelningumas	0,51	0,48	Bendras pelnas / pardavimai;
Grynasis pardavimų pelningumas %	10,5	8,27	Grynasis pelnas / pardavimai;
Bendras turto pelningumo koeficientas	0,05	0,04	Grynasis pelnas / turtas;
Ilgalaikio turto pelningumo koeficientas	0,06	0,06	Grynasis pelnas / ilgalaikis turtas;
Trumpalaikio turto pelningumo koef.	0,32	0,17	Grynasis pelnas / trumpalaikis turtas;
TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO RODIKLIAI			Rodikliai, padedantys įvertinti įmonės naudingumą
Vidutinis apmokėjimų periodas dienomis	58,88	87,64	Per 1 metus gautinos sumos/pardavimų x 365;
Atsargų apyvartumas dienomis	40,55	36,8	Atsargos / pardavimų savikaina x365;
Viso turto apyvartumo koef.	0,47	0,5	Pardavimai / turtas ;

VIDAUS IR IŠORĖS PROBLEMOS

Bendrovės veikla priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir kt.), bankų kreditavimo sąlygų pokyčių, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir susiduria su sekančiomis problemomis:

Vidaus problemos:

- seni autobusai ir ribotos galimybės sparčiau atsinaujinti;
- naujos įrangos trūkumas autobusų remontui ir diagnostikai;
- seni remonto bazės pastatai neleidžia įrengti patogių ir šiuolaikiškų darbo vietų darbuotojams;
- maži atlyginimai neleidžia pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistų;

Išorės problemos:

- profesinės mokyklos neruošia D kategorijos vairuotojų pagal valstybės finansuojamas programas;
- nepakankamas valstybės dėmesys visuomeninio transporto priemonių atnaujinimui ekologiškomis transporto priemonėmis;
- mažėjantys keleivių srautai;
- kylančios kuro kainos ir didėjantys mokesčiai (kelių mokestis, draudimas ir pan.);

Siekiant įgyvendinti 2019-2022 m. strateginį veiklos planą, Bendrovė pasiektų tikslų vertinimą pateikia sekančioje lentelėje:

Eil. Nr.	Tikslo pavadinimas	Rodiklis	Pastabos
1.	Remonto bazės stiprinimas	Įsigytos arba įgyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	Įsigyta padangų montavimo įranga (1 vnt.)
2.	Turimų transporto priemonių atnaujinimas	Įsigytų transporto priemonių skaičius (vnt.)	Įsigyti du nauji priemiestinio tipo Isuzu Turquoise (2019m) autobusai
3.	Keleivių srautų analizė vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose	Ištirta maršrutų (%)	Ištirta 21 % visų maršrutų
4.	Teikiamų paslaugų kokybės ir bendrovės įvaizdžio gerinimas	Įgyvendintų priemonių pavadinimas ir kiekis (vnt.)	Įrengta autobusų realaus laiko padėties nustatymo įranga visuose autobusuose
5.	Patrauklių darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimas, jų tobulėjimo skatinimas	Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius (vnt.)	Dalyvavo: 3 darbuotojai 5 seminaruose; 10 darbuotojų įvairiuose mokymuose; 1 darbuotojas konferencijoje.

Strateginiame plane numatyti metiniai tikslai ir uždaviniai šioms tikslams pasiekti 2019 m. buvo įvykdyti.

Direktorius



Alfonsas Prabišas