

## UAB KRETINGOS AUTOBUSŲ PARKO VADOVO 2013 METŲ ATASKAITA 2014-03-18

Vadovaudamasis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 268.1 punktu, teikiu savo 2013 m. veiklos ataskaitą.

### **UAB Kretingos autobusų parko valdyba, jos veiklos organizavimas.**

Bendrovės valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, atsakingas už bendrovės veiklos plėtojimo strategijos formavimą, jos įgyvendinimą bei akcininkų interesų atstovavimą ir apsaugą, kurią renka stebėtojų taryba.

2013 metais įvyko 9 UAB Kretingos autobusų parko valdybos posėdžiai, kurių metu priimti 40 valdybos nutarimai finansų, strateginio planavimo, veiklos organizavimo, turto valdymo, socialiniais ir kitais klausimais. Su visais bendrovės valdybos posėdžiuose svarstytais klausimais ir priimtais nutarimais buvo supažindinta bendrovės stebėtojų taryba, kuri pastabų dėl bendrovės valdybos veiklos nepateikė.

### **UAB Kretingos autobusų parko veiklos organizavimas.**

Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių pervežimas miesto, priemiestinio, tolimojo susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Be pagrindinės veiklos bendrovė vykdo ir papildomą–automobilių stovėjimo aikštelių priežiūros - veiklą.

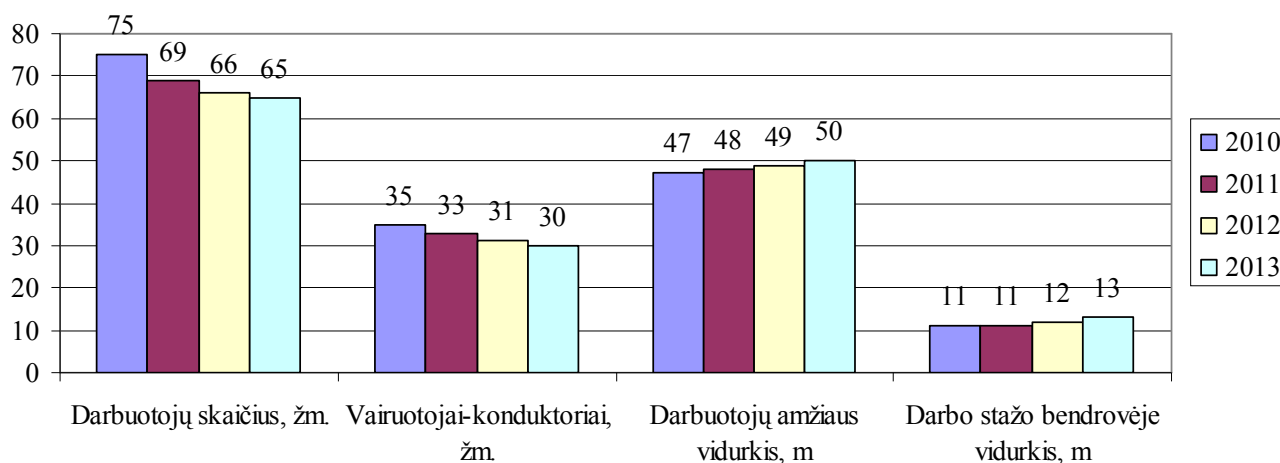
UAB Kretingos autobusų parkas nepriklauso jokiai įmonių grupei ir nėra įsteigęs filialų. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 1281700 litų, kuris padalintas į 12817 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų. Visos akcijos priklauso Kretingos rajono savivaldybei. Ataskaitiniais metais bendrovės įstatinis kapitalas nekito.

UAB Kretingos autobusų parkas nuo 1997 m. rugpjūčio 11 d. yra kandidatas į Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ narius.

Bendrovės vadovas – direktorius, yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas atskaitingas bendrovės valdybai, bendrovės stebėtojų tarybai, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir Tarybai. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Akcinių bendrovių įstatymu, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, UAB Kretingos autobusų parko valdybos nutarimais, bendrovės įstatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovės veiklą.

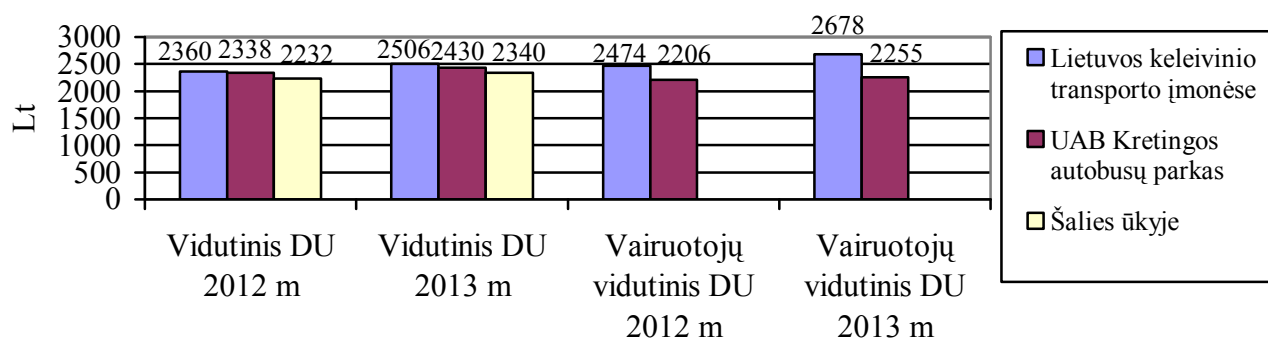
*Bendrovės personalas.* 2013 metais bendrovę paliko 15 darbuotojų, priimta 14 darbuotojų. Personalo pokyčio 2010-2013 m. lyginamieji skaičiai pateikiami grafike.

Personalo pokyčiai 2010-2013 m.



2013 m. vidutinis darbo užmokestis (bruto) bendrovėje buvo 2430 Lt ir, palyginti su 2012 metais buvusiu 2338 Lt, padidėjo 3,9 procento. Darbo užmokesčio padidėjimą lėmė nuo 2013 m. sausio 1 d. padidėjęs minimalus darbo užmokestis ir pasikeitęs PVM tarifas (buvo 21 procentas, šiuo metu yra 9 procentai), taikomas keleivių vežimo reguliariais vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrutais bilietams, ir 2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-430 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-01-31 sprendimo Nr. T2-7 „Dėl keleivių vežimo reguliariais vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo“ pakeitimo“, kuriuo buvo padidintos keleivių vežimo reguliariais vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrutais bilietų kainos, kadangi vairuotojai-konduktoriai ir konduktoriai gauna kolektyvinėje sutartyje numatytą priedą nuo surinktų pajamų.

2012-2013 m. vidutinio mėnesinio (bruto) darbo užmokesčio palyginimas



Didelę įtaką vairuotojų darbo užmokesčiui daro artima kaimynystė su Klaipėdos miestu, kur keleivinio transporto vairuotojų vidutinis darbo užmokestis siekia 2671 Lt.

Bendrovėje 2013 metais sudarius praktinio mokymo sutartis su mokymo įstaigomis, praktiką atliko viena Klaipėdos verslo kolegijos studentė (studijuoja buhalterinę apskaitą) ir viena Šiaulių valstybinės kolegijos studentė (studijuoja buhalterinę apskaitą).

*Veiklos organizavimas.* Pagrindinė bendrovės veikla – keleivių pervežimas miesto, priemiestinio, tolimojo susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovė, vadovaudamasi 2012 m. gruodžio 28 d. su Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašyta Visuomenės aptarnavimo vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo miesto ir priemiestiniais maršrutais sutartimi Nr.S1-1013/B7-2012-076, pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos patvirtintus tvarkaraščius ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatytus tarifus aptarnavo 4 miesto ir 33 priemiesčio maršrutus, eksploatuodama 32 autobusus. 2013 metais bendrovė pradėjo aptarnauti naują Kretingos miesto maršrutą Nr. 5 (Autobusų parkas – SB „Žemaitija“ – Centras - Autobusų parkas), kuriuo autobusai kursuoja du kartus per darbo dieną, savaitgaliais ir švenčių dienomis nekursuoja. Šiuo maršrutu pagerintas mokinių ir gyventojų gyvenančių prie „Radijo stoties“ ir SB „Žemaitija“, susisiekimas su Kretingos miesto centru, mokymo įstaigomis, ligonine.

Bendrovė, vykdydama savo sutartinius įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, per 2013 metus dėl sutarties vykdymo jokių priekaištų ar pastabų iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo negavo.

Bendrovė 2013 m. kovo 22 d. su Valstybine kelių transporto inspekcija prie LR Susisiekimo ministerijos yra pasirašiusi Keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais sutartį Nr. 1TE-31(13)/B7-2013-018, pagal kurią aptarnauja vieną tolimojo susisiekimo maršrutą Palanga - N. Akmenė. Šiam maršrutui 2013 metais aptarnauti buvo naudojami 4 iš turimų 32 autobusus.

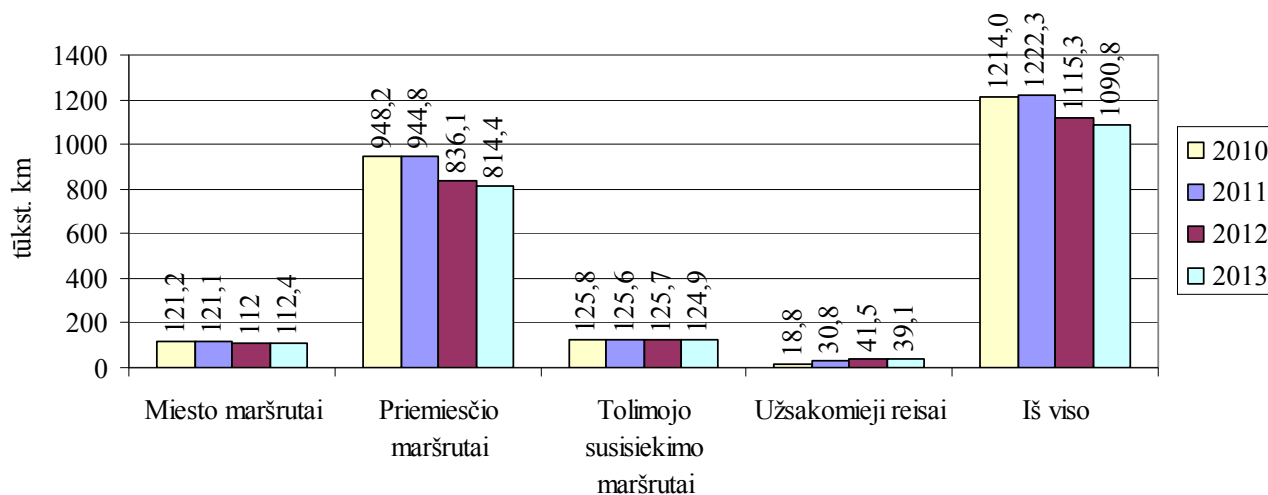
Bendrovė, vykdydama savo sutartinius įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, per 2013 metus dėl sutarties vykdymo jokių priekaištų ar pastabų iš Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie LR Susisiekimo ministerijos dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo negavo.

Pagrindiniai rodikliai, apibūdinantys keleivinio transporto bendrovės pagrindinę veiklą, yra bendrovės aptarnaujamų maršrutų skaičius, autobusų rida, pervežtų keleivių kiekis, gautos pajamos ir patirtos sąnaudos. 2013 metų rodikliai pateikiami žemiau esančiuose grafikuose.

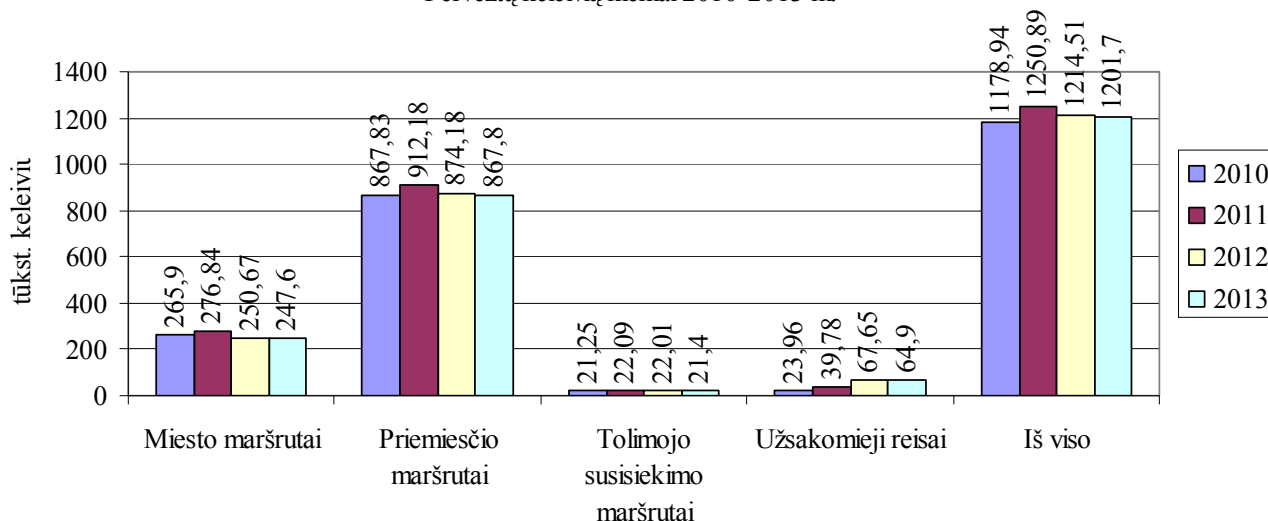
Aptarnaujamų maršrutų skaičius.

Per atskaitinį laikotarpį bendrovės aptarnaujamų priemiesčio ir tolimojo susisiekimo maršrutų skaičius nekito – 33 priemiesčio ir 1 tolimojo susisiekimo maršrutas, padidėjo tik miesto maršrutų skaičius nuo 3 iki 4 maršrutų. Taip pat bendrovė turi pasirašiusi 2 ilgalaikes sutartis užsakomiesiems - specialiesiems reisams, mokinių pavėžėjimui su Salantų gimnazija ir darbuotojų pavėžėjimo – su AB „Kretingos grūdai“.

Autobusų rida 2010-2013 m.

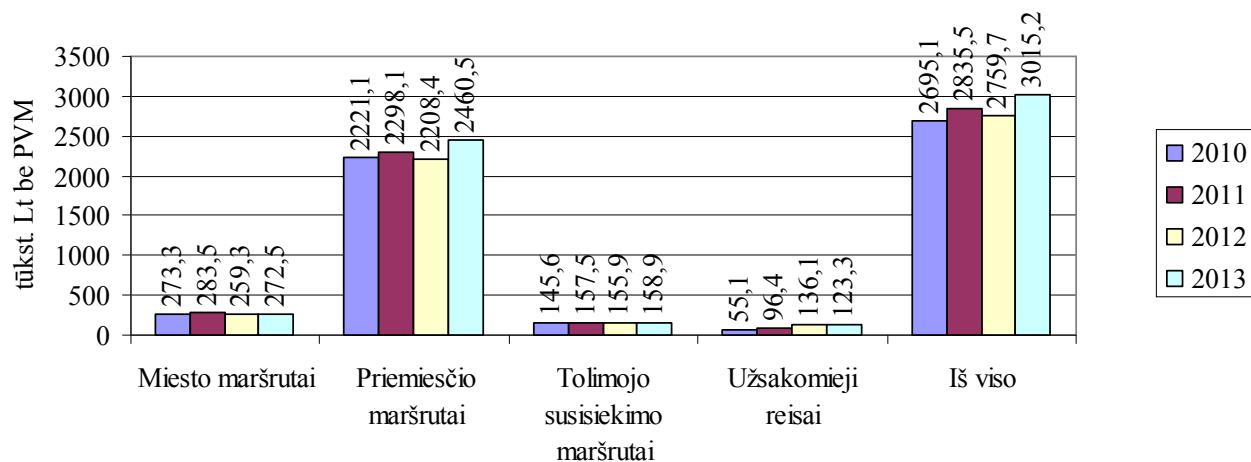


Pervežtų keleivių kiekiai 2010-2013 m.

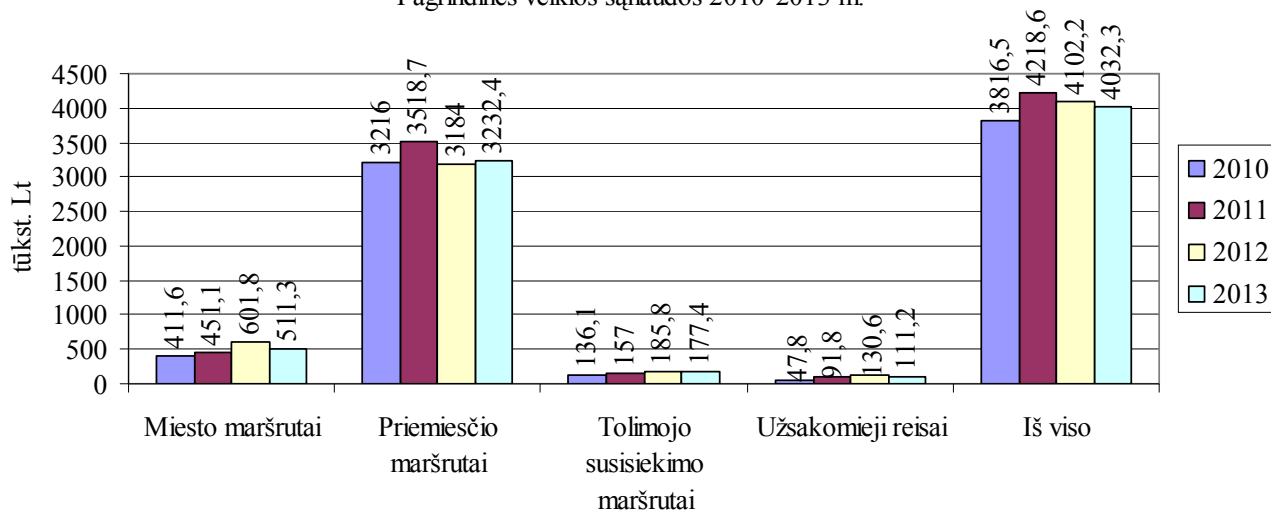


Pastebėta, kad bendras Lietuvos Respublikos keleivinio transporto įmonių pervežtų keleivių kiekis 2013 metais išaugo 20 procentų. Pervežamų keleivių kiekis ir pajamos augo tose savivaldybėse (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos), kuriose buvo pertvarkyta viešojo transporto sistema, privačius vežėjus ir mokyklinius autobusus integruojant į bendrą viešojo transporto sistemą, o ne dubliuojant viešąjį transportą privačiu transportu bei mokykliniais autobusais.

Pagrindinės veiklos pajamos 2010-2013 m.



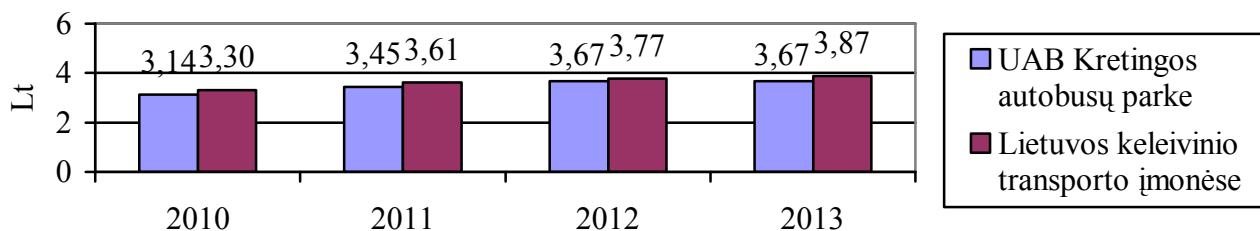
Pagrindinės veiklos sąnaudos 2010-2013 m.



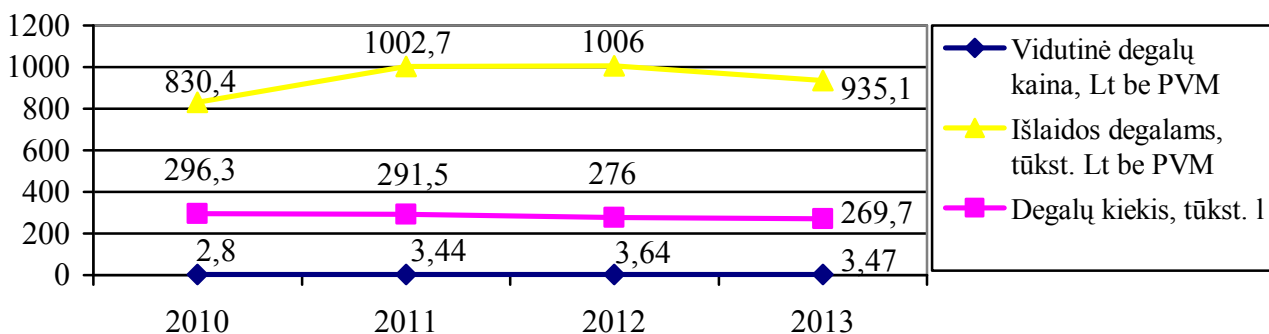
2013 metų bendrovės veiklos sąnaudas pagal maršrutus lyginti būtų sudėtinga, kadangi 2012 metų ketvirtame ketvirtyje bendrovėje patvirtinta nauja sąnaudų paskirstymo tarp maršrutų metodika, pagal kurią buvo perskirstytos sąnaudos, tenkančios miesto, priemiesčio, tolimojo susisiekimo maršrutams ir užsakomiesiems reisams. Galima lyginti tik apibendrintą pagrindinės veiklos sąnaudų sumą, kuri, 2013 metus lyginant su 2012 metais, sumažėjo 1,7 procento.

Šalies keleivinio transporto įmonės skaičiuoja vienam autobusui bei vienam nuvažiuotam kilometrui tenkančią sąnaudų dalį. Šalies vidurkis, tenkantis vienam autobusui, yra 200,74 tūkst. Lt, o 1 kilometrui tenkanti sąnaudų dalis – 3,87 Lt, UAB Kretingos autobusų parko sąnaudų dalis, tenkanti vienam bendrovės autobusui, yra 126 tūkst. Lt, o 1 kilometrui tenkanti sąnaudų dalis – 3,67 Lt.

Sąnaudų dalies, tenkančios 1 km, palyginimas 2010-2013 m.

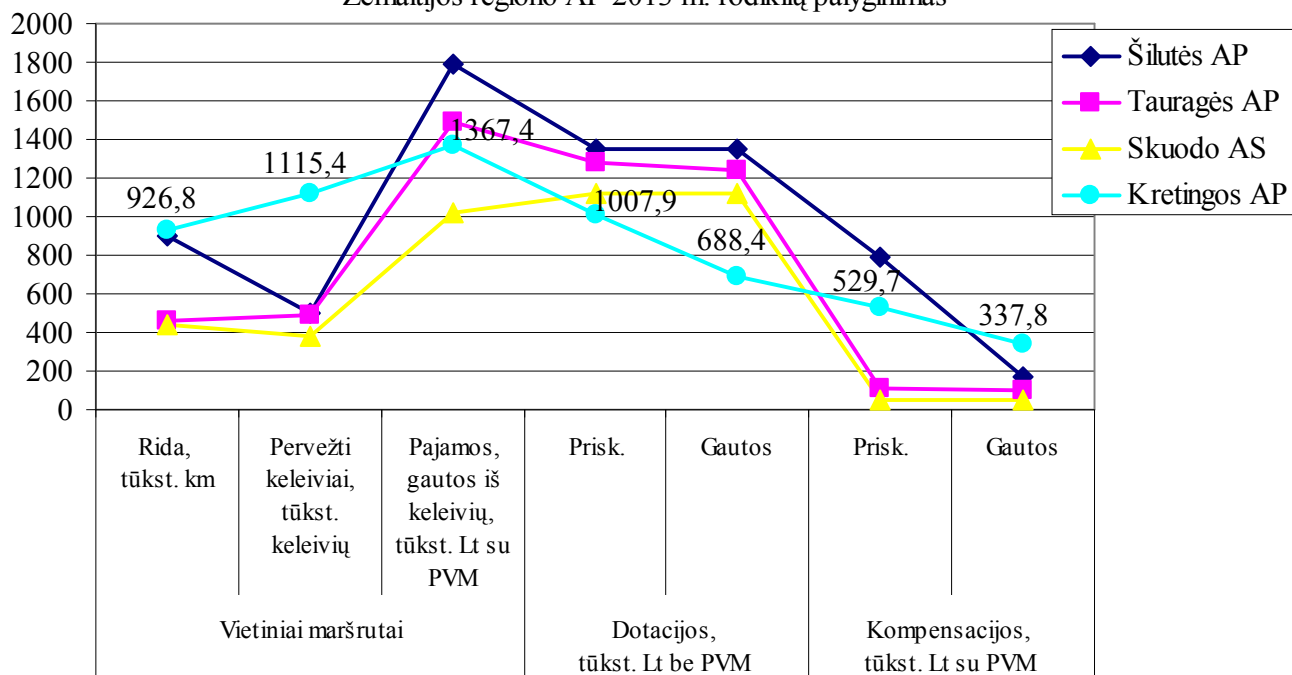


Degalų kainos, išigijamų degalų kiekio ir išlaidų degalams kitimas 2010-2013 m.



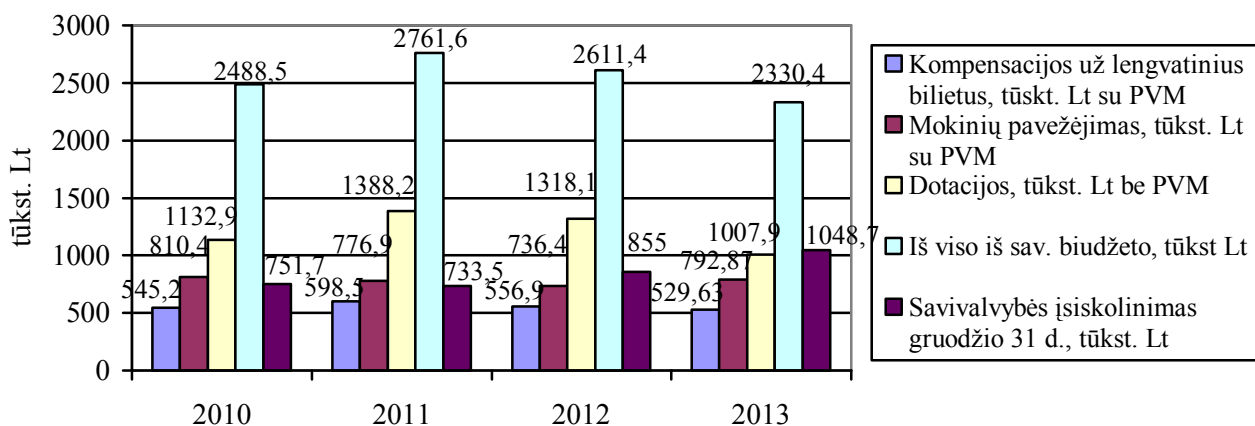
Žemiau esančiame grafike pateikiame Žemaitijos regiono kelevinio transporto įmonių, kurios neprieštaravo grafiniam duomenų pateikimui, palyginimą su UAB Kretingos autobusų parko rodikliais ataskaitiniu laikotarpiu.

Žemaitijos regiono AP 2013 m. rodiklių palyginimas



Žemiau esančiame grafike pateikiame informaciją apie kompensacijų už lengvatinius bilietus, mokinių pavežėjimą, dotacijų, savivaldybės išskolinimo pokytį per 2010-2013 metus.

Kompensacijų ir dotacijų pokytis 2010-2013 m.



2013 metų bendrovės pagrindinės veiklos sąnaudų struktūra ir dinamika pateikiama šioje lentelėje.

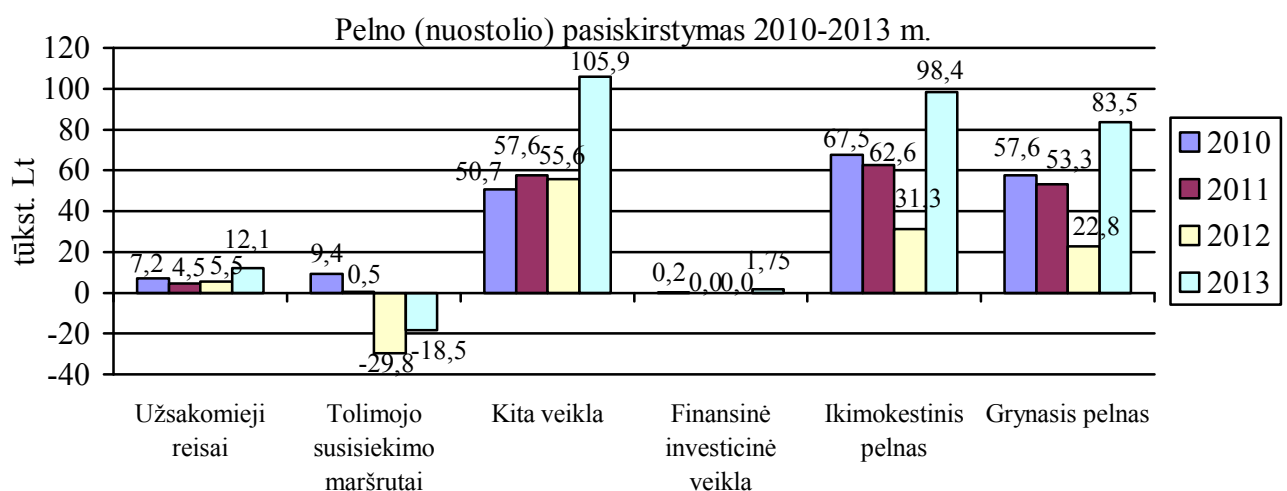
Sąnaudų straipsniai	2013 m., tūkst. Lt	2013 m. sąnaudų strukt., proc.	2012 m., tūkst. Lt	2012 m. sąnaudų strukt., proc.	2011 m., tūkst. Lt	2011 m. sąnaudų strukt., proc.	2010 m., tūkst. Lt	2010 m. sąnaudų strukt., proc.	Palyginimas	
									2013-2012, tūkst. Lt	2013 / 2012, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Tiesioginės sąnaudos</i>	2751,32	100,0	2837,15	100,0	2943,39	100,0	2656,01	100,0	-85,8	97,0
Iš jų :										
Medžiagos	43,62	1,6	40,07	1,4	43,49	1,5	51,01	1,9	3,5	108,9
Bilietai	1,95	0,1	2,14	0,1	1,26	0,0	2,47	0,1	-0,2	91,1
Degalai ir tepalai	921,25	33,5	995,43	35,1	991,03	33,7	810,75	30,5	-74,2	92,5
Detalės	157,97	5,7	149,18	5,3	158,66	5,4	148,58	5,6	8,8	105,9
Agregatai	2,49	0,1	2,5	0,1	7,5	0,3	2,26	0,1	-0,01	99,6
Padangos	39,93	1,5	43,39	1,5	43,99	1,5	41,08	1,6	-3,4	92,0
Autobusų amortizacija	167,57	6,1	164,48	5,8	160,91	5,5	174,93	6,6	3,1	101,9
Darbo užmokestis (vair. kond., rem.)	1041,99	37,9	1060,06	37,4	1126,3	38,3	1068,32	40,2	-18,1	98,3
Soc. draudimo sąnaudos	321,93	11,7	327,53	11,5	347,57	11,8	330,45	12,4	-5,6	98,3
Inventorius	5,45	0,2	5,25	0,2	8,17	0,3	3,23	0,1	0,2	103,8
Autobusų remontas kitose įmonėse	41,08	1,5	36,53	1,3	45184	1,5	22,9	0,9	4,5	112,5
Autobusų draudimas	12,04	0,4	12,45	0,4	11	0,4			-0,4	96,7
Dienpinigiai	0,15	0,0	0,55	0,0	0	0,0			-0,4	27,3
Sąnaudos, kompensuotos darbuotojų ar draudimo	-6,10	-0,2	-2,46	-0,1	-1,71	-0,1			-3,6	248,0
<i>Netiesioginės sąnaudos</i>	1280,94	100,0	1265,06	100,0	1275,17	100,0	1160,58	100,0	15,8	101,3
Iš jų :										
Medžiagos	34,80	2,7	24,27	1,9	33,35	2,6	26,61	2,3	10,5	143,4
Degalai ir tepalai	28,85	2,3	30,85	2,4	29,75	2,3	36,78	3,2	-2,0	93,5
Detalės	5,24	0,4	3,92	0,3	9,34	0,7	9,76	0,8	1,3	133,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Agregatai	1,31	0,1	0,49	0,0	1,3	0,1	0		0,8	267,3
Padangos	1,50	0,1	0,38	0,0	0,24	0,0	0,23	0,0	1,1	394,7
Inventorius	10,14	0,8	4,25	0,3	6,74	0,5	3,52	0,3	5,8	238,6
Mokesčiai (taršos, garantinis f., nek. turto, kelių)	40,16	3,1	37,16	2,9	31,75	2,5	33,07	2,9	3,0	108,1
Amortizacija	43,49	3,4	42,92	3,4	29,77	2,3	27,27	2,4	0,5	101,3
Darbo užmokestis (pag. ir tarnt.)	745,56	58,2	716,22	56,6	749,17	58,8	651,96	56,2	29,3	104,1
Soc. draudimo sąnaudos	230,50	18,0	221,4	17,5	231,37	18,1	201,49	17,4	9,1	104,1
Įvairūs patarnavimai ir kt.	167,25	13,1	160,22	12,7	152,34	12,0	169,86	14,6	7,0	104,4
Abejotinų skolų įvertinimo sąnaudos	0,00	0,0	22,94	1,8	0	0,0	0	0,0	-22,9	0,0
Veiklos sąnaudos priskirtos kitai veiklai	-21,27	-1,7								
Dotacijos viešiesiems darbams ir LDB subsidijos	-6,59	-0,5								
Iš viso sąnaudų :	4032,26		4102,21		4218,56		3816,59		-69,9	98,3

Papildoma bendrovės veikla, iš kurios gaunamos papildomos pajamos, – automobilių stovėjimo aikštelių priežiūros veikla, autobusų stoties administravimas, reklaminių plotų ant autobusų nuoma.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitos veiklos gauta 164,9 tūkst. Lt pajamų, tai 102,6 tūkst. Lt arba 164,7 procento daugiau nei 2012 m.. Sąnaudų patirta 59 tūkst. Lt, todėl gautas 105,9 tūkst. Lt pelnas iš papildomos veiklos pagerino bendrovės finansinę padėtį.

#### Bendrovės veiklos finansinis rezultatas.



2013 m. kovo 21 d. UAB Kretingos autobusų parko valdybos posėdžio metu ir 2014 m. vasario 21 d. UAB Kretingos autobusų parko Stebėtojų tarybos posėdžio metu buvo svarstomas tolimojo susisiekimo maršruto aptarnavimo klausimas. Abiejų posėdžių metu priimti nutarimai nenutraukti sutarties su Valstybine kelių transporto inspekcija ir tęsti tolimojo susisiekimo maršruto aptarnavimą pagal su Valstybine kelių transporto inspekcija pasirašytą sutartį, kadangi, nutraukus

minėtą sutartį, sumažėtų tik degalų, darbo užmokesčio, kelių mokesčio sąnaudos, o autobusų draudimo, amortizacijos, remonto darbuotojų ir administracinės sąnaudos padidintų vietinio susisiekimo (miesto ir priemiesčio) maršrutų sąnaudas, dėl ko padidėtų 1 kilometro savikaina vietiniuose maršrutuose ir Kretingos rajono savivaldybės lėšų poreikis nuostoliams maršrutuose kompensuoti. Per metus ši suma siektų 30,9 tūkst. Lt.

Bendrovės kitos veiklos pelno nemažą padidėjimą nulėmė pajamos, gautos už viešajame aukcione parduotus bendrovės veikloje nenaudojamus garažus.

Bendrovė per 2013 metus sumokėjo 1,39 mln. Lt mokesčių, iš jų PVM mokesčio – 391,8 tūkst. Lt, GPM – 241,9 tūkst. Lt, „Sodrai“ – 712,3 tūkst. Lt, kitų mokesčių – 40,2 tūkst. Lt.

Kretingos rajono savivaldybė mūsų bendrovei už 2013 metų rugsėjo - gruodžio mėnesius liko skolinga – 1048,7 tūkst. Lt. Savivaldybės išskolinimas stabdo bendrovės investicijas transporto parko ir pastatų atnaujinimui, technologinių procesų bei darbo sąlygų darbuotojams gerinimui, keleivių aptarnavimui.

2014 m. vasario mėn. buvo atliktas bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, bei Verslo apskaitos standartus, auditas. Galutinė auditoriaus išvada teigia, jog finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia UAB Kretingos autobusų parko 2013 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teises aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, bei verslo apskaitos standartais.

#### *Bendrovės turtas.*

Bendrovės įsigytas turtas nuosavybės teise priklauso bendrovei. Bendrovė per 2013 metus įsigijo 11 vnt. ilgalaikio turto (du autobusus, vieną lengvąjį automobilį, vaizdo stebėjimo sistemą, katilinės įrangą, elektrinių, pneumatinių įrankių, kompiuterinės technikos, baldų, diagnostikos įrenginį degalų sistemai, suremontavome autobusų stoties aikštę ir peronus) už 527,7 tūkst. Lt, nurašė 10 vnt. nudėvėto ir tolimesniam naudojimui netinkamo ilgalaikio turto (2 autobusus, kompresorių, purkštukų tikrinimo įrenginį, suvirinimo pusautomatį, kopijavimo aparatą, šildymo sistemą, dujinį katilą), kurio likutinė vertė - 1,3 tūkst. Lt. Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas per 2013 metus nusidėvėjo 213,3 tūkst. Lt ir 2013 metų pabaigoje buvo 901,0 tūkst. Lt.

#### *Bendrovei kelti tikslai 2013 metams ir pasiektas rezultatas.*

Ūkinės - finansinės veiklos pelningumas:

Tikslas - metinis grynasis pelnas ne mažiau kaip 10 tūkst. Lt.

Rezultatas - metinis pelnas (atskaičius mokesčius) 83,5 tūkst. Lt.

Gamybos arba suteiktų paslaugų apimties didėjimas:

Tikslas - pajamų iš užsakomųjų reisų didėjimas ne mažiau kaip 10 proc. (lyginant su paskutinių 3 metų pajamų iš užsakomųjų reisų vidurkiu 2010-2012 m. vidurkis - 95,8 tūkst. Lt).

Rezultatas - pajamos iš užsakomųjų reisų 2013 m. 123,3 tūkst. Lt.

Investicijų, mažinančių gamybos sąnaudas, gerinančių produkcijos ar paslaugų kokybę, darbuotojų darbo sąlygas (ypač dėmesys kreipiamas į lėšų investicijoms gavimą iš įvairių ES, šalies paramos fondų ir efektyvų jų panaudojimą) panaudojimas:

Tikslas - investuoti ne mažiau kaip 250 tūkst. Lt į darbuotojų darbo sąlygų gerinimą, bendrovės gamybinės – ūkinės bazės gerinimą, transporto priemonių atnaujinimą.

Rezultatas: Į transporto parko atnaujinimą investuota 227,7 tūkst. Lt;

Į autobusų stoties perkėlimą į geležinkelio stotį investuota 13,5 tūkst. Lt;

Į gamybinės bazės pastatus investuota 7,9 tūkst. Lt;

Į katilinę investuota 26,1 tūkst. Lt;

Iš viso: 275,2 tūkst. Lt



Konkrečių priemonių susijusių su bendrovės veiklai keliamais tikslais bei uždaviniais, vykdymas:

Tikslas - Kretingos autobusų stoties aikštės dangos atnaujinimas ir naujų peronų įrengimas bei senų demontavimas.

Rezultatas - atnaujinta Kretingos autobusų stoties aikštės danga ir įrengti nauji peronai, seni peronai demontuoti. Investicija 215,7 tūkst. Lt.

*Bendrovei keliami tikslai 2014 metams.*

Ūkinės - finansinės veiklos pelningumas:

Tikslas - metinis grynasis pelnas ne mažiau kaip 10 tūkst. Lt.

Gamybos arba suteiktų paslaugų apimties didėjimas:

Tikslas - pajamų iš užsakomųjų reisų didėjimas ne mažiau kaip 10 proc. (lyginant su paskutinių 3 metų pajamų iš užsakomųjų reisų vidurkiu 2011-2013 m., vidurkis - 118,6 tūkst. Lt).

Investicijų, mažinančių gamybos sąnaudas, gerinančių produkcijos ar paslaugų kokybę, darbuotojų darbo sąlygas (ypač dėmesys kreipiamas į lėšų investicijoms gavimą iš įvairių ES, šalies paramos fondų ir efektyvų jų panaudojimą), panaudojimas:

Tikslas - investuoti ne mažiau kaip 250 tūkst. Lt į darbuotojų darbo sąlygų gerinimą, bendrovės gamybinės – ūkinės bazės gerinimą, transporto priemonių atnaujinimą.

Konkrečių priemonių, susijusių su bendrovės veiklai keliamais tikslais bei uždaviniais, vykdymas:

Tikslas - Kretingos autobusų stoties teritorijos padalinimo detaliojo plano parengimas ir nereikalingų teritorijų atskyrimas.

Direktorius

Ramūnas Korsakas