

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKO 2012 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

BENDRI DUOMENYS

Uždaroji akcinė bendrovė Rokiškio autobusų parkas įsteigta 1991 m. gruodžio 19 d.
Bendrovės įstatinis kapitalas- 1674500 Lt; įstatinis kapitalas padalytas į 16745 paprastas vardines 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcijas. Kapitalas suformuotas visiškai.
Vienintelis bendrovės akcininkas - Rokiškio rajono savivaldybė.
Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba, susidedanti iš septynių narių.
Per 2012 metus įvyko aštuoni valdybos posėdžiai, svarstyta bendrovės ūkinės veiklos, ilgalaikio turto nurašymo, vietinių maršrutų pakeitimo vasaros laikotarpiui, komandiruočių, autobusų stoties atnaujinimo klausimai.
Bendrovės vadovas – Valentinas Repčys.
Bendrovės vyr. finansininkė – Janė Gėgžnienė.

BENDROVĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Bendrovės tikslas yra teikti visuomenei būtinas kokybiškas keleivių vežimo autobusais paslaugas.

Bendrovės tikslai įgyvendinami vykdant šiuos uždavinius: keleivių aptarnavimo kokybės gerinimas, visuomenei būtinų maršrutų aptarnavimas, sąnaudų mažinimas, transporto priemonių atnaujinimas, dalyvavimas atnaujinimo programose, nuolatinė autobusų maršrutų analizė, tvarkaraščių koregavimas, atsižvelgiant į keleivių pageidavimus ir srautus, bilietų pardavimo sistemos įdiegimas (galimybė keleiviui įsigyti bilietą internetu, atsiskaityti mokėjimo kortele).

PAGRINDINĖS ŪKINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR VEIKLOS APIBŪDINIMAS

Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys:

- keleivių vežimas autobusais vietinio (miesto ir priemiesčio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais, kelionės metu paimant ir išleidžiant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų;

- iš anksto sudarytos keleivių grupių vežimas užsakomaisiais reisais;
- siuntų gabenimas;
- bilietų pardavimas;
- bagažo saugojimas;
- reklaminių plotų ir patalpų nuoma.

Veiklos vykdymui bendrovė turi:

- Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais ir už atlygį tolimojo ir miesto susisiekimo autobusais licenciją Nr.6008577;
- kelių transporto licenciją Nr.006323 vežti keleivius tolimojo susisiekimo autobusais Lietuvos teritorijoje;
- kelių transporto veiklos licenciją Nr.8 vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais.

Bendrovė yra Nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ tikrasis narys ir dalyvauja jos veikloje.

Aptarnaujami reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutai:

- vietinio susisiekimo - 37, iš jų:
- miesto- 3;
- priemiesčio- 34;
- tolimojo susisiekimo- 9.

Bendras maršrutų ilgis (viena kryptimi- 2926 km).

Per 2012 metus autobusai nuvažiavo 2575 tūkst. km, iš jų- 743 tūkst. km vietinio susisiekimo maršrutuose.

Per 2012 metus pervežta 1179 tūkst. keleivių. Mokslo metais kasdien vežama apie 1,5 tūkst. mokinių.

Atskiromis savaitės dienomis išvyksta autobusų:

Savaitės dienos	Išvykstančių autobusų skaičius (vnt.)		
	Mieste	Priemiestyje	Tarpmiestyje
Pirmadienis	2	20	15
Antradienis	2	20	14
Trečiadienis	2	20	14
Ketvirtadienis	2	20	14
Penktadienis	2	20	15
Šeštadienis	2	8	15
Sekmadienis	1	3	12

Siekiant mažinti sąnaudas dalis autobusų, aptarnaujančių priemiesčio maršrutus, kurių išvykimas yra ne iš Rokiškio AS, laikomi seniūnijose:

- Pandėlyje - 4 autobusai;
- Obeliuose – 2 autobusai;
- Jūžintuose – 1 autobusas;
- Duokiškyje – 1 autobusas.

Bendrovėje yra autobusų remontui ir techniniam aptarnavimui reikalinga gamybinė bazė. Per bendrovės gyvavimo metus parengti kvalifikuoti specialistai, sukaupia nemaža darbo patirtis automobilių techninio aptarnavimo ir remonto srityje. Todėl bendrovėje atliekama didžioji dalis reikalingų bendrovei priklausančių autobusų ir kitų transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto darbų. Per 2012 metus:

- atlikta techninių aptarnavimų (TA – 1: tepimas, oro sistemos priežiūra kiti smulkūs priežiūros darbai)- 336 vnt.;
- atlikta techninių aptarnavimų (TA – 2: stabdžių ir važiuoklės profilaktiniai darbai, tepalų keitimas, salono ir bagažinių priežiūra)- 65 vnt.;
- suremontuota variklių- 7 vnt.;
- suremontuota pavarų dėžių- 2 vnt.;
- suremontuota kitų mazgų (kėbulo aukščio reguliatoriai; stabdžių kranai, vožtuvai, svirtys; sankabos cilindrai; energoakumuliatoriai), iš viso apie 160 vnt.

PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Bendrovės turtą sudaro 1037256 Lt vertės ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas ir 1204144 Lt vertės trumpalaikis turtas.

Ilgalaikį materialų turtą sudaro:

Eil. Nr.	Ilgalaikis materialus turtas	Įsigijimo savikaina (Lt)	Nusidėvėjimas (Lt)	Nusidėvėjimo proc.
1.	Žemė	217959		
2.	Pastatai, statiniai ir įrenginiai	1890445	1369722	72

3.	Transporto priemonės	3299654	3013519	91
4.	Kiti įrengimai	305646	293761	96
	Iš viso	5713704	467702	82

Bendrovė per ataskaitinius metus įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 13105 Lt. Tai yra kompiuterinis kasos aparatas ir naudotas autobusas MBO303. Nurašė susidėvėjusį nebetinkamą naudoti turtą: du autobusus, automašiną MAZ 5551, įrengimų ir inventoriaus, kurių įsigijimo savikaina - 273999 Lt, likutinė vertė - 31 Lt.

Bendros pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 5383 tūkst. Lt.

Bendrosios pajamos, palyginti su 2011 metais, padidėjo 4 procentais, tai sudaro 210 tūkst. Lt.

Pajamos iš keleivių vežimo reguliariaisiais autobusų maršrutais – 5196 tūkst. Lt (96,5 proc. bendrų pajamų), iš jų:

- mieste - 341 tūkst. Lt (6 proc.);
- priemiestyje - 1284 tūkst. Lt (24 proc.);
- tarpmiestyje - 3571 tūkst. Lt (66.5 proc.);

Pajamos iš užsakomųjų reisų - 81 tūkst. Lt (1,5 proc. bendrų pajamų).

Pajamos iš siuntų vežimo - 49 tūkst. Lt (0,9 proc. bendrų pajamų).

Pajamos iš kitos veiklos – 57 tūkst. Lt (1,1 proc. bendrų pajamų).

Pajamų iš keleivių vežimo reguliariaisiais autobusų maršrutais sandara:

	Pajamos (tūkst. Lt be PVM)			
	Iš viso	Mieste	Priemiestyje	Tarpmiestyje
Gryni pinigai iš keleivių už parduotus bilietus	2863 (55 proc.)	137 (40 proc.)	184 (14 proc.)	2542 (71 proc.)
Kompensacijos už keleiviams suteiktas lengvatas	1106 (21 proc.)	63 (18 proc.)	69 (5 proc.)	974 (27 proc.)
Kompensacijos už mokinių vežimą	1227 (24 proc.)	141 (42 proc.)	1031 (81 proc.)	55 (2 proc.)
Iš viso:	5196 (100 proc.)	341 (100 proc.)	1284 (100 proc.)	3571 (100 proc.)

Bendrovės sąnaudos ataskaitiniais metais sudarė 5547 tūkst. Lt.

Bendros sąnaudos, palyginti su 2011 m. išaugo 3 procentais, tai sudaro 85 tūkst. Lt.

Sąnaudos dėl keleivių vežimo reguliariaisiais autobusų maršrutais – 5432 tūkst. Lt (98 proc. bendrų sąnaudų), iš jų:

- mieste - 344 tūkst. Lt (6 proc.);
- priemiestyje - 1436 tūkst. Lt (26 proc.);
- dotacija vietinių maršrutų nuostolių dengimui -100 tūkst. Lt (-1 proc.);
- tarpmiestyje - 3753 tūkst. Lt (68 proc.).

Sąnaudos užsakomuosiuose reisuose - 63 tūkst. Lt (1 proc. bendrų sąnaudų).

Sąnaudos dėl siuntų vežimo - 29 tūkst. Lt (0,5 proc. bendrų sąnaudų).

Sąnaudos dėl kitos veiklos - 22 tūkst. Lt (0,5 proc. bendrų sąnaudų).

Nuolat kylant degalų kainoms, vidutinė metinė dyzelino įsigijimo savikaina padidėjo 20 centų, todėl sąnaudos degalams išaugo 130 tūkst. Lt. Minimalios algos padidinimas nulėmė darbo užmokesčio sąnaudų augimą 37 tūkst. Lt. Lt. Kitos sąnaudos mažai pakito, šiek tiek mažėjo sąnaudos padangoms, ryšiams, banko palūkanoms, 12 tūkst. Lt mažiau priskaičiuota nusidėvėjimo sąnaudų.

Bendrovės veiklos rezultatas prieš apmokestinimą- 163 tūkst. Lt nuostolis.

Vietinio susisiekimo maršrutuose patirta 155 tūkst. Lt nuostolių, tai yra 100 tūkst. Lt mažiau negu 2011 metais. Šie nuostoliai patiriami vykdant būtinus visuomenei keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus ir pagal 2010 m. liepos 20 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr.3-457 patvirtintą Susidariusių vietiniuose (miesto ir priemiesčio) maršrutuose nuostolių kompensavimo tvarką turi būti kompensuojami iš savivaldybės biudžeto. Bendra nuostolių suma, susidariusi per 2009- 2012 metus, yra 543 tūkst. Lt.

Priskaičiuota už metus mokesčių nuo visos įmonės veiklos (tūkst. Lt).

Socialinio draudimo mokesčių	Gyventojų pajamų mokesčių	Pridėtinės vertės mokesčio	Kitų	Iš viso
681	202	(1124-644) 480	59	1422

Per vienerius metus gautinos sumos 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 1113 tūkst. Lt. Iš jų: pirkėjų išsiskolinimas- 1108 tūkst. Lt, kitos gautinos sumos- 5 tūkst. Lt. Pagrindinis skolininkas yra Rokiškio rajono savivaldybė, jos skola- 962 tūkst. Lt (be nuostolių sumos), iš jos 819 tūkst. Lt pradelsti mokėjimai iki vienerių metų. Pradelsti mokėjimai daugiau kaip vienerius metus sudaro 0,3 tūkst. Lt. Abejotinų skolų bendrovė neturi.

Bendrovė ataskaitiniais metais sėkmingai vykdė ankstesniųjų metų ilgalaikius finansinius įsipareigojimus. 2012 metų pabaigai nepadengta kredito suma sudaro 94 tūkst. Lt.

2012 m. rugpjūčio 2 d. sudaryta su AB Šiaulių bankas kredito linijos sutartis, kurios kredito limitas suma - 200 tūkst. Lt. Kredito linija buvo naudojama apyvartinėms lėšoms papildyti, atsiskaitant su darbuotojais, tiekėjais ir biudžetu, tačiau metų pabaigoje kredito limitas yra nepanaudotas.

Paskolos palūkanos 2012 metais sudarė 9 tūkst. Lt.

UAB Rokiškio autobusų parko kreditorinis išsiskolinimas tiekėjams 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 457,6 tūkst. Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 310,5 tūkst. Lt, kitos mokėtinos sumos- 241,9 tūkst. Lt. Trumpalaikiai įsipareigojimai nepažeidžiant sutarčių terminų sudaro 872 tūkst. Lt, pradelsti mokėjimai- 138 tūkst. Lt, iš jų: biudžetui (PVM)- 91 tūkst. Lt; tiekėjams- 5 tūkst. Lt; kitos mokėtinos sumos- 42 tūkst. Lt. Pradelstų mokėjimų virš vienerių metų nėra.

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio 91 tūkst. Lt nepriemokos 2012 m. gruodžio 21 d. bendrovė Panevėžio apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį. Mokestinės paskolos sutartis pasirašyta 2013 m. sausio 23 d.

DARBUOTOJAI

2012 m. gruodžio 31d. bendrovėje dirbo 94 darbuotojai:

	Darbuotojų skaičius (vnt.)	Darbo užmokesčio vidurkis (Lt)
Vadovai	3	3446
Administracija ir specialistai	13	1588
Vairuotojai	54	1651
Remonto darbininkai	15	1644
Pagalbiniai darbininkai	9	927
Iš viso :	94	1630

Per 2012 metus priimta 17 darbuotojų, atleista 15, pareikštos 24 drausminės nuobaudos. Vidutinis darbuotojų amžius- 53 metai, iki trisdešimt metų yra tik du darbuotojai. Didžiausia problemą bendrovei kelia autobusų vairuotojų kaita ir jų amžius. Šiuo metu dirba penki pensinio amžiaus vairuotojai, o jaunimui ši profesija nėra patraukli.

Bendradarbiaujant su Darbo birža buvo pasinaudota įdarbinimu subsidijuojant (gauta 9 tūkst. Lt).

Administracija ypatingą dėmesį skiria vidaus kontrolei. Bendrovės veiklą reglamentuojančios tvarkos, taisyklės, įsakymai, grafikai stiprina vidinę kontrolę, gerina ūkinę ir strateginę veiklą, turi teigiamos įtakos galutiniams rezultatams. Siekiant užtikrinti pajamų surinkimą iš keleivių, kontroliuojamas vairuotojų darbas maršrutuose, tikrinama, kaip jie laikosi keleivių ir bagažo vežimo taisyklių. Netikėtus patikrinimus maršrutuose atlieka administracijos darbuotojai, turintys keleivinio transporto kontrolieriaus pažymėjimus, ir saugos bendrovė, su kuria sudaryta sutartis.

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Pagrindiniai bendrovės veiklos planai siejami su teikiamų paslaugų tinklo išlaikymu ir paslaugų kokybės gerinimu.

Šiuo metu pagrindinis tikslas užtikrinti mokinių pavežimą į mokyklas ir, esant sudėtingai ekonominei situacijai, išsilaikyti tolimojo susisiekimo autobusų maršrutų rinkoje. Bus nuolat peržiūrimi autobusų maršrutų atskiri reisai, nuolat siekiama racionaliai naudoti darbo ir materialinius resursus. Mokinių vasaros atostogų metu bus sumažintas vietinio susisiekimo maršrutų reisų skaičius, važiuojant ne visomis savaitės dienomis.

Keleivių vežimo reguliariais tolimojo susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais veikla bus organizuojama atsižvelgiant į situaciją rinkoje, kuri nuolat stebima ir analizuojama. Šioje srityje bendrovė gali, derindama su Valstybine kelių transporto inspekcija, nustatyti autobusų maršrutų struktūrą, eismo tvarkaraščius, o paslaugų įkainiai nustatomi savarankiškai. 2012 metų kovo mėn. jau padidintos nuostolingesnių tolimojo susisiekimo maršrutų bilietų kainos. Bendrovė yra ne vienintelė įmonė Rokiškio rajone, teikianti keleivių vežimo užsakomaisiais reisais paslaugas, bet konkuruodama su privačiais vežėjais, užtikrina užsakomųjų reisų veiklos rentabilumą.

Keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais tarifai, taip pat peržiūrimi kas metai (Kelių transporto kodekso 16 str. (Žin.1996, Nr.119-2772)).

Su šiuo metu turima technine baze ne visada galime užtikrinti kokybišką ir maršrutų aptarnavimą laiku. 2012 m. pabaigoje bendrovė turėjo 49 autobusus, iš jų- 3 PAZ. Visi autobusai yra virš dešimties metų.

Analizuojant bendrovės rodiklius ir atsižvelgiant į rajono savivaldybės finansines galimybes bei situaciją rinkoje artimiausiu metu bendrovės darbo apimtys turėtų išlikti panašios. Tačiau sėkmingą bendrovės veiklą gali sutrikdyti šie faktoriai:

- pasenę ir susidėvėję autobusai, nes parkas visą laiką buvo atnaujinamas perkant naudotus autobusus ir šiuo metu visi yra virš 10 metų;
- nepakankamos rajono savivaldybės lėšos numatytos biudžete – bus patirtos sąnaudos dėl atsiskaitymų, kadangi Rokiškio rajono savivaldybė yra įsiskolinusi bendrovei;
- degalų kainos augimas – nuo 2013 m. sausio 1 d. padidintas akcizo mokestis dyzelinui.
- minimalios algos didinimas.

Nors nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinas keleivių vežimo reguliariaisiais susisiekimo autobusais maršrutais lengvatinis 9 procentų PVM tarifas, bet degalų kainų, minimalios algos kilimas neišvengiamai įtakos bilietų kainų didėjimą.

Prognozuojama, kad bendrovės 2013 m. pajamos už keleivių vežimą turėtų išlikti kaip ir 2012 m.

Atsižvelgiant į esamą autobusų techninę būklę ir esamus keleivių srautus maršrutuose, bendrovei šiuo metu būtina įsigyti vieną minkšto tipo autobusą, kuriame įrengtos 48-49 sėdimos vietos keleiviams, ir mažiausiai penkis minkšto tipo autobusus, kuriuose įrengtos 29-36 sėdimos vietos keleiviams.

Tačiau bendrovė savo lėšų tokioms investicijoms neturi. Užsakovams laiku neatsiskaitant už suteiktas paslaugas, aptarnaujant visuomenei būtinus, bendrovei nenaudingus maršrutus ir už juos negaunant dotacijų, gali atsirasti problemų atsiskaitant su bendrovės drabuotojais, tiekėjais ir

mokant mokesčius valstybei. Be rajono savivaldybės garantijų negalime gauti ir bankų kreditavimo. Todėl norime atkreipti rajono savivaldybės tarybos dėmesį, kad 2013 metų biudžete numatyta tik 30 procentų bendrovei reikalingų lėšų. 2013 metų pradžia rajono savivaldybės skola buvo 1505 tūkst. Lt. Be papildomo finansavimo 2013 metų pabaigoje savivaldybės įsiskolinimas nesumažės ir bus apie 1600 tūkst. Lt, tai yra trečdalis visų bendrovės gaunamų pajamų. 2013 m. balandžio 1 d. savivaldybės skola bendrovei - 1386 tūkst. Lt.

Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų paramos fondų lėšomis pasinaudoti iki šiol neturėjome galimybės. Europos Sąjungos struktūrinės paramos prioriteto „Aplinka ir darnusis vystymasis“ ekologiško viešojo transporto plėtrai skirtos lėšos paskirstytos penkiems didiesiems miestams, o programoje už Ispanijai parduotus taršos leidimus viešajam transportui atnaujinti dalyvauti negalime, nes turi būti įsigijami autobusai, varomi suslėgtomis gamtinėmis dujomis.

Autobusų stotis yra viena iš reprezentacinių miesto vietų, o šiuo metu jos būklė apgailėtina, nors čia per dieną atvyksta ir išvyksta 50-55 autobusai.

Nutraukus sutartį su MAXIMA LT, UAB dėl žemės sklypo esančio Panevėžio g.1 pardavimo, 2012 m. rugsėjo mėn. buvo paskelbta apie naujo investuotojo paiešką. Gautas UAB „Rivona“ pasiūlymas. 2012 m. gruodžio 14 d., siekdamas abipusiai naudingomis sąlygomis vietoje senosios stoties pastatyti modernius keleivių vežimo transporto ir miesto infrastruktūros objektus, UAB Rokiškio autobusų parkas su UAB „Rivona“ pasirašė jungtinės veiklos sutartį.

Bendrovė nuolat siekia pagrindinio tikslo- užtikrinti pelningą veiklą, bet dėl visuomenei būtinos paslaugos teikimo negali atsisakyti visų nuostolingų maršrutų. Daugiau rezervų išlaidoms mažinti bendrovė neturi. Tik esant teigiamiems rajono savivaldybės sprendimams dėl nuostolių kompensavimo teikiant visuomenei būtinas keleivinio transporto paslaugas bendrovė gali 2013 metus užbaigti su minimaliu pelnu.
