

**Uždarosios akcinės bendrovės
"VARĖNOS AUTOBUSŲ PARKAS"
2014 m. veiklos ataskaita**

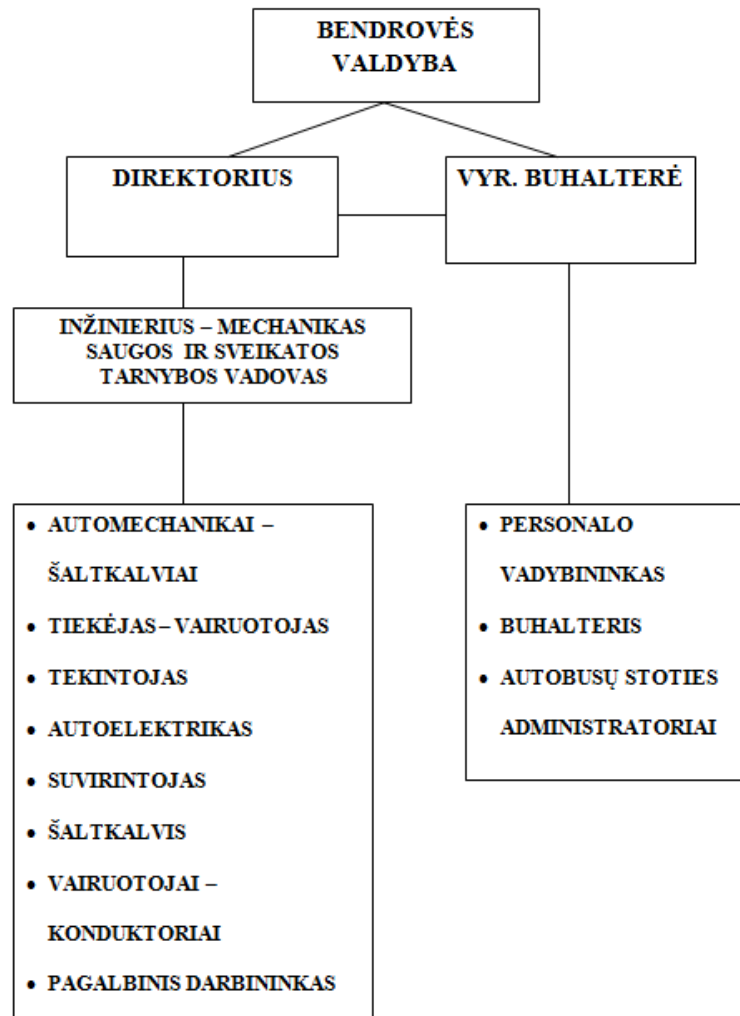


**Varėna
2014**



2014 m. įsigytas 24 sėdimų vietų keleivinis autobusas.

Varėnos valstybinis autobusų parkas įregistruotas 1992 m. sausio 02 d. Varėnos savivaldybės rejestro tarnyboje, 1995 m. liepos 20 d. buvo reorganizuotas į uždarąją akcinę bendrovę „Varėnos autobusų parkas“. UAB „Varėnos autobusų parkas“ steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Varėnos rajono savivaldybė, kuriai priklauso 100 procentų bendrovės akcijų. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 867 165 Lt. Vienos akcijos vertė – 65 Lt.



1 schema. UAB "Varėnos autobusų parkas" valdymo schema

2014 m. bendrovė vykdė pagrindinę veiklos funkciją – vežė keleivius turimomis keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (priemiestinio) ir tolimojo (tarp miestinio) susisiekimo reguliariaisiais maršrutais bei užsakomaisiais reisais.

2015 m. sausio 01 d. bendrovėje dirbo 28 darbuotojai.

Eil. Nr.	Pareigybė	Etatų skaičius	Užimtų etatų skaičius
	<i>ADMINISTRACIJA</i>		
1.	Direktorius	1	1
2.	Vyr. buhalteris	1	1
	GAMYBINIS PERSONALAS		
1.	Inžinierius - mechanikas	1	1
2.	Buhalteris	1	1
3.	Personalo vadybininkas	1	1
4.	Saugos ir sveikatos tarnybos vadovas	0,25	0,25
5.	Autobusų stoties administratoriai	2	2
6.	Automechanikai – šaltkalviai	2	2
7.	Tiekėjas – vairuotojas	1	1
8.	Vairuotojai-konduktoriai	15	14
9.	Autoelektrikas	1	1
10.	Tekintojas	1	1
11.	Suvirintojas	1	1
12.	Šaltkalvis	1	
13.	Pagalbinis darbininkas	0,5	0,5
	Iš viso:	29,75	27,75

1 lentelė. UAB "Varėnos autobusų parkas" etatų sąrašas.

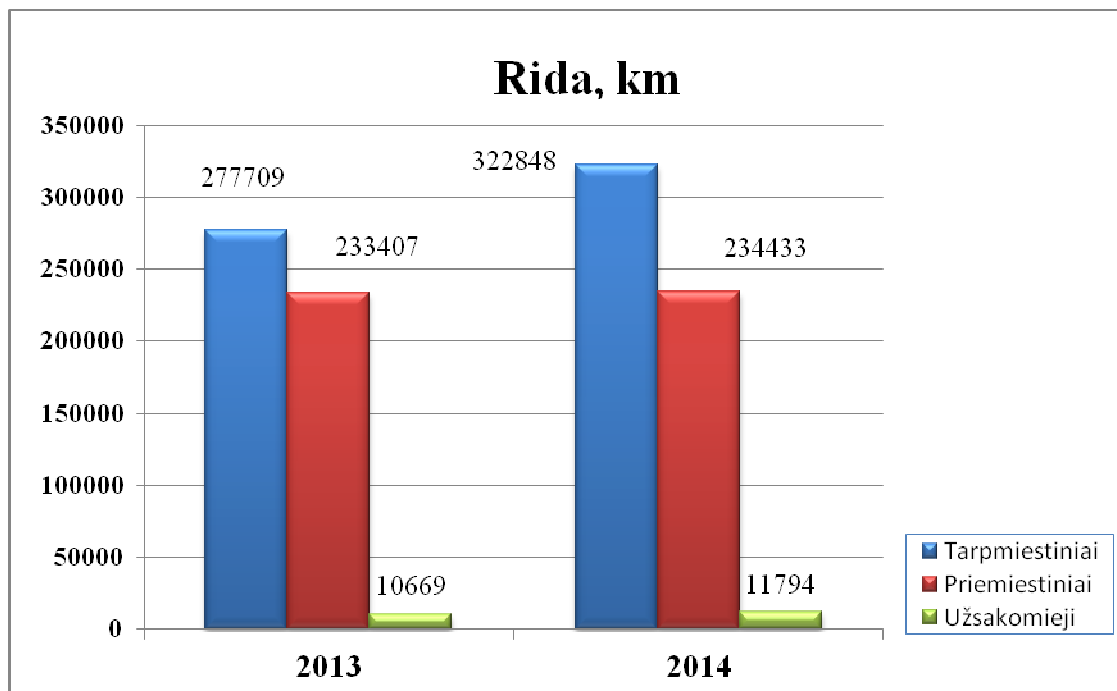
2014 metais bendrovės keleivinis transportas aptarnavo 16 reguliarių maršrutų, iš jų 13 – priemiestinių, 3 – tarp miestinių. Bendras priemiestinių maršrutų ilgis – 660 km, tarp miestinių – 308 km.

2014 m. sąrašinis bendrovės keleivinio transporto kiekis buvo 17 vnt.

Eil. Nr.	Modelis	Valstybinis numeris	Garažinis numeris	Pagaminimo metai	Sėdimų vietų skaičius (vnt.)	Kuro norma 100 km ridos (ltr.)	
						Vasaros norma	Žiemos norma
AUTOBUSAI							
1.	SETRA S 215 UL	CGK 587	42	1992	55	25	26
2.	MAN EUL 272	FAA 894	35	1992	49	25	26
3.	MAN-10.180	AGP 734	34	1990	33	21	22
4.	MAN 469 11.220	CCT 192	15	1996	34	22	23
5.	MAN 11/230 IRIZAR	CGK 588	16	1994	33	22	23
6.	MB 0303	BLF 846	13	1990	31	24	25
7.	HYUNDAI	ZAF 940	80	1996	33	18	19
8.	HYUNDAI „AEROTOWN“	VVE 325	33	1998	25	18	19
9.	HYUNDAI "AEROTOWN“	VVE 329	14	1998	25	18	19
10.	AUTOSAN H9 - 35.1	PAV 018	40	1998	24	22	23
11.	AUTOSAN H9 - 35.1	PAV 019	41	1998	24	22	23
12.	VW LT 46	OAV 772	8	1998	19	10	11
13.	VW LT 46	OAV 773	9	1998	19	10	11
14.	FORD TRANSIT	GDP 116	7	2007	17	10	13
15.	MB 815	GTO 459	17	1999	26	15	16
16.	MB O814	GGB 848	10	2000	23	15	17
17.	MB 515 CDI	HNJ 806	5	2007	23	12	14
MIKROAUTOBUSAI							
1.	FORD TRANSIT	ANZ 111	4	1999	8+1	10	10

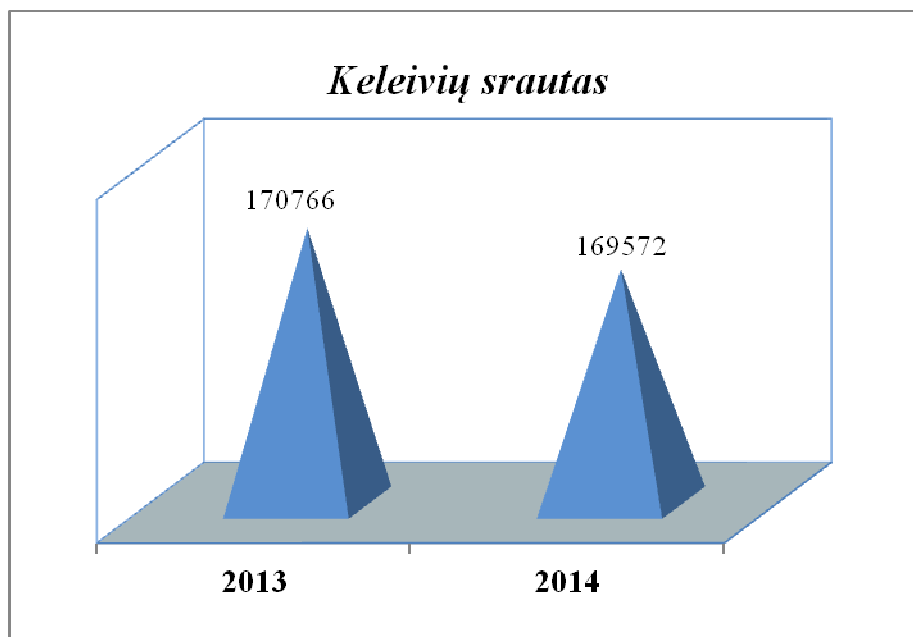
2 lentelė. UAB "Varėnos autobusų parkas" autotransporto priemonių sąrašas

2014 m. UAB Varėnos autobusų parko autobusų bendroji rida – 576 985,4 km, iš jų tarpmiestiniais maršrutais – 322 847,6 km, priemiestiniais maršrutais – 234 433,4 km, užsakomaisiais maršrutais – 11 794 km. Bendroji keleivinio transporto rida, palyginti su 2013 metais, padidėjo 49 338 km arba 9,3 proc.



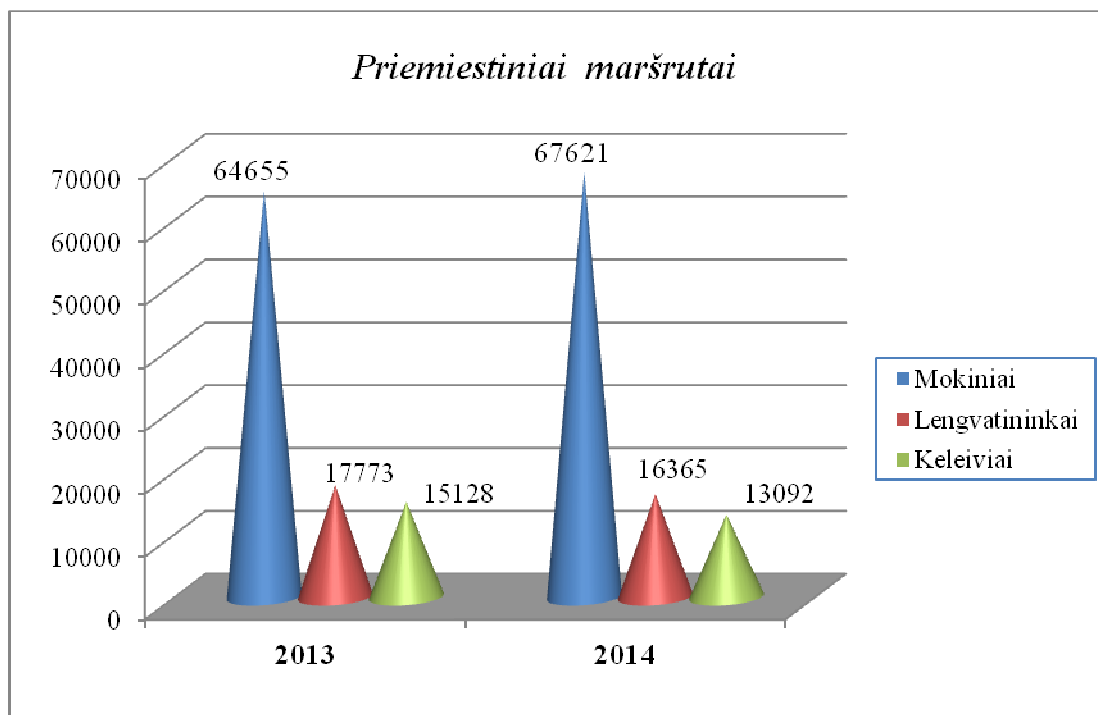
1 diagrama. UAB "Varėnos autobusų parkas" autobusų bendrosios ridos pokytis.

2014 metais bendrovės keleiviniu transportu vežti 169 572 keleiviai, iš jų 73 379 – moksleiviai, t. sk. 67 621 moksleivis priemiestiniais maršrutais ir 5 758 moksleiviai tarpmiestiniais maršrutais, 46 850 – keleivių, turinčių transporto lengvatas. Vežta 1 194 keleiviais arba 1,0 proc. mažiau negu 2013 metais. Tam įtakos turi demografiniai pokyčiai rajone ir kiti vežėjai (UAB „Druskininkų autobusų parkas“, UAB „KAUTRA“).



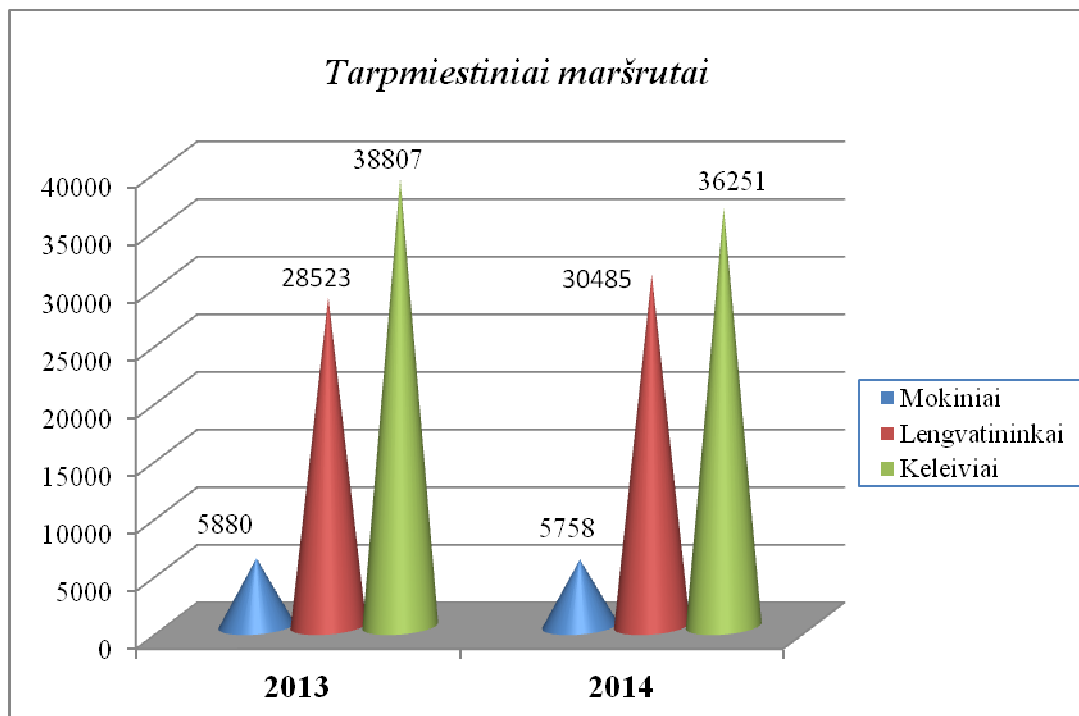
2 diagrama. Keleivių srauto pokytis

2014 metais priemiestiniais maršrutais vežta 97 078 keleiviai, iš jų: 67 621 moksleivis, 16 365 keleiviai, turintys važiavimo lengvatas, 13 092 keleiviai, įsigiję bilietus be važiavimo nuolaidų. Priemiestiniais maršrutais 2014 m. vežta 478 keleiviais arba 0,5 proc. mažiau negu 2013 m.



3 diagrama. Keleivių struktūros pokytis priemiestiniuose maršrutuose.

2014 metais tarpmiestiniais maršrutais vežta 72 494 keleiviai, iš jų: 5 758 moksleiviai, 30 485 keleiviai, turintys važiavimo lengvatas, 36 251 keleiviai, įsigiję bilietus be važiavimo nuolaidų. Tarpmiestiniais maršrutais 2014 m. buvo vežta 716 keleivių arba 1,0 % mažiau negu 2013 metais.



4 diagrama. Keleivių struktūros pokytis tarpmiestiniuose maršrutuose.

UAB Varėnos autobusų parko 2014 m. veiklos pajamos be dotacijos buvo – 971,9 tūkst. Lt., o 2013 m. – 929,8 tūkst. Lt. Daugiausia pajamų įmonė gavo už keleivių vežimą tarpmiestiniais maršrutais (36,28 proc.), mokinių vežimą (15,38 proc.), keleivių vežimą priemiestiniais maršrutais (5,41 proc.), autobusų nuomos pajamos (1,9 proc.), nors ir UAB Varėnos autobusų parko bilietų kainos vienos mažiausių respublikoje (žr. lentelę Nr.3, Nr.4).

2014 m. priemiestinių maršrutų pajamos buvo 345,6 tūkst. Lt, tuo pačiu laikotarpiu 2013 m. – 351,3 tūkst. Lt. Atitinkamai 2014 m. pajamų buvo gauta 5,7 tūkst. Lt arba 1,62 proc. mažiau.

2014 m. tarpmiestinių maršrutų pajamos buvo 575,6 tūkst. Lt, tuo pačiu laikotarpiu 2013 m. – 535,8 tūkst. Lt. Atitinkamai 2014 metais pajamų buvo gauta 39,8 tūkst. Lt arba 7,4 proc. daugiau. Už vieną vežtą keleivį gauta 7,95 Lt pajamų.

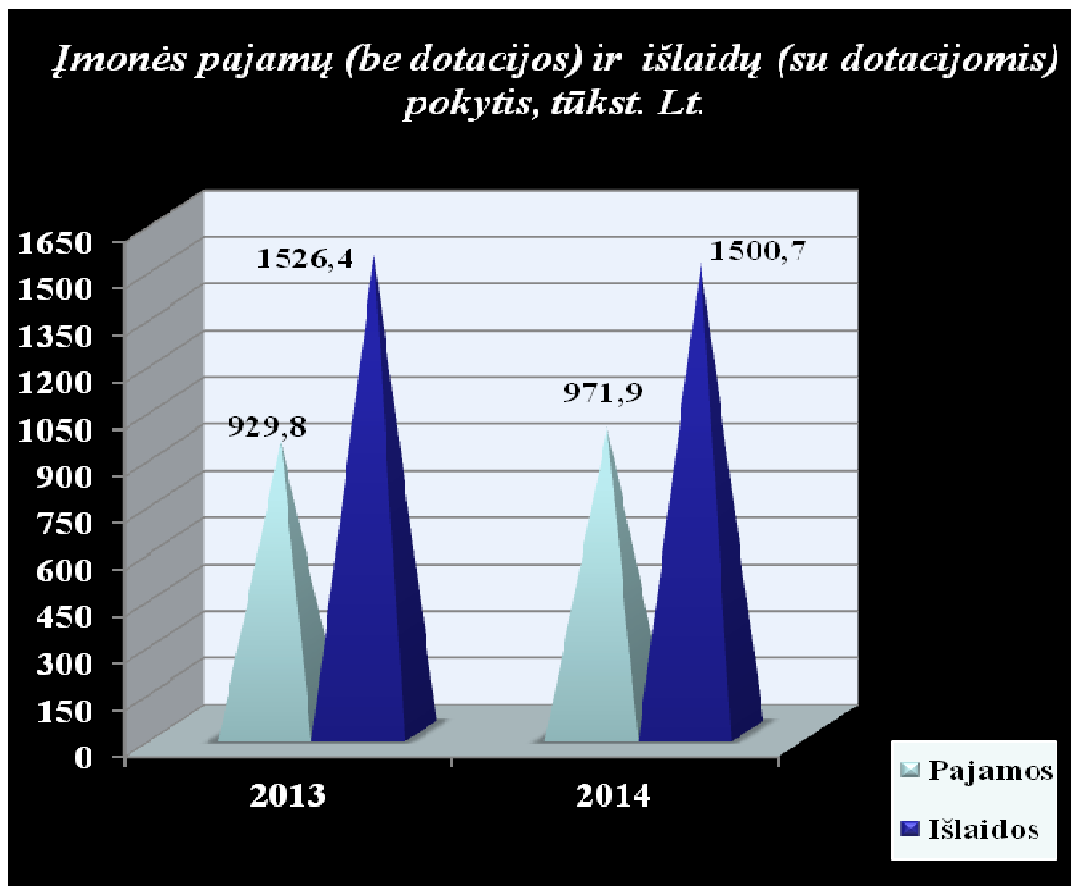
2014 m. UAB Varėnos autobusų parko išlaidos buvo 1 500,7 tūkst. Lt. Palyginti su 2013 m., bendrovės išlaidos sumažėjo 25,7 tūkst. Lt. Atlikus maršrutų racionalizavimą, išnagrinėjus keleivių srautus ir parinkus pagal tai atitinkamas talpas autobusus, pavyko sumažinti degalų sąnaudas 21,4 tūkst. Lt, išlaidos atsarginėms dalims ir medžiagoms pirkti sumažėjo 33 tūkst. Lt. Kadangi atnaujinant autobusų parką buvo nupirkti du autobusai, transporto amortizacijos sąnaudos padidėjo 22,7 tūkst. Lt. Padidėjus minimaliai mėnesinei algai, išlaidos darbo

užmokesčiui per metus padidėjo 7 tūkst. Lt, sodros atskaitymų sąnaudos 3,8 tūkst. Lt. Kitos sąnaudos mažai pakito.

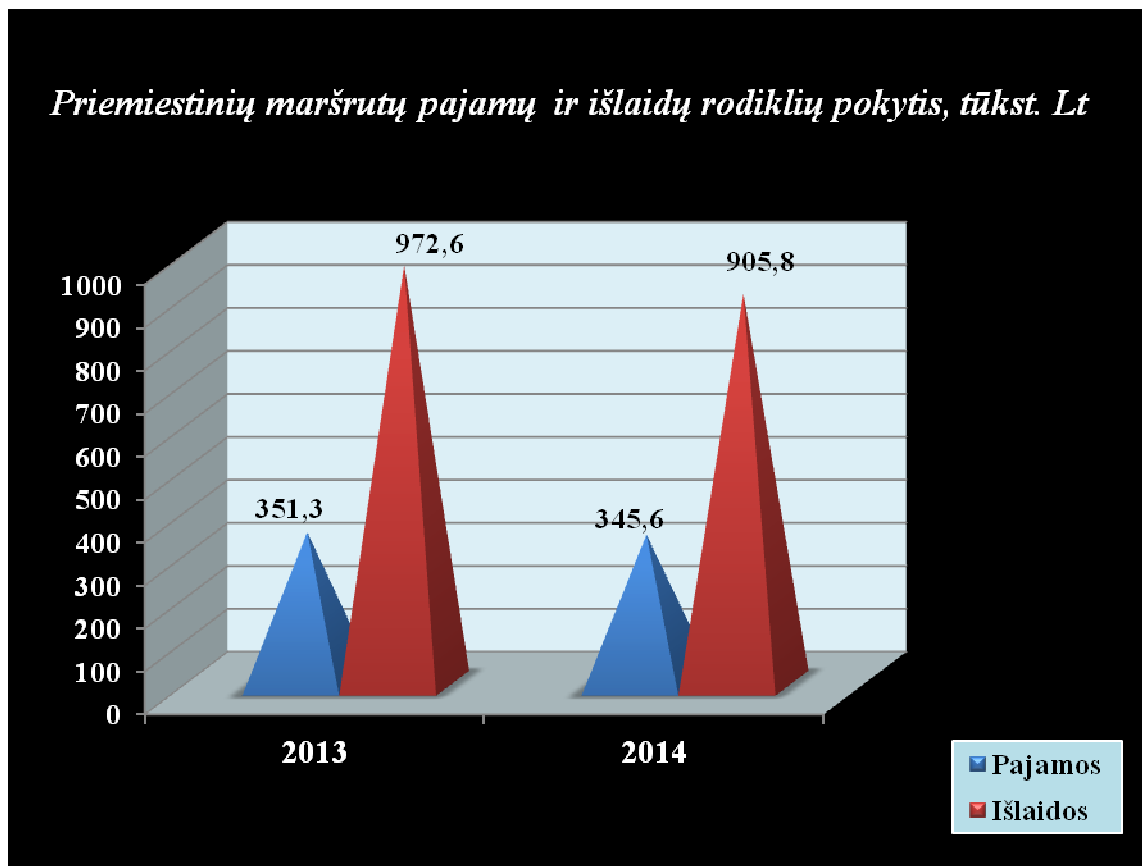
Įmonės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2014 metais buvo 1 770 Lt neatskaičius mokesčių, 2013 m. – 1602 Lt.

2014 m. priemiestinių maršrutų išlaidos buvo 905,8 tūkst. Lt, tuo pačiu laikotarpiu 2013 m. – 972,6 tūkst. Lt. Atitinkamai 2014 m. išlaidos sumažėjo 66,8 tūkst. Lt arba 6,7 proc. Dėl šių teigiamų poslinkių įmonėje, 65,2 tūkst. Lt sumažėjo ir dotacijos nuostolingiems maršrutams dengti. 2014 m. priemiestinių maršrutų pelnas sudaro 54,3 tūkst. Lt.

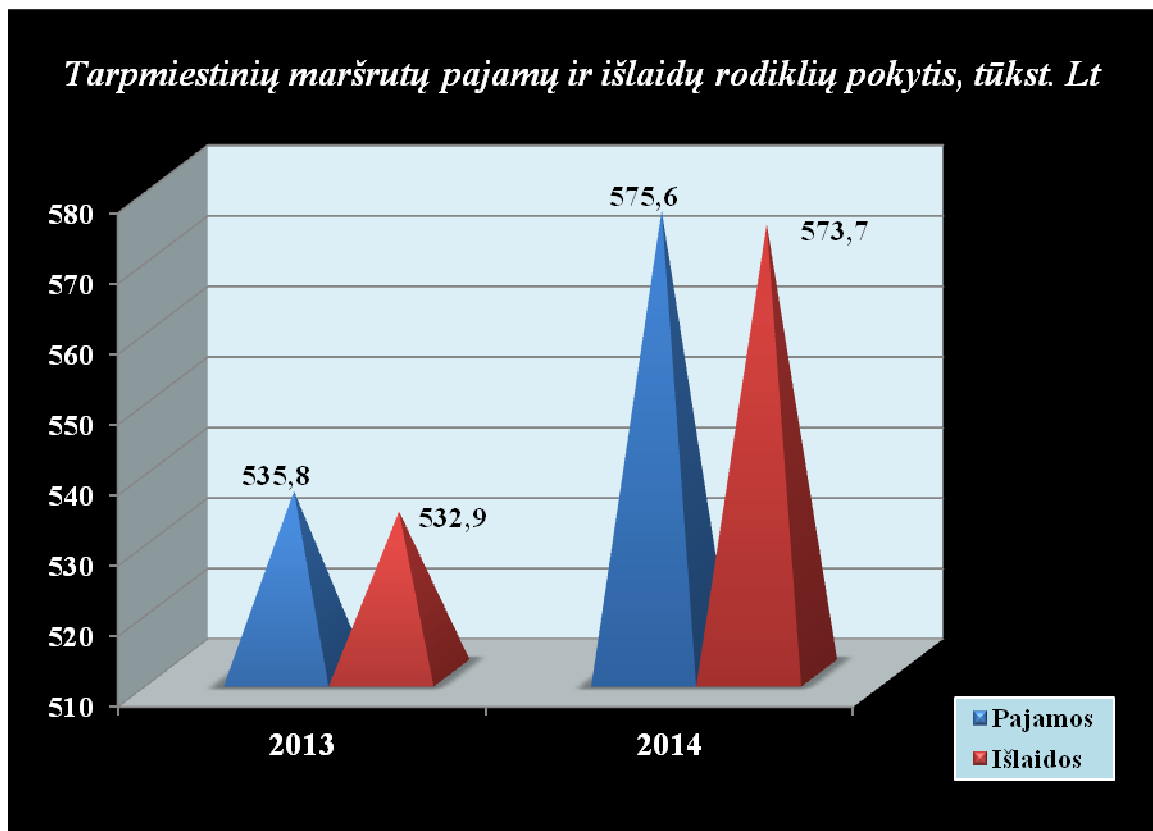
2014 m. tarp miestinių maršrutų išlaidos buvo 573,7 tūkst. Lt, 40,8 tūkst. Lt arba 7,6 proc. didesnės negu 2013 m. Tarp miestinių maršrutų išlaidos padidėjo dėl padidėjusių transporto eksploatacinių, taip pat darbo užmokesčio, sodros, transporto nusidėvėjimo išlaidų.



5 diagrama. Pajamų ir išlaidų rodiklių pokytis.



6 diagrama. Priemiestinių maršrutų pajamų ir išlaidų rodiklių pokytis.

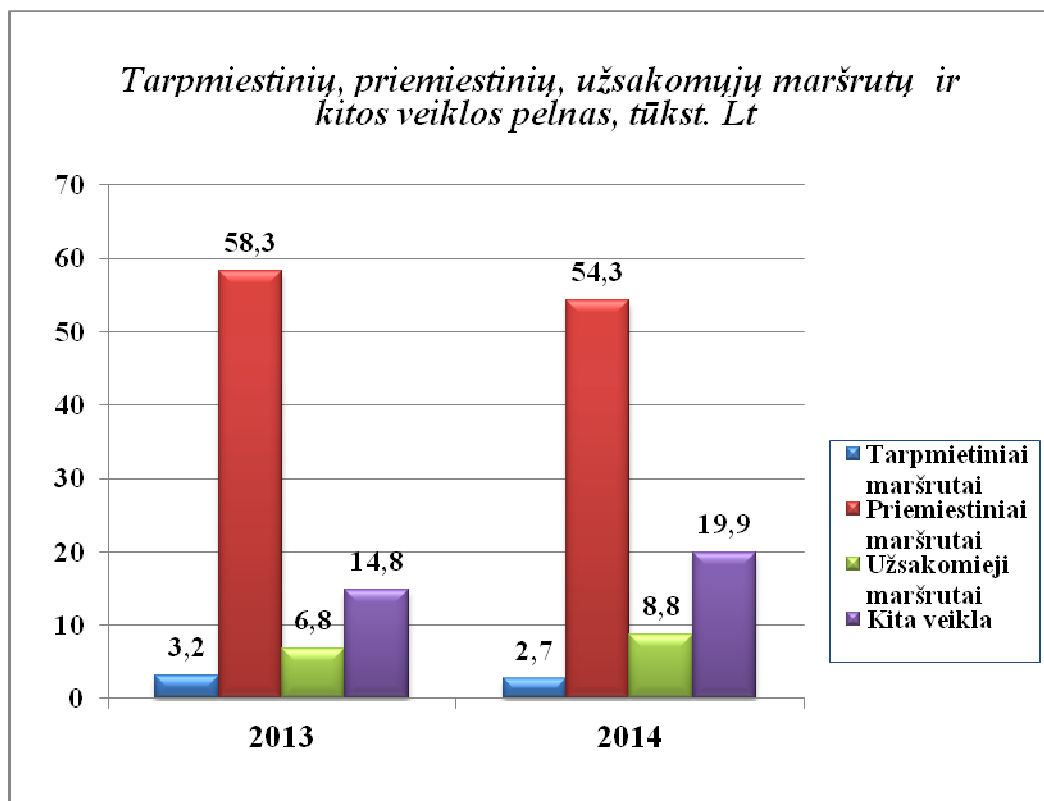


7 diagrama. Tarpmiestinių maršrutų pajamų ir išlaidų rodiklių pokytis.

2014 m. gruodžio 31 d. bendrovės ilgalaikis ir trumpalaikis įsiskolinimas buvo 418,1 tūkst. Lt. Didžiausi įsiskolinimai: UAB „EMSI“ už degalus - 175,3 tūkst. Lt, AB DNB bankui už gautą kreditinę liniją - 60,0 tūkst. Lt apyvartinėms lėšoms, UAB „ELKLITA“ už kasos aparatus - 22,9 tūkst. Lt. Kiti įsipareigojimai yra tiekėjams už atsargines autobusų detales ir kitas prekes. Įsiskolinimų pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio, „Sodros“ mokesčio – 2014 metais neturėta. Per 2014 metus atlyginimai bendrovės darbuotojams buvo išmokėti laiku.

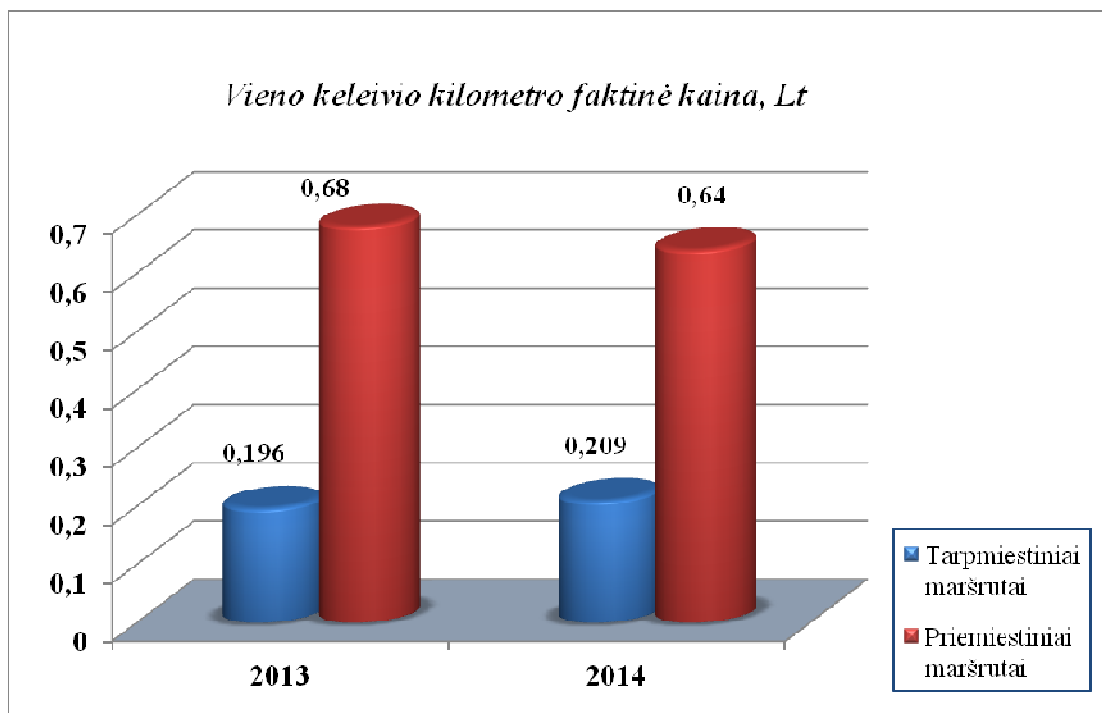
Debitorinis įsiskolinimas 2014 m. gruodžio 31 dienai buvo 501,8 tūkst. Lt. Didžiausia skola (471,4 tūkst. Lt) – Varėnos rajono savivaldybės - už bendrovės keleivinio transporto paslaugas rajono gyventojams, 6,9 tūkst. Lt bendrovei skolinga keleivinio transporto kompanija „TOKS“ už parduotus kelionės bilietus keleiviams, vykusiems mūsų keleiviniu transportu maršrutu Vilnius – Varėna, 12,9 tūkst. Lt – Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos už transporto lengvatas turinčių keleivių vežimą.

UAB Varėnos autobusų parko 2014 m. bendros veiklos rezultatas prieš apmokestinimą – 85,7 tūkst. Lt pelno. Tarpmiestinių maršrutų pelnas 2,7 tūkst. Lt, priemiestinių maršrutų – 54,3 tūkst. Lt, užsakomųjų reisų pelnas 8,8 tūkst. Lt, kitos veiklos – 19,9 tūkst. Lt. Įmonės veiklos rentabilumas – 5,71 proc., pelningumas – 5,40 proc.



8 diagrama. Tarpmiestinių, priemiestinių, užsakomųjų maršrutų ir kitos veiklos pelnas.

UAB Varėnos autobusų parko transporto paslaugų savikaina vykdant priemiesčio maršrutus 2014 metais buvo nuo 4,50 Lt metų pradžioje ir 4,89 Lt metų pabaigoje. Vykdant tarpmiestinius maršrutus – atitinkamai 1,91 Lt ir 1,54 Lt. Šios savikainos kitimui reikšmės turėjo paslaugų savikainos kitimas moksleivių mokymosi laikotarpiu, kai vežamų keleivių kiekis yra didžiausias. Tuo metu teikiamų paslaugų savikaina sumažėja, atitinkamai sumažėja ir maršrutų nuostoliai. Vasaros laikotarpiu, kai vežamų keleivių srautai sumažėja, transporto paslaugų savikaina išauga, kartu išauga ir maršrutų nuostoliai. Bendrovės vieno keleivio kilometro faktinė kaina važiuojant priemiestiniais maršrutais 2014 metais buvo 0,64 Lt. Bendrovės vieno keleivio kilometro faktinė kaina važiuojant tarpmiestiniais maršrutais 2014 metais buvo 0,209 Lt. Atitinkamai 2013 metais tarpmiestinių maršrutų vieno keleivio kilometro faktinė kaina buvo 0,196 Lt., priemiestinių maršrutų - 0,68 Lt.



9 diagrama. Vieno keleivio kilometro faktinė kaina.

Įmonės pavadinimas	Priemiestiniai tarifai (Lt/km)
Tol.kel.tr.komp.UAB	0,15
Kautra UAB	0,24-0,29
Klaipėdos AP UAB	0,19
Busturas UAB	0,28
Panevėžio AP UAB	0,25
Biržų AP UAB	0,3
Elektrėnų komunal.ūkis	0,32
Emtra UAB	0,35
Ignalinos AP UAB	0,32
Jonavos autob. UAB	0,27
Joniškio AP UAB	0,25-0,3
Jurbarko AP UAB	0,37
Kelmės AP UAB	0,31
Kėdubusas UAB	0,25
Kretingos AP UAB	0,18-0,32
Kupiškio AP UAB	0,31
Kuršėnų AP UAB	0,15; 0,36
Lazdijų AP UAB	0,24
Marijampolės AP UAB	0,25
Mažeikių AP UAB	0,28
Molėtų AP UAB	0,31
N.Akmenės AP UAB	0,34
Pakruojo autotr. AB	0,3
Pasvalio AP UAB	0,33
Plungės AP UAB	0,26
Raseinių AP UAB	0,25
Rokiškio AP UAB	0,33
Skuodo AS UAB	0,22
Šakių AP UAB	0,23-0,36
Šalčininkų AP UAB	0,18; 0,19; 0,24
Šilalės AP UAB	0,33
Šilutės AP UAB	0,33
Širvintų AP UAB	0,28
Tauragės AP UAB	0,35
Telšių AP UAB	0,25
Trakų autobusai UAB	0,23-0,28
Ukmergės AP UAB	0,3
Utenos AP UAB	0,32
Varėnos AP UAB	0,25
Zarasų autobusai UAB	0,28

Įmonės pavadinimas	Tarpmiestiniai tarifai (Lt/km)
Tol.kel.tr.komp.UAB	0,22
Kautra UAB	0,24-0,27
Klaipėdos AP UAB	0,22
Busturas UAB	0,23
Panevėžio AP UAB	0,24
Biržų AP UAB	0,22
Druskininkų AP UAB	
Ignalinos AP UAB	0,23-0,27
Jonavos autobusai UAB	
Joniškio AP UAB	0,21
Jurbarko AP UAB	0,22-0,25
Kretingos AP UAB	
Kupiškio AP UAB	0,22
Lazdijų AP UAB	0,21
Marijampolės AP UAB	0,2-0,25
Mažeikių AP UAB	0,25
Molėtų AP UAB	0,23
Nauj.Akmenės AP UAB	0,25
Pasvalio AP UAB	0,3
Plungės AP UAB	0,25
Raseinių AP UAB	0,24-0,28
Rokiškio AP UAB	0,2-0,27
Skuodo AS UAB	0,26
Šakių AP UAB	0,23-0,27
Šalčininkų AP UAB	0,19
Šilalės AP UAB	0,25
Šilutės AP UAB	0,19
Širvintų AP UAB	0,28
Tauragės AP UAB	0,21-0,25
Telšių AP UAB	0,23-0,27
Utenos AP UAB	0,24-0,28
Varėnos AP UAB	0,21
Zarasų autobusai UAB	0,23

3 lentelė Priemiesčio maršrutų tarifų statistika. 4 lentelė. Tarpemiesčio maršrutų tarifų statistika
Mažiausios kainos visoje respublikoje (žr. lenteles).

2014 metais perdengėme nauja dangą 540 m² autobusų parko garažų stogą. Įstatyti nauji segmentiniai dviejų boksų garažo vartai. Įsigijome vieną autobusą keleivių pervežimui. Keleiviai, vykstantys tolimojo susisiekimo maršrutais Varėna - Vilnius per Maskauką ir Varėna - Vilnius per Eišiškes, kelionės bilietus iš Varėnos ir Vilniaus autobusų stočių gali įsigyti internetu (per metus nupirkti tik trys tokie bilietai), nupirkti 16 naujų kasos aparatų autobusams, baigiama autobusų stoties statyba.

2015 m. įmonė ieškos naujų resursų ir galimybių veiklos plėtrai:

- nuolat atliksime priemiesčio ir tarpmiesčio maršrutų keleivių srautų ekonominę – finansinę analizę, priimant reikalingus sprendimus pajamų didinimui ir išlaidų mažinimui;
- ir toliau plėsime užsakomuosius reišus, pagal galimybę atnaujinsime autobusų parką naujesnėmis, ekonomiškesnėmis transporto priemonėmis;
- iki mokslo metų pradžios atliksime išsamią moksleivių srautų analizę. Numatysime maršrutų apjungimą didesnio moksleivių skaičiaus pavežėjimui;
- II ketvirtyje pradėsime teikti smulkių siuntų pervežimą.

UAB "Varėnos autobusų parkas" l.e.p. direktorius

Juozas Lankelis