

**Uždarnosios akcinės bendrovės
VARĖNOS AUTOBUSŲ PARKAS
2016 m. veiklos ataskaita**



**Varėna,
2016**

TURINYS

1. Pagrindinė informacija
2. Informacija apie bendrovės veiklos rezultatus
3. Ekonominiai rodikliai
4. Išvados
5. Pasiūlymai 2017 m.

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

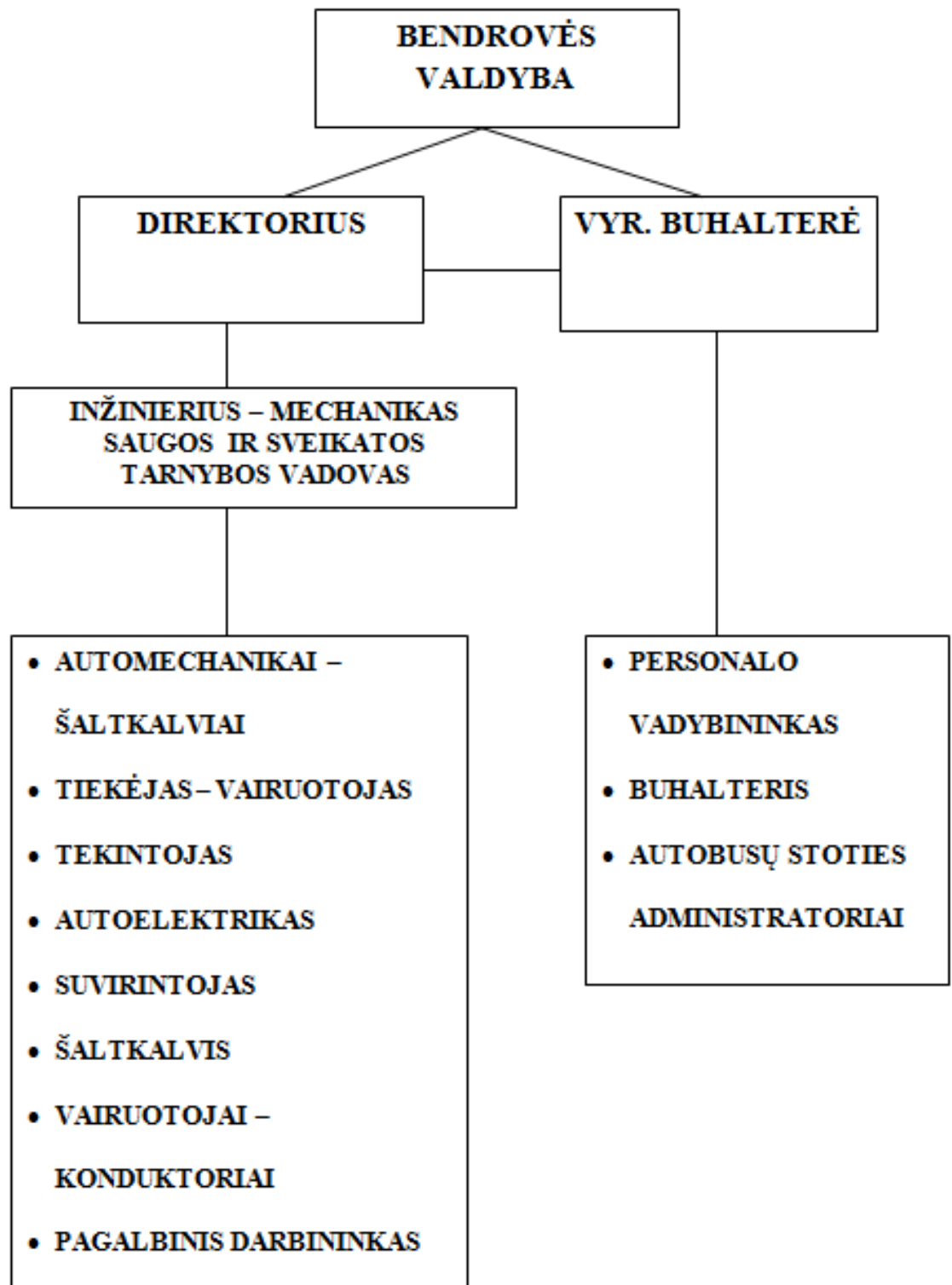
Varėnos valstybinis autobusų parkas įregistruotas 1992 m. sausio 2 d. Varėnos savivaldybės rejestro tarnyboje, 1995 m. liepos 20 d. buvo reorganizuotas į uždarąją akcinę bendrovę „Varėnos autobusų parkas“ – toliau Bendrovė.

Įgyvendindamas pagrindinės veiklos užduotis, **bendrovės kolektyvas atlieka šias funkcijas:**

- organizuoja viešojo transporto eismą numatytais maršrutais - pagal parengtus eismo grafikus vietinio (priemiestinio) ir tolimojo (tarp miestinio) susisiekimo reguliariaisiais maršrutais bei užsakomaisiais reisais;
- tikrina ir kontroliuoja vairuotojų darbą (ar saugiai ir patogiai vežami keleiviai, ar laikomasi saugaus eismo reikalavimų);
- atlieka transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto darbus;

Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Varėnos rajono savivaldybė, kuriai priklauso 100 procentų bendrovės akcijų. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 251 211 Eur, vienos akcijos vertė – 18,83 Eur.

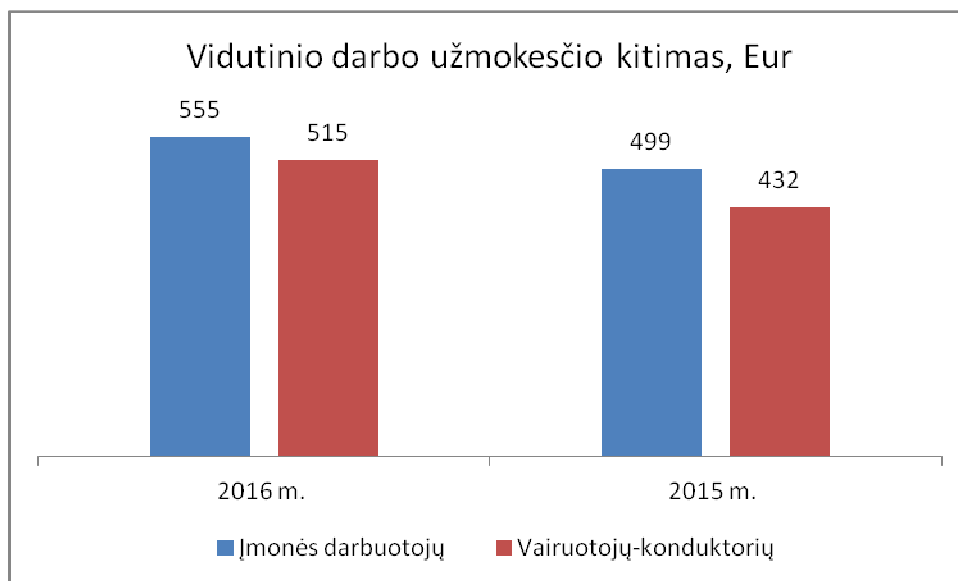
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo - 31 darbuotojas.



1 schema. UAB "Varėnos autobusų parkas" valdymo schema.

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJUS

2016 m. Bendrovėje dirbo 31 darbuotojas, iš jų 2 administracijos darbuotojai, 6 techniniai darbuotojai ir 23 darbuotojai, kurie vykdo pagrindinius, remonto darbus, teikia paslaugas rajono gyventojams. Įmonės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 metais buvo 555 Eur neatskaičius mokesčių, vairuotojų – konduktorių – 515 Eur. 2016 m. į darbą priimtas vienas darbuotojas (vairuotojas – konduktorius), atleistas pagalbiniis darbininkas.



1 diagrama. Vidutinio darbo užmokesčio kitimas.

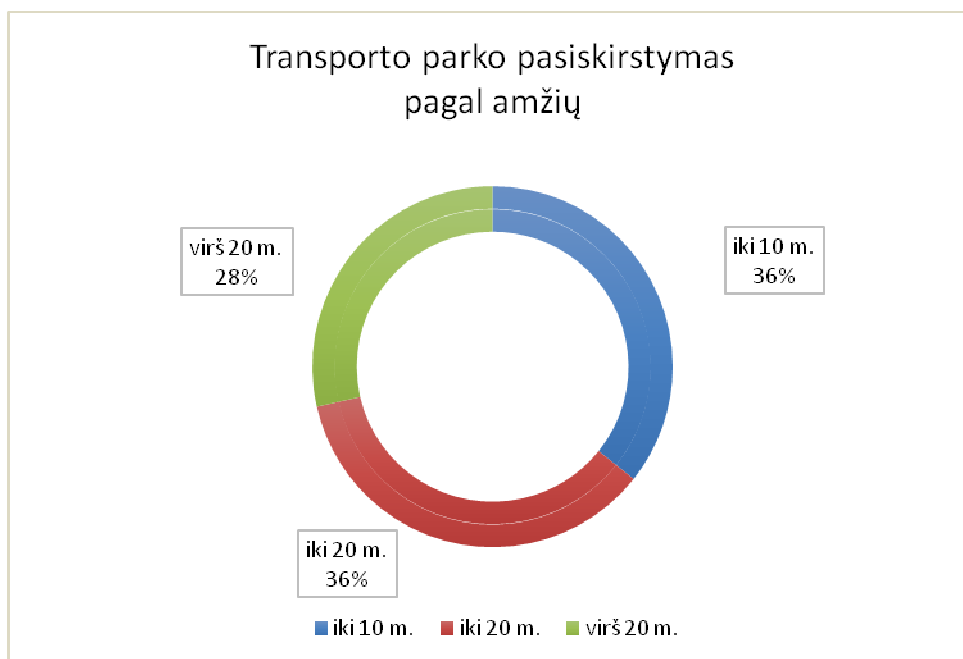
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATUS

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės transporto parką sudarė 14 autobusų ir 1 mikroautobusas. Įsigijome 2 „Mercedes Benz“ markės, 2009 ir 2010 m. gamybos bei vieną „VW Crafter“ markės, 2010 m. gamybos autobusus.

Eil. Nr.	Modelis	Valstybinis numeris	Garažinis numeris	Pagaminimo metai	Amžius (m.)	Sėdimų vietų skaičius (vnt.)
AUTOBUSAI						
1.	MB 815	GTO 459	17	1999	17	26
2.	MB O814	GGB 848	10	2000	16	23
3.	MB 515 CDI	HNJ 806	5	2007	9	23
4.	MB 516 CDI	JDT 506	6	2009	7	22
5.	MB 518 SPRINTER	JJA 706	3	2010	6	19
6.	VW CRAFTER	JJA 406	12	2010	6	22
7.	FORD TRANSIT	GDP 116	7	2007	9	16
8.	HYUNDAI „AEROTOWN“	VVE 329	14	1998	18	24
9.	VW LT 46	OAV 772	8	1998	18	19
10.	VW LT 46	OAV 773	9	1998	18	19
11.	MAN 469 11.220	CCT 192	15	1996	20	33
12.	HYUNDAI	ZAF 940	80	1996	20	33
13.	MAN 11/230 IRIZAR	CGK 588	16	1994	22	33
14.	SETRA S 215 UL	CGK 587	42	1992	24	55
MIKROAUTOBUSAI						
1.	FORD TRANSIT	ANZ 111	4	1999	17	8+1

1 lentelė. UAB „Varėnos autobusų parkas“ autotransporto priemonių sąrašas.

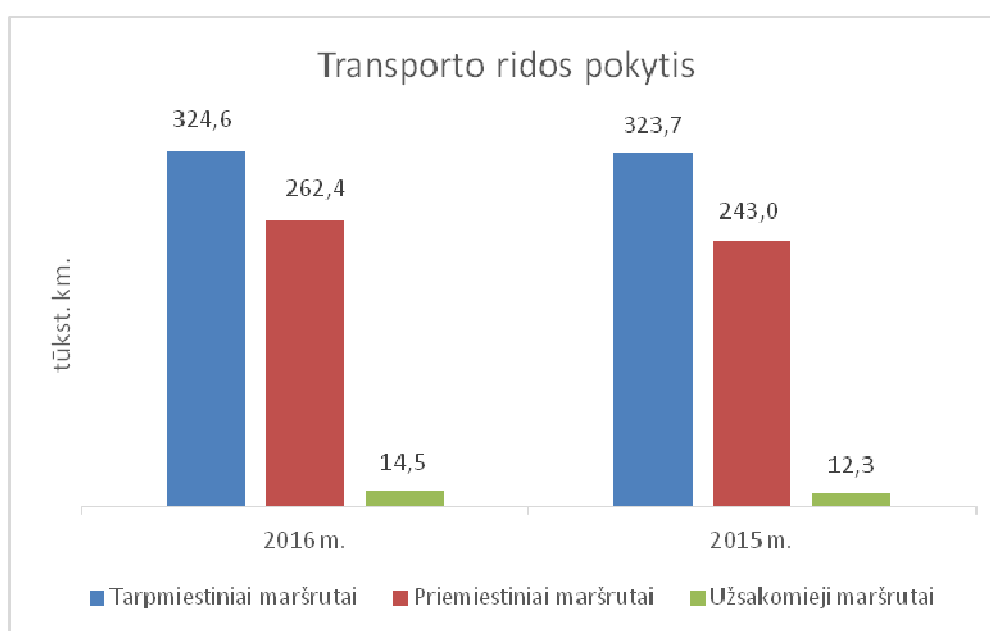
Bendrovės transporto parko amžius yra didelis, dažnai genda, reikalinga jį atnaujinti.



2 diagrama. Transporto parko pasiskirstymas pagal amžių.

2016 metais bendrovės keleivinis transportas aptarnavo 18 reguliarių maršrutų, iš jų 15 – priemiestinių, 3 – tarpmiestinius. Bendras maršrutų ilgis – 1079 km, priemiestinių – 771 km, tarpmiestinių – 308 km.

2016 m. UAB „Varėnos autobusų parkas“ autobusų bendroji rida – 601,5 tūkst. km, iš jų tarpmiestiniais maršrutais – 324,6 tūkst. km, priemiestiniais maršrutais – 262,4 tūkst. km, užsakomaisiais maršrutais – 14,5 tūkst. km. Bendroji keleivinio transporto rida, palyginti su 2015 metais, padidėjo 22,5 tūkst. km arba 3,9 proc.



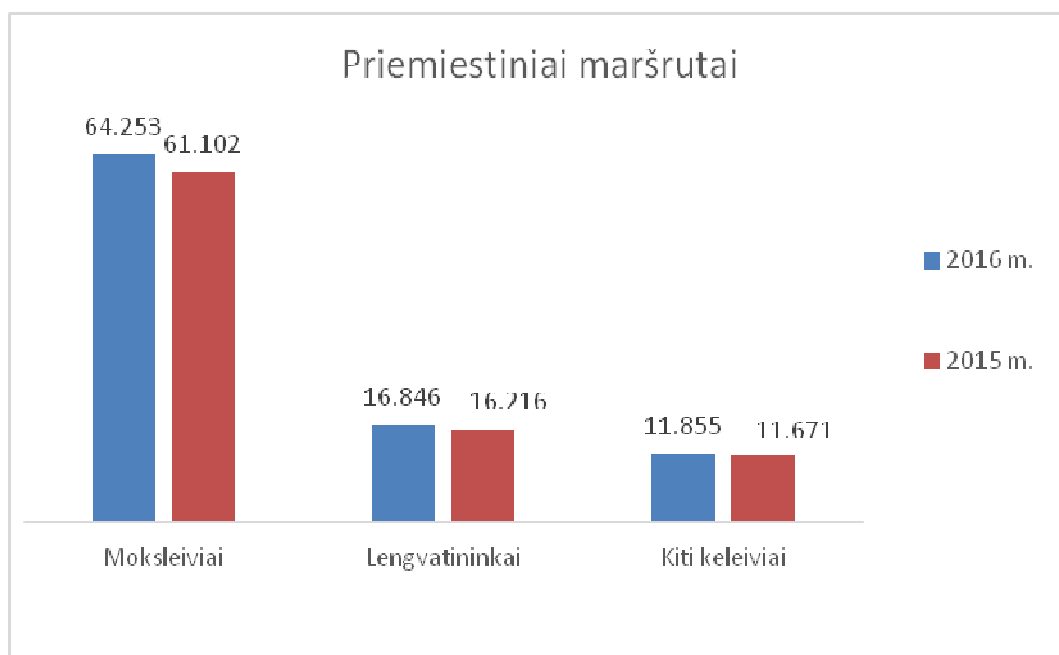
3 diagrama. UAB „Varėnos autobusų parkas“ autobusų bendrosios ridos pokytis.

2016 metais bendrovės keleiviniu transportu vežta 159 658 keleiviai, iš jų 67 021 – moksleivis, 92 637 keleiviai. Vežta 1 256 keleiviais mažiau negu 2015 metais. Tam įtakos turi demografiniai pokyčiai rajone ir kiti vežėjai (UAB „Druskininkų autobusų parkas“, UAB „KAUTRA“).



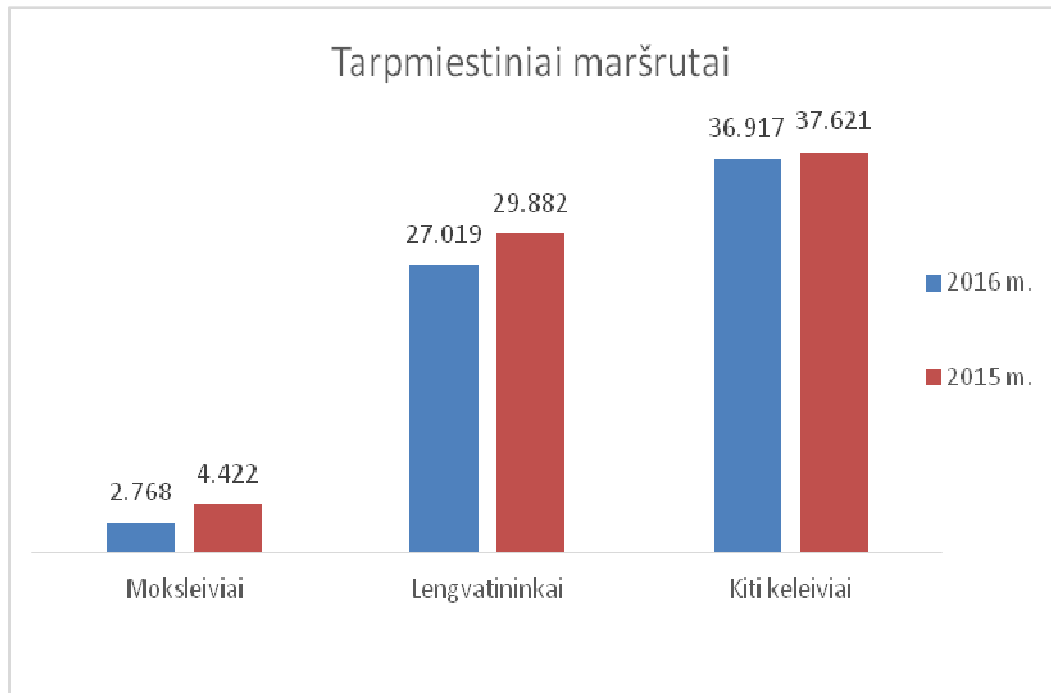
4 diagrama. UAB „Varėnos autobusų parkas“ keleivių srauto pokytis.

2016 metais priemiestiniais maršrutais vežta 92 954 keleiviai, iš jų: 64 253 moksleiviai, 16 846 keleiviai, turintys važiavimo lengvatas, 11 855 keleiviai, įsigiję bilietus be važiavimo nuolaidų. Priemiestiniais maršrutais 2016 m. vežta 3 965 keleiviais daugiau negu 2015 m.



5 diagrama. Keleivių struktūros pokytis priemiestiniuose maršrutuose.

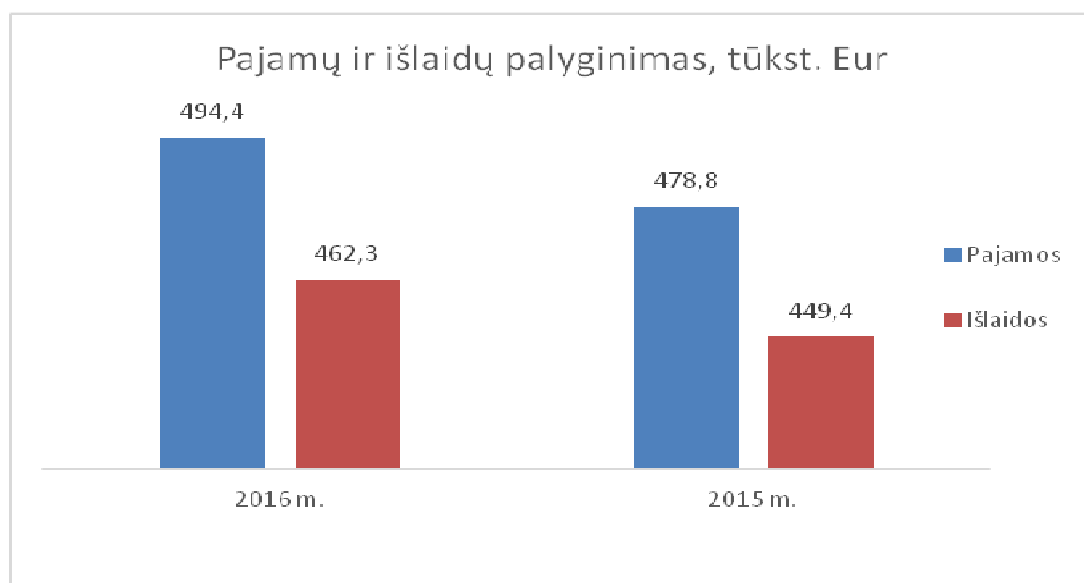
2016 metais tarpmiestiniais maršrutais vežta 66 704 keleiviai, iš jų: 2 768 moksleiviai, 27 019 keleiviai, turintys važiavimo lengvatas, 36 917 keleivių, įsigijusių bilietus be važiavimo nuolaidų. Tarpmiestiniais maršrutais 2016 m. buvo vežta 5 221 keleviu mažiau negu 2015 metais.



6 diagrama. Keleivių struktūros pokytis tarpmiestiniuose maršrutuose.

EKONOMINIAI RODIKLIAI

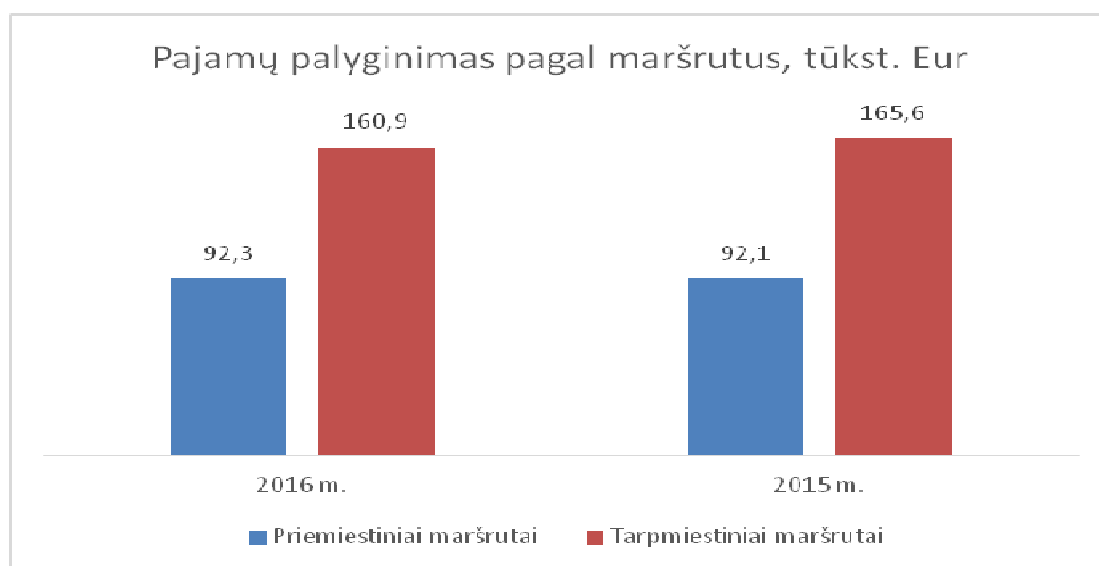
UAB „Varėnos autobusų parkas“ 2016 m. veiklos pajamos su nuostolingų maršrutų kompensavimo pajamomis buvo – 494,4 tūkst. Eur, o 2015 m. – 478,8 tūkst. Eur. Daugiausia pajamų įmonė uždirbo už keleivių vežimą tarp miestiniais maršrutais (32,5 proc.), mokinių vežimą (12,5 proc.), keleivių vežimą priemiestiniais maršrutais (4,5 proc.), autobusų nuomą (1,9 proc.), nuostolingų maršrutų kompensavimo pajamos (44,2 proc.), kitos pajamos (2,4 proc.), kitų AP pajamos (2,0 proc.).



7 diagrama. Pajamų ir išlaidų palyginimas.

2016 m. priemiestinių maršrutų pajamos buvo 92,3 tūkst. Eur, tuo pačiu laikotarpiu 2015 m. – 92,1 tūkst. Eur. Atitinkamai 2016 m. pajamų buvo gauta 0,2 tūkst. Eur daugiau.

2016 m. tarp miestinių maršrutų pajamos buvo 160,9 tūkst. Eur, tuo pačiu laikotarpiu 2015 m. – 165,6 tūkst. Eur. Atitinkamai 2016 metais pajamų buvo gauta 4,7 tūkst. Eur mažiau.

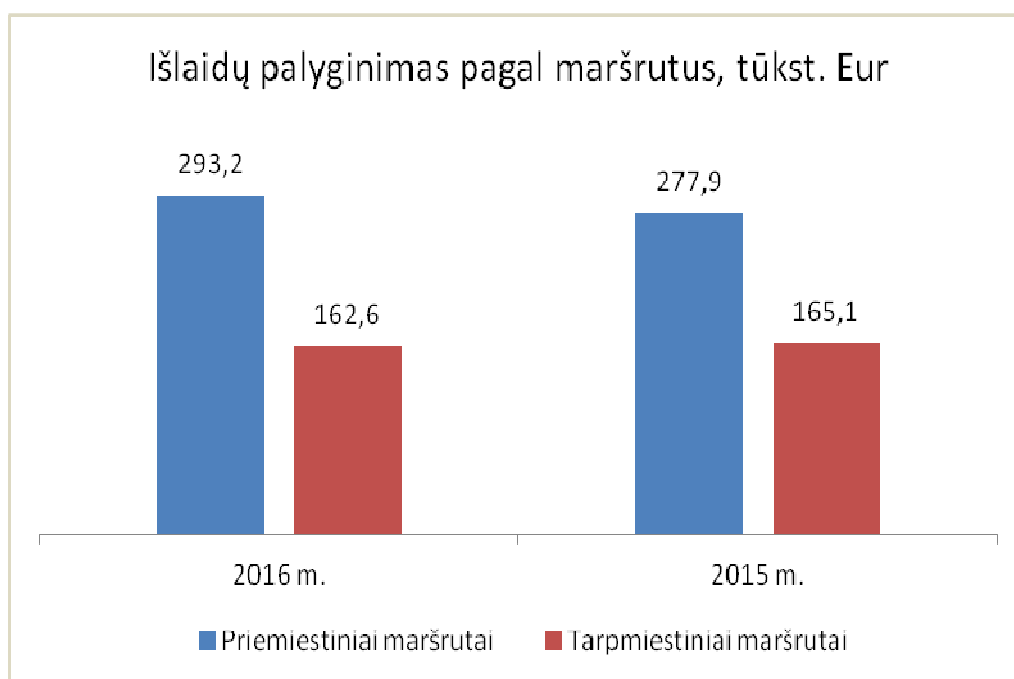


8 diagrama. Pajamų palyginimas pagal maršrutus.

2016 m. UAB „Varėnos autobusų parkas“ išlaidos buvo 462,3 tūkst. Eur. Palyginti su 2015 m., bendrovės išlaidos padidėjo 12,9 tūkst. Eur. Atlikus maršrutų racionalizavimą, išnagrinėjus keleivių srautus ir parinkus pagal tai atitinkamos talpos autobusus, pavyko sumažinti degalų sąnaudas 18,1 tūkst. Eur, išlaidos atsarginėms dalims ir medžiagoms pirkti padidėjo 8,1 tūkst. Eur, transporto amortizacijos sąnaudos padidėjo 9,0 tūkst. Eur. Išlaidos darbo užmokesčiui per metus padidėjo 8,2 tūkst. Eur, kadangi buvo priimtas į darbą vienas darbuotojas (vairuotojas – konduktorius), padidėjo minimali mėnesinė alga, sodros atskaitymų sąnaudos 2,1 tūkst. Eur. Kitos sąnaudos mažai pakito.

2016 m. priemiestinių maršrutų išlaidos buvo 293,2 tūkst. Eur, tuo pačiu laikotarpiu 2015 m. – 277,9 tūkst. Eur. Atitinkamai 2016 m. išlaidos padidėjo 15,3 tūkst. Eur. 2016 m. priemiestinių maršrutų pelnas sudaro 17,6 tūkst. Eur.

2016 m. tarpmiestinių maršrutų išlaidos buvo 162,6 tūkst. Eur, tuo pačiu laikotarpiu 2015 m. – 165,1 tūkst. Eur. Atitinkamai 2016 m. išlaidos sumažėjo 2,5 tūkst. Eur negu 2015 m.



9 diagrama. Maršrutų išlaidų pokytis.

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovės mokėtinos sumos buvo 30,5 tūkst. Eur. Didžiausi įsiskolinimai: UAB „EMSI“ už degalus - 16,8 tūkst. Eur, UAB „Jogis“ už autobusą – 10,0 tūkst. Eur, kiti įsipareigojimai yra tiekėjams už atsargines autobusų detales – 1,3 tūkst. Eur, už paslaugas – 2,4 tūkst. Eur. Įsiskolinimų pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio, „Sodros“

mokesčio – 2016 metais neturėta. Per 2016 metus atlyginimai bendrovės darbuotojams buvo išmokėti laiku.

Per vienerius metus gautinos sumos 2016 m. gruodžio 31 dienai buvo 102,9 tūkst. Eur. Didžiausia skola (85,1 tūkst. Eur) – Varėnos rajono savivaldybės - už bendrovės keleivinio transporto paslaugas rajono gyventojams, 1,2 tūkst. Eur bendrovei skolinga keleivinio transporto kompanija „TOKS“ už parduotus kelionės bilietus keleiviams, vykusiems mūsų keleiviniu transportu maršrutu Vilnius – Varėna, 3,3 tūkst. Eur – Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos už transporto lengvatas turinčių keleivių vežimą. (Gautinas pridėtinės vertės mokestis 12,4 tūkst. Eur).

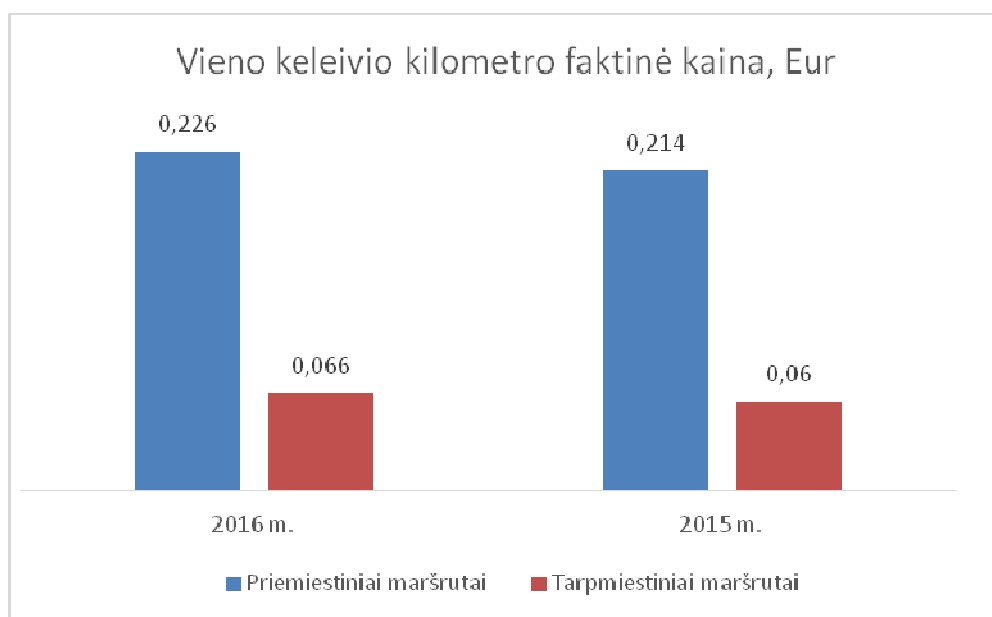
UAB „Varėnos autobusų parkas“ 2016 m. bendros veiklos rezultatas prieš apmokestinimą – 32,2 tūkst. Eur pelno. Įmonės veiklos rentabilumas – 7,0 proc., pelningumas – 6,5 proc.

UAB „Varėnos autobusų parkas“ transporto paslaugų savikaina vykdant priemiesčio maršrutus 2016 metais buvo nuo 1,2 Eur metų pradžioje ir 1,1 Eur metų pabaigoje. Vykiant tarp miestinius maršrutus – atitinkamai 0,48 Eur ir 0,52 Eur. 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. Taip pat savikainos padidėjimui turėjo įtakos įsigytų transporto priemonių nusidėvėjimo sumos. Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-VII-1104 buvo patvirtinta 0,071 Eur už vieną keleivio vežimo kilometrą. Bendrovės vieno keleivio kilometro faktinė kaina važiuojant priemiestiniais maršrutais 2016 metais buvo 0,226 Eur. Atitinkamai 2015 metais vieno keleivio kilometro faktinė kaina priemiestinių maršrutų buvo 0,214 Eur.

Bendrovės vieno keleivio kilometro faktinė kaina važiuojant tarp miestiniais maršrutais 2016 metais buvo 0,066 Eur, atitinkamai 2015 metais tarp miestinių maršrutų – 0,06 Eur.

Bendrovės vieno keleivio kilometro faktinė kaina važiuojant priemiestiniais maršrutais 2016 metais buvo 0,226 Eur. Atitinkamai 2015 metais vieno keleivio kilometro faktinė kaina priemiestinių maršrutų buvo 0,214 Eur.

Bendrovės vieno keleivio kilometro faktinė kaina važiuojant tarp miestiniais maršrutais 2016 metais buvo 0,066 Eur, atitinkamai 2015 metais tarp miestinių maršrutų – 0,06 Eur.



10 diagrama. Vieno keleivio kilometro faktinė kaina.

Įmonės pavadinimas	Priemiestiniai tarifai (Eur/km)
Tol.kel.tr.komp.UAB	0,15
Kautra UAB	0,07-0,08
Klaipėdos AP UAB	
Busturas UAB	0,08
Panevėžio AP UAB	0,07
Biržų AP UAB	0,11
Elektrėnų komunal.ūkis	0,09
Emtra UAB	0,1
Ignalinos AP UAB	0,09
Jonavos autobusai UAB	0,08
Joniškio AP UAB	0,07-0,09
Jurbarko AP UAB	0,11
Kelmės AP UAB	0,09
Kėdibusas UAB	0,07
Kretingos AP UAB	0,05-0,08
Kupiškio AP UAB	0,09
Kuršėnų AP UAB	0,04; 0,1
Lazdijų AP UAB	0,07
Marijampolės AP UAB	0,07
Mažeikių AP UAB	0,08
Molėtų AP UAB	0,09
N.Akmenės AP UAB	0,1

Įmonės pavadinimas	Tarpmiestiniai tarifai (Eur/km)
Tol.kel.tr.komp.UAB	0,22
Kautra UAB	0,07-0,08
Klaipėdos AP UAB	
Busturas UAB	0,07
Panevėžio AP UAB	0,07
Biržų AP UAB	0,07
Druskininkų AP UAB	
Ignalinos AP UAB	0,07
Jonavos autobusai UAB	
Joniškio AP UAB	0,07
Jurbarko AP UAB	0,06-0,07
Kretingos AP UAB	
Kupiškio AP UAB	0,06
Lazdijų AP UAB	0,06
Marijampolės AP UAB	0,05-0,07
Mažeikių AP UAB	0,07
Molėtų AP UAB	0,07
Nauj.Akmenės AP UAB	0,06
Pasvalio AP UAB	0,08
Plungės AP UAB	0,07
Raseinių AP UAB	0,07-0,08
Rokiškio AP UAB	0,06-0,08

Pakruojo autotr. AB	0,09
Pasvalio AP UAB	0,1
Plungės AP UAB	0,08
Raseinių AP UAB	0,07
Rokiškio AP UAB	0,11
Skuodo AS UAB	0,06
Šakių AP UAB	0,09-0,11
Šalčininkų AP UAB	0,05-0,07
Šilalės AP UAB	0,1
Šilutės AP UAB	0,09
Širvintų AP UAB	0,08
Tauragės AP UAB	0,09
Telšių AP UAB	0,07
Trakų autobusai UAB	0,07-0,09
Ukmergės AP UAB	0,1
Utenos AP UAB	0,11
Varėnos AP UAB	0,07
Zarasų autobusai UAB	0,08

Skuodo AS UAB	0,08
Šakių AP UAB	0,06-0,07
Šalčininkų AP UAB	0,06
Šilalės AP UAB	0,07
Šilutės AP UAB	
Širvintų AP UAB	0,08
Tauragės AP UAB	0,06-0,07
Telšių AP UAB	0,07-0,08
Utenos AP UAB	0,07
Varėnos AP UAB	0,06
Zarasų autobusai UAB	0,07

2 lentelė. Priemiesčio maršrutų tarifų statistika.

3 lentelė. Tarpemiesčio maršrutų tarifų statistika.

2016 m. atlikti mechaninių remonto dirbtuvių salės statybos darbai, pakeista dalis langų plastikiniais, pakeisti garažo vartai, pagerintos darbuotojams buitinės sąlygos (atlikta darbų už 6240 Eur). Įsigyta nauja įranga autobusų remontui už 2383 Eur.

IŠVADOS

1. Reikalinga kasmet atnaujinti pasenusį Bendrovės transporto parką, kurio amžiaus vidurkis apie 18 metų.
2. Keleivių srautas maršrutuose sumažėjo 1 256 keleiviais, palyginus su 2015 m.
3. Bendrovės veiklos sąnaudos padidėjo 12,9 tūkst. Eur, padidėjo minimali mėnesinė alga, sodros atskaitymo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.
4. 2016 m. bendros veiklos rezultatas 32,2 tūkst. Eur, palyginus su 2015 m. padidėjo 2,8 tūkst. Eur.
5. Nuolat vykdoma Bendrovės vairuotojų-konduktorių darbo kontrolė: kelionės bilietų, maršrutų eismo grafikų laikymosi patikrinimai.

PASIŪLYMAI 2017 M.

1. Atnaujinti bendrovės transporto parką.
2. Ieškoti naujų, perspektyvių vairuotojų bendrovės veiklai vykdyti.
3. Vykdyti nuolatinę priemiestinio (vietinio) ir tarp miestinio susisiekimo maršrutų keleivių srautų ekonominę – finansinę analizę.
4. Plėsti užsakomuosius reisus.
5. Vykdyti nuolatinę vairuotojų-konduktorių darbo kontrolę maršrutuose.

UAB Varėnos autobusų parkas direktorius

Juozas Jaskonis