

PRITARTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-126

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KUPIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ DIREKTORIAUS 2015 METŲ ATASKAITA

Uždaroji akcinė bendrovė „Kupiškio autobusų parkas“ įregistruota 1991 m. gruodžio 30 d. Bendrovė vadinosi Kupiškio valstybinis autobusų parkas. 1995 m. liepos 20 d. valstybinis autobusų parkas reorganizuotas į uždarąją akcinę bendrovę „Kupiškio autobusų parkas“, kurios pagrindinė veikla – keleivių vežimas kelių transportu vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, autobusų nuoma pagal sutartis ir siuntų gabenimas. Uždaroji akcinė bendrovė „Kupiškio autobusų parkas“ (toliau – bendrovė) yra juridinio asmens teises turinti įmonė, kurios visas turtas nuosavybės teise priklauso Kupiškio rajono savivaldybei. Juridinio asmens kodas – 164742773. Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovės buveinė – Gedimino g. 96, Kupiškis. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas. Finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. – 148 217,28 Eur; įstatinis kapitalas padalytas į 5 118 paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuoni Eur 96 ct) euro nominalios vertės akcijų. Vienintelis bendrovės akcininkas – Kupiškio rajono savivaldybė.

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba, susidedanti iš septynių narių. 2015 m. įvyko 8 valdybos posėdžiai. Bendrovės valdyba posėdžiuose svarstė 2014 metų bendrovės atskaitomybę, 2014 metų pelno (nuostolio) paskirstymo, 2014 metų metinį pranešimą, einamųjų metų bendrovės veiklos klausimus. Svarstytais klausimais buvo priimti atitinkami nutarimai.

Bendrovės direktorius Virgilijus Braknys pareigas eina nuo 2008 m. gruodžio 2 d. Jis yra išlaikęs egzaminą ir turi keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimą, tai yra turi reikiamą kompetenciją vadovauti keleivių vežimui vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais. Direktoriaus funkcijos – visos bendrovės veiklos organizavimas ir kontrolė.

Bendrovė yra Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ narė ir dalyvauja jos veikloje.

Keleivių vežimo veikla yra licencijuojama. Bendrovė turi tris kelių transporto veiklos licencijas: vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais.

Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio parengimo ir teisingo pateikimo auditą atliko UAB „Audija“.

Bendrovėje 2015 m. vidutiniškai dirbo 24 darbuotojai. Darbuotojų pareigybių pasiskirstymas: administracija, aptarnaujantis personalas, vairuotojai-konduktoriai, pagalbinių darbininkai. Vidutinis darbuotojų amžius – 53 metai.

Vidutinis mėnesinis bendrovės darbuotojų darbo užmokestis – 539 Eur.

Per 2015 metus priimti 3 darbuotojai, atleisti 4. Atleistiems darbuotojams per ataskaitinius metus išmokėta 15965 Eur išeitinių išmokų; 5649 Eur atostogų kompensacijų.

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.

Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys:

- keleivių vežimas autobusais vietinio (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 sudarytų keleivių grupių vežimas užsakomaisiais reisais;

- siuntų gabenimas. Nuo 2015 m. birželio 1 d. autobusų stotyje atidarytas siuntų skyrius.

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-265 nustatyti keleivių vežimo autobusais reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutuose tarifai: priemiestiniuose maršrutuose – 0,08 Eur už keleivio km be PVM, išskyrus maršrutą Kupiškis–Panevėžys–Kupiškis; 0,06 Eur už keleivio km be PVM maršrute Kupiškis–Panevėžys–Kupiškis.

Aptarnaujami reguliaraus susisiekimo autobusais maršrutai:

- vietinio susisiekimo (priemiesčio) – 12,

- tolimojo susisiekimo – 2.

Tolimojo susisiekimo maršrutai driekiasi tais pačiais keliais, kuriuose savo veiklą vykdo ir didžiosios šalies keleivių vežimo kompanijos – uždaroji akcinė bendrovė Tolimojo keleivinio transporto kompanija, uždaroji akcinė bendrovė „Kautra“, uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos autobusų parkas“, uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Utenos autobusų parkas“. Su jais tenka

konkuruoti keleivių vežimo srityje. Jų galimybės versle daug didesnės, nes aptarnauja ekonomiškai naudingesnius maršrutus, o mūsų bendrovės galimybės plėsti tolimojo susisiekimo maršrutus yra minimalios.

2015 m. buvo dedamos visos pastangos, kad išlaikytume esamus maršrutus, tačiau moksleivių atostogų metu sumažinome važiavimo dažnumą savaitės dienomis vietinio susisiekimo maršrutuose.

Per 2015 metus autobusai maršrutuose nuvažiavo 442,3 tūkst. km. Iš jų:

- 376,6 tūkst. km – vietinio susisiekimo maršrutais;

- 65,7 tūkst. km – tolimojo susisiekimo maršrutais.

Užsakomaisiais reisais nuvažiuota 18,2 tūkst. km.

Keleivių pervežimo rodikliai

	Matavimo vnt.	2015 m.	%	2014 m.	%	Pokytis + -
Nuvažiuta	tūkst. km	468.2		467.9		+0.06
Pervežta keleivių	tūkst.	258.1	100	283,1	100	-8.8
Iš jų mokių	tūkst.	44	17.1	48,2	17,0	-8.7
turinčių lengvatų	tūkst.	34.4	13.3	37,6	13,3	-8.5
moksleivių	tūkst.	179.7	69.6	197,3	69,7	-8.9

Pajamų - sąnaudų palyginamieji rodikliai (Eur)

Eil. Nr.	Rodikliai	2015 m.	2014 m.	Skirtumas (+/-)
1.	Keleivių pervežimo pajamos	91092	98992	-7900
2.	Kompensacija (vietinio susisiekimo)	218197	238746	-20549
3.	Kompensacija (tolimojo susisiekimo)	8091	9584	-1493
4.	Subsidija (nuostolių kompensavimas)	12896	2896	+10000
5.	Autobusų nuomos pajamos	14160	19314	-5154
6.	Autobusų stočių rinkliava	7063	7048	+15
7.	Siuntų paslaugos	2586	0	+2586
8.	Kitos veiklos pajamos	7560	8862	-1302
	IŠ VISO PAJAMŲ:	361645	385442	-23797
9.	Tiesioginės sąnaudos:	226629	241525	-14896
	materialaus turto nusidėvėjimas	10471	9552	+919
	degalai, tepalai	85111	101859	-16748
	atsarginės dalys, atsargos	16824	15434	+1390
	remonto ir aptarnavimo paslaugos	10174	14886	-4712

	vairuotojų-konduktorių darbo užmokestis su priskaitymais	104049	99794	+4255
10.	Netiesioginės sąnaudos:	86432	77703	+8729
	pastatų, įrenginių nusidėvėjimas	2447	2541	-94
	aptarnaujančio transporto sąnaudos	2617	2989	-372
	elektra (garažai; plovykla)	3629	3836	-207
	medžiagos, atsargos, kitos išlaidos	3870	3196	+674
	aptarnaujančio personalo ir pagalbinių darbininkų darbo užmokestis su priskaitymais	68898	61157	+7741
	autobusų stočių rinkliava	3385	3369	+16
	bilietų pardavimas kasose	570	615	-45
	siuntų paslaugos	1016	0	+1016
11.	Veiklos sąnaudos:	62659	63452	-793
	Lengvojo automobilio, inventoriaus nusidėvėjimas	871	844	+27
	Autobusų stoties priežiūros sąnaudos	4206	3649	+557
	Lengvojo automobilio išlaikymo sąnaudos	1664	1638	+26
	Administracijos darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais	40705	37408	+3297
	Kitos bendrosios administracinės sąnaudos	6537	8180	-1643
	Mokesčių sąnaudos	2209	1923	+286
	Audito ir teisinės paslaugos	1448	811	+637
	Bankų palūkanos, paslaugos	5019	8999	-3980
12.	Kitos veiklos sąnaudos	4672	5979	-1307
	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	380392	388659	-8267

Finansiniai rodikliai (Eur)

Eil. Nr.	Rodikliai	2015	2014
1.	TURTAS IŠ VISO:	115047	157588
1.1.	Ilgalaikis materialusis turtas	75428	85799
1.2.	Trumpalaikis turtas	39619	71789
1.2.1.	atsargos ir išankstiniai apmokėjimas	8422	9234
1.2.2.	per vienerius metus gautinos sumos	19747	55863
1.2.3.	pinigai ir pinigų ekvivalentai	10430	5209
2.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	115047	157588
2.1.	Kapitalas	148217	148228
2.2.	Rezervai		
2.3.	Pelnas (nuostolis)	-92254	-73528
2.3.1.	ataskaitinių metų nepaskirstytasis nuostolis	-18726	-3217
2.3.2.	ankstesnių metų nepaskirstytasis	-73528	-70311

	nuostolis		
2.4.	Per vienerius metus mokėtinios sumos	53341	67298
2.4.1.	ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	9846	9846
2.4.2.	skolos tiekėjams	29851	48911
2.4.3.	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	5667	5729
2.4.4.	kitos mokėtinios sumos	7977	2812
2.5.	Po vienerių metų mokėtinios sumos	5743	15590

Pelnas (nuostoliai) (Eur)

Straipsniai	2015	2014
Pardavimo pajamos	341189	376581
Pardavimo savikaina	313059	319228
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	28130	57353
Veiklos sąnaudos	57641	54453
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	-29511	2900
Kita veikla	2898	2580
Finansinė investicinė veikla	7886	-8697
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	-18727	-3217

Nuolat augantis individualių automobilių skaičius ir pingantys degalai sąlygoja vis mažėjančią keleivių skaičių priemiesčio maršrutų autobusuose, o gyventojų skaičiaus mažėjimas-mokinių vežimo apimtis į mokymo įstaigas. Nuostoliai, patiriami vykdant būtinus visuomenei keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, pagal susisiekimo ministro 2010 m. liepos 20 d. LR įsakymu Nr. 3-457 patvirtintą Susidariusių vietiniuose (priemiesčio) maršrutuose nuostolių kompensavimo tvarką kompensuojami iš Savivaldybės biudžeto. 2015 m. vietiniuose (priemiesčio) maršrutuose nuostolių suma sudarė 31699 Eur. Šiems nuostoliams kompensuoti iš Savivaldybės gauta 12896 Eur subsidija. Nekompensuotų nuostolių suma – 18803 Eur.

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

Šiuo metu pagrindinis tikslas – užtikrinti mokinių vežimą į mokyklas ir atgal. Mokinių atostogų metu sumažinamas vietinio susisiekimo maršrutų reisų skaičius, autobusai važiuoja 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. Bendrovė yra ne vienintelė įmonė Kupiškio rajone, teikianti keleivių vežimo užsakomaisiais reisais paslaugas, bet, konkuruodama su privačiais vežėjais, užtikrina užsakomųjų reisų veiklos rentabilumą.

Su šiuo metu turima technine baze ne visada galime užtikrinti kokybišką maršrutų aptarnavimą. 2015 m. pabaigoje bendrovė turėjo 14 autobusų. Visi autobusai yra senesni kaip dešimt metų.

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

- pasenę ir susidėvėję autobusai, nes parkas visą laiką buvo atnaujinamas perkant naudotus autobusus ir šiuo metu visi jie senesni kaip 10 metų;

- nepakankamos Savivaldybės lėšos, numatytos nuostoliams kompensuoti; minimalios algos didinimas.

Prognozuojama, kad bendrovės 2016 m. pajamos už keleivių vežimą mažės, palyginti su 2015 m. Atsižvelgiant į esamą autobusų techninę būklę ir esamus keleivių srautus maršrutuose, bendrovei šiuo metu būtina įsigyti 2 priemiesčio tipo autobusus, kuriuose įrengtos 19–26 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 subsidijų, gali atsirasti problemų atsiskaitant su bendrovės darbuotojais, tiekėjais ir mokant mokesčius valstybei.

Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų paramos fondų lėšomis pasinaudoti iki šiol neturėjome galimybės. Europos Sąjungos parama bus skirstoma per regionų plėtros tarybas. Bus įgyvendinamos šios priemonės: Nr. 04.5.1 –TID-R-514 „Darnaus judrumo priemonių diegimas“ – tai stebėjimo sistemų autobusuose įdiegimas ir Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ – tai draugiškų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimas.

Bendrovė nuolat siekia pagrindinio tikslo – užtikrinti pelningą veiklą, bet dėl visuomenei būtinų paslaugų teikimo negali atsisakyti nuostolingų maršrutų. Daugiau rezervų išlaidoms mažinti bendrovė neturi.

Direktorius

Virgilijus Braknys