



**Uždarnosios akcinės bendrovės
VARĖNOS AUTOBUSŲ PARKAS
2019 m. veiklos ataskaita**



**Varėna,
2019**

TURINYS

1. Pagrindinė informacija
2. Informacija apie bendrovės veiklos rezultatus
3. Ekonominiai rodikliai
4. Išvados
5. Pasiūlymai 2020 m.

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Keleivinis transportas Lietuvoje yra strategiškai plėtojama ūkio šaka, kuri apima keleivių vežimą įvairiomis transporto priemonėmis. Transportui tenka svarbus vaidmuo, kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant teritorijoje gamybines jėgas, tenkinant gyventojų susisiekimo poreikius. Keleivinio transporto vežėjai siekia užtikrinti šalies, jos regionų, miestų ar gyvenviečių funkcionavimą, gyventojų ryšius. Viešasis transportas turi ypatingą socialinę reikšmę, kadangi žmonėms yra sudaroma galimybė nuvykti į darbą, mokymo ar gydymo įstaigas, taip pat atlikti buitines – kultūrinės keliones.

Be to transporto lengvatų įstatymas suteikia galimybę kai kuriems piliečiams viešuoju keleiviniu kelių transportu važiuoti nemokamai arba su 50 ir 80 proc. nuolaida. Taip pat galima akcentuoti, kad keleivinis transportas padeda spręsti svarbų uždavinį – kuo geriau patenkinti gyventojų poreikius, suteikti visapusišką informaciją apie paslaugas ir maršrutus, užtikrinti saugų ir savalaikį keleivių ir moksleivių vežimą.

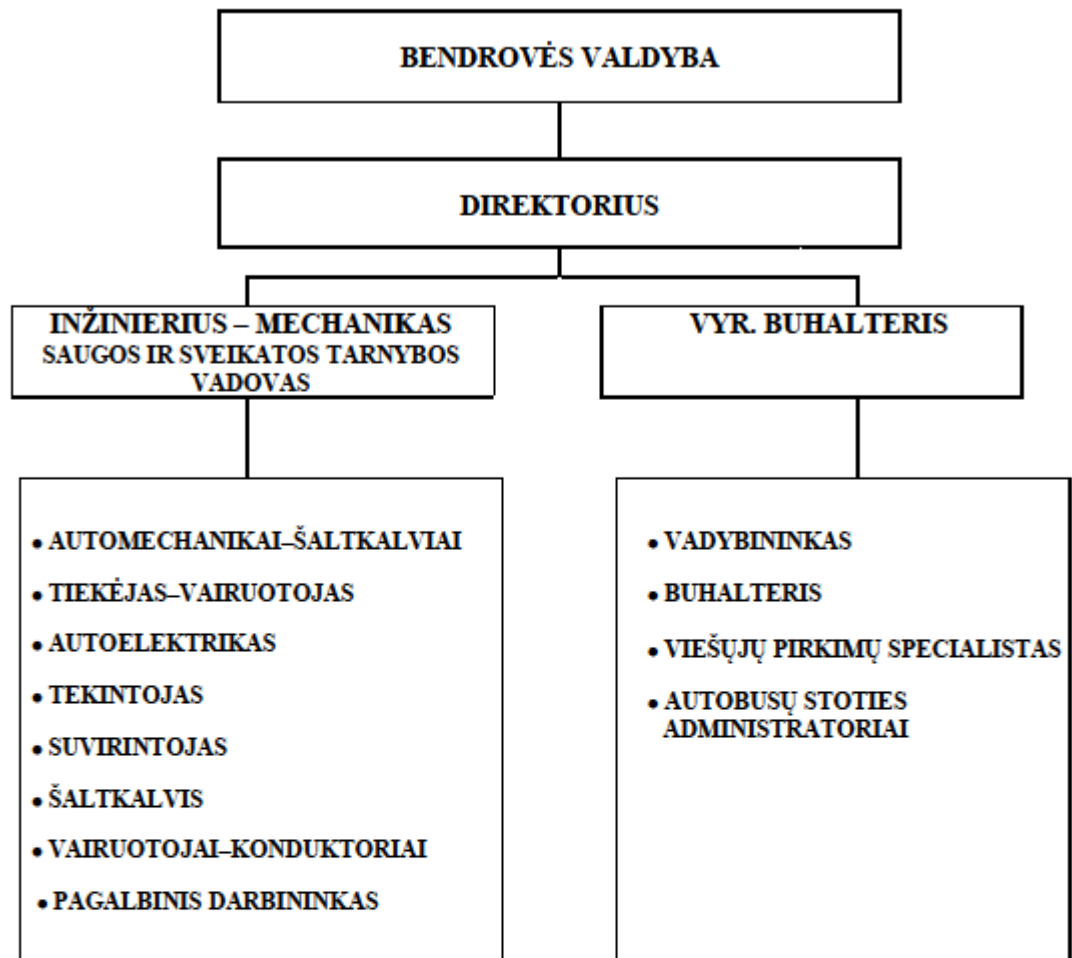
Varėnos valstybinis autobusų parkas įregistruotas 1992 m. sausio 2 d. Varėnos savivaldybės rejestro tarnyboje, 1995 m. liepos 20 d. buvo reorganizuotas į uždarąją akcinę bendrovę „Varėnos autobusų parkas“ – toliau Bendrovė.

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

- organizuoja viešojo transporto eismą numatytais maršrutais - pagal parengtus eismo grafikus vietinio (priemiestinio) ir tolimojo (tarpmiestinio) 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.

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo - 31 darbuotojas.



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

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJUS

2019 m. Bendrovėje dirbo 31 darbuotojas, iš jų 2 administracijos darbuotojai, 7 techniniai darbuotojai ir 22 darbuotojai, kurie vykdo pagrindinius, remonto darbus, teikia paslaugas rajono gyventojams. Įmonės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 metais buvo 847 Eur neatskaičius mokesčių, vairuotojų – konduktorių – 845 Eur.

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATUS

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės transporto parką sudarė 18 autobusų ir 1 mikroautobusas. Įsigijome 2 „Mercedes Benz“ markės autobusus.

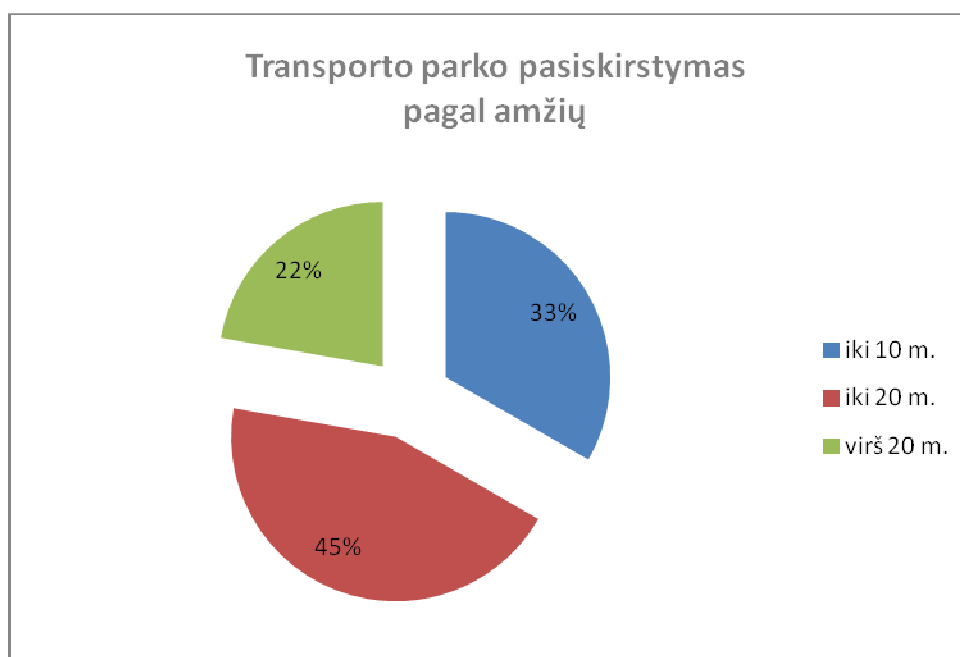
Eil. Nr.	Modelis	Pagaminimo metai	Amžius (m.)	Sėdimų vietų skaičius (vnt.)
AUTOBUSAI				
1.	MB 815	1999	20	26
2.	MB O814	2000	19	23
3.	MB 515 CDI	2007	12	23
4.	MB 516 CDI	2009	10	22
5.	MB 518 SPRINTER	2010	9	19
6.	MB 516 SPRINTER	2011	8	22
7.	MB O 815 VARIO	2002	17	25
8.	FORD TRANSIT	2007	11	16
9.	VW CRAFTER	2010	9	22
10.	VW LT 46	1998	21	19
11.	VW LT 46	1998	21	19
12.	MAN 469 11.220	1996	23	33
13.	MAN 11/230 IRIZAR	1994	25	33
14.	MB 510	2008	11	38
15.	IVECO 95E 18	1999	20	31
16.	MB 311	2007	12	16
17.	MB O 510 TOURINO	2008	11	39
18.	MB O 510	2009	10	39

MIKROAUTOBUSAI

1.	FORD TRANSIT	1999	20	8+1
----	--------------	------	----	-----

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

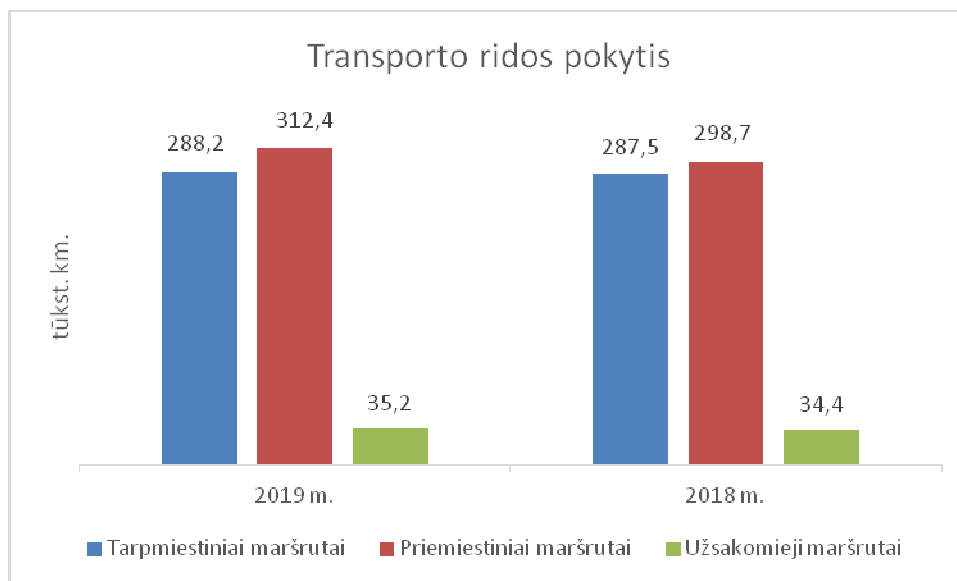
Bendrovės transporto parko amžius yra didelis, dažnai genda, reikalinga jį atnaujinti.



1 diagrama. Transporto parko pasiskirstymas pagal amžių.

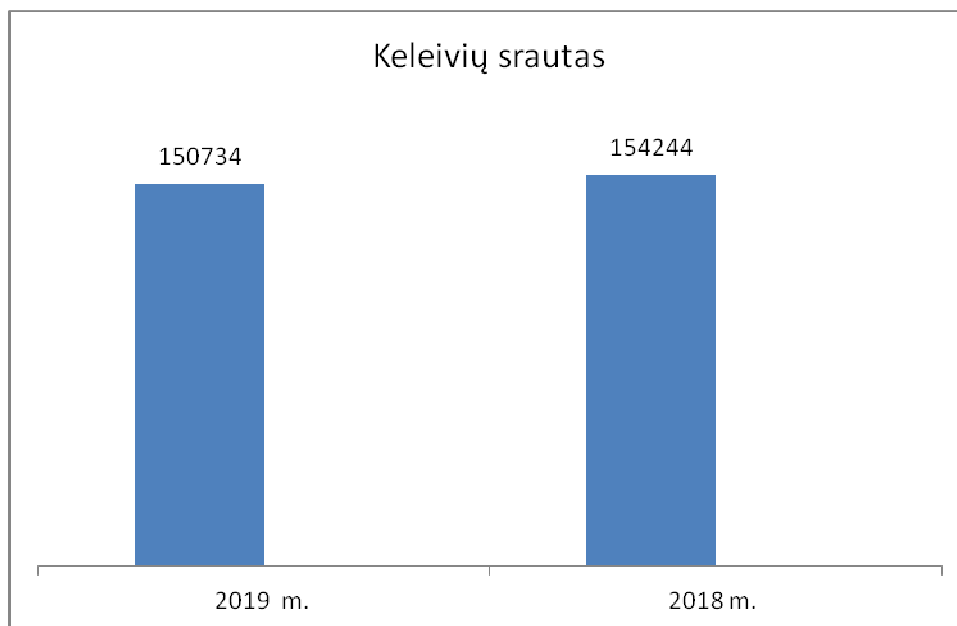
2019 metais aptarnauta 18 reguliarių maršrutų, iš jų: 15 – priemiestinių, 3 – tarpmiestinius. Bendras maršrutų ilgis – 1 079 km, priemiestinių – 771 km, tarpmiestinių – 308 km.

Autobusų bendroji rida – 635,8 tūkst. km, iš jų: tarpmiestiniais maršrutais – 288,2 tūkst. km, priemiestiniais maršrutais – 312,4 tūkst. km, užsakomaisiais maršrutais – 35,2 tūkst. km. Bendroji keleivinio transporto rida, palyginti su 2018 metais, padidėjo 15,2 tūkst. km arba 1,0 proc.



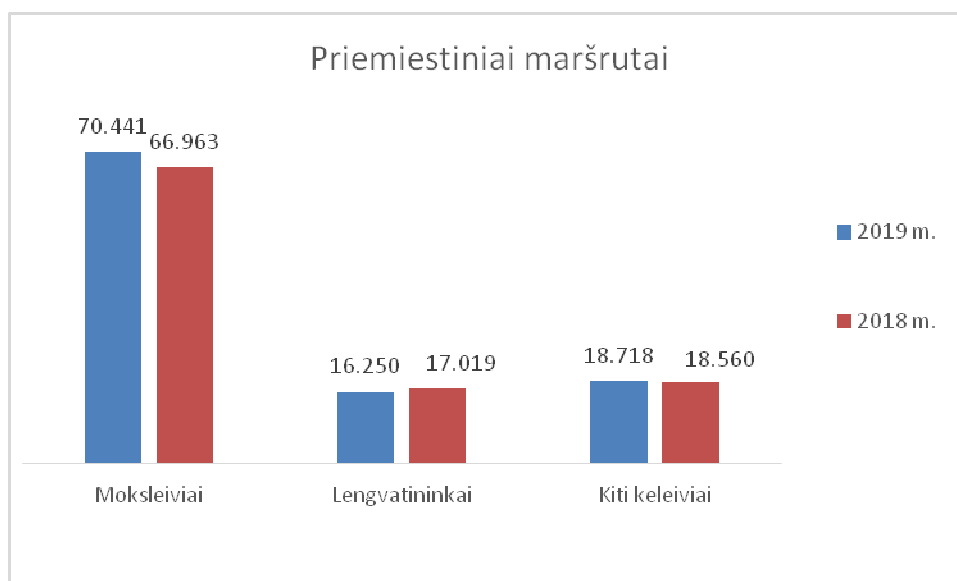
2 diagrama. UAB „Varėnos autobusų parkas“ autobusų bendrosios ridos pokytis.

Bendrovės transportu vežti 150 734 keleiviai, iš jų: 73 977 – moksleiviai, 76 757 – keleiviai. Vežta 3 510 keleivių mažiau negu 2018 metais.



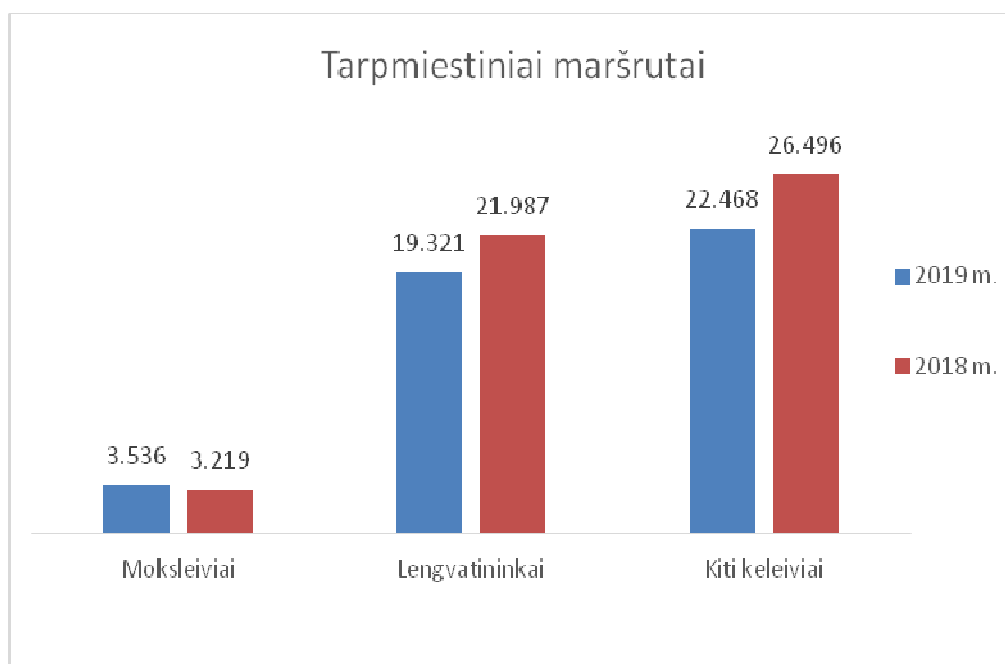
3 diagrama. UAB „Varėnos autobusų parkas“ keleivių srauto pokytis.

2019 metais priemiestiniais maršrutais vežta 105 409 keleiviai, iš jų: 70 441 moksleivis, 16 250 keleivių, turinčių važiavimo lengvatas, 18 718 keleivių, įsigijusių bilietus be važiavimo nuolaidų. Priemiestiniais maršrutais 2019 m. vežta 2 867 keleiviais daugiau negu 2018 m.



4 diagrama. Keleivių struktūros pokytis priemiestiniuose maršrutuose.

2019 metais tarpmiestiniais maršrutais vežta 45 325 keleiviai, iš jų: 3 536 moksleiviai, 19 321 keleivis, turintys važiavimo lengvatas, 22 468 keleiviai, įsigiję bilietus be važiavimo nuolaidų. Tarpmiestiniais maršrutais 2019 m. buvo vežta 6 377 keleiviais mažiau negu 2018 metais.

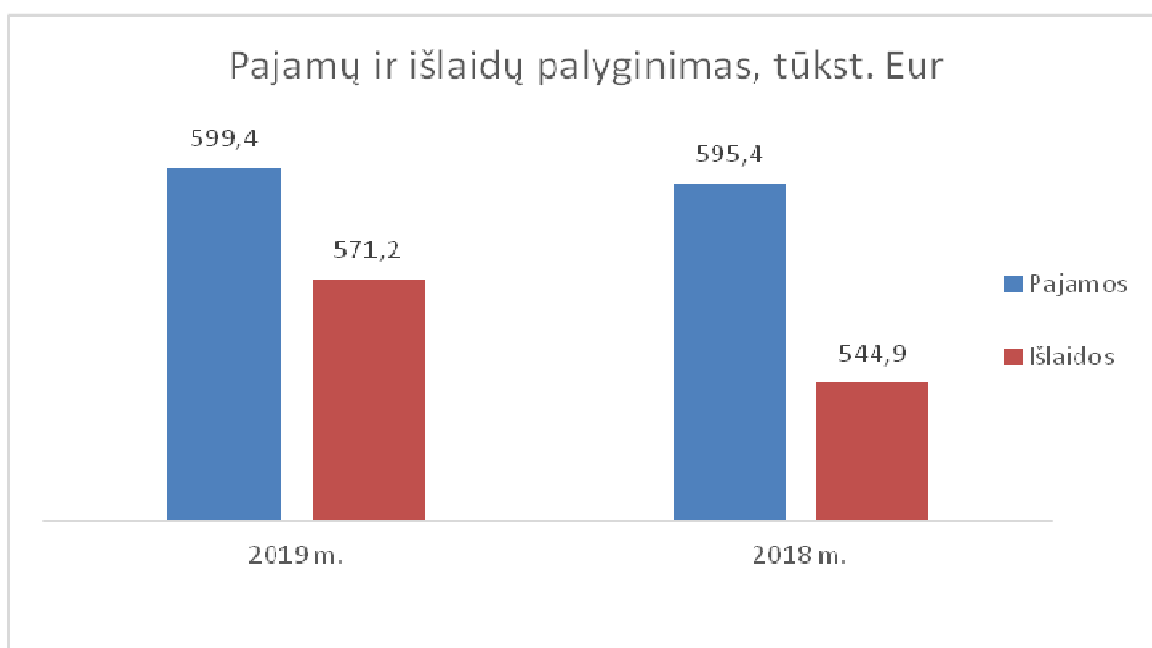


5 diagrama. Keleivių struktūros pokytis tarpmiestiniuose maršrutuose.

EKONOMINIAI RODIKLIAI

UAB „Varėnos autobusų parkas“ 2019 m. veiklos pajamos su nuostolingų maršrutų kompensavimo pajamomis buvo 599,4 tūkst. Eur, o 2018 m. – 595,4 tūkst. Eur. Bendrovė 2019 m. daugiausia pajamų gavo už keleivių vežimą 137,6 tūkst. Eur, mokinių vežimą 74,5 tūkst. Eur, autobusų nuomą 25,6 tūkst. Eur, keleivių, turinčių važiavimo lengvatas, pajamos 47,5 tūkst. Eur, nuostolingų maršrutų kompensavimo pajamos 286,4 tūkst. Eur, pajamos už siuntų vežimą 6,2 tūkst. Eur, kitos pajamos (už įvažiavimus į Varėnos AS, už informacijos autobusų stotelėse priežiūrą) – 21,6 tūkst. Eur. 2019 m. sumažėjo keleivių skaičius, tuo pačiu sumažėjo ir gautinos pajamos 7,4 tūkst. Eur, tačiau bendrovė gavo daugiau pajamų iš kitos veiklos (už siuntų vežimą – 6,2 tūkst. Eur, mokyklinių autobusų remontą – 4,1 tūkst. Eur, komisinis atlyginimas už bilietų pardavimą – 2,5 tūkst. Eur).

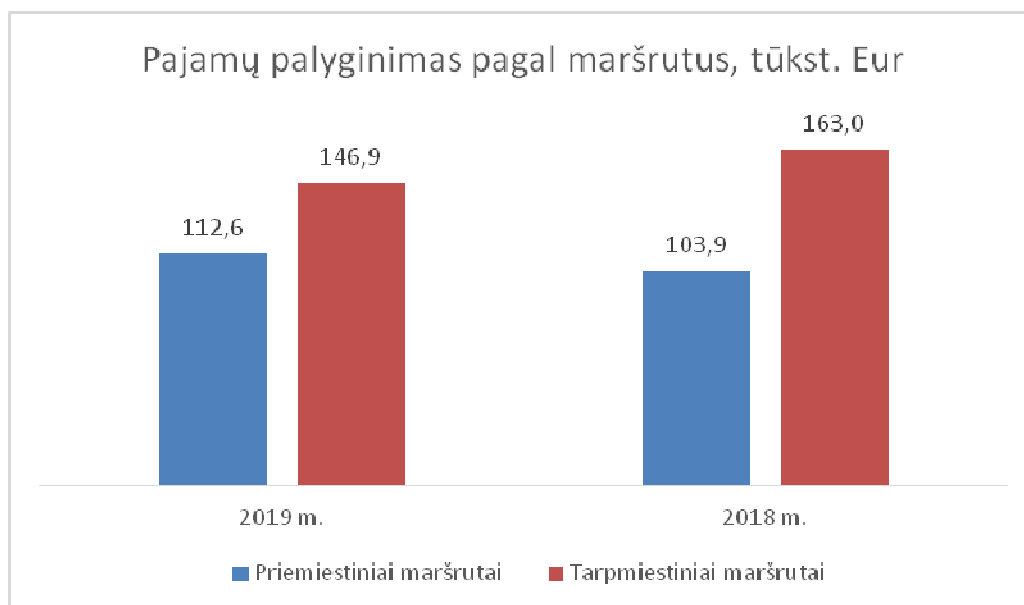
2019 m. UAB „Varėnos autobusų parkas“ išlaidos buvo 571,2 tūkst. Eur. Palyginti su 2018 m., bendrovės išlaidos padidėjo 26,3 tūkst. Eur, iš kurių didžiausią dalį išlaidų sudarė degalų sąnaudos 83,2 tūkst. Eur ir išlaidos darbo užmokesčiui 336,2 tūkst. Eur, transporto amortizacijos sąnaudos 63,7 tūkst. Eur, sąnaudos atsarginėms dalims ir medžiagoms 34,5 tūkst. Eur. Išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo, kadangi padidėjo minimali mėnesinė alga, buvo išmokėtos išeitinės išmokos (1750 Eur), atostogų kompensacijos (890 Eur) atleistiems darbuotojams. Kitos sąnaudos mažai pakito.



6 diagrama. Pajamų ir išlaidų palyginimas.

2019 m. priemiestinių maršrutų pajamos buvo 112,6 tūkst. Eur, tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. – 103,9 tūkst. Eur. Atitinkamai 2019 m. pajamų buvo gauta 8,7 tūkst. Eur daugiau.

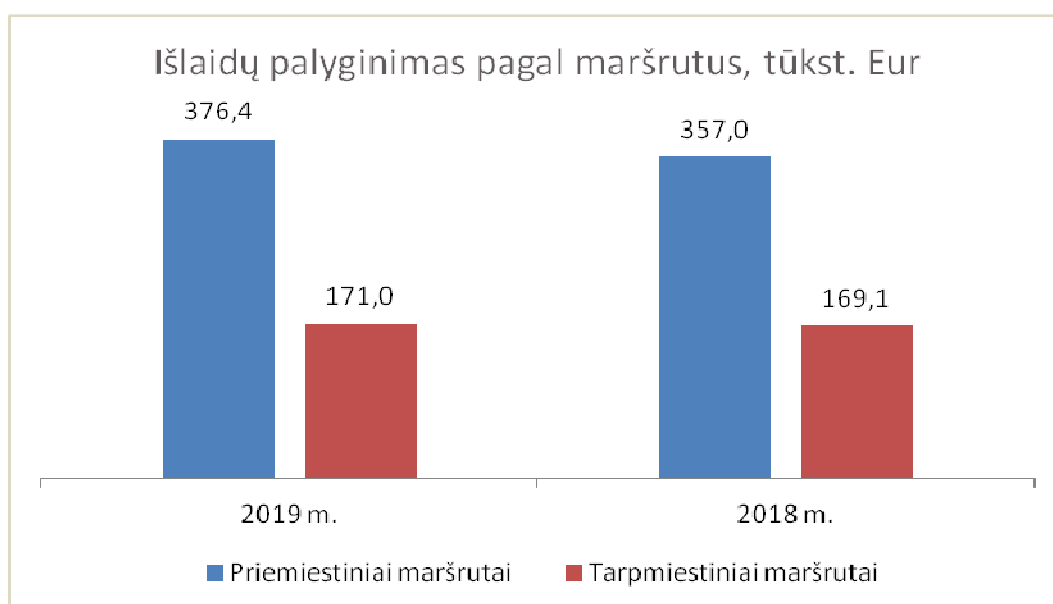
2019 m. tarpmiestinių maršrutų pajamos buvo 146,9 tūkst. Eur, tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. – 163,0 tūkst. Eur. Atitinkamai 2019 metais pajamų buvo gauta 16,1 tūkst. Eur mažiau.



7 diagrama. Pajamų palyginimas pagal maršrutus.

2019 m. priemiestinių maršrutų išlaidos buvo 376,4 tūkst. Eur, tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. – 357,0 tūkst. Eur. Atitinkamai 2019 m. išlaidos padidėjo 19,4 tūkst. Eur.

2019 m. tarpmiestinių maršrutų išlaidos buvo 171,0 tūkst. Eur, tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. – 169,1 tūkst. Eur. Atitinkamai 2019 m. išlaidos padidėjo 1,9 tūkst. Eur palyginus su 2018 m.



8 diagrama. Maršrutų išlaidų pokytis.

2019 m. gruodžio 31 d. bendrovės mokėtinos sumos buvo 87,4 tūkst. Eur. Didžiausi įsiskolinimai: UAB „EMSI“ už degalus – 8,9 tūkst. Eur, UAB „Jogis“ už autobusą – 42,2 tūkst. Eur, už paslaugas – 1,8 tūkst. Eur, atostogų kaupiniai (plius „Sodros“ mokesčiai) – 34,5 tūkst. Eur. Įsiskolinimų pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio, „Sodros“ mokesčio – 2019 metais neturėta. Per 2019 metus atlyginimai bendrovės darbuotojams buvo išmokėti laiku.

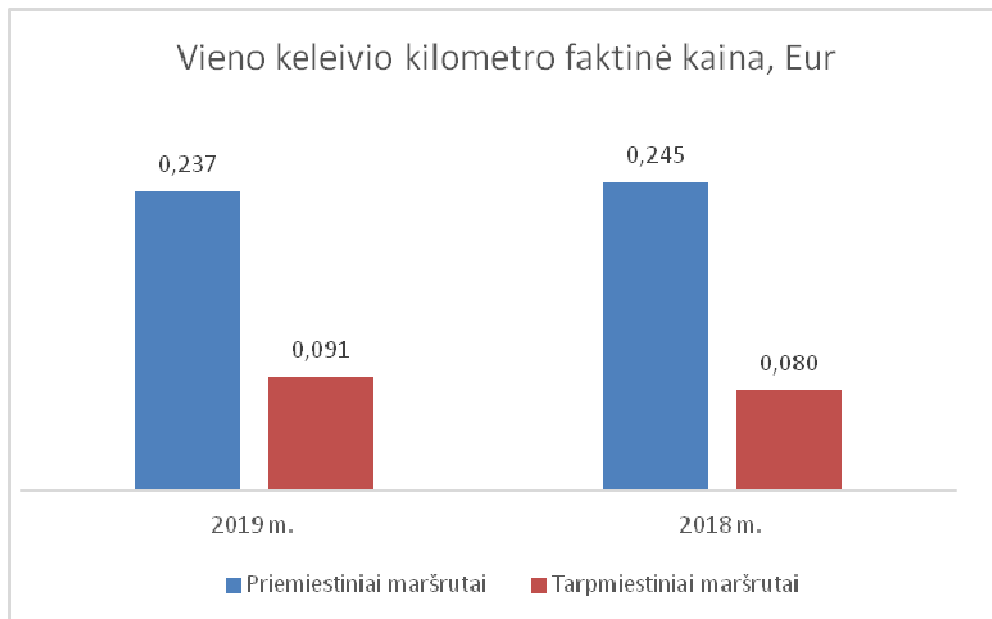
Per vienerius metus gautinos sumos 2019 m. gruodžio 31 dienai buvo 66,9 tūkst. Eur. Didžiausia skola (57,8 tūkst. Eur) – Varėnos rajono savivaldybės - už bendrovės keleivinio transporto paslaugas rajono gyventojams, 0,9 tūkst. Eur bendrovei skolinga keleivinio transporto kompanija „TOKS“ už parduotus kelionės bilietus keleiviams, vykusiems mūsų keleiviniu transportu maršrutu Vilnius – Varėna, 0,5 tūkst. Eur UAB „Druskininkų autobusų parkas“ už parduotus kelionės bilietus keleiviams, 2,8 tūkst. Eur – Lietuvos transporto saugos administracija už transporto lengvatas turinčių keleivių vežimą.

UAB „Varėnos autobusų parkas“ 2019 m. bendros veiklos rezultatas prieš apmokestinimą – 28,2 tūkst. Eur pelno. Įmonės veiklos rentabilumas – 4,9 proc., pelningumas – 4,7 proc.

UAB „Varėnos autobusų parkas“ transporto paslaugų savikaina vykdant priemiesčio maršrutus 2019 metais buvo nuo 1,20 Eur metų pradžioje ir 1,20 Eur metų pabaigoje. Vykdamas tarp miestinius maršrutus – atitinkamai 0,63 Eur ir 0,59 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 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-VIII-864 buvo patvirtinta reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifo dydį - 0,071 Eur be PVM už vieną keleivio vežimo kilometrą.

Bendrovės vieno keleivio kilometro faktinė kaina važiuojant priemiestiniais maršrutais 2019 metais buvo 0,237 Eur. Atitinkamai 2018 metais vieno keleivio kilometro faktinė kaina priemiestinių maršrutų buvo 0,245 Eur.

Bendrovės vieno keleivio kilometro faktinė kaina važiuojant tarp miestiniais maršrutais 2019 metais buvo 0,091 Eur, atitinkamai 2018 metais tarp miestinių maršrutų – 0,080 Eur.



9 diagrama. Vieno keleivio kilometro faktinė kaina.

2019 m. mechaninėse remonto dirbtuvėse pakeista dalis durų, pagerintos darbuotojams buitinės sąlygos, įsigytas autobusų kompiuterinės diagnostikos kompiuteris. Penkiuose autobusuose keleiviai gali naudotis nemokama internetine paslauga (Wi-Fi).

IŠVADOS

Įmonės pagrindinis tikslas ir uždavinys – geresnis ir kokybiškesnis visuomenės aprūpinimas viešuoju transportu. 2019 m. sėkmingą Bendrovės veiklą sąlygojo teigiamas pajamų bei sąnaudų santykis. Bendrovės pajamos yra siejamos su keleivių skaičiumi. Daugiausia įmonės paslaugomis naudojami keleiviai (52 proc.), mokiniai sudaro 48 proc. 2019 m. vežta 1,0 proc. (3,5 tūkst. Keleivių) mažiau keleivių nei 2018 m.

Bendrovė uždirbo pajamų gavo ne tik iš keleivių vežimo, bet ir iš kitos veiklos - 53,4 tūkst. Eur pajamų.

Veiklos sąnaudos 2019 m. padidėjo dėl minimalios mėnesinės algos didinimo, buvo išmokėtos išeitinės išmokos, transporto atsarginių dalių pirkimo ir autobusų amortizacijos.

Bendrovėje dirba 3 pensijinio amžiaus vairuotojai.

Bendrovės bendras veiklos rezultatas prieš apmokestinimą – 28,2 tūkst. Eur pelno. Įmonės veiklos rentabilumas – 4,9 proc., pelningumas – 4,7 proc.

Analizuojant Bendrovės rodiklius bei situaciją rinkoje artimiausiu metu bendrovės veiklos apimtys turėtų išlikti panašios.

PASIŪLYMAI 2020 M.

1. Atnaujinti Bendrovės transporto priemonių parką, susidėvėjusius autobusus pakeičiant naujesniais, 2 vnt.
2. Vykdyti mokyklinių autobusų techninę priežiūrą ir remontą.
3. Plėsti siuntų gabenimo geografiją, aktyviai bendradarbiaujant su kitais vežėjais.
4. Tobulinti darbuotojų kompetencijas ir kvalifikaciją.
5. Užtikrinti nuolatinį priemiestinio (vietinio) ir tarpmiestinio susisiekimo maršrutų nepertraukiamumą.
6. Mažinti Bendrovės nuostolius, patiriamus tarpmiestiniuose ir priemiestiniuose maršrutuose.
7. Didinti pajamas iš autobusų nuomos paslaugų.

UAB Varėnos autobusų parkas direktorius

Juozas Jaskonis