

PRITARTA
Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2015 m. kovo 26 d. posėdžio sprendimu
Nr.



**UAB „RASEINIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“
DIREKTORIAUS
2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

TURINYS

1. BENDROJI DALIS	3
2. TEISINIS APIBŪDINIMAS	4
3. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS	6
4. PERSONALAS	6
5. FINANSINIAI RODIKLIAI	10
6. KELEIVIŲ VEŽIMO DINAMIKOS ANALIZĖ	20
7. TECHNINĖ BAZĖ	24
8. PASIRENGIMAS EURO ĮVEDIMUI	24
9. 2014 M. ĮSIGYTI AUTOBUSAI	25

1. BENDROJI DALIS

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“ įsteigta 1992 metų sausio 28 dieną. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Įmonės veikla: keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje, kitas keleivinis sausumos transportas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, perkraustymo paslaugos, sausumos transportui būdingų paslaugų veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialinių vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma, kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla. Visa aukščiau išvardinta veikla priskiriama bendrovės pagrindinei veiklai, iš šios veiklos uždirbama didžiausia pajamų dalis.

Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – keleivių vežimas autobusais vietinio ir tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutais. Kelionės metu keleiviai paimami ir išleidžiami tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių.

Be keleivių vežimo bendrovė užsiima šiomis papildomomis veiklomis: autobusų nuoma, krovininių transporto priemonių nuoma, bagažo saugojimu ir siuntų gabenimu, automobilių remontu.

Bendrovėje yra atnaujinta pagrindinė autobusų remonto ir techninio aptarnavimo bazė. Įmonėje dirba kvalifikuoti autobusų ir lengvųjų automobilių remonto specialistai, kurių sukaupta darbo patirtis, leidžia ne tik operatyviai aptarnauti įmonės autobusus, bet ir savivaldybės, seniūnijų transporto priemones.

1.1. Tikslai ir uždaviniai

- Kasmet atnaujinti Bendrovės autobusų transporto parką, susidėvėjusius autobusus pakeičiant naujesniais;
- Tobulinti siuntų gabenimo sistemą, pasiūlant lankstesnes siuntų gabenimo paslaugas Raseinių rajono gyventojams bei įstaigoms;
- Sudaryti galimybes mokėjimus už autobuso bilietus, siuntų gabenimą bei kitas paslaugas vykdyti banko mokėjimo kortelės pagalba;
- Sudaryti geras darbo sąlygas darbuotojams kokybiškai vykdyti savo pareigas, tobulėti bei profesionaliai aptarnauti įmonės klientus;
- Vystyti autobusų nuomos, siuntų gabenimo paslaugas reklamos pagalba;
- Teikti remonto paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims;
- Užtikrinti Raseinių rajono gyventojų galimybę naudotis kokybiškomis visuomeninio transporto paslaugomis;
- Užtikrinti bendrovės finansinį rodiklių stabilumą ir gerinimą;
- Mažinti įmonės nuostolius, patiriamus tarpemiesčio, priemiesčio ir miesto maršrutuose;
- Tobulinti autobusų tvarkaraščių, keleivių informavimo sistemas;
- Tobulinti įdiegtas sistemas: bilietų sistema; siuntų ir bagažo sistema;
- Tobulinti keleivių vežėjų darbo kontrolę.

2. TEISINIS APIBŪDINIMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“ (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės bendrovė. 2014 m. sausio 1 d. įstatinis kapitalas buvo – 2 590 000 Lt.

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr.(1.1)TS–138 viešojo transporto plėtrai buvo skirta 300 000,00 litų ir birželio mėn. pervesta į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą. Tuo pačiu savivaldybės tarybos sprendimu Bendrovei turtiniu įnašu buvo perduotas lengvasis automobilis, kurio vertė 3 500 Lt. Šiomis sumomis (303 500 Lt), numatyta padidinant įstatinį kapitalą papildomais įnašais, papildomai išleidžiant 30 350 (trisdešimt tūkstančių tris šimtus penkiasdešimt) vnt. paprastųjų vardinių akcijų. VĮ „Registrų centras“ įstatai pakeisti ir užregistruoti 2014 m. rugpjūčio mėnesį.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2014 m. gruodžio 31 d. – 2 893 500 litų. Įstatinį kapitalą sudaro 289 350 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos vertė - 10 Lt. Visos akcijos yra apmokėtos.

Visos Bendrovės akcijos priklauso Raseinių rajono savivaldybės tarybai.

2.1. Bendrovės pagrindiniai rekvizitai

Pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“
Įmonės kodas	172247665
PVM mokėtojo kodas	LT722476610
Adresas	Vilniaus g. 3, LT-60187 Raseiniai
Atsiskaitomoji sąskaita	A.s. LT524010041400080374
Bankas	DNB bankas, kodas 40100
Telefonas/faksas	8 428 51 098
Direktorius	Šarūnas Bartkus
El. paštas	autobusai@raseiniai.lt
Tinklapis	http://www.raseiniuautobusuparkas.lt/

UAB „Raseinių autobusų parkas“ neturi dukterinių įmonių, filialų. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“ veikia pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, patvirtintus Bendrovės įstatus, kitus galiojančius norminius aktus.

2.2 Bendrovės valdyba

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba. Valdybos narius skiria akcininkui atstovaujanti Raseinių rajono savivaldybės taryba.

2014 m. sausio – lapkričio mėn. Bendrovėje dirbo sekančios sudėties valdyba:

1. Alfredas Brauklys – valdybos pirmininkas
2. Regina Čepurnovienė
3. Antanas Romaldas Lembutis
4. Jonas Krūgelis
5. Jonas Kurlavičius

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS - 426 pagal pateiktą asmeninį prašymą atšauktas valdybos narys Antanas Romaldas Lembutis. 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. TS - 432 iš valdybos narių atšauktas Jonas Kurlavičius ir tą pačią dieną sprendimu Nr. TS - 440 išrinkti Juozas Mikelkevičius ir Artūras Milašauskas.

UAB „Raseinių autobusų parkas“ valdyba atlieka šias pagrindines funkcijas:

- Renka ir atšaukia įmonės vadovą;
- Analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie veiklos strategijos įgyvendinimą, Bendrovės veiklos organizavimą, Bendrovės sandorius, kuriuos pagal įstatus ir valdybos sprendimus vadovas turi derinti su valdyba, Bendrovės finansinę padėtį, revizijų ir audito rezultatus;
- Priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė daugiau 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo, dėl lėšų skolinimo ir skolinimosi ir ilgalaikio turto nurašymo;
- Nustato bendrovės vadovo įgalinimų ribas savarankiškai sudaryti šiuos sandorius;
- Vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas.

Valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas.

2.3 Kita informacija

Bendrovėje veikia profesinė darbuotojų sąjunga, kurioje yra 11 narių (2013 m. – 11 narių).

Bendrovė yra Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos Linava kandidatė į narius.

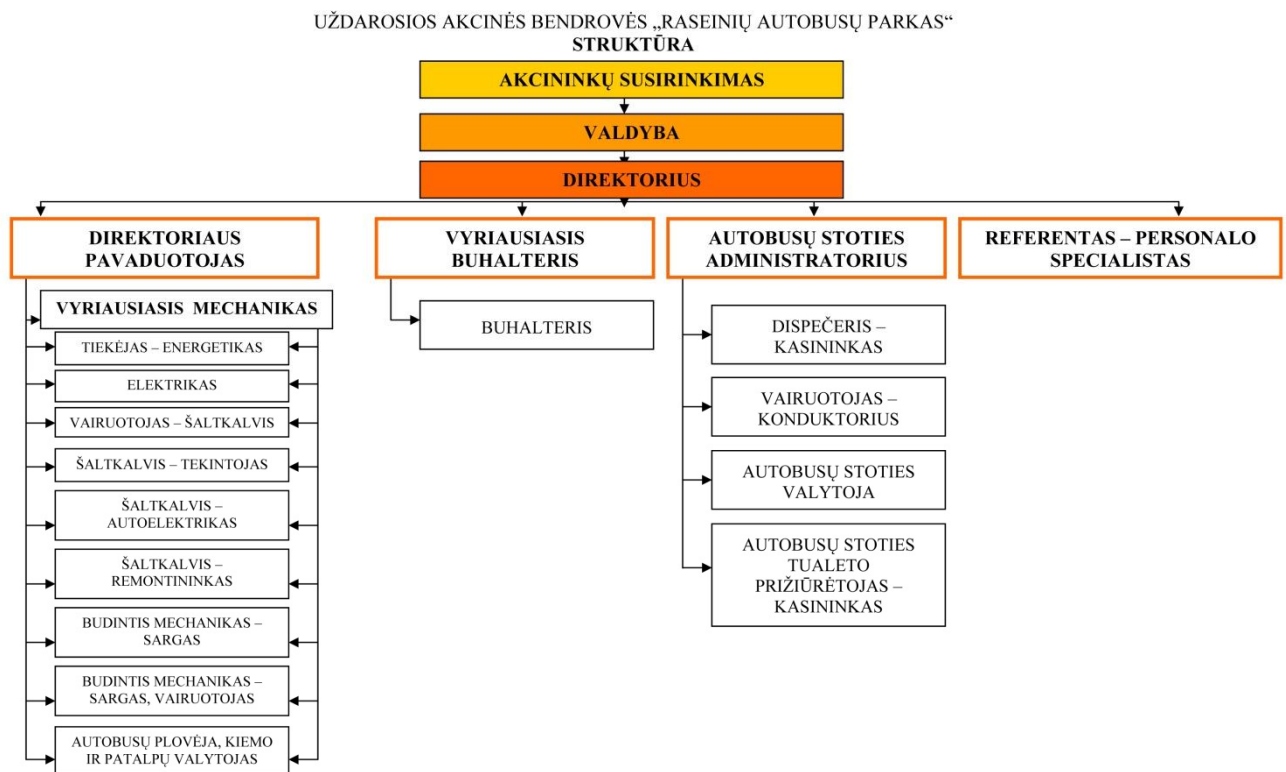
3. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

UAB „Raseinių autobusų parkas“ parkas struktūra ir valdymas patvirtinti bendrovės valdybos 2012 m. gegužės 24 d. posėdžio protokolu Nr. VPP-3. Bendrovės struktūra atitinka bendrovės dydį bei pajėgumus ir veiklos pobūdį. Bendrovėje yra šie struktūriniai padaliniai: administracija ir aptarnaujantis personalas.

Organizacinė struktūra užtikrina tinkamą informacijos perdavimą bendrovėje. Kiekvieno padalinio ir skyriaus darbuotojams informacija perduodama per padalinio ar skyriaus vadovą. Bendrovėje atskaitingumo sistema yra aiškiai ir tinkamai apibrėžta: kiekvieno padalinio ar skyriaus darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam vadovui, o pastarieji – vadovams.

3.1. Bendrovės struktūros schema

1 schema

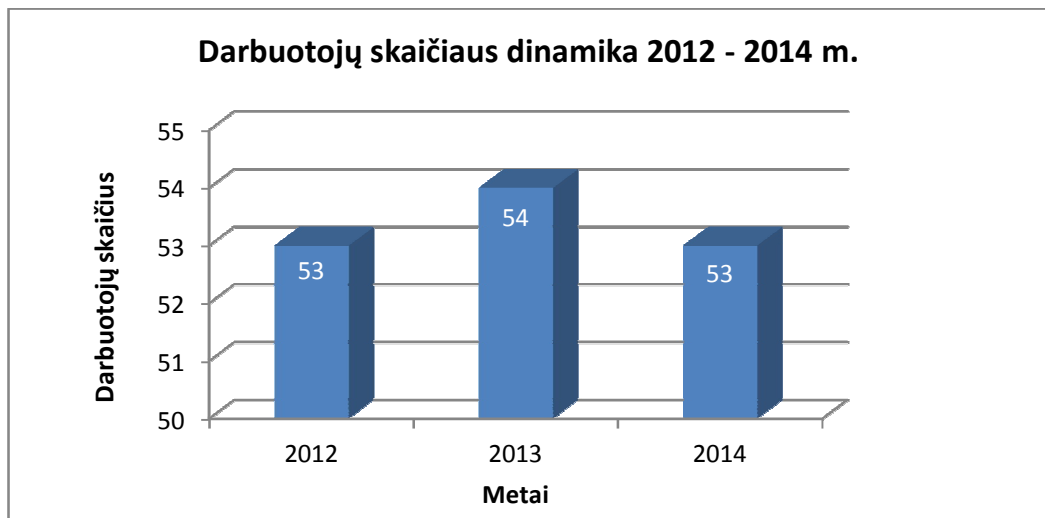


4. PERSONALAS

4.1. Darbuotojų skaičius ir kaita

2014 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 53 darbuotojai (2013 m. – 54 darbuotojai). Etatų skaičius – 51,5. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius 2013 m. – 52,4 žm.

1 diagrama



2014 m. vidutinis mėnesinis atlyginimas – 1904,00 Lt (2013 m. – 1830,00 Lt). Per 2014 m. darbo užmokesčiui (kartu su soc. draudimo įmokomis) priskaičiuota 1531,7 tūkst. Lt, iš jų bendrovės vadovams (3 darbuotojai) – 144,2 tūkst. Lt.

Per 2014 m. Bendrovėje dirbo 5 administracijos darbuotojai (kartu su vadovais). Iš jų 4 darbuotojai su aukštuoju išsilavinimu ir 1 darbuotojas su aukštesniojo išsilavinimu. Administracijos darbuotojams priskaičiuota darbo užmokesčio (su soc. draudimo įmokomis) – 270,4 tūkst. Lt.

Aptarnaujančio personalo darbuotojų – 48 žm. Jų vidutinis atlyginimas – 1795,00 Lt, iš jų 33 vairuotojai, kurių vidutinis darbo užmokestis 1882,00 Lt.

2014 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbančių darbuotojų skaičius

1 lentelė

ADMINISTRACIJA	APTARNAUJANTIS PERSONALAS
Direktorius Direktoriaus pavaduotojas Vyriausiasis buhalteris Autobusų stoties administratorius Referentas – personalo specialistas	Buhalteris – 1 darbuotojas; Dispečeris – kasininkas – 3 darbuotojai; Vyriausiasis mechanikas – 1 darbuotojas; Tiekėjas – 1 darbuotojas; Šaltkalvis – autoelektrikas – 1 darbuotojas; Šaltkalvis – remontininkas – 3 darbuotojai; Vairuotojas – šaltkalvis – 1 darbuotojas; Budintis mechanikas – sargas – 1 darbuotojas; Elektrikas – energetikas - budintis mechanikas – sargas – 1 darbuotojas; Autobusų plovėjas – kiemo ir patalpų valytojas – 1 darbuotojas; Autobusų stoties valytojas–autobusų stoties tualetu prižiūrėtojas–kasininkas – 1 darbuotojas; Autobusų plovėjas – kiemo ir patalpų valytojas–autobusų stoties tualetu prižiūrėtojas–kasininkas- 1 darbuotojas; Vairuotojas – konduktorius – 33 darbuotojai.

Įmonės darbuotojų amžiaus vidurkis – 52,1 metai.

4.2. Teisinė veikla

Per 2014 metus Bendrovėje išleisti 51 įsakymas veiklos klausimais, 215 įsakymų atostogų ir komandiruočių klausimais ir 42 įsakymai personalo klausimais.

Bendrovės direktoriaus įsakymais 2014 m. sudarytos šios komisijos:

1. Degalinės ir atsargų perdavimo komisija;
2. Atestavimo komisija;
3. Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos bei nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti akcinės bendrovės turto pardavimo viešame prekių aukcione, jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo (nugriovimo) ar užkonservavimo komisija;
4. UAB „Raseinių autobusų parkas“ viešųjų pirkimų komisija;
5. Energetikos komisija;
6. Ilgalaikio materialinio turto naudingumo nustatymo komisija;

7. Ilgalaikio turto amortizacijos normatyvų patvirtinimo ir įvedimo į eksploataciją komisija;
8. Sandėlio ir atsargų perdavimo komisija;
9. Pagrindinių priemonių, medžiagų ir kitų materialinių vertybių neplanuotų patikrinimų komisija;
10. Metinės inventorizacijos atlikimo įmonėje komisijos.

Per 2014 m. įvyko 7 valdybos posėdžiai. Jų metu buvo sprendžiami bendrovės veiklai aktualūs klausimai: dėl pritarimo 2013 m. finansinės atskaitomybės audito ataskaitai, dėl naudotų autobusų pirkimo, dėl kredito su AB DNB banko pratęsimo 2015 metams, dėl naujų kasos aparatų įsigijimo, dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo, amortizacijos normatyvų (metais), kainų ir likutinės vertės nustatymo pagal turto grupes patvirtinimo; dėl susidėvėjusių autobusų nurašymo ir kiti klausimai.

Sudarytos 103 bendradarbiavimo sutartys su tiekėjais, partneriais, savivaldybe. Viena iš jų – su Raseinių rajono savivaldybe – Visuomenės aptarnavimo (keleivių pervežimo paslaugų) sutartis, kurioje numatyta kompensavimo tvarka už susidariusius nuostolius, lengvatinių keleivių pavėžėjimą, moksleivių pavėžėjimą reguliariais ir specialiais maršrutais. Taip pat pratęsta jungtinės veiklos mokinių vežimo specialiaisiais reisais sutartis su UAB „Eskalada“ ir KO.

Įmonė keleivių vežimo paslaugoms taiko nustatytus tarifus:

- Vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais ir specialiaisiais maršrutais – Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtintus tarifus;
- Tolimojo susisiekimo maršrutais – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytus tarifus;
- Užsakomaisiais reisais – bendrovės patvirtintus tarifus.

5. FINANSINIAI RODIKLIAI

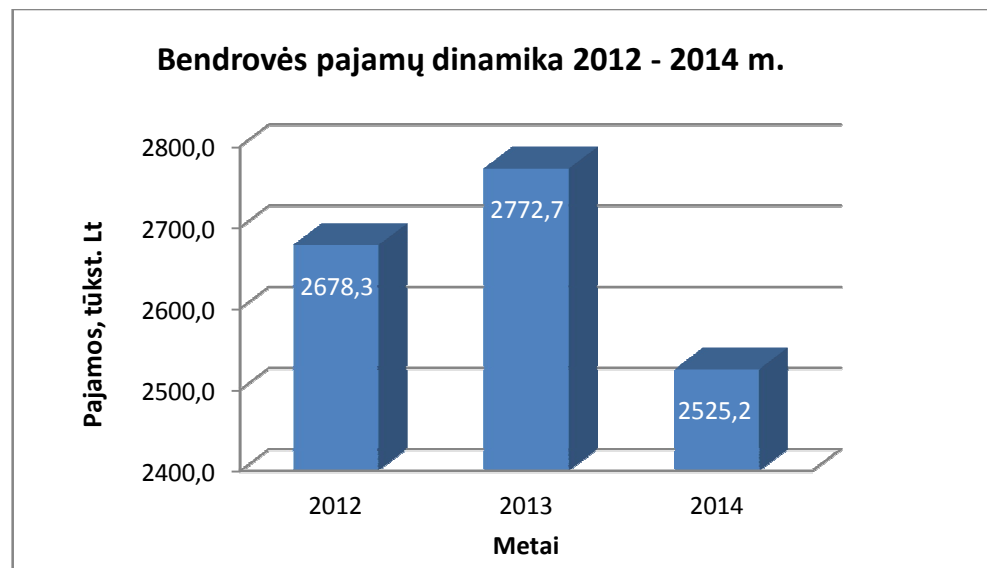
5.1 Bendra informacija

2014 m. Bendrovės veiklos rezultatas yra pelningas – 3,4 tūkst. Lt (2013 m. – 136,2 tūkst. Lt pelno).

Bendrosios pajamos, apimančios bendrovės tipines bei netipines pajamas, yra - 2525,2 tūkst. Lt. (2013 m. – 2772,7 tūkst. Lt, tame skaičiuje – pajamos už Norgėlų bazės pardavimą).

Tipinės veiklos pardavimo pajamos per 2014 m. yra padidėjusios 8,6 tūkst. Lt, jų gauta – 2441,5 tūkst. Lt (2013 m. – 2432,9 tūkst. Lt) be PVM. Tipinės veiklos pajamose didžiausia dalis, apie 92 proc., tenka keleivių pervežimams visais maršrutais.

2 diagrama

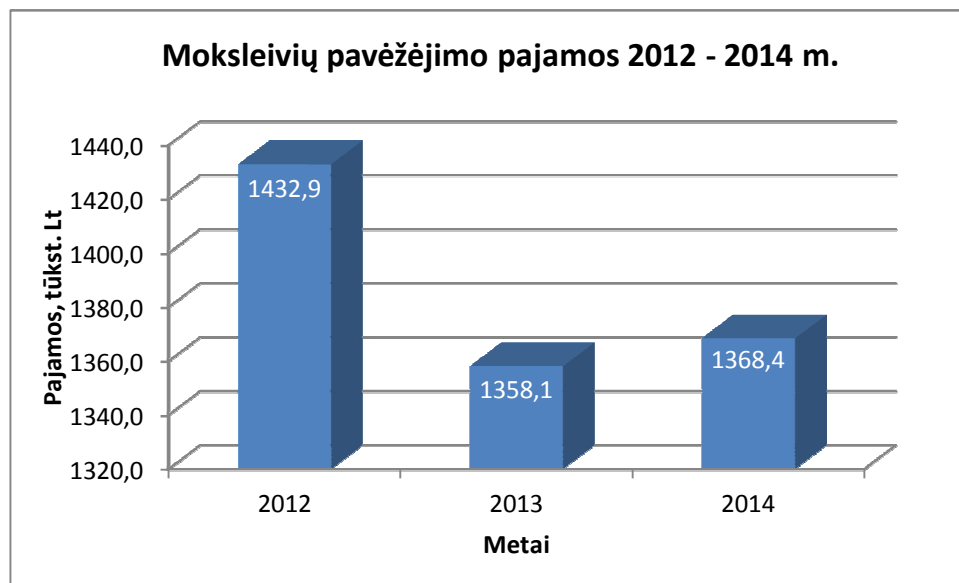


5.2 Moksleivių pavėžėjimo pajamos

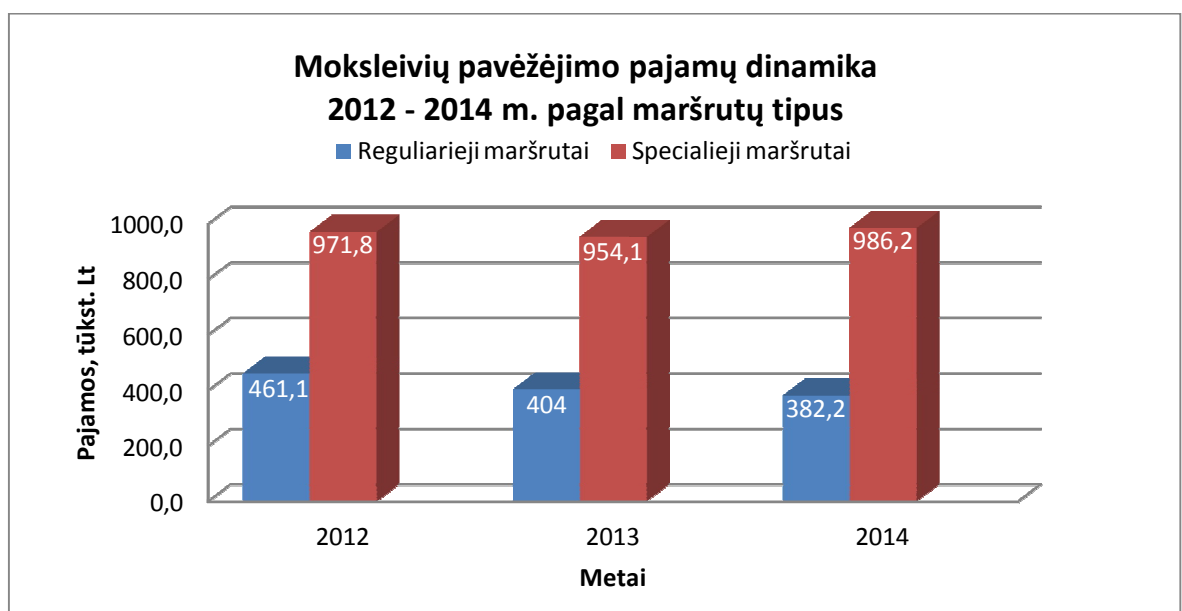
Moksleivių pavėžėjimas 2014 m. visais maršrutais Bendrovei uždirbo 1368,4 tūkst. Lt pajamų. Šios pajamos yra padidėjusios – 10,3 tūkst. Lt (2013 m. – 1358,1 tūkst. Lt).

Moksleivių pavėžėjimas reguliariaisiais maršrutais – 382,2 tūkst. Lt (2013 m. – 404,0 tūkst. Lt), specialiaisiais maršrutais – 986,2 tūkst. Lt (2013 m. – 954,1 tūkst. Lt), tame skaičiuje UAB „Eskalada“ ir Ko – 193,7 tūkst. Lt (2013 m. – 182,9 tūkst. Lt).

3 diagrama



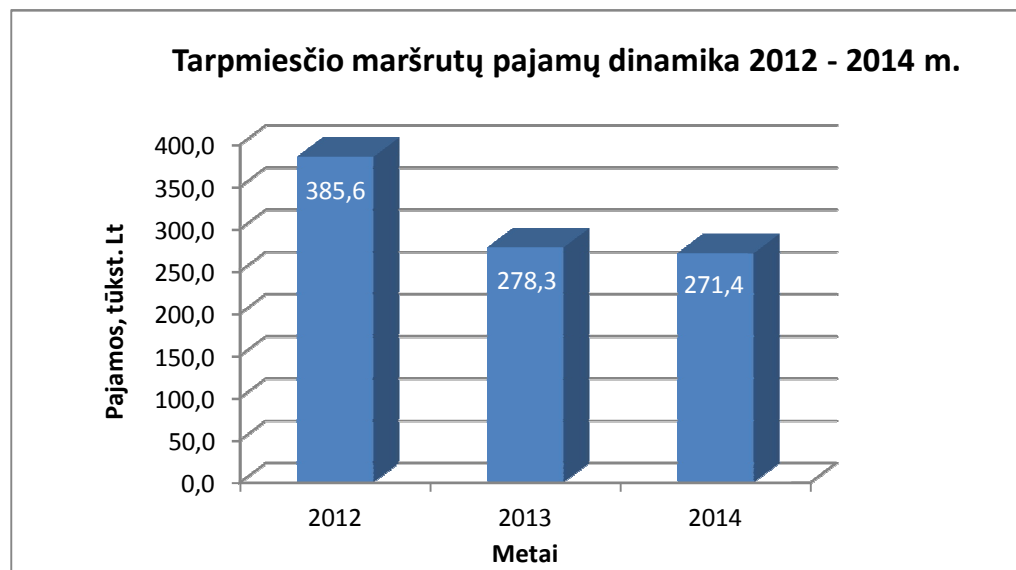
4 diagrama



5.3 Tarpmiesčio maršrutų pajamos

Tarpmiestinių maršrutų pajamos per 2014 m. – 271,4 tūkst. Lt (2013 m. – 278,3 tūkst. Lt). 2012 m. birželio mėn. buvo uždaryti 3 nuostolingi tarpmiesčio maršrutai Raseiniai – Tauragė – Vilnius, Raseiniai – Vilnius ir Raseiniai – Kaunas, kurių nuostoliai 2012 m. sausio – gegužės mėn. siekė 86,0 tūkst. Lt, o 2011 m. – 251,5 tūkst. Lt.

5 diagrama



5.4 Priemiesčio ir miesto maršrutų pajamos

Vietinio susisiekimo maršrutais per 2014 m. pravažiuota 552,4 tūkst. km ir pervežta 338,0 tūkst. keleivių (2013 m. rida – 565,7 tūkst. km, pervežta – 351,2 tūkst. keleivių). Iš jų per 2014 m. uždirbta pajamų – 829,9 tūkst. Lt (2013 m. – 865,8 tūkst. Lt).

Reguliaraus vietinio susisiekimo (miesto ir priemiesčio) maršrutų keleivių pavėžėjimo, kartu su lengvatinais keleiviais (išskyrus moksleivius), pajamos per 2014 m. – 447,7 tūkst. Lt, jos sumažėjusios – 14,1 tūkst. Lt. (2013 m. – 461,8 tūkst. Lt).

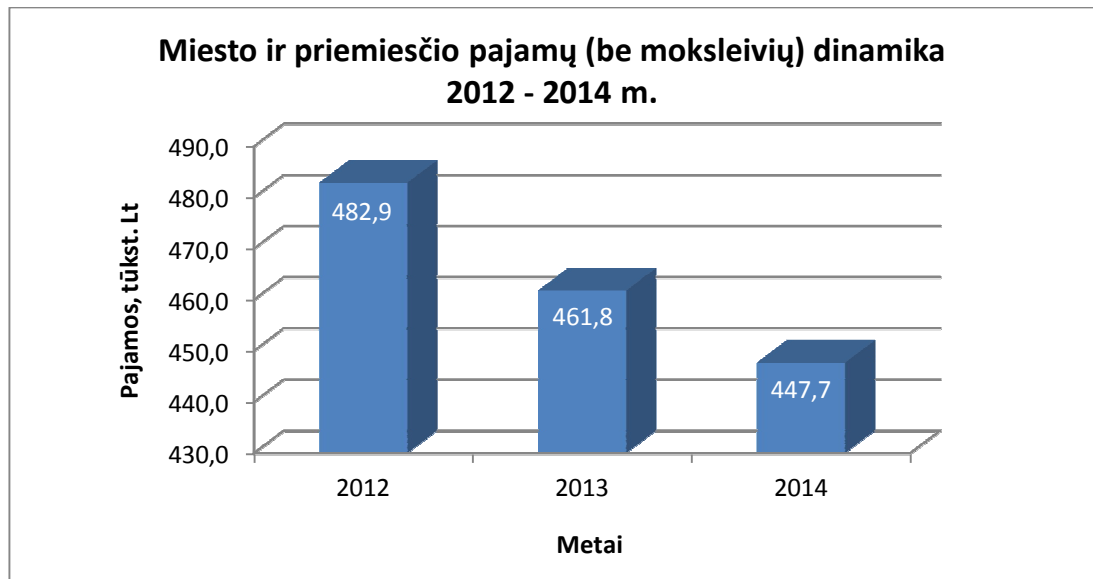
2014 m. galiojo 2009 m. patvirtintos vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutų kainos: priemiesčio maršrutuose 0,25 Lt (su 9 proc. PVM) už 1 pravažiuotą keleivio kilometrą, miesto – vienkartinis 1,50 Lt (su 9 proc. PVM) mokestis miesto ribose.

Per 2014 m. Bendrovė priskaičiavo 1162,1 tūkst. Lt nuostolių, susidariusių dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais, tai 61,5 tūkst. Lt mažiau nei 2013 metais. Už 2013 m. priskaičiuota - 1223,6 tūkst. Lt.

Šio rodiklio sumažėjimą įtakoję keletas rodiklių:

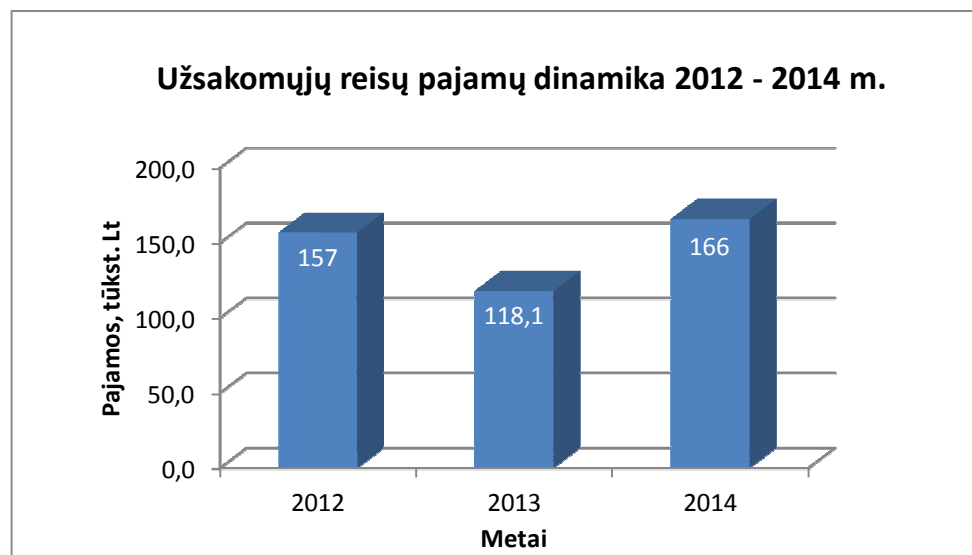
- Degalų kainos - vidutinė perkamo dyzelinio kuro kaina per 2014 m. už 1 degalų litrą sumažėjo 0,22 Lt. Vidutinė 1 l pirkimo kaina 2014 m. - 3,92 Lt (2013 m. – 4,14 Lt);
- Autobusų remonto išlaidų sumažėjimas - 22,0 tūkst. Lt;
- Draudimo išlaidų sumažėjimas - 21,5 tūkst. Lt
- Palūkanų kredito įstaigoms sumažėjimas - 18,9 tūkst. Lt.

6 diagrama



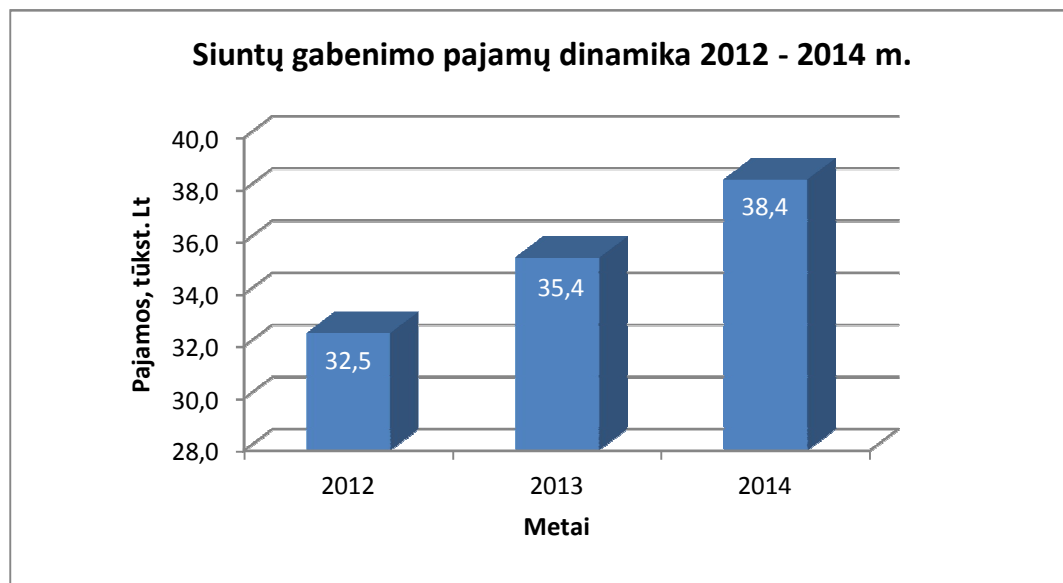
Užsakomaisiais maršrutais 2014 m. gauta 166,0 tūkst. Lt pajamų. Tai 47,9 tūkst. Lt daugiau nei 2013 m. (2013 m. – 118,1 tūkst. Lt, 2012 m. – 157,0 tūkst. Lt).

7 diagrama



Per 2014 m. iš siuntų gabenimo Bendrovė uždirbo 38,4 tūkst. Lt pajamų (2013 m. – 35,4 tūkst. Lt, 2012 m. – 32,5 tūkst. Lt).

8 diagrama



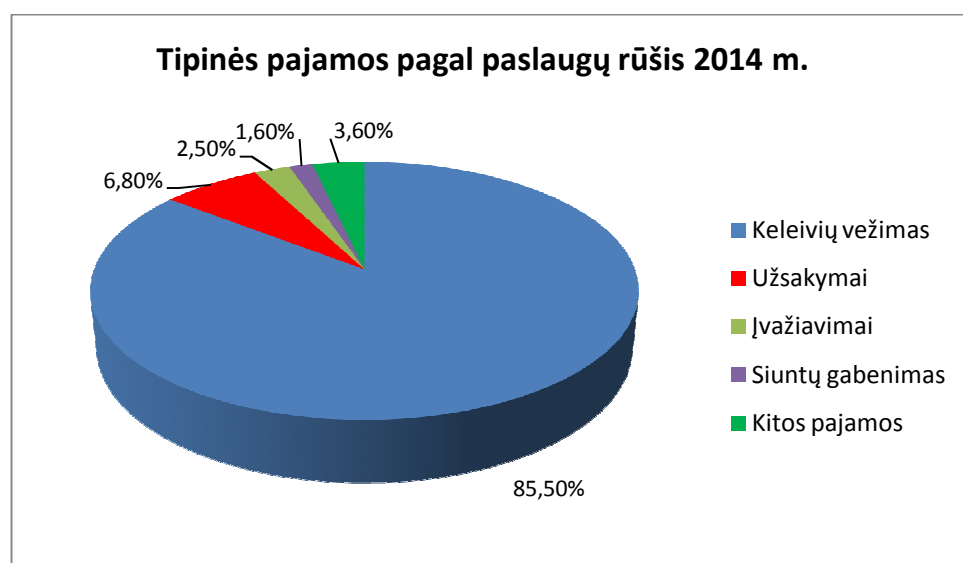
Per 2014 m. iš bilietų pardavimo į kitų vežėjų autobusus uždirbta 11,9 tūkst. Lt. komisinių pajamų (2013 m. – 5,9 tūkst. Lt, 2012 m. – 5,5 tūkst. Lt).

Ūkinio transporto, patalpų nuomos pajamos 2014 m. pajamos – 19,0 tūkst. Lt (2013 m. – 44,8 tūkst. Lt, 2012 m. – 65,6 tūkst. Lt). Pajamų uždirbta mažiau dėl nuomojamų patalpų pardavimo 2013 m.

Įvažiavimų į Raseinių AS teritoriją, bagažų saugojimo pajamos per 2014 m. sudaro 63,5 tūkst. Lt (2013 m. – 64,6 tūkst. Lt, 2012 m. – 65,8 tūkst. Lt).

Rentabilumo pajamos per 2014 m. – 32,9 tūkst. Lt (2013 m. – 34,5 tūkst. Lt, 2012 m. – 32,5 tūkst. Lt).

9 diagrama



Bendrovėje nebenaudojamų medžiagų, atsargų pardavimas, atliekami atsitiktiniai automašinių ar kitos technikos remonto darbai įmonėms ir fiziniams asmenims, priskiriama netipinei veiklai. 2014 m. netipinės veiklos pajamos – 83,7 tūkst. Lt, tame skaičiuje - 77,1 tūkst. Lt (autobusų stoties ir infrastruktūros techninis projektas). 2013 m. pajamos iš šios veiklos – 339,8 tūkst. Lt: 325,0 tūkst. Lt - pastatų pardavimas; 4,5 tūkst. Lt nenaudojamo ilgalaikio turto pardavimas ir 10,3 tūkst. Lt – nenaudojamų atsargų pardavimas.

Per 2014 m. finansinės veiklos pajamos neturėjome.

Vadovaujantis pasirašyta sutartimi su Raseinių rajono savivaldybe, nuo 2013 m. atliekamas lengvųjų automobilių remontas savivaldybės įstaigoms. Per 2014 m. uždirbta - 13,7 tūkst. Lt pajamų (2013 m. – 20,3 tūkst. Lt).

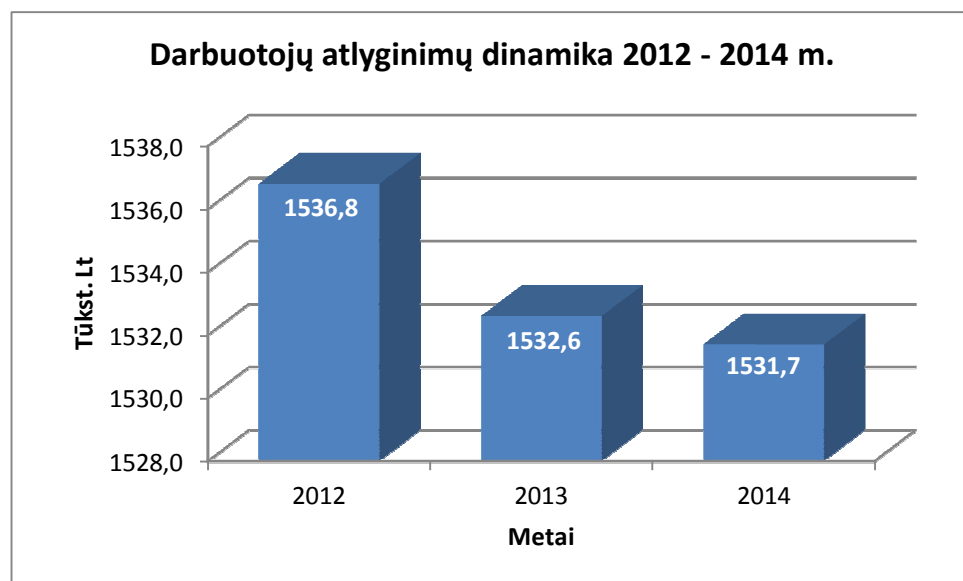
5.5 Sąnaudų pasiskirstymas

2014 m. bendrosios sąnaudos – 2521,8 tūkst. Lt, iš jų UAB „Eskalados ir KO“ - 193,7 tūkst. Lt. 2013 m. – 2636,5 tūkst. Lt., iš jų UAB „Eskalada ir KO“ – 182,9 tūkst. Lt. Bendrųjų sąnaudų sumažėjimas per 2014 metus – 114,7 tūkst. Lt.

Pagrindinės veiklos sąnaudos:

Darbuotojų atlyginimai - 40 proc. Per 2014 m. kartu su soc. draudimo mokesčiais priskaičiuota – 1531,7 tūkst. Lt, t.y. 0,9 tūkst. Lt mažiau nei 2013 m. (2013 m. – 1532,6 tūkst. Lt, (2012 m. – 1536,8 tūkst. Lt). Per 2014 m. atleistiems darbuotojams priskaičiuota išeitinių kompensacijų – 19,4 tūkst. Lt (su soc. draudimo išlaidomis) ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas – 11,1 tūkst. Lt (su soc. draudimu). Vienam pravažiuotam km darbo užmokesčio sąnaudų tenka – 1,50 Lt (2013 m. – 1,50 Lt, 2012 m. – 1,39 Lt, 2011 m. – 1,17 Lt).

10 diagrama

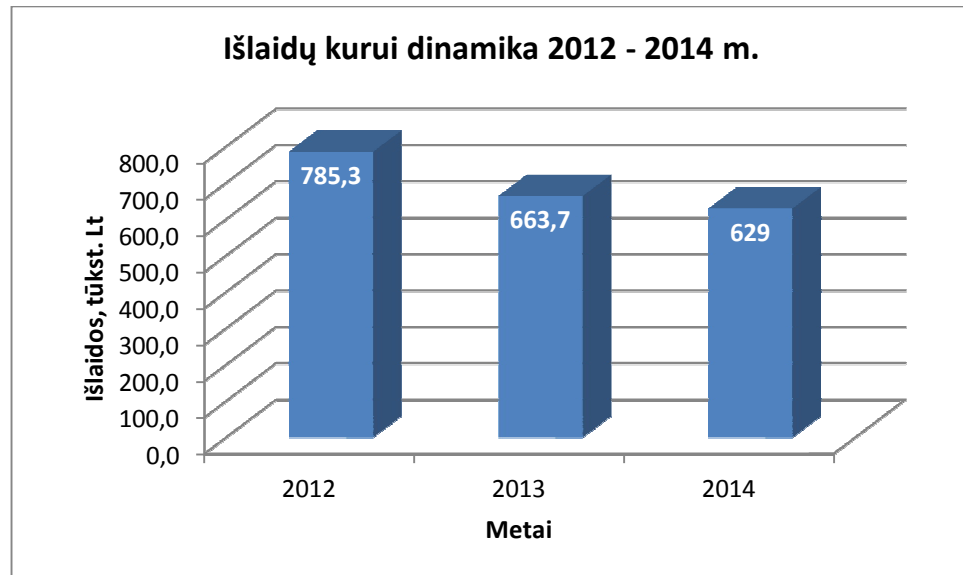


Nusidėvėjimas ir amortizacija - 22 proc. 2014 m. – 843,2 tūkst. Lt, tai 10,7 tūkst. Lt daugiau nei 2013 m. (2013 m. - 832,5 tūkst. Lt). Šiose sąnaudose didžiausia dalis išlaidų tenka išperkamosios nuomos būdu įsigytiems autobusams. Šių autobusų nusidėvėjimas per 2014 m. – 709,5 tūkst. Lt, tai 84,0 proc. visų nusidėvėjimo sąnaudų. Vienam pravažiuotam km 2014 m. amortizacinių sąnaudų tenka – 0,82 Lt (2013 m. – 0,82 Lt, 2012 m. – 0,74 Lt).

Išlaidos kurui – 17 proc. Per 2014 m. sunaudota degalų už 629,0 tūkst. Lt, sumažėjimas lyginant su 2013 m. – 34,7 tūkst. Lt (2013 m. – 663,7 tūkst. Lt, 2012 m. – 785,3 tūkst. Lt). Degalų sunaudojimas kiekiu išraiška: 2014 m. dyzelinio kuro sunaudota – 160,6 t., 2013 m. – 160,8 t.,

2012 m. – 187,3 t.). 2014 m. dyzelinį kurą vidutiniškai pirkome po 3,92 Lt už 1 litrą, 2013 m. – po 4,13 Lt, 2012 m. – po 4,20 Lt. 2011 m. – po 3,92 L. Degalų sąnaudų vienam pravažiuotam kilometrui tenka – 0,62 Lt (2013 m. – 0,65 Lt, 2012 m. – 0,70 Lt).

11 diagrama



Išlaidos tepalams, medžiagoms, atsarginėms dalims (kartu su remonto darbais kt. įmonėse), techninėms apžiūroms – 4,0 proc. išlaidų, per 2014 m. išleista – 141,5 tūkst. Lt. (2013 m. – 163,5 tūkst. Lt, 2012 m. išleista – 138,3 tūkst. Lt).

Finansinės veiklos sąnaudos - 1 proc. visų išlaidų – 21,3 tūkst.; iš t.sk. palūkanos per 2014 m. – 21,2 tūkst. Lt, valiutos konvertavimas kartu su delspinigiais – 0,1 tūkst. Lt (2013 m. – 50,5 tūkst. Lt). – 50,5 tūkst.; iš tame skaičiuje palūkanos per 2013 m. – 40,1 tūkst. Lt, delspinigiai – 10,4 tūkst. Lt (2012 m. – 107,6 tūkst. Lt).

Transporto priemonių draudimų sąnaudos – 1 proc. visų išlaidų. Per 2014 m. išleista 24,8 tūkst. Lt (2013 m. – 46,3 tūkst. Lt, 2012 m. - 65,0 tūkst. Lt).

5.6. Finansiniai įsipareigojimai

2011 m. gruodžio mėn. 16 d. apyvartinių lėšų papildymui su AB DNB 1 metų laikotarpiui pasirašyta kredito linijos sutartis 500,0 tūkst.Lt sumai. 2014 metais padengta įsipareigojimo - 60,0 tūkst.Lt, palūkanų sumokėta – 12,5 tūkst. Lt. Skolos likutis 2014 m. gruodžio 31 d. – 296,6 tūkst. Lt. Ši kredito linijos sutartis 2014 m. lapkričio 2 d. papildomu susitarimu performuota į kredito sutartį vienerių metų laikotarpiui, t.y. iki 2015 m. gruodžio 2 d.

2010 m. vasario 19 d. su AB banku SNORAS Tauragės filialu 5 metamas buvo pasirašyta kredito sutartis 3 autobusų įsigijimui 1588,3 tūkst. Lt sumai. Pagal šią sutartį 2014 m. gruodžio 29 d. padengta visa kredito skola SNORO bankui. Per 2014 metus sumokėta - 265,9 tūkst. Lt, nuo šios sutarties per einamuosius metus sumokėta palūkanų – 7,5 tūkst. Lt.

2008 m. rugsėjo mėn. su AB DNB NORD lizingo bendrove penkerių metų laikotarpiui buvo pasirašyta sutartis 3503,00 tūkst.Lt sumai. 2014 m. vasario mėn. sumokėtos paskutinės lizinguojamų autobusų įmokos – 62,2 tūkst.Lt. Per einamuosius metus lizingo metinės palūkanų sąnaudos nereikšmingos - 0,1 tūkst. Lt.

Bendrovės 2014 m. finansinė veikla nuostolinga – 21,3 tūkst. Lt, iš jų palūkanos – 20,1 tūkst. Lt, paskolų gavimo sąnaudos – 1,1 tūkst. Lt ir 0,1 tūkst. Lt – valiutų konvertavimas su delspinigiais. 2013 m. finansinės veiklos sąnaudos - 50,5 tūkst. Lt, iš jų palūkanos – 40,1 tūkst. Lt ir delspinigiai – 10,4 tūkst. Lt.

Finansinės veiklos pajamų per 2014 m. nebuvo. Prie finansinės veiklos pajamų būtų priskiriamos palūkanos už bankų sąskaitose laikomas pinigines lėšas.

Gautinos sumos Bendrovės balanse priskiriamos finansiniams įsipareigojimams. Gautinos sumos pateikiamos verte, kurią tikimasi atgauti. Metų pabaigoje yra peržiūrimos ir įvertinamos visos gautinos sumos. 2014 m. gruodžio 31 d. šios sumos sudaro – 129,3 tūkst. Lt. Didžiausią gautinų sumų dalį 2014 m. gruodžio 31 d. – 105,9 tūkst. Lt sudaro: Raseinių rajono savivaldybės skola už keleivių, turinčių pravažiavimo lengvatas vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose - 9,3 tūkst. Lt ir skola dėl patirtų nuostolių (kartu su rentabilumu), susidariusių vežant keleivius būtinais visuomenei reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais – 96,6 tūkst. litų. Iš viso per 2014 m. Bendrovė už moksleivių ir kitų lengvatinių keleivių pavežėjimą priskaičiavo 1723,7 tūkst. Lt (su PVM) Už nuostolingus maršrutus, kartu su rentabilumu, per 2014 m. priskaičiuota 1201,9 tūkst. Lt (rentabilumas – 39,8 tūkst. Lt).

Skolos tiekėjams 2014 m. gruodžio 31 d. – 154,0 tūkst. Lt., kiti mokesčiai – 6,2 tūkst. Lt.

5.7. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas finansinėje ataskaitoje pateikiamas likutine verte. Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė metų pabaigoje 2014 m. gruodžio 31 d. - 7060,5 tūkst. Lt, likutinė vertė - 1789,2 tūkst. Lt. 2014 m. gruodžio 31 d. - 7060,5 tūkst. Lt, likutinė vertė - 1789,2 tūkst. Lt.

Didžiausią dalį ilgalaikiame materialiajame turte įsigijimo verte sudaro transporto priemonės – 6247,6 tūkst. Lt. Jų likutinė vertė – 1420,3 tūkst. Lt. Transporto priemonėse didžiausia dalis tenka lizingo būdu įsigytiems autobusams. Per 2008 m. buvo įsigyti 4 IVECO autobusai, jų įsigijimo vertė – 1324,1 tūkst. Lt; 2009 m. išperkamosios nuomos būdu dar įsigyti 6 vnt. naujų autobusų už 2156,4 tūkst. Lt. Iš viso 10 vnt. Lizingo autobusų įsigijimo vertė – 3480,5 tūkst. Lt. Per 2014 m. lizingo autobusai nusidėvėjo 489,4 tūkst. Lt; jų likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. – 601,8 tūkst. Lt.

Ilgalaikės paskolos būdu 2010 m. įsigyti dar 3 nauji autobusai už 1540,9 tūkst. Lt. Šių trijų naujų autobusų nusidėvėjimas per 2014 metus – 220,1 tūkst. Lt, jų likutinė vertė – 476,9 tūkst. Lt.

Šie autobusai, remiantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, buvo įkeisti AB bankui Snoras.

Iš viso Bendrovė 2014 m. gruodžio 31 d. turi 37 autobusus, iš kurių 7 yra visiškai nusidėvėję ir naudojami įmonės veikloje. Visos kitos transporto priemonės nusidėvėjusios 62 procentus (be 13 vnt. naujų ir 3 nudėvėtų). Jų likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. – 341,6 tūkst. Lt.

Bendrovė turi 3 lengvuosius ir 2 krovininius automobilius.

Pastatų ir statinių įsigijimo vertė – 599,5 tūkst. Lt. Bendrovės pastatai yra susidėvėję 59 proc., jų likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. būklei – 246,0 tūkst. Lt

Mašinų ir įrengimų įsigijimo vertė – 32,2 tūkst. Lt. Bendrovėje naudojami įrengimai susidėvėję 92 procentus, bendras nusidėvėjimas - 29,5 tūkst. Lt, jų likutinė vertė – 2,7 tūkst. Lt.

Kito materialaus turto įsigijimo vertė - 117,5 tūkst. Lt. Kitas materialusis turtas nudėvėtas 69 procentais, bendras susidėvėjimas - 80,6 tūkst. Lt, jo likutinė vertė - 36,9 tūkst. Lt.

Prie ilgalaikio turto nebaigtos gamybos lėšų - 61,0 tūkst. Lt, tai iš trumpalaikių įsipareigojimų atkeltos lėšos, kurios 2008 m. buvo panaudotos Raseinių autobusų stoties modernizavimo poreikių ir infrastruktūros studijai parengti ir per 2013 metus (31,0 tūkst. Lt) – autobusų stoties teritorijoje parengtas detalusis planas.

Per 2014 m. įsigijimo verte nurašyto ilgalaikio turto iš viso už 111,5 tūkst. Lt; iš jų už 49,2 tūkst. Lt įsigijimo verte nurašyti 2 autobusai, iš kurių vienas buvo pilnai susidėvėjęs, abu autobusai nebetinkami eksploatuoti. Per ataskaitinius metus nurašyta kito nebetinkamo naudoti ir pilnai

nusidėvėjusio turto balansine verte už 34,8 tūkst. Lt, didžioji dalis šio turto - kasos aparatai, kurie 2014 m. pabaigoje buvo nurašyti ir pakeisti naujais.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudomis.

6. KELEIVIŲ VEŽIMO DINAMIKOS ANALIZĖ

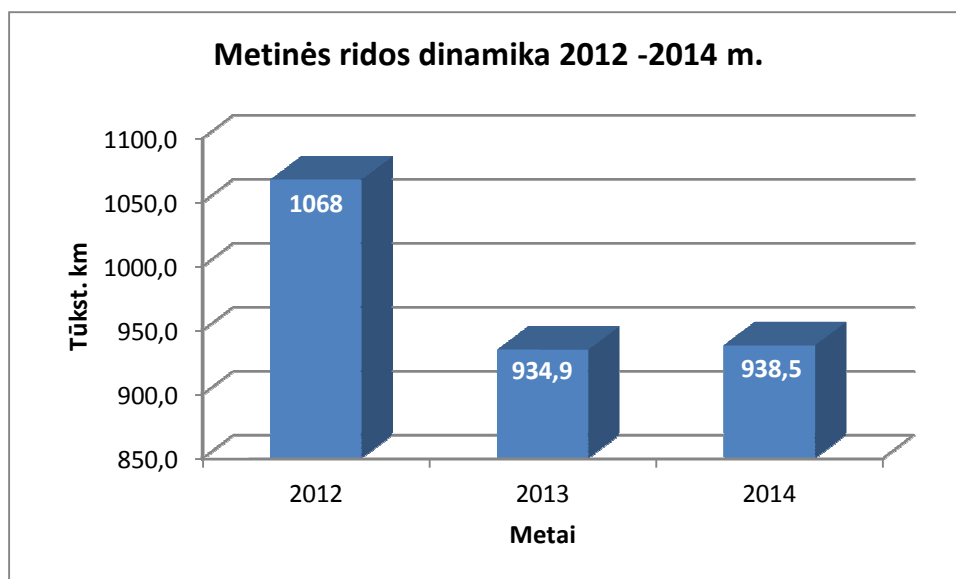
2014 m. gruodžio 31 d. aptarnaujame 51 maršrutą, iš jų: 32 vnt. – vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo, 22 vnt. – specialieji moksleivių pavėžėjimo (iš kurių 5 maršrutus aptarnauja UAB „Eskalada“ ir Ko), 2 vnt. – tarpmiesčio. Iš viso per 2014 m. autobusais nuvažiuota 938,5 tūkst. km, pervežta 669,3 tūkst. keleivių. (2013 m. rida – 934,9 tūkst. km, keleivių sk. – 644,4 tūkst. kel.).

2014 m. galiojo 2009 m. patvirtintos vietinio susisiekimo maršrutų kainos: priemiesčio maršrutuose 0,25 Lt (su 9 proc. PVM) už keleivio pravažiuotą 1 kilometrą, miesto – 1,50 Lt (su 9 proc. PVM).

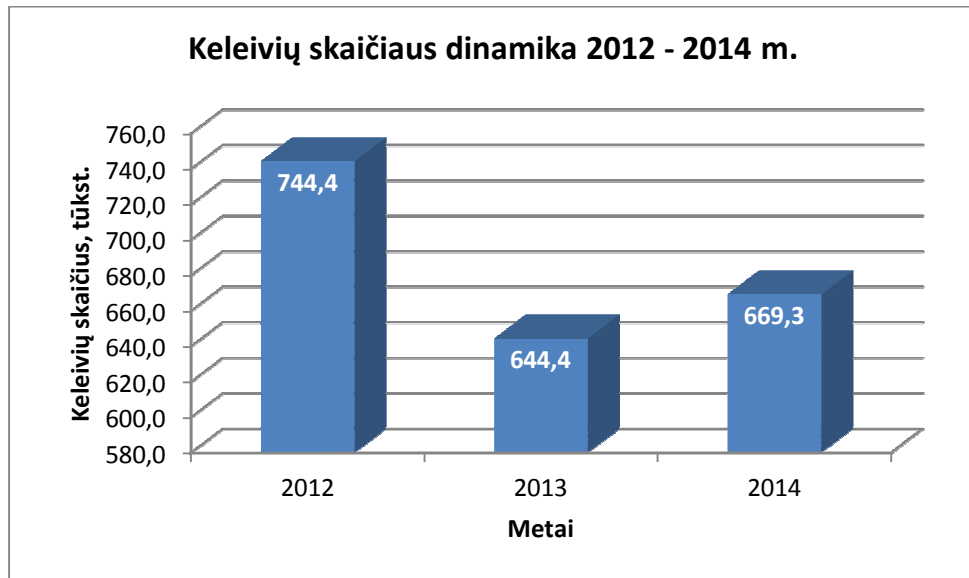
Iš patvirtintų 32 vietinio (priemiestinio ir miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tik vienas buvo pelningas. Tai maršrutas M-75 – „Raseiniai – Šiluva – Raseiniai“ (kiekvieno mėnesio 13 d.).

Iš viso per 2014 m. autobusais nuvažiuota 938,5 tūkst. km, pervežta 669,3 tūkst. keleivių. (2013 m. rida – 934,9 tūkst. km, keleivių sk. – 644,4 tūkst. kel., 2012 metų rida – 1068,0 tūkst. km, keleivių sk. – 744,4 tūkst.).

12 diagrama

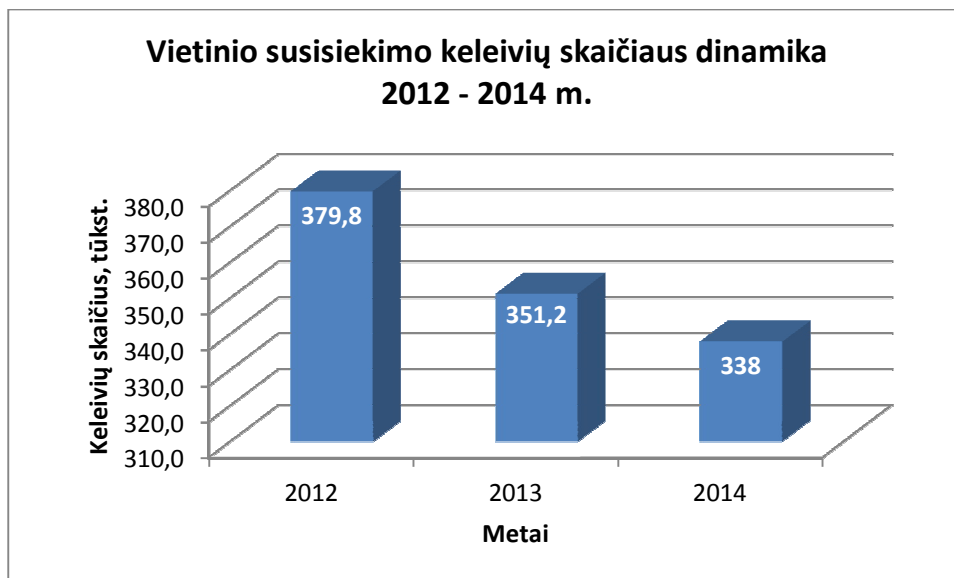


13 diagrama



Vietinio susisiekimo maršrutais per 2014 m. pravažiuota 552,4 tūkst. km ir pervežta 338,0 tūkst. keleivių (2013 m. rida – 565,7 tūkst. km, pervežta – 351,2 tūkst. Keleivių, 2012 m. rida – 584,3 tūkst. km, pervežta – 379,8 tūkst. keleivių).

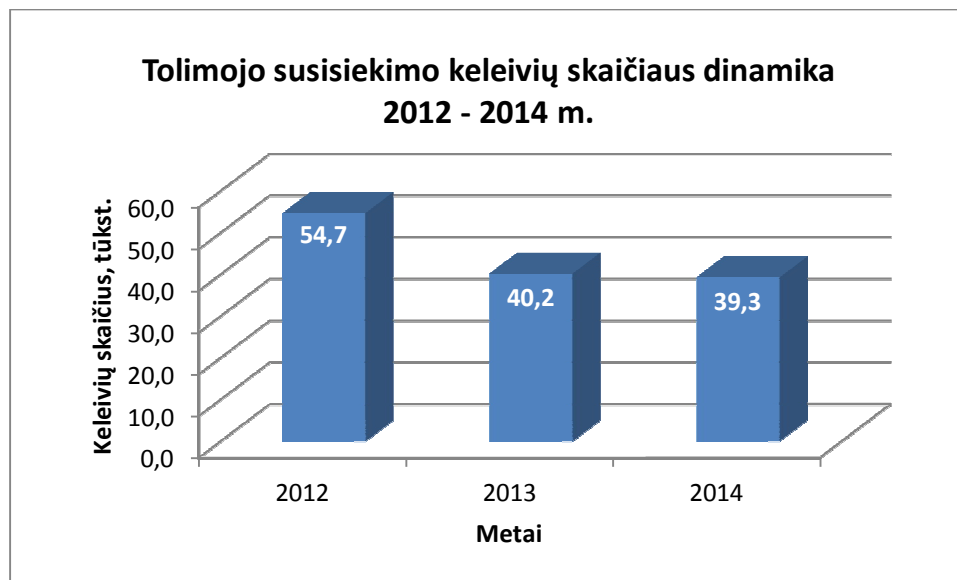
14 diagrama



Bendrovė aptarnauja 22 specialiuosius maršrutus (su 5 vnt. UAB „Eskalada“ ir Ko). Per 2014 m. specialiaisiais maršrutais pravažiuota 206,2 tūkst. km (2013 m. pravažiuota – 201,2 tūkst. km, 2012 m. – 204,2 tūkst. km.)

Šiuo metu yra aptarnaujami 2 tolimojo susisiekimo maršrutai. 2014 m. tolimojo susisiekimo maršrutų 1 keleivio 1 km pravažiavimo kaina buvo nuo 0,235 iki 0,28 Lt (su 9 proc. PVM). Šiais maršrutais per 2014 m. pravažiavo 39,3 tūkst. keleivių, pravažiuota – 123,0 tūkst. km. (2013 m. rida – 123,0 tūkst. km, pervežta – 40,2 tūkst. keleivių).

15 diagrama



2014 m. užsakomaisiais maršrutais nuvažiuota – 56,9 tūkst. km ir pervežta 8,9 tūkst. keleivių. (2013 m. rida – 45,0 tūkst. km.; 8,0 tūkst. keleivių).

Per 2014 m. nuvažiuotų reisų statistika:

- Priemiesčio maršrutais – 9224 reisai (2013 m. - 9873 reisai);
- Miesto maršrutais – 3147 reisai (2013 m. – 3137 reisai);
- Tarpemiesčio maršrutais – 1460 reisų (2013 – 1460 reisų).

2014 m. įvykdyti šie maršrutų pakeitimai:

Priemiesčio maršrutai:

1. 2014 m. buvo optimizuojami reguliarieji vietinio susisiekimo keleivių vežimo maršrutai. Nuo 2014 m. spalio mėn. pakeistas maršrutas M-73B „Raseiniai – Pryšmančiai – Rimkiškiai“ - važiuojama 4 kartus per savaitę, vietoje buvusių 5 važiavimų. Maršruto savaitės rida sutrumpėjo iki 34,8 km.
2. Maršrutas M-73 „Raseiniai – Gyliai – Viduklė“ buvo prailgintas 14,4 km. Šiuo maršrutu pradėta keleivius vežti 2 kartus per dieną pirmadieniais. Likusias keturias darbo dienas po 1 kartą per dieną.

Specialieji maršrutai:

2014 m. buvo prailginti šie specialieji maršrutai:

- Maršrutas M-41 „Nemakščiai – Molavėnai – Trepenėliai – Nemakščiai – Vilnaliai – Očikiai – Paeglynus – Leonavas – Mosteikiai – Sniegoniškė – Taučeliai – Nemakščiai“ prailgintas 28 km per dieną.
- Maršrutas M-44 „Nemakščiai – Kinčaliai – Stulgiai – Jauniškė – Balčiai – Milžavėnai – Nemakščiai“ prailgintas 20 km per dieną.
- Maršrutas M-83 „Viduklė – Paalsys – Alsa – Plačiuva – Vanagiškiai – Vailabai – Pavailabys – Viduklė – Šienlaukis – Gyliai – Jūkainiai – Viduklė“ buvo prailgintas 2,4 km per dieną.
- Maršrutas M-90 „Raseiniai – Pašaltuonys – Kalnėjai – Raseiniai“ buvo prailgintas 2 km per dieną.
- Maršrutas M-93 „Ariogala – Vincentava – Leščiukai – Leščiai – Molupiai – Šlapučiai – Jučiai – Gėluva – Ariogala“ buvo prailgintas 6 km per dieną.

Moksleivių mokymosi metu kiekvieną rytą vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais iš autobusų stoties išvažiuoja 12 autobusų, specialiuoju maršrutu – 1 autobusas, aptarnaujantis 2 maršrutus, 2 autobusai priemiesčio maršrutais atveža keleivius ir moksleivius į Raseinių autobusų stotį iš Vosiliškio, Nemakščių ir Viduklės gyvenviečių. 14 autobusų darbą pradeda rajono gyvenvietėse, esančiose arčiau mokymosi įstaigų. Šiais autobusais aptarnaujame 17 specialiųjų maršrutų. Tolimojo susisiekimo maršrutu kas rytą išvažiuoja 1 autobusas.

7. TECHNINĖ BAZĖ

Bendrovė 2014 m. gruodžio 31 d. turėjo 37 autobusus, iš kurių 13 yra įsigyti 2008 – 2010 m., visi jie yra 2008 – 2009 m. gamybos. 10 autobusų Bendrovė įsigijo išperkamosios nuomos būdu (įsigijimo vertė – 3480,5 tūkst. Lt), kurių likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. – 601,8 tūkst. Lt. 3 naujų autobusų įsigijimui per 2010 m. imta ilgalaikė paskola AB SNORO banko (įsigijimo vertė – 1540,9 tūkst. Lt), jų likutinė vertė – 476,9 tūkst. Lt. Per 2014 m. visų minėtų autobusų nusidėvėjimas 709,5 tūkst. Lt.

Bendrovės veikloje naudojami autobusai pagal pagaminimo metus:

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. 5 – 10 m. | – 13 vnt. |
| 2. 10 – 15 m. | – 1 vnt. |
| 4. 15 - 20 m. | – 11 vnt. |
| 5. daugiau 20 m. | – 12 vnt. |

2014 m. už Raseinių rajono savivaldybės skirtas 300 000 Lt investicines lėšas buvo nupirkti 5 naudoti, gero techninio stovio autobusai, iš kurių 4 autobusai skirti specialiųjų maršrutų aptarnavimui bei 1 autobusas priemiesčio maršrutams bei užsakoviesiems reisams.

Autobusų stoties pastato likutinė vertė – 1,0 Lt. Pastatas statytas 1958 m. ir iki šiol buvo atliktas tik kosmetinis remontas.

Sanitarinis mazgas pastatytas 1991 m., Šiuo metu jo būklė nepatenkinama (likutinė vertė apie 6,0 tūkst. Lt).

Bendrovėje naudojami įrenginiai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas yra susidėvėjęs apie 70 proc.

Sanitarinis mazgas pastatytas 1991 m., Šiuo metu jo būklė nepatenkinama (likutinė vertė apie 6,0 tūkst. Lt).

Bendrovėje naudojami įrenginiai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas yra susidėvėjęs apie 70 proc.

8. PASIRUOŠIMAS EURO ĮVEDIMUI

2014 m., artėjant euro įvedimui, naujais pakeisti senieji autobusų kasos aparatai. Už 32,4 tūkst. Lt, įsigyta 18 vnt. naujų autobusų kasos aparatų, kurie pritaikyti darbui su dvejomis valiutomis – litu ir euru. Taip pat darbui su euro valiuta atnaujintos bendrovės buhalterinės ir kasos aparatų priežiūros programos.

9. 2014 M. ĮSIGYTI AUTOBUSAI



Mercedes Benz O 345 Connecto, 57 + 1 v.



Mercedes Benz Vario, 30 + 1 v.



VW LT 46, 23 + 1 v.
Mercedes Benz Sprinter, 20 + 1 v.



Bova FHD 12, 48 + 2 v.