

PRITARTA
Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 23 d. posėdžio sprendimu
Nr.



**UAB „RASEINIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“
DIREKTORIAUS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

TURINYS

1. BENDROJI DALIS	3
2. TEISINIS APIBŪDINIMAS	4
3. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS	5
4. PERSONALAS	6
5. FINANSINIAI RODIKLIAI	8
6. KELEIVIŲ VEŽIMO DINAMIKOS ANALIZĖ	15
7. TECHNINĖ BAZĖ	18
8. 2016 M. ĮSIGYTI AUTOBUSAI	18
9. NAUJOJI RASEINIŲ AUTOBUSŲ STOTIS	19

1. BENDROJI DALIS

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

Bendrovės 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 nekilnojamojo 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.

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, kurioje dirba kvalifikuoti autobusų ir lengvųjų automobilių remonto specialistai. Jų sukaupta darbo patirtis, leidžia ne tik operatyviai aptarnauti bendrovės transportą, bet ir savivaldybės, seniūnijų transporto priemones.

1.1. Tikslai ir uždaviniai

- Kasmet atnaujinti bendrovės autobusų transporto parką, susidėvėjusius autobusus pakeičiant naujesniais;
- Sudaryti geras darbo sąlygas darbuotojams kokybiškai vykdyti savo pareigas, tobulėti bei profesionaliai aptarnauti įmonės klientus;
- Vystyti autobusų nuomos, siuntų gabenimo paslaugas;
- 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 bendrovės nuostolius, patiriamus tarpemiesčio, priemiesčio ir miesto maršrutuose;
- Tobulinti autobusų tvarkaraščių, keleivių informavimo sistemas;
- Tobulinti įdiegtas sistemas: bilietų sistemą, siuntų ir bagažo sistemą;
- Tobulinti keleivių vežėjų darbo kontrolę.

2. TEISINIS APIBŪDINIMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“ yra ribotos civilinės atsakomybės bendrovė. Bendrovės įstatinis kapitalas 2016 m. gruodžio 31 d. yra 889,1 tūkst. Eur. Įstatinį kapitalą sudaro 306 590 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos vertė – 2,90 eurų. Viso 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.

2016 m. sausio mėn. bendrovėje dirbo sekančios sudėties valdyba:

1. Artūras Milašauskas – valdybos pirmininkas;
2. Alfonsas Mačiukevičius;
3. Stanislovas Totilas;
4. Alfredas Brauklys;
5. Petras Vežbavičius.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-67 iš valdybos atšaukti šie valdybos nariai:

1. Alfredas Brauklys;
2. Artūras Milašauskas;
3. Petras Vežbavičius.

2016 m. vasario 17 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-131 į valdybos narius skiriami: Rimantas Butkus, Lionginas Alfredas Masaitis, Jūratė Garliauskienė.

2016 m. spalio 13 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1018 iš Bendrovės valdybos narių atšaukiami: Lionginas Alfredas Masaitis, Rimantas Butkus, Alfonsas Maciukevičius, Stanislovas Totilas, Jūratė Garliauskienė.

2016 m. gruodžio 14 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A – 1220 paskirta sekančios sudėties valdyba:

1. Jūratė Garliauskienė - valdybos pirmininkas;
2. Emilis Marijošius;
3. Artūras Milašauskas;
4. Rytis Radavičius;
5. Egidijus Zinkus.

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

- renka ir atšaukia bendrovės 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.

Bendrovė yra Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos Linava kandidatė į narius.

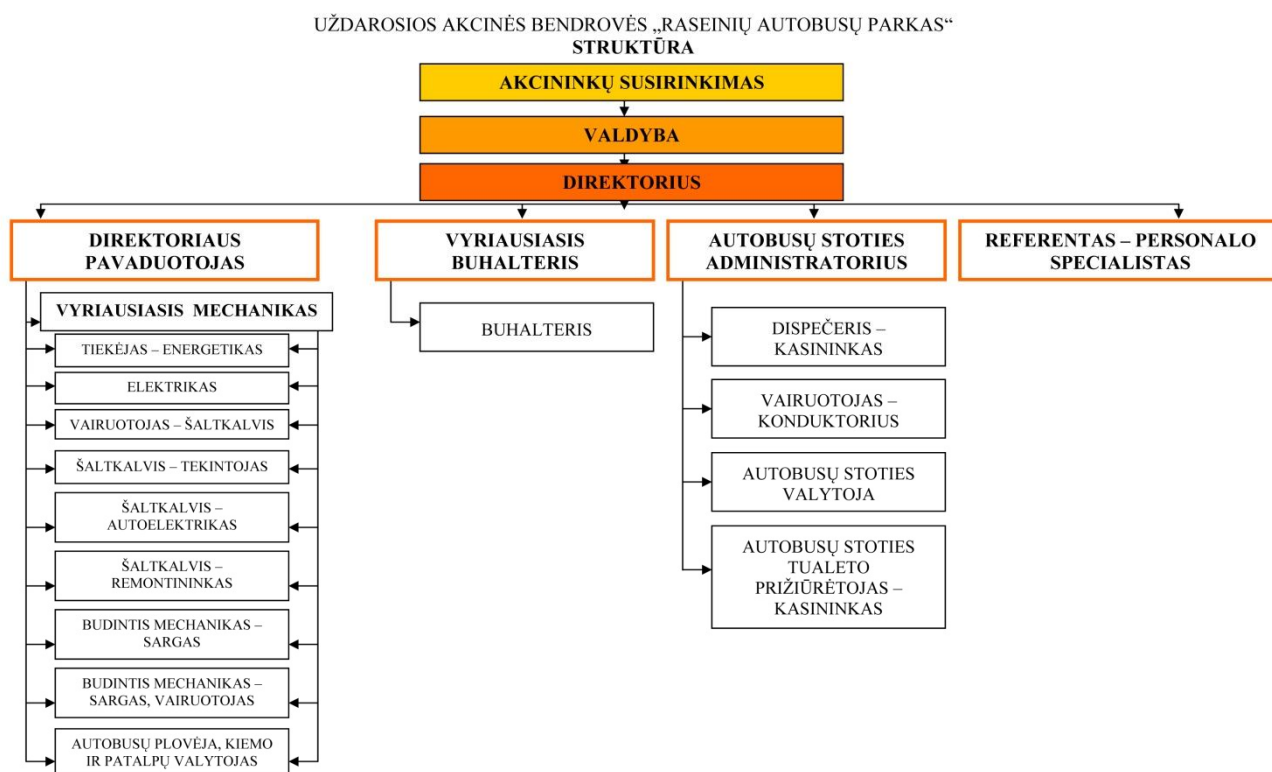
3. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS

UAB „Raseinių autobusų parkas“ struktūra ir valdymas patvirtinti bendrovės valdybos 2012 m. gegužės 24 d. posėdžio protokolu Nr. VPP-3. Bendrovės struktūra atitinka bendrovės dydį ir pajėgumus bei 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

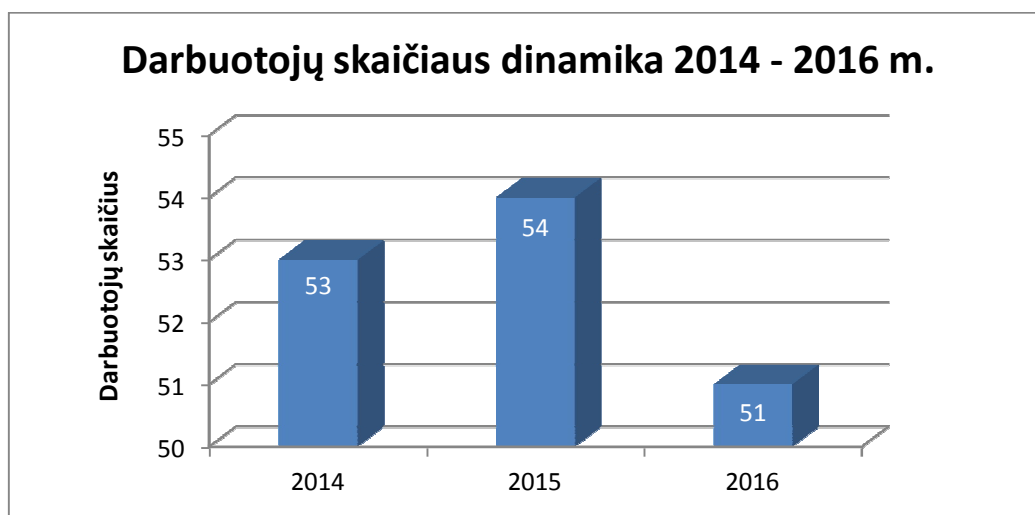


4. PERSONALAS

4.1. Darbuotojų skaičius ir kaita

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 51 darbuotojas (2015 m. – 54 darbuotojai). Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius 2016 m. – 53,95 žm. (2015 m. – 54,2 žm.). Etatų skaičius – 51,5.

1 diagrama



2016 m. vidutinis mėnesinis atlyginimas – 609,00 Eur (2015 m. – 598,00 Eur). Per 2016 m. darbo užmokesčiui (kartu su soc. draudimo įmokomis) priskaičiuota 483,1 tūkst. Eur, iš jų bendrovės vadovams (3 darbuotojai) – 45,4 tūkst. Eur.

Per 2016 m. Bendrovėje dirbo 5 administracijos darbuotojai (kartu su vadovais). Iš jų su aukštuoju išsilavinimu – 4 darbuotojai ir 1 darbuotojas su aukštesniojo išsilavinimu. Administracijos darbuotojams priskaičiuota darbo užmokesčio (su soc. draudimo įmokomis) – 84,2 tūkst. Eur.

Aptarnaujančio personalo darbuotojų – 46 žm. Jų vidutinis atlyginimas – 595,00 Eur, iš jų 31 vairuotojas, kurių vidutinis darbo užmokestis 603,00 Eur.

2016 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbančių darbuotojų skaičius

1 lentelė

ADMINISTRACIJA	APTARNAUJANTIS PERSONALAS
Direktorius	Buhalteris – 1 darbuotojas;
Direktoriaus pavaduotojas	Dispečeris – kasininkas – 3 darbuotojai;
Vyriausiasis buhalteris	Vyriausiasis mechanikas – 1 darbuotojas;
Autobusų stoties administratorius	Tiekėjas – 1 darbuotojas;
Referentas – personalo specialistas	Šaltkalvis – autoelektrikas – 1 darbuotojas;
	Šaltkalvis – remontininkas – 4 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 plovėjas – kiemo ir patalpų valytojas–autobusų stoties tualetu prižiūrėtojas–kasininkas- 1 darbuotojas;
	Vairuotojas – konduktorius – 31 darbuotojas.

Įmonės darbuotojų amžiaus vidurkis – 52 metai.

4.2. Teisinė veikla

Per 2016 m. bendrovėje išleisti 32 įsakymai veiklos klausimais, 179 įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais ir 59 įsakymai personalo klausimais.

Bendrovės direktoriaus įsakymais 2016 m. sudarytos šios komisijos:

1. Degalinės ir atsargų perdavimo komisija;
2. Kuro normų nustatymo ir sąnaudų kontrolės komisija;
3. Sandėlio ir atsargų perdavimo komisija;
4. Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų patvirtinimo;
5. Dėl padangų montavimo įrangos naudojimo tvarkos;

6. Dėl reklaminių paslaugų nuomos įkainių nustatymo;
7. Metinės inventORIZacijos atlikimo įmonėje komisijos.

Per 2016 m. įvyko 6 valdybos posėdžiai. Jų metu buvo sprendžiami bendrovės veiklai aktualūs klausimai: dėl UAB "Raseinių autobusų parkas" valdybos pirmininko rinkimų, dėl pritarimo UAB "Raseinių autobusų parkas" 2015 m. finansinės atskaitomybės audito ataskaitai, dėl leidimo parduoti nekilnojamąjį turtą Raseinių rajono savivaldybei neskelbiamų derybų būdu, dėl UAB "Raseinių autobusų parkas" 2016-2018 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo, dėl ilgalaikio turto tvarkos aprašo patvirtinimo ir kiti klausimai.

Sudarytos 119 bendradarbiavimo sutarčių 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.

5. FINANSINIAI RODIKLIAI

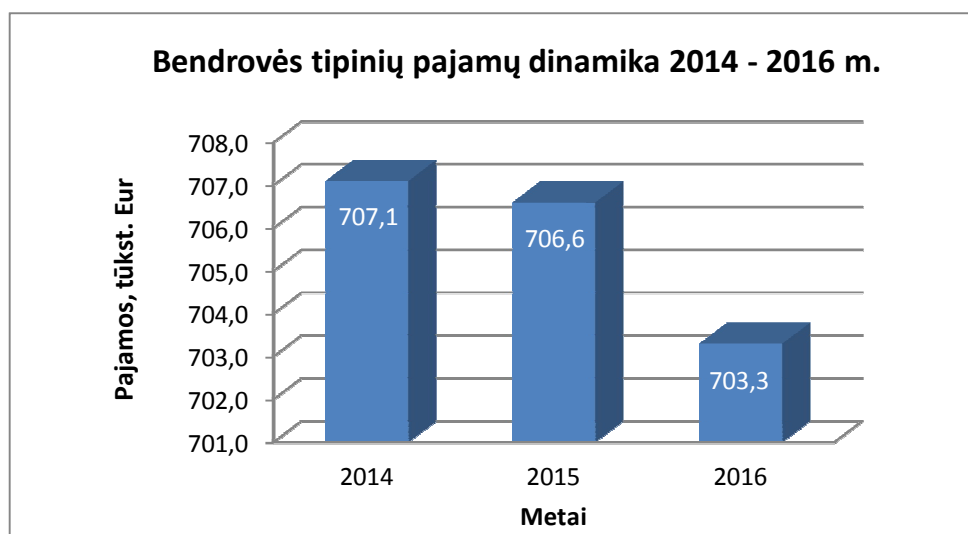
5.1 Bendra informacija

2016 m. Bendrovės veiklos rezultatas yra nuostolingas – 23,2 tūkst. Eur nuostolio (2015 m. – 8,8 tūkst. Eur nuostolio).

2016 m. bendrosios pajamos – 709,2 tūkst. Eur (2015 m. – 711,2 tūkst. Eur). Tipinės veiklos pardavimo pajamos per 2016 m. yra sumažėjusios 3,2 tūkst. Eur, jų gauta – 703,3 tūkst. Eur (2015 m. – 706,5 tūkst. Eur) be PVM, netipinės veiklos pajamos padidėjusios 1,3 tūkst. Eur, viso 5,9 tūkst. Eur (2015 m. - 4,6 tūkst. Eur).

Pagrindinės veiklos pajamose didžiausia dalis, apie 91 proc., tenka keleivių pervežimams visais maršrutais

2 diagrama



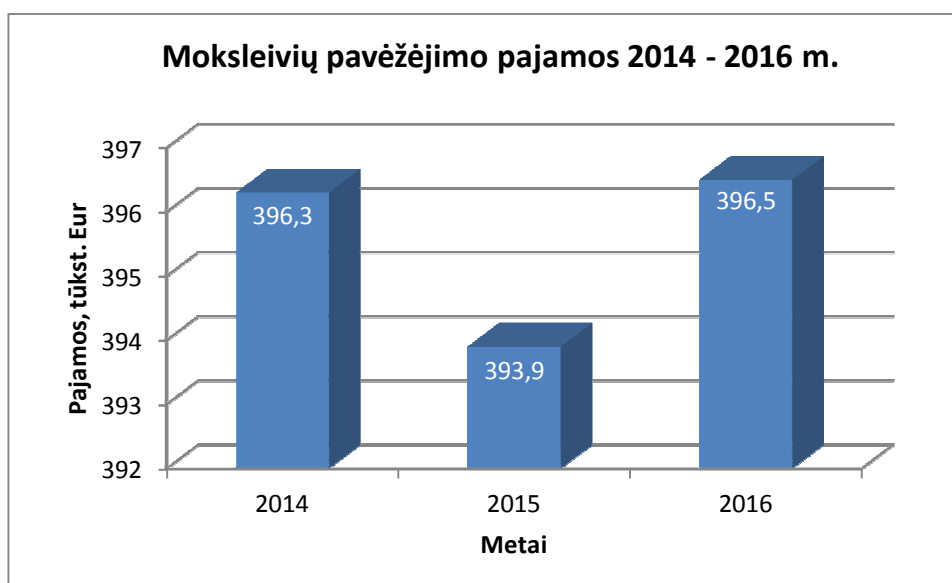
5.2 Moksleivių pavėžėjimo pajamos

Moksleivių pavėžėjimas 2016 m. visais maršrutais Bendrovei uždirbo 396,5 tūkst. Eur pajamų. Šios pajamos yra padidėjusios – 2,6 tūkst. Eur (2015 m. – 393,9 tūkst. Eur).

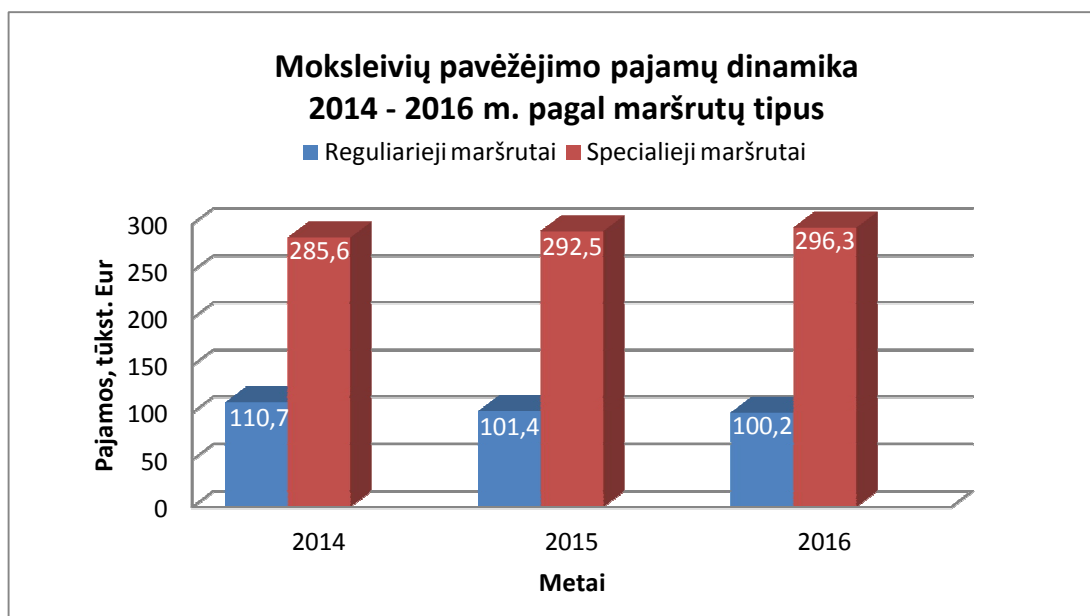
Moksleivių, važiuojančių reguliariaisiais maršrutais pajamos – 100,2 tūkst. Eur (2015 m. – 101,4 tūkst. Eur), specialiaisiais maršrutais – 296,3 tūkst. Eur (2015 m. – 292,5 tūkst. Eur), tame skaičiuje UAB „Eskalada“ ir Ko – 63,4 tūkst. Eur (2015 m. – 63,6 tūkst. Eur).

Per 2016 m. specialiaisiais maršrutais pravažiuota 207,9 tūkst. km (2015 m. pravažiuota – 205,2 tūkst. km).

3 diagrama



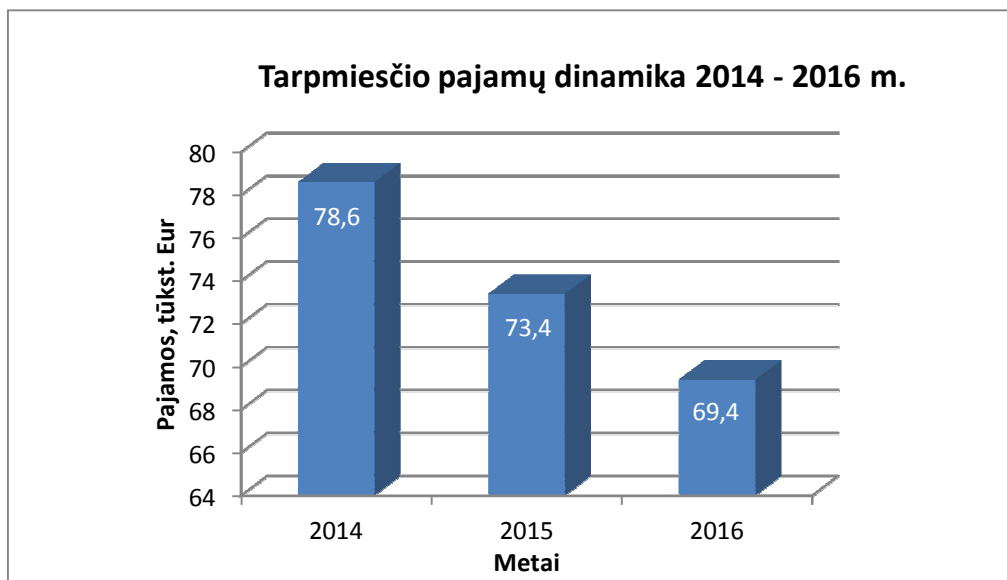
4 diagrama



5.3 Tarpmiesčio maršrutų pajamos

Tarpmiestinių maršrutų pajamos per 2016 m. – 69,4 tūkst. Eur, sumažėjo – 4,0 tūkst. Eur (2015 m. – 73,4 tūkst. Eur).

5 diagrama



5.4 Priemiesčio ir miesto maršrutų pajamos

Vietinio susisiekimo maršrutais per 2016 m. pravažiuota 551,9 tūkst. km ir pervežta 298,4 tūkst. keleivių (2015 m. rida – 550,9 tūkst. km, pervežta – 313,1 tūkst. keleivių). Iš jų per 2016 m. uždirbta pajamų – 217,7 tūkst. Eur (2015 m. – 223,5 tūkst. Eur).

Reguliaraus vietinio susisiekimo (miesto ir priemiesčio) maršrutų keleivių pavėžėjimo, kartu su lengvatinais keleiviais (neįskaitant moksleivių), pajamos per 2016 m. – 117,4 tūkst. Eur, jos sumažėjusios – 4,7 tūkst. Eur. (2015 m. – 122,1 tūkst. Eur).

2016 m. galiojo šios vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutų kainos: priemiesčio maršrutuose 0,0722 Eur (su 9 proc. PVM) už 1 pravažiuotą keleivio kilometrą, miesto – vienkartinis bilietas - 0,43 Eur (su 9 proc. PVM) mokestis miesto ribose. Kainos galioja nuo 2009 metų.

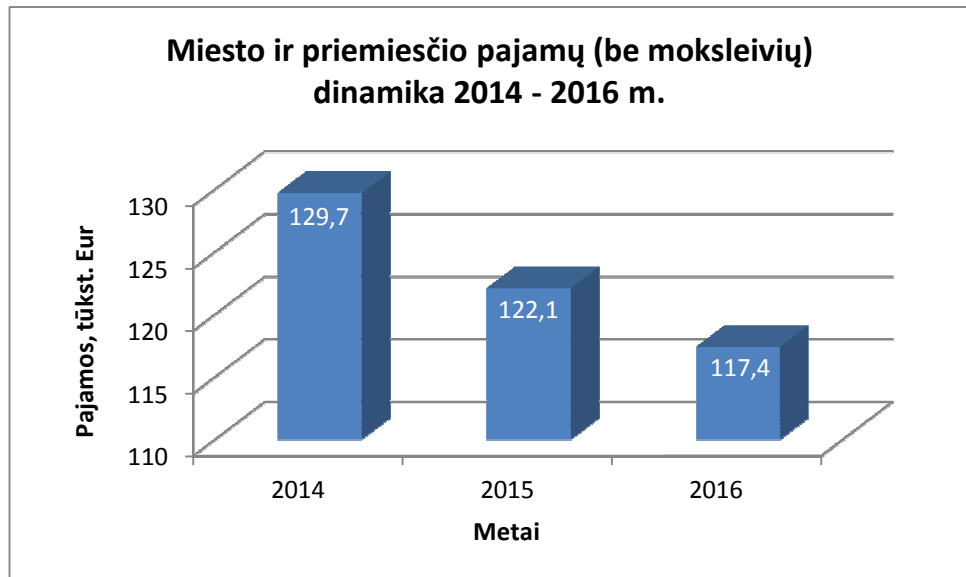
Per 2016 m. iš reguliaraus susisiekimo vietinio (miesto ir priemiesčio) maršrutų priskaičiuota 245,1 tūkst. Eur nuostolio (2015 m. – 320,7 tūkst. Eur).

Šio rodiklio sumažėjimą įtakojo keletas rodiklių:

- sunaudotas degalų kiekis ir kuro kainos - vidutinė perkamo dyzelinio kuro kaina per 2016 m. už 1 degalų litrą sumažėjo 0,13 Eur. Vidutinė 1 litro pirkimo kaina 2016 m. - 0,83 Eur su PVM (2015 m. – 0,96 Eur);
- autobusų remonto išlaidų sumažėjimas - 0,9 tūkst. Eur;
- palūkanų kredito įstaigoms neturėjome – (2015 m – 2,5 tūkst. Eur)

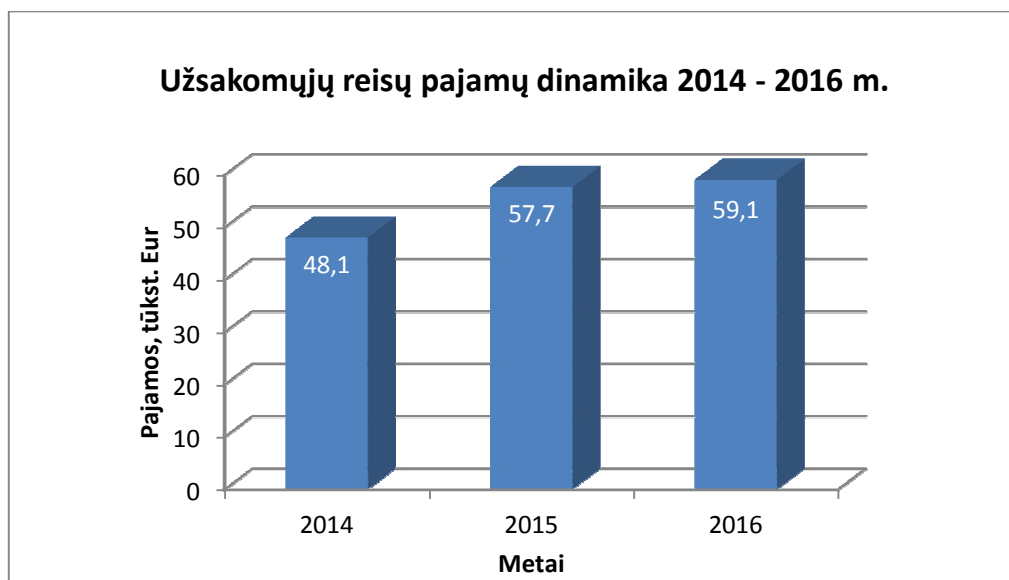
- autobusų nusidėvėjimo sąnaudos per metus sumažėjo – 98,5 tūkst.Eur (2016 m. – 128,5 tūkst. Eur 2015 m. – 227,0 tūkst.Eur).

6 diagrama

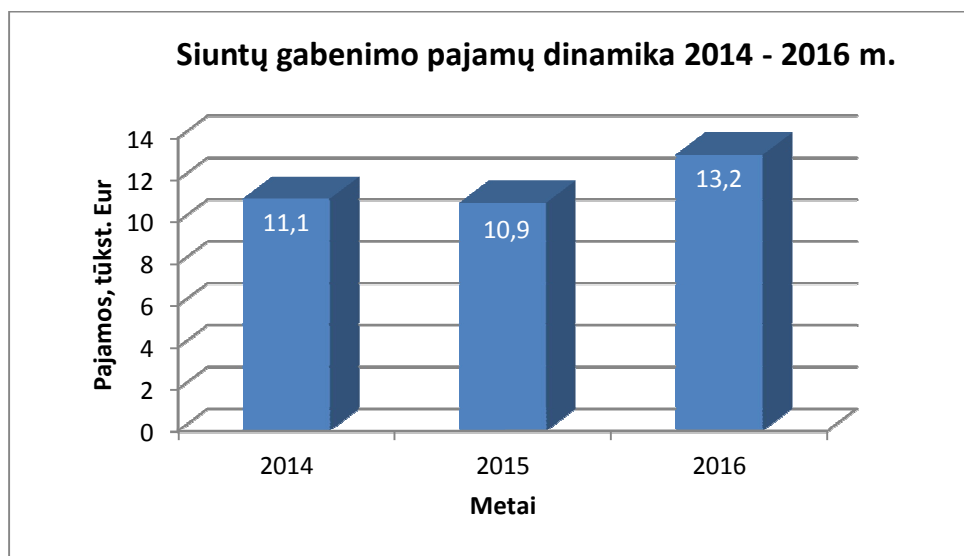


Užsakomaisiais maršrutais gauta 1,5 tūkst. Eur daugiau pajamų. Per 2016 m. – 59,1 tūkst. Eur (2015 m. – 57,6 tūkst. Eur, 2014 m. – 48,1 tūkst. Eur, 2013 m. – 34,2 tūkst. Eur, 2012 m. – 45,5 tūkst. Eur).

7 diagrama



Per 2016 m. iš siuntų gabenimo įmonė uždirbo 13,2 tūkst. Eur pajamų (2015 m. – 10,9 tūkst. Eur, 2014 m. – 11,1 tūkst. Eur, 2013 m. – 10,2 tūkst. Eur, 2012 m. – 9,4 tūkst. Eur).



Per 2016 m. iš bilietų pardavimo komisinių mokesčių bendrovė uždirbo 8,5 tūkst. Eur pajamų (2015 m. – 4,5 tūkst. Eur, 2014 m. – 3,4 tūkst. Eur, 2013 m. – 1,7 tūkst. Eur).

Ūkinio transporto, patalpų nuomos pajamos 2016 m. pajamos – 5,2 tūkst. Eur (2015 m. – 9,4 tūkst. Eur, 2014 m. – 5,5 tūkst. Eur).

Įvažiavimų į Raseinių AS teritoriją, bagažų saugojimo pajamos per 2016 metus sudaro 19,6 tūkst. Eur (2015 m. – 18,9 tūkst. Eur, 2014 m. – 18,0 tūkst. Eur, 2013 m. – 18,7 tūkst. Eur).

Bendrovėje nebenaudojamų medžiagų, atsargų pardavimas, atliekami atsitiktiniai automašinų ar kitos technikos remonto darbai įmonėms ir fiziniams asmenims, priskiriama netipinei veiklai. Bendrovės netipinės (kitos) veiklos pardavimo pajamos per 2016 m. - 5,9 tūkst. Eur, (2015 m. – 4,6 tūkst. Eur). Per 2016 m. finansinės veiklos pajamos neturėjome.

Vadovaujantis pasirašyta sutartimi su Raseinių rajono savivaldybe, nuo 2013 m. atliekamas lengvųjų automobilių remontas savivaldybės įstaigoms. Per 2016 m. uždirbta - 6,4 tūkst. Eur pajamų (2015 m. – 4,6 tūkst. Eur, 2014 m. – 4,0 tūkst. Eur).

5.5 Sąnaudų pasiskirstymas

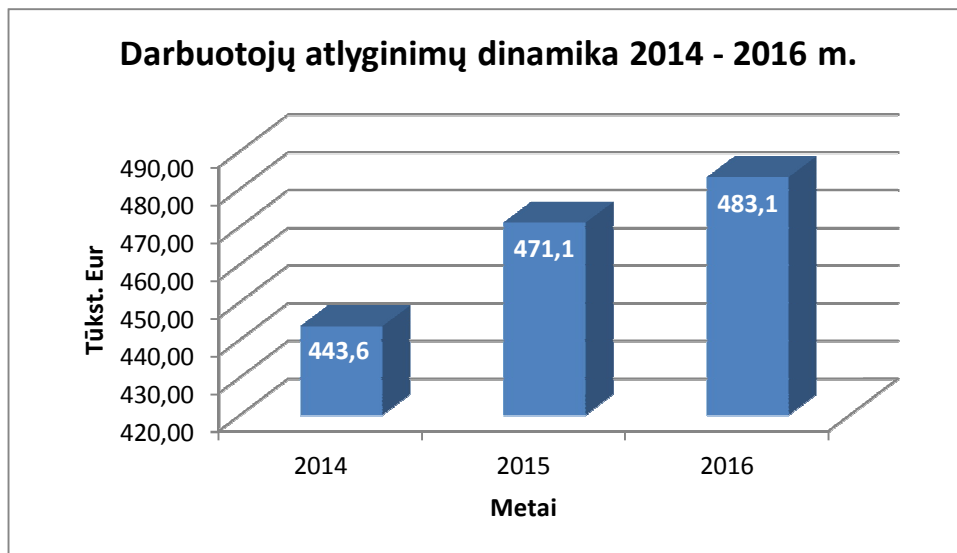
2016 m. bendrosios sąnaudos – 732,4 tūkst. Eur (2015 m. – 720,0 tūkst. Eur), iš jų UAB „ESKALADA“ ir KO – 63,4 tūkst. Eur (2015 m. - 63,6 tūkst. Eur.). Bendrųjų sąnaudų padidėjimas per 2016 metus – 12,4 tūkst. Eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos:

Darbuotojų atlyginimai - 49 proc. Per 2016 m. kartu su soc. draudimo mokesčiais priskaičiuota – 483,1 tūkst. Eur, t.y. 12,0 tūkst. Eur daugiau nei 2015 m. (2015 m. – 471,1 tūkst. Lt). Tai įtakojo dviem darbuotojams išmokėtos išeitinės kompensacijos – 8,0 tūkst. Eur. ir išmokėtos neišnaudotų atostogų kompensacijos – 4,0 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio sąnaudų 1 pravažiuotam km tenka 0,51 Eur (2015 m. – 0,50 Eur)

2016 m. gruodžio 31 d. būklei perskaičiuotas atostogų rezervas – 29,1 tūkst. Eur. Papildomai rezervui sukaupti per 2016 m. gruodžio mėn. priskaičiuota - 6,9 tūkst. Eur (2015 m. sukauptas atostogų rezervas – 34,6 tūkst. Eur)

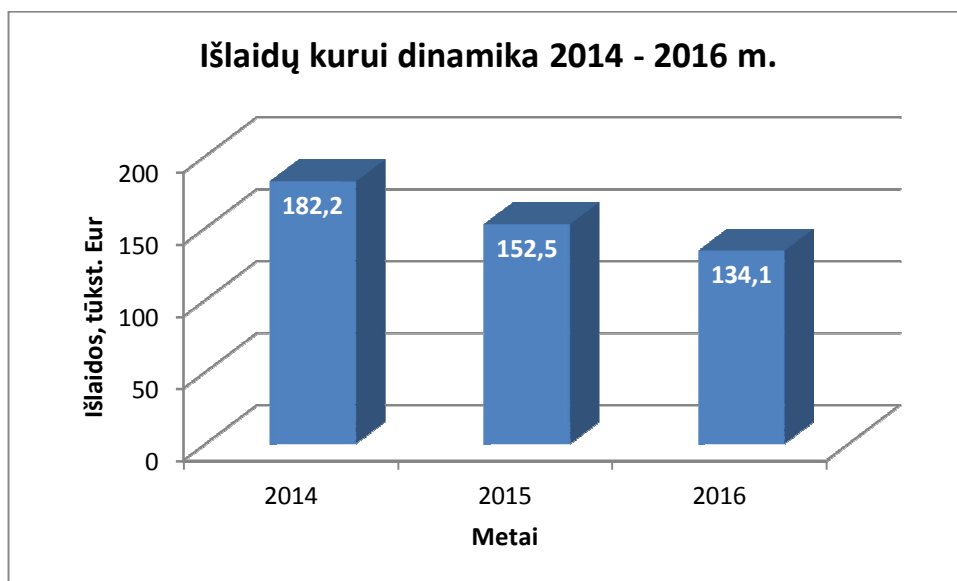
9 diagrama



Nusidėvėjimas ir amortizacija - 22 proc. 2016 m. – 266,1 tūkst. Eur, tai 19,3 tūkst. Eur daugiau nei 2015 m. (2015 m. - 246,8 tūkst. Eur). Vienam pravažiuotam km 2016 m. amortizacinių sąnaudų tenka – 0,28 Eur (2015 m. – 0,26 Eur).

Išlaidos kurui – 14 proc. Per 2016 m. sunaudota degalų už 134,1 tūkst. Eur, sumažėjimas lyginant su 2015 m. – 18,4 tūkst. Eur (2015 m. – 152,5 tūkst. Eur). 2016 m. dyzelinio kuro sunaudota – 191,1 tūkst. ltr, 2015 m. – 190,2 tūkst. litrų. 2016 m. vidutinė piršto dyzelinio kuro kaina 0,83 Eur už 1 litrą (2015 m. - 0,96 Eur). Degalų sąnaudų vienam pravažiuotam kilometrui tenka – 0,14 Eur (2015 m. – 0,16 Eur)

10 diagrama



Išlaidos tepalams, medžiagoms, atsarginėms dalims (kartu su remonto darbais kt. įmonėse) – 4,0 proc. išlaidų, per 2016 m. išleista – 37,7 tūkst. Eur. (2015 m. – 38,6 tūkst. Eur).

Transporto priemonių draudimų sąnaudos – 0,5 proc. Per 2016 m. išleista 5,3 tūkst. Eur (2015 m. – 4,7 tūkst. Eur, 2014 m. – 7,2 tūkst. Eur).

Finansinės veiklos sąnaudų per 2016 metus neturėjome (2015 m. – 3,6 tūkst. Eur).

5.6. Finansiniai įsipareigojimai

Gautinos sumos bendrovės balanse priskiriamos finansiniams įsipareigojimams. Gautinos sumos pateikiamos verte, kurią tikimasi atgauti. Metų pabaigoje yra peržiūrimos ir įvertinamos visos gautinos sumos. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 2016 m. gruodžio 31 d. – 83,6 tūkst. Eur.

Skolos tiekėjams 2016 m. gruodžio 31 d. – 8,8 tūkst. Eur. Pradelstų įsipareigojimų Bendrovė neturi.

5.7. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas finansinėje ataskaitoje pateikiamas likutine verte. Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė metų pabaigoje 2016 m. gruodžio 31 d. - 3127,8 tūkst. Eur, likutinė vertė - 1187,9 tūkst. Eur.

Didžiausią dalį ilgalaikiame materialiajame turte įsigijimo verte sudaro transporto priemonės – 1890,0 tūkst. Eur. Jų likutinė vertė – 167,1 tūkst. Eur.

Iš viso Bendrovė 2016 m. gruodžio 31 d. turi 38 autobusus, iš kurių 18 yra visiškai nusidėvėję ir naudojami įmonės veikloje. Visos transporto priemonės nusidėvėjusios 91 proc.

Bendrovė turi 3 lengvuosius ir 2 krovininius automobilius.

Pastatų ir statinių įsigijimo vertė – 1141,0 tūkst. Eur., kadangi 2016 m. vasario mėn. Bendrovei patikėjimo teise buvo perduota naujai pastatyta ir įrengta autobusų stotis. Bendrovės pastatai (be naujosios autobusų stoties) yra susidėvėję 61 procentą. Bendras pastatų nusidėvėjimas – 171,6 tūkst. Eur, jų likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. būklei – 969,4 tūkst. Eur.

Mašinų ir įrengimų įsigijimo vertė – 16,7 tūkst. Eur. Bendrovėje naudojami įrengimai susidėvėję 37 procentus, bendras nusidėvėjimas - 6,2 tūkst. Eur, jų likutinė vertė – 10,5 tūkst. Eur.

Kito materialaus turto įsigijimo vertė - 80,1 tūkst. Eur. Kitas materialusis turtas nudėvėtas 49 procentais, bendras susidėvėjimas - 39,2 tūkst. Eur, jo likutinė vertė - 40,9 tūkst. Eur.

2016 metais 11,0 tūkst. Eur iš ilgalaikio turto nebaigtos gamybos lėšų (2015 m. parengtas autobusų stoties teritorijos detalusis planas – 9,0 tūkst. Eur ir stoties apipavidalinimo darbai - 2,0 tūkst. Eur) buvo didinama autobusų stoties pastato vertė. Lėšos, išleistos autobusų stoties vizijai parengti 2008 m. - 8,7 tūkst. Eur, nepriskiriamos prie pastato vertės, jos padidino Bendrovės nuostolį. Per 2016 metus įsigijimo verte nurašyto ilgalaikio turto iš viso už 8,9 tūkst. Eur, iš jų, už 7,5 tūkst. Eur įsigijimo verte nurašytas vienas pilnai nudėvėtas ir nebetinkamas eksploatacijai autobusas. Per ataskaitinius metus nurašyta kito, pilnai nusidėvėjusio turto balansine verte už 1,5 tūkst. Eur.

2016 metais Raseinių rajono savivaldybei buvo parduotos dvi senosios autobusų stoties aikštelės. Jų įsigijimo vertė – 5,4 tūkst. Eur ir jos pilnai nudėvėtos.

Bendrovės 2016 metų bendrosios ir administracinės sąnaudos 10,3 tūkst. Eur (su PVM), padidėjo dėl 2008 m. parengtos autobusų stoties vizijos. Atlikti studijos paskaičiavimai nebuvo panaudoti projektuojant naują autobusų stotį, todėl ši suma padidino 2016 metų Bendrovės nuostolį.

2016 metų pradžioje buvo įsigyta trumpalaikio turto (baldai ir inventorių) už 9,9 tūkst. Eur (be PVM) naujos autobusų stoties įrengimui, kas padidino bendrąsias ir administracines sąnaudas. Šios išlaidos padidėjo ir dėl naujojoje stotyje įvesto į eksploataciją naujai įsigyto materialaus ir nematerialaus ilgalaikio turto (turto įsigijimo vertė be PVM – 46,0 tūkst. Eur).

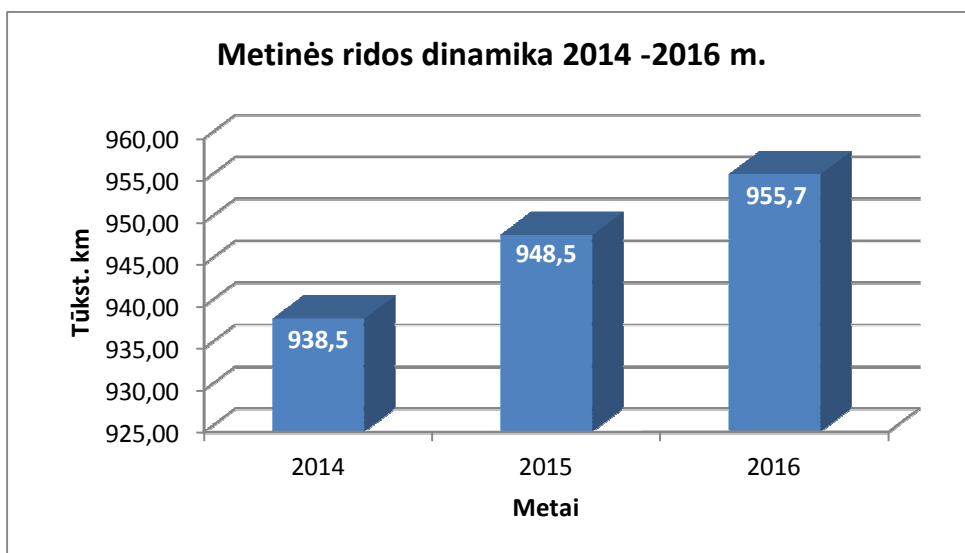
6. KELEIVIŲ VEŽIMO DINAMIKOS ANALIZĖ

2016 m. UAB „Raseinių autobusų parkas“ aptarnavo 61 maršrutą, iš jų: 33 vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo, 26 specialiuosius moksleivių pavėžėjimo (iš kurių 5 maršrutus aptarnauja UAB „ESKALADA“ ir KO) ir 2 tarpvietinio maršrutus.

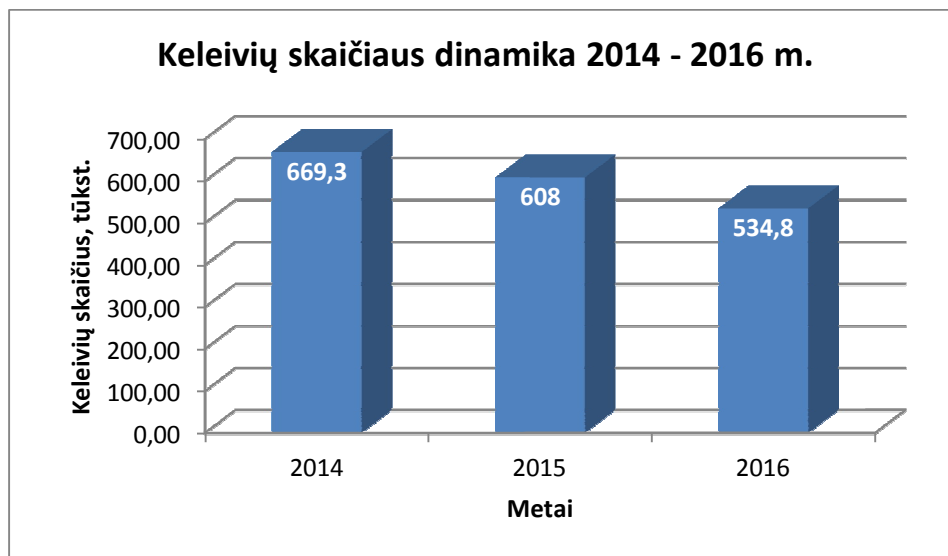
Iš viso per 2016 m. autobusais nuvažiuota 955,7 tūkst. km, pervežta 534,8 tūkst. keleivių. (2015 m. rida – 948,5 tūkst. km, keleivių sk. – 608,0 tūkst. kel.).

Iš patvirtintų 33 vietinio (priemiestinio ir miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tik 2 buvo pelningi. Tai maršrutai: M-75 Raseiniai – Šiluva – Raseiniai (kiekvieno mėnesio 13 d.) ir M - 51 Vosiliškis – Raseiniai.

11 diagrama

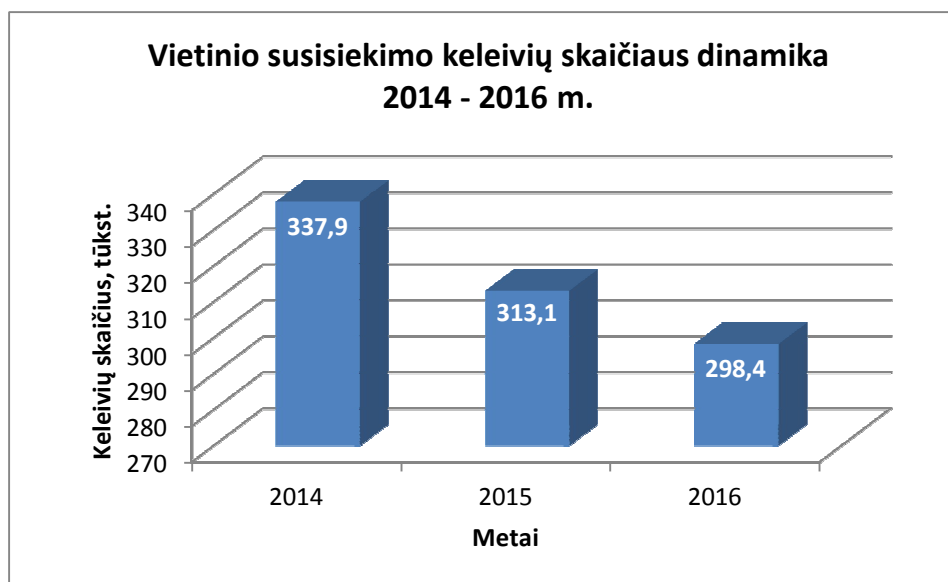


12 diagrama



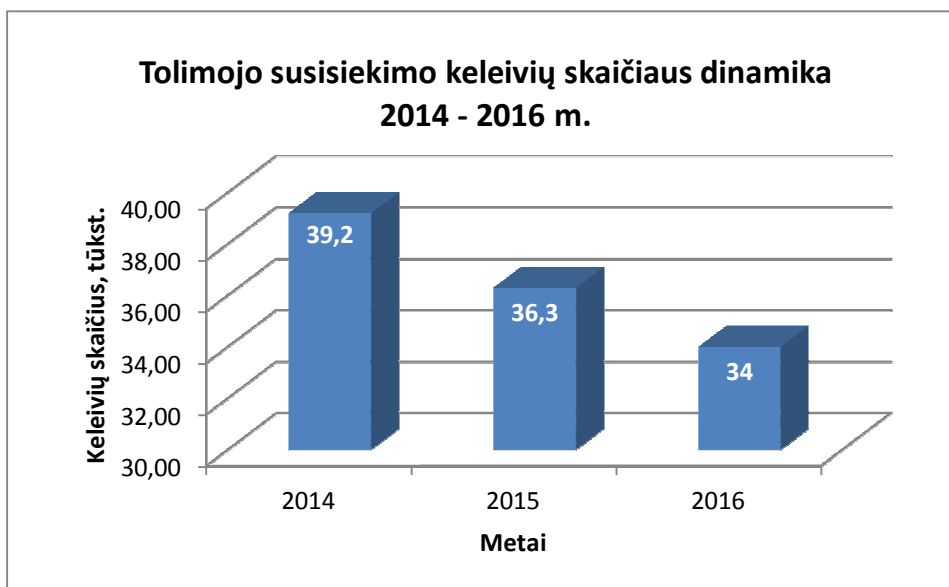
Vietinio susisiekimo maršrutais per 2016 m. pravažiuota 551,9 tūkst. km ir pervežta 298,4 tūkst. keleivių (2015 m. rida – 550,9 tūkst. km, pervežta – 313,1 tūkst. keleivių, 2014 m. rida – 552,4 tūkst. km, pervežta – 338,0 tūkst. keleivių).

13 diagrama



Bendrovė aptarnauja 26 specialiuosius maršrutus (su 5 vnt. UAB „Eskalada“ ir Ko). Per 2016 m. specialiaisiais maršrutais pravažiuota 207,9 tūkst. km (2015 m. pravažiuota – 205,2 tūkst. km, 2014 m. pravažiuota – 206,2 tūkst. km).

Bendrovė aptarnauja 2 tarpinės miesto maršrutus. Šiais maršrutais per 2016 m. pravažiavo 34,0 tūkst. keleivių, pravažiuota – 123,2 tūkst. km. (2015 m. rida – 123,0 tūkst. km, pervežta – 36,3 tūkst. keleivių, 2014 m. - 39,3 tūkst. keleivių, 2013 m. - 40,2 tūkst. keleivių).



2016 m. užsakomaisiais maršrutais nuvažiuota – 72,7 tūkst. km ir pervežta 12,1 tūkst. keleivių. (2015 m. rida – 69,3 tūkst. km.; 12,6 tūkst. keleivių, 2014 m. rida – 56,9 tūkst. km; 8,9 tūkst. keleivių, 2013 m. rida – 45,0 tūkst. km.; 8,0 tūkst. keleivių).

2016 m. atlikti šie maršrutų pakeitimai:

Specialieji maršrutai:

- Patvirtintas naujas maršrutas M-55 (a) Betygala - Skirmantiškė - Puknaičiai - Steponkaimis - Ilgižiai - Požėčiai - rezervinis maršrutas, jei sugestų Ilgižių mokyklos autobusas;
- M-58 Viduklė - Anžiliai - Sujainiai - Viduklė - Žalpiei - Paskirtinis - Viduklės glž.st. - Viduklė - nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pailgintas nuo 73,0 km iki 100,00 km (pridėtas Žalpių kaimas);
- Patvirtintas naujas specialusis maršrutas M-58 (a) Viduklė - Viduklės glž.st. - Paskirtinis - Viduklė - Lakštučiai - Sujainiai - Viduklė - 39,0 km (vežama priešmokyklinio ugdymo vaikų grupė);
- M-59 (a) Grajauskai - Pajojys - Ariogala - Grajauskai - pailgintas nuo 36,0 km iki 44,0 km. (dėl užsukimo į Kirkšnovės g.);
- M-60 Raseiniai - Kaimelė - Meištai - Daugodai - Gruzdiškė - Raseiniai - pailgintas nuo 46,0 km iki 57,2 km (dėl užsukimo link Dubysos sodų);
- M- 90 Raseiniai - Pašaltuonys - Kalnėjai - Raseiniai - pailgintas nuo 54,0 km iki 54,5 km (dėl užsukimo į darželį).

Reguliarieji maršrutai (patvirtinti 2 rezerviniai maršrutai):

- M- 51 (a) - Raseiniai - Vosiliškis – Raseiniai
- M- 97 (a) - Raseiniai - Nemakščiai - Raseiniai

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 21 specialųjį maršrutą. Tolimojo susisiekimo maršrutu kas rytą išvažiuoja 1 autobusas.

7. TECHNINĖ BAZĖ

Bendrovė 2016 m. gruodžio 31 d. turėjo 38 autobusus, iš kurių eksploatuojami 33 autobusai. Transporto priemonės yra susidėvėjusios 91 procentus. Įmonės veikloje buvo naudojami 18 visiškai nusidėvėjusių autobusų. Per 2016 m. buvo įsigyti 2 autobusai už 52,5 tūkst. Eur nuosavų lėšų.

Bendrovės veikloje naudojami autobusai pagal pagaminimo metus:

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

Bendrovėje naudojami įrenginiai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas yra susidėvėjęs apie 53 proc. Per 2016 metus buvo įsigyta kito materialaus turto už 41,8 tūkst. Eur (be PVM), iš jų už 39,2 tūkst. Eur pirktas naujos autobusų stoties įranga: informaciniai ekranai, kelio užtvarai, stoties valdymo įranga (serveris) ir programinė įranga.

2016 m. įsigyta už 11,8 tūkst. Eur (be PVM) - lengvųjų ir krovininių automobilių padangų montavimo įranga.

2016 m. vasario mėnesį Raseinių rajono savivaldybė Bendrovei patikėjimo teise 10 metų laikotarpiui perdavė autobusų stotį – 930,9 tūkst. Eur. vertės. Šis turtas apskaitomas kaip dotacija. Nusidėvėjimo sumos pripažįstamos panaudotos dotacijos dalimi.

8. 2016 M. ĮSIGYTI AUTOBUSAI



**Autobusas Mercedes Benz Integro,
50 sėdimų vietų**



**Autobusas Mercedes Benz Vario,
31 sėdima vieta**

9. NAUJOJI RASEINIŲ AUTOBUSŲ STOTIS

2016 m. vasario 16 d. buvo atidaryta naujoji Raseinių autobusų stotis, kuri Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu perduota bendrovei patikėjimo teise 10 metų laikotarpiui. Bendrovė į stoties įrengimą investavo 74 612 Eur (įskaitant PVM) nuosavų lėšų.

Už šias lėšas buvo nupirkta:

- Informaciniai ekranai – 6 lauko ekranai su apsauginiais korpusais, įdiegta aušinimo ir šildymo sistema ir 2 vidaus ekranai;
- Serveris su monitoriumi;
- Stoties valdymo sistema – ekranų valdymo programa (maršrutų informacijos priežiūra, reklaminiai pranešimai, įvažiavimo kontrolė);
- Stebėjimo kamerų sistema – 9 kameros ir įrašymo įrenginys;
- Pakeliami užtvarai su kortelių nuskaitymu – 4 vnt.
- Stoties apipavidalinimo darbai – tūrinių raidžių gamyba ir montavimas, laukiamosios salės ir vidinių kabinetų stiklų apklijavimas;
- Mažoji autobusų stoties architektūra - 12 vidaus suolų ir 6 lauko suolai, lauko ir vidaus šiukšliadėžės;
- Baldai personalui, siuntų skyriaus įranga.

