

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS“
įm. k. 169139957, Vilniaus g. 39-1, Pasvalys

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. BENDROVĖS IR JOS VEIKLOS PRISTATYMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio autobusų parkas“ įregistruota 1995 m. liepos 20 d. Bendrovės įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2019 m. rugsėjo 2 d.

Bendrovė turi ūkinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą ir yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ įstatinis kapitalas 508,1 tūkst. Eur padalintas į 1 751 987 paprastas akcijas, kurios priklauso vieninteliam akcininkui – Pasvalio rajono savivaldybei. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur.

Valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas – Pasvalio rajono savivaldybės taryba, Bendrovės direktorius. Nuo 2020-03-16 Bendrovei vadovauja Giedra Andrijauskė.

Pagrindinės Bendrovės ūkinės veiklos rūšys: keleivių vežimas nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais, kitas keleivių vežimas sausumos transportu, transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas.

Siekiant riboti, kontroliuoti įmonių, teikiančių transporto paslaugas, patikimumą ir atsakingumą, transporto įmonių veikla Lietuvoje yra griežtai reglamentuojama ir licencijuojama. UAB „Pasvalio autobusų parkas“ turi Bendrijos licenciją, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais už atlygį tiek tarptautiniais maršrutais, tiek Lietuvos Respublikoje, galiojančią iki 2024 m.

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ yra pretendė į Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ nares ir dalyvauja sprendžiant aktualiausius klausimus, susijusius su vežėjų veikla.

Bendrovė 2020 m.:

aptarnavo 46 priemiesčio ir 2 miesto reguliaraus susisiekimo maršrutus;

eksploatavo 34 autobusus, iš kurių 14 (I metų ketv. 2 autobusai grąžinti) priklauso Pasvalio rajono savivaldybei ir kurių vidutinis amžius 28 metai (2019 m. – 36 autobusus, kurių vidutinis amžius 25 metai; 2018 m. – 38 autobusus, kurių vidutinis amžius 26 metai).

Taip pat aptarnavo užsakomuosius reisus bei vykdė kitą veiklą: atliko autobusų techninę priežiūrą ir remontą; eksploatavo ir išlaikė Autobusų stotį; gabeno ir priėmė smulkias siuntas; nuomojo patalpas grožio salonui, juristui, Amatų rūmams ir vairavimo mokyklai.

2. FINANSINIAI IR NEFINANSINIAI RODIKLIAI

2.1. Finansiniai šaltiniai ir rodikliai

Bendrovės finansinius šaltinius kasdieninei veiklai vykdyti ir užtikrinti 2020 m. sudarė:

1. grynieji pinigai, gauti iš keleivių už parduotus bilietus. Pažymėtina, kad vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, susijusiais su paskelbtu karantinu LR, keleiviai reguliariais reisais nuo 2020-04-09 iki 2020-06-16 ir nuo 2020-11-26 iki 2020-12-31 vežti nemokamai, todėl grynujų apyvartinių lėšų per nurodytą laikotarpį Bendrovė neturėjo. Vežimo tarifai nekeisti nuo 2015-01-01;
2. gražintos negautos pajamos už parduotus bilietus, taikant keleiviams lengvatas pagal LR įstatymus (ne karantino laikotarpiu) ;
3. pajamos už mokinių pavėžėjimą į/iš mokyklas (ne karantino laikotarpiu);
4. kompensacijos už nuostolius, patirtus vykdant vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutus;
5. pajamos, gautos vykdant užsakomąsias keliones (ne karantino laikotarpiu);
6. pajamos, gautos už siuntų vežimo aptarnavimą;
7. kitų vežėjų atsiskaitymai už įvažiavimą į Pasvalio autobusų stotį;
8. pajamos už patalpų nuomą;
9. Užimtumo tarnybos ir Finansų ministerijos subsidijos už darbo užmokestį dėl paskelbtų prastovų (karantino metu ir 6 mėn. po karantino).

Akcininko investicijų ar kitų negražintinų lėšų 2020 m. Bendrovė negavo.

1 lentelė. Bendros pajamos per 2019-2020 m. (tūkst. Eur)

Pajamų rūšis	Laikotarpis	2020 m.	2019 m.	Pokytis
Už keleivių pervežimą		64,8	141,1	-76,3
iš jų priemiestyje		36,5	91,0	-54,5
iš jų mieste		0	0	0
iš jų užmiestyje		0	10,5	-10,5
iš jų užsakymuose		28,3	39,6	-11,3
Už moksleivių pavėžėjimą		127,5	378,5	-251,0
Už kitą veiklą		29,4	39,3	-9,9
IŠ VISO		221,7	559,0	-337,3 (60%)
Kompensacija už patirtą nuostolį		223,6	300,6	-77,0 (25%)

Bendrovės bendrosios pajamos per 2020 m. sumažėjo 60 proc.

Lyginant su 2019 m. Bendrovė Pasvalio rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybė) priskaičiavo 25 proc. (77,0 tūkst. Eur) mažesnę kompensaciją už patirtą nuostolį vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutuose, nors minėtos kompensacijos dydis 2020 m. galimai turėjo išaugti.

Dėl Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei LR finansų ministerijos taikomų priemonių (darbo užmokesčio subsidijavimas karantino laikotarpiu ir 6 mėn. po karantino), Bendrovė patiriamą nuostolį vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutuose sumažino 112,0 tūkst. Eur.

2 lentelė. Sąnaudos per 2019-2020 m. (tūkst. Eur)

Sąnaudų rūšis	Laikotarpis	2020 m.	2019 m.	Pokytis
BENDROS IŠ VISO		681,0	799,5	-118,5 (15%)
iš jų darbo užmokesčio (su Sodra)		472,6	495,8	-23,2 (5%)
iš jų už degalus		74,9	163,2	-88,3 (54%)
iš jų kitos (remontas, tech. ap., draudimas, žalos kompensac ir pan.)		82,8	67,5	+15,3
iš jų detalėms		23,5	43,2	-19,7
iš jų medžiagoms		11,0	12,6	-1,6
iš jų komunalinės (el., vanduo, šiukšlės)		11,1	10,9	+0,2
iš jų veiklos mokesčių (nekiln. turto, aplinkos teršimo, kelių, žemės nuomos)		5,1	6,3	-1,2
REISUOSE IŠ VISO		563,5	793,6	-230,1 (29%)
iš jų priemiestyje		518,1	717,3	-199,2
iš jų mieste		9,5	11,4	-1,9
iš jų užmiestyje		0	17,8	-17,8
iš jų užsakomuosiuose		35,9	47,1	-11,2

2020 m. Bendrovės sąnaudos reisuose sumažėjo 29 proc., bendros patirtos sąnaudos lyginant su 2019 m. sumažėjo 15 proc., iš kurių išlaidos darbo užmokesčiui sumažėjo 5 proc., nors 2020 m. MMA didėjo. Išlaidos degalams, dėl veiklos optimizavimo ir žymaus veiklos apimčių sumažinimo karantino laikotarpiu, sumažėjo 54 proc.

3 lentelė. Įsipareigojimai ir gautinos sumos per 2019-2020 m. (tūkst. Eur)

Rodiklis	Laikotarpis	2020 m.	2019 m.	Pokytis
Trumpalaikiai įsipareigojimai		73,0	164,7	-91,7
iš jų tiekėjams		4,0	85,7	-81,7
Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0	0
Gautinos sumos		115,5	192,4 (346,0)	-76,9
iš jų savivaldybės		100,1	186,1 (339,7)	-86,0

2019 m. Savivaldybės skola už suteiktas paslaugas Bendrovei sudarė 346,0 tūkst. Eur, tačiau atsižvelgdama į Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. rekomendacijas, Savivaldybė pareikalavo išrašyti kreditines sąskaitas faktūras už 2017 m. 131,0 tūkst. Eur ir už 2019 m. 22,7 tūkst. Eur. Bendrovė minėtas sąskaitas išrašė, Savivaldybės skola Bendrovei sumažėjo 153,6 tūkst. Eur, t. y. 45 proc. ir sudarė iš viso 186,1 tūkst. Eur. Savivaldybės reikalavimu, Bendrovė taip pat išrašė kreditinę sąskaitą faktūrą 24,2 tūkst. Eur sumai už 2020 m., kuri ženkliai įtakojo finansinius Bendrovės rodiklius ataskaitiniu laikotarpiu, t. y. sumažino grynąjį pelną ir dar sumažino Savivaldybės skolą Bendrovei.

2020-06-11 Bendrovė ir Savivaldybė susitarė raštu dėl Savivaldybės įsiskolinimo už suteiktas paslaugas mokėjimo dalimis kiekvieną mėnesį, mokėjimus vykdant nuo 2020 m. liepos iki 2021 m. birželio, taip Bendrovei iš viso sumokant 136 tūkst. Eur skolos.

Gautinos Bendrovės sumos 2020 m. iš viso sudarė 115,5 tūkst. Eur, iš jų iš Savivaldybės – 100,1 tūkst. Eur.

Trumpalaikius įsipareigojimus per 2020 m. Bendrovė iš viso sumažino 55 proc. (91,7 tūkst. Eur). Skola tiekėjams sumažinta 95 proc. (81,7 tūkst. Eur), kuri 2020 m. pabaigai tesudarė 4,0 tūkst. Eur. Ilgalaikių įsipareigojimų Bendrovė neturėjo.

4 lentelė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai per 2018-2020 m.

Laikotarpis Rodiklis, mato vnt.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	Reikšmė, formulė ar kt. pastabos
Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	330,7	520,2	193,5	
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	19,8	34,4	28,9	2020 m. pelnas dėl kreditinės sąskaitos Savivaldybei išrašymo sumažėjo 24,2 tūkst. Eur
Bendras pelningumas, Eur	0,39	0,27	0,74	Rodo kiek 1 pardavimų eurui tenka bendro pelno. Bendras pelnas/pardavimo pajamos.
Grynasis pelningumas, Eur	0,06	0,07	0,15	Rodo galutinį pelną 1 pardavimų eurui. Grynasis pelnas/pardavimo pajamos.
Turto grąža, %	4,4	8,8	9	Rodo kiek uždirbta pelno lyginant su turimu turtu. Grynasis pelnas/turtas*100
Įsipareigojimai, tūkst. Eur	130,1	164,6	73,0	
Įsiskolinimo, Eur	0,29	0,42	0,22	Rodo kiek 1 turto eurui tenka skolos eurų. Visos skolos/visas turtas.
Bendras likvidumas, koef.	2,50	1,53	2,60	Rodo gebėjimą įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Trumpal. turtas/trumpal. įsipareigojimai.
Apyvart. kapitalas, tūkst. Eur	194,5	87,8	116,9	Rodo įmonės veiklai palaikyti reikalingas lėšas. Trumpal. turtas - trumpal. įsipareigojimai
Pardavimo savikaina, tūkst. Eur	202,1	382,0	49,3	
Savikainos lygis, Eur	0,61	0,73	0,25	Rodo kaip naudojami turimi išteklių, t.y. išlaidas 1 pardavimų eurui. Pardav. savikaina/pardav. pajamos.
Pardavimų, bendrosios, administracinės, kitos, fin. veiklos sąnaudos,	848,5	799,5	681,0	

tūkst. Eur				
Administracinių išlaidų dalis visose sąnaudose, %	17,4	19,1	26,3	Rodo personalo, pastatų, autobusų stoties išlaikymo kaštus bendroje sąnaudų sumoje. Adm.+kt.veiklos+fin.veiklos sąnaudos/sąnaudos*100
Ilgalaikio turto apyvartumas, koef.	2,66	3,84	1,42	Rodo kaip efektyviai naudojamas ilgalaikis turtas, sukuriant pajamas, geriau kuo didesnis. Pardavimai/ilgalaikis turtas.

2.2. Nefinansiniai rodikliai

Nuolat analizuojant ir koreguojant autobusų eismą maršrutuose pagal rajono gyventojų poreikius, pervežamų keleivių ir mokinių skaičių bei gaunamas juose pardavimų pajamas, taip pat siekiant optimizuoti veiklą, racionaliai naudojant tiek Bendrovės, tiek Savivaldybės lėšas, 2020 m. Bendrovė siūlė:

- koreguoti maršrutų reisų dažnį;
- jungti reisu tarpusavyje, keisti laikus;
- kai kuriuos reisu nutraukti;
- karantino laikotarpiu (laikiniai) ženkliai sumažinti veiklos apimtį.

2.2.1. Įgyvendinti pakeitimai tolimojo susisiekimo maršrutuose:

- Nutrauktas maršrutas *Pasvalys-Šiauliai-Pasvalys*, aptarnautas 2 dienas per savaitę (penktadieniais, sekmadieniais), kurio nuostolis 2019 m. sudarė apie 7300 Eur (2018 m. – 8800 Eur). *Veiklos tolimojo susisiekimo maršrutuose Bendrovė 2020 m. nebevykdė.*

2.2.2. Įgyvendinti pakeitimai vietinio susisiekimo maršrutuose (ne karantino laikotarpiu):

- Nutrauktas maršrutas į *Panevėžį*, aptarnautas darbo dienomis po 2 kartus, kurio nuostolis iki nutraukimo, t. y. per 2020 m. sausį-kovą sudarė 4800 Eur nuostolio (2019 m. – 24 100 Eur).
- Nutrauktas maršrutas į *Pervalkus*, aptarnautas trečiadieniais, kurio nuostolis 2020 m. 0,00 Eur (2019 m. – 1500 Eur);
- Kituose maršrutuose sumažintas reisų skaičius. Keletas pavyzdžių:

Maršrutas	2019 m. nuostolis, Eur	2020 m. nuostolis, Eur	Skirtumas, Eur
Nr. 79 Kiemėnai	37 340	17 070	-20 270
Nr. 78 Vaškai per Tetirvinus	23 850	940	-22 910
Nr. 56 Nariai per Vaškus	23 300	5 400	-17 900
Nr. 71 Krinčinas	8 070	1 340	-6 730

- Atidaryti 4 reisai per savaitę į Gulbinėnus per Krinčiną, 16 – į Narteikius, 13 reisų – Pasvalys-Kiburiai-Vaškai, 10 reisų – į Saločius.

Iš viso uždaryti 247 reisai per savaitę, atidaryti 43 reisai per savaitę. Kiti koregavimai (sujungimas, trumpinimas, laikų keitimas) atlikti dar apie 330 reisų (2019 m. – 51 reise).

5 lentelė. Veiklos apimtys per 2019-2020 m. (tūkst. km)

Laikotarpis	2020 m.	2019 m.	Pokytis
Rida pagal reisų rūšis			
Priemiestyje	313,0	594,0	-281,0
Mieste	5,7	8,1	-2,4
Užmiestyje	0	20,0	-20,0
Užsakymuose	24,5	41,6	-17,1
IŠ VISO	343,2	663,7	-320,5 (48%)

Karantino laikotarpiu ženkliai sumažinus veiklos apimtį ir atlikus koregavimus organizuojant autobusų eismą ne karantino laikotarpiu, per 2020 m. Bendrovės autobusai nuvažiavo iš viso 343,2 tūkst. km, tai yra 48 proc. mažiau nei 2019 m.

6 lentelė. Pervežti keleiviai pagal reisų rūšis per 2019-2020 m. (tūkst. vnt.)

Laikotarpis	2020 m.	2019 m.	Pokytis
Keleivių rūšis			
Moksleivių	147,7	412,6	-264,9 (64%)
Keleivių:	60,6	124,5	-63,9
iš jų priemiestyje	36,9	89,5	-52,6
iš jų mieste	6,2	13,5	-7,3
iš jų užmiestyje	0	3,9	-3,9
iš jų užsakymuose	17,5	17,6	-0,1
IŠ VISO	208,3	537,1	-328,8 (61%)

Vertinant keleivių rūšis, net 71 proc. pervežtų keleivių sudaro Pasvalio rajono mokiniai. Dėl Bendrovės veiklos apimčių mažėjimo ir paskelbto karantino, per 2020 m. pervežta 64 proc. mokinių mažiau nei 2019 m., visų rūšių keleivių pervežta 61 proc. mažiau nei 2019 m.

3. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

2020-01-01 Bendrovėje dirbo 52 darbuotojai, iš jų 7 dirbo ne visą darbo laiko normą.

Ataskaitiniu laikotarpiu priimti 4 darbuotojai, atleista 16 darbuotojų, iš kurių 1 – dėl darbuotojo kaltės, 2 – pasibaigus darbo sutarties terminui, 6 – darbuotojo pareiškimu, 7 – šalių susitarimu.

2020-12-31 Bendrovėje dirbo 40 darbuotojų, iš jų 2 dirbo ne visą darbo laiko normą (1 vairuotojas, 1 kontrolierė-valytoja).

7 lentelė. Vidutinis visą darbo laiko normą dirbančių darbuotojų atlygis per 2019-2020 m. (Eur)

Vidutinis atlygis	Laikotarpis	2019 m.	2020 m.	Pokytis
Visų darbuotojų		829	845	+16
Vairuotojų		899	841	-58

Darbuotojų, dirbusių visą darbo laiko normą vidutinis atlygis 2020 m. didėjo apie 2 proc., Bendrovės vairuotojai uždirbo 6 proc. mažiau.

8 lentelė. Viršvalandžiai pagal darbuotojų grupes per 2019-2020 m. (val.)

Metai	Laikotarpis	Viršvalandžiai (val., min.)		
		Administracija	Remonto dirbtuvės	Vairuotojai
2019	per metus	8	-13	2202
	vid. per mėnesį	0,7	-1,1	183,5
2020	per metus	7,2	0	669,2
	vid. per mėnesį	0,4	0	55,5
Pokytis	per metus	-0,8	0	-1532,8
	vid. per mėnesį	-0,3	0	-128

Administracijos ir Remonto dirbtuvių darbuotojai 2020 m. žymių viršvalandžių nedarbo. Autobusų vairuotojų viršvalandžiai lyginant su 2019 m. sumažėjo 70 proc. (128 val. mažiau), vairuotojai vidutiniškai dirbo apie 56 viršvalandžius per mėnesį.

Ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojų skaičius Bendrovėje pakankamas (2019 m. trūko 1 vairuotojo).

Vykdamas ES reglamentų reikalavimus bei siekiant išlaikyti personalo kvalifikaciją, 2020 m. Bendrovės lėšomis, iš viso už 456 Eur (2019 m. – 648 Eur), apmokyti: 2 vairuotojai, kurie įgijo periodinę (privaloma kas 5 m.) vairuotojo, vežančio keleivius, profesinę kvalifikaciją (EU 95 kodas); 2 darbuotojai dalyvavo ES projektų rengimo seminare; 1 darbuotojas atnaujino žinias dokumentų valdymo ir praktinio taikymo seminare.

4. KITI SVARBIAUSI ATLIKTI DARBAI, UŽDUOTYS IR INVESTICIJOS

4.1. Patvirtinta nauja Bendrovės apskaitos politika, Sąnaudų paskirstymo tvarka, Darbo tvarkos taisyklės, Darbo apmokėjimo sistema, Etikos kodeksas, Degalų kontrolės tvarka.

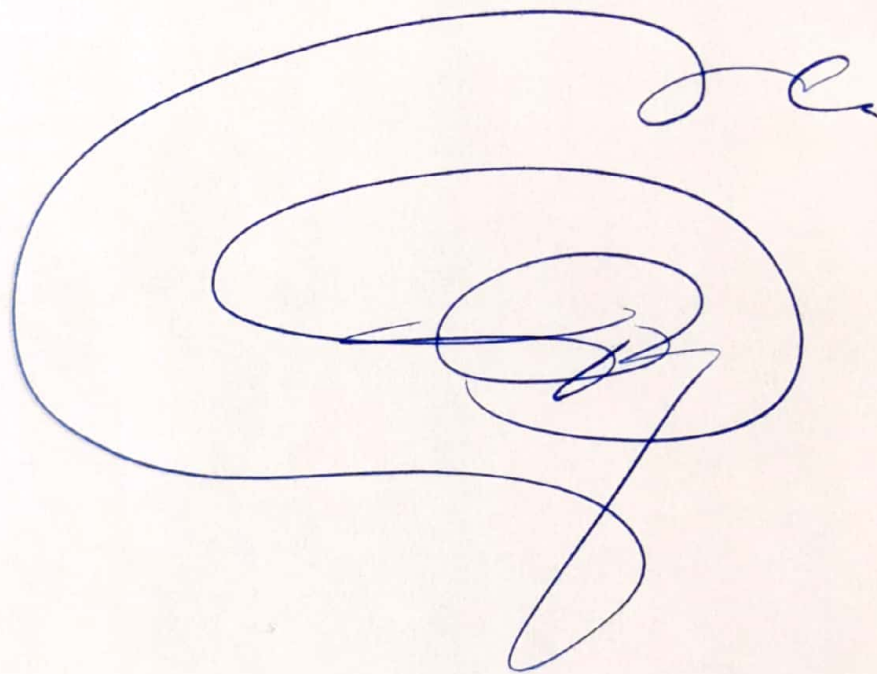
4.2. Parengtas naujas Bendrovės veiklos strateginis planas, įgyvendintos visos kitos Kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijos.

4.3. Įsigyti būtiniausi įrankiai Remonto dirbtuvėse (betono šlifuoכלis, nuotekų siurblys, suvirinimo aparatas) už 784 Eur.

4.4. Įsigyta kompiuterinė ir kita biuro įranga už 3608 Eur, biuro baldai už 850 Eur, 5 kasos aparatai autobusams už 2566 Eur, vidaus durys už 350 Eur.

4.5. Įsigytas autobusas iš Norvegijos Scania (pagamintas 2006 m., 39 vietų) už 5098 Eur ir lengvasis automobilis Volvo (pagamintas 2009 m.) už 8750 Eur.

Direktorė



Giedra Andrijauskė