

UAB "Panevėžio autobusų parkas"
147024322 J.Basanavičiaus 67, Panevėžys

2014 m. rugsėjo mėn. 30 d. BALANSAS

Litais

	TURTAS	Pastabos Nr.	Finansiniai metai 2014 09 30	Praėję finans. metai 2013 m
			21457876	10309642
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1215	1797
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Prestižas			
I.3.	Patentai, licencijos		1215	1797
I.4.	Programinė įranga			
I.5.	Kitas nematerialusis turtas		21456661	10307845
II.	MATERIALUSIS TURTAS			
II.1.	Žemė		3718130	3812966
II.2.	Pastatai ir statiniai		2576740	17208
II.3.	Mašinos ir įrenginiai		15002488	6353821
II.4.	Transporto priemonės		155152	60107
II.5.	Kitą įrangą, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			60541
II.6.	Nebaigta statyba		4151	3202
II.7.	Kitas materialusis turtas		-	-
III.	FINANSINIS TURTAS			
III.1.	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones			
III.2.	Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms			
III.3.	Po vienerių metų gautinos sumos			
III.4.	Kitas finansinis turtas		-	-
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS			
IV.1.	Atidėtojo mokesčio turtas			
IV.2.	Kitas ilgalaikis turtas		4180588	5787726
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		998872	831906
I.	ATSRAGOS, IŠANKSTINIAI		998872	831906
I.1.	Atsargos		998872	831906
I.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai			
I.1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai			
I.3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		2211643	4511152
II.1.	Pirkėjų įsiskolinimas		2211643	4511152
II.2.	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos			
II.3.	Kitos gautinos sumos		-	-
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
III.1.	Trumpalaikės investicijos			
III.2.	Terminuoti indėliai			
III.3.	Kitas trumpalaikis turtas		970073	444668
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		25638464	16097368
	TURTO IŠ VISO:			

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Finansiniai metai 2014 09 30	Praėję finans.metai 2013 m
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	7153073	5898863
I.	KAPITALAS	5121806	5121806
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	5121806	5121806
I.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
I.3.	Akcijų priedai		
I.4.	Savos akcijos (-)		
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)	2389082	2389082
III.	REZERVAI	-	-
III.1.	Privalomasis		
III.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
III.3.	Kiti rezervai		
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(357815)	(1612025)
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1254210	1454764
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	(1612025)	(3066789)
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8627977	-
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	9857414	10198505
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3196165	3434144
I.1.	Finansinės skolos	1367872	834428
I.1.1.	Lizingo ar panašūs įsipareigojimai	1367872	834428
I.1.2.	Kredito įstaigoms		
I.1.3.	Kitos finansinės skolos		
I.2.	Skolos tiekėjams	1517641	2289064
I.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		
I.4.	Atidėjiniai		
I.4.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo		
I.4.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų		
I.4.3.	Kiti atidėjiniai (PVM)	310652	310652
I.5.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas		
I.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	6661249	6764361
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	1730928	2423800
II.1.1.	Kredito įstaigoms	1000000	2000000
II.1.2.	Kitos skolos (lizingas)	730928	423800
II.2.	Finansinės skolos	2550712	1843900
II.3.	Skolos tiekėjams	867223	960000
II.4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	626356	716352
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	739658	739658
II.7.	Atidėjiniai (atostoginių kaupiniai)	146372	80651
II.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trump. įsipareigojimai		
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		25638464	16097368

Generalinis direktorius
(parašas)

Rimantas Petukauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(parašas)

Roma Morozovienė
(vardas ir pavardė)

UAB "Panevėžio autobusų parkas"

(įmonės pavadinimas)

147024322 J. Basanavičiaus 67, Panevėžys

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2014 m. rugsėjo 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**Litais**

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finans. metai 2014-09-30	Praėję finans m. 2013-09-30
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		16433970	16752815
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		13849930	14685075
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2584040	2067740
IV.	VEIKLOS SAŃAUDOS		1353267	1397067
IV.1	Pardavimo		789937	804420
IV.2	Bendrosios ir administracinės		563330	592647
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1230773	670673
VI.	KITA VEIKLA		173883	148101
VI.1.	Pajamos		841212	831200
VI.2.	Sąnaudos		667329	683099
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(150446)	(68947)
VII.1	Pajamos		313	181531
VII.2	Sąnaudos		150759	250478
VIII.	PRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1254210	749827
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIĖŠ APMOKESTINIMA		1254210	749827
XII.	PELNO MOKESTIS			
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1254210	749827

Generalinis direktorius

Vyr. finansininkė



Rimantas Petukauskas

Roma Morozovienė

Uždaroji akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“

įm kodas 147024322 J.Basanavičiaus 67, LT- 36204 Panevėžys

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2014 m. rugsėjo mėn. balanso

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ (toliau-Bendrovė) įregistruota 1995 m. liepos 26 d., rejestro Nr. 030136, įm. kodas 147024322. Įstatinis kapitalas -5121806 Lt.

Pagrindinė veikla – keleivinis sausumos transportas.

Veiklos kodai:

49.31.10 - keleivių vežimas mieste ir priemiestyje.

49.39 - keleivių vežimas tolimojo susisiekimo ir užsakomaisiais reisais.

Kita bendrovės veikla: - autobusų stoties paslaugos,
- kita veikla (reklama, nuoma, pardavimai ir kita).

Ūkinės-finansinės veiklos pagrindiniai rodikliai tūkst. Lt.

Rodikliai	2014 m. 9 mėn.			2013 m.9 mėn.			Pajamų pokytis.%	Sąnaudų pokytis.%
	pajamos	sąnaudos	+ pelnas - nuost.	pajamos	sąnaudos	+ pelnas - nuost.		
Keleivių pervež.	16434	15203,2	1230,8	16752,81	16082,14	670,7	98,10	94,53
Iš jų: - miestas	10175,9	9406	769,9	10351,79	9883,82	468,0	98,30	95,17
tarpmiestis	5873,7	5436,9	436,8	5991,47	5808,6	182,9	98,03	93,60
priemiestis	384,4	360,4	24	409,55	389,752	19,8	93,86	92,47
Kita veikla	841,2	667,3	173,9	831,2	683,1	148,1	101,20	97,69
Finansinė veikla	0,3	150,8	-150,5	181,53	250	-69,0	0,17	60,20
IŠ VISO	17275,5	16021,3	1254,2	17765,5	17015,8	749,8	97,24	94,16

Iš pateiktų rodiklių matosi, kad bendrovė pirmąjį pusmetį uždirbo 1254,2 tūkst. Lt pelno. Pajamos lyginant su 2013 tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 1,9 proc., o sąnaudos 5,47 proc.

Pervežimų sąnaudų analizė 2013-2014 m. 9 mėn.

RODIKLIAI	2013m. tūkst.Lt.	Lt 1km ridos	2014m. tūkst.Lt.	Lt 1km ridos	absol.papild sumažėj.	augimo %	augimo 1km %
VISO PAJAMŲ	16752,8	3,298	16434,0	3,256	-318,8	98,1%	98,7%
VISO SĄNAUDŲ	16082,1	3,166	15203,2	3,012	-878,9	94,5%	95,1%
Atlyginimai	4019,8	0,791	3913,2	0,775	-106,5	97,4%	98,0%
Socialinis draudimas	1240,7	0,244	1209,0	0,240	-31,7	97,4%	98,1%
Kuras	5278,1	1,039	4771,0	0,945	-507,1	90,4%	91,0%
tepalai	51,0	0,010	48,7	0,010	-2,4	95,3%	95,9%
Padangos	185,8	0,037	92,7	0,018	-93,2	49,9%	50,2%
Atsar. dalys,medžiagos	699,7	0,138	542,5	0,107	-157,2	77,5%	78,0%

Ūkinės veik.pasl. apmokėj	1014,3	0,200	1058,2	0,210	44,0	104,3%	105,0%
Autobusų nusidėvėj.	1271,5	0,250	1356,6	0,269	85,2	106,7%	107,4%
Atlyginimai(tarn.rem.)	1680,6	0,331	1624,8	0,322	-55,8	96,7%	97,3%
Socialinis draudimas	519,4	0,102	501,6	0,099	-17,8	96,6%	97,2%
Mokesčiai(kelių,kiti)	280,5	0,055	251,7	0,050	-28,8	89,7%	90,3%
Elektros energija	146,9	0,029	136,9	0,027	-10,0	93,2%	93,8%
Šiluminė energ.,vand.	46,7	0,009	51,1	0,010	4,5	109,6%	110,3%
Kancel.,telef.pašto p.	20,0	0,004	21,2	0,004	1,2	106,0%	106,7%
Ilgalaikio turto nusid.	117,5	0,023	145,7	0,029	28,3	124,1%	124,9%
Kitos sąn. Medž.žal.	208,3	0,041	205,5	0,041	-2,8	98,7%	99,3%
Kitos ūkinės veikl išmokos.	114,0	0,022	136,9	0,027	22,9	120,1%	120,9%
ekologiški autobusai	-812,6	-0,160	-864,2	-0,171	-51,6	0,0%	0,0%
PELNAS-NUOST.buhalt	670,7	0,132	1230,8	0,244	560,1	183,5%	184,7%
Rida t.km	5152,4		5047,9		-104,5	98%	
t.t. mieste	2413,2		2383		-30,2	99%	
tarpmiestyje	2581,7		2514,9		-66,8	97%	
priemiestyje	157,5		150		-7,5	95%	
Pervežta kel.tūkst.	7219,8	1,40	7131,35	1,41	-88,45	99%	
t.t. mieste	6661,8		6599,31		-62,49	99%	
tarpmiestyje	475		452,63		-22,37	95%	
priemiestyje	83		79,41		-3,59	96%	

Per 2014 m. devynis mėnesius pervežimų sąnaudų sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo:

- 1.1. Darbo užmokesčio sąnaudų sumažėjimas - 162,3 tūkst.Lt.
- 1.2. Socialinio draudimo sąnaudų sumažėjimas - 49,5 tūkst.Lt.
- 1.3. Kuro sąnaudų sumažėjimas - 507,1 tūkst.Lt.
- 1.4. Padangų sąnaudų sumažėjimas - 93,2 tūkst.Lt.
- 1.5. Atsarginių dalių sąnaudų sumažėjimas - 157,2 tūkst.Lt.

Atsarginių dalių, padangų sąnaudų sumažėjimui didžiausią įtaką turėjo naujų autobusų įsigijimas. Kuro sąnaudos sumažėjo, nes sumažėjo kuro kaina bei buvo įsigyti nauji ekonomiškai autobusai.

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ nusidėvėjimo / amortizacijos suma 2014 m. 9 mėn.

Rodikliai	Suma
Nematerialus turtas	581,63
Pastatai	94835,16
Transportas	1365069,25
t.t. ekologiški autobusai	977984,35
Mašinos ir įrengimas	115188,85
Kita įranga	17356,33
Kitas materialus turtas	854,37
Viso:	1593885,6

Finansinė ir investicinė veikla

Sąnaudų didžiąją dalį sudaro palūkanos už autobusų įsigijimą lizingu, kredito linijos palūkanos bei palūkanos už Panevėžio miesto savivaldybės skolos perleidimą.

Vidutinio darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio lėšų pokytis

	Mato vnt.	2014 m. III ketv	2013 m. III ketv.	Pasikeitimai(+;-)
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	žm.	293	299	-6
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	žm.	279,46	286,20	-6,74
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius be bendrovės vadovų	žm.	276,46	283,20	-6,74
Bruto darbo užmokesčio lėšos	Lt	5704046,2	5855399,02	-151352,79
Bruto darbo užmokesčio lėšos be bendrovės vadovų	Lt	5487111,4	5698606,5	-211495,13
Vidutinis bruto mėnesio darbo užmokestis	Lt	2267,92	2273,24	-5,31
Vidutinis bruto mėnesio darbo užmokestis be bendrovės vadovų	Lt	2205,34	2235,80	-30,46

Bendrovės įsiskolinimai ir skolos bendrovei: tūkst. Lt, iš jų didžiausios: 2014.06.30

Bendrovės įsiskolinimai -9857,41	Skolos bendrovei – 2211,64
Išankstiniai apmokėjimai už autobusus iš ES lėšų-2384,86	Miesto savivaldybė už keleivių vežimo paslaugas – 1508,24
Bankams (lizingas) – 3098,8	VKTI už lengvatinį keleivių pervežimą – 192,50
Tiekėjams už kurą – 1678,29	Lietuvos spauda už bilietų pardavimą – 261,21
	Panevėžio raj. savivaldybė už lengvatas – 21,37

Generalinis direktorius



Rimantas Petukauskas

Vyr.finansininkė



Roma Morozovienė