

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
„PANEVĖŽIO AUTOBUSŲ PARKAS“**

**2016–ŪJŲ VADOVO ATASKAITA**

## TURINYS

<b>I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ</b> .....	3
1.1 Bendrovės teisinė forma ir registravimo data.....	3
1.2. Nuorodos ir papildomi paaškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis.....	4
1.3. Akcininkai.....	5
1.4. Informacija apie bendrovės darbuotojus, atlyginimų dydį.....	5
<b>II. DABARTINĖS VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS</b> .....	5
2.1 Bendroji dalis, tikslai ir užduotys.....	5
2.2 Finansinė – gamybinė veikla.....	6
<b>III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI EINAMAISIAIS FINANSINIAIS METAIS</b>	11
<b>IV. BENDROVĖS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS</b> .....	11

## ***I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ***

### **1.1 Bendrovės teisinė forma ir registravimo data**

<b>Bendrovės pavadinimas</b>	Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio autobusų parkas“
<b>Įstatinis kapitalas</b>	1485323,74 €
<b>Buveinės adresas</b>	J. Basanavičiaus 67, LT-36204 Panevėžys
<b>Telefonas</b>	(8~45) 43 32 32
<b>Faksas</b>	(8~45) 43 99 95
<b>Elektroninis paštas</b>	info@panevezioautobusai.lt
<b>Interneto puslapis</b>	www.panevezioautobusai.lt
<b>Teisinė – organizacinė forma</b>	Uždaroji akcinė bendrovė
<b>Įregistravimo data</b>	Įmonė įregistruota 1995 m. liepos 26 d., rejestro Nr.030136
<b>Įmonės kodas</b>	147024322
<b>PVM kodas</b>	LT 470243219

Bendrovės stebėtojų taryba: pirmininkė – Birutė Valkiūnienė, tarybos nariai Algis Čeponis ir Aleksas Varna.

Stebėtojų tarybos išrinkta bendrovės valdyba: pirmininkas – generalinis direktorius Rimantas Petukauskas, nariai – Daina Pilkauskienė ir Asta Puodžiūnienė.

## 1.2. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis

### ***Pateikiamos formos:***

1. 2016 m. gruodžio 31 d. balansas.
2. 2016 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita.
3. 2016 m. gruodžio 31 d. pinigų srautų ataskaita.
4. 2016 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita.

### ***Pateikiami priedai:***

1. Nematerialusis turtas (1 lentelė).
2. Ilgalaikis materialusis turtas (2 lentelė).
3. Atsargos (3 lentelė).
4. Dotacijos, subsidijos(4 lentelė).
5. Įmonės įsipareigojimų būklė (5 lentelė).
6. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (6 lentelė).
7. Finansiniai ryšiai su bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (8 lentelė).

***Pateikiamas 2016 metų metinės finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas.***

***Audito ataskaita.***

### 1.3. Akcininkai

Juridinių asmenų registre įregistruotas 1485323,74 € vertės įstatinis kapitalas. Visos akcijos – paprastos, bendras jų skaičius – 5121806 vnt., vienos akcijos nominali vertė – 0,29 €. 2016 m. gruodžio 31 d. visos bendrovės akcijos priklauso Panevėžio miesto savivaldybei. Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį savų akcijų nei įsigijo, nei perleido kitiems subjektams.

### 1.4. Informacija apie bendrovės darbuotojus, atlyginimų dydį

Kolektyvo metinis vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 275, iš jų 67 proc. vairuotojų. Palyginus su 2015 metais, vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo 7 darbuotojais. Vidutinis darbo užmokestis 2016 metais bendrovėje buvo 707 €/mėn., lyginant su 2015 m. darbo užmokestis padidėjo 2,3 proc.

Bendras bendrovės atlyginimų fondas 2016 m. sudarė 2420,2 tūkst. € arba 48 proc. veiklos sąnaudų.

## ***II. DABARTINĖS VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS***

### 2.1 Bendroji dalis, tikslai ir užduotys

UAB „Panevėžio autobusų parkas“ pagrindinė veiklos sritis – keleivių vežimas. Taip pat bendrovė teikia reklamos plotų nuomos ir reklamos gamybos paslaugas, vykdo siuntų ir bagažo gabenimą, patalpų ir įrangos nuomą.

Bendrovės veiklos tikslai:

- Užtikrinti keleivių ir bagažo vežimą Panevėžio miesto, priemiesčio ir tolimojo susisiekimo maršrutais tvarkaraštyje nurodytu laiku.
- Užtikrinti gamybos padalinių ir sistemos darbo ekonomiškumą, racionaliai vartojant kurą ir kitus materialinius išteklius.

Ūkinės veiklos rūšys:

- Keleivių vežimas miesto maršrutais;
- Keleivių vežimas priemiesčio maršrutais;
- Keleivių vežimas tolimojo susisiekimo maršrutais;
- Keleivių vežimas užsakomaisiais reisais;
- Autobusų stoties paslaugos;

- Kita veikla (reklama, nuoma).

2016 m. bendrovė eksploatavo 103 autobusus, iš jų 68 miesto tipo ir 35 tolimojo susisiekimo autobusus. Autobusų skaičius pagal amžių:

- iki 5 metų - 35 vnt. (34 proc.);
- virš 10 metų - 68 vnt. (66 proc.).

2016 m. nupirkti 3 nauji tolimojo susisiekimo autobusai.

Bendrovės struktūrinis padalinys yra Panevėžio autobusų stotis, iš kurios per parą vidutiniškai išvyksta 273 autobusai, tame skaičiuje 139 priemiesčio, 103 tarpmiestiniai ir 31 tarptautiniais maršrutais.

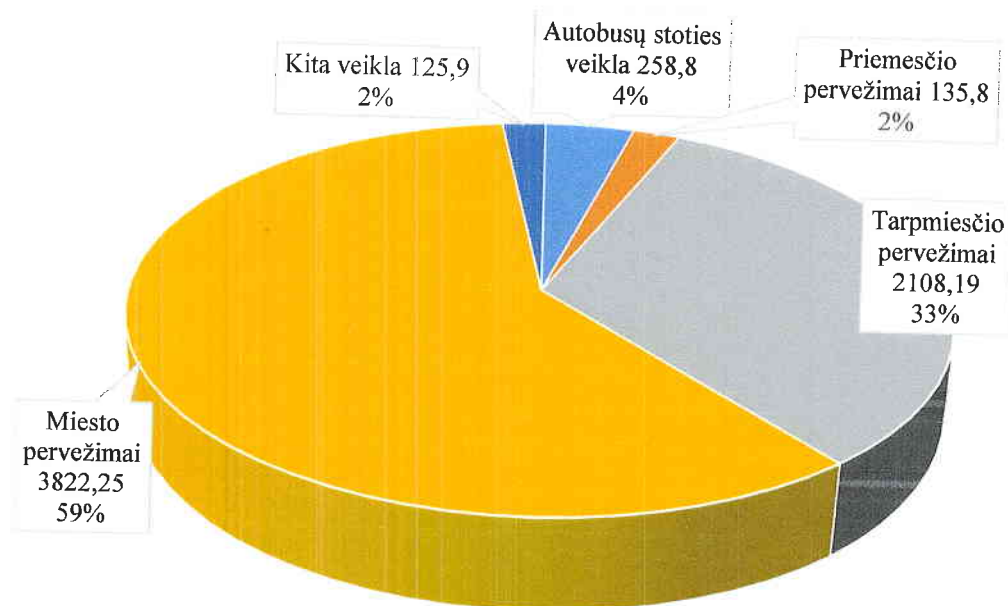
UAB „Panevėžio autobusų parkas“ per metus pervežė virš 9,3 milijonų keleivių, iš jų 8,6 mln. mieste. Per ilgus bendrovės veiklos metus buvo suformuotas autobusų maršrutų tinklas. Aptarnaujame 19 miesto maršrutų, kuriais važiuoja 68 autobusai. Bendras miesto maršrutų tinklo ilgis – 181,8 km. Įrengtos 232 stotelės keleiviams.

Taip pat bendrovė vykdo pervežimus 17 priemiesčio ir 29 tolimojo susisiekimo maršrutais, kurių bendras ilgis sudaro 5310,5 km.

## 2.2 Finansinė – gamybinė veikla

Bendros metinės bendrovės ūkinės veiklos pajamos 2016 m. sudarė 6451 tūkst. €, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 60 tūkst. €. Gauta 113 tūkst. € dotacijų nuostolingiems maršrutams dengti, tai sudaro 1,8 proc. visų pajamų.

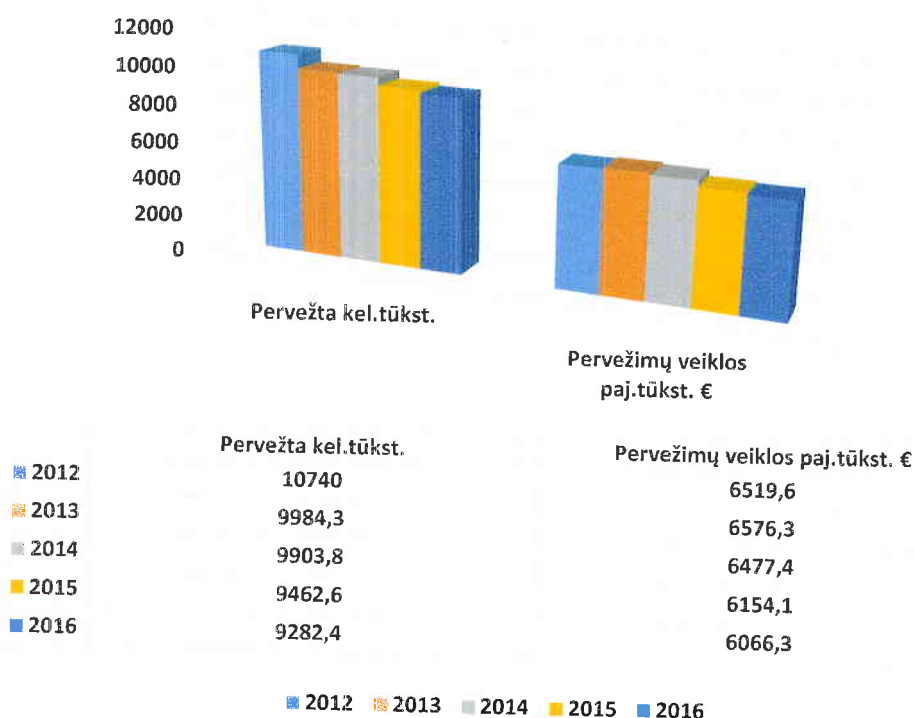
Didžiausią bendrovės apyvartos dalį sudaro miesto pervežimai – 59,0 proc., antrą, tačiau taip pat didelę apyvartos dalį – 33 proc., sudaro tarpmiestiniai ir 2 proc. priemiestiniai pervežimai. Kita veikla, t.y. autobusų stotis, reklamos gamyba ir plotų nuoma, pardavimai, finansinė veikla sudaro 6 proc. bendrovės apyvartos.(1 diagrama.)



**1. Diagrama. 2016 m. apyvartos apimtys pagal ūkinės veiklos rūšis (tūkst. €)**

Per ataskaitinį laikotarpį iš keleivių vežimo gauta 6066 tūkst. € pajamų. Pajamos, lyginant su 2015 m., sumažėjo 87,8 tūkst. € arba 1,4 proc., tame skaičiuje miesto maršrutuose sumažėjo 0,8 proc., tarp miestiniuose maršrutuose sumažėjo 2,4 proc., priemiestiniuose maršrutuose sumažėjo 4 proc. Pervežimų apimčių mažėjimas pavaizduotas 2 diagramoje. Pajamos vienam kilometrui atliktos ridos vidutiniškai visų rūšių pervežimuose sumažėjo 2,5 proc.

2016 m., lyginant su 2015 m., pervežta 180 (1,9 proc.) tūkstančių keleivių mažiau, t.sk. miesto pervežimuose sumažėjo 153,4 tūkst. keleivių (1,7 proc.), tarp miestinio pervežimuose - 23,2 tūkst. keleivių (4,1 proc.), priemiesčio pervežimuose – 3,6 tūkst. keleivių (3,6 proc.).



## 2.Diagrama. Gamybos apimčių didėjimas / sumažėjimas

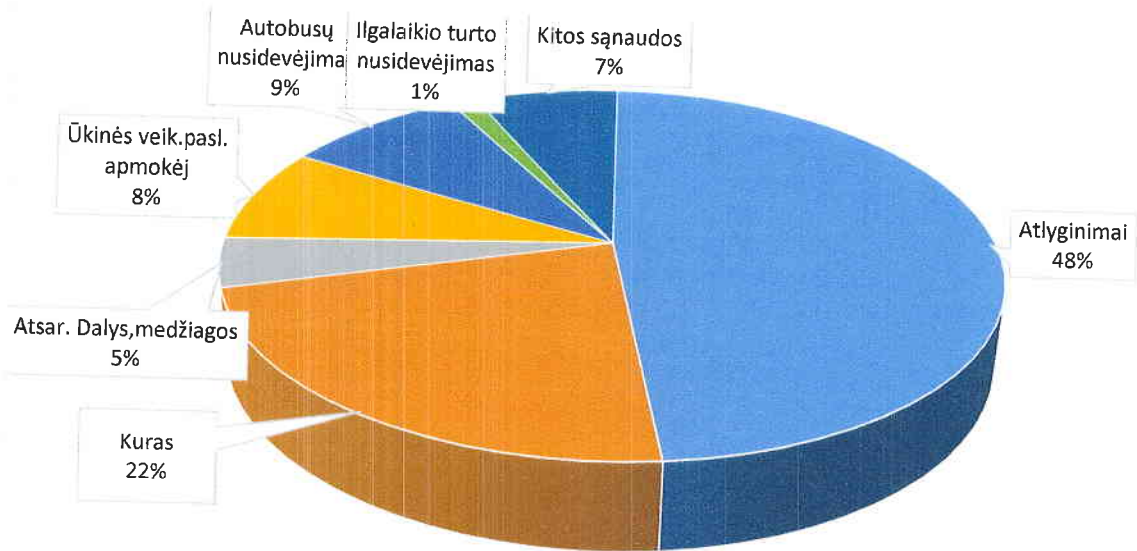
Pažymėtina, kad iš per metus mieste pervežtų 8644 tūkst. keleivių didesnę jų dalis (61,3 proc.) pasinaudojo valstybės suteiktomis transporto lengvatomis. Dėl to susidariusius 1449,1 tūkst. € nuostolius kompensuoja savivaldybė iš miesto biudžete tam tikslui numatytų lėšų.

Dėl transporto lengvatų patirtus nuostolius 509,3 tūkst. € tarp miestiniuose pervežimuose kompensavo Valstybinė kelių transporto inspekcija. Iš valstybės biudžeto skirtų lėšų kompensacijos sudarė 24 proc. nuo tarp miestinių pervežimo pajamų.

Dėl suteiktų transporto lengvatų keleiviams (45,6 tūkst. €) priemiestiniuose maršrutuose Panevėžio ir Pakruojo rajonų savivaldybės pilnai kompensavo patirtus nuostolius. Be to, Panevėžio rajono savivaldybė skyrė 24,5 tūkst. € dotacijų nuostoliams padengti. Kompensacijos ir dotacijos sudarė 51,6 proc. priemiesčio pervežimų apyvartos. Nuostoliai atsiranda dėl to, kad, atlikdami svarbią socialinę paslaugą miesto ir priemiesčio maršrutuose, privalome laikytis iš anksto nustatytų Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių patvirtintų pervežimo bilietų kainų, maršrutų trasų, darbo pradžios ir pabaigos laiko, privalome atlikti ir nerentabilius pervežimus.

Bendros metinės bendrovės ūkinės veiklos sąnaudos 2016 m. sudarė 6136 tūkst. €, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 45,4 tūkst. € arba 0,7 proc.

Kaip matome iš pateiktos diagramos Nr.3, didžiausią bendrovės sąnaudų dalį 48 proc. sudaro darbo užmokestis su priskaitymais Sodrai ir 22 proc. kuras.



### 3. Diagrama. Bendrovės ūkinės veiklos sąnaudų struktūra.

Pervežimų sąnaudos sudarė 5777,4 tūkst. € arba 94 proc. visos bendrovės veiklos sąnaudų. Palyginant su ankstesniais metais pervežimų sąnaudos padidėjo 31 tūkst. €, nors sąnaudos vienam kilometrui ridos vidutiniškai visų rūšių pervežimuose pamažėjo 0,5 proc.

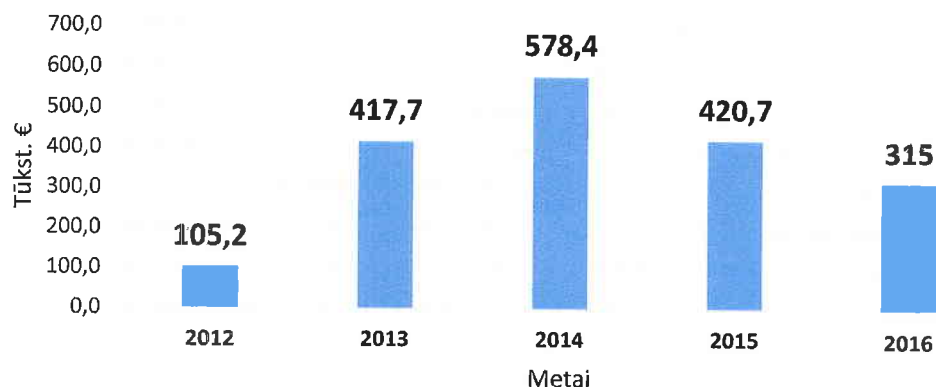
Pateiktoje 1 lentelėje matome, kaip kitę bendrovės pervežimų pajamų santykis sąnaudų atžvilgiu.

Ekonominiai rodikliai	Tarpmiestis		Miestas		Priemiestis	
	2016 m.	2015 m.	2016 m.	2015 m.	2016 m.	2015 m.
Pajamos	2108,19	2159,40	3822,25	3852,40	135,80	142,20
Sąnaudos	1979,11	1963,64	3655,43	3650,50	142,90	133,40
Pajamų ir sąnaudų santykis procentais	7%	10%	5%	6%	-5%	7%

1.lentelė. Keleivių vežimo ekonominiai rodikliai (tūkst. €)

Apžvelgus bendras bendrovės pajamas ir išlaidas, matome, kad 2016 m. UAB „Panevėžio autobusų parkas“ dirbo pelningai, pelnas prieš apmokestinimą sudarė 315 tūkst. eurų. 2016 m bendrovė turi 292,4 tūkst. € nepaskirstyto pelno.

### Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą (tūkst. €)



#### 4. Diagrama. Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą

2016 m. pelninga buvo ne tik bendrovės ūkinė veikla, bet ir pagrindinė – keleivių pervežimo veikla, kurios pelnas sudarė 288,9 tūkst. €.

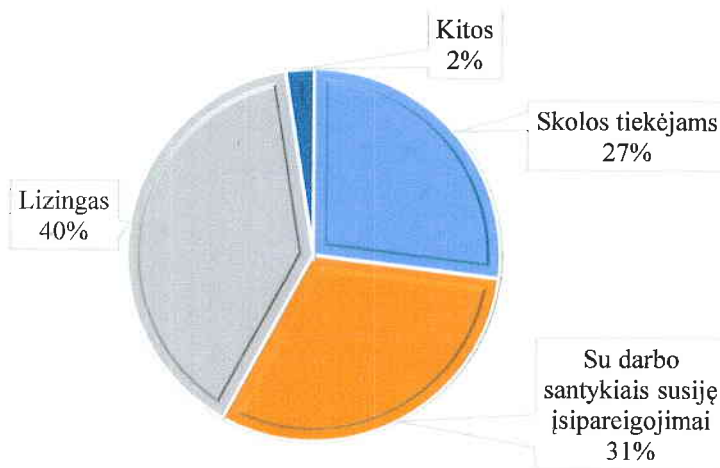
Miesto pervežimuose 2016 m. uždirbome 166,8 tūkst. € pelno (2015 m. – 202 tūkst. € pelnas), t.y. 17 proc. mažiau nei 2015 m. Keleivių skaičius mieste per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 1,7 proc., pajamos sumažėjo 0,8 proc. Sąnaudos aptarnaujant miesto maršrutus padidėjo 0,1 proc.

Tarpmiestinių pervežimų pelnas siekė – 129,1 tūkst. € (2015 m. – 195,4 tūkst. €.), priemiestiniuose pervežimuose 7 tūkst. € nuostolio (2015 m. – 8,8 tūkst. € pelno).

Pelningai pervežimų veiklai didžiausią įtaką turėjo kuro sąnaudų sumažėjimas 9 proc.

Bendrovės skolos ir įsipareigojimai 2016-12-31d. sudaro 1497,2 tūkst. €, per metus sumažėjo 319,5 tūkst. €. Skolos tiekėjams padidėjo 51,5 tūkst. € ir sudaro 403 tūkst. €. Finansinės skolos sumažėjo 96 tūkst. €. Skolų struktūra pavaizduota 5 diagramoje.

2016 m. pilnai atsiskaityta su Sodra ir VMI.



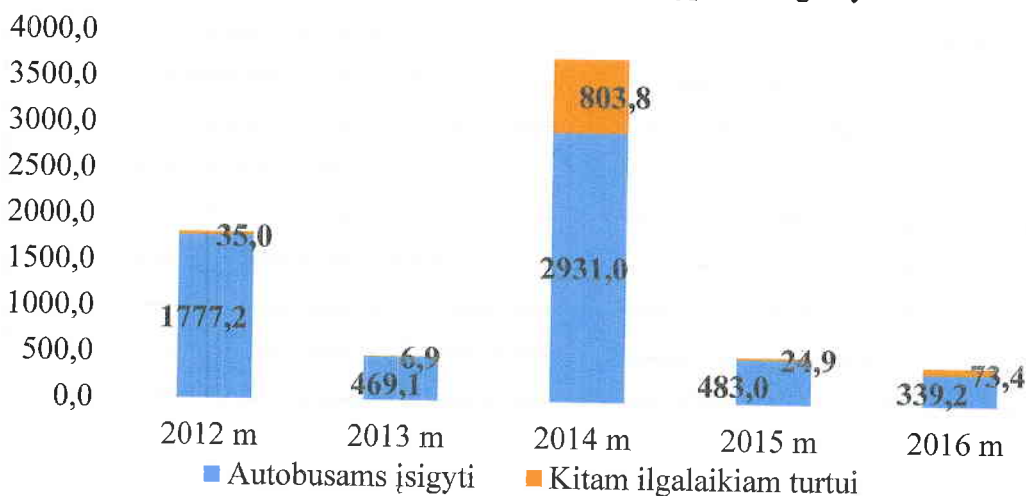
#### 5. Diagrama. Skolų paskirstymas kreditoriams (tūkst. €)

### III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI EINAMAISIAIS FINANSINIAIS METAIS

Kiekvienais metais bendrovė skiria lėšas investicinėms programoms vykdyti. Didelis dėmesys skiriamas autobusų atnaujinimui. 2016 metais bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 412,6 tūkst. €, tame tarpe:

- 3 autobusus už 339,2 tūkst. €.
- Greito užpildymo suspaustų gamtinių dujų degalinę už 44,9 tūkst. €.

2016 m. pradėti „UAB „Panevėžio autobusų parkas“ gamybinės bazės statybos darbai.



#### 6. Diagrama. Lėšų panaudojimas ilgalaikiam turtui įsigyti (tūkst. €)

Valdyba per 2016 metus posėdžiavo 10 kartų. Bendrovės valdybos darbas buvo organizuotas pagal patvirtintą reglamentą. Svarstyti šie pagrindiniai klausimai:

1. Bendrovės 2016-2018 m. investicijų plano svarstymas;
2. Bendrovės struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo tvirtinimas;
3. Finansinių atskaitų už 2015 m tvirtinimas;
4. Bendrovės įstatų keitimas;
5. Bendrovės 2016-2018 m. strateginio plano tvirtinimas;
6. Gamybinės bazės statybų finansavimas bei statybos eiga;
7. 2016 m. 01-09 mėn. finansinių rodiklių svarstymas;
8. Bendrovės audito įmonės parinkimas;
9. Paramos skyrimas krepšinio klubui „Lietkabelis“;
10. Generalinio direktoriaus naujų pareiginių nuostatų patvirtinimas;
11. Keleivinio transporto bilietų kainų peržiūrėjimo 2017 metams svarstymas;
12. Bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio peržiūrėjimas.

#### IV. BENDROVĖS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS

2017 metais bendrovė toliau vykdys numatytą veiklą. 2017 m. planuojama gauti 6435 tūkst. € pajamų ir, lyginant su 2016 metų rezultatais, planuojama, kad jos sumažės apie 2 proc. (prognozuojamas pervežamų keleivių skaičiaus mažėjimas 2 proc.). Dėl planuojamo pajamų mažėjimo, ir sąnaudų didėjimo 2017 m. laukiamas 20 tūkst. eurų pelnas. Toliau vykdysime pervežimų organizavimo tobulinimo, pajamų didinimo, sąnaudų mažinimo rezervų paieškas ir sieksime pelningos bendrovės veiklos rezultatų.

2017 m. planuojamos investicijos pateiktos 2 lentelėje.

Eil. Nr.	Planuojamos priemonės	Laikotarpis	Orientacinė suma € be PVM	Finansavimo šaltiniai
1.	Gamybinės bazės statyba	2017 m.	1250000,00 1350000,00	Lėšos, gautos už parduotą nekilnojamąjį turtą Banko paskola
2.	Įrangos ir įrenginių įsigijimas naujai gamybinei bazei	2017 – 2018 m.	300000,00	Apyvartinės lėšos ir banko paskola
3.	Autobusų stoties rekonstrukcija	2017 – 2018 m.	140749,00 1595155,00 140749,00	Apyvartinės lėšos ES parama Valstybės biudžetas
4.	Priemonė Nr. 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“	2017 m.	~2,7 mln. ~0,4 mln.	ES investicijos Apyvartinės lėšos
5.	Autobusų atnaujinimas	2017 m.	500000,00	Lizingas

2. lentelė. UAB „Panevėžio autobusų parkas“ 2017 m. investicijų planas.

Generalinis direktorius



Rimantas Petukauskas