

PATVIRTINTA
2019 m. ____ mén. ____ d.
protokolo Nr. ____

**UAB „Mažeikių autobusų parkas“
Įmonės kodas 166552032, Laižuvos g.82 D, Mažeikiai**

Metinis pranešimas 2018 m.

1. Įmonės veiklos apibūdinimas

Įmonė UAB „Mažeikių autobusų parkas“ įregistruota 1992 m. kovo 17 d. VĮ Registrų centras Mažeikių filialas, registracijos Nr. 063989. Įmonės pagrindinė veikla – keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu, tarpmiesčio sausumos transportu.

2. Filialai ir atstovybės.

Bendrovė filialų ar atstovybių, dukterinių įmonių neturi.

3. Rizikos valdymas

Bendrovė nuolat analizuja konkurentų kainų, antkainių, nuolaidų ir plėtros kryptis, kad išlaikytų savo pozicijas Lietuvos rinkoje.

Bendrovės prekių kainų lygi nulemia Lietuvos Respublikos valstybinės kainų kontrolės ir energetinės komisijos nustatyti maksimalūs tarpmiestinių pervežimų įkainiai, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatyti miesto, priemiestiesčio pervežimų įkainiai, paklausa ir konkurentų nustatytos kainos.

Bendrovė prekes tiekia tik iš gerai žinomų ir laiko patikrintų Lietuvos ir Europos rinkos tiekėjų, kurie garantuoja produktų kokybę, todėl rizika šioje srityje yra valdoma.

Siekiant išvengti nuostolių, susijusių su autotransporto techniniais gedimais bei avarijų tikimybe bendrovė yra apdraudusi savo autotransportą KASKO draudimu bei keleivių nelaimingų atsitikimų draudimu.

Bendrovė didžiąją dalį veiklos vykdo šalies teritorijoje, labai mažą dalį (2 %) Europos šalyse, todėl jai valiutų kursų svyravimo rizika yra maža. Bendrovė lėšas skolinasi eurais, todėl nėra valiutų kursų svyravimo rizikos dėl paskolų.

Bendrovei nėra iškilusi prekių kainų ar kita kainos rizika.

Bendrovė neatlieka grynujų lėšų investicijų, todėl kredito rizika yra susijusi tik su gautinomis sumomis.

Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynujų pinigų kiekį, taip pat finansavimą pagal sutartas pakankamas kreditavimo priemones.

Bendrovė susiduria su likvidumo rizika, kuri iš esmės priklauso nuo vienintelio akcininko sprendimo.

Bendrovė turi reikšmingus įsiskolinimus bankui, todėl iškyla palūkanų normos rizika dėl ilgalaikių įsipareigojimų. Palūkanų normos rizika yra. Aštuoni autobusai yra pirkti Luminor banko, SEB banko lizingu, palūkanų normos nėra fiksuotos, yra kintamos, perskaičiuojant kas trys arba šeši mėnesiai, pagal EURIBOR rodiklį.

4. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, aplinkos ir personalo informacija.

2018 m. UAB „Mažeikių autobusų parkas“ apyvarta siekė 2429677 €. Bendrovė 2018 m. dirbo pelningai, grynas pelnas buvo 72268 €, 2017 metus bendrovė baigė su mažesniu pelnu - 31833 €.

2018 metais ženkliai didėjo ir pajamos, ir sąnaudos. 2018 m. UAB „Mažeikių autobusų parkas“ apyvarta padidėjo net 14,8 %. Pardavimo pajamos yra keleivių vežimas, užsakomieji reisai, siuntos. Užsakomieji reisai yra spec.pervežimai įmonių, su kuriomis sudarytos darbuotojų vežimo sutartys (AB ORLEN Lietuva, UAB Unilever Lietuva ledų gamyba, UAB Techninių projektų serviso centras), taip pat užsakomieji vienkartiniai reisai. Šios pajamos 2018 metais padidėjo 11,5 %, lyginant su 2017 metais. Tai lėmė pelningai pasirašyta sutartis 5 metams su AB ORLEN Lietuva. Iš vienkartinių užsakymų gauname nedidelį pelną, bet norime išlaikyti užsakovus, kad išliktume konkurencingi su kitais transporto paslaugų teikėjais. Keleivių vežimas susideda iš mokinių vežimo, vežimo už bilietus, tarpmiestiniai keleivių lengvatiniai pervežimai, kuriuos dengia Lietuvos transporto saugos inspekcija ir vietiniai keleivių lengvatiniai pervežimai, kuriuos dengia Mažeikių rajono savivaldybė. Šios pajamos lyginant 2018 metus su 2017 metais padidėjo 16 % dėl keleivių skaičiaus žymaus didėjimo bei naujų miesto ir priemiesties maršrutų įvedimo. Lyginant 2018 metus su 2017 metais padidėjo ir autobusų stoties pajamos: siuntos, už bilietavimą, įvažiavimus į stotį - 11,6 %. Kad būtume patrauklūs klientams, vykdome akcijas, geriname keleivių vežimo, siuntų, bilietų pardavimų kokybę, kad galėtume konkuruoti su kitais vežėjais. Kaip ir buvome 2018 metų planuose nusimatę dėl paslaugų kokybės gerinimo, įdiegėme visuose autobusuose elektronines maršrutų rodykles, sukurėme ir įdiegėme miesto maršrutų grafiko paieškos internetinę programą ir atsižvelgdami į Valstybinės kelių inspekcijos keliamus reikalavimus dėl „Vintra“ programos, įdiegėme į tarpmiestinius autobusus padėties nustatymo įrangą.

Didžiausią dalį sąnaudų sudaro darbo užmokestis ir degalų sąnaudos. Darbo užmokesčio sąnaudų didėjimas 2018 metais, lyginant su 2017 metais – 9,2% dėl darbo užmokesčio padidinimo ir darbuotojų(vairuotojų) skaičiaus padidėjimo. Degalų sąnaudos 2018 metais, lyginant su 2017 metais, padidėjo 17,7 %. Tai lėmė padidėjusi pravažiuota rida (4,2%) ir sunaudotas kuro kiekis - įvesti nauji maršrutai ir didėjantis vienkartinių užsakymų kiekis. Tačiau didesnę įtaką turi degalų kainos: 2018 metais vidutinė kuro kaina buvo 0,84 €/ltr, 2017 metais vidutinė kuro kaina buvo 0,75 €/ltr, 2016 metais – 0,70 €/ltr. Kylant šalyje infliacijai, šie du pagrindiniai veiksnių- darbo užmokestis ir degalai didina ir kitas bendrovėje būtinias sąnaudas: atsarginių dalių, remonto, techninės priežiūros, draudimų, pardavimų, administracines, komunalines ir kitas sąnaudas. Nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo nežymiai: 2,3 % dėl pasibaigusio nusidėvėjimo esamiems autobusams, tačiau įsigyjame naujų autobusų, kurie padidina nusidėvėjimo sąnaudas.

Pagrindiniai UAB „Mažeikių autobusų parkas“ tiekėjai yra įmonės, užsiimančios mažmenine automobilių detalių prekyba, autotransporto servisai bei kitos įmonės, teikiančios bendrovei reikalingas paslaugas. Su tiekėjais yra sudaromos sutartys, organizuojant prekių, paslaugų mažos vertės pirkimų apklausas. Pastatyta antžeminė kuro talpykla 2016 metais jau atsipirko, kiekvienais metais degalų pirkimui sutartis sudaroma su tiekėju, laimėjusiu degalų viešujų pirkimų atviro konkurso pirkimą. 2017 - 2018 metais degalus tiekė AB ORLEN Lietuva, dabar sudaryta sutartis su UAB Tomega.

Pagrindiniai UAB Mažeikių autobusų parkas pirkėjai yra keleiviai, važiuojantys tarpmiestiniu, miesto bei priemiestiniu transportu, įmonės, su kuriomis sudarytos spec.pervežimų sutartys, Mažeikių ir Telšių savivaldybės švietimo įstaigos, su kuriomis sudarytos mokinių vežimo sutartys, vienkartiniai užsakovai – įmonės, fiziniai asmenys.

Bendrovės rodikliai:

Rodikliai	2014-12-31		2015-12-31		2016-12-31		2017-12-31		2018-12-31		Pastaba
	Koef	Skaičiavimas									
Bendras skolos koeficientas	0,55	841822/ 1517908	0,47	642810/ 1363413	0,47	618122/ 1324210	0,46	623883/ 1358908	0,46	676535/ 1473925	Visos mokėtinės sumo/ turtas Rekomenduotinas iki 0,5
Kapitalo/ įsipareigojimų rodiklis	0,79	667397/ 841822	1,14	714810/ 642810	1,14	703192/ 618122	1,18	735025/ 623883	1,18	797293/ 676632	Kapitalas/ visi įsipareigojimai Rekomenduotinas nuo 0,7

Bendri bendrovės mokumo rodikliai, skolos koeficientai lyginant paskutinius penkis metus gerėjo arba išliko stabilūs, rodikliai siekia rekomenduotinus dydžius.

Lyginant 2018 metų pabaigos įsiskolinimus su 2017 metų pabaigos įsiskolinimais, mūsų bendrovei įsiskolinimas sumažėjo, o mūsų bendrovės įsiskolinimas yra padidėjęs. Ilgalaikis ir trumpalaikis įsiskolinimai padidėjo, nes bendrovei buvo reikalinga įsigyti autobusų dėl naujų maršrutų įvedimo, dėl sutarties sudarymo su AB ORLEN Lietuva, dėl autobusų parko atnaujinimo. UAB Mažeikių autobusų parkas 2018 metais įsigijo 10 autobusų: du naujus MERSEDES markės 20 vietų autobusus SEB lizingu už 129780 € be PVM, aštuonis autobusus: du Bova markės, vieną IVECO, penkis MAN markės iš bendrovės apyvartinių lėšų už 306700 € be PVM. Per 2018 metus bendrovė padengė 163227 € skolos lizingo bendrovėms.

Vidutinis darbuotojų atlyginimas didėjo apie 8,6 %, vidutinis darbuotojų skaičius 2018 metais padidėjo 4%, lyginant su 2017 metais.

5. Metinės finansinės ataskaitos.

Metinėse finansinėse ataskaitose pateiktos ataskaitų formos:

- Balansas
- Pelno (nuostolių) ataskaita
- Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
- Pinigų srautų ataskaita

- Aiškinamasis raštas

Papildomų paaiškinimų apie finansinėse ataskaitose atskleistus duomenis nėra.

6. Savos akcijos

Visos Bendrovės išleistos akcijos yra apmokėtos. Mažeikių r. savivaldybei nuosavybės teise priklauso 294408 paprastosios vardinės ir 6845 paprastosios vardinės akcijos priklauso fiziniams asmenims, vienos akcijos nominali vertė 2,03 € .

2018 metais bendrovė nejsigijo ir neperleido akcijų.

7. Svarbūs įvykiai

Po 2018 12 31 Bendrovėje neįvyko jokių reikšmingų įvykių, kurie galėtų įtakoti Bendrovės veiklą ateinančiais laikotarpiais.

8. Veiklos planai ir prognozės, informacija apie tyrimų ir plėtros veiklą

Dėl savalaikio bei pastovaus savivaldybės bei kitų pirkėjų atsiskaitymo bendrovė normaliai ir stabiliu vykdo pagrindinę veiklą, laiku išmokame darbuotojams atlyginimus, atskaitome neuždelsdami VMI, Sodrai, apmokame tiekėjams, atskaitome pagal finansinio lizingo sutartis.

Bendrovė bando mažinti atsarginių dalių ir remonto sąnaudas, panaudojant visus įmanomus darbo resursus, griežtinant atsarginių dalių įsigijimą, darant apklausas, rengiant konkursus bei pasirašant palankesnes sutartis su tirekėjais, pagal kurias turime elektroninį prisijungimą prie tiekėjų pardavimų sistemų, kur išsirenkame atsargines dalis pagal poreikį ir kainą. Autobusai yra įsigyjami su sudėtingesnėmis ir brangiau kainuojančiomis elektronikos valdomomis sistemomis, kurios reikalauja diagnostikos prisijungimo programų ir žmogiškujų sugebėjimų. Dėl sąnaudų mažinimo diegiame diagnostines autobusų remonto sistemas, tobuliname remonto dirbtuvio įrangą, naudojamą autobusų remontui: stabdžių stende įrengėme svėrimo mechanizmą, lazerinę ratų suvedimo įrangą, gedimų testerį, kilimų plovimo mašiną.

Darbo užmokesčis ir kuras sudaro didžiąją dalį mūsų sąnaudų. Darbuotojų darbo užmokesčio didėja vyriausybei didinant minimalų atlyginimą, be to, vairuotojų darbo rinka reguliuoja vairuotojų darbo užmokesčio dydį, stengiamės išlaikyti esamus vairuotojus ir pritraukti naujus vairuotojus, investuodami į jų darbo kokybę. Kuro kainų didėjimo negalime įtakoti. Be to, kai kurios paslaugų sutartys yra pasirašytos, susiejant su minimalaus darbo užmokesčio didėjimu: apsaugos, valymo, taip pat didina įkainius bankai.

Todėl bendrovė kryptingai siekia uždirbti daugiau pajamų:

1. Vietinio pervežimo įkainiai yra nustatyti Mažeikių rajono savivaldybės, įkainiai yra stabilūs jau keletą metų, bet pajamos didėja, nes daugėja keleivių, žmonės grįžta prie visuomeninio transporto. Norėdami pritraukti kuo daugiau klientų, kad būtume kuo daugiau matomi ir prieinami, reklamuojame miesto ir priemiesties maršrutus šioje vežėjų rinkos dalyje, reaguojame į klientų poreikius ir jų atsiliepimus. Iš vairuotojų reikalaujame ne tik saugaus vežimo, bet ir aptarnavimo

kultūros. Klientų atsiliepimai yra vienas svarbiausių veiksniių. Šiuose maršrutuose pastoviai atliekame maršrutų analizę pagal keleivių skaičių, atliekame šių maršrutų optimizavimą, sumažindami kuro, darbo užmokesčio sąnaudas.

2. Kad būtume konkurencingi tarp tarpmiesčio maršrutų vežėjų, optimizuojame tolimumų maršrutų kainodarą, atsižvelgdami į kitų rinkoje esančių vežėjų kinas. Taip pat kad būtume patrauklūs klientams, įsivedame papildomas stoteles, dalinai koreguojame maršrutus, atnaujiname autobusų parką. 2018 metų kovo mėnesį su Lietuvos transporto saugos administracija pasirašyta nauja sutartis penkiems metams tarpmiestiniams maršrutams.

3. Pasirašydami naujas sutartis su užsakovais dėl spec.pervežimų, didiname įkainius. 2018 m. kovo 31 d. pasirašėme sutartį su AB ORLEN Lietuva 5 metams didesniais įkainiais, kiekvienais metais peržiūrint vežimo įkainius dėl minimalaus darbo užmokesčio didėjimo ir infliacijos kitimo. Tačiau ta pačia sutartimi įsipareigojome užsakovui atnaujinti kiekvienais metais autobusų parką ir pagerinti esamų autobusų techninę būklę.

4. Vienkartiniams užsakymams teikiami pasiūlymai su kelionių, švenčių paketais. Tam tikslui esame įsigiję du naujesnius 51 vietos BOVA VDL Futura turistinius autobusus ir du naujus 20 vietų Mercedes autobusus. Bendrovė planuoja didinti vienkartinių užsakymų kiekį ir pajamas, dirbdami lanksčiau ir skirdami daugiau dėmesio reklamai, plečiame užsakomųjų maršrutų tinklą, sudarome sutartis su kelionių agentūromis.

5. Ieškome naujų klientų ir stengiamės išlaikyti esančius, su įmonėmis pasirašome sutartis dėl siuntų pervežimo. Tobuliname siuntų pervežimo paslaugą. Dėl siuntų pristatymo esame patrauklūs tuo, kad siunta klientui pristatoma per vieną dieną.

Norėdami prisitraukti kuo daugiau klientų, viešiname paslaugas, atnaujiname bendrovės internetinį puslapį, facebook paskyrą. Vienas iš pagrindinių bendrovės tikslų yra kultūringas klientų aptarnavimas: pravedame su vairuotojais ir stoties darbuotojomis pasitarimus, mokymus dėl klientų aptarnavimo kokybės gerinimo. Įdiegėme į savo bendrovės puslapį atsiliepimų skiltį, kad klientai turėtų visas galimybes informuoti, reikšti pretenzijas apie atliktų paslaugų kokybę.

Kiekvienais metais atnaujinamas autobusų parkas, nuo 2013 metų iki 2018 metų pabaigos bendrovė atnaujino daugiau kaip puse autobusų parko, įsigijome 36 autobusus, dabar bendrovė eksplotuoja 65 autobusus. Šiais metais dar planuojama įsigyti vieną turistinės klasės 28-30 vietų autobusą, kurie yra labai paklausūs vienkartiniuose užsakymuose. Taip pat reikalinga dar įsigyti priemiestinio tipo autobusų, nes dar eksplotuojame autobusus, senesnius kaip 25 metų, kurie reikalauja didelių remonto sąnaudų.

Dabartiniu laikotarpiu autobusų stotis rekonstruota, sutvarkyta autobusų stovėjimo aikštelių, dalinai suremontuoti garažai. Bendrovė kryptingai dirba dėl tinkamos gamybinės bazės sukūrimo.

2019 metais planuojame atlikti gamybinėje bazėje sekančius darbus:

1. Užbaigtį bendrą remonto dirbtuvių ir administracijos rekonstrukcijos projektą;
2. Įrengti apšvietimą pagrindiniame remonto korpuse, iškelti sandėlį į kitas patalpas, atlikti remonto dirbtuvių patalpų remontą –rekonstrukciją, apšiltinti suvirinimo patalpas, įrengti šildymo sistemą;
3. Prie rekonstruojamo remonto dirbtuvių pastato privesti požemines komunikacijas;

Buvo prognozuota, kad bendrovės pardavimų apyvarta 2018 m. išaugus 5-6 %., tačiau išaugo 14,8%, padidėjus visoms pardavimo pajamoms. Bendrovė 2019 metais tikisi padidinti pajamų apyvartą 3-4 %, nes tikimės keleivių padidėjimo ir vienkartinių užsakymų pajamų padidėjimo. Dar dominės keleivių vežimo rinka, dalyvaujame konkursuose, ieškome naujų užsakovų ir stengiamės išlaikyti esamus.

Direktorius

Arvydas Šemeta

