

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“
Įmonės kodas 140033557, Garažų g. 2, LT-92101, Klaipėda

METINIS PRANEŠIMAS
prie 2018 m. metinių finansinių ataskaitų

2019 m kovo 26 d.
Klaipėda

1. OBJEKTYVI ĮMONĖS BŪKLĖ, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA

Bendrovės kontaktiniai duomenys

Pavadinimas:	UAB „Klaipėdos autobusų parkas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Registravimo data:	1990 m. lapkričio 20 d.
Įregistravimo numeris:	AB – 95 - 198
Įmonės kodas:	140033557
PVM kodas:	LT400335515
Buveinė:	Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda
Telefono numeris:	(8 46) 41 15 59
Fakso numeris:	(8 46) 41 15 61
Elektroninis paštas:	klap@klap.lt
Interneto svetainės adresas:	http://www.klap.lt

Bendrovės pagrindinė veikla

Pagrindinė UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vykdoma veikla - keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, autobusų su vairuotoju nuoma, autobusų stoties teikiamos paslaugos. Kita įmonės veikla: reklama ant autobusų, jų viduje, stovėjimo aikštelių, patalpų nuoma, automobilių plovimo ir remonto paslaugos.

Bendrovės įstatai patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. AD1-950.

Bendrovės įstatinis kapitalas, akcininkai

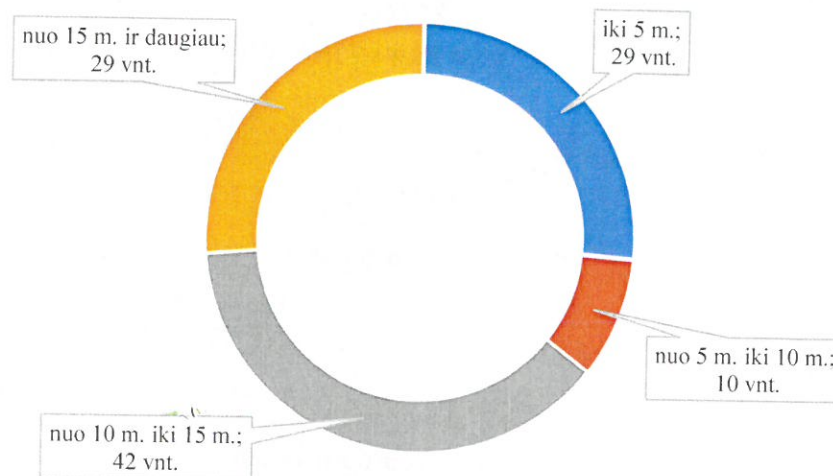
Visos bendrovės akcijos priklauso – Klaipėdos miesto savivaldybei

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinis kapitalas – 1.902.469,28 Eur, kurį sudaro 65.693 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur.

Veiklos vykdymo rodikliai

2018 metais UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ aptarnavo 17 miesto, 5 priemiesčio, 13 tolimojo susisiekimo ir 3 tarptautinius maršrutus. Lyginant su 2017 m. maršrutų skaičius nesikeitė.

Autobusų pasiskirstymas pagal amžių 2018 m. gruodžio mėnesį



2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės autobusų parką sudarė – 110 autobusų iš kurių: 76 miesto, 29 tolimojo susiekimo ir 5 mažos talpos autobusai. Visų Bendrovės autobusų bendras vidutinis amžius: mieste – 11,5 m.; priemiestyje – 18,3 m.; tolimojo susiekimo – 11,9 m. Per 2018 metus UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įsigijo - 4 miesto (4 – 2005 m.); 6 tolimojo susiekimo (1 – 2008 m., 2 – 2007 m., 1 – 2006 m., 2 – 2004 m.) autobusus. Iš viso investicijos į autobusų parko atnaujinimą sudarė 539 400 Eur (nuosavų lėšų – 28 800 Eur., lizingo būdu – 510 600 Eur). Per 2018 metus nurašyti: 1 miesto ir 4 tolimojo susiekimo tipo autobusai.

2018 metais Bendrovės metinė rida – 8,374 mln. km, pervežta – 16,723 mln. keleivių, lyginant su 2017 metais autobusų metinė rida sumažėjo 85,1 tūkst. km, o keleivių skaičius padidėjo 579 tūkst. keleiviais.

Keleivių pervežimai (tūkst.) pagal maršrutų rūšis 2017 – 2018 m.

	2017 m.	2018 m.	Pokytis	%
Miesto	15 349	15 895	546	+3,6
Priemiesčio	482	494	12	+2,5
Tarpmiesčio	314	335	21	+6,7
Viso:	16 145	16 724	579	+3,6

Informaciją apie mieste pervežamų keleivių skaičių teikia VšĮ „Klaipėdos kelevinis transportas“. Iš pateiktų duomenų matyti, jog mieste pervežamų keleivių skaičius padidėjo 546 tūkst. keleivių, tuo tarpu miesto maršrutų rida sumažėjo lyginant su 2017 metais (-51 tūkst. km), tai rodo didesnę autobusų apkrovimą, kuris įtakoja intensyvesnę nusidėvėjimą.

Priemiesčio maršrutų rida padidėjo 53 tūkst. km., o pervežamų keleivių skaičius 12 tūkst. keleivių. Tolimojo susiekimo ir tarptautinių maršrutų rida lyginant su 2017 metais padidėjo 21 tūkst. km., keleivių skaičius padidėjo 21 tūkst. keleivių. Užsakomųjų reisų rida 2018 metais sumažėjo 86 tūkst. km.

2. PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS ĮMONĖ SUSIDURIA APIBŪDINIMAS

Sėkmingą Bendrovės veiklos vykdymą įtakoja šie veiksniai

- vairuotojų ir remonto dirbtuvių darbuotojų bei atskirų specialistų trūkumas, apsunkinantis kokybišką ir tvarų paslaugų teikimą, tiesiogiai su tuo susijusi emigracija, darbo užmokestis, didelė darbo pasiūla rinkoje;
- nuolat besikeičiantys teisės aktai reglamentuojantys keleivių vežimą, mokesčius (PVM), viešuosius pirkimus;
- didėjanti konkurencija rinkoje;
- mažėjantis gyventojų skaičius Lietuvoje, kuro kainų didėjimas;
- seni, lyginant su kitais rinkos dalyviais, tolimojo susiekimo, turistiniai autobusai, norint išlikti konkurencingais, reikalingas šių autobusų atnaujinimas;

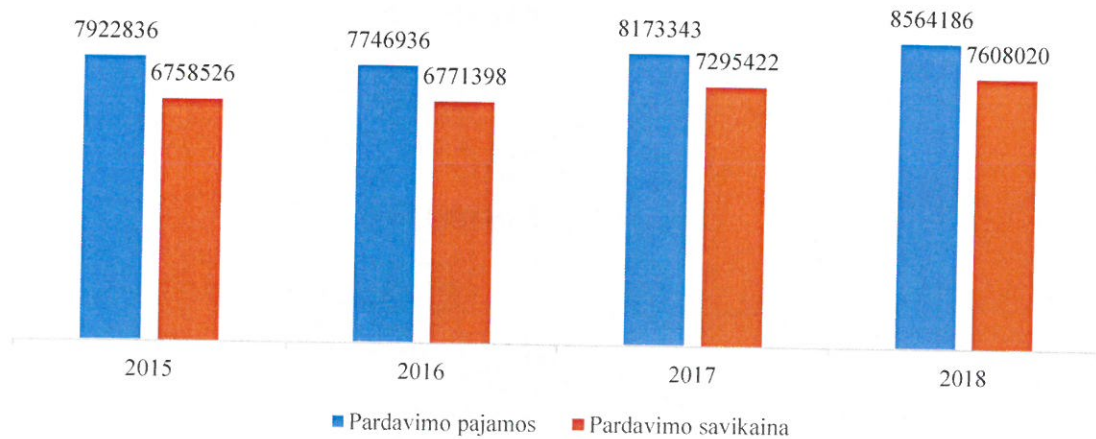
Siekiant mažinti teikiamų paslaugų kokybės praradimo riziką, Bendrovė nuolat atnaujina transporto priemonių parką, kelia darbuotojų kvalifikaciją, tobulina jų profesinius ir bendravimo įgūdžius, didelį dėmesį skiria įmonės veiklos valdymo efektyvumo didinimui, vykdo visų teikiamų paslaugų eksploatacinių ir ekonominių rodiklių analizes, atsižvelgiant į gautus rezultatus optimizuojamos įmonės sąnaudos, ieškoma naujų rinkų.

3. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

2018 metais UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ pardavimo pajamos sudarė 8 564 186 Eur. Lyginant su 2017 metais pardavimo pajamos padidėjo 390.843 Eur. Tai lėmė padidintas miesto tarifinis atlygis už 1 km., dėl padidėjusių kuro kainų, infliacijos, užsakomųjų reisų pajamos padidėjo – 15 proc., tarp miestinių pervežimų pajamų augimo – 4 proc.

Pardavimo savikaina 2018 metais sudarė 7 608 020 Eur. Lyginant su 2017 metais išlaidos pagrindinei veiklai vykdyti išaugo 312 598 Eur arba 4,3 proc. Didžiausią įtaką tam turėjo padidėjusios išlaidos vairuotojų darbo užmokesčiui ir kuro kainos augimas.

Pardavimo pajamų ir savikainos dinamika 2015 - 2018 m.



Kitos veiklos pajamos 2018 metais padidėjo 88 268 Eur. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2018 metais sudarė – 940 746 Eur. Lyginant su 2017 metais, patirtos bendrosios ir administracinės sąnaudos sumažėjo 38 853 Eur. Tam įtakos turėjo Bendrovės struktūriniai pokyčiai.

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių Bendrovės 2018 metais grynasis pelnas – 183 286 Eur, lyginant su 2017 metais grynasis pelnas padidėjo 180 350 Eur.

4. SU APLINKOSAUGOS IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA

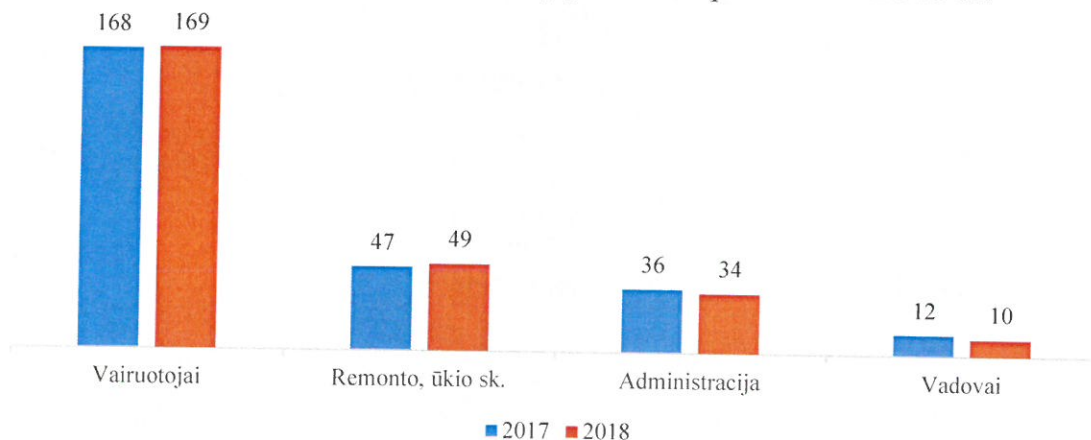
Aplinkosaugos informacija

Bendrovės gamybiniai teršalai – tepalai ir padangos yra apskaitomi ir priduodami utilizacijai, o sunaudotas gamybinėje – ūkinėje veikloje kuras iš mobilių taršos šaltinių, pasibaigus metams deklaruojamas VMI. Baudos už aplinkos teršimą nebuvo mokamos, nes nebuvo padaryta pažeidimų.

Informacija apie darbuotojus

2018 metais į darbą buvo priimti 80, atleisti 62 darbuotojai. Darbuotojų kaita sudarė 54 procentus. Didelę darbuotojų kaitą lemia darbo užmokesčio dydis, darbo pasiūlos augimas, darbuotojų išėjimas į pensiją, struktūriniai pakeitimai.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per 2017 - 2018 m.



UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vidutinis darbuotojų skaičius per 2018 metus buvo 262, iš jų 64 proc. – autobusų vairuotojai, remonto dirbtuvių ir ūkio priežiūros skyriaus personalas – 19 proc., tarnautojai ir specialistai - 13 proc., direktoriai ir skyrių vadovai – 4 proc.

2018 metų vidutinis darbuotojų darbo užmokestis buvo 948 Eur lyginant su 2017 metais vidutinis darbo užmokestis nesikeitė. Vairuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 metais buvo 966 Eur., 30 Eur didesnis nei praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

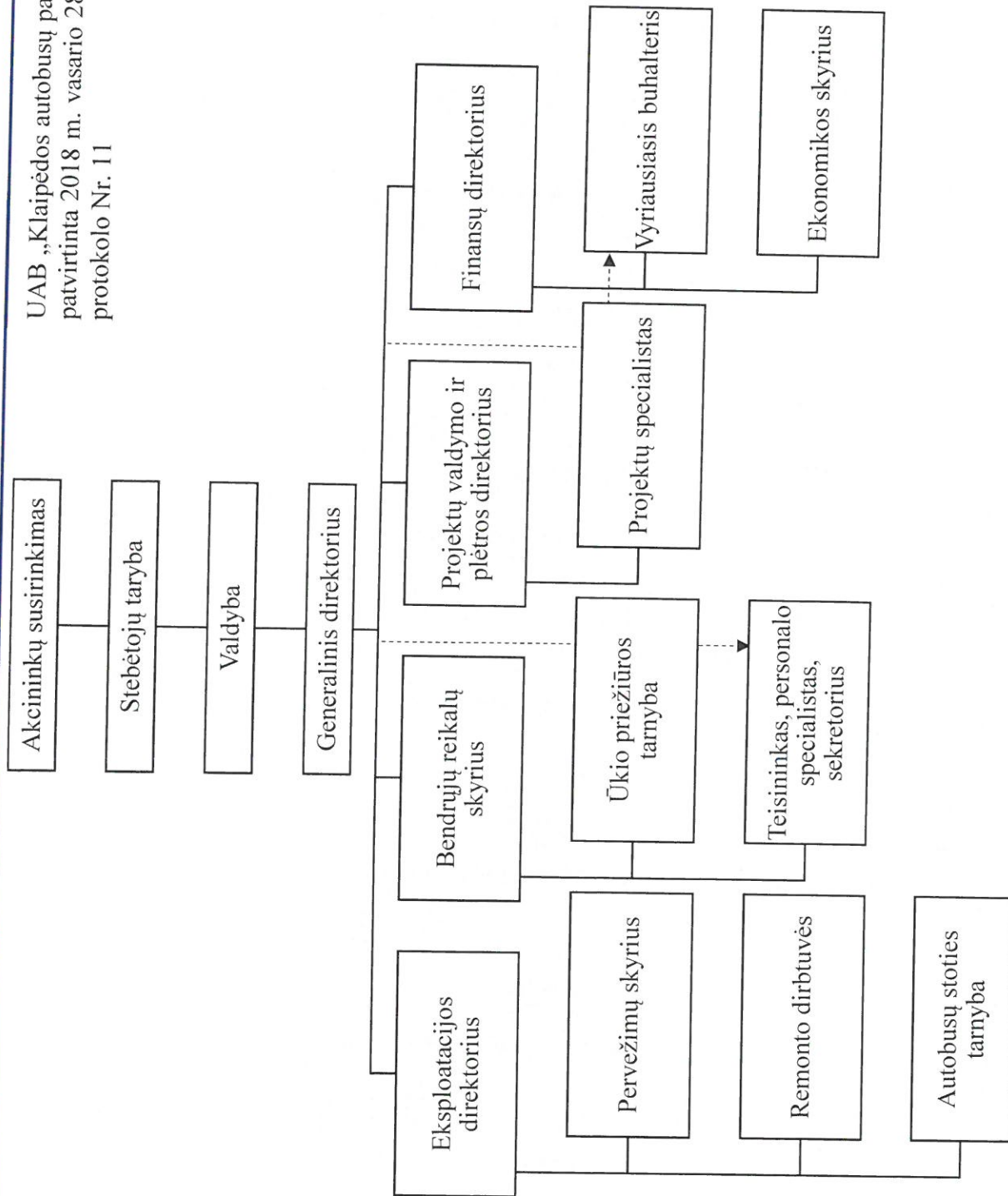
Per 2018 metus bendrovė organizavo personalo mokymus (95 kodo pratęsimas, darbuotojų saugos ir sveikatos, transporto profesinės kompetencijos kėlimo, personalo valdymo ir kt.). Mokymuose dalyvavo virš 120 darbuotojų.



2018 m. vasario 28 d. valdybos sprendimu (protokolas Nr. 11) buvo keičiama valdymo struktūra. Įsteigtas projektų valdymo ir plėtros direktoriaus pareigybė, padidintas ūkio skyriaus darbuotojų skaičius, siekiant optimizuoti išlaidas atsisakant trečiųjų šalių teikiamų paslaugų.



UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdymo struktūra,
patvirtinta 2018 m. vasario 28 d. valdybos sprendimu,
protokolo Nr. 11



5. NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE METINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTUS DUOMENIS

Visi reikalingi papildomi paaiškinimai apie metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis yra pateikti aiškinamajame rašte.

6. INFORMACIJA APIE SAVAS AKCIJAS

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ ataskaitiniais metais savų akcijų neturėjo, neįsigijo ir neperleido.

7. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ filialų ir atstovybių neturi.

8. SVARBŪS ĮVYKIAI, ĮVYKĘ NUO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Įvykdytos I projekto „Klaipėdos miesto transporto priemonių atnaujinimas“ II etapo pirkimo procedūros, siekiant įsigyti 18 naujų miesto tipo dujinių autobusų.

Laimėtas viešųjų pirkimų konkursas dėl keleivių pervežimų Klaipėdos mieste ir rajone maršrutais Nr. 23 „Ligoninės – Žalioji slėnis – Ligoninės“, Nr. 24 „Universiteto st. – Karklė – Kunkiai“, pervežimų projekto pradžia 2019 m. I ketvirtis.

9. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2019 metais UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ planuoja aptarnauti 40 maršrutų: 19 miesto, 5 priemiesčio, 13 tolimojo susisiekimo ir 3 tarptautinius maršrutus. 2 ketvirtyje išnuomoti 3 turistinius autobusus su vairuotojais Skandinavijos rinkai. Planuojama visų pervežimų rida 2019 metais – 8,533 mln. km.

Atsižvelgiant į metiniame pranešime pateiktą informaciją esminiai Bendrovės planai 2019 – 2021 metams:

- įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą „Klaipėdos miesto transporto priemonių atnaujinimas“ II etapą ir įsigyti 18 naujų miesto tipo dujinių autobusų;



- kelti darbuotojų kvalifikaciją, formuoti Bendrovės kultūrą;
- gerinti paslaugų kokybę, konkurencingumą, atnaujinant autobusų parką;
- gerinti remonto dirbtuvių darbo kokybę, optimizuoti remonto kaštus;
- atnaujinti Bendrovės infrastruktūrą (naujos degalinės statyba, remonto duobių renovacija);
- viešojo transporto paslaugos viešinimas ir patrauklumo didinimas;
- dalyvauti miesto ir rajono savivaldybių organizuojamuose maršrutų aptarnavimo konkursuose, didinti užimamą rinkos dalį;
- dalyvauti miesto ir rajono savivaldybių organizuojamuose konkursuose dėl šiukšlių vežimo, gatvių valymo ir kitų paslaugų teikimo;
- pradėti teikti ekologišku kuru varomų taksi paslaugas;
- didinti pardavimo pajamas ir optimizuoti pardavimo savikainą;
- atnaujinti finansų apskaitos, personalo valdymo sistemas;
- atnaujinti Apskaitos politiką;
- parengti ir patvirtinti ilgalaikį plėtros planą 2020-2028 metams, numatant investicijas, inovacijas ir technologinę plėtrą.

10. INFORMACIJA APIE TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ šiuo metu tyrimų neatlieka, apie Bendrovės plėtros veiklą bei keleivių pervežimų rinką yra aprašyta 1 ir 2 dalyse. Kartu su mokslo institucijomis, Bendrovė planuoja vykdyti mokslinius bei eksperimentinius tyrimus sekančiais planavimo periodais.

11. INFORMACIJA APIE FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO TIKSLUS, FINANSINES PRIEMONES BEI NAUDOJAMAS APSIDRAUDIMO PRIEMONES

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ finansinius įsipareigojimus prisiima įvertindama optimalią finansinę riziką, siekiant išlaikyti finansinę pusiausvyrą ir laiku įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Bendrovė tokių finansinių priemonių, kaip numatomi sandoriai bei apsidraudimo priemonės, nenaudojo.

12. INFORMACIJA APIE VADOVO, VALDYBOS NARIŲ KITAS EINAMAS VADOVAUJAMAS PAREIGAS

Benediktas Petrauskas – valdybos pirmininkas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. Generalinis direktorius AB „Klaipėdos laivų remontas“, įm. k. 140355654, adresas: Priešpilio g. 9, 91240 Klaipėda.

Genovaitė Paulikienė – valdybos narys UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. Turto skyriaus patarėja Klaipėdos miesto savivaldybė, įm. k. 188710823, adresas: Liepų g. 11, 915025 Klaipėda.

Anicetas Zubavičius – valdybos narys UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. Remonto dirbtuvių vadovas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, įm. k. 140033557, adresas: Garažų g. 2, 92101 Klaipėda.

Vaidas Ramanauskas – generalinis direktorius UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, įm. k. 140033557, adresas: Garažų g. 2, 92101 Klaipėda.

Generalinis direktorius



Vaidas Ramanauskas