

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKAS

Įmonės kodas 302409486

Švenčionių g. 112, LT-15168 Nemenčinė

2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

2016 m. kovo 31 d.

TRUMPA ĮMONĖS APŽVALGA

Įmonės pavadinimas - savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas.

Įmonės steigėja yra Vilniaus rajono savivaldybė (kodas 111104987), esanti Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Lietuvos Respublika.

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas, juridinio asmens kodas 302409486, kurios registruota buveinė yra Švenčionių g.11, LT-15168 Nemenčinė, Lietuvos Respublika.

Įmonės buveinės adresas: Švenčionių g. 112, LT-15168 Nemenčinė, Lietuvos Respublika.

Įmonės steigimo pagrindas - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 27 d. sprendimas Nr.T3-29 „Dėl Vilniaus rajono autobusų parko steigimo ir paskolos ėmimo“. Įmonė yra iš Vilniaus rajono savivaldybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso Vilniaus rajono savivaldybei ir jai perduotą bei jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Įmonės teisinė forma – savivaldybės įmonė. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais bei savo įstatais.

Įmonės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

Įmonės pagrindinis tikslas yra vykdyti keleivių vežimus vietiniais (priemiestiniais) maršrutais ir teikti kitas su keleivių vežimu susijusias paslaugas.

Įmonės organai yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, valdyba ir vienasmenis valdymo organas - įmonės direktorius. Įmonė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per įmonės vadovą.

Įmonės valdybos nariais gali būti tik Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir įmonės vadovas. Valdyba sudaroma 3 metams iš 5 narių.

Įmonės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkė :

Liucina Kotlovska

Valdybos nariai:

Audrius Bulnis

Beata Maliušickaja

Lucija Lipnickaja

Darius Gasperovičius

Įmonės direktorius – Darius Gasperovičius

Įmonės vyr. buhalteris – Stanislava Liachovič

Ataskaitiniais finansiniais metais įmonėje dirbo 63 darbuotojų. Veiklos ataskaitos rengimo dieną (2016 m. kovo 31 d.) įmonėje dirbo 65 darbuotojai.

Įmonės turtas 2015-12-31 sudarė 1.206973 Eur:

Ilgalaikis turtas – 881137 Eur;

Trumpalaikis turtas – 325836 Eur.

2015 m. finansinis pelnas sudarė 20725 Eur.

ĮMONĖS METŲ VEIKLOS APŽVALGA

1. Autobusų įsigijimas

Per 2015 m. buvo įsigyti du nauji autobusai lizingo būdu (Mercedes Benz Sprinter Altas) už 117.054 Eur ir 3 naudoti autobusai (1 vnt. MB Vario 815D 2002 m., 1 vnt. MB Vario 815D 2001 m., 1 vnt. Setra 315UL 2001 m.) autobusai už 107.690 Eur.

2015-12-31 dienai Vilniaus rajono autobusų parkas turėjo 44 autobusus.

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas naudojamų autobusų vidutinis amžius 2015-12-31 sudarė 9,75 metai.

2. Darbuotojų skaičius

Per 2015 metus į darbą buvo priimti 3 darbuotojai (vairuotojas, šaltkalvis ir direktoriaus pavaduotoja).

3. Degalų kainų pokytis

Nuo 2014-12-31 dyzelinis kuras iki 2015-12-31 atpigo nuo 0,99 Eur iki 0,83 Eur už 1 litrą. Sumažėjusios sąnaudos teigiamai paveikė įmonės finansinę būklę.

4. Vežimo paslaugos veiklos rezultatai

2015 metais autobusai nuvažiavo virš 2.399 mln. km. iš jų:

887,2 tūkst. km Nemenčinės krypties maršrutuose;

627,3 tūkst. km Paberžės krypties maršrutuose;

590,8 tūkst. km Rukainių krypties maršrutuose;

232,7 tūkst. km Čekoniškių krypties maršrutuose;

40,6 tūkst. km užsakomieji reisai;

9,7 tūkst. km spec. reisai (mokinių pavėžėjimas į mokyklas).

Įmonė per 2015 m. pervežė virš 1.010,2 tūkst. keleivių. Nemenčinės krypties maršrutuose buvo pervežta 421,8 tūkst. keleivių, Paberžės krypties maršrutuose buvo pervežta 228,5 tūkst. keleivių, Rukainių krypties maršrutuose buvo pervežta 172,6 tūkst. keleivių, Čekoniškių krypties maršrutuose buvo pervežta 187,3 tūkst. keleivių.

Pajamos. 2015 m. įmonės priemiestinio vežimų (pagrindinės veiklos) pajamos iš keleivių sudarė 795.598,31 Eur ir kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą 187.888,05 Eur.

Mokinių pavėžėjimo į mokyklas pajamas sudarė 136.919,80 Eur, mokinių pavėžėjimo specialiais reisais pajamos 5.033,60 Eur. Autobusų nuomos pajamos sudarė 37004,90 Eur.

Išlaidos. Atliktų darbų savikaina – 1.277.603,11 Eur;

Iš jų darbo užmokestis su soc. draudimu – 549.193,31 Eur;

Kuro sąnaudos – 338.497,13 Eur;

Nusidėvėjimas – 151.557,61 Eur;

Autobusų remontas ir eksploatacija – 39.636,68 Eur;

Medžiagos – 9.001,76 Eur;

Atsarginės dalys – 104.526,30 Eur;

Tepalų ir skysčių – 10.112,27 Eur;

Padangų sąnaudos – 16.428,64 Eur;

Veiklos sąnaudos – 174 901,64 Eur

Iš jų teritorijos ir patalpų nuoma – 20.282,14 Eur;

Darbo užmokestis ir soc. draudimas administracijos darbuotojams – 117999,09 Eur;
Nusidėvėjimas – 11.406,31 Eur.

2015 metais įmonės veikla buvo pelninga, pelnas sudaro 20725 Eur. Pelną įmonė gavo, iš autobusų nuomos ir Nemenčinės, Čekoniškių krypties maršrutų.

5. Pervežimų savikainos struktūra

2015 metais keleivių pervežimų savikaina buvo [redacted]. Didžiausią dalį savikainos sudaro darbo užmokestis su soc. draudimu [redacted] Eur/km, kuras [redacted] Eur/km, autobusų nusidėvėjimas [redacted] Eur/km, autobusų remontas ir eksploatacija, atsarginės dalys - [redacted] Eur/km.

6. Personalas ir išlaidos darbo užmokesčiui

2015 metų pabaigoje įmonėje dirbo 63 darbuotojai:

1. Direktorius;
2. Direktoriaus pavaduotoja;
3. Vyr. buhalteris;
4. Apskaitininkė;
5. Vyr. mechanikas
6. Mechanikas
7. Mechanikas- dispečeris
8. Dispečeris (3 darbuotojai);
9. Šaltkalvis (6 darbuotojai);
10. Vairuotojas-konduktorius (47 darbuotojai).

Per 2015 metus išlaidos darbo užmokesčiui su soc. draudimu sudarė 667.192,40 Eur. Įmonės vairuotojų-konduktorių vidutinis darbo užmokestis sudarė 676,50 Eur.

7. Pajamų ir išlaidų prognozės 2016 m.

2016 metais įmonė neplanuoja pradėti keleivių vežimą kituose Vilniaus rajono kryptyse. Per 2016 metus įmonė planuoja priimti į darbą 3 vairuotojus-konduktorius. Per 2016 metus planuojama įsigyti du naujus M3 klasės autobusus ir vieną naują M2 klasės autobusą.

2016 metais prognozuojama gauti 1,1 mln. Eur pajamų už parduotus bilietus su kompensacijoms už lengvatinį keleivių vežimą.

Galimas ženklus sąnaudų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui augimas (iki 15 proc.). Tikėtina, kad 2016 metais keleivių pervežimo priemiesčio maršrutais 1 km savikaina padidės [redacted] Eur (nuo [redacted] iki [redacted] Eur/km) arba 10,4 proc. Didžiausią įtaką tam gali turėti autobusų remonto ir eksploatacijos išlaidų augimas nuo [redacted] Eur/km iki [redacted] Eur/km ir darbo užmokesčio sąnaudų augimas.

Direktorius



Darius Gasperovičius