

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKAS

Įmonės kodas 302409486

Bažnyčios g. 21, LT-15172 Nemenčinė

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

2021 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, kuri registruota Bažnyčios g. 21, LT-15172 Nemenčinė, Lietuvos Respublika.

Įmonės buveinės adresas: Bažnyčios g. 21, LT-15172 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 valdyba sudaroma 4 metams iš 5 narių. Įmonės valdybos nariais iki valdybos kadencijos pabaigos (2021-02-28) yra Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, įmonės atstovas ir įmonės vadovas.

Įmonės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkė :

Lucija Lipnicka

Valdybos nariai:

Audrius Bulnis

Lucija Lipnicka

Stanislava Liachovič

Darius Gasperovičius

Įmonės direktorius – Darius Gasperovičius

Įmonės vyr. buhalteris – Stanislava Liachovič

Ataskaitiniais finansiniais metais vidutiniškai įmonėje dirbo 75 darbuotojai. Veiklos ataskaitos rengimo dieną (2021 m. kovo 31 d.) įmonėje dirbo 76 darbuotojų.

Įmonės turtas 2020-12-31 sudarė 2.061.810 Eur:

Ilgalaikis turtas – 1.509.455 Eur;

Trumpalaikis turtas – 535.364 Eur.

2020 m. finansinis nuostolis sudarė 133.131 Eur.

ĮMONĖS METŲ VEIKLOS APŽVALGA

1. Autobusų įsigijimas

Per 2020 m. buvo įsigyti du nauji M3 tipo autobusai (Isuzu Novo ir Isuzu Turquoise) lizingo būdu už 220.192,56 Eur.

2020-12-31 dienai Vilniaus rajono autobusų parkas turėjo 66 autobusus.

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas naudojamų autobusų vidutinis amžius 2020-12-31 sudarė 11,63 metai.

2. Darbuotojų skaičius

Per 2020 metus darbuotojų skaičius didėjo dėl valytojų poreikio dažniau valyti ir dezinfekuoti autobusus.

3. Degalų kainų pokytis

Nuo 2019-12-31 dyzelinis kuras iki 2020-12-31 atpigo nuo 0,89 Eur iki 0,75 Eur už 1 litrą. Sumažėjusios sąnaudos teigiamai paveikė įmonės finansinę būklę.

4. Vežimo paslaugos veiklos rezultatai

2020 metais autobusai nuvažiavo virš 2.4 mln. km. iš jų:

776,3 tūkst. km Nemenčinės krypties maršrutuose;

538,4 tūkst. km Paberžės krypties maršrutuose;

568,4 tūkst. km Rukainių krypties maršrutuose;

214,6 tūkst. km Čekoniškių krypties maršrutuose;

321,7 tūkst. km Šumsko krypties maršrutuose;

7,6 tūkst. km užsakomieji reisai;

Įmonė per 2020 m. pervežė virš 700 tūkst. keleivių. Nemenčinės krypties maršrutuose buvo pervežta 267,6 tūkst. keleivių, Paberžės krypties maršrutuose buvo pervežta 126,2 tūkst. keleivių, Rukainių krypties maršrutuose buvo pervežta 113,8 tūkst. keleivių, Čekoniškių krypties maršrutuose buvo pervežta 113,9 tūkst. keleivių, Šumsko krypties maršrutuose buvo pervežta 95,9 tūkst. keleivių. Pervežtų keleivių skaičius dėl pandemijos sumažėjo 30 proc.

Pajamos. 2020 m. įmonės priemiestinio vežimų (pagrindinės veiklos) pajamos iš keleivių sudarė 693.043 Eur, kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą 180.187 Eur ir pajamos už nuvažiuotus km 519.715 Eur.

Mokinių pavėžėjimo į mokyklas pajamas sudarė 109.124 Eur, autobusų nuomos pajamos sudarė 13.657 Eur.

Įmonės pajamos dėl pandemijos sumažėjo apie 17 proc. palyginus su 2019 metais.

2020 metais įmonės veikla buvo nuostolinga, nuostolis sudaro 133.131 Eur.

Pagrindinė 2020 m. keleivių vežimo veikla buvo nuostolinga, nuostolis sudarė 307.696 Eur. Didžiausius nuostolius įmonė patyrė aptarnaudama Nemenčinės krypties (-185.017 Eur), Šumsko krypties (-44.857 Eur), Čekoniškių krypties (-29.365 Eur), Rukainių krypties (-27.481 Eur) ir Paberžės krypties (-20.977 Eur) maršrutus. Vieno km savikaina augo dėl padidėjusių išlaidų kovai su Covid-19 ir mažėjančios ridos.

5. Personalas ir išlaidos darbo užmokesčiui

2020 metų pabaigoje įmonėje dirbo 76 darbuotojai:

1. Direktorius;
2. Vyr. buhalteris;

3. Vyr. mechanikas
4. Mechanikas
5. Mechanikas- dispečeris
6. Ekonomistė;
7. Apskaitininkė;
8. IT specialistas;
9. Dispečeris (3 darbuotojai);
10. Šaltkalvis (7 darbuotojai);
11. Vairuotojas-konduktorius (54 darbuotojai).
12. Valytoja (3 darbuotojai).

Per 2020 metus išlaidos darbo užmokesčiui su soc. draudimu sudarė 961.088 Eur. Įmonės vairuotojų-konduktorių vidutinis darbo užmokestis sudarė 1.212 Eur.

6. Pajamų ir išlaidų prognozės 2021 m.

2021 metais įmonė neplanuoja pradėti keleivių vežimą kituose Vilniaus rajono kryptyse. Per 2021 metus įmonė neplanuoja priimti į darbą naujų darbuotojų. 2021 metais planuojama įsigyti keturis naujus M2 klasės autobusus, vieną naują M3 klasės autobusą ir du naudotus M3 autobusus.

2021 metais prognozuojama gauti apie 800 tūkst. Eur pajamų už parduotus bilietus pervežant keleivius priemiestiniais maršrutais ir lengvatinį (kompensuojamą) keleivių vežimą.

Dėl Covid-19 pandemijos įmonės pajamos gali smarkiai sumažėti, nes yra ribojamas keleivių skaičius autobuse bei smarkiai sumažėjo keleivių skaičius. Įmonės 2021 m. veiklos rezultatas gali būti nuostolingas.

7. Įmonės veiklą apibūdinantis pagrindiniai finansiniai rodikliai už 2018-2020 m.

Bendrasis pelningumas			
Finansiniai rodikliai	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Pardavimų savikaina	1326806	1573938	1413458
Pardavimo pajamos	1445455	1825227	1515725
Bendrasis pelningumas, %	8,21%	13,77%	6,75%

Bendrasis likvidumas			
Finansiniai rodikliai	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Trumpalaikis turtas	546076	536302	535364
Trumpalaikės skolos	179538	74201	156273
Bendrasis likvidumo koeficientas	3,04	7,23	3,43

Turto pelningumas			
Finansiniai rodikliai	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Grynasis pelnas	-28239	52399	-133131
Turtas (vidutinis)	1912594	2057925	2099785
	(1978096+1847091):2	(2137760+1978096):2	(2061810+2137760):2
Turto pelningumas, %	-1,48%	2,55%	-6,34%

Įmonės nuosavo kapitalo grąža			
Finansiniai rodikliai	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Grynasis pelnas	-28239	52399	-133131
Nuosavo kapitalo vidurkis	1620982	1714058	1733463
	(1624104+1617859):2	(1617859+1810258):2	(1810258+1656667):2
Nuosavo kapitalo grąža, %	-1,74%	3,06%	-7,68%

Direktorius



Darius Gasperovičius