

PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m.d.
Įsakymu Nr.....

PRITARTA
SĮ Vilniaus rajono autobusų
parko valdybos posėdyje
2022-04-..... protokolo Nr.
PP-.....

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ VILNIAUS RAJONO AUTOBUSŲ PARKAS

Įmonės kodas 302409486

Bažnyčios g. 21, LT-15172 Nemenčinė

2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

2022 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 6 narių. Nuo 2021-06-01 įmonės valdybos nariais yra tris nepriklausomi nariai, savivaldybės atstovas, įmonės darbuotojų atstovas ir įmonės vadovas.

Įmonės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas :

Pavel Tondrik

Valdybos nariai:

Elida Mantulova

Jurijus Zaranka

Jevgenij Stolovicki

Edita Kamčickaja

Darius Gasperovičius

Įmonės direktorius – Darius Gasperovičius

Įmonės vyr. buhalteris – Stanislava Liachovič

Ataskaitiniais finansiniais metais vidutiniškai įmonėje dirbo 70 darbuotojų Veiklos ataskaitos rengimo dieną (2022 m. kovo 31 d.) įmonėje dirbo 61 darbuotojas.

Įmonės turtas 2021-12-31 sudarė 2.293.196 Eur:

Ilgalaikis turtas – 1.329.304 Eur;

Trumpalaikis turtas – 942.875 Eur.

2021 m. finansinis nuostolis sudarė 61.310 Eur.

ĮMONĖS METŲ VEIKLOS APŽVALGA

1. Įmonės investicijos per finansinius metus

Per 2021 m. buvo įsigyti du naudoti autobusai (Setra 415 UL) už 93.775,00 Eur.

2021-12-31 dienai Vilniaus rajono autobusų parkas turėjo 68 autobusus.

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas naudojamų autobusų vidutinis amžius 2021-12-31 sudarė 9,55 metai.

2. Darbuotojų skaičius

Per 2021 metus darbuotojų skaičius sumažėjo dėl Nemenčinės krypties maršrutų netekimo (konkurso pralaimėjimo).

3. Degalų kainų pokytis

Nuo 2020-12-31 dyzelinis kuras iki 2021-12-31 brango nuo 0,75 Eur iki 0,88 Eur už 1 litrą. Padidėjusios kuro sąnaudos neigiamai paveikė įmonės finansinę būklę.

4. Vežimo paslaugos veiklos rezultatai

2021 metais autobusai nuvažiavo virš 1.963 mln. km. iš jų:

441,9 tūkst. km Nemenčinės krypties maršrutuose (iki 2021.08.26);

531,8 tūkst. km Paberžės krypties maršrutuose;

522,7 tūkst. km Rukainių krypties maršrutuose;

199,8 tūkst. km Čekoniškių krypties maršrutuose;

262,5 tūkst. km Šumsko krypties maršrutuose;

4,6 tūkst. km užsakomieji reisai;

Įmonė per 2021 m. pervežė virš 598,7 tūkst. keleivių. Nemenčinės krypties maršrutuose buvo pervežta 156,7 tūkst. keleivių, Paberžės krypties maršrutuose buvo pervežta 127,5 tūkst. keleivių, Rukainių krypties maršrutuose buvo pervežta 111,6 tūkst. keleivių, Čekoniškių krypties maršrutuose buvo pervežta 112,4 tūkst. keleivių, Šumsko krypties maršrutuose buvo pervežta 90,5 tūkst. keleivių. Pervežtų keleivių skaičius dėl pandemijos ir Nemenčinės krypties netekimo sumažėjo 14,4 proc. palyginus su 2020 metais, palyginus su 2019 m. sumažėjo 40 proc.

Pajamos. 2021 m. įmonės priemiestinio vežimų (pagrindinės veiklos) pajamos iš keleivių sudarė 599.689 Eur, kompensacijos už lengvatinį keleivių vežimą 150.500 Eur ir pajamos už nuvažiuotus km 533.861 Eur.

Mokinių pavėžėjimo į mokyklas pajamas sudarė 28.848 Eur, autobusų nuomos pajamos sudarė 6.270 Eur.

Įmonės pajamos dėl pandemijos sumažėjo apie 12 proc. palyginus su 2020 metais, palyginus su 2019 m. sumažėjo 26 proc.

2021 metais įmonės veikla buvo nuostolinga, nuostolis sudaro 61.310 Eur.

Pagrindinė 2021 m. keleivių vežimo veikla buvo nuostolinga, nuostolis sudarė 478.688 Eur. Didžiausius nuostolius įmonė patyrė aptarnaudama Nemenčinės krypties (-153.935 Eur), Šumsko krypties (-81.228 Eur), Čekoniškių krypties (-56.680 Eur), Rukainių krypties (-103.669 Eur) ir Paberžės krypties (-83.176 Eur) maršrutus. Vieno km savikaina augo dėl padidėjusių išlaidų kovai su Covid-19 ir mažėjančios ridos, bei DU ir kuro sąnaudų augimo.

5. Personalas ir išlaidos darbo užmokesčiui

2021 metų pabaigoje įmonėje dirbo 58 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 (41 darbuotojas).
12. Valytoja (3 darbuotojai).

Per 2021 metus išlaidos darbo užmokesčiui su soc. draudimu sudarė 938.725 Eur. Įmonės vairuotojų-konduktorių vidutinis darbo užmokestis sudarė 1.344 Eur.

6. Pajamų ir išlaidų prognozės 2022 m.

2022 metais įmonė neplanuoja pradėti keleivių vežimą kituose Vilniaus rajono kryptyse. 2022 metais planuojama įsigyti tris naujus M2 klasės autobusus, vieną naują M3 klasės autobusą ir du naudotus M3 autobusus.

2022 metais prognozuojama gauti apie 700 tūkst. Eur pajamų už parduotus bilietus pervežant keleivius priemiestiniais maršrutais ir lengvatinį (kompensuojamą) keleivių vežimą.

Dėl Covid-19 pandemijos įmonės pajamos gali sumažėti, nes yra ribojamas keleivių skaičius autobuse bei smarkiai sumažėjo keleivių skaičius. Įmonės 2022 m. veiklos rezultatas gali būti nuostolingas.

7. Vidaus ir išorės problemos

Įmonės veikla priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir t.t.), bankų kreditavimo sąlygų pokyčių, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir susiduria sekančiomis problemomis:

- seni autobusai ir ribotos galimybės sparčiau atsinaujinti;
- maži atlyginimai neleidžia pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistų;
- nepakankamas valstybės dėmesys visuomeninio transporto priemonių atnaujinimui ekologiškais transporto priemonėmis priemiestinio susisiekimo autobusams, pinigai skiriami tik miesto transportui;
- mažėjantys keleivių srautai;
- neigiami pandemijos padariniai viešajam transportui;
- dempinguojama kaina viešuose pirkimuose dėl maršrutų aptarnavimo Vilniaus rajono savivaldybės organizuojamuose konkursuose.

8. Įmonės veiklą apibūdinantis pagrindiniai finansiniai rodikliai už 2019-2021 m.

Bendrasis pelningumas			
Finansiniai rodikliai	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Pardavimų savikaina	1573938	1413458	1182601
Pardavimo pajamos	1825227	1515725	1319168
Bendrasis pelningumas, %	13,77%	6,75%	10,35%

Bendrasis likvidumas			
Finansiniai rodikliai	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Trumpalaikis turtas	536302	535364	942875
Trumpalaikės skolos	74201	156273	512539
Bendrasis likvidumo koeficientas	7,23	3,43	1,84

Turto pelningumas			
Finansiniai rodikliai	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Grynasis pelnas	52399	-133131	-61310
Turtas (vidutinis)	2057925	2099785	2177503
	(2137760+1978096):2	(2061810+2137760):2	(2293196+2061810):2
Turto pelningumas, %	2,55%	-6,34%	-2,82%

Įmonės nuosavo kapitalo grąža			
Finansiniai rodikliai	2019 m.	2020 m.	2020 m.
Grynasis pelnas	52399	-133131	-61310
Nuosavo kapitalo vidurkis	1714058	1733463	1626012
	(1617859+1810258):2	(1810258+1656667):2	(1656667+1595357):2
Nuosavo kapitalo grąža, %	3,06%	-7,68%	-3,77%

2021 M. PASIEKTŲ VEIKLOS TISKLŲ VERTINIMO RODIKLIAI

Eil. Nr.	TIKSLO PAVADINIMAS	RODIKLIS	PASIEKTAS RODIKLIS
1.	Turimų autobusų atnaujinimas	Įsigytų transporto priemonių skaičius (vnt.)	2 vnt.
2.	Nuosavos degalinės įrengimas	Įgyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	Įrengta nuosava degalinė Nemenčinėje.
3.	Remonto bazės stiprinimas	Įgyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	Įrengtas naujas šildymas oras-oras šilumos siurbliais (3 vnt.). Atnaujinti darbo įrankiai.
4.	Keleivių srautų analizė priemiesčio maršrutuose	Ištirta maršrutų kiekis (vnt.)	Ištirti visi maršrutai, panaikinti reisai kur labai sumažėjo keleivių skaičius.
5.	Teikiamų paslaugų kokybės ir įmonės įvaizdžio gerinimas	Įgyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	Visose autobusuose įrengtas realaus laiko (GPS) padėties nustatyto duomenų teikimas. Suplanuotų reisų įvykdymas 99,9 proc.
6.	Patrauklių darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimas, jų tobulėjimo skatinimas	Įgyvendintos priemonės pavadinimas ir kiekis (vnt.)	Nuo 2021-07-01 pakeltas vairuotojams-konduktoriams atlyginimas 100 Eur.

Direktorius



Darius Gasperovičius