

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

METINIS PRANEŠIMAS
prie 2019 m. metinių finansinių ataskaitų

2020 m balandžio 16 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 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. AD2-1441.

Bendrovės įstatinis kapitalas, akcininkai

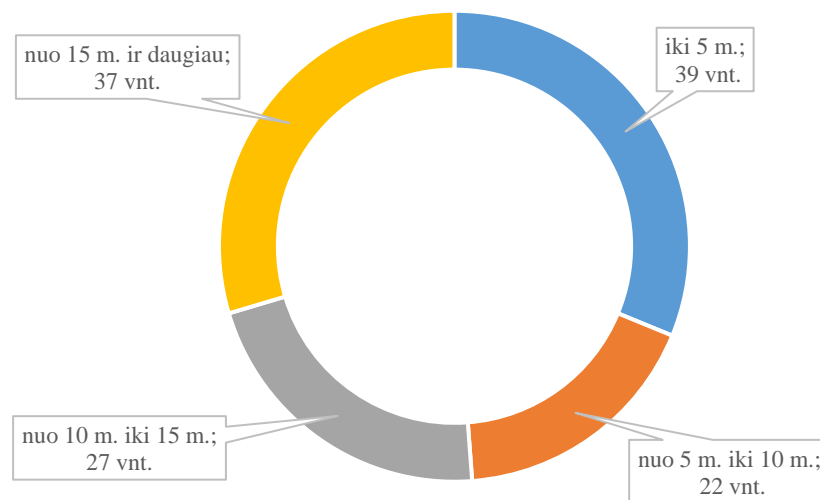
Visos bendrovės akcijos priklauso – Klaipėdos miesto savivaldybei

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinis kapitalas – 2 567 448,80 Eur, kurį sudaro 88 655 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur.

Veiklos vykdymo rodikliai

2019 metais UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ aptarnavo 19 miesto, 5 priemiesčio, 13 tolimojo susisiekimo ir 3 tarptautinius maršrutus. Lyginant su 2018 m. maršrutų skaičius padidėjo 2 miesto pervežimų maršrutais.

Autobusų pasiskirstymas pagal amžių 2019-12-31



2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės autobusų parką sudarė – 125 autobusai iš kurių: 78 miesto, 39 tolimojo susiekimo ir 8 mažos talpos autobusai. Visų Bendrovės autobusų bendras vidutinis amžius – 9,3 m., atskirai pagal pervežimo rūšis: miesto – 8,4 m.; priemiesčio – 13,7 m.; tolimojo susiekimo – 12,4 m. Per 2019 metus UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įsigijo - 18 miesto (18 – 2019 m.); 7 tolimojo susiekimo (1 – 2006 m., 2 - 2007 m., 1 – 2008 m., 1 – 2009 m., 2 – 2010 m.); 4 mažos talpos žemagrindžius miesto autobusus (4 – 2019 m.). Iš viso investicijos į autobusų parko atnaujinimą sudarė 5 754 706 Eur (nuosavų lėšų – 127 066 Eur., lizingo dydis – 743 266 Eur; ES fondų ir Klaipėdos miesto savivaldybės lėšos – 4 884 374 Eur.). Per 2018 metus nurašyti: 12 miesto ir 1 tolimojo susiekimo tipo autobusus.

2019 metais Bendrovės metinė rida – 8,686 mln. km, pervežta – 16,726 mln. keleivių, lyginant su 2018 metais autobusų metinė rida padidėjo 312 tūkst. km, o keleivių skaičius padidėjo 3 tūkst. keleivių.

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

	2018 m.	2019 m.	Pokytis	%
Miesto	15895	15905	11	0.07%
Priemiesčio	494	480	-14	-2.90%
Tarpmiesčio	334	341	7	2.01%
Viso:	16723	16726	3	0.02%

Miesto maršrutų rida per 2019 m. padidėjo 165 tūkst. km., lyginant su 2018 m. Ridos pokytį lėmė tai, kad pradėta vykdyti Klaipėdos miesto maršrutų Nr. 23, 24 keleivių vežimo sutartis. Priemiestinių ir tolimojo susiekimo maršrutų rida keitėsi nežymiai. Užsakomųjų reisų rida per 2019 m. padidėjo 140 tūkst. km., lyginant su 2018 m. Ridos pokytį lėmė augantis užsakymų skaičius, atliktos investicijos į tolimojo susiekimo autobusus.

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, 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;
- makroekonominiai veiksniai susiję su finansų rinka, žmonių judėjimu;

Siekiant mažinti teikiamų paslaugų kokybės praradimo riziką, Bendrovė nuolat atnaujina transporto priemonių parką, kelia darbuotojų kvalifikaciją, tobulina jų profesinius ir bendravimo

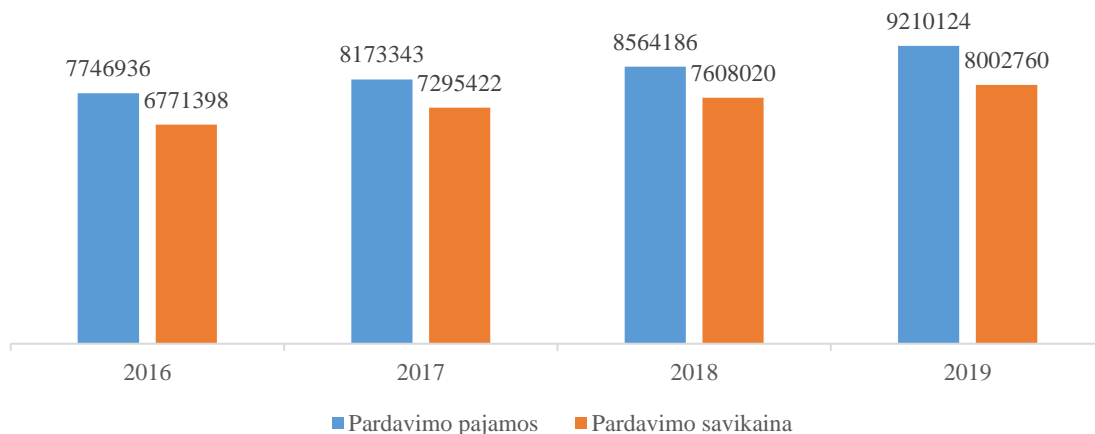
įgūdžius, didelį dėmesį skiria įmonės veiklos valdymo efektyvumo didinimui, vykdo visų teikiamų paslaugų eksploatacinių ir ekonominių rodiklių analizes, atsižvelgiant į gautus rezultatus optimizuojamos įmonės sąnaudos, ieškoma naujų rinkų. Siekiant sumažinti riziką, bendrovė diferencijuoja teikiamų paslaugų spektrą, kurios nesusijusios su keleivių vežimu.

3. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

2019 metais UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ pagrindinės veiklos pardavimo pajamos sudarė 9 210 124 Eur. Lyginant su 2018 metais pardavimo pajamos padidėjo 645 938 Eur. arba 7,5 proc. Tai lėmė padidintas miesto tarifinis atlygis už 1 km., dėl infliacijos didėjimo, pradėtos vykdyti naujų maršrutų ir gatvių valymo paslaugos teikimo sutartis, užsakomųjų reisų pajamos padidėjo – 37 proc., tarpmiestinių pervežimų pajamų augimo – 7 proc. Kitos veiklos pajamos 2019 metais – 220 008 Eur.

Pardavimo savikaina 2019 metais – 8 002 760 Eur. Lyginant su 2018 metais išlaidos pagrindinei veiklai vykdyti išaugo 394 740 Eur arba 5,1 proc. Didžiausią įtaką tam turėjo padidėjusios išlaidos vairuotojų darbo užmokesčiui ir padidėjusios nusidėvėjimo sąnaudos.

Pardavimo pajamų ir savikainos dinamika 2016 - 2019 m.



Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2019 metais sudarė – 1 086 835 Eur. Lyginant su 2018 metais, bendrosios ir administracinės sąnaudos padidėjo 146 089 Eur. Tam įtakos turėjo Bendrovės struktūriniai pokyčiai investicijos į verslo valdymo sistemos diegimą, padidėjusios autobusų draudimo sąnaudos.

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių Bendrovės 2019 metais grynasis pelnas – 265 137 Eur, lyginant su 2018 metais grynasis pelnas padidėjo 81 851 Eur.

4. SU APLINKOSAUGOS IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA

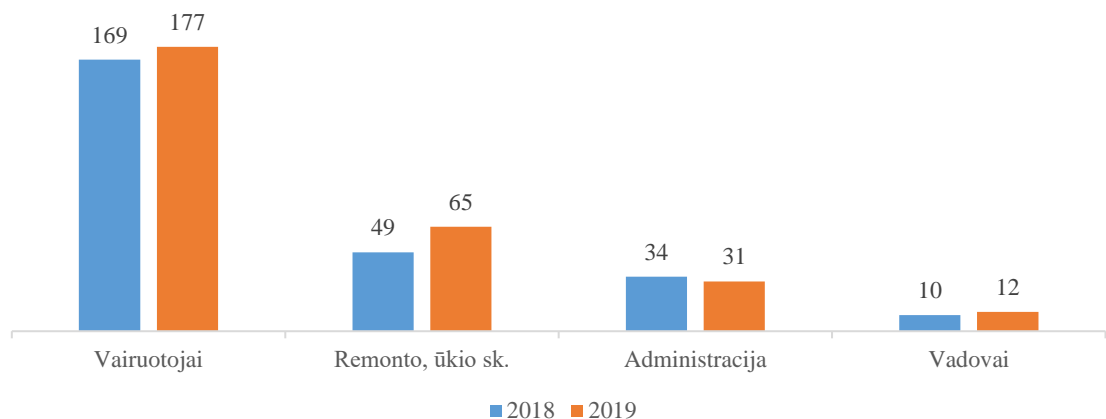
Aplinkosaugos informacija

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

2019 metais į darbą buvo priimti 73, atleisti 66 darbuotojai. Darbuotojų kaita sudarė 49 procentus. Didelę darbuotojų kaitą lemia darbo užmokesčio dydis, darbo pasiūlos augimas, darbuotojų išėjimas į pensiją, struktūriniai pakeitimai.

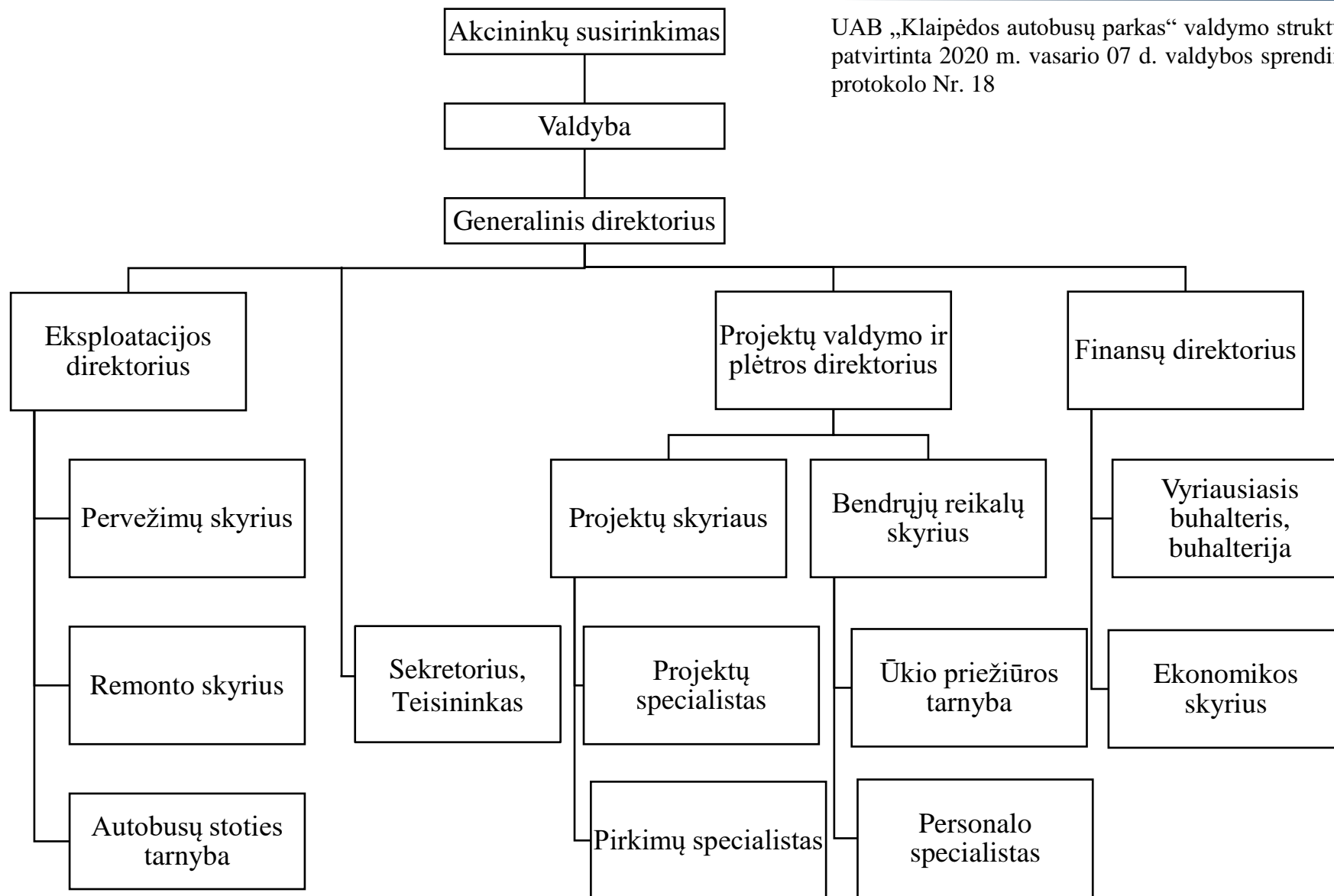
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius per 2018 - 2019 m.



UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vidutinis darbuotojų skaičius per 2019 metus buvo 285, iš jų 62 proc. – autobusų vairuotojai, remonto dirbtuvių ir ūkio priežiūros skyriaus personalas – 23 proc., tarnautojai ir specialistai - 11 proc., direktoriai ir skyrių vadovai – 4 proc.

2019 metų vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 1207 Eur. Vairuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 metais 1244 Eur.

2019 m. vasario 07 d. valdybos sprendimu (protokolas Nr. 18) buvo keičiama valdymo struktūra.



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, įsigyti 18 naujų miesto tipo dujinių autobusų.

Padidintas bendrovės įstatinis kapitalas 665 000 Eur. Įstatinio kapitalo didinimo lėšos skirtos įsigyti naujiems elektra varomiems žemagrindžiams miesto autobusams.

Laimėtas viešųjų pirkimų konkursas dėl keleivių pervežimų Klaipėdos mieste ir rajone maršrutais Nr. 7, 11A, 11B, 15A, 15B, 20 ir 29, pervežimų pradžia 2020 m. I ketvirtis.

Laimėtas viešųjų pirkimų konkursas dėl keleivių pervežimų Klaipėdos mieste ir rajone maršrutais Nr. 25, 26, pervežimų projekto pradžia 2019 m. IV ketvirtis.

Laimėtas viešųjų pirkimų konkursas dėl gatvių valymo paslaugos teikimo Klaipėdos mieste. Sutarties vykdymo pradžia 2019 m. IV ketvirtas.

9. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2020 metais UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ planuoja aptarnauti 48 maršrutus: 24 miesto, 8 priemiesčio, 13 tolimojo susisiekimo ir 3 tarptautinius maršrutus. Planuojama visų pervežimų rida

2020 metais – 7,873 mln. km. Ridos mažėjimą įtakoja paskelbtas karantinas dėl COVID-19 viruso ir pasaulinės turizmo krizės.

Atsižvelgiant į metiniame pranešime pateiktą informaciją esminiai Bendrovės planai 2020 – 2022 metams:

- kelti darbuotojų kvalifikaciją, formuoti Bendrovės kultūrą;
- gerinti paslaugų kokybę, konkurencingumą, atnaujinant autobusų parką;
- investuoti į elektra varomas, ekologiškas transporto priemones;
- 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;
- didinti pardavimo pajamas ir optimizuoti pardavimo savikainą;
- įdiegti verslo valdymo, buhalterinės apskaitos sistemas;
- 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, FINANSINĖS PRIEMONĖS 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

LR finansinės atskaitomybės įstatymo 23 straipsnio pagrindu teikiama informacija apie bendrovės valdybos narių kitas einamas vadovaujamas pareigas bei informacija apie pagrindinę jų darbovietę (pareigos, juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė (adresas):

Benediktas Petrauskas – valdybos pirmininkas, prorektorius VŠĮ Klaipėdos universitetas, kodas 211951150, Herkaus Manto g. 84, Klaipėda.

Genovaitė Paulikienė – valdybos narys, patarėja, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, kodas 188710823, Liepų g. 11, Klaipėda.

Imantas Paliakas – valdybos narys, eksploatacijos departamento direktorius, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, kodas 140033557, Garažų g. 2, Klaipėda.

Viktorija Molytė – valdybos narys, teisės ir personalo skyriaus vadovė, AB „Novaturas“, kodas 135567698, A.Mickevičiaus g. 27, Kaunas.

Valdas Pučkorius – valdybos narys, pardavimų departamento vadovas, UAB „First logistics“, kodas 140417910, Minijos g. 90, Klaipėda.

Generalinis direktorius

Vaidas Ramanauskas