

**ĮMONĖS / ĮSTAIGOS
DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

1. Informacija apie direktorių:

1.1. Direktoriaus vardas, pavardė Vaidas Seirackas

1.2. Direktoriaus stažas toje įmonėje / įstaigoje – iki 1 metų /nuo 2016 09 01d./
iki 2016 03 04 d. generalinis direktorius – Tomas Bielinškas

2016 03 05 – 2016 09 01 d. laikinai generalinio direktoriaus pareigas eina Silvas Gedaminskas.

2. Informacija apie 2016 m. įmonės / įstaigos veiklos vertinimo rodiklius ir pokyčius:

Eil. Nr.	Veiklos vertinimo rodikliai	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	Trumpas komentaras (pagal poreikį)
1.	Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur	24 588	23 057	22 581	
1.1.	Pardavimo pajamos, Eur	9 962 885	9 352 071	9 348 505	
1.2.	Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.	405,2	405,6	414,0	
2.	Ūkinės-finansinės veiklos pelningumas				
2.1.	Bendrasis pelningumas, proc.	33,43	30,41	29,93	
2.2.	Grynasis pelningumas, proc.	0,68	1,27	- 0,24	
2.3.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	67 353	118 419	- 22 126	
2.4.	Turto grąža, proc.	0,95	1,65	- 0,34	
2.5.	Nuosavo kapitalo grąža, proc.	3,31	4,98	- 0,88	
3.	Mokumo rodikliai				
3.1.	Bendrasis skolos rodiklis, koef.	0,26	0,29	0,28	
3.2.	Bendrasis likvidumo koeficientas, koef.	1,17	1,43	1,81	
3.3.	Apyvartinis kapitalas, Eur	263 437	594 740	993 973	
4.	Efektyvus sąnaudų valdymas				
4.1.	Bendras pardavimo savikainos, pardavimo sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis, proc.	31,73	28,11	29,90	
4.2.	Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	3 161 486	2 629 117	2 794 812	
5.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ir panaudojimas (išskyrus Savivaldybės skirtas lėšas)	274 245	206 513	312 258	Panaudojimas: Ekologiški autobus.
		Gauta: 2 520 300			Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
		74 635	257 649	257 649	Panaudojimas: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas

3. Stiprieji ir silpnieji įmonės / įstaigos veiklos aspektai 2016 metais.

3.1. Stiprieji veiklos aspektai:

1. Įdiegta ir nuolat tobulinama elektroninio bilieto sistema;
2. Keliama bendrovės darbuotojų kvalifikacija, siekiant saugaus keleivių vežimo, eismo įvykių prevencijos bei aukštos kokybės keleivių aptarnavimo standartų (keleivių aptarnavimo standartas);
3. Vairuotojų medicininės patikros (darbuotojų blaivumo) modernizavimas;
4. Pradėjo veikti e. parduotuvė (www.autobusubilietai.lt); galima papildyti elektroninio bilieto kortelę bilietais internetu e.busturas.lt);
5. Padidintas duomenų saugumo lygmuo atlikus finansinės ir buhalterinės apskaitos duomenų bazių dviejų tarnybinių stočių virtualizaciją;
6. Įdiegta nauja transporto priemonių eksploatavimo stebėsenos sistema CNR.

3.2. Silpnieji veiklos aspektai:

1. Miesto gatvės nepritaikytos intensyviai transporto, ypač viešojo, eismui. Pasekmė – kelionės trukmė, transporto kamščiai, nesilaikantys grafiko autobusai.
2. Mažėjančius keleivių srautus įtakoja ne tik demografinės padėties mieste pasikeitimas, bet ir nenoras nuosavą transportą keisti į viešąjį dėl kelionės trukmės, priežastys minėtos pirmame punkte - to pasėkoje bendrovės savarankiškų sprendimų didinti keleivių srautą galimybės ribotos;
3. Ribotos finansinės galimybės parko, gamybinės bazės ir kito turto atnaujinimui;
4. Eksploatuojami nusidėvėję autobusai augina eksploatacines sąnaudas;
5. Pasenusi, nemodernizuota gamybinė bazė – sąlygos nepatrauklios geriems perspektyviems darbuotojams pritraukti, atitinkamai atskirų procesų technologinis lygmuo žemas;
6. Pralaimėtas vietinio (priemiesčio) maršrutus aptarnauti skelbtas konkursas;
7. Techninės problemos su e.bilieto papildymo taškais veikia keleivių neigiamą požiūrį į bendrą paslaugos kokybę;
8. Besitraukiant nacionalinė tolimojo susisiekimo autobusais paslaugų rinka aštrina konkurenciją tarp vežėjų, mažėja įmonės pajamos iš tos srities, o poreikis investicijoms didėja.

4. Sėkmingiausi įmonės / įstaigos direktoriaus 2016 m. sprendimai, veiklos priemonės, iniciatyvos.

1. Vykdomas nuolatinis įmonės procesų modernizavimas;
2. Darbo procesų ir darbuotojų optimizavimas (sumažėjęs darbuotojų/etatų skaičius), valdymo struktūros pokyčiai.
3. Sprendimas pereiti prie savo keleivių kontrolės padalinio, atsisakant įmonės iš šalies paslaugų Tuo būdu Išplėstos keleivių kontrolės atsakomybių funkcijų ribos.

5. Kita svarbi informacija.
