

UAB „BUSTURAS“
2016 M. METINIS PRANEŠIMAS
BENDROJI DALIS

Keleivinis transportas Lietuvoje yra strategiškai plėtojama ūkio šaka, kuri apima keleivių vežimą įvairiomis transporto priemonėmis. Transportui tenka svarbus vaidmuo, kuriant materialines vertėbes, racionaliai išdėstant teritorijoje gamybines jėgas, tenkinant gyventojų susisiekimo poreikius. Keleivinio transporto vežėjai siekia užtikrinti šalies, jos regionų, miestų ar gyvenviečių funkcionavimą, gyventojų ryšius. Viešasis transportas turi ypatingą socialinę reikšmę, kadangi žmonėms yra sudaroma galimybė nuvykti į darbą, mokymo ar gydymo įstaigas, taip pat atliglioti buitives – kultūrines keliones.

Be to transporto lengvatų įstatymas suteikia galimybę kai kuriems piliečiams viešuoju keleiviniu keliu transportu važiuoti nemokamai arba su 80 ir 50 proc. nuolaida. Taip pat galima akcentuoti, kad keleivinis transportas padeda spręsti vieną uždavinį – kuo geriau patenkinti ūkio ir gyventojų poreikius. Kelevis tikisi, kad vežėjas suteiks reikiamą informaciją apie paslaugas ir maršrutus, transporto priemonė bus ekonomiška, greita, švari, saugi ir užtikrinanti tinkamą kokybės/kainos santykį.

UAB „Busturas“ yra vienintelis vežėjas Šiaulių mieste, vykdantis viešujų paslaugų įsipareigojimus visuomenei nors ir kai kuriais maršrutais komerciškai nenaudingomis sąlygomis. Pagrindinė bendrovės veikla – nustatytais maršrutais vežti keleiviaus vietinio (miesto ir priemiestinio), tolumojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais.

UAB „Busturas“ vykdo veiklą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų ir su šiais įstatymais susijusiais norminiais aktais, sutartimis, sudarytomis su Šiaulių miesto savivaldybe, Šiaulių rajono savivaldybe ir Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos bei atsižvelgdama į keleivių ir turistų poreikius.

Uždarosios akcinės bendrovės „Busturas“ metiniame pranešime pateikta ataskaitinių metų bendrovės veiklos apžvalga; veiklos rezultatų analizė; reikšmingų bendrovei įvykių apžvalga; bendrovės veiklos planai ir prognozės.

BENDROVĖS VALDYMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Busturas“ (toliau – bendrovė arba įmonė) įregistruota VI „Registru centrą“ Juridinių asmenų registre 1990 m. gruodžio 18 d.

Visas 107 080 bendrovės akcijas valdo, naudoja ir disponuoja jomis patikėjimo teise Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų nebuvo.

Bendrovė neturi dukterinių įmonių, asocijuotų įmonių ar kitų įmonių, kurias bendrovė kontroliuoja.

Bendrovės valdymo organai:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- bendrovės valdyba – kolegialus valdymo organas;
- bendrovės vadovas – generalinis direktorius – vienasmenis valdymo organas;
- stebėtojų tarybos nėra.

Iki 2016 m. kovo 8 d. Bendrovės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas:

Tomas Bielinskas, UAB „Busturas“ generalinis direktorius

Valdybos nariai:

Kristina Šmidtienė, Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos skyriaus vedėja,

Andrius Androsovas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas,

Ričardas Bosas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausasis specialistas,

Silvas Gedaminskas, UAB „Busturas“ technikos direktorius.

Nuo 2016 m. kovo 8 d. Bendrovės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas:

Kristina Šmidtienė, Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos skyriaus vedėja,

Valdybos nariai:

Žyginta Martinaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė,

Ričardas Bosas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausasis specialistas,

Silvas Gedaminskas, UAB „Busturas“ technikos direktorius.

Irena Stankevičienė, UAB „Busturas“ vyriausioji buhalterė.

Nuo 2016 m. rugsėjo 8 d. Bendrovės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas:

Kristina Šmidtienė, Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos skyriaus vedėja,

Valdybos nariai:

Ričardas Bosas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausasis specialistas,

Vida Lašinienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjos pavaduotoja;

Vaidas Seirackas, UAB „Busturas“ generalinis direktorius,

Silvas Gedaminskas, UAB „Busturas“ technikos direktorius.

Nuo 2016 m. spalio 25 d. Bendrovės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas:

Vaidas Seirackas, UAB „Busturas“ generalinis direktorius

Valdybos nariai:

Ričardas Bosas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausasis specialistas,

Mėta Tautkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė;

Vida Lašinienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė;

Silvas Gedaminskas, UAB „Busturas“ technikos direktorius.

2016 metais įvyko 17 bendrovės valdybos posėdžių.

Pagrindiniai klausimai, apsvarstyti valdybos posėdžiuose buvo:

- 2015 m. bendrovės rezultatų pristatymas ir aptarimas;
- Sąnaudų mažinimo galimybės nusimatymas 2016 m.;
- Keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio (miesto) susisiekimo autobusų ir mikroautobusų maršrutais Šiaulių mieste bilietu kainų nustatymas;
- UAB „Busturas“ generalinio direktoriaus (Tomo Bielinsko) darbo sutarties nutraukimas;
- Valdybos pirmininko ir valdybos sudėties rinkimai;
- UAB „Busturas“ organizacinės struktūros optimizavimo galimybių projektas;
- E. bilieto sistemos diegimo eigos klausimai;
- UAB „Busturas“ 2016-2018 m. strateginio plano rengimo reikalavimai;
- UAB „Busturas“ 2016 m. I – III ketvirčių rezultatų aptarimas;
- UAB „Busturas“ generalinio direktoriaus konkursu paskelbimo, komisijos sudarymo tvarka, kandidatų atranka;
- Vaido Seiracko kandidatūros į UAB „Busturas“ generalinio direktoriaus vietą pritarimas ir tvirtinimas. V. Seirackas generalinio direktoriaus pareigas pradėjo eiti nuo 2016-09-01;

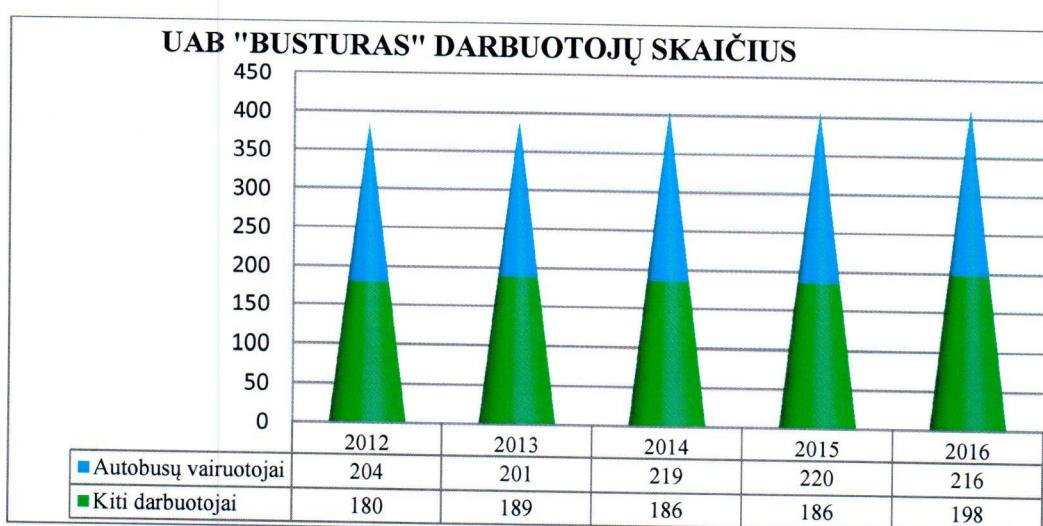
- Nuo 2016 m. birželio 20 d. Šiaulių miesto keleivinio transporto kontrolės paslaugas atlieka UAB „Busturas“. Mikroautobuso iki 8 vietų įsigijimo konkurso paskelbimas, keleivinio transporto kontrolės funkcijai atlikti;
- E. bilieta papildymo taškų didinimo miesto prekybos vietose konkurso paskelbimas;
- Dėl atsiskaitymo negrynaisiais pinigais internetu organizavimo paslaugos teikimo konkurso paskelbimas;
- Pelno maržos pagal keleivių vežimo veiklos rūšis aptarimas;
- Konkurso dėl UAB „Busturas“ veiklos efektyvumo kompleksiškas vertinimas ir optimizavimo sprendimų parengimo paslaugos paskelbimas;
- Konkurso „UAB „Busturas“ veiklos audito atlikimo ir optimizavimo sprendimų apimant organizacinius, teisinius, ekonominius ir technologinius aspektus parengimo paslaugų pirkimas“ aptarimas;
- Renginio skirto Tarptautinei dienai be automobilio paminėti, pristatymas – aptarimas (detalizavimas);
- VĮ Registrų centro filialo 2016-09-07 rašto Nr. 12240461 „Dėl termino nustatymo trūkumams pašalinti“ aptarimas;
- Vilniaus apygardos administraciniu teismo 2016-09-15 sprendimo aptarimas;
- UAB „Saulės miestas“ 2016-09-19 rašto Nr. SD-136 „Dėl 2006-08-28 nuomos sutarties Nr. 103 peržiūrėjimo aptarimas;
- Autobusų parko ir vidinio autoūkio transporto priemonių atnaujinimo galimybių svarstymai;
- Mechaninių dirbtuvių vartų pakeitimo konkurso sąlygos, paskelbimas, vertė, vartų įsigijimas;
- UAB „Busturas“ darbuotojų šventinio skatinimo fondo sudarymo pagrindimas;
- Dengto garažo ir kitų patalpų, esančių UAB „Busturas“ teritorijoje, siūlymo nuomai pristatymas;
- UAB „Busturas“ išstojimas iš Šiaulių pramoninkų asociacijos.

BENDROVĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDIMO IR PLĖTROS APŽVALGA, VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

PERSONALAS

Personalo valdymas leidžia išspręsti svarbią praktinę problemą – pasiekti bendrovės ir jos narių asmeninių tikslų atitikimą, tapti veiksmingu įrankiu, koordinuojančiu personalo veiksmus, siekiant bendrų tikslų. Svarbiausia personalo valdymo funkcija – darbuotojų motyvavimas ir lojalumo didinimas; tikslas – formuoti personalo politiką, įtraukti darbuotojus į strateginių veiklos uždavinijų įgyvendinimą, užtikrinti efektyvų vadovų ir pavaldinių bendradarbiavimą.

2016 metais bendrovėje dirbo 414 darbuotojų, iš jų 52 proc. autobusų vairuotojai, ir 48 % - kiti darbuotojai. Per laikotarpį nuo 2012 m. iki 2016 m. pastebima darbuotojų skaičiaus didėjimo tendencija bendrovėje. Palyginus 2016 m. su 2012 m. darbuotojų skaičius įmonėje padidėjo apie 7,8 %, iš vairuotojų skaičius padidėjo apie 5,8 %, o kitų darbuotojų apie 10 %.



2016 m. palyginus su 2015 m. bendrovėje dirbo 8 darbuotojais daugiau. Per metus buvo atleisti 57 darbuotojai, priimti – 65. 2016 metais personalo kaitos koeficientas 0,15. Palyginus su 2015 metais, personalo kaitos koeficientas padidėjo nuo 0,14 iki 0,15.

VIDUTINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

	2015 m.	2016 m.	Pokytis
Vidutinis darbuotojų skaičius	406	414	8
Autobusų vairuotojai	220	216	-4
Kiti vairuotojai	17	21	4
Remontininkai	49	46	-3
Kiti darbininkai	46	62	16
Specialistai	60	55	-5
Administracija	14	14	0

Bendrai paėmus, šiuo metu bendrovės personalas didžiaja dalimi atitinka keliamus reikalavimus, turi reikiamą išsimokslinimą, atitinkantį atliekamą funkciją ir darbo pobūdį, yra informuojamas apie bendrovės keliamus tikslus ir esamą padėtį, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose. Pvz., reikalavimai vairuotojams – bent D kategorijos vairuotojo pažymėjimas, 95 kodas (pradinio ir periodinio profesinio vairuotojų rengimo mokymų kvalifikacinis pažymėjimas), vairuotojo tachografo kortelė, medicininė kortelė patvirtinanti tinkamą darbuotojo sveikatos būklę, pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimas. Remonto darbuotojų vertinimas atliekamas pagal suteikiamas kategorijas išlaikius kvalifikacinius testus. Kvalifikacija keliamama atsižvelgiant į darbuotojo sugebėjimą atliliki sudėtingesnių mazgų remontą, gebėjimą greitai ir patikimai atliliki jam pavestus darbus užtikrinti darbų kokybę bei pastangas naujovių įdiegimui.

Tačiau, vertinant žmogiškuosius ištaklius bendrame įmonių kontekste bei bendrovės perspektyvos (įmonės tobulinimo požiūriu), yra išskiriamos šios silpnybės:

- ✓ stinga darbuotojų įtraukimo į sprendimų kūrimą, priėmimą ir įgyvendinimą;
- ✓ menka darbuotojų motyvacija, demografiniai elementai (vairuotojų-konduktorių amžiaus vidurkis - 53 metai) sudaro barjerus diegti inovacijas;
- ✓ darbuotojų pasipriešinimas inovacijų taikymui;
- ✓ nepakankamai išvystyta lyderystės kultūra aukščiausios ir vidurinės grandies vadovų lygmenyje;
- ✓ dalies darbuotojų žemas kompiuterinis raštingumas;
- ✓ nepakankamai kvalifikuoti darbuotojai turint galvoje įmonės plėtrą;
- ✓ nesukurta adekvati paskatų sistema, darbuotojai nėra skatinami kurti aukštesnės kokybės pridėtinę vertę.

Bendrovės „Busturas“ vadovybė siekia užtikrinti kuo mažesnę personalo kaitą, nors tuo pačiu turint galvoje įmonės modernizavimą, reikalinga adekvačiai vertinti atskiras pareigybės ir asmenis bei jų atitikimą įmonės perspektyviniams planams. Bendrovė, siekdama valdyti kvalifikuotų darbuotojų stygiaus riziką, skiria dėmesį (pagal galimybes) jų kvalifikacijos kėlimui, mokymams, motyvacinių ir darbo apmokėjimo sistemų tobulinimui. Daug dėmesio ir lėšų skirta darbuotojų saugai ir sveikatai. Siekiant pagerinti aptarnavimo kokybę, būtina rengti vairuotojų kvalifikacijos kėlimo kursus akcentuojant bendravimo su klientais kultūrą.

2016 metais įvyko 8 nelaimingi atsitikimai, iš jų 5 nelaimingi atsitikimai darbe. Kelyje į darbą ir pietų pertraukos metu įvyko 3 nelaimingi atsitikimai. Per 2016 m. buvo užregistruota 10 įskaitinių Kelių eismo įvykių. Iš jų 2 įskaitiniai Kelių eismo įvykiai įvyko dėl bendrovės autobusų vairuotojų – konduktorių kaltės. Kiti 8 eismo įvykiai įvyko dėl įvairių situacijų miesto maršrutuose. Pagrindinės priežastys, kai autobusų keleiviai dėl pristabdytų autobusų neišlaiko pusiausvyros, ir virsta autobusų salonuose ant grindų ir susižeidžia. Tai senyvo amžiaus arba neįgalūs keleiviai. Per 2016 metus bendrovėje įvyko 90 techninių (neįskaitinių) kelių eismo įvykių. Iš jų 40 neįskaitinių Kelių eismo įvykių įvyko, dėl bendrovės autobusų vairuotojų kaltės.

2016 m. pabaigoje Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ vadovai Tarptautinės kelių transporto sąjungos IRU garbės medaliais, ženkliukais ir diplomais apdovanojo geriausius Lietuvos autobusų vairuotojus, iš jų UAB „Busturas“ vairuotojus Boleslovą Budrį ir Arūną Milašių. Tokį apdovanojimą vairuotojas gali gauti mažiausiai penkerius metus turi būti dirbęs toje pačioje įmonėje, kaip profesionalas nuvažiavęs mažiausiai milijoną kilometrų ir dėl savo kaltės nepatyręs rimbų avarijų ar eismo įvykių. Dar viena sėlyga - per pastaruosius penkerius metus jis neturi būti rimtai pažeidęs kelių eismo, muitinės taisyklių ir neturėjęs administracinių nuobaudų. Vairuotojas IRU apdovanojimą gali gauti tik vieną kartą gyvenime.

DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI

2016 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, apskaičiuotas vidutiniam sėlyginiam darbuotojui, lyginant su 2015 metais padidėjo nuo 703 Eur., iki 765 Eur, t. y. 62 Eur arba 8.8 proc. VDU augimui įtakos turėjo:

- Minimalios algos didinimas nuo 2016 m. sausio 1 d. MMA – 350 Eur., nuo 2016 m. liepos 1 d. – 380 Eur. MMA didėjimas tiesiogiai siejasi ir su mokėtinu valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų didėjimu;
- 2015 m. rugsėjo 3 d. (Įsakymas Nr. 251) padidintas vairuotojams - konduktoriams valandinis tarifinis atlygis už valandas linijoje, rezerve, bei pasiruošiamajį – baigiamajį darbą;
- 2016 m. rugpjūčio 1 d. (Įsakymas Nr. 212) padidintas vairuotojams – konduktoriams valandinis tarifinis atlyginimas už laiką prastovoje ne dėl darbuotojo kaltės bei už laiką remontuojant autobusą.

VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

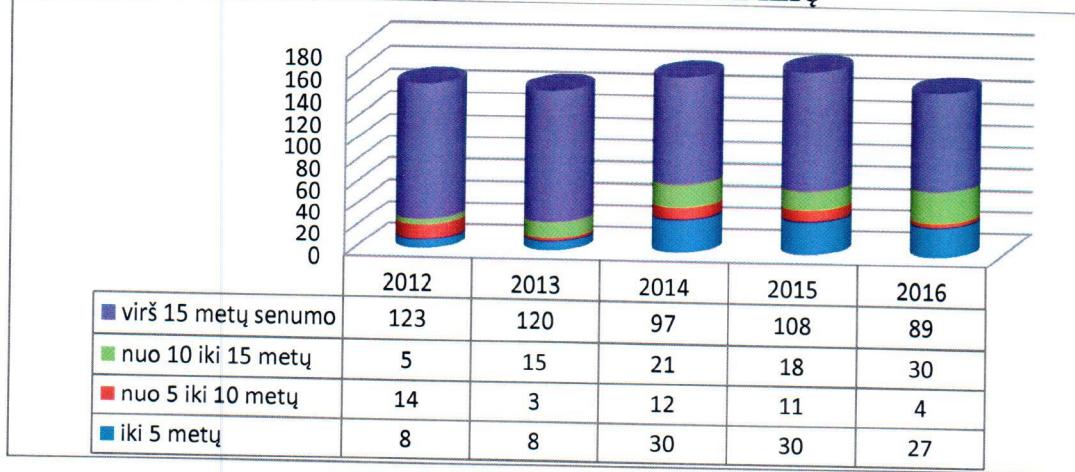
	2015	2016	Pokytis Eur.	Pokytis %
Vadovai	1653	1738	85	5,14%
Skyrių viršininkai	1021	1065	44	4,31%
Specialistai	616	626	10	1,62%
Autobusų vairuotojai	743	835	92	12,38%
Remonto darbininkai	718	777	59	8,22%
Kiti darbininkai	544	587	43	7,90%
IŠ VISO	703	765	62	8,82%

2016 metais darbuotojų darbo užmokesčiui priskaičiuota 3871 tūkst. Eur, ir socialiniam draudimui 1198.69 tūkst. Eur, iš viso 5069.69 tūkst. Eur. Palyginti su praėjusiais metais šios sąnaudos padidėjo 8.2 proc. arba 384.4 tūkst. Eur.

DARBO PRIEMONĖS

Autobusai yra darbo priemonės, su kuriomis vykdoma bendrovės veikla. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovėje buvo 150 autobusai, iš jų 107 miestui skirti, o 43 autobusai dirba priemiestiniuose arba tolumojo susisiekimo maršrutuose bei užsakomuosiuose reisuose. Nors didžioji dalis autobusų yra seni, jiems taip pat keliami aukštis saugumo reikalavimai – techninė apžiūra atliekama 2 kartus per metus, mokamas kelių mokesčis (įsigyjamos kelių vinjetės), autobusai draudžiami privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, o nauji – Kasko draudimu. Vairuotojų darbo ir poilsio laikas fiksujamas tachografais, kurių patikra privaloma kartą per 2 metus. Tokiu pat dažnumu atliekama ir greičio ribotuvų patikra. Visi autobusai aprūpinti ugnies gesintuvais, avariniais ženklais, pirmos medicininės pagalbos rinkiniais.

AUTOBUSŲ SKAIČIUS PAGAL AMŽIŪ



Vidutinis turimų autobusų amžius yra daugiau kaip 17 metų, iš jų 59 % autobusų yra senesni kaip 15 metų.

Siekiant didinti įmonės veiklos efektyvumą ir gerinti keleivių aptarnavimo kokybę būtina atnaujinant autobusų parką atsižvelgti į keleivių patogumą (įsigyjami miesto tipo autobusai turi būti žemagrindžiai, ekologiški), komfortą (salono šildymo ir kondicionavimo sistemos atitinkančios klimato sąlygas, patrauklus išorės ir vidaus dizainas). Atnaujinimo poreikiai koresponduoja su įmonės finansinėmis galimybėmis, kurios šiuo metu yra ganėtinai ribotos. Tačiau siekiant keleivių pasitenkinimo didinimo, kas tiesiogiai susiję su poreikiu naudotis viešuoju transportu, taigi ir keleivių srautais, neišvengiamai reikalinga investuoti į autobusų parką. Taip pat turint galvoje viešojo intereso patenkinimo aspektą, vertinant turimą autobusų parką pagal vidutinį autobusų amžių, kuris didžiaja dalimi lemia ir techninę jų būklę, galimybę pasinaudoti ES finansavimo šaltiniais bei prioritetų prasme dėlįojant investicinių lėšų paskirstymą, dalinis atnaujinimas 2017 m. realus.

PAGRINDINIAI BENDROVĖS VEIKLOS RODIKLIAI

Rodikliai	2015	2016	Pokytis vnt.	Pokytis %
Maršrutų skaičius, vnt.	74	72	-2	-2,7%
miestas	39	40	1	2,6%
priemiestis	12	11	-1	-8,3%
tarpmiestis	22	21	-1	-4,5%
tarptautiniai	1	0	-1	-100,0%
Rida, tūkst. km.	9710	9359	-351,06	-3,6%
miestas	5516,94	5390,75	-126,19	-2,3%
priemiestis	793,74	769,62	-24,12	-3,0%
tarpmiestis	3143,35	3108,65	-34,71	-1,1%
tarptautiniai	166,64	9,55	-157,09	-94,3%
užsakomieji reisai	88,96	80,01	-8,96	-10,1%
Keleiviai, tūkst.	14206,5	13757,2	-449,28	-3,2%
miestas	13261,3	12855,8	-405,55	-3,1%
priemiestis	393,6	369,3	-24,31	-6,2%
tarpmiestis	528,4	517,2	-11,15	-2,1%
tarptautiniai	7,7	0,4	-7,28	-94,5%
užsakomieji reisai	15,5	14,5	-0,99	-6,4%

UAB „Busturas“ 2016 metais pervežė 13,7 mln. keleivių. Tai 449,28 tūkst. keleivių arba 3,2 proc. mažiau nei vežta 2015 metais. Didžiausią lyginamają dalį – net 93,4 proc. – sudaro keleiviai, kurie vežami autobusais reguliariaisiais reisais miesto susiekimo maršrutais. Šiauliouose yra 40 autobusų maršrutų, jungiančių įvairius miesto rajonus.

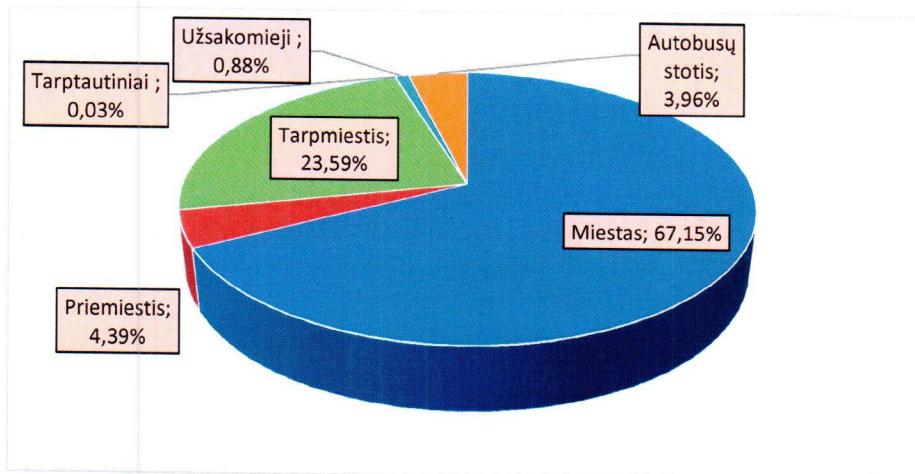
Tarpmiestiniai maršrutais vežami keleiviai 2016 m. sudarė 3,7%, visų keleivių. Lyginant su 2015 m. keleivių srautas sumažėjo 2,1 %.

FINANSINIAI RODIKLIAI

PARDAVIMO PAJAMOS: Bendrovės veiklos pardavimus sudaro:

- pajamos, gautos už keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio), tolimojo, tarptautinio reguliaraus susisiekimo, o taip pat užsakomaisiais maršrutais paslaugas. Kitos veiklos pajamos už reklamos plotą autobuso išorėje ir viduje, už patalpų nuomą, vilkiko ir remonto paslaugos, e. kortelių pardavimai.
- kompensacijos už negautas pajamas iš keleivių, turinčių teisę į lengvatas važiuoti keliu keleiviniu transportu;
- autobusų veiklos pajamos: už bilieta keleiviams pardavimą autobusų stoties kasoje į kitų vežėjų reisus; už kiekvieną pagal tvarkaraštį autobuso įvažiavimą keleiviams įlaipinti į autobusų stotį; už siuntų vežimą maršrutiniais autobusais; už transporto priemonių nuomą;

UAB „BUSTURAS“ 2016 M. PAJAMOS



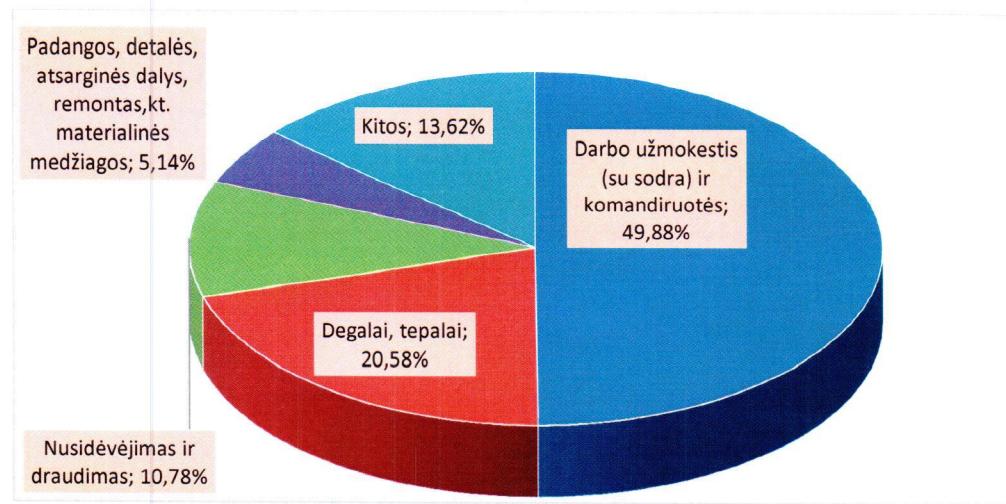
Pajamoms įtaką turi trys pagrindiniai veiksniai. Tai bilieto kaina, keleivių srautas bei keleivių važiavimo atstumas. Pastarasis neįtakoja tik miesto pervežimams. Pervežtų keleivių srautas turi didžiausią įtaką pajamoms, todėl jo didėjimas ar mažėjimas tiesiogiai įtakoja bendrovės rezultatus.

Pardavimo pajamos, tūkst. Eur.	2015	2016	Pokytis tūkst. Eur.	Pokytis %
Iš viso	9352,11	9349,31	-2,79	-0,03%
Miesto maršrutai	6198,57	6278,53	79,96	1,29%
Priemiestiniai maršrutai	431,58	410,08	-21,50	-4,98%
Tarpmiestiniai maršrutai	2231,45	2205,19	-26,26	-1,18%
Tarptautiniai maršrutai	58,10	3,25	-54,85	-94,40%
Užsakomieji maršrutai	79,92	82,37	2,45	3,06%
Autobusų stotis	352,49	369,89	17,41	4,94%

Keleivių vežimo miesto reguliariais susisiekimo autobusų maršrutais važiavimo bilietų kainos 2016 metais keitėsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu (Nr. T-220), ir įsigaliojo nuo 2016 m. liepos 1 d.

SAVIKAINA IR VEIKLOS SĄNAUDOS: UAB „Busturas“ veiklai vykdyti 2016 metais patyrė 10 194,18 tūkst. Eur. sąnaudų (neįvertinus dotacijų ir kompensacijų). Tai 0,22 proc. arba 22,37 tūkst. Eur., daugiau nei 2015 metais. Įvertinus visas dotacijas ir gautas kompensacijas, kurios mažina sąnaudas, tai per 2016 m. bendrovė patyrė 9 345,63 tūkst. Eur. sąnaudų, o t. y., 2,28 % arba 208,69 tūkst. Eur. daugiau lyginant su 2015 m.

2016 M. SĄNAUDOS



Per analizuojamą laikotarpį, 2016 m. palyginus su 2015 m., savikaina (jvertinus tik dotaciją mažai taršių autobusų įsigijimui bei gautas kompensacijas iš draudimo įmonių) sumažėjo 1.4 %, arba 98.6 tūkst. Eur. Didžiausių įtaką savikainos mažėjimui turėjo degalų sąnaudų sumažėjimas 11.54 %, arba 267.5 tūkst. Eur., kadangi jų lyginamas svoris savikainoje sudaro 29.4 %, o visose sąnaudose 20.6 %. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo dėl vairuotojų valandinių tarifinių atlygių padidinimo už valandas linijoje, už laiką rezerve, už laiką remontuojant autobusą bei pasiruošiamajį – baigiamajį darbą. Taip pat DU didėjimui įtakos turėjo minimalios algos padidinimas. Veiklos sąnaudos be dotacijos padidėjo dėl pardavimo, bendruų ir administracinių sąnaudų pokyčių. Per analizuojamą laikotarpį veiklos sąnaudos padidėjo 3,78 %, arba 106,26 tūkst. Eur. Didžiausių įtaką veiklos sąnaudų pokyčiams turėjo pardavimo sąnaudų padidėjimas 7,35 %, arba 137,5 tūkst. Eur. Pardavimo sąnaudos sudaro daugiau nei 68 % veiklos sąnaudų. Didelę įtaką pardavimo sąnaudų didėjimui turėjo darbo užmokesčio fondo didėjimas 17.4 %, arba 189 tūkst. Eur. Taip pat sąnaudos didėjo dėl atsiradusių elektroninio bilieto sistemos nuomas mokėjimų, kurie per 2016 m. sudarė 181,4 tūkst. Eur. Bendrosios sąnaudos sumažėjo 2 %, arba 12,4 tūkst. Eur. Administracinės sąnaudos sumažėjo 5,92 %, arba 18,8 tūkst. Eur.

UAB „BUSTURAS“ 2016 METŪ FINANSINĖS VEIKLOS RODIKLIAI, tūkst. Eur.

STRAIPSNIAI	IŠ VISO	KELEIVIŲ VEŽIMAS REGULIARIAIS MARŠRUTAIS				UŽSAKOMI EJI REISAI	AUTOBU SŲ STOTIS
		MIEST AS	PRIEMIES TIS	TARPMIES TIS	TARPTAUTIN IAI		
PARDAVIMAI	9349,31	6278,5	410,08	2205,19	3,25	82,37	369,89
SAVIKAINA	6969,87	4843,8	442,60	1621,18	4,07	49,43	8,81
BENDRASIS PELNAS	2379,44	1434,7	-32,52	584,01	-0,82	32,94	361,09
SĄNAUDOS	2917,71	1689,9	121,90	549,57	0,74	15,35	540,29
TIPINĖS VEIKLOS PELNAS	-538,27	-255,12	-154,42	34,44	-1,56	17,59	-179,20
FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA	-24,77	0,1184	-3,05	-21,84	0,00	0,00	0,00
ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS	-563,04	-255	-157,47	12,60	-1,56	17,59	-179,20
NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMAS	541,95	456,48	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-21,09	201,48	-72,00	12,60	-1,56	17,59	-179,20

Per analizuojamą laikotarpį, įvertinus nuostolių kompensacijas, įmonės pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą sudarė (21 099 Eur.). Grynasis pelnas (nuostolis) sudarė (22 126 Eur.), įvertinus pelno mokesčio sąnaudas.

Keleivių vežimo autobusų maršrutais pajamos ir sąnaudos paskirstytos vadovaujantis UAB „Busturas“ Generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 69 „Dėl UAB „Busturas“ patirtų sąnaudų ir gautų pajamų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Jeigu veiklos sąnaudos nėra būdingos vienai pervežimui rūšiai, tai skirtomos naudojant išvestinius koeficientus. Jie nustatomi atsižvelgiant į pagrindinius kriterijus: veiklos apimties dydį (pardavimo pajamas, autobusų kiekį, vairuotojų-konduktorių darbo užmokestį, autobusų ridą) ir yra tokie:

0,675 – Miesto pervežimai;

0,066 – Priemiesčio pervežimai;

0,259 – Tolimojo susisiekimo pervežimai;

Jeigu suskaičiuotos veiklos sąnaudos yra susijusios tiek su pervežimais, tiek su Autobusų stoties veikla, tai tokios sąnaudos skirtomos naudojant tokius išvestinius koeficientus:

0,673 – Miesto pervežimai;

0,047 – Priemiesčio pervežimai;

0,242 – Tolimojo susisiekimo pervežimai;

0,038 – Autobusų stoties veikla.

Išvestiniai koeficientai yra perskaičiuojami kiekvienų metų gruodžio 31 d., ir keičiami jeigu skirstymo kriterijų reikšmės padidėja ar sumažėja daugiau nei 1 %.

BENDROVĖS FINANSINĖS BŪKLĖS RODIKLIAI

Rodikliai	2015	2016	Pokytis
Bendrasis pelningumas	30,41	29,93	-0,48
Veiklos pelningumas	2,3	0,03	-2,27
Grynasis pelningumas	1,27	-0,24	-1,51
EBITDA, t. Eur.	1335,36	1098,79	-236,57
Turto pelningumas (ROA)	1,65	-0,34	-1,99
Įsiskolinimo koeficientas	0,29	0,28	-0,01
Bendrojo likvidumo koeficientas	1,43	1,81	0,38
Kritinio likvidumo koeficientas	1,19	1,62	0,43
Bendrojo mokumo koeficientas	1,16	1,4	0,24

Metinėse finansinėse ataskaitose ir aiškinamajame rašte pateikiti duomenys yra pakankami, išsamūs ir papildomai neaiškinami.

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2017 metais bendrovė toliau vykdys numatytaą veiklą, sieks dar efektyviau vykdyti keleivių vežimo politiką savo paslaugos kokybe garantuoti didesnį keleivių norą važiuoti bendrovės autobusais.

2017 m. UAB „Busturas“ sieks įvykdyti šiuos projektus:

- Mažai taršių miesto autobusų atnaujinimas;
- Miesto maršrutinių autobusų atnaujinimas;
- Pastatų ir gamybinės bazės atnaujinimas.

Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas yra pelno siekimas ir bendrovės turto didinimas bei atitinkti visus klientų lūkesčius, pateisinti jų pasitikėjimą, laiku kvalifikuotai ir kokybiškai atliekant paslaugas, vežant keleivius miesto, priemiesčio, tolimojo susisiekimo reguliariaisiais bei užsakomaisiais maršrutais. Bendrovės vizija – moderni, konkurencinga įmonė, teikianti aukščiausios kokybės keleivių pervežimo paslaugas.

Generalinis direktorius

Vaidas Seirackas