

Звіт

Правління ПАТ "Львівське АТП-14630"

Загальним зборам акціонерів

про результати роботи в звітному періоді з

01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Шановні панове акціонери, запрошені гості!

Минув черговий рік і ми знову зібрались тут для того, щоб підвести підсумки діяльності підприємства. 2014 рік був не просто важким роком, в цьому році відбулися настільки серйозні події та потрясіння, яких Україна ніколи не переживала за часи своєї незалежності. Напевно не має потреби говорити про це все: від протестів на Майдані, який переріс в революцію гідності до війни на сході України, бо ми всі прекрасно про це знаємо, адже переживали і спостерігали за цим кожного дня. І звичайно все те, що відбулося змінило і країну і життя кожного з нас. Так само це не могло не вплинути на діяльність підприємства. Зрозуміло що втрата Україною частини територій, антитерористична операція на Сході, яка переросла у війну з Росією та сепаратистами болючим чином вдарили по економіці нашої країни. Різкий стрибок курсу валют, інфляція, стрімкий ріст цін буквально на все, починаючи від хліба та закінчуючи комунальними платежами поставили в дуже скрутне становище підприємницьку діяльність, бізнес, банківську сферу та й звичайно це відчула на собі буквально кожна українська родина.

В таких м'яко кажучи непростих умовах підприємству необхідно було працювати, шукаючи засоби та можливості для забезпечення безперебійної діяльності.

Звичайно в даній ситуації не могло не ставитись питання про підняття тарифів на перевезення, питання, яке є болючим для користувачів послуг, адже в умовах коли ростуть ціни на все, а зарплати, пенсії і відповідно платоспроможність пасажирів не тільки не збільшується, але й змінюється в

негативну сторону, це викликає бурхливу реакцію на емоційні обговорення на громадських слуханнях в залах міської ради. Однак враховуючи економічну кризу і як наслідок постійний ріст вартості палива, запчастин та комплектуючих робить підприємство заручником ринкових відносин. Варто пригадати що в 2013 році курс долара становив 8 грн., а до весни 2014 року зріс уже в півтора рази, відповідно це спровокувало пропорційний ріст цін на дизельне паливо та запчастини і для того щоб не зупинитись, а вижити і продовжити безперебійне надання послуг з перевезення пасажирів перегляд тарифу був життєво необхідним. Підприємством були подані всі необхідні розрахунки, проте лише після складних переговорів та дискусій з 1 травня було піднято вартість проїзду на міських маршрутах до 3 гривень, а з 8 липня на приміських та міжміських маршрутах до 0,30 грн. за пасажиро-кілометр. До цього часу підприємству доводилось працювати в екстремальних умовах, що виливалося в нарощення обсягів кредиторської заборгованості перед постачальниками за паливо, запчастини, шини та ^{та мкб} т.к., а це безумовно створювало додаткову напруженість у відносинах з постачальниками та кредиторами, що призводить до судових позовів і різних труднощів, адже по рахунках необхідно платити. Тому доволі запізніле рішення щодо зміни тарифів дало можливість підприємству розрахуватись з постачальниками і погасити попередні борги та залишитись як-то кажуть «на плаву». Але слід зазначити що встановлений тариф у розмірі 3 грн. був розрахований при ціні палива 11,50 грн. за літр, проте як відомо криза в економіці з того часу тільки продовжувала поглиблюватись і як наслідок – гривня знецінюватись, а ціни зростати. Зрештою до кінця 2014 року ціна палива досягла позначки в 16 грн. за літр., так само в декілька разів порівняно з 2013 роком зросли ціни на комплектуючі, проте розмір тарифу на міські перевезення з тих пір і до сьогоднішнього дня так і не переглядався.

В своєму звіті хочу дати характеристику досягнутим результатам підприємства в минулому році. На сьогоднішній

день підприємство обслуговує пасажирські перевезення на 29 маршрутах, з них: 11- міські маршрути, 14- приміські маршрути, 2- маршрути міжміського сполучення та 3 міжнародних. Зазначимо що в 2014 році підприємство отримало на обслуговування новий міський маршрут за №54 пр. Червоної Калини – смт. Брюховичі. Ефективність використання виробничої бази можна описати низкою техніко-експлуатаційних показників. Отже АТП домоглося виконання таких показників роботи: пасажирооборот становив 427 млн. пасажирокліметрів, з них – 273 млн. платних, автобусами АТП перевезено 27 млн. пасажирів, з них – більш ніж 17 млн. платних

Враховуючи складність економічної ситуації про оновлення рухомої бази автотранспорту і закупівлю нових автобусів мова не йшла, важливо було домогтися максимальної віддачі та безперебійної роботи тих автобусів, що вже не один рік використовувалися для перевезення на маршрутах, ставку було зроблено на раціональний розподіл виробничої бази між видами перевезень, що змогло б забезпечити максимальну дохідність кожної одиниці автотранспорту. Лівову частку доходів від основної діяльності складають звичайно міські пасажирські перевезення. В 2014 році від міських перевезень було отримано 27967,6 тис. грн. доходу з власних автобусів, що в порівнянні з минулим 2013 роком більше на 3403,1 тис. грн. Плановий показник по даному виду діяльності виконано на 80%. Міськими маршрутами виконано 555 тис. рейсів при плановому показнику 638,4 тис., що становить 87% виконання плану по рейсах. На невиконання кількості рейсів вплинули «з'їзди» з лінії по техніко-експлуатаційних причинах, також ремонти основних транспортних артерій міста і спровоковані ними затори. Адже варто зазначити, що через відсутність стабільного поповнення, недостатнього забезпечення запчастинами і матеріалами, затримкою в фінансуванні привело до зниження готовності автобусів і відповідно до невиконання кількості планових рейсів.

В минулому році підприємство нарешті отримало змогу більш-менш стабільно отримувати дотацію з державного бюджету для покриття втрачених доходів від пільгового перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах. Загальна сума отриманих асигнувань становила в розмірі 2680,5 тис. грн. За рахунок цих коштів підприємство мало змогу сплачувати податки та погашати заборгованість по кредитах перед банками.

Вагомий внесок в дохідність підприємства вклали приміські перевезення. Так надходження від приміських перевезень в 2014 році склали 6035,0 тис. грн., що перевершує минулорічний показник на 500 тис. грн. Плановий показник доходності даного виду перевезень виконано на 96%. Також підприємство отримало дотацію з державного бюджету в сумі 758,6 тис. грн. для покриття втрачених доходів від пільгового перевезення окремих категорій громадян на приміських маршрутах.

По міжміському маршруті Львів-Моршин підприємство отримало 1304,8 тис. грн. доходів, при цьому зазначимо що майже на два місяці, починаючи з вересня і закінчуючи жовтнем було призупинено обслуговування автобусами нашого підприємства даного маршруту.

Міжнародні перевезення вважаються одним з перспективних напрямків господарської діяльності, що обумовлено поступовою інтеграцією України в європейську спільноту. Зміна візового режиму спрощує процес організації закордонних виїздів, що істотно збільшує кількість пасажирів. За результатами 2014 року по маршрутах Львів – Томашів, Люблін та Київ-Вроцлав отриманий дохід в сумі 4671,8 тис. грн., що на 37% більше ніж аналогічний показник 2013 року. Таких успішних результатів вдалося досягнути завдяки активному і цілеспрямованому пошуку підприємством нових агентів по продажу квитків та введенням в експлуатацію на цих маршрутах нових автобусів Volvo та Van-Hool, які були закуплені підприємством наприкінці 2013 року і замінили застарілі автобуси Ікарус.

В 2014 році для покриття всіх діючих маршрутів АТП залучало також орендовані автобуси, дохід від яких становив майже 4 млн. грн., що дало змогу зняти частину навантаження загальногосподарських витрат з основної діяльності та створити резерв коштів для погашення кредитних зобов'язань.

Щоб забезпечити підприємство від можливих ринкових коливань, що може мати негативний вплив на перевезення пасажирів, (коливання вартості палива, запчастин та комплектуючих, а також неадекватну регуляторну політику місцевої влади щодо тарифів), важливим стратегічним завданням правління являється максимально ефективне використання та подальший розвиток таких видів діяльності як ремонти для сторонніх осіб, операційна оренда активів, послуги технічного, медичного огляду та реалізації запчастин. Надходження від такої діяльності становили в 2014 році більш ніж 11 млн. грн. що складає майже 20% в загальній статті надходжень АТП. Зокрема послуги стороннім організаціям принесли підприємству 457,1 тис. грн. доходу, операційна оренда – 195 тис. грн. Реалізація палива через власну АЗС дала підприємству 10400 тис. грн. надходжень, що принесло чистого прибутку в сумі більш ніж 500 тис. грн.

Переходячи до витратної частини одразу хочу зауважити, що порівняно з 2013 року підприємство відчуло на собі значно більший тягар витрат через чинники, які не залежали від самого підприємства і про які я згадував на початку свого виступу.

Левову частку витратної частини становлять безумовно витрати на паливо, адже слід зазначити що в собівартості перевезень дана стаття витрат має частку більш ніж 60%, а по деяких неприбуткових маршрутах і значно вище. Без палива автобус не виїде на лінію, а значить і не зможе обслуговувати перевезення пасажирів на маршруті. Тому це така стаття витрат, на якій як то кажуть зекономити неможливо. Середня закупівельна ціна палива в минулому році становила 13,68 грн. за літр, що в півтора рази більше ціни 2013 року. Тому недивно

що витрати на закупівлю палива зросли майже на 6 млн. порівняно з 2013 роком і становили 21750,6 млн. гривень.

На запчастини, шини, мастильні матеріали та інші комплектуючі підприємством було витрачено коштів на суму 4657, тис. грн., при цьому варто звернути увагу, що по даних статтях доводилося часто економити на самому необхідному і шукати різні альтернативні шляхи, щоб мати змогу безперебійно функціонувати і виконувати вчасно свої зобов'язання перед постачальниками.

На заробітну плату водіїв разом з нарахуваннями витрачено 6800 тис. грн., що майже на 150 тис. грн. більше ніж аналогічний показник 2013 року.

Окремо хотілось би виділити загальногосподарські витрати, оскільки їх специфіка полягає в тому, що вони складаються зі статей витрат, які залишаються незмінними при екстенсивному збільшенні обсягів перевезень та загальними для всіх видів діяльності, хоча такими їх можна вважати умовно, оскільки вони все ж таки змінюються під дією різноманітних внутрішніх і зовнішніх чинників. Загальногосподарські витрати становили майже 10 млн. грн., що більш ніж на 1 млн. грн. більше від аналогічного показника 2013 року.

Керівництвом провадиться політика страхування найбільш вірогідних ризиків, тому в 2014 році на страхування витрачено 107,7 тис. грн.

Також слід зазначити що АТП витрачає значні кошти на відшкодування пільгових пенсій колишнім працівникам і за попередній рік сплачено пільгових пенсій на загальну суму 471 тис. грн..

Окрім витрат на формування прибутку також впливають зобов'язання по отриманих кредитах і нараховані відсотки за їх користування, оскільки, як шановним акціонерам відомо, підприємство активно залучало на протязі попередніх років кредитні кошти для оновлення рухомого складу. Підприємство в 2014 році свої зобов'язання перед банківською установою виконало в повному обсязі, зокрема по тілу кредиту сплачено

2221,3 тис. грн., по відсотках за користування кредитними коштами - 1206,2 тис. грн.

Зрештою цілеспрямована робота по збільшенню надходжень та оптимізації витрат, шляхом раціонального використання ресурсів, знайшла своє відображення в фінансових результатах роботи АТП. Так згідно Звіту про фінансові результати прибуток до оподаткування в 2014 році становив 1 тис. грн. Звичайно така сума прибутку для такого великого підприємства виглядає на перший погляд смішною, але враховуючи в яких складних умовах підприємство працювало в минулому році, то вже той факт, що за підсумками роботи за рік було досягнуто беззбитковості, а також підприємство знаходило ресурси для безперебійного функціонування, вчасної виплати заробітної плати своїм працівникам, виконувало свої обов'язки по сплаті кредитів та відсотків за ними, платило по рахунках постачальників було неабияким досягненням і результатом клопіткої і злагодженої праці всього колективу.

Охорона праці та здорові умови відпочинку на підприємстві виконувались. Так всі працівники, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці регулярно забезпечувались спецхарчуванням та миючими засобами (милом). Також виділяються миючі засоби для прибирання адміністративного корпусу та побутових приміщень.

В рамках заходів по охороні праці було проведено знешкодження, люмінесцентних ламп, вивезення та захоронення твердих побутових відходів на МКП «Збиранка», проведені заміри опору ізоляції, аналіз стічних вод, та метрологічні повірки засобів вимірювання.

Проводився ремонт виробничих та побутових приміщень. Зокрема було проведено заміну вікон в роздягальнях для водіїв та в актовому залі на пластикові, здійснено ремонт даху ремонтної зони та ремонт даху будівлі АЗС, проведені ремонтно-будівельні роботи по асфальтування території АТП, також було виділено кошти для проведення електромонтажних

робіт ПП «Енергоперспектива» по ремонту підстанції, в адміністративному корпусі обладнано чотири кімнати для відпочинку водіїв, також на даний момент заплановано провести ремонт кімнат для відпочинку в побутовому корпусі, а також роздягалень та душової для автослюсарів.

Суспільно-політична та економічна ситуація вплинула і на плинність кадрів на нашому підприємстві, так у 2014 році було прийнято 111 чол.(в т.ч. 100 водіїв), звільнено – також 111 чол. (в т.ч. 92 водіїв). На 1 січня 2015 року чисельність на АТП становила 514 працівників.

Що стосується питань фінансової і трудової дисципліни, то хочу зазначити про те, що на протязі 2014 року сумлінним працівникам виплачувались премії, зокрема: Вороновський П.М. виплачено 2300 грн., Гусар Р.В. – 2400 грн., Кричковський Т.Б. – 2000 грн., Збирко Я.П. – 1400 грн., Залуцький А.І. - 1300 грн., Лецишин Р.І. – 1300 грн., Мельник М.В. – 950 грн. і т.д. Всього виплачено премій за особливе завдання на суму 14050 грн. Крім того було присвоєно 2 клас водіям Ковальчук, Кухар, Петляковський, Тимчук.

Що стосується дисциплінарних стягнень за порушення трудової дисципліни, то треба відмітити, що у 2014 році оголошено 300 доган працівникам. На засіданнях профкому розглядалися питання щодо звільнення наступних працівників: водії Мотурняк, Жолинський, Романів, Савицький, Сорокін – за прогули, Гоцій – за систематичне невиконання обов'язків, слюсар Германюк – за появу в нетверезому стані на робочому місці. По статті «за прогули» було звільнено слюсара АЗС Буць О.І. Також знято класність водіям – Заремба, Гоцій, Лецишин, Хамула, Грисевич – з 2 до 3 класу, слюсарям Пікневичу, Мескало та міднику Морозу – з 5 до 4 розряду.

Окремо у звіті хочу зробити короткий аналіз з праці і зарплати.

Витрати на оплату праці збільшились на 688,6 тис. грн., або 8,6 % та становлять 8663,2 тис грн. Відповідно збільшились витрати і на соціальні відрахування.

Середня зарплата штатних працівників за 2014 рік складає суму 1446,8 грн. і збільшилась з минулим роком на одного штатного працівника на 90,54 грн. Із них: водіїв автобусів підприємства середня зарплата збільшилась з 1357,7 грн. в 2013р. до 1440,2 грн. в 2014р., або на 82,5 грн., ремонтних працівників середня зарплата збільшилась з 1535,8 грн. в 2013р. до 1621,9 грн. в 2014р., або на 86,1 грн. На збільшення середньої зарплати вплинув той факт, що з підняттям тарифу на міські перевезення до 3 грн. була піднята заробітна плата водіям на 10%.

Серед усього розмаїття причин і наслідків, серед можливостей і загроз, підприємство старається використати свої сильні сторони та укріпити слабкі, використовуючи професійні навички кожного працівника і колективу в цілому, шукаючи точки дотику для злагодженої роботи та досягнення поставленої мети.

Тож можна з впевненістю сказати що не зважаючи на можливі перешкоди, зовнішні та внутрішні, об'єктивні чи суб'єктивні фактори підприємство буде шукати і знаходити шляхи для подальшої роботи.

Дякую за увагу!

Голова правління

ПАТ «Львівське АТП-14630»



Кузбит С.З.