

Звіт
Правління ПАТ “Львівське АТП-14630”
Загальним зборам акціонерів
про результати роботи в звітному періоді з
01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Шановні панове акціонери, запрошені гості!

Радий вітати вас на щорічних зборах акціонерів. Враховуючи дані умови управлінському персоналу доводилось провадити свою роботу застосовуючи всі доступні ресурси та важелі для ефективного провадження господарської діяльності. 2017 рік був роком напруженої і клопіткої роботи, оскільки загальна економічна криза, яка склалася в державі, вплинула і на стан справ в роботі нашого підприємства. Але наскільки важко нам не було в цей час автопідприємство продовжувало працювати і забезпечувати перевезення пасажирів.

В роботі підприємства сталися значні зміни про які одразу хочу Вас повідомити. На підставі рішення сесії Львівської міської ради про передачу земельної ділянки та території, на якій знаходилося наше підприємство під житлову за адресою: м. Львів, вул. Городницька, 47. Підприємство було змушене переїхати в інше місце для продовження своєї діяльності. Таким чином, в липні місяці АТП здійснило переїзд за адресою вулиця Городоцька, 280 на територію на якій розташовані інші автотранспортні підприємства ТзОВ «Міра і К» та АТП-24662. Думаю всім присутнім зрозуміло що переїзди завжди супроводжуються різноманітними незручностями і проблемами, а тим більше для такого великого підприємства, як наше АТП, зі всією інфраструктурою, автобусами, ремонтно-технічною базою та обладнанням. Проте, якби важко не було залишати територію та приміщення на яких АТП здійснювало свою діяльність протягом більш як півстоліття, підприємство змушене було прийняти цей виклик і знайти додаткові можливості та ресурси для продовження здійснення своєї безперервної діяльності щодо перевезення пасажирів міста Львова та області.

Хочу Вас повідомити, що загальна кількість автотранспорту на підприємстві на кінець 2017 року становила 135 одиниць власних та 71 одиниць орендованих транспортних засобів.

В звітному періоді підприємство обслуговувало пасажирські перевезення на 35 маршрутах, з них: 11 - міські маршрути, 15 - приміські маршрути, 7 - маршрутів міжміського сполучення та 2 міжнародні.

Серйозні переміни в роботі підприємства та зміна місця здійснення діяльності позначилися і на загальній чисельності працівників підприємства. Так на кінець 2016 року чисельність становила 451 чол., в тому числі - 304 водії автобусів, а вже на кінець 2017 року відбулось істотне зменшення кількості працюючих до 371 чол., та до 260 водіїв. А це значить що підприємство гостро відчуває дефіцит кваліфікованої робочої сили, в першу чергу це стосується водіїв автобусів та ремонтних працівників, що не може не впливати на роботу підприємства і якісне надання транспортних послуг.

Для якісного надання послуг в 2017 році постала доволі болюча тема для користувачів послуг – проблема підвищення тарифу на перевезення. Враховуючи незадовільний стан доріг, інфляцію, економічну кризу і як наслідок постійний ріст вартості палива, запчастин та комплектуючих робить підприємство заручником ринкових відносин. Так відсутність обмежень в ціноутворенні на продукцію наших постачальників з одного боку та регуляторний вплив на послуги з пасажирських перевезень, відсутність бажання йти на зустріч перевізникам з боку органів місцевого самоврядування ставило підприємство в вузькі рамки, що спровокувало значний ріст кредиторської заборгованості та погіршення стосунків з постачальниками. Слід зазначити що в вересні-жовтні 2017 року відбувся різкий стрибок цін на паливно-мастильні матеріали – якщо в липні ціна 1 л дизпалива становила близько 17 грн., то наприкінці жовтня вартість зросла до 23 грн., тобто на 35%, таким чином здійснення перевезень на міських маршрутах за тарифом 4 грн. вже у другому півріччі 2017 року для підприємства збитковим, підприємством було подані розрахунки за якими вартість проїзду на міських маршрутах мала би становити 6,95 грн., проте домогтися перегляду тарифу

від органів міської влади перевізникам вдалося лише наприкінці року, а саме 15 грудня був встановлений тариф в розмірі 5 гривень за поїздки на міському маршруті, що майже на 2 грн. менше ніж розрахована собівартість поїздки одного пасажирів. Таким чином підприємство починаючи з вересня місяця через безбиткову вартість проїзду на міських маршрутах втратило в 2017 році близько 8 млн. гривень.

Ефективність використання виробничої бази можна описати низкою техніко-експлуатаційних показників. Отже, АТП домоглося виконання таких показників роботи. В 2017 році автобусами АТП як власними так і орендованими було виконано 9 млн. 590 тис. км пробігу, в т.ч. 9 млн. 34 тис. пробігу з пасажирів. Для порівняння в 2016 році було виконано 11 млн. 873 тис. км. пробігу, в т.ч. 11 млн. 184 тис. км. пробігу з пасажирів, тобто пробіг автобусів порівнянно з попереднім роком зменшився на 2 млн. км. Перевезено по всіх маршрутах 11 млн. 400 тис. платних пасажирів та 6 млн. 259 тис. пільговиків, для порівняння в 2016 році було перевезено 14 млн. 80 тис. платних пасажирів та 8 млн. 22 тис. пільговиків, таким чином підприємство зменшило обсяг перевезень на 2 млн. 680 тис. гривень порівняно з попереднім роком.

Враховуючи важливість ефективного функціонування виробничої бази, було зроблено ставку на раціональний її розподіл між видами перевезень, що змогло б забезпечити максимальну дохідність кожної одиниці автотранспорту. Левову частку доходів від основної діяльності складають міські пасажирські перевезення. В 2017 році на міських перевезеннях власними автобусами було виконано 202,5 тис. рейсів (в 2016 році цей показник був на 42% вищий - 287 тис. рейсів) та отримано валового доходу в розмірі 21 млн 809 тис., що на 7,5 млн. менше порівняно з 2016 роком. Таке суттєве зменшення перевезених пасажирів та як наслідок зменшення доходів зумовлене в тому числі і гострим дефіцитом робочої сили, а саме водіїв, про що вже було сказано вище, а також і застарілою транспортною базою підприємства, адже вік автобусів АТП як мінімум 10 і більше років, і як наслідок вони потребують постійних ремонтів та нових запчастин, а це

провокує «з'їзди» з лінії по техніко-експлуатаційних причинах та простої автобусів в парку в очікуванні капітального ремонту.

Вагомий внесок в дохідність підприємства вносять і приміські перевезення. Кількість виконаних рейсів на приміських маршрутах власними автобусами в 2017 році становить 57425 рейсів, що на 5 тис. менше порівняно з 2016 роком. Грошові надходження від приміських перевезень власними автобусами в 2016 році склали 10 млн. 400 тис. грн. Плановий показник дохідності на приміських маршрутах вдалося виконати на 81%. Також в 2017 році підприємство взяло на обслуговування нові міжміські маршрути Золочівського, Сколівського та Самбірського напрямку, а саме: Львів-Соколівка, Львів – Глиняни, Львів – Золочів, Львів – Славське, Львів – Старий Самбір.

Підприємство отримувало дотації з міського та обласного бюджетів для покриття втрачених доходів від пільгового перевезення окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах. Хочу зазначити що на міських перевезеннях нашими автобусами здійснено перевезення пільгових категорій пасажирів на загальну суму 23 млн. 606 тис. гривень, проте відшкодовано з міського бюджету лише 4 млн. 500 тис. грн., тобто менше 20% від загальної суми втрачених доходів. Також слід підкреслити, що підприємство отримувало відшкодування від міської влади за перевезення пільговиків на маршрутах міста Львова тільки до вересня місяця. Після цього виплата відшкодувань була припинена, хоча саме в цей час підприємство особливо потребувало цих коштів, враховуючи скрутний фінансовий стан та підвищення цін на пальне. При цьому слід зазначити що держава не в повній мірі погасила борги ще за 2015 рік, так за міські пільгові перевезення підприємство недоотримало 535574 грн. Що стосується приміських перевезень, то з обласного бюджету підприємство отримало за перевезення пільговиків лише 532,5 тис. грн.

На міжміському маршруті Львів-Моршин підприємство отримало 1 млн. 713 тис. грн. доходу від власних автобусів. Дві лінії по даному маршруту було віддано на обслуговування орендованим автобусам. За перевезення пільгових категорій

населення на міжміських маршрутах замовником не було відшкодовано жодної копійки.

Міжнародні перевезення вважаються одним з перспективних напрямків господарської діяльності, що обумовлено поступовою інтеграцією України в європейську спільноту. З року в рік кількість пасажирів, що скористалась нашими послугами перевізника, зростає. Кількість перевезених пасажирів на міжнародних маршрутах збільшилась на 9 тис. та пасажироборот 4,5 тис. пас-км, тобто порівняно з 2016 роком приріст становить 35%.

В 2017 році для покриття всіх діючих маршрутів АТП залучало також орендовані автобуси, дохід від яких становив близько 5 млн. 300 тис. грн., що дало змогу зняти частину навантаження загальногосподарських витрат з основної діяльності та створити резерв коштів для погашення кредитних зобов'язань.

Важливим стратегічним завданням правління являється максимально ефективно використання та подальший розвиток таких видів діяльності як ремонти для сторонніх осіб, операційна оренда активів, послуги технічного, медичного огляду та реалізації запчастин. Зокрема послуги стороннім організаціям принесли підприємству 394 тис. грн.

За 2017 рік по АТП фактичні витрати становлять 76 млн. 741 тис. гривень, що на 3 млн. грн. більше показника 2016 року.

Розглянемо окремі статті витрат:

- в 2017 році урядом було збільшено мінімальний розмір оплати праці до рівня 3200 гривень, враховуючи що тариф на перевезення залишився незмінним, це зумовило значне фінансове навантаження на підприємство, так зарплата водіїв власних автобусів склала 6,1 млн. гривень, що на 31% більше за показник попереднього року. Зарплата ремонтних працівників склала 2 млн. 579 тис., для порівняння в 2016 році вона становила 1 млн. 743 тис., тобто ріст склав 48%, зарплата обслуговуючого персоналу становить 3 млн. 630 тис. гривень, що на 53% більше за показник 2016 року (2 млн. 371 тис. грн.) Відповідно також зросли і нарахування на зарплату.

- витрати на забезпечення дизельним паливом власних автобусів у 2017 році склали 23 млн. 943 тис. грн.

- на мастильні матеріали витрачено 900 тис. гривень, на запчастини, комплектуючі та ремонти автобусів витрачено 4 млн. гривень, на автомобільні шини витрачено 1 млн. 155 тис. гривень.

Окремо хотілось би виділити загальногосподарські витрати. Окремо їх можна поділити на адресні (що відносяться лише до конкретного виду перевезень) та загальних (спрямовані на підтримання загального функціонування підприємства).

Сума адресних витрат за результатами 2017 року склала 3 млн. 548 тис. грн. Стаття адресних витрат складається в основному з витрат пов'язаних з міжнародними перевезеннями, тому її суттєве зростання порівняно з попереднім роком нерозривно пов'язане з ростом дохідної частини від міжнародних маршрутів.

Загальні накладні витрати становлять 13 млн. 156 тис. гривень, що на 3 млн. грн. більше аналогічних витрат попереднього року. Такий ріст загальногосподарських витрат зумовлений низкою чинників, зокрема збільшенням витрат на заробітну плату ремонтних працівників та обслуговуючого персоналу, ростом тарифів на комунальні послуги (електроенергія, водопостачання, газ), витратами на обслуговування GPS-обладнання в автобусах, в тому числі слід зазначити що АТП витрачає значні кошти на відшкодування пільгових пенсій колишнім працівникам і за попередній рік сплачено пільгових пенсій на загальну суму 980 тис. гривень.

Також керівництвом провадиться політика страхування найбільш вірогідних ризиків, тому в 2017 році на страхування витрачено 321 тис. грн.

Окрім витрат на формування прибутку також впливають зобов'язання по отриманих кредитах і нараховані відсотки за їх користування. Підприємство в 2017 році банківській установі по тілу кредиту сплатило 620 тис. грн., і по відсотках за користування кредитними коштами – 634 тис. грн.

Зрештою складність викликів з якими довелося підприємству мати справу протягом 2017 року, а саме: зростання фінансового навантження на підприємство через підняття мінімальної заробітної плати і відповідно витрат на зарплату та податки, небажання влади йти на зустріч

перевізникам щодо перегляду тарифу, ріст цін на паливно-мастильні матеріали та припинення дотаційних відшкодувань за пільговий проїзд починаючи з вересня 2017 року, застарілий автобусний парк підприємства, зростання заборгованості перед кредиторами та постачальниками, а також труднощі з переїздом на нову територію в зовсім іншу частину міста, все це знайшло своє відображення в фінансових результатах роботи підприємства. Так згідно Звіту про фінансові результати збиток в 2017 році становив 5 млн. 775 тис. грн. Даний факт наглядно демонструє те, що підприємство знаходиться буквально на грані виживання.

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

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

Витрати на оплату праці збільшились на **5073** тис.грн.,або 39,3 % та становлять 17967,0 тис. грн. Нарахування на зарплату збільшились на 1324 тис. грн. та становлять **4198** тис. грн.

Середня зарплата штатних працівників за 2016 рік складає суму **3676** грн. і збільшилась з минулим роком на одного штатного працівника на **1475,70** грн. Із них: водіїв автобусів підприємства середня зарплата збільшилась з **2077** грн. в 2016р. до **3455** грн. в 2017р., або на **1378** грн., ремонтних працівників середня зарплата збільшилась з **2462** грн. в 2016р. до **4667** грн. в 2017р., або на **2205** грн. Працівникам підприємства виплачувались премії.

З 01.01.2018р. в підприємстві збільшено заробітну плату всім працівникам в зв'язку із збільшенням мінімального розміру зарплати до **3723** гривні, або на 16,3%. В плані на 2018 рік закладено середню зарплату одного водія в сумі **3800** грн., ремонтного працівника **5500** грн. при умові відпрацювання планового балансу робочого часу.

На завершення хочу сказати що в травні Управлінням транспорту буде оголошено конкурс на обслуговування міських маршрутів міста Львова, за результатами якого відбудеться

підписання договорів на перевезення пасажирів та відшкодування втрат за пільговий проїзд окремих категорій населення. Тож наше підприємство має надію, що після успішного завершення конкурсу та підписання відповідних договорів буде поновлена виплата компенсації за перевезення пільговиків, що позитивно вплине на фінансовий стан і допоможе підприємству пережити цей складний період. Отже можна сказати що незважаючи на всі ці труднощі та перешкоди підприємство буде продовжувати шукати шляхи для подальшої роботи.

Дякую за увагу!