

Звіт
Правління ПАТ “Львівське АТП-14630”
Загальним зборам акціонерів
про результати роботи в звітному періоді з
01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року.

Шановні панове акціонери, запрошені гості!

Минув черговий рік і ми вкотре зібрались підвести підсумки діяльності підприємства. 2013 рік був роком напруженої і клопіткої роботи, оскільки зважаючи на невизначеність, якою ознаменувався 2013 рік та на тлі загальнонаціональної розгубленості, що відобразилась на економіці як в державі так і в нашому місті зовнішні чинники раз у раз вносили напруження в роботу підприємства. Загальна економічна і духовна криза, яка склалася в державі, вплинула і на стан справ в роботі нашого підприємства. Але наскільки важко нам не було в цей важкий час автопідприємство працювало і хоча не в повній мірі вирішувало свої завдання і досягало поставлених цілей.

В своєму звіті хочу дати характеристику досягнутим результатам, невикористаним можливостям та окреслити шляхи покращення роботи підприємства.

В рамках стратегії оновлення та розширення основних фондів було введено в експлуатацію автобуси марки Van Hool та Volvo, що завдяки співвідношенню експлуатаційно-технічних характеристик та ціни були обрані як оптимальний варіант для використання на міжнародних маршрутах і заміни застарілих автобусів Ікарус, які вже давно не відповідають високим вимогам європейських перевезень. На сьогоднішній день загальна кількість автотранспорту на підприємстві становить 133 одиниці власних та 70 орендованих транспортних засобів.

Для якісно нового рівня надання послуг 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, висока вартість залучення кредитних коштів 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 та повна відсутність бажання йти на зустріч перевізникам з боку органів місцевого самоврядування ставить підприємство в дедалі вужчі рамки, що в провокує ріст кредиторської заборгованості та погіршення стосунків з постачальниками. Наразі підприємством подані обґрунтування підвищення тарифу в відповідні органи самоврядування, ведуться переговори, та роз'яснювальні заходи в засобах масової інформації.

На сьогоднішній день підприємство обслуговує пасажирські перевезення на 29 маршрутах, з них: 10- міські маршрути, 14- приміські маршрути, 2- маршрути міжміського сполучення та 3 міжнародних. Ефективність використання виробничої бази можна описати низкою техніко-експлуатаційних показників. Отже АТП домоглося виконання таких показників роботи. В 2013 році автобусами АТП було виконано 7485 тис. км., перевезено 26844,3 тис. пасажирів, з них - 18186,6 тис. платні.

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 2013 році від міських перевезень було отримано 24564,5 тис. грн. що в порівнянні з минулим 2012 роком менше на 2833,5 тис. грн. через меншу кількість маршрутів. Плановий показник по даному виду діяльності виконано на 86%. Міськими маршрутами виконано 349,8 тис. рейсів при плановому показнику 390,9 тис., що становить 89,5% 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.

Також підприємство отримало дотацію з державного бюджету в розмірі 748,2 тис. грн. для покриття втрачених доходів від пільгового перевезення окремих категорій громадян на міських маршрутах. При цьому слід зазначити, що запланований розмір асингувань становив 1501,5 тис. грн., тобто відшкодовано було лише 49,8% із запланованої дотації.

Вагомий внесок в дохідність підприємства вклали приміські перевезення. Кількість виконаних пасажиро-кілометрів на приміських маршрутах зросла порівняно з 2012 на 14,1%, що спричинило приріст доходів. Так надходження від приміських перевезень в 2013 році склали 5533,3 тис. грн., що перевершує минулорічний показник на 685,5 тис. грн. Плановий показник доходності даного виду перевезень виконано на 94,8%. Також підприємство отримало дотацію з державного бюджету в сумі 648,9 тис. грн. для покриття втрачених доходів від пільгового перевезення окремих категорій громадян на приміських маршрутах, що становить 88,7% від запланованого розміру.

По міжміському маршруті Львів-Моршин підприємство отримало 2265,1 тис. грн.. доходів, що становить 76,6% виконання планового показника.

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 2013 року по маршрутах Львів – Томашів, Люблін та Київ-Вроцлав отриманий дохід в сумі 3411,5 тис. грн., невиконання планових показників зумовлено комплексом чинників, зокрема поломкою одного з двох автобусів Volvo, який обслуговував маршрут Київ-Вроцлав, а також постійним зростанням конкуренції в сфері міжнародних перевезень.

В 2013 році для покриття всіх діючих маршрутів АТП залучало також орендовані автобуси, дохід від яких становив 3315,9 тис. 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 ефективно використання та подальший розвиток таких видів діяльності як ремонти для сторонніх осіб, операційна оренда активів, послуги технічного, медичного огляду та реалізації запчастин. Надходження від іншої операційної діяльності становили в 2013 році 9067,8 тис. грн. що складає майже 19% в загальній статті надходжень АТП. Зокрема послуги стороннім організаціям принесли підприємству 599,6 тис. грн. доходу, операційна оренда – 198,6 тис. грн. Реалізація палива через власну АЗС дала підприємству 8269,5 тис. грн. доходу, що принесло чистого прибутку в сумі 845,9 тис. грн.

Переходячи до витрат хочу зауважити, що регуляторна законодавча база автотранспортних пасажирських перевезень не дозволяє в повній мірі відповідним чином реагувати на зростання витрат відповідним зростанням доходів, тому важливим є формування стратегії спрямованої на оптимізацію витрат, що зможуть забезпечити безперебійну роботу підприємства з максимальним коефіцієнтом корисної дії і отримання оптимального співвідношення доходи-витрати.

За 2013 рік по АТП спостерігається економія на 6269,6 тис. грн., тобто при плані 50333,9 тис. грн. фактичні витрати становлять 44064,3 тис. грн. а саме 87,5% порівняно з плановим обсягом.

Економія спостерігається по таких статтях витрат:

- ЗП водіїв – 771 тис. грн. (за рахунок невиконання плану по виручці, а також невиконання планованого обсягу годин).

- нарахування на ЗП - 289 тис. грн. (пряма залежність від ЗП)

- економія по паливу – 2837,9 тис. грн. (або 85% від планового обсягу) за рахунок цінового фактору – при плановій ціні 10 грн. за 1 літр дизпалива середня закупівельна ціна в 2013 році становила - 9,05 грн. Також значне невиконання рейсів зумовило кількісну економію, яка остаточно сформувала кінцевий результат.

- ремонти - 182,2 тис. грн.

- шини - 443,3 тис. грн.

Перевитрати:

- мастила – 117,3 тис. грн.

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. Окремо їх можна поділити на адресні (що відносяться лише до конкретного виду перевезень) та загальних (спрямовані на підтримання загального функціонування підприємства). Розмір адресних витрат в за результатами 2013 року – 1310,4 тис. грн. Економія по адресних накладних витратах становить 332,5 тис. грн., або 80% від запланованого обсягу. Загальні накладні витрати становили 7290,3 тис. грн., що практично відповідає планованому обсягу і на 709 тис. грн. менше відповідного показника попереднього року.

Керівництвом провадиться політика страхування найбільш вірогідних ризиків, тому в 2013 році на страхування витрачено 230,2 тис. грн.

Також слід зазначити що АТП витрачає значні кошти на відшкодування пільгових пенсій колишнім працівникам і за попередній рік налічувалось 49 пенсіонерів, яким нараховано пільгових пенсій на загальну суму 616,5 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 2013 році свої зобов'язання перед банківською установою виконало в повному обсязі, зокрема по тілу кредиту сплачено 2735,5 тис. грн., по відсотках за користування кредитними коштами - 1263,1 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 2013 році становив 213 тис. грн. Даний факт свідчить про спроможність підприємства навіть в найскладніших умовах добиватись позитивного результату.

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.

Для зниження можливості травматизму проведено профілактичне обслуговування обладнання, укомплектовано виробничі приміщення аптечками та вогнегасниками, придбано нові інструменти та спецодяг. Проводився ремонт виробничих та побутових приміщень.

Відповідно до Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» та «Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами – емітентами облігацій» в підприємстві зазвичай проводиться аудит фінансово-господарської діяльності АТП.

Традиційно хочу озвучити деякі висновки аудиторів:

Фінансові звіти складені відповідно до вимог чинного законодавства України справедливо й достовірно відображають фінансовий стан публічного акціонерного товариства «Львівське автотранспортне підприємство 14630», а також фінансові результати його діяльності.

Рівень показників, що характеризують ділову активність, свідчить про відносну стабільність ефективності основної діяльності та швидкості обертання фінансових ресурсів.

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

Витрати на оплату праці збільшились на 539 тис. грн. або 7,1 % та становлять 8131,0 тис. грн. Відповідно збільшились витрати і на соціальні відрахування - на 185,0 тис. грн. та становлять 3035,0 тис грн.

Середня зарплата штатних працівників за 2013 рік складає суму 1356,2 грн. і збільшилась з минулим роком на одного штатного працівника на 93,9 грн. Із них: водіїв автобусів середня зарплата збільшилась з 1159,0 грн. в 2012р. до 1357,7 грн. в 2013р., тобто на 198,7 грн., ремонтних працівників середня зарплата збільшилась з 1478,8 грн. в 2012р. до 1535,8 грн. в 2013р., тобто на 57,0 грн.

На збільшення середньої зарплати вплинув ріст мінімальної заробітної плати в Україні з 01.01.2013р. до рівня 1147 грн., та з 01.12.2013 р. до рівня 1218 грн.

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!