

Звіт
Правління ПАТ “Львівське АТП-14630”
Загальним зборам акціонерів
про результати роботи в звітному періоді з
01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

Шановні панове акціонери, запрошені гості!

Минув черговий рік і ми вкотре зібрались підвести підсумки діяльності підприємства. 2015 рік був роком напруженої і клопіткої роботи, оскільки зважаючи на невизначеність, якою ознаменувався 2015 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 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 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 були придбані та введені в експлуатацію два автобуси марки Van Hool, що завдяки співвідношенню експлуатаційно-технічних характеристик та ціни були обрані як оптимальний варіант для використання на міжнародних маршрутах. На сьогоднішній день загальна кількість автотранспорту на підприємстві становить 138 одиниці власних та 70 орендованих транспортних засобів.

На сьогоднішній день підприємство обслуговує пасажирські перевезення на 31 маршруті, з них: 11 - міські маршрути, 15 - приміські маршрути, 2 - маршрути міжміського сполучення та 3 міжнародних.

Чисельність працівників підприємства на кінець 2015 року становила 507 чол., в тому числі - 344 водії автобусів.

Для якісно нового рівня надання послуг в 2015 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, 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, відсутність бажання йти на зустріч перевізникам з боку органів місцевого самоврядування ставило підприємство в вузькі рамки, що спровокувало ріст кредиторської заборгованості та погіршення стосунків з постачальниками в перших місяцях 2015 року. Так хочу зазначити що наприкінці лютого – на початку березня минулого року ціна дизельного палива досягала позначки 26 грн. за літр, що значно перевищувало закладені показники в діючі на той момент тарифи, а саме: 3 грн. за поїздку на міських автобусах та 30 коп. за пасажиро-кілометр на приміських та міжміських сполученнях. Крім палива стрімко зростали в цей період також і ціни на запчастини, комплектуючі та мастильні матеріали. Підприємством були подані всі обґрунтування підвищення тарифу в відповідні органи самоврядування і після довготривалих переговорів, консультацій, громадських слухань та роз'яснювальних заходів в засобах масової інформації органами влади було прийнято рішення про підвищення тарифу – в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні до рівня 42 коп. за пасажиро-кілометр з 14 квітня 2015 року та на міські перевезення до 4 грн. за поїздку з 15 травня 2015 року. Встановлення економічно обґрунтованих тарифів, а також стабілізація цін на паливо, запчастини, комплектуючі та матеріали в другому кварталі 2015 року дало можливість підприємству налагодити розрахунки з постачальниками, поступово погасити кредиторську заборгованість перед ними та досягнути непоганих результатів господарської діяльності в цих непростих умовах.

Ефективність використання виробничої бази можна описати низкою техніко-експлуатаційних показників. Отже АТП домоглося виконання таких показників роботи. В 2015 році автобусами АТП як власними так і орендованими було

виконано майже 12 млн. км. пробігу, в т.ч. 11 млн. 302 тис. км. пробігу з пасажирами, перевезено по всіх маршрутах 16 млн. 645 тис. 390 платних пасажирів та 9 млн. 633 тис. 998 пільговиків.

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 2015 році від міських перевезень власними автобусами було виконано 321 тис. рейсів та отримано валового доходу в розмірі 32 млн. 683 тис. грн. що в порівнянні з минулим 2014 роком більше на 4 млн. 715 тис. грн. Плановий показник по даному виду діяльності виконано на 80%. На невиконання планового показника вплинули «з'їзди» з лінії по техніко-експлуатаційних причинах, також ремонти транспортних артерій міста і спровоковані ними затори. Адже варто зазначити, що автобусний парк підприємства – це в основному автобуси вік яких уже 8-10 років і більше, тому вони потребують з кожним роком все більше і більше ремонтів та нових запчастин, а відсутність стабільного поповнення, недостатнього забезпечення запчастинами і матеріалами, затримкою в фінансуванні привело до зниження готовності автобусів і відповідно до невиконання кількості планових рейсів.

Вагомий внесок в дохідність підприємства вклали приміські перевезення. Кількість виконаних рейсів на приміських маршрутах зросла порівняно з 2014 роком на 12 тис. або на 26%. Грошові надходження від приміських перевезень власними автобусами в 2015 році склали 10 млн. 75 тис. грн., що перевершує минулорічний показник майже на 4 млн. грн. Такий ріст дохідності в першу чергу пов'язаний з тим що підприємству вдалося отримати можливість здійснювати перевезення на новому для себе приміському маршруті за №184а Львів – Рудно. Плановий показник дохідності на приміських маршрутах вдалося виконати на 95%.

Також підприємство отримувало дотації з державного бюджету для покриття втрачених доходів від пільгового

перевезення окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах. При цьому слід зазначити, що держава не в повній мірі виконала в 2015 році свої зобов'язання по договорах, так по міських перевезеннях підприємству за пільгове перевезення пасажирів не відшкодовано з бюджету ще 535,6 тис. грн., а по приміських перевезеннях – 65,8 тис. грн..

На міжміському маршруті Львів-Моршин підприємство отримало 1 млн. 243 тис. грн. доходу, що становить 73% виконання планового показника, а також менше рівня 2014 року на 126 тис. грн. Такий слабкий результат по даному виді перевезень зумовлений постійними ремонтами автобусів БАЗ А1482 «Соняшник», які обслуговують цей маршрут, внаслідок чого було зірвано 724 рейси. Тому дві лінії по даному маршруту було віддано на обслуговування орендованим автобусам.

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 2015 року по маршрутах Львів – Томашів, Львів - Люблін та Київ - Вроцлав отриманий дохід в сумі 6770 тис. грн., що на 57 тис. грн. перевищує планові показники та більш ніж на 2 млн. грн. перевищує доходи 2014 року.

В 2015 році для покриття всіх діючих маршрутів АТП залучало також орендовані автобуси, дохід від яких становив 4 млн. 382 тис. грн., що дало змогу зняти частину навантаження загальногосподарських витрат з основної діяльності та створити резерв коштів для погашення кредитних зобов'язань.

Щоб захистити 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 2015 році 688,5 тис. грн., що на 37 тис. грн. більше від аналогічного показника 2014 року. Зокрема послуги стороннім організаціям принесли підприємству 488,2 тис. грн. доходу, а операційна оренда – 200,3 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 2015 рік по АТП спостерігається економія згідно з плановими показниками на 7 млн. 300 тис. грн., тобто при планованих витратах в сумі 73 млн. 054 тис. грн. фактичні витрати становлять 65 млн. 754 тис. грн. а саме 90% порівняно з плановим обсягом.

Розглянемо окремі статті витрат:

- зарплата водіїв власних автобусів – 3 млн. 880 тис. грн. Ця сума становить всього лише 75% від планового показника за рахунок невиконання планованих показників по виручці, а також невиконання планованого обсягу годин, проте це на 304 тис. грн. більше аналогічного показника 2014 року. Збільшення витрат на зарплату порівняно з попереднім роком зумовлено поступовим підвищенням рівня мінімальної заробітної плати протягом 2015 року.

- нарахування на зарплату водіїв становлять 2 млн. 253 тис. грн. (це пряма залежність від заробітної плати).

- витрати на забезпечення паливом власних автобусів у 2015 році склали 25 млн. 55 тис. грн., що більше порівняно з 2014 роком на 3 млн. 300 тис. грн.

- витрати на ремонти та запчастини становлять 4 млн. 429 тис. грн., що майже на 1,5 млн. більше від аналогічних витрат попереднього року.

- витрати на шини становлять 1 млн. 328 тис. грн., що більше витрат 2014 року на 372 тис. гривень.

- витрати на мастила – 976 тис. грн., що перевищує показник 2014 року на 214 тис. грн.

Хочу зауважити що збільшення витрат по вищезазначених статтях в порівнянні з 2014 роком зумовлено ростом валютного курсу і девальвацією національної валюти, і як наслідок стрімким стрибком цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини та комплектуючі.

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).

Сума адресних витрат за результатами 2015 року склала 2 млн. 17 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 9 млн. 852 тис. грн., що на 1 млн. 452 тис. грн. більше аналогічних витрат попереднього року. Такий ріст загальногосподарських витрат зумовлений низкою чинників, зокрема збільшенням витрат на заробітну плату і нарахування ремонтних працівників та обслуговуючого персоналу, ростом тарифів на комунальні послуги (електроенергія, водопостачання, газ), збільшення податкового навантаження на підприємство у зв'язку з ростом податків, витратами на встановлення та обслуговування GPS-обладнання в автобусах. Окрім того керівництвом провадиться політика страхування найбільш вірогідних ризиків, тому в 2015 році на страхування витрачено 246,6 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 986,5 тис. грн., що на 515 тис. грн. більше ніж у попередньому 2014 році.

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 2015 році банківській установі по тілу кредиту сплатило 2 млн. 825 тис. грн., по відсотках за користування кредитними коштами – 823,3 тис. грн.

Зрештою цілеспрямована робота по збільшенню надходжень та оптимізації витрат, шляхом раціонального використання ресурсів, знайшла своє відображення в фінансових результатах роботи підприємства. Так згідно Звіту про фінансові результати чистий прибуток до оподаткування в 2015 році становив 1 млн. 342 тис. грн. Даний факт свідчить про спроможність підприємства навіть в найскладніших умовах досягнути позитивного результату.

Охорона праці та здорові умови відпочинку на підприємстві виконувались. Проведено ремонт побутових приміщень та обладнано шість кімнат для сну та відпочинку водіїв (з них 2 – двомісні, та 4 – чотирьохмісні). Також 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 1365,0 тис. грн., або 15,6 % та становлять 10138,0 тис грн. Відповідно збільшились витрати і на соціальні відрахування на 677,0 тис. грн. та становлять 3934,0 тис грн.

Середня зарплата штатних працівників за 2013 рік складає суму 1628,0 грн. і збільшилась з минулим роком на одного штатного працівника на 181,2 грн. Із них: водіїв автобусів підприємства середня зарплата збільшилась з 1440,2 грн. в 2014р. до 1595,6 грн. в 2015р., або на 155,4 грн., ремонтних працівників середня зарплата збільшилась з 1621,9 грн. в 2014р. до 1768,8 грн. в 2015р., або на 146,9 грн.

З 01.01.2016р. в підприємстві збільшено заробітну плату всім працівникам на 10%, водіям автобусів в середньому по всіх марках машин на 12,3%. Вже в плані на 2016 рік закладено середню зарплату одного водія в сумі 2500 грн., ремонтного працівника 2100 грн. і це при умові відпрацювання планового балансу робочого часу.

Працівникам підприємства виплачувались премії, зокрема з нагоди професійного свята Дня автомобіліста за сумлінне ставлення до професійних обов'язків кращим працівникам підприємства було виплачено премії на загальну суму 16800 грн. Крім цього, з нагоди 50-річчя створення підприємства

ветеранам праці за довголітню, сумлінну та безперервну працю виплачено премій на загальну суму 26000 грн.

Серед різноманітності причин та 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!