

Звіт
Директора ПАТ "Львівське АТП-14630"
Загальним зборам акціонерів
про результати роботи в звітному періоді з
01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

Шановні панове акціонери, запрошені гості!

2023 рік – другий рік роботи в непростих умовах військового стану та рік початку впровадження автоматизованої системи обліку пасажирів, на яку ми з нетерпінням очікували та покладаємо великі надії. Перші висновки про роботу АСОП будемо робити за підсумками першого півріччя 2024 року, адже 20 днів недостатньо, щоб зробити належну оцінку. Це рік роботи в непростих умовах повномасштабної війни, яку веде наша держава з російським агресором, що негативно відбивається на економіці країни криза, і як наслідок вплинуло на стан справ в роботі нашого підприємства. Але незважаючи на зовнішні фактори автопідприємство продовжувало працювати і забезпечувати перевезення пасажирів.

На відміну від попереднього 2022 року в кращу сторону змінилась ситуація з забезпечення підприємства пально-мастильними матеріалами, налагоджено постійні та стабільні поставки дизельного палива. Завдяки наявності договорів з Львівською облдержадміністрацією на виконання мобілізаційних завдань підприємство має змогу бронювати до 50% військовозобов'язаних працівників, що дає можливість утримувати необхідний штат та залучати до роботи нових водіїв. Проте, якби важко не було, підприємство змушене прийняти всі виклики і знайти можливості та ресурси для продовження своєї основної діяльності щодо перевезення пасажирів міста Львова та області.

Загальна кількість автотранспорту, яка задіювалась до обслуговування маршрутів підприємства протягом 2023 року становила 116 одиниць: власних – 78 одиниці, - 38 орендованих транспортних засобів. На міські маршрути виїхало 8 придбаних автобусів середньої вмістимості марки ВанХул.

В звітному періоді підприємство обслуговувало пасажирські перевезення на 28 маршрутах, з них: 6 - міські маршрути, 11 - приміські маршрути, 9 - маршрутів міжміського сполучення та 2 міжнародні. Нажаль протягом року АТ припинило обслуговувати 2 маршрути: 1 – приміський (184а) та 1 – міжнародний (Київ – Вроцлав).

На кінець 2023 року чисельність працівників підприємства становила 193 чол., в тому числі - 122 водії автобусів, та 32 автослюсарі.

Підприємство гостро відчуло дефіцит кваліфікованої робочої сили, в першу чергу це стосується водіїв автобусів та ремонтних працівників, що негативно вплинуло на роботу і якісне надання транспортних послуг.

Як було зазначено вище в звітному році вдалось стабілізувати поставки пально-мастильних матеріалів, без значних коливань була і ціна на дизельне паливо.

Ефективність використання виробничої бази можна описати низкою техніко-експлуатаційних показників. В 2023 році автобусами АТП як власними так і орендованими було виконано 3 млн. 444 тис. км пробігу. Перевезено по всіх маршрутах 3 млн. 263 тис. пасажирів, в тому числі 2 млн. 132 тис. платних та 1 млн. 131 тис. пільгових.

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. Лівову частку доходів від основної діяльності складають міські пасажирські перевезення. В 2023 році на міських перевезеннях власними автобусами було перевезено 2 млн. 760 тис. пасажирів та отримано валового доходу в розмірі 26 млн 242 тис. гривень.

Вагомий внесок в дохідність підприємства вносять і приміські та міжміські перевезення. Кількість перевезених пасажирів на приміських маршрутах в 2023 році становить 488 тис. пасажирів. Грошові надходження від приміських перевезень власними автобусами в 2023 році склали 16 млн. 650 тис. грн. Плановий показник дохідності на приміських маршрутах вдалося виконати на 80%.

Під час звітного періоду підприємство отримувало дотації для покриття втрачених доходів від пільгового перевезення окремих категорій громадян в основному з міського бюджету. Слід зазначити що відшкодовано з міського бюджету 11 млн. 716 тис. грн. за пільговий проїзд відповідних категорій громадян. З районних бюджетів (примісто та міжмісто) відшкодовано лише 189 тис.грн. втрат від перевезення пільгових категорій на приміських та міжміських маршрутах і звичайно ця сума не покриває витрати, які підприємство понесло на цих маршрутах.

Міжнародні перевезення вважаються одним з перспективних напрямків господарської діяльності. Але нажалу у зв'язку з дією військового стану на території України і як наслідок заборона виїжджати з території країни військовозобов'язаним, пасажиропотік в РП суттєво зменшився і підприємство вимушено припинило обслуговування маршруту Київ – Вроцлав. Кількість перевезених пасажирів на міжнародних маршрутах склала 14 тис. пасажирів, що принесло підприємству доходу на загальну суму 10 млн. гривень.

В 2023 році для покриття всіх діючих маршрутів АТП залучало також орендовані автобуси, що дало змогу зняти частину навантаження загальногосподарських витрат з основної діяльності.

Важливим завданням являється надання послуг стороннім організаціям технічного, медичного огляду, такі послуги принесли підприємству 1433 тис. гривень доходу.

За 2023 рік по АТП собівартість наданих послуг основної діяльності (перевезення пасажирів) становить 70 млн. 786 тис. гривень.

Статті витрат:

- у зв'язку з необхідністю підняття заробітної плати до визначено урядом мінімуму було переглянуто посадові оклади та тарифні ставки працівників, так сумарні витрати на оплату праці працівників підприємства склали 16 млн. гривень, що на 4,5 млн. грн. або 38% більше за показник попереднього року.

- витрати на забезпечення дизельним паливом власних автобусів у 2023 році склали 30 млн. 385 тис. грн.

- на мастильні матеріали, ТО, запчастини, автомобільні шини, комплектуючі та ремонти автобусів витрачено 7 млн. 729 тис. гривень.

- сума адресних витрат за результатами 2023 року склала 3 млн. 715 тис. грн. Стаття адресних витрат складається в основному з витрат пов'язаних з міжнародними перевезеннями.

- на страхування протягом 2023 року витрачено - 275 тис. грн.

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 працівникам і за 2023 рік сплачено пільгових пенсій на загальну суму 426 тис. гривень.

Зрештою складність викликів з якими довелося підприємству мати справу протягом 2023 року, а саме: зростання фінансового навантаження на підприємство через підняття мінімальної заробітної плати і відповідно витрат на зарплату та податки, недостатність дотаційних відшкодувань за пільговий проїзд, застарілий автобусний парк підприємства, зростання заборгованості перед кредиторами та постачальниками, все це знайшло своє відображення в фінансових результатах роботи підприємства. Згідно Звіту про фінансові результати збиток в 2023 році становив 608 тис. грн.

Вірю, що незважаючи на всі ці труднощі та перешкоди підприємство буде продовжувати шукати шляхи для подальшої роботи.

Дякую за увагу!

Директор



Чайко В. В.