

**Звіт**  
**Правління ПАТ “Львівське АТП-14630”**  
**Загальним зборам акціонерів**  
**про результати роботи в звітному періоді з**  
**01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.**

**Шановні панове акціонери, запрошені гості!**

Радий вітати вас на щорічних зборах акціонерів. Період з часу останньої нашої зустрічі був багатий на події, що внесли свої корективи в роботу підприємства. Враховуючи зовнішні та внутрішні умови та обставини, управлінському персоналу доводилось провадити свою роботу застосовуючи всі доступні ресурси та важелі для ефективного провадження господарської діяльності, про результати якої хочу вам відзвітувати. 2018 рік був роком напруженої і важкої роботи, проте незважаючи на всі труднощі і виклики автопідприємство продовжувало працювати і забезпечувати безперервну діяльність щодо перевезення пасажирів міста Львова та області.

Загальна кількість автотранспорту на підприємстві ~~на~~ становить 137 одиниці власних та 85 орендованих транспортних засобів.

На сьогоднішній день підприємство обслуговує пасажирські перевезення на 35 маршрутах, з них: 7 - міські маршрути, 16 - приміські маршрути, 10 - маршрути міжміського сполучення та 2 міжнародних. / За структурою управління підприємство складається із апарату управління, відділу кадрів, служби організації перевезень і безпеки дорожнього руху, технічної служби, фінансового відділу і планово-аналітичного відділу. / Згідно рішень тендерного комітету проведеного на конкурсній основі підприємство отримало право здійснювати перевезення на нових для себе маршрутах. Зокрема підприємство отримало в обслуговування 8 міжміських маршрутів Сколівського, Золочівського та Самбірського напрямків, (а саме: Львів АС1 – Сколе АС – Жупани, Львів АС1 – Сколе АС – Верхнячка, Львів АС1 – Сколе АС – Довжки – Задільсько, Львів АС «Автовокзал Двірцевий» - Либохора – Славське, Львів АС2 – Соколівка ч/з Тур'я, Львів АС-2 - Острівчик Пильний – Золочів, Львів АС-2 -

Балучин – Глиняни, Львів АС «Західна» - Старий Самбір АС. А також один новий приміський маршрут Жовківського напрямку Львів АС2 - Жовква – Блищиводи.

Серйозні переми в роботі підприємства позначилися і на загальній чисельності працівників підприємства. Так на кінець 2017 року чисельність становила 371 чол., в тому числі - 260 водіїв автобусів, а вже на кінець 2018 року відбулось істотне зменшення кількості працюючих до 325 чол., з них - 237 водіїв та 37 ремонтних працівників. Зокрема прийнято на роботу протягом року 80 водіїв, а звільнено 104 (в тому числі 1 – за прогули, 1 – за систематичне невиконання своїх обов'язків, 1 – за появу на роботі в нетверезому стані, 16 – у зв'язку з виходом на пенсію). Вищенаведені цифри говорять про те 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.

Як і протягом кожного року в 2018 році знову була піднята 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. Підприємством було подані розрахунки за якими вартість проїзду на міських маршрутах мала би становити 8-9 грн., проте домогтися перегляду тарифу від органів міської влади перевізникам вдалося лише на початку 2019 року.

Ефективність використання виробничої бази можна описати низкою техніко-експлуатаційних показників. Отже, АТП домоглося виконання таких показників роботи.

В 2018 році автобусами АТП як власними так і орендованими було виконано 8 млн. 53 тис. км пробігу, в т.ч. 7 млн. 247 тис. пробігу з пасажирами. Для порівняння в 2017 році було виконано 9 млн. 590 тис. км пробігу, в т.ч. 9 млн. 34 тис. пробігу з пасажирами, тобто пробіг автобусів порівняно з попереднім роком зменшився на півтора мільйони кілометрів. Перевезено по всіх маршрутах 12 млн. 330 тис. пасажирів, для порівняння в 2017 році було перевезено 17 млн. 612 тис.

пасажирів, таким чином підприємство зменшило обсяг перевезень більш ніж на 5 мільйонів пасажирів 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 2018 році на міських перевезеннях власними автобусами було виконано 143,4 тис. рейсів (в 2017 році цей показник був на 41% вищий – 202,5 тис. рейсів) та отримано валового доходу в розмірі 19 млн. 720 тис., що на 2 млн. гривень менше порівняно з 2017 роком.

Таке суттєве зменшення пробігу автобусів, кількості перевезених пасажирів і як наслідок зменшення доходів зумовлене в першу чергу зменшенням кількості міських маршрутів з 10 до 7. В жовтня місяця внаслідок того, що підприємство зупинило обслуговування маршрутів №36, 19 та 38 згідно рішення тендерного комітету. Окрім того суттєвий вплив на зменшення цих показників діяльності мав гострий дефіцит робочої сили, а саме водіїв, про що вже було сказано вище, а також безумовно застарілою транспортною базою підприємства, адже вік автобусів АТП як мінімум 10 і більше років, 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 2018 році становить 40089 рейсів, що на 17 тис. рейсів менше порівняно з 2017 роком. Грошові надходження від приміських перевезень власними автобусами в 2018 році склали 8 млн. 980 тис. грн, що на 1 млн. 660 тис. гривень менше ніж у 2017 році.

Підприємство отримувало дотації з міського та обласного бюджетів для покриття втрачених доходів від пільгового перевезення окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах. З міського бюджету відшкодовано 8

млн. 320 тис. грн. З обласного бюджету підприємство отримало за перевезення пільговиків на приміських маршрутах лише 600 тис. грн. Слід підкреслити, що цих коштів недостатньо для покриття збитків від пільгового перевезення пасажирів в повному обсязі, оскільки підприємство здійснює перевезення пільговиків на значно більшу суму.

На міжміському маршруті Львів-Моршин підприємство отримало 2 млн. 866 тис. грн. доходу від власних автобусів, що більш ніж на 1 млн. грн.. більше рівня 2017 року.

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, зростає. Підприємство отримало доходу від перевезення на міжнародних маршрутах Львів – Люблін та Львів – Вроцлав на загальну суму 13 млн. 620 тис. грн., що на 2 млн. гривень більше від показника 2017 року.

В 2018 році для покриття всіх діючих маршрутів АТП залучало також орендовані автобуси, що дало змогу зняти частину навантаження загальногосподарських витрат з основної діяльності та створити резерв коштів для погашення кредитних зобов'язань. Отримано загального доходу від орендованих автобусів в сумі 19 млн. 310 грн.

Важливим завданням підприємства являється ефективне використання та подальший розвиток таких видів діяльності як ремонти для сторонніх осіб, операційна оренда активів, послуги технічного, медичного огляду та реалізації запчастин. Зокрема від здачі приміщень в оренду підприємство отримало за рік доходу в сумі 2 млн. 271 тис. грн., і від надання інших послуг стороннім особам – 227 тис. грн.

Враховуючи суттєве зменшення валової виручки від перевезень перед підприємством в минулому році постало вкрай важливе завдання по оптимізації затратної частини, тобто потрібно було знайти способи зменшення сукупних витрат господарської діяльності. В підсумковому результаті підприємство зуміло зменшити витрати на 5 млн. гривень порівняно з 2017 роком.

Розглянемо окремі статті витрат:

- в 2018 році витрати на оплату праці водіїв власних автобусів склали 6 млн. 438 тис. гривень, водіїв орендованих автобусів – 4 млн. 762 тис. грн.,

- витрати на забезпечення дизельним паливом власних автобусів у 2018 році склали 23 млн. 546 тис. грн.

- на мастильні матеріали витрачено 970 тис. гривень, на запчастини, комплектуючі та ремонти автобусів витрачено 3 млн. 473 тис. гривень, на автомобільні шини витрачено 927 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 2018 року склала 4 млн. 560 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 зменшилися більш ніж на 1 млн. гривень і на кінець 2018 року вони становили 11 млн. 775 тис. гривень, в тому числі витрати на оплату праці ремонтних працівників - 2 млн. 514 тис. та зарплату обслуговуючого персоналу становить 3 млн. 128 тис. гривень. Слід зазначити що АТП витрачає значні кошти на відшкодування пільгових пенсій колишнім працівникам і за попередній рік сплачено пільгових пенсій на загальну суму 603 тис. гривень.

Також керівництвом провадиться політика страхування найбільш вірогідних ризиків, тому в 2018 році на страхування витрачено 302 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 2017 році становив 918 тис. грн. Даний факт свідчить про спроможність підприємства навіть в найскладніших умовах досягнути позитивного результату.

Охорона праці та здорові умови відпочинку на підприємстві дотримувалися. 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.

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

Витрати на оплату праці зменшились з минулим роком на **1 млн. 564** тис. грн., або 8,7 % та становлять **16 млн. 397** тис. грн. за рахунок зменшення загальної численності на 57 чоловік, в т.ч. водіїв на 26 чол., ремонтних працівників на 7 чол., допоміжного персоналу на 24 чол. Відповідно відрахування на соціальні заходи зменшились на 166 тис. грн. та становлять **4 млн. 32** тис. грн.

Середня зарплата штатних працівників за 2018 рік складає суму **3891** грн. і збільшилась з минулим роком на одного штатного працівника на **215** грн. Із них: водіїв автобусів підприємства середня зарплата збільшилась з **3455** грн. в 2017р. до **3635** грн. в 2018р., або на **180** грн., ремонтних працівників середня зарплата збільшилась з **4667** грн. в 2017р. до **5379** грн. в 2018р., або на **712** грн. Працівникам підприємства виплачувались премії.

В плані на 2019 рік закладено середню зарплату одного водія в сумі **4980** грн., ремонтного працівника **5600** грн. при умові відпрацювання планового балансу робочого часу.

На завершення хочу сказати що незважаючи на всі труднощі та перешкоди підприємство буде продовжувати шукати шляхи для подальшої успішної роботи та нових досягнень в сфері автобусних пасажирських перевезень міста Львова та області.

*Дякую за увагу!*