

## Vadības ziņojums

2023.gada 24.martā

### Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrības galvenais darbības virziens ir pasažieru pārvadājumi – gan regulārie, gan neregulārie. Līdz 2022.gada 30.jūnijam SIA "Jēkabpils autobusu parks" nodrošināja reģionālus maršrutus saskaņā ar VSIA "Autotransporta direkcija" noslēgto līgumu Nr. ATD/ST-2020/13 - Jēkabpils, Preiļi, Līvāni par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni". Ar 01.07.2022. uzņēmuma pamatdarbības virzieni: sabiedriskā transporta nodrošināšana Jēkabpils pilsētas maršrutos, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības noslēgto līgumu, Preiļu un Jēkabpils autoostu darbība, telpu noma, remontzonas pakalpojumi (t.sk. bremžu stends, TL mazgātavu). Katru dienu uzņēmuma pakalpojumus izmanto 4540 pasažieru, t.sk. par maksu 3115 pasažieri un bezmaksas pārvadāti 1425 pasažieri. Uzņēmuma katrs līgumā iesaistīts autobuss 2022.gadā ik dienu maršruta tīkla daļa nobrauca 7240,61 kilometru, 2022.gadā veiktais kopējais autobusu nobraukums 2 642 823,43 kilometri. Salīdzinot ar 2021.gadu pasažieru skaits palielinājies par 7,82% jeb 120219 pasažieriem, kas skaidrojams, ar ārkārtējās situācijas saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību atcelšanu no 2022.gada 01.aprīļa. Pieprasījums pēc komercpārvadājumiem Latvijā un uz citām Baltijas valstīm, kas notiek saskaņā ar privātpersonu vai juridisku personu pasūtījumiem palielinājies par 78 511 EUR. 2022. gadā tika turpināts attīstīt reklāmas izvietojuma pakalpojumus uz autobusiem. Neizpildīto reisu skaits 2022. gadā sastāda 0,01% no 113111 plānotajiem reisiem. Salīdzinot ar 2021.gadu izpildīto reisu skaits ir palielinājies par 0,04%, kas skaidrojams ar nelabvēlīgiem 2022.gada rudens un ziemas laika apstākļiem, kas padarīja ceļa posmus neizbraucamus vai nedrošus sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanai. Izpildot pasūtītāju līguma nosacījumus, uzņēmums seko līdzi autobusu atiešanas un pienākšanas laika sakrībai, nodrošinot kustības saraksta ievērošanu. Uzņēmums saskaņā ar izstrādāto stratēģiju pilnveido un realizē savus mērķus – nodrošina ritošā sastāva atjaunošanu, infrastruktūras uzlabošana un tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizācija, datorizācijas procesa uzlabošana ar nolūku paaugstināt darbības efektivitāti.

2022.gadā paveiktais:

- veiksmīgi realizēti 2 (divi) Kohēzijas fonda projekti "Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 2, 3" rezultātā ir iegādāti 3 (trīs) videi draudzīgi ar CNG gāzes darbināmi autobusi, kas pieņemti ekspluatācijā no 01.03.2022. nodrošina sabiedrisko transporta pakalpojumu sniegšanu Jēkabpils pilsētas maršrutos; aktīvi turpinās darbs pie Kohēzijas fonda projekta: "Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 4" kā rezultātā tiks iegādāti 2 (divi) videi draudzīgi autobusi, kur 85% būs ES finansējums, 15% paša uzņēmuma līdzfinansējums, ir izsludināts iepirkums par videi draudzīgu autobusu iegādi;
- turpina pilnveidot uzņēmuma vadības informācijas sistēmu (turpmāk – UVIS), kas apkopo sevī pārvadājumu, grāmatvedības, personāla un remontzonas datus. 2022.gadā tiek paplašinātas tehniskās daļas pienākumi sniedzot ārpus pakalpojumus – vadot nepieciešamas datus ikmēneša sadaļā autobusu mazgāšanas atšifrējumus;
- Jēkabpils pilsētas maršrutu autobusus ar 01.05.2022. ir ieviesti jaunie MK noteikumiem nr. 96 atbilstoši kases aparāti, tiek uzstādīti un testēti POS termināli: biļešu iegāde ar bezskaidras naudas norēķinu.

Sabiedrība 2022.gadā ir saņemtas 55 sūdzības, kur – 19 nekvalitatīvo darbu (t.sk. nepaņemtie pasažieri pieturvietās, 11 - par autovadītāju nekorekto apkalpošanu, 3- par autobusu tehnisko stāvokli, 15 – par informācijas iegūšanu, 7 – cita veida jautājumi (par maršrutiem, braukšanas tarifiem, atiešanas/pienākšanas laikiem). 2022.gadu salīdzinot ar 2021.gadu sūdzību skaits turpināja samazināties par 14 sūdzībām, kas skaidrojams ar 2022.gadā uzņēmuma valdes veiktajām darbinieku izvērtēšanām, kā arī paplašinātām iespējām iegūt informāciju uzņēmumā mājas lapā. Sūdzības saistībā ar nekvalitatīvu un nekorekto apkalpošanas kultūru, skaidrojama ar nepieciešamību organizēt autobusu vadītājiem komunikācijas prasmju apguves treniņus.

### Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Sabiedrības apgrozījums pārskata periodā sastāda 3 910 316Eur, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 33% jeb 1 930 3497EUR, saistībā ar VSIA Autotransporta Direkcijas līguma darbības termiņa beigām. Zaudējumu kompensācijas dotācijas veidā 2022.gadā sastāda 2 870 185 EUR. Uzņēmums 2022.gadu noslēdza ar peļņu 72 848 EUR apmērā, kas skaidrojams ar zaudējumu dotācijas, patstāvīgo un pārējo ieņēmumu sabalansētību ar izdevumiem.

Krājumu apmērs 2022.gadā ir samazinājies par 10%, kas saistīts ar pamatdarbības nodrošināšanai mazāk iesaistītu autobusu, tādējādi samazinot tiem nepieciešamo darbības nodrošināšanai materiālu iegādi.

Debitoru parādi 2022.gada, salīdzinot ar 2021.gadu, palielinājās par 25% jeb 231 766EUR, kas galvenokārt skaidrojams ar aprēķinātā zaudējumu kompensācijas apmēra pieaugumu.

Pašu kapitāls sabiedrībai veidojas no reģistrētā pamatkapitāla, rezervēm, iepriekšējā un esošā pārskata peļņas.

Parādi piegādātājiem ir tekošie maksājumi par piegādātajam precēm vai pakalpojumiem, turklāt uzņēmums norēķinus par sadarbības partneriem veic korekti noteiktajos laikos un apmēros.

### Finansiālo rezultātu rādītāji:

#### Likviditāte (maksāspēja, t.i., spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības):

Likviditātes kopējais koeficients =	6,68	Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības	(koeficienta ieteicama robeža 1-2).
Likviditātes starpseguma koeficients =	6,44	(Naudas līdzekļi + Īstermiņa vērtspapīri + Debitori) / Īstermiņa saistības	(koeficienta ieteicama robeža 0.7-0.8).
Absolūtās likviditātes koeficients =	3,91	(Naudas līdzekļi + Īstermiņa vērtspapīri) / Īstermiņa saistības	(koeficienta ieteicama robeža 0.2-0.25).

#### Rentabilitāte (Sabiedrības panākumi peļņas gūšanā):

Bruto peļņas rādītājs =	-10,0%	(Apgrozījums – Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas) / Apgrozījums (%)
Peļņa pirms procentu maksājumiem rādītājs =	1,9%	Peļņa pirms procentu maksājumiem / Apgrozījums (%)
Neto peļņas rādītājs =	1,9%	Neto peļņa / Apgrozījums (%)

#### Nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients

Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu =	1,34	Pašu kapitāls / Ilgtermiņa ieguldījumi
Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu un ilgtermiņa saistībām =	1,67	(Pašu kapitāls + Ilgtermiņa saistības) / Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām =	0,15	Īstermiņa saistības / Apgrozāmie līdzekļi
Neto apgrozāmais kapitāls (EUR) =	2047338,00	Apgrozāmie līdzekļi – Īstermiņa saistības

#### Saistību vai maksāspējas rādītāji (Sabiedrības spēja segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības):

Saistību īpatsvars bilancē =	0,25	Kopējās saistības / Balances kopsomma
Saistību attiecība pret pašu kapitālu =	0,33	Kopējās saistības / Pašu kapitāls
Peļņas pietiekamība procentu maksājumu segšanai =	21	Peļņa pirms procentu maksājumiem / Procentu maksājumi

### **Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes**

Sabiedrībai pēc VSIA Autotransporta direkcija līguma beigšanās, mērķis tekošajā gadā ir piedalīties gan valsts, gan pašvaldības iepirkumu konkursos, lai tuvinātu apgrozījumu iepriekšējo gadu līmenim. Lai veicinātu klimatneitralitātes un klimatnoturības nodrošināšanu, tiks izskatīts jautājums par ieguldījumiem tehniskās bāzes atjaunošanā. Neraugoties uz šiem ieguldījumiem, tiek plānots saglabāt pozitīvus rentabilitātes rādītājus.

### **Pasākumi pētniecības un attīstības jomā**

Uzņēmums turpinās pagājušajā gadā uzsāktos modernizācijas pasākumus, ieviešot tehnoloģiski piemērotāku datorsistēmu un datorprogrammu pielietojumu darba procesu veikšanai un autoostu struktūrvienību modernizācijai.

### **Sabiedrības akciju vai daļu kopums**

SIA Jēkabpils autobusu parks pamatkapitāla daļu skaits paliks nemainīgs, tā vērtība saglabāsies iepriekšējā gada līmenī.

### **Finanšu instrumentu izmantošana un ar to saistītie riski**

Lai nodrošinātu uzņēmuma stratēģisko mērķu īstenošanu, uzņēmums plāno tekošajā gadā veikt finanšu ieguldījumus autobusu iegādei, kur finansēšanas resursus daļēji saņemt kredītiestādē, lai nodrošinātu vienmērīgu naudas plūsmu, saglabājot pietiekamus resursus ikdienas vajadzību nodrošināšanai.

Sabiedrības saistību slogs ir zems ( $\text{NetDebt/EBITDA}=1.79$ ). Ņemot vērā, ka uzņēmums ilgtermiņa ieguldījumus finansē ar pašu kapitālu vai ilgtermiņa saistībām, tā likviditātes risks arī ir zems. Uzņēmuma naudas plūsmas seguma koeficients norāda uz to, ka uzņēmums var brīvi veikt saistību maksājumus un nav pakļauts naudas plūsmas riskam. SIA Jēkabpils autobusu parks tekošajā gadā nedaudz skars nozares risks.

### **Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām**

Laika periodā starp pārskata pēdējo dienu un dienu, kad valde paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

### **Valdes ieteiktā peļņas sadale vai zaudējumu segšana**

Sabiedrības peļņa tiks izmantota uzņēmuma attīstībā, materiāltehniskās bāzes atjaunošanai.

Valdes locekle

(paraksts)

Aija Vetere

OKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOG