

2 priedas
PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2025 m. balandžio d. sprendimu Nr. T2-

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
KRETINGOS AUTOBUSŲ PARKO
2024 M. VADOVYBĖS ATASKAITA**

Kretinga, 2025

TURINYS

BENDROJI DALIS	2
FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI.....	5
VEIKLA IR PLĖTRA	7
PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS	12
VIDAUS KONTROLĖ	14
SANDORIAI	15
RIZIKOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS POLITIKA	17
VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI.....	17
BENDROVĖS VEIKLOS PROGNOZĖS IR PLANAI.....	18
VADOVO ŽODIS	19

BENDROJI DALIS

1. Įvadas.

1.1 Bendrovės aprašymas:

Uždarnosios akcinės bendrovės Kretingos autobusų parko (toliau – Bendrovė) veiklos ataskaita apima laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovė, įkurta 1995 m. gruodžio 12 d., yra teisinio statuso uždaroji akcinė bendrovė, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų susijusių teisės aktų nuostatomis. Bendrovė veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje ir vykdo savo veiklą pagal šalies teisės aktus. Ji yra registruota Lietuvos Respublikos įmonių registre, o būstinė įsikūrusi Vytauto g. 114, Kretinga. Registracijos duomenys, įskaitant Bendrovės pavadinimą, kodą, būstinės vietą, yra viešai prieinami ir patvirtina Bendrovės teisinį statusą. Bendrovės pagrindinės veiklos sritys ir svarbiausi veiklos aspektai yra susiję su autobusų parko valdymu ir keleivių pervežimu. Bendrovės buveinės vieta, esanti Vytauto g. 114, Kretinga, yra vieta, kurioje Bendrovė yra registruota ir vykdo savo veiklą. Ataskaita taip pat teikia investuotojams, akcininkams, potencialiems klientams ir kitoms suinteresuotosioms šalims informaciją apie Bendrovės praeities, dabarties ir galimos ateities perspektyvas, prisidedant prie skaidrumo, atvirumo ir bendrovės valdymo gairių laikymosi.

1.2. Procedūriniai sprendimai:

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė nevykdė jokių reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo ar atskyrimo procedūrų. Tai reiškia, kad nebuvo jokių esminių pokyčių Bendrovės teisinėje formoje arba valdymo struktūroje. Bendrovė išlieka kaip uždaroji akcinė bendrovė su esama teisine forma, o jos valdymo organai ir procedūros lieka nepakitę iš praėjusių metų.

1.3. Akcijų informacija:

Žemiau pateiksiu išsamų aprašymą Bendrovės kapitalo ir akcijų struktūros pokyčiams per 2024 m.:

1.3.1. Įstatinio kapitalo pokytis:

2024 m. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 401153,92 Eur. Per ataskaitinius metus jis nesikeitė.

1.3.2. Akcijų skaičiaus pokytis:

2024 m. Bendrovės akcijų skaičius nepasikeitė, turėjo 13852 akcijų.

1.3.3. Nominalios akcijos vertė:

Bendrovės akcijų nominali vertė yra 28,96 Eur.

1.4. Filialai ir atstovybės:

Bendrovė neturi dukterinių įmonių ar filialų. Ši padėtis rodo, kad Bendrovės veikla vyksta centrinėje būstinėje ir tiesiogiai susijusi tik su pagrindinės veiklos sritimi arba paslaugų teikimu.

1.5. Pagrindiniai akcininkai/savininkai ir valdymo organai:

Kretingos rajono savivaldybė yra vienintelis ir didžiausias Bendrovės akcininkas, valdantis visą Bendrovės veiklą ir turintis didžiausią įtaką sprendimų priėmime. Bendrovės valdymo organai nesikeitė per ataskaitinį laikotarpį. Tai rodo, kad Bendrovės valdymas ir sprendimų priėmimas buvo stabilus ir nuoseklus. Bendrovės akcininkas, gali turėti įtakos ir dalyvauti strateginiuose sprendimuose, susijusiuose su Bendrovės veikla, investicijomis, ilgalaikės strategijos nustatymu bei kitais svarbiais klausimais.

Bendrovės valdymo organų stabilumas ir akcininko didelė įtaka prisideda prie Bendrovės veiklos efektyvumo, skaidrumo ir ilgalaikės sėkmės užtikrinimo. Tai svarbūs veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama formuojant Bendrovės strategiją ir sprendimus.

1.6. Įvykusių susirinkimų ir posėdžių informacija:

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko visa eilė susirinkimų ir posėdžių, kuriuose dalyvavo tiek bendrovės akcininkai, tiek valdymo organai, siekiant aptarti ir priimti svarbius sprendimus, susijusius su bendrovės veikla, strategija ir kitais svarbiais klausimais. Šie susirinkimai ir posėdžiai yra esminiai bendrovės valdymo procesų dalis, kuriais užtikrinama skaidri ir efektyvi veiklos valdymo sistema. Visuotiniai akcininkų susirinkimai yra vienas iš aukščiausių valdymo organų, kurie priima strateginius sprendimus, susijusius su bendrovės ateitimi, finansų valdymu, investicijomis, pelningumo analize, sąnaudų mažinimu ir kitais svarbiais aspektais. Šiuose susirinkimuose akcininkai turi galimybę išreikšti savo nuomonę, balsuoti dėl svarbių klausimų ir dalyvauti sprendimų priėmimo. Per šiuos susirinkimus ir posėdžius buvo aptariami ir priimti sprendimai dėl investicijų į plėtrą, naujų verslo galimybių tyrinėjimo, finansinių rezultatų analizės, personalo valdymo, teisinių klausimų ir kitų svarbių veiklos aspektų.

1.7. Organizacinės valdymo struktūros priedas:

Pridedama paskutinė patvirtinta valdymo struktūra šios ataskaitos priede. Organizacinė valdymo struktūra apibūdina bendrovės valdymo organus, suteikia aiškesnę perspektyvą bendrovės vidiniam vadovavimui, skatina efektyvų bendradarbiavimą ir prisideda prie skaidraus sprendimų priėmimo proceso.

2. Bendrovės būklės apžvalga.

UAB Kretingos autobusų parkas yra pagrindinis visuomeninio transporto tiekėjas Kretingos rajone, vežantis keleivius rajono ribose nemokamai. Bendrovė teikia įvairias transporto paslaugas, įskaitant reguliarių keleivių vežimą, maršrutų aptarnavimą ir bilietų pardavimą reisuose už Kretingos rajono ribų. Šiame skyriuje aptarsiu Bendrovės veiklos sritis, analizuosiu jos veiklos aplinką ir išskirsiu svarbiausius veiksnius, kurie daro įtaką jos sėkmei ir augimui.

2.1. Techninė autobusų būklė. Autoparke eksploatuojamų autobusų MAN (23 vnt.) amžius yra vidutiniškai 25 metai ir jie sudaro didžiąją dalį nuo visų esamų. Jų sunaudojamas dyzelino kiekis 100 km siekia 34 – 36 litrus. Jų remonto poreikis progresuoja labai sparčiai per paskutinius metus. Autoparkui tai yra didelis rizikos faktorius artimiausiais 2025 metais:

- dėl neproporcingai didelių kuro sąnaudų ir dėl to didelių kaštų lyginant su konkurentais;
- dėl stabilaus judėjimo grafiko užtikrinimo, remontuojant pastoviai vis didesnę autobusų skaičių.

Dėl to 2025 metais planuojamos didelės investicijos hibridinių ir elektrinių autobusų įsigijimui.

2.2. Išorės veiksniai. Visuomeninio transporto vaidmuo yra svarbus Kretingos rajono socialinėje, kultūrinėje, ūkinėje ir politinėje aplinkoje. Transporto sistema ne tik užtikrina gyventojų judėjimą, bet ir prisideda prie miesto vystymosi ir funkcionavimo. Tačiau bendrovę veikia ir įvairūs išoriniai veiksniai:

- politiniai-teisiniai veiksniai: bendrovė veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Susisiekimo ministro įsakymus ir kitus teisės aktus. Vietos savivaldybės tarybos nutarimai taip pat turi įtakos bendrovės veiklai.

- ekonominiai veiksniai: bendrovės finansinė būklė priklauso nuo šalies ekonominės situacijos, sprendimų dėl mokesčių ir kredito sąlygų bei keleivių vežimo kainų. Kainų pokyčiai degalams ir atsarginėms dalims taip pat gali turėti įtakos bendrovės pelningumui.

- Kretingos rajono keleivių ženklus judrumo didėjimas ir socialinių poreikių pagerinimas įvedus nemokamą pervežimą: leido padidinti keleivių srautus. Rajono gyventojams buvo suteikta galimybė laisvai judėti rajono ribose, sparčiau spręsti išskylančius poreikius, aktyviau dalyvauti socialiniame ir visuomeniniame gyvenime. Šis veiksnys aktyvina pasirinkti gyvenamą vietą Kretingoje naujakuriams. Pagal atliekamą autoparko vairuotojų stebėseną, galima teigti, kad keleivių skaičius reisuose į rajono gyvenvietes ir kaimus padidėjo apytiksliai 30 - 40 %, Salantų kryptimi net iki 70

% . Vairuotojai taip pat komentavo, kad praėjusiais metais miesto maršrutuose keleivių skaičius padidėjo apie 20 % .

- technologiniai veiksniai: technologijų pokyčiai ir keleivių poreikių kitimas reikalauja nuolatinio transporto priemonių parko atnaujinimo ir įdiegimo efektyvumo didinimo priemonių.

2.3. Vidiniai veiksniai. Bendrovės veiklai reikšmingi vidiniai veiksniai:

- darbuotojai: bendrovės darbuotojai, įskaitant vairuotojus ir autošaltkalvius, yra svarbiausia bendrovės vertės dalis. Jų profesionalumas ir sąžiningumas, klientų aptarnavimo kokybė, taip pat gebėjimas efektyviai organizuoti darbą, yra lemiamos sėkmės veiksniai.

2.4. SSGG veiklos analizė:

- stiprybės: ilgametė veiklos patirtis, stabilus kompetentingas kolektyvas, finansines investicijas galintis pasiūlyti akcininkas;

- silpnybės: energetiškai, finansiškai, technologiškai, ekologiškai pasenusi pagrindinė transporto priemonė – autobusai MAN ir autoparko infrastruktūra;

- galimybes: suteikti Kretingos rajono gyventojams nemokamą judrumą ženkliai pagerinant socialinio bendravimo ir poreikių galimybes, ženkliai sumažinti aplinkos taršą keičiant pasenusius autobusus naujais. Atnaujinus autoparko infrastruktūrą reikšmingai išplėsti remonto ir parkavimo paslaugas.

- grėsmės: ženklūs energetinių sąnaudų kainų pokyčiai, neproporcingai brangstanti darbo jėga, nestabili geopolitinė situacija, technologinio lygmens neatitikimas rinkoje.

Bendrovė turi ilgametę patirtį, veikia svarbiame rajone ir turi papildomų paslaugų veiklą. Tačiau trūksta modernių technologijų, ir jaučiamas darbuotojų kvalifikacijos stygius atskirais atvejais.

Išvada: UAB Kretingos autobusų parkas yra svarbus visuomeninio transporto tiekėjas regione, su unikalia patirtimi ir plėtros potencialu. Norint išlaikyti konkurencinį pranašumą, būtina tobulinti veiklos efektyvumą, investuoti į techniką ir technologijas ir tobulinti darbuotojų kvalifikaciją. Taip bendrovė galės sėkmingai veikti ir prisidėti prie regiono vystymosi ir gyventojų gerovės.

FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

3. Finansinių veiklos rezultatų analizė.

1 lentelė

Veiklos sritis / padalinys (EVRK kodas)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2023)			Ataskaitiniai metai (2024)		
	Pajamos, Eur	Sąnaudos, Eur	Pelnas (nuostolis)	Pajamos, Eur	Sąnaudos, Eur	Pelnas (nuostolis)
49.31.10 Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje	1023118	965500	57618	440582	378404	62178
Iš viso su kita veikla:	1042218	986990	55228	460838	396345	64493

Pateikti duomenys apie keleivių vežimą autobusais mieste ar priemiestyje yra esminiai vertinant šios veiklos finansinę būklę. Šie duomenys leidžia įvertinti bendrovės pajamų ir sąnaudų dinamiką bei pelningumą per nurodytus laikotarpius. 2023 metais bendrovė gavo 1 023118 Eur pajamų, o 2024 metais šis rodiklis sumažėjo iki 440582 Eur.

Pajamos sumažėjo per ataskaitinį laikotarpį dėl nemokamo keleivių vežimo Kretingos rajono ribose nuo 2024-01-01. Pagal stebimas tendencijas keleivių judrumas Kretingos rajone ženkliai padidėjo. Pagal atliekamą Bendrovės vairuotojų stebėseną, galima teigti, kad keleivių skaičius reisuose į rajono gyvenvietes ir kaimus padidėjo apytiksliai 30 – 40 %, o Salantų kryptimi net iki 70 %, miesto maršrutuose keleivių skaičius padidėjo apie 20 %. Analogiškas didėjimo tendencijas deklaruoja ir kitos savivaldybės, vežančios keleivius nemokamai.

Šis Kretingos rajono savivaldybės sprendimas suteikė Kretingos rajono gyventojams galimybes ženkliai išplėsti savo judrumo galimybes ir ženkliai išplėsti socialinių poreikių įgyvendinimą.

Bendrai vertinant, nors bendrovės sąnaudos ir pajamos mažėjo per ataskaitinį laikotarpį, pelno padidėjimas rodo, kad bendrovė veikia efektyviai ir sėkmingai. Tačiau būtina toliau stebėti šių rodiklių dinamiką ir galimas priežastis, kurios gali paveikti ateityje verslo rezultatus.

2 lentelė

Finansiniai duomenys	2 metai prieš ataskaitinius metus (2022)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2023)	Ataskaitiniai metai (2024)
Pelno (nuostolio) ataskaitos duomenys:			
Pardavimo pajamos	885226	1023118	440582
Pardavimo savikaina	(618412)	(716377)	(275408)
Bendrasis pelnas	266814	306741	165174
Veiklos sąnaudos	(219893)	(249123)	(102996)
Veiklos pelnas	46921	57618	62178
Kitos veiklos rezultatai	17980	15319	15926
Palūkanų sąnaudos	(726)	(326)	(3)
Pelno mokestis	(12687)	(17383)	(13602)
Grynasis pelnas	51488	55228	64493
Pinigų srautų ataskaitos duomenys:			
Nusidėvėjimas	116638	102137	94534
Balanso duomenys:			
Pinigai ir jų ekvivalentai	396353	558320	526454
Gautinos sumos	154341	155369	194605
Atsargos	29003	20417	73178
Trumpalaikis turtas	579697	734106	794237
Ilgalaikis turtas	308940	356808	306070
Trumpalaikiai įsipareigojimai	257882	382819	326300
Ilgalaikiai įsipareigojimai	8642	0	0
Nuosavas kapitalas	627684	712886	777379

Ar taikytos pelno mokesčio lengvatos? Taip/Ne

3 lentelė

Finansiniai rodikliai	2 metai prieš ataskaitinius metus (2022)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2023)	Ataskaitiniai metai (2024)
Turto gražos rodiklis (ROA)	5,75 %	5,03 %	5,84 %
Nuosavo kapitalo gražos rodiklis (ROE)	8,2 %	7,7%	8,3%
Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT)	64901	72937	78098
Pelnas prieš palūkanas, pelno mokesčių, nusidėvėjimą, ir amortizaciją (EBITDA)	181539	175074	172632

Pateikti finansiniai rodikliai suteikia galimybę įvertinti bendrovės finansinę veiklą ir jos efektyvumą per nurodytus laikotarpius. Šie rodikliai leidžia įsigilinti į bendrovės pelningumą, efektyvumą ir vertę savininkams. Pažvelkime į kiekvieną rodiklį atidžiau:

Turto gražos rodiklis (ROA):

- 2022 metais bendrovės turto gražos rodiklis buvo 5,75 %, o 2023 metais šis rodiklis nežymiai sumažėjo iki 5,03 % ir padidėjo iki 5,84 % per ataskaitinius metus (2024 m.).

- šis rodiklis parodo, kiek pelno bendrovė generuoja iš kiekvieno euro, investuoto į turtą. Didėjantis turto gražos rodiklis rodo, kad bendrovė veikia efektyviau ir pelningiau panaudoja savo turto resursus.

Kapitalo gražos rodiklis (ROE):

- 2022 metais šis rodiklis išaugo iki 8,2 %, 2023 m. buvo 7,7 %, per ataskaitinius metus (2024 m.) išaugo iki 8,3 %.

- šis rodiklis parodo, kiek pelno bendrovė generuoja iš kiekvieno euro, investuoto į nuosavą kapitalą. Didėjantis nuosavo kapitalo gražos rodiklis rodo, kad bendrovė efektyviai panaudoja savo nuosavą kapitalą ir suteikia didesnę gražą savo savininkams.

Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT):

- 2022 metais šis pelnas išaugo iki 64901 Eur, 2023 m. iki 72937 Eur, per ataskaitinius metus (2024 m.) išaugo iki 78098 Eur.

- šis rodiklis rodo, koks pelnas yra sugeneruotas prieš palūkanas ir mokesčius. Didėjantis EBIT rodo, kad bendrovės pajamos iš pagrindinės veiklos auga ir efektyviai valdomos sąnaudos.

Pelnas prieš palūkanas, pelno mokesčių, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA):

- 2022 metais šis pelnas išaugo iki 181539 Eur, 2023 m. iki 175074 Eur, per ataskaitinius metus (2024 m.) nežymiai sumažėjo iki 172632 Eur.

- EBITDA rodo bendrovės pelną prieš įvairius išlaidų elementus. Didėjantis EBITDA rodo, kad bendrovė efektyviai valdo savo operacijas ir geba generuoti didesnę pelną.

Išvados:

- turto gražos ir nuosavo kapitalo gražos rodikliai rodo, kad bendrovė efektyviai panaudoja savo turto ir nuosavo kapitalo resursus, generuodama didesnę pelną savo savininkams.

- pelno prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT) ir pelno prieš palūkanas, pelno mokesčių, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) rodikliai rodo, kad bendrovės pagrindinė veikla yra pelninga ir efektyviai valdoma.

- Visi šie rodikliai parodo teigiamą tendenciją, kurią bendrovė turi tęsti, siekdama tolesnio augimo ir sėkmės. Svarbu toliau stebėti ir analizuoti šiuos rodiklius, kad būtų galima identifikuoti galimus veiksnius, galinčius paveikti ateities verslo rezultatus.

VEIKLA IR PLĖTRA

4. Veiklos apžvalga.

Bendrovės pagrindinė veikla yra keleivių nemokamas (Kretingos raj. ribose) pervežimas reguliariais reisais vietinio (miesto), vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais bei atliekamos autobusų stoties funkcijos Kretingos mieste. Autobusų stotis aptarnauja keleivius, vykstančius reguliaraus vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, organizuoja autobusų ekipažų prieš reisinį patikrinimą ir tarp reisinį poilsį, kontroliuoja autobusų išvykimo bei atvykimo laiką, parduoda keleiviams mėnesinius bilietus, teikia informaciją. Pagrindiniai Bendrovės klientai yra mažas ir vidutines pajamas gaunantys vartotojai bei socialiai remtini asmenys.

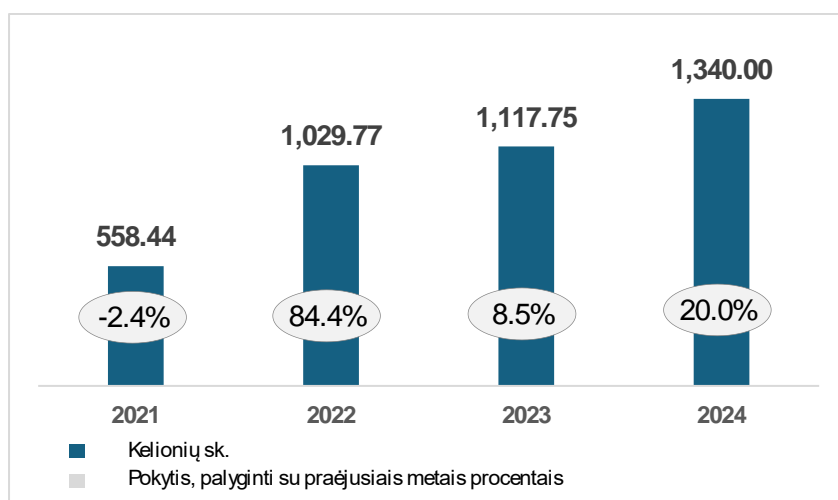
Bendrovė turi kelių transporto veiklos licenciją vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais, keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimą. Bendrovės būstinė, kurioje registruota bendrovė, dirba bendrovės administracija ir įrengta gamybinė techninė bazė, yra Vytauto g. 114, Kretingoje. Bendrovėje esantis eksploatacijos skyrius įsikūręs, Kretingos geležinkelio stoties patalpose – Stoties g. 2, Kretingoje.

Veikdama Bendrovė vadovaujasi Kretingos rajono savivaldybės patvirtintais įkainiais.

Aptarnaujamų maršrutų skaičius mieste 2024 m. nesikeitė ir buvo 10, o priemiestyje 66. Siekiant sumažinti sąnaudas, maršrutų skaičius mažinamas mokinių atostogų metu.

Šie veiksmai rodo Bendrovės pastangas prisitaikyti prie rinkos poreikių ir efektyviai valdyti savo veiklą, siekiant ilgalaikio stabilumo ir augimo. Taip pat tai padeda Bendrovei išlaikyti konkurencinį pranašumą ir pasiūlyti aukštos kokybės paslaugas savo klientams.

Kelionių skaičius, tūkst.



Pervežtų keleivių skaičius yra svarbus rodiklis, leidžiantis įvertinti bendrovės veiklos mastą, populiarumą ir augimo potencialą per nurodytus laikotarpius. Pažvelkime į šiuos duomenis atidžiau:

- 2021 metais: bendrovė pervežė 558,44 tūkst. keleivių, kas reiškia 2,4 % mažėjimą palyginti su ankstesniais metais. Šis mažėjimas galėjo būti susijęs su pasauline pandemija ir su ja susijusiomis ribojimo priemonėmis bei keleivių

keliaujančių viešuoju transportu skaičiaus sumažėjimu.

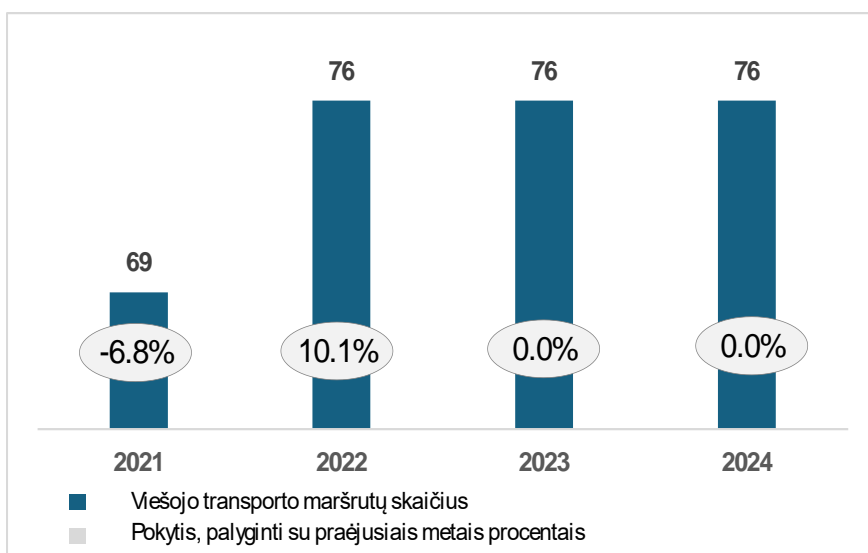
- 2022 metais: staigus pakilimas pastebimas, kai bendrovė pervežė 1029,77 tūkst. keleivių, tai yra 84,4 % daugiau nei 2021 metais. Toks išaugimas gali būti dėl pandemijos ribojimų palapsniui mažėjimo ir žmonių grįžtančių į įprastą gyvenimo veiklas naudojantis viešuoju transportu.

- 2023 metais: keleivių skaičius vėl didėja ir siekia 1117,75 tūkst., kas yra 8,5 % daugiau nei ankstesniais metais. Toks nuoseklus augimas gali būti rodomas kaip pozityvi tendencija, atsižvelgiant į tai, kad žmonės greičiausiai vėl daugiau keliaus viešuoju transportu ir bendrovė galės toliau plėsti savo veiklą.

- 2024 metais: pagal atliekamą autoparko vairuotojų stebėseną, galima teigti, kad keleivių skaičius reisuose padidėjo (vertinant tik mažiausią kriterijų) 20 % ir daugiau lyginant su 2023 metais. T.y. jis siekė 1340 tūkst. ir daugiau. Toks didelis augimas gali būti rodomas kaip pozityvi tendencija, atsižvelgiant į tai, kad keleivių srautą ženkliai padidino nemokamas vežimas ir jie linkę naudotis viešuoju transportu ir bendrovės prioritetas išlaikyti šias tendencijas.

Maršrutų skaičius

Aptarnaujamų maršrutų skaičius mieste ir priemiesčiuose 2024 metais nesikeitė lyginant su 2023 m. Priemiesčio maršrutų skaičius išliko 66, o miesto maršrutų skaičius buvo 10. Siekdama efektyviau valdyti išteklius ir sumažinti sąnaudas, Bendrovė ir toliau taikė praktiką mažinti maršrutų skaičių mokinių atostogų metu. Tai leido optimaliau



paskirstyti transporto priemones ir vairuotojus, taip užtikrinant efektyvų maršrutų aptarnavimą ir sumažinant veiklos sąnaudas. Šie veiksmai rodo Bendrovės pastangas prisitaikyti prie rinkos poreikių ir efektyviai valdyti savo veiklą, siekiant ilgalaikio stabilumo. Taip pat tai padeda Bendrovei išlaikyti konkurencinį pranašumą ir pasiūlyti aukštos kokybės paslaugas savo klientams.

Pajamos už bilietus, tūkst. Eur be PVM:

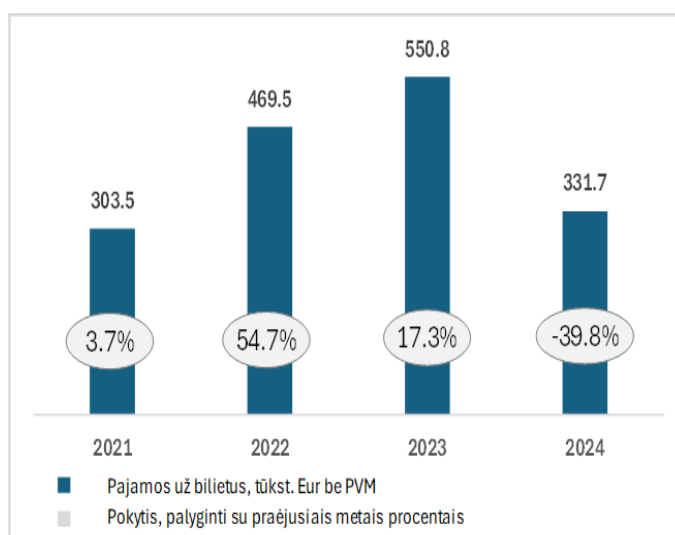
Pateikti duomenys apie pajamas už bilietus per tris metus leidžia atlikti išsamią ir nuodugnią finansinę analizę:

- 2021 metais: pajamos už bilietus siekė 303,5 tūkst. Eur. Pastebimas nedidelis, tačiau pastovus augimas 3,7 %. Šis nedidelis augimas gali būti rezultatas įvairių veiksnių, tokių kaip keleivių skaičiaus didėjimas ir bilietų kainų korekcijos.

- 2022 metais: pastebimas reikšmingas pajamų už bilietus augimas iki 469,5 tūkst. Eur, kas sudaro išpūdingus 54,7 %. Šis staigus augimas gali būti siejamas su įvairių veiksnių, tokių kaip ekonominio augimo, didesnio keleivių pasitikėjimo viešuoju transportu ar paslaugų kokybės tobulinimo, poveikiu.

- 2023 metais: tęsiasi pajamų už bilietus augimo tendencija, jos siekia 550,8 tūkst. Eur, tai yra 17,3 % didėjimas lyginant su 2022 metais.

- 2024 metais: Kretingos raj. savivaldybės sprendimu, keleivių vežimas Kretingos raj. ribose yra nemokamas nuo 2024-01-01. Pajamos UAB Kretingos autobusų parkui yra kompensuojamos pagal galiojantį susitarimą su savivaldybe dotacijų forma. Dėl šios priežasties pajamos už bilietus ženkliai sumažėjo iki 331,7 tūkst. Eur, tai yra – 39,78 % mažėjimas lyginant su 2023 metais.

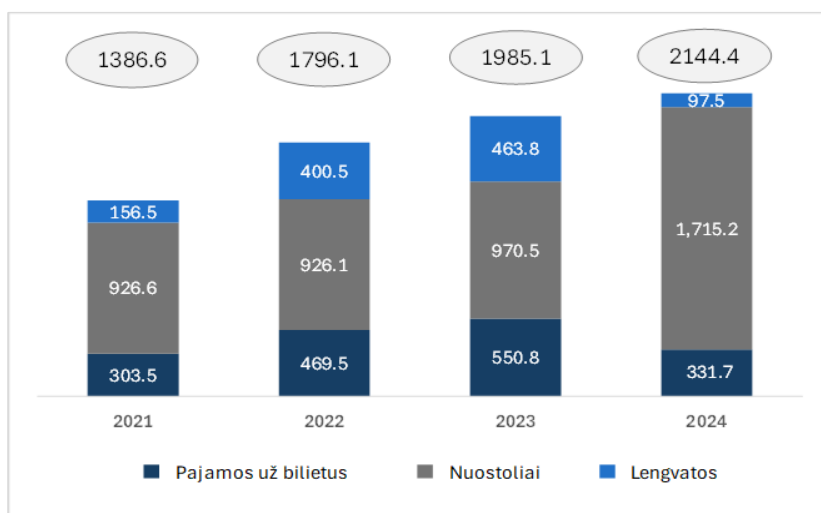


Viešojo transporto sistemos kaštai, tūkst. Eur:

Pateikti duomenys apie nuostolius, bilietų lengvatas ir pajamas už bilietus per tris metus leidžia atlikti išsamią ir nuodugnią finansinę analizę:

-nuostoliai: pastebimas nuostolių padidėjimas nuo 970,5 tūkst. Eur 2023 metais iki 1715,2 tūkst. Eur 2024 metais. Šis nuostolių padidėjimas susijęs su įvairiais veiksniais, tokiais kaip nemokamas keleivių pervežimas Kretingos raj.

ribose, padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis, kuro sąnaudų tarifas nuo 1,03 Eur/l iki 1,10 Eur/l, remonto detalės autobusams, autobusų remontas ir aptarnavimas. Toks spartus augimas reiškia didesnę socialinę išipareigojimą, pasiūlos plėtrą ir įvairių strateginių sprendimų įgyvendinimą. Pajamos už bilietus: pastebimas pastovus pajamų mažėjimas iki 331,7 tūkst. Eur 2024 metais nuo 550,8 tūkst. Eur 2023 metais. Toks mažėjimas yra dėl vykdomo nemokamo keleivių vežimo Kretingos raj. ribose nuo 2024-01-01.



5. Plėtros perspektyvos.

UAB Kretingos autobusų parkas siekia išplėsti savo veiklą ir užtikrinti sėkmingą verslo vystymąsi ilgalaikėje perspektyvoje. Šiame skyriuje pateikiamos bendrovės plėtros perspektyvos, atsižvelgiant į numatomas rinkų, produktų ar paslaugų plėtros galimybes, inovacijų įgyvendinimą ir kitas strategijas.

5.1. Miesto ir priemiesčio plėtros perspektyvos Kretingos rajono savivaldybėje:

- nemokamas keleivių vežimas: Kretingos rajono savivaldybėje taikomas nemokamas keleivių vežimas, kuris gali padidinti keleivių srautus ir skatinti daugiau žmonių naudotis viešuoju transportu. Tai gali sukurti palankesnę verslo aplinką ir padidinti paklausą kitų paslaugų;

- aplinkai draugiškas keleivių transportavimas: numatoma, kad iki 2029 metų bus skatinamos aplinkai draugiškos transporto priemonės ir keleivių vežimo praktikos;

- esamų maršrutų optimizavimas pagal keleivių srautus, diegiant elektroninę keleivių registracijos sistemą reisuose;

- paslaugų kokybės gerinimas: svarbu toliau investuoti į paslaugų kokybės gerinimą, įtraukiant naujas technologijas ir patogumus keleiviams, stoties informacijos sistemų tobulinimas ir kt.

- bendradarbiavimas su savivaldybe ir verslo bendruomenėmis: partnerystė su savivaldybe, Kretingos policijos skyriumi ir kitomis verslo bendruomenėmis gali padėti kurti saugią, palankią verslo aplinką, plėsti rinkas ir paslaugas, bei įgyvendinti bendras plėtros strategijas.

5.2. Plėtros strategijos:

UAB Kretingos autobusų parko planuojama investicinė veikla 2025 / 2026 m.:

5.2.1. ESO galios didinimas autobusų parko teritorijoje adresu Vytauto g. 114, Kretinga iki 350 kW ir autobusų stotyje adresu Šventosios g. 1, Kretinga iki 150 kW. Sumokėtas galios instaliavimo mokestis ESO yra 47570 Eur + PVM, apmokėta 2024 m. gruodžio mėn. Finansuojama suma iš UAB Kretingos autobusų parko sukaupto pelno įskaičiuojama į elektros pakrovimo stotelių ilgalaikį turtą.

5.2.2. Elektrinių autobusų pirkimas finansuojamas UAB Kretingos autobusų parko, CPVA ir SEB banko lėšomis:

- 5 vnt. (sėdimų + stovimų vietų ne mažiau 30);
- 5 vnt. (sėdimų + stovimų vietų ne mažiau 55).

5.2.3. Elektros įkrovimo stotelės finansuojamos UAB Kretingos autobusų parko, CPVA ir SEB banko lėšomis:

- 2 vnt. (150 kW galios);
- 5 vnt. (nuo 24 kW galios).

Elektros autobusų ir elektros stotelių finansavimo biudžetas:

Visa 5.2.2. p. ir 5.2.3. p. investicijų suma 2933342 Eur +PVM:

- UAB Kretingos autobusų parko finansuojama suma iš sukaupto pelno rezervo 263148 Eur + PVM;

- SEB banko kreditas 493519 Eur;
- CPVA kompensuojama suma 2176675 Eur.

Pateiktos sumos yra maksimalios, pirkimai vykdomi etapais, projekto įgyvendinimo terminas 2026-03-31.

5.2.4. Hibridiniai autobusai (pakraunami iš generatoriaus), žemagrindžiai, standartas Euro 5, pagaminimo data nuo 2012 m:

- 5 vnt., planuojamas finansavimas iš Kretingos rajono savivaldybės dotacijų biudžeto 60500 Eur 2025-2 / 2025-05.

5.2.5. Saulės elektrinė, kurios galia 99,68 kW, planuojama montuoti ant mechaninių autoparko dirbtuvių, generuojanti per metus apie 98000 kWh.

- 41500 Eur + PVM, 2025-10 / 2026-03.

Viso suplanuotos 2025 / 2026 m. investicijos: 3.082.912 Eur + PVM.

5.3. Esant galimybei finansuoti, aktualios papildomos investicijos 2025 / 2026 m.:

5.3.1. Hibridiniai autobusai (pakraunami iš generatoriaus), žemagrindžiai, standartas Euro 5, pagaminimo data nuo 2012 m., rida 0,5- 0,7 mln. km:

- 10 vnt.;
- apie 120000 Eur, 2025-6/ 2026-03;
- preliminarus finansavimas: Kretingos raj. savivaldybės dotacijų biudžetas / UAB Kretingos autobusų parko sukauptas pelnas arba alternatyvūs šaltiniai.

5.3.2. Elektros įkrovimo stotelių pastogė 432 m²:

- 432 m² x 270 Eur / m² = 116640 Eur + PVM, 2025-10/ 2026-03;
- preliminarus finansavimas: Kretingos raj. savivaldybės dotacijų biudžetas / UAB Kretingos autobusų parko sukauptas pelnas arba alternatyvūs šaltiniai;

5.3.3. Trinkelių dangos įrengimas elektros įkrovimo stotelių pastogėje:

- 432 m² x 35 Eur / m² = 15120 Eur + PVM, 2025-10 / 2026-03.

5.4. Ekonominio efekto rodikliai:

5.4.1. Elektriniams autobusams:

- elektros energijos sąnaudos 100 km kilovatvalandėmis (kWh) ne didesnės kaip 65 (kWh) pagal E-SORT2. Praktinės sąnaudos vertinant kitų autobusų parkų patirtį ir panašios galios elektros autobusus yra apie 50 – 80 kWh / 100 km = vidurkis 65 kWh / 100 km.

Vertinant tik energetines sąnaudas:

- 1 km energijos sąnaudos elektrinio autobuso perkant elektros energiją iš biržos svyruoja apie 0,15 Eur / kWh x 65 kWh = 9,75 Eur / 100 km; 1 km apie 0,10 Eur + PVM;

- šildymas Webasto sistema dyzelino sąnaudos 1 km apie 0,02 Eur + PVM;

Šiandien 1 km dizeliniu varikliu važiuojančio autobuso sąnaudos:

- 34 l / 100 km x 1,40 Eur / l = 47,60 Eur; 1 km apie 0,47 Eur + PVM;

- energetinių sąnaudų taupymo efektas 1 km apie – 0,35 Eur + PVM;

- planuojama elektrinių autobusų rida pagal suplanuotus maršrutus preliminariai: 750000 km;

- energetinių sąnaudų taupymo efektas 10 elektrinių autobusų apie 262500 Eur + PVM per metus.

5.4.2. Hibridiniams autobusams:

Autobusai būtų keičiami vietoje susidėvėjusių MAN autobusų, kurių gamybos metai yra nuo 2000 metų ir kuro sąnaudos 100 km siekia 34 – 36 litrus dyzelino. Hibridinių VOLVO autobusų kuro sąnaudos 100 km yra apie 25 litrai dyzelino. Taip pat ženkliai sumažėtų remonto sąnaudos. Šiandien 1 km dizeliniu varikliu važiuojančio MAN autobuso sąnaudos:

- 34 l / 100 km x 1,40 Eur / l = 47,60 Eur; 1 km apie 0,47 Eur + PVM;

1 km hibridiniu varikliu važiuojančio VOLVO autobuso sąnaudos:

- 25 l / 100 km x 1,40 Eur / l = 35 Eur; 1 km apie 0,35 Eur + PVM;

Energetinių sąnaudų taupymo efektas 1 km apie – 0,12 Eur + PVM. Jeigu autobusas per metus nuvažiuotų 75000 km, taupymo efektas per metus vienam atnaujintam autobusui sudarytų apie 9000 Eur + PVM vertinant tik kuro sąnaudas.

5.5. Analizė:

- tendencijos ir prognozės: maršrutų optimizavimo ilgalaikė tendencija vertinant keleivių srautus ir racionalų transporto panaudojimą, remiantis miesto ir priemiesčio plėtros perspektyvomis Kretingos rajono savivaldybėje, atsižvelgiant į didesnę paklausą dėl nemokamo keleivių vežimo ir aplinkai draugiško transportavimo iniciatyvų.

- rizikos veiksniai: nors maršrutų optimizavimo ir racionalaus transporto panaudojimo galimybės planuojamos, svarbu įvertinti ir galimus rizikos veiksnius, tokius kaip konkurencija, teisės aktų reikalavimai, ekonominės sąlygos ir kt.

5.6. Ateities planai:

- inovacijos ir tobulinimai: bendrovė ketina toliau investuoti į inovacijas ir technologijų tobulinimą, siekdama užtikrinti savo konkurencinį pranašumą ir pasiūlyti aukščiausio lygio paslaugas keleiviams;

- tęstinumas: svarbu kurti ilgalaikes plėtros strategijas aktualu 3 – 5 metams, kurios užtikrintų bendrovės tęstinumą ir stabilumą ateityje, atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir kitus veiksnius.

Remdamasis išsamiai išanalizuotomis plėtros perspektyvomis, UAB Kretingos autobusų parkas gali sukurti aiškius ir veiksmingus planus ateities verslo strategijoms ir užtikrinti sėkmingą augimą, plėtrą ir konkurencingumą rinkoje. Tai leis bendrovei efektyviai veikti rinkoje ir pasiūlyti aukštos kokybės paslaugas savo klientams.

PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

6. Personalas.

Šioje dalyje svarstomas bendrovėje dirbančių darbuotojų kontingentas, išsamiai aptariant jų skaičių, struktūrą, įdarbinimo politiką, darbo sąlygas ir aplinką. Be to, nagrinėjama informacija apie personalo mokymą, karjeros plėtrą ir motyvaciją.

	2 metai prieš ataskaitinius metus (2022)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2023)	Ataskaitiniais metais (2024)
Darbuotojų skaičius gruodžio 31 d.	58	59	60
Vidutinis darbuotojų skaičius	56	58	59

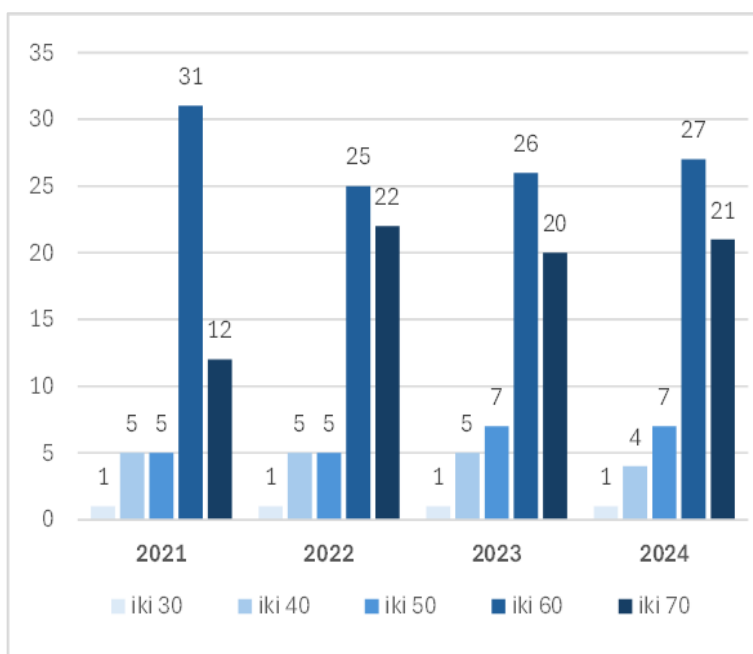
2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 60 darbuotojų, palyginti su 59 darbuotojais 2023 metais. Vidutinis darbuotojų skaičius 2024 metais buvo 59, lyginant su 58 darbuotojais 2023 metais. Dvejų metų bėgyje darbuotojų skaičius praktiškai išlieka nepasikeitęs. Tai atspindi Bendrovėje susiformavusią stabilią darbuotojų komandą, pasirengusią esamiems iššūkiams ir užtikrinančią aukštą klientų aptarnavimo lygį bei efektyvų veiklos valdymą. Taip pat tai gali rodyti Bendrovės pasiruošimą potencialiam veiklos apimčių didinimui ar naujų projektų įgyvendinimui ateityje.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių:

Stabilus, ilgalaikės praktikos turintis, Bendrovės kolektyvas pasiruošęs potencialiam naujų projektų įgyvendinimui ateityje. Pateikti duomenys: Bendrovės darbuotojų skaičių pagal lytį 2024 metais:

- Vyrai: 50
- Moterys: 10

Šie duomenys parodo, kad dauguma Bendrovės darbuotojų yra vyrai, o moterų dalis yra žymiai mažesnė. Tai gali rodyti įvairias tendencijas ar situacijos ypatumus darbo rinkoje, kurie gali būti susiję su profesijų pasirinkimu, darbo sąlygomis ar įvairiais kitais veiksniais. Svarbu pastebėti, kad nors Bendrovės darbuotojų skaičius ir skiriasi pagal lytį, tai gali būti interpretuojama ir remiantis kitais veiksniais, tokiais kaip specialybės pobūdis, specializacija ar kitomis su darbo rinkos dinamika susijusiomis priežastimis.



Bendrovės veiklai sėkmingai vykdyti reikia kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų, todėl svarbu analizuoti jų struktūrą ir stažą. Šiame skyriuje pateikiami duomenys apie darbuotojų išsilavinimą ir stažą, leidžiantys geriau suprasti bendrovės darbo jėgos dinamiką ir kokybę. 2024 metais bendrovėje dirbo 15,00 % darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, o 83,33 % turinčių vidurinį ar aukštesnįjį išsilavinimą. Tai rodo, kad dauguma darbuotojų yra kvalifikuoti specialistai, pasiruošę efektyviai vykdyti savo pareigas. 2024 metais darbuotojų pasiskirstymas pagal stažą buvo toks: iki 10 metų – 42 darbuotojai, iki 20 metų – 9 darbuotojai, iki 30 metų – 1 darbuotojas, iki 40 metų – 5 darbuotojai, virš 40 metų – 3 darbuotojai. Tai rodo, kad bendrovėje yra stabilus darbuotojų sąrašas, kuris ilgainiui tobulėja ir įgyja patirties. Šie duomenys artimi lyginant su 2023 metais ir tas faktas liudija apie suformuotą brandų ir stabilų kolektyvą.

Išsilavinimo lygio analizė parodo, kad dauguma darbuotojų turi vidurinį ar aukštesnį išsilavinimą, kas leidžia manyti, jog bendrovėje dirba kvalifikuoti specialistai, gebantys efektyviai atlikti savo pareigas. Darbuotojų skaičiaus ir jų stažo analizė leidžia prognozuoti darbo jėgos dinamiką ir padeda bendrovės vadovybei planuoti ateities veiklą, remiantis esamais darbo jėgos resursais ir ilgalaikėmis darbuotojų plėtros strategijomis.

7. Darbo užmokestis.

5 lentelė

Pareigų pavadinimas (BRUTO Darbo užmokestis (toliau – DU))	2 metai prieš ataskaitinius metus (2022)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2023)	Ataskaitiniais metais (2024)
Vadovų vidutinis mėnesinis DU, Eur	3117	3072	3524
Specialistų vidutinis mėnesinis DU, Eur	1764	2037	2137
Darbininkų vidutinis mėnesinis DU, Eur	1508	1812	1970
Vidutinis DU bendrovėje:	1613	1891	2057

Darbo užmokesčio analizė yra svarbus veiksnys vertinant bendrovės konkurencingumą ir ją lyginant su kitomis įmonėmis rinkoje. Remiantis pateikta informacija, galime išnagrinėti darbo užmokesčio pokyčius per pastaruosius metus bei juos palyginti su kitomis įmonėmis esančiomis rinkoje. Pirma, svarbu pastebėti, kad vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (DU) bendrovėje padidėjo nuo 1613 Eur 2022 metais iki 2057 Eur 2024 metais. Tai rodo tendenciją bendrovėje didinti darbuotojų atlyginimus per pastaruosius metus.

7.1. Vidutinis darbo užmokestis bendrovėje:

- 2024 metais vidutinis darbo užmokestis bendrovėje pasiekė 2057 Eur. Tai yra reikšmingas didėjimas palyginti su ankstesniais metais.

- tokio dydžio didėjimas susijęs su bendra ekonominės situacijos gerėjimu rinkoje ir su specializuotos darbo jėgos poreikiu.

- darbo užmokesčio augimas yra tiesiogiai susietas su minimalaus valandinio ir/arba minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio dydžio pasikeitimu – darbininkams ir pareiginės algos koeficientu dauginant iš pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio – vadovams ir administracijos darbuotojams, vadovaujantis Kolektyvine sutartimi sudaryta su UAB Kretingos autobusų parkas ir UAB Kretingos autobusų parko profesinė sąjunga.

Analizuojant pagal pareigų pavadinimus, išvelgiama didėjimo tendencija darbuotojų užmokesčio visose pareigose ir tai yra bendros tendencijos šalyje kelių paskutinių metų dėl augančio MMA ir bazinio lygio atlyginimų. Tai tiesiogiai atsispindi bendrovės balanse.

Lyginant su kitomis įmonėmis rinkoje, galima pastebėti, kad Bendrovės vidutinis mėnesinis DU yra konkurencingas. Bendrai vertinant, darbo užmokesčio analizė rodo, kad 2024 metais vidutinis darbo užmokestis kiekvienai pareigų grupei padidėjo lyginant su ankstesniais metais. Tai gali būti siejama su bendru ekonomikos augimu, konkurencijos sąlygomis ir kitais veiksniais, kurie veikia darbo rinkos dinamiką. Kadangi darbo užmokesčio lygis gali labai skirtis priklausomai nuo įmonės dydžio, veiklos srities ir geografinės vietos, svarbu atlikti tikslų ir išsamų palyginimą su konkurentais.

VIDAUS KONTROLĖ

8. Vidaus kontrolė.

Vidaus kontrolė yra esminis procesas, kurį įgyvendina Bendrovės vadovas, struktūrinių padalinių vadovai ir visi darbuotojai. Ši kontrolė yra ne tik būtina siekiant pasiekti bendrovės tikslus, bet ir užtikrinti tinkamą veiklos valdymą, turto saugumą, rizikos valdymą ir kitus svarbius aspektus. Šiuo atveju bendrovė taiko vidaus kontrolę ir įgyvendina vidaus audito veiklą. Pateiksiu ir išnagrinėsiu duomenis apie vidaus kontrolės veiklą per pastaruosius tris metus. Bendrovė, laikydamasi vidaus kontrolės principų, stengiasi užtikrinti, kad jos veikla būtų efektyvi ir optimali. Tai apima:

- tinkamumo principą: vidaus kontrolė pirmiausia taikoma srityse, kuriose yra didžiausia rizika, siekiant užtikrinti, kad veikla būtų saugi ir patikima.

- efektyvumo principą: vidaus kontrolės įgyvendinimo sąnaudos neturi viršyti gautos naudos. Tai reiškia, kad kontrolės priemonės turi būti proporcingos rizikai.

- rezultatyvumo principą: vidaus kontrolės tikslai turi būti pasiekti.

- optimalumo principą: vidaus kontrolė turi būti proporcinga rizikai ir veiklos pobūdžiui.

- dinamiškumo principą: vidaus kontrolė nuolat tobulinama, atsižvelgiant į pasikeitusias sąlygas ir aplinkybes.

- nenutrūkstamo funkcionavimo principą: vidaus kontrolė turi būti įgyvendinama nuolat, kad būtų užtikrintas veiklos stabilumas ir saugumas.

Be to, Bendrovė vykdo vidaus kontrolės veiklą, kuri padeda identifikuoti veiklos sritis, kuriose reikia pagerinti kontrolę ir procedūras. Bendrovė taip pat naudoja dokumentų valdymo sistema „Kontora“, kuri padeda efektyviai tvarkyti ir saugoti visus dokumentus.

Pateikiami duomenys apie dokumentų srautą per pastaruosius trejus metus:

6 lentelė

Dokumentų rūšis	2 metai prieš ataskaitinius metus (2022)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2023)	Ataskaitiniais metais (2024)
Gauti dokumentai, vnt.	179	182	131
Siunčiami dokumentai, vnt.	136	136	139
Įsakymai veiklos klausimais, vnt.	66	49	66
Įsakymai personalo klausimais, vnt.	34	44	53

Iš šių duomenų matyti, kad dokumentų srautas Bendrovėje išlieka stabilus, tačiau pastebimas stabilus įsakymų veiklos klausimais skaičius, kas gali rodyti veiklos srities pokyčius arba optimizavimo procesą.

Apibendrinant, Bendrovė aktyviai taiko vidaus kontrolę ir vidaus audito veiklą, siekdama užtikrinti veiklos efektyvumą ir saugumą bei laikytis geriausios praktikos standartų.

SANDORIAI

9. Sandorių apžvalga.

Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti svarbūs sandoriai, susiję su tiekėjais, pardavimais ir investicijomis. Šie sandoriai labai įtakoja bendrovės finansinę padėtį ir veiklą.

9.1. Tiekėjai ir jų sandoriai:

- UAB „Viada LT“:

- Bendra sudarytų sutarčių vertė: 416,6 tūkst. Eur.

- Bendras pirkimų skaičius: 1.

- Didžiausias sandoris su UAB „Viada LT“ buvo susijęs su dyzelinio kuro įsigijimu.
- Kiti svarbūs tiekėjai:
- UAB „Magora“: sudaryta 1 sutartis, bendra vertė – 28,5 tūkst. Eur.
- UAB „Inter cars Lietuva“: sudarytos sutartys, bendra vertė – 32,5 tūkst. Eur.
- Kitos įmonės: įvykdyta po vieną sutartį, bendra vertė nuo 3,5 tūkst. Eur iki 15 tūkst. Eur.

9.2. Pirkimai ir investicijos:

- bendras pirkimų skaičius: 80.
- investicijos vykdytos į įvairias sritis, įskaitant transporto priemones, paslaugas ir produkciją.

9.3. Analizė:

- sandorių įvertinimas: išsami sandorių analizė leidžia suprasti, su kuriomis įmonėmis vyksta daugiausiai verslo, kokia yra bendrų sandorių vertė ir kiekvieno sandorio svarba bendrovės veiklai. Tai leidžia identifikuoti pagrindinius verslo partnerius ir nuspėti ateities sandorius.

- rizikos valdymas: peržiūrėjus sandorius galima nustatyti, kurie iš jų gali kelti didžiausią riziką bendrovei ir kurios sritis reikalauja ypatingo dėmesio ir kontrolės. Tai leidžia pritaikyti tinkamas strategijas ir veiksmus rizikai mažinti.

- efektyvumo analizė: įvertinant sandorių efektyvumą galima nustatyti, kiek pelningi buvo bendrovės sandoriai ir ar jie atitiko numatytus tikslus. Taip pat galima identifikuoti sritis, kuriose galima optimizuoti veiklą ir padidinti pelną.

9.4. Poveikis bendrovės finansiniam rezultatui:

- dideli sandoriai su pagrindiniais tiekėjais ar partneriais gali turėti didelį poveikį bendrovės finansiniam rezultatui. Būtina išsamiai įvertinti šių sandorių finansinį poveikį, siekiant užtikrinti stabilią ir pelningą bendrovės veiklą.

9.5. Ateities perspektyvos:

- atsižvelgiant į dabartinius sandorius ir investicijas, galima prognozuoti ateities veiklos tendencijas ir nustatyti kryptis, kurias verta toliau plėtoti ar koreguoti. Tai padeda priimti strateginius sprendimus ir pasiruošti ateinančiam verslo metui.

Peržiūrėję svarbiausius sandorius ir investicijas, galime pastebėti, kad bendrovė aktyviai bendradarbiauja su įvairiais tiekėjais ir vykdo daugybę pirkimų, siekdama užtikrinti savo veiklos efektyvumą ir sėkmę. Svarbu toliau stebėti ir analizuoti šiuos sandorius, siekiant užtikrinti optimalias finansines sąlygas ir veiklos tęstinumą. Pateikiama informacija apie atliktus sandorius pagal tiekėjų sąrašą (virš 3000 Eur vertės) per 2024 metus (7 lentelė).

7 lentelė

Tiekėjas	Bendra sudarytų sutarčių vertė, tūkst. Eur	Bendras pirkimų skaičius
UAB Viada LT	416,6	1
UAB „Inter cars Lietuva“	32,5	62
UAB „MAGORA“	28,5	1
UAB Baltyre LT	15,1	1
UAB „Klaipėdos paslaugos“	15,8	1
UAB „Palangos komunalinis ūkis“	12,9	1
UADBB Aon Baltic	10,4	1
UAB „Artus LT“	10	1
UAB „VVARFF“	7,5	1
UAB Imlitex	7	1
AB SEB bankas	6,9	1
UAB „Adampolis“	6,1	1
UAB „Eurointegracijos projektai“	5	1
UAB „Evelkas“	4,9	1

UAB „EUROGAMA“	4,7	1
UAB EUROCASH	4,6	1
UAB „DORSIMUS“	4,4	1
UAB Transkona	3,8	1
AB „LTG Infra“	3,5	1

Didžiausias sandoris sudarytas su UAB „Viada LT“ dėl dyzelinio kuro pirkimo.

RIZIKOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS POLITIKA

10. Rizikos valdymo ir priežiūros politika.

10.1. Įvadas į rizikos valdymo ir priežiūros politiką. Šiame skyriuje apibrėžiama bendrovės rizikos valdymo ir priežiūros politika, kuri apima visus svarbiausius žingsnius nuo rizikos identifikavimo iki jos stebėsenos. Taip pat nagrinėjami veiksmai, kurių imamasi siekiant mažinti riziką ir įgyvendinti kontrolės priemonės.

10.2. Rizikos veiksniai, paveikiantys Bendrovės veiklą.

10.2.1. Ekonominės situacijos kaita Lietuvoje. Bendrovės veikla yra priklausoma nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos. Svarbu stebėti makroekonominius rodiklius, tokius kaip BVP augimas, nedarbo lygis ir kiti veiksniai, kurie gali turėti įtakos Bendrovės finansiniam stabilumui.

10.2.2. Teisės aktų ir reguliavimo pokyčiai. Svarbu atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamus nutarimus, ypač susijusius su mokesčių politika, minimalaus atlyginimo pakeitimais ir kitais teisės aktais, kurie gali turėti tiesioginę įtaką Bendrovės veiklai.

10.2.3. Bankų kreditavimo sąlygų pokyčiai. Bendrovės finansinės veiklos svarbi dalis yra bankų kreditavimo sąlygos. Svarbu nuolat stebėti ir vertinti šias sąlygas, įskaitant palūkanų normas, paskolų prieinamumą ir jų sąlygas, kad būtų užtikrintas Bendrovės finansinis stabilumas.

10.2.4. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimai. Veikla taip pat priklauso nuo Kretingos rajono savivaldybės tarybos priimamų sprendimų, susijusių su transporto politika, maršrutų reguliavimu, miesto infrastruktūros plėtra ir kt. Svarbu stebėti šiuos sprendimus ir tinkamai juos vertinti.

10.3. Rizikos valdymo priemonės.

10.3.1. Rizikos identifikavimas ir vertinimas. Bendrovė nuolat identifikuoja ir vertina įvairias rizikos sritis, įskaitant finansinius, operacinius, reputacinius ir kitus rizikos veiksnius. Tai leidžia nustatyti potencialias grėsmes ir pasirengti joms atsakyti.

10.3.2. Rizikos mažinimo priemonės. Bendrovė imasi veiksmų rizikos mažinimui, įskaitant įvairias strategijas ir politikas, kurios skirtos sumažinti riziką iki priimtinių lygių. Tai gali apimti rezervų formavimąsi, draudimą, verslo proceso patobulinimą ir kt.

10.3.3. Kontrolės priemonės ir stebėseną. Svarbu įdiegti veiksmingas kontrolės priemonės, kad būtų užtikrintas rizikos valdymo efektyvumas. Tai apima reguliarią stebėseną, vidaus audito procedūras, atskaitingumo ir atsakomybės principų įgyvendinimą.

Ši išsamiai parengta ataskaita apima svarbiausius rizikos valdymo ir priežiūros politikos aspektus, įskaitant identifikavimą, vertinimą, valdymą ir stebėseną. Taip pat paaiškinama, kaip bendrovė reaguoja į įvairius rizikos veiksnius ir kokių priemonių imamasi siekiant sumažinti riziką.

VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

11. Veiklos strategija.

UAB Kretingos autobusų parkas bendrovės veiklos strategija nukreipta į efektyvų keleivių viešojo transporto paslaugų teikimą, siekiant aukštos kokybės, ekonominio efektyvumo ir socialinės atsakomybės principų laikymosi. Strategijos pagrindiniai elementai apima:

- kokybės užtikrinimas: užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo lygį, nuolat tobulinant paslaugų kokybę, vairuotojų kvalifikaciją bei transporto priemonių techninę būklę.
- efektyvus veiklos valdymas: taikyti efektyvias operacines ir administracines sistemas, siekiant maksimaliai efektyviai panaudoti turimus išteklius ir sumažinti administracines sąnaudas.
- sąnaudų mažinimas: racionaliai valdyti išteklius, optimizuoti maršrutus ir procesus, siekiant sumažinti veiklos sąnaudas ir didinti pelningumą.
- inovacijų įdiegimas: skatinti naujovių diegimą transporto paslaugų teikimo srityje, tobulinti technologijas ir diegti modernias sistemas, siekiant padidinti efektyvumą ir klientų patirtį.

12. Veiklos tikslai:

- paslaugų kokybės užtikrinimas: įdiegti modernias technologijas keleivių aptarnavimo procesuose, tobulinti vairuotojų mokymus ir skatinti keleivių atsiliepimus.
- efektyvumo didinimas: optimizuoti maršrutus ir darbo procesus, naudojant technologijas, siekiant sumažinti laiko ir išteklių švaistymą bei padidinti efektyvumą.
- pajamų diversifikavimas: plėsti paslaugų spektrą ir ieškoti naujų verslo galimybių, įskaitant užsakomuosius reisus ir bendradarbiavimą su kelionių agentūromis.
- socialinė atsakomybė: skatinti tvarų vystymąsi ir bendruomenės gerovę, prisidėti prie aplinkosaugos ir socialinių iniciatyvų.

Strateginiai partnerystės santykiai ir bendradarbiavimo iniciatyvos yra bendradarbiauti su savivaldybėmis ir vyriausybės institucijomis, siekiant gauti finansavimą ir paramą infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui, užmegzti strateginius ryšius su kitomis transporto ir paslaugų teikimo įmonėmis, siekiant bendradarbiauti ir dalintis geriausia patirtimi.

UAB Kretingos autobusų parkas veiklos strategija yra orientuota į ilgalaikį verslo augimą ir klientų poreikių tenkinimą. Ji įtraukia efektyvaus veiklos valdymo principus, kokybės užtikrinimo priemones bei socialinės atsakomybės principus, siekiant sukurti tvarų ir pelningą verslo modelį.

BENDROVĖS VEIKLOS PROGNOZĖS IR PLANAI

13. Bendrovės veiklos prognozės ir planai.

UAB Kretingos autobusų parkas 2025 metais ir toliau tęs numatytą veiklą, kurios tikslas yra kelti viešojo transporto paslaugų kokybę miesto ir priemiesčio susisiekimo maršrutuose bei užsakomaisiais reisais. Formuojant bendrovės tolimesnę veiklos strategiją, pagrindinis tikslas yra išlikti pažangia visuomeninio transporto bendrove. Šis tikslas siejamas su svarbiu viešojo transporto poveikiu vietiniam gyventojų susisiekimui. Įgyvendinant strategiją, ypatingas dėmesys skiriamas keleivių vežimui reguliariais susisiekimo keliais mieste ir priemiesčiuose, atitinkamai Kretingos rajono savivaldybės nustatytais maršrutais. Veiklos strategijoje taip pat numatoma, kad bendrovė prisiima įsipareigojimus užtikrinti patrauklią ir efektyvią viešojo transporto paslaugą Kretingos miesto ir rajono gyventojams. Tai reiškia, kad bendrovė aktyviai dirbs siekdama pagerinti paslaugų kokybę, pasirūpinti patogesniu susisiekimu, optimizuoti maršrutus. Todėl, remiantis numatytu strateginiu veiklos planu, galime tikėtis, kad UAB Kretingos autobusų parkas ir toliau bus svarbus vietinio susisiekimo veiksnys Kretingos rajone, siekiant užtikrinti efektyvų ir patrauklų viešąjį transportą miesto ir rajono gyventojams. Tai bus pasiekta dėl nuoseklaus įsipareigojimų vykdymo, veiklos efektyvumo didinimo ir nuolatinio bendradarbiavimo su Kretingos rajono savivaldybe bei vietinėmis bendruomenėmis.

VADOVO ŽODIS

Gerbiama komanda,

Noriu nuoširdžiai padėkoti kiekvienam iš jūsų už neįkainojamą darbą, atkaklumą ir atsidavimą, kas leido jums kartu įveikti praėjusių metų iššūkius. Nepaisant rinkos svyravimų ir netikėtų pokyčių, mūsų komanda sugebėjo ne tik išlaikyti stabilumą, bet ir tobulėti, užtikrindama aukštos kokybės paslaugas kiekvienam mūsų klientui.

2024 metai tapo svarbiu žingsniu mūsų bendrovės istorijoje. Kretingos autobusų parkas startavo įgyvendinant elektrinių autobusų įsigijimo etapą. Taip pat sėkmingai pradėjome nemokamą keleivių pervežimą miesto ir priemiesčio maršrutais, kurdami patikimą ir efektyvią susisiekimo sistemą, kuri pasitarnautų tiek mūsų miesto gyventojams, tiek lankytojams. Mūsų pasiekimai – tai bendrų pastangų vaisius, liudijantis apie mūsų gebėjimą prisitaikyti ir augti net sudėtingiausiose sąlygose.

Žvelgdami į ateitį, esame pasiryžę toliau stiprinti savo pozicijas rinkoje, efektyviai panaudodami turimus resursus ir siekdami dar didesnio klientų pasitenkinimo bei ilgalaikio augimo. Kviečiu visus kartu žengti į naują mūsų bendrovės plėtros etapą su pasitikėjimu ir entuziazmu. Ačiū už jūsų pastangas ir neblėstančią energiją – kartu mes galime pasiekti dar daugiau!

UAB KRETINGOS AUTOBUSŲ PARKAS VALDYMO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Priedas

