

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
KRETINGOS AUTOBUSŲ PARKO  
2023 M. METINIS PRANEŠIMAS  
(VEIKLOS ATASKAITA)**

Kretinga, 2024

**TURINYS**

BENDROJI DALIS .....	3
FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI.....	5
VEIKLA IR PLĖTRA .....	7
PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS .....	11
VIDAUS KONTROLĖ .....	14
SANDORIAI .....	15
INVESTICIJŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS .....	16
RIZIKOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS POLITIKA .....	17
VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI.....	17
BENDROVĖS VEIKLOS PROGNOZĖS IR PLANAI.....	18
VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMAS.....	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 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 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. Bendrovė teikia šias paslaugas klientams, esantiems Lietuvos Respublikoje. Jos būstinė yra strategiškai nenutolusi nuo Kretingos centrinės dalies, kas suteikia Bendrovei galimybę efektyviai organizuoti ir valdyti savo veiklą, atsižvelgiant į regioninius poreikius ir rinkos sąlygas. Per nagrinėjamą ataskaitinį laikotarpį Bendrovė tęsė savo veiklą pagal galiojančius teisės aktus ir vadovaudamasi vidaus politika. Ataskaitoje pateikiama išsamiai išanalizuota Bendrovės finansinė būklė, veiklos rezultatai, taip pat kitos svarbios sritys, turinčios įtakos Bendrovės plėtrai. Taip pat nagrinėjama Bendrovės struktūra, valdymo organai, akcininkai, o tai sudaro aiškų vaizdą apie Bendrovės vidinę organizaciją. Bendrovės įkūrimo data ir teisinė forma yra pagrindinės jos tapatybės dalys, nes tai nustato jos statusą ir galiojimo principus. Bendrovės buveinės vieta, esanti Vytauto g. 114, Kretinga, yra vieta, kurioje Bendrovė yra registruota ir vykdo savo veiklą. Bendrovė siekia užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir efektyvų veiklos valdymą, o ši ataskaita skirta Bendrovės veiklos rezultatų, pokyčių ir kitų svarbių aspektų pateikimui suinteresuotoms šalims. 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 nuo praeities. Šis stabilumas ir nuoseklumas teisinėje ir organizacinėje struktūroje gali būti svarbus rodiklis Bendrovės ilgalaikių strategijų ir veiklos plano įgyvendinimo, taip pat akcininkų ir kitų suinteresuotų šalių pasitikėjimo Bendrovės stabilumu ir patikimumu. Nepakitusi teisinė forma ir valdymo struktūra taip pat gali padėti Bendrovei išlaikyti veiklos efektyvumą ir veiksmingumą bei geriau prisitaikyti prie rinkos sąlygų ir iššūkių. Tai leidžia Bendrovei tęsti savo veiklą ir toliau kurti vertę savo akcininkams ir klientams, taikydama įrodytus ir patikimus teisinius ir valdymo sprendimus.

#### 1.3. Akcijų informacija:

Žemiau pateiksiu išsamų aprašymą Bendrovės kapitalo ir akcijų struktūros pokyčiams nuo 2022 m. iki 2023 m.:

##### 1.3.1. Įstatinio kapitalo pokytis:

2022 m. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 371 180,32 Eur. Per praėjusius metus jis padidėjo iki 401 153,92 Eur, kas reiškia, kad bendrovė papildė savo kapitalą 29 973,60 Eur. Šio padidėjimo rezultatas įstatinio kapitalo didinimo operacijos, kurios metu Bendrovė išleido papildomą akcijų emisiją ir pardavė jas savo akcininkams.

##### 1.3.2. Akcijų skaičiaus pokytis:

2022 m. Bendrovė turėjo 12 817 akcijų. Per praėjusius metus šis skaičius išaugo iki 13 852 akcijų, tai yra, Bendrovė išleido papildomai 1 035 akcijas. Šis pokytis susijęs su naujomis investicijomis, ir akcininkų kapitalo įnašais.

##### 1.3.3. Nominalios akcijos vertė:

Nors Bendrovė išleido papildomas akcijas, jų nominali vertė nepakito ir išliko 28,96 Eur. Tai reiškia, kad kiekviena akcija vis dar turi tą pačią nominalią vertę kaip ir anksčiau. Šie pokyčiai gali turėti įvairių priežasčių, įskaitant Bendrovės augimą, plėtrą, investicijas arba restruktūrizavimą. Bendrovė gali siekti didinti savo kapitalą, kad galėtų finansuoti naujas veiklas, projektus arba investicijas, taip pat siekdama padidinti savo vertę ir patrauklumą investuotojams. Taigi, šie pokyčiai rodo Bendrovės dinamiškumą ir siekį vystytis bei stiprinti savo pozicijas rinkoje.

#### 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. Dėl to Bendrovės veikla ir veiklos rezultatai yra lengviau kontroliuojami ir valdomi, nes nėra poreikio koordinuoti ar derinti veiklą su kitomis įmonės dalimis. Nepriklausomai nuo to, kad Bendrovė neturi dukterinių įmonių ar filialų, tai nereiškia, kad ji neplėtoja savo veiklos. Taip pat verta paminėti, kad Bendrovės veikla gali būti labiau koncentruota ir sukurta aplinka, kurioje gali būti greičiau priimami sprendimai, o komunikacija tarp skirtingų padalinių ir skyrių gali būti tiesiogesnė ir efektyvesnė. Be to, neturint filialų Bendrovė gali efektyviau valdyti savo išteklius, mažinti su jų valdymu susijusias išlaidas ir užtikrinti geresnę kontrolę bei skaidrumą.

#### 1.5. Pagrindiniai akcininkai/savininkai ir valdymo organai:

Pagrindinis akcininkas yra Kretingos rajono savivaldybė, turinti visas bendrovės akcijas. Tai reiškia, kad Kretingos rajono savivaldybė yra vienintelis ir didžiausias Bendrovės akcininkas, valdantis visą Bendrovės veiklą ir turintis didžiausią įtaką sprendimų priėmimo. Bendrovės valdymo organai nesikeitė per ataskaitinį laikotarpį. Tai rodo, kad Bendrovės valdymas ir sprendimų priėmimas buvo stabilus ir nuoseklus. Įprasta, kad valdymo organų stabilumas rodo gerą organizacijos valdymo praktiką ir gebėjimą veiksmingai valdyti ir priimti sprendimus, siekiant ilgalaikės sėkmės. Kretingos rajono savivaldybė, kaip pagrindinis 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 gali prisidėti 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 daugybė 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 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. Šie susirinkimai ir posėdžiai yra svarbus žingsnis siekiant užtikrinti bendrovės skaidrumą, valdymo efektyvumą ir ilgalaikę sėkmingą veiklą.

#### 1.7. Organizacinės valdymo struktūros priedas:

Pridedu paskutinę patvirtintą organizacinę valdymo struktūrą šios ataskaitos priede, siekdamas suteikti išsamesnę perspektyvą apie bendrovės vidinę struktūrą. Organizacinė valdymo struktūra yra esminis dokumentas, kuris apibūdina bendrovės valdymo organus, jų funkcijas, įgaliojimus bei ryšius tarp jų. Organizacinė valdymo struktūra yra svarbus dokumentas, nes jis padeda suvokti, kaip valdoma ir veikia bendrovė iš vidaus. Tai suteikia aiškesnę perspektyvą bendrovės vidiniam valdymui, skatina efektyvų bendradarbiavimą ir prisideda prie skaidraus sprendimų priėmimo proceso.

## 2. Bendrovės būklės apžvalga.

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

2.1. Išorės aplinka. 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 gali turėti įtakos bendrovės veiklai.

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

- socialiniai veiksniai: keleivių skaičiaus mažėjimas yra viena iš svarbiausių problemų, su kuria susiduria bendrovė. Tai lėmė mažėjantis rajono gyventojų skaičius, kintantis gyventojų elgesys ir didėjantis lengvųjų automobilių naudojimas.

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

2.2. Vidiniai veiksniai. Bendrovės veiklą lemia ir vidiniai veiksniai:

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

- veiklos rezultatų analizė: per pastaruosius penkerius metus bendrovė patyrė svyravimus veiklos apimčių ir pajamų srityje, ypač dėl pandemijos ir su ja susijusių karantinų. Tačiau, nustojus galioti ekstremaliosioms sąlygoms, bendrovės pajamos ir pelningumas pradėjo augti.

2.3. SSGG analizė. Išskyrus veiklos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, akivaizdu, kad bendrovė turi ilgametę patirtį, veikia svarbiame rajone ir turi išvystytą papildomų paslaugų veiklą. Tačiau trūksta modernių technologijų, ir esama darbuotojų kvalifikacijos stygiaus.

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 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 (2022)			Ataskaitiniai metai (2023)		
	Pajamos, tūkst. Eur	Sąnaudos, tūkst. Eur	Pelnas (nuostolis)	Pajamos, tūkst. Eur	Sąnaudos, tūkst. Eur	Pelnas (nuostolis)
49.31.10 Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje	903206	851718	46921	1038437	983209	55228
Iš viso:	903206	851718	46921	1038437	983209	55228

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. 2022 metais bendrovė gavo 903 206 tūkst. Eur pajamų, o 2023 metais šis rodiklis išaugo iki 1 038 437 tūkst. Eur. Tai rodo, kad bendrovės pajamos padidėjo per ataskaitinį laikotarpį, kas gali rodyti augančią verslo apimtį arba padidėjusią paklausą paslaugoms. 2022 metais bendrovė turėjo 851 718 tūkst. Eur sąnaudų, o 2023 metais šis skaičius išaugo iki 983 209 tūkst. Eur. Tai reiškia, kad bendrovės veiklos sąnaudos taip pat padidėjo. Galimos priežastys gali būti susijusios su didesniu kuro ar kitų išteklių kainų, darbuotojų atlyginimų didėjimu ar kitais veiksniais. 2022 metais bendrovė pelnas buvo 46 921 tūkst. Eur, o 2023 metais pelnas siekė 55 228 tūkst. Eur. Tai rodo, kad bendrovė padidino pelną per ataskaitinį laikotarpį. Padidėjusi pelno tendencija gali būti teigiamas ženklas apie bendrovės efektyvumą ir verslo veiklos stabilumą.

Pajamos padidėjo per ataskaitinį laikotarpį, kas rodo bendrovės augimą ir galimai didesnę paklausą jos paslaugoms. Veiklos sąnaudos taip pat išaugo, kas gali turėti įtakos pelno maržai. Nepaisant didėjančių sąnaudų, bendrovė sugebėjo padidinti pelną, kas rodo efektyvesnę veiklos valdymą arba kitas pelno didinimo strategijas. Bendrai vertinant, nors bendrovės sąnaudos ir pajamos didėjo 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 ateities verslo rezultatus.

2 lentelė

Finansiniai duomenys	2 metai prieš ataskaitinius metus (2021)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2022)	Ataskaitiniai metai (2023)
Pelno (nuostolio) ataskaitos duomenys:			
Pardavimo pajamos	465547	885226	1023118
Pardavimo savikaina	(293865)	(618412)	(716377)
Bendrasis pelnas	171682	266814	306741
Veiklos sąnaudos	(131949)	(219893)	(249123)
Veiklos pelnas	39733	46921	57618
Kitos veiklos rezultatai	(32400)	17980	15319
Palūkanų sąnaudos	(731)	(726)	(326)
Pelno mokestis	(1508)	(12687)	(17383)
Grynasis pelnas	5094	51488	55228
Pinigų srautų ataskaitos duomenys:			
Nusidėvėjimas	137753	116638	102137
Balanso duomenys:			
Pinigai ir jų ekvivalentai	474444	396353	558320
Gautinos sumos	26487	154341	155369
Atsargos	14390	29003	20417
Trumpalaikis turtas	515321	579697	734106
Ilgalaikis turtas	356659	308940	356808
Trumpalaikiai įsipareigojimai	239523	257882	382819
Ilgalaikiai įsipareigojimai	59953	8642	8642
Nuosavas kapitalas	576196	627684	712886

Ar taikytos pelno mokesčio lengvatos? Taip/Ne

3 lentelė

Finansiniai rodikliai	2 metai prieš ataskaitinius metus (2021)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2022)	Ataskaitiniai metai (2023)
Turto gražos rodiklis (ROA)	0,6 %	5,75 %	5,03 %
Nuosavo kapitalo gražos rodiklis (ROE)	0,9 %	8,2 %	7,75 %
Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT)	7333	64901	72937

Pelnas prieš palūkanas, pelno mokesčių, nusidėvėjimą, ir amortizaciją (EBITDA)	145086	181539	175074
--	--------	--------	--------

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):

- 2021 metais bendrovės turto gražos rodiklis buvo 0,6 %, o 2022 metais šis rodiklis išaugo iki 5,75 % ir iki 5,03 % per ataskaitinius metus (2023).

- 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.

Nuosavo kapitalo gražos rodiklis (ROE):

- 2021 metais bendrovės nuosavo kapitalo gražos rodiklis buvo 0,9 %, o 2022 metais šis rodiklis išaugo iki 8,2 % ir 7,75 % per ataskaitinius metus (2023).

- 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):

- 2021 metais bendrovės pelnas buvo 7333 tūkst. Eur prieš palūkanas ir mokesčius, o 2022 metais šis pelnas išaugo iki 64901 tūkst. Eur ir 72937 tūkst. Eur per ataskaitinius metus (2023).

- 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):

- 2021 metais bendrovės pelnas buvo 145086 tūkst. Eur prieš palūkanas, pelno mokesčių, nusidėvėjimą ir amortizaciją, o 2022 metais šis pelnas išaugo iki 181539 tūkst. Eur ir 175074 tūkst. Eur per ataskaitinius metus (2023).

- 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 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 vidutinės 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 2023 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.

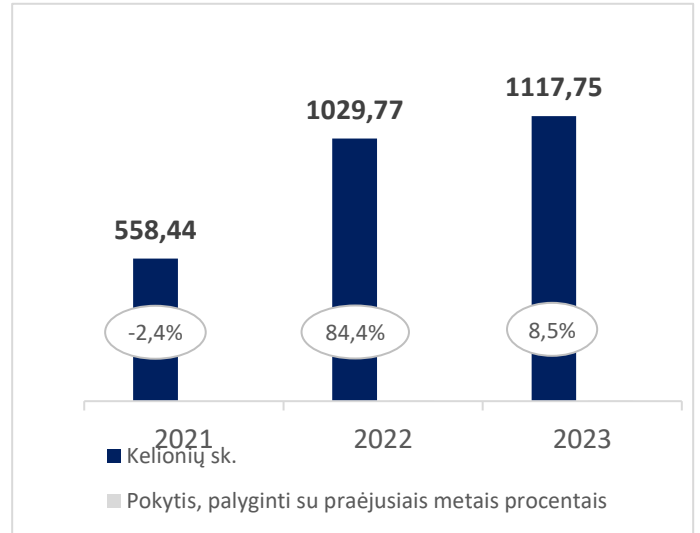
### Kelionių skaičius, tūkst.

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.

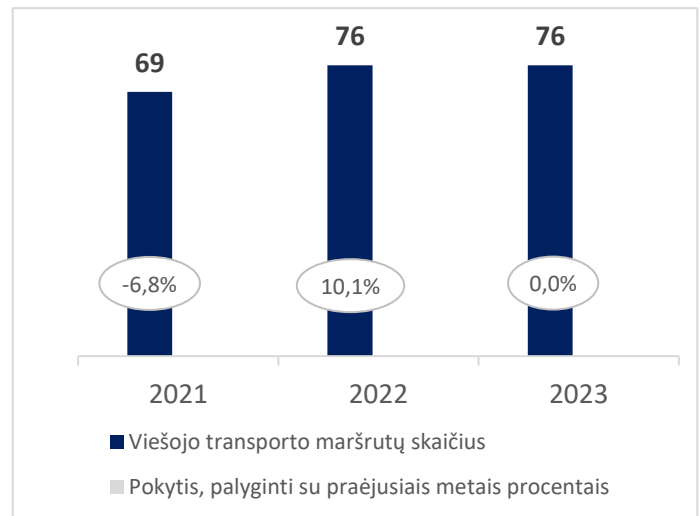
- 2022 metais: staigus pakilimas pastebimas, kai bendrovė pervežė 1029,77 tūkst. keleivių, tai yra 84,4 % daugiau nei 2021 metais. Toks išaugimas gali būti dėl pandemijos ribojimų palapsniui mažėjimo ir žmonių grįžtančių į įprastą gyvenimo veiklą ir keliaujant viešuoju transportu.

- 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.



### Maršrutų skaičius

Aptarnaujamų maršrutų skaičius mieste ir priemiesčiuose 2023 metais nesikeitė lyginant su 2022 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 ir augimo. Taip pat tai padeda Bendrovei išlaikyti konkurencinį pranašumą ir pasiūlyti aukštos kokybės paslaugas savo klientams.





### Viešojo transporto rida, tūkst. km

Pateikti duomenys apie viešojo transporto ridos pokyčius 2021-2023 metais kartu su įvairiais pakeitimais ir naujovėmis leidžia atlikti išsamią analizę:

- 2021 metais: rida buvo 1031, rodant minimalų 0,1 % mažėjimą palyginti su ankstesniais metais. Toks nedidelis kritimas gali būti dėl įvairių veiksnių, tokio kaip kelių infrastruktūros būklės, ekonominės situacijos ir keleivių keliaujančių viešuoju transportu skaičiaus.

- 2022 metais: staigus pakilimas – rida išaugo iki 1271,3, kas rodo 23,3 % didėjimą. Toks reikšmingas augimas gali būti dėl daugelio veiksnių, įskaitant pandemijos ribojimų atšaukimą, keleivių pasitikėjimą viešuoju transportu ir bendrovės veiksmus plėsti maršrutus ir paslaugas.

- 2023 metais: toliau didėjanti tendencija – rida siekia 1400,1, tai yra 10,1 % augimas palyginti su 2022 metais. Toks stabilus ir nuoseklus augimas gali būti dėl įvairių faktorių, tokių kaip bendrovės strategija plėsti maršrutus, atkreipiant dėmesį į keleivių poreikius ir patogumą.

Pakeitimai ir jų poveikis ridos pokyčiams 2023 m.:

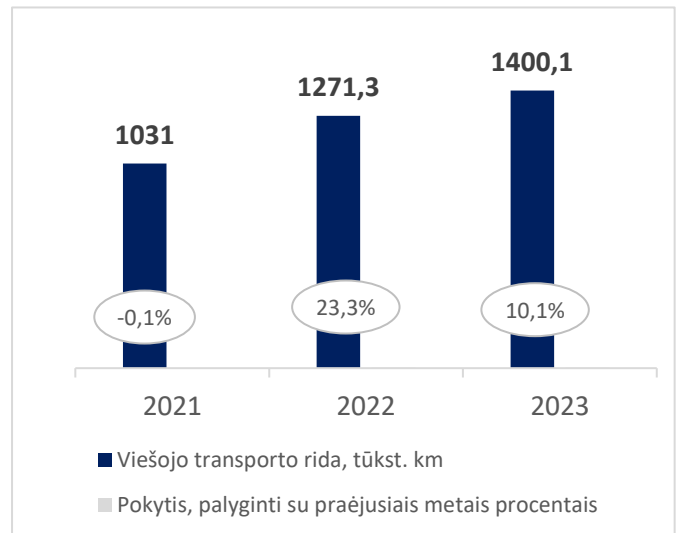
1. Nuimti reisai mokinių atostogoms 5 kartus: galimai sumažino keleivių skaičių tam tikrais laikotarpiais, tačiau įtakoję nedidelį ridos sumažėjimą.

2. 47 maršruto Salantai–Gargždė kursavimo laikotarpio patvirtinimas: naujas maršrutas gali padidinti keleivių skaičių, taip prisidėdamas prie ridos didėjimo.

3. Ž1J maršrutas darbo dienomis ir šeštadieniais: naujas maršrutas padidina pasiekiamumą, tačiau tik darbo dienomis ir šeštadieniais, todėl jo poveikis gali būti ribotas.

4. 53 maršrutas Kretinga–Valėnai kursavimas tik tam tikromis savaitės dienomis: galimai sumažino pasiekiamumą, tačiau gali būti padidintas maršruto našumas.

Bendrovės veiksmų ir pakeitimų 2023 m. rezultatas yra ridos didėjimas, rodomas nuosekliai ir stabiliai augančiomis tendencijomis. Strateginiai pakeitimai, tokiems kaip naujų maršrutų įvedimas, gali turėti didelę įtaką ridos augimui. Svarbu toliau stebėti ridos pokyčius ir atkreipti dėmesį į keleivių poreikius, siekiant toliau plėsti ir tobulinti viešojo transporto paslaugas.

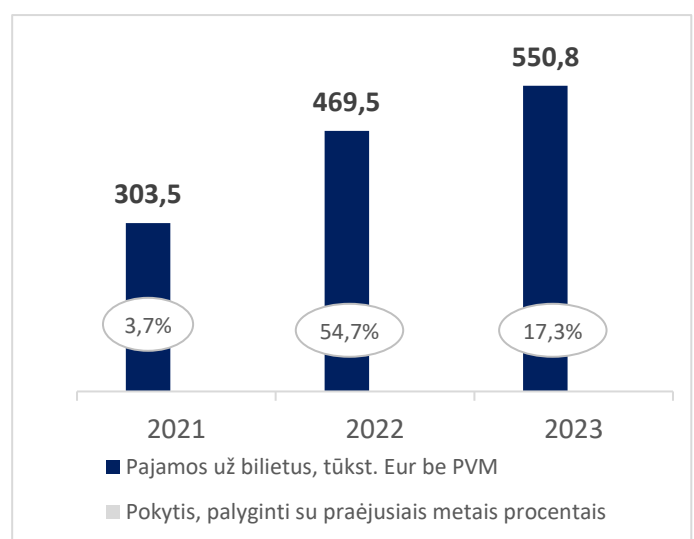


### Pajamos už bilietus, tūkst. Eur be PVM

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.

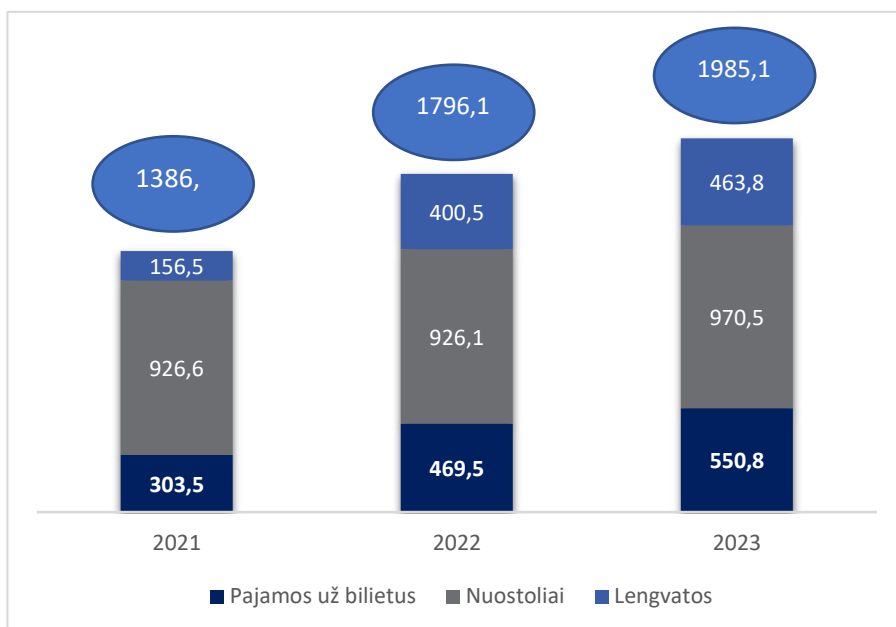


Šis staigus augimas gali būti siejamas su įvairių veiksnių, tokių kaip ekonominio augimo, didesnio keleivių pasitikėjimo viešuoju transportu ar paslaugų kokybės tobulinimo, poveikiu.

- 2023 metais: tęsiasi pajamų už bilietus augimo tendencija – jos siekia 550,8 tūkst. Eur, tai yra 17,3 % didėjimas lyginant su 2022 metais. Toks stabilus ir pastovus augimas gali būti rezultatas įvairių veiksnių, tokių kaip bendrovės plėtros strategijos, naujų paslaugų įvedimas ar keleivių paklausos didėjimas.

### 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 nedidelis nuostolių padidėjimas nuo 926,6 tūkst. Eur 2021 metais iki 970,5 tūkst. Eur 2023 metais. Šis nuostolių padidėjimas gali būti susijęs su įvairiais



veiksniais, tokiais kaip padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis ar kuro sąnaudų tarifas, investicijos į infrastruktūrą ar naujas technologijas, ar kitos išlaidos. Bilietų lengvatos: pastebimas reikšmingas bilietų lengvatų augimas iki 463,8 tūkst. Eur 2023 metais, lyginant su 156,5 tūkst. Eur 2021 metais. Toks spartus augimas gali reikšti didesnę socialinę įsipareigojimą, pasiūlos plėtrą ar įvairių strateginių sprendimų įgyvendinimą. Pajamos už bilietus: pastebimas pastovus pajamų už bilietus augimas per visus tris metus, pradedant nuo 303,5 tūkst. Eur 2021 metais iki 550,8 tūkst. Eur 2023 metais. Toks nuoseklus augimas gali būti rezultatas įvairių veiksnių, tokių kaip padidėjęs keleivių skaičius, bilietų kainų korekcijos ir paslaugų kokybės tobulinimas.

### 5. Plėtros perspektyvos.

UAB Kretingos autobusų parkas siekia išplėsti savo veiklą ir užtikrinti sėkmingą verslo vystymąsi ateityje. 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. UAB Kretingos autobusų parkas gali pasinaudoti šia tendencija, investuodamas į aplinkai mažiau kenksmingus transporto sprendimus ir taip atitikti vis griežtesnius aplinkosaugos reikalavimus.

#### 5.2. Plėtros strategijos:

- naujų maršrutų kūrimas: bendrovė gali plėsti savo veiklą kurdama naujus keleivių maršrutus, siekdama pasiekti naujus miesto ir priemiesčio rajonus. Tai gali padėti pritraukti naujus keleivius ir padidinti pajamas.

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

- bendradarbiavimas su vietos valdžia ir verslo bendruomenėmis: partnerystė su vietos valdžia ir kitomis verslo bendruomenėmis gali padėti kurti palankią verslo aplinką, plėsti rinkas ir paslaugas, bei įgyvendinti bendras plėtros strategijas.

### 5.3. Analizė:

- tendencijos ir prognozės: remiantis miesto ir priemiesčio plėtros perspektyvomis Kretingos rajono savivaldybėje, matyti, kad yra galimybė plėsti bendrovės veiklą, atsižvelgiant į didesnę paklausą dėl nemokamo keleivių vežimo ir aplinkai draugiško transportavimo iniciatyvų.

- rizikos veiksniai: nors plėtros galimybės gali būti žadamos, svarbu įvertinti ir galimus rizikos veiksnius, tokius kaip konkurencija, teisės aktų reikalavimai, ekonominės sąlygos ir kt.

### 5.4. 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, 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 bei plėtrą. Tai leis bendrovei efektyviai veikti rinkoje ir pasiūlyti aukštos kokybės paslaugas savo klientams.

## PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

### 6. Personalias.

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.

4 lentelė

	2 metai prieš ataskaitinius metus (2021)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2022)	Ataskaitiniais metais (2023)
Darbuotojų skaičius gruodžio 31 d.	54	58	59
Vidutinis darbuotojų skaičius	53	56	58

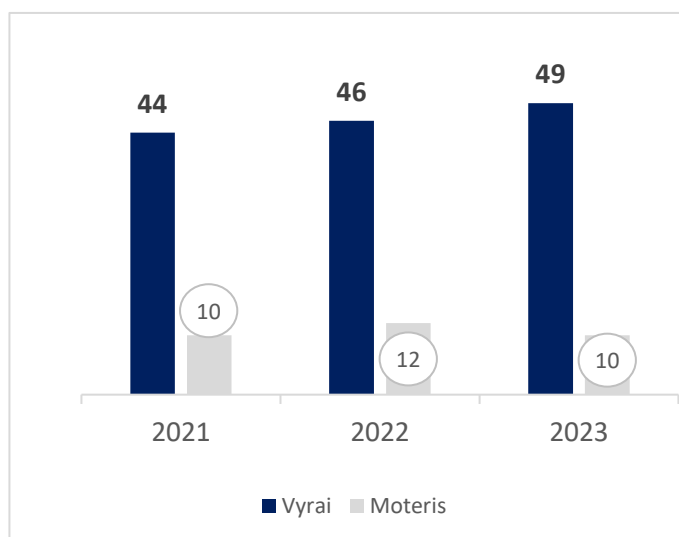
2023 metais Bendrovė tęsė tendenciją didinant darbuotojų skaičių, siekdama užtikrinti veiklos stabilumą ir efektyvumą. 2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 59 darbuotojai, palyginti su 58 darbuotojais 2022 metais ir 54 darbuotojais 2021 metais. Tai rodo lėtą, bet nuoseklią darbuotojų skaičiaus augimo tendenciją per pastaruosius metus. Vidutinis darbuotojų skaičius 2023 metais buvo 58, lyginant su 56 darbuotojais 2022 metais ir 53 darbuotojais 2021 metais. Šis augimas atspindi Bendrovės pastangas plėsti savo veiklą ir stiprinti savo komandą, siekiant užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo lygį bei efektyvų veiklos valdymą. Didinant darbuotojų skaičių, Bendrovė siekia užtikrinti, kad jos veikla būtų vykdoma optimaliai ir efektyviai, atitinkant rinkos poreikius bei užtikrinant ilgalaikį verslo stabilumą. Taip pat tai gali rodyti Bendrovės pasiruošimą potencialiam veiklos apimčių didinimui ar naujų projektų įgyvendinimui ateityje.

### Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį

Didinant darbuotojų skaičių, Bendrovė siekia užtikrinti, kad jos veikla būtų vykdoma optimaliai ir efektyviai, atitinkant rinkos poreikius bei užtikrinant ilgalaikį verslo stabilumą. Taip pat tai gali rodyti Bendrovės pasiruošimą potencialiam veiklos apimčių didinimui ar naujų projektų įgyvendinimui ateityje. Pateikti duomenys parodo Bendrovės darbuotojų skaičių pagal lytį 2023 metais:

- Vyrai: 49
- 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.



### Darbuotojų amžiaus struktūra

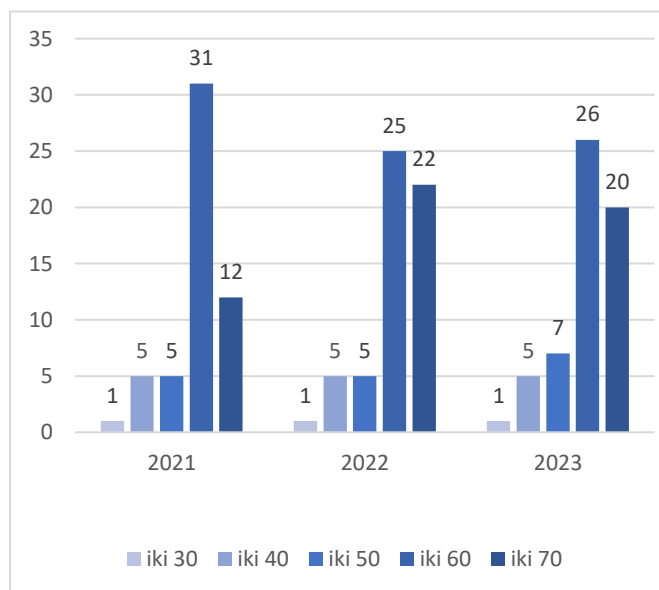
Šioje ataskaitos dalyje analizuojama bendrovėje dirbančių darbuotojų amžiaus struktūra per tris metus. Tai leidžia suprasti, kaip kinta darbuotojų amžiaus grupių skaičius ir jų santykis organizacijoje.

2021 metai: analizuojant darbuotojų amžiaus struktūrą, pastebima, kad didžiausia darbuotojų grupė yra tarp 50 ir 60 metų amžiaus, kurie sudaro didžiąją dalį darbo jėgos, o mažiausia – tarp 30 ir 40 metų amžiaus. Tai gali reikšti, kad bendrovėje daugiausia yra seniai dirbančių darbuotojų.

2022 metai: per praėjusius metus pastebimas padidėjimas darbuotojų skaičiuose tarp 40 ir 60 metų amžiaus grupių, o mažiausiai darbuotojų yra tarp 30 ir 40 metų. Tai gali rodyti, kad bendrovė daugiau priima vyresnio amžiaus darbuotojų arba išlaiko esamus darbuotojus, o mažiau dėmesio skiria jaunesniems specialistams.

2023 metai: šiais metais pastebimas darbuotojų skaičiaus padidėjimas tarp 40 ir 60 metų amžiaus grupių, o mažiausiai darbuotojų yra tarp 30 ir 40 metų. Tai gali rodyti stabilumą arba organizacijos tendenciją labiau orientuotis į vyresnio amžiaus darbuotojus.

Analizuojant šiuos duomenis, galima daryti išvadas apie bendrovės darbuotojų amžiaus struktūrą ir numatyti galimus ateities pokyčius. Tai taip pat padeda suprasti, kaip bendrovė prisitaiko prie darbo rinkos pokyčių ir kaip jie gali paveikti jos veiklą ir strategiją.



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. 2023 metais bendrovėje dirbo 13,6 % darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, o 86,4 % turinčių vidurinį ar aukštesnįjį išsilavinimą. Tai rodo, kad dauguma darbuotojų yra kvalifikuoti specialistai, pasiruošę efektyviai vykdyti savo pareigas. 2022 metais darbuotojų pasiskirstymas pagal stažą buvo toks: iki 10 metų – 34 darbuotojai, iki 20 metų – 14 darbuotojų, iki 30 metų – 1 darbuotojas, iki 40 metų – 7 darbuotojai, virš 40 metų – 2 darbuotojai. 2023 metais pastebimas šiek tiek didesnis darbuotojų skaičiaus padidėjimas: iki 10 metų stažo – 38 darbuotojai, iki 20 metų stažo – 12 darbuotojų, iki 30 metų stažo – 1 darbuotojas, iki 40 metų stažo – 5 darbuotojai, virš 40 metų stažo – 3 darbuotojai. Pastebimas nedidelis darbuotojų skaičiaus padidėjimas su didesniu nei 20 metų darbo stažu 2023 metais, palyginti su 2022 metais. Tai rodo, kad bendrovėje yra stabilus darbuotojų sąrašas, kuris ilgai tobulėja ir įgyja patirties.

Išsilavinimo lygio analizė parodo, kad dauguma darbuotojų turi vidurinį ar aukštesnįjį 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 (NETO Darbo užmokestis (toliau – DU))	2 metai prieš ataskaitinius metus (2021)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2022)	Ataskaitiniais metais (2023)
Vadovų vidutinis mėnesinis DU, Eur	2922	3117	3072
Specialistų vidutinis mėnesinis DU, Eur	1741	1764	2037
Darbininkų vidutinis mėnesinis DU, Eur	1284	1508	1812
Vidutinis DU bendrovėje:	1429	1613	1891

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 1429 Eur 2021 metais iki 1891 Eur 2023 metais. Tai rodo tendenciją bendrovėje didinti darbuotojų atlyginimus per pastaruosius metus.

Norint atlikti darbo užmokesčio analizę ir aprašyti ją išsamiai, nuodugnai, visapusiškai, smulkiai ir detalai, svarbu įvertinti kiekvieną pareigų pavadinimą atskirai ir palyginti su atitinkamomis įmonėmis rinkoje. Šiuo atveju turime tris skirtingus pareigų lygius – vadovų, specialistų ir darbininkų.

##### 7.1. Vadovų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:

- 2023 metais vadovų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis sudaro 3072 Eur. Tai yra minimalus sumažėjimas lyginant su prieš tai buvusiais metais. Tai galėjo būti paveikta rinkos sąlygų, konkurencijos ir bendrovės veiklos dinamikos pokyčių.

- palyginimas su kitomis įmonėmis rinkoje turėtų apimti vidutinį vadovų darbo užmokestį kitose panašiose įmonėse, atsižvelgiant į jų dydį, veiklos sritį ir geografinę padėtį.

##### 7.2. Specialistų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:

- 2023 metais specialistų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis išaugo iki 2037 Eur. Tai rodo pastebimą didėjimą lyginant su ankstesniais metais.

- norint atlikti kokybišką palyginimą su konkurentais, reikėtų įvertinti kitų įmonių, dirbančių toje pačioje ar panašioje veiklos srityje, specialistų darbo užmokesčio lygį.

##### 7.3. Darbininkų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:

- 2023 metais darbininkų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis išaugo iki 1812 Eur. Tai reiškia pastebimą didėjimą lyginant su ankstesniais metais.

- vertinant šį skaičių, svarbu atsižvelgti į darbininkų kvalifikaciją, darbo sąlygas ir kitus veiksnius, kurie gali paveikti darbo užmokesčio dydį.

7.4. Vidutinis darbo užmokestis bendrovėje:

- 2023 metais vidutinis darbo užmokestis bendrovėje pasiekė 1891 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.

Analizuojant pagal pareigų pavadinimus, matyti, kad vadovų vidutinis mėnesinis DU išliko gana stabilus nuo 2021 metų iki 2023 metų, šiek tiek mažėdamas iki 3072 Eur. Specialistų vidutinis mėnesinis DU šiek tiek padidėjo nuo 2021 metų iki 2023 metų, siekiant 2037 Eur. Darbininkų vidutinis mėnesinis DU taip pat pastebimai išaugo nuo 1284 Eur 2021 metais iki 1812 Eur 2023 metais. Tai rodo tendenciją didinti darbuotojų užmokesčius visose pareigose, nors tam tikruose sektoriuose padidėjimas buvo didesnis nei kituose. Tai gali būti siejama su didėjančiu darbo užmokesčio fondu, kuris išaugo iki 1197473,7 tūkst. Eur 2023 metais.

Lyginant su kitomis įmonėmis rinkoje, galima pastebėti, kad Bendrovės vidutinis mėnesinis DU yra konkurencingas, tačiau kai kurių specialistų atveju gali būti reikalinga didesnė korekcija, siekiant išlaikyti arba pagerinti konkurencinį pranašumą darbo rinkoje. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip Bendrovė elgiasi su darbo užmokesčio politika atsižvelgiant į esamas ir numatomas rinkos tendencijas bei konkurenciją. Bendrai vertinant, darbo užmokesčio analizė rodo, kad 2023 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, laikydama 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:

Dokumentų rūšis	2 metai prieš ataskaitinius metus (2021)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2022)	Ataskaitiniais metais (2023)
Gauti dokumentai, vnt.	168	179	182
Siunčiami dokumentai, vnt.	132	136	136
Įsakymai veiklos klausimais, vnt.	89	66	49
Įsakymai personalo klausimais, vnt.	50	34	44

Iš šių duomenų matyti, kad dokumentų srautas Bendrovėje išlieka stabilus, tačiau pastebimas šiek tiek mažesnis 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: 393,6 tūkst. Eur.
- Bendras pirkimų skaičius: 2.
- Didžiausias sandoris su UAB „Viada LT“ buvo susijęs su dyzelinio kuro įsigijimu.
- Kiti svarbūs tiekėjai:
- UAB „Rangova“: sudaryta 1 sutartis, bendra vertė – 147 tūkst. Eur.
- UAB „Inter cars Lietuva“: sudarytos 62 sutartys, bendra vertė – 25 tūkst. Eur.
- Kitos įmonės: įvykdyta po vieną sutartį, bendra vertė nuo 3,7 tūkst. Eur iki 13 tūkst. Eur.

#### 9.2. Pirkimai ir investicijos:

- bendras pirkimų skaičius: 74.
- 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 2023 metus (7 lentelė).

7 lentelė

Tiekėjas	Bendra sudarytų sutarčių vertė, tūkst. Eur	Bendras pirkimų skaičius
UAB Viada LT	393,6	2
UAB „Rangova“	147	1
UAB „Inter cars Lietuva“	25	62
UAB Baltyre LT	10,2	1
UAB „Klaipėdos paslaugos“	13	1
UAB EUROCASH1	7,5	1
ERGO insurance SE Lietuvos filialas	7,2	1
UAB „Palangos komunalinis ūkis“	6,9	1
UAB „Skuba Lietuva“	6,3	1
UAB „MAGORA“	5,6	1
UAB „Adampolis“	4,9	1
UAB Imlitex	4,6	1
UAB DORSIMUS	4,3	1
UAB „Eurointegracijos projektai“	4	1
UAB TRANSKONA	3,7	1
UAB Ignitis	3,7	1

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

## INVESTICIJŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

### 10. Investicijų politikos įgyvendinimas.

#### 10.1. Investicijų politikos įgyvendinimo apžvalga.

Investicijų politikos įgyvendinimo procesas buvo kruopščiai vertinamas siekiant įvertinti Bendrovės veiklą investicijų srityje. Šioje apžvalgoje aptarti investicijų strategijos, finansavimo šaltiniai, investicijų vertinimas ir kiti susiję aspektai. Buvo įvertintas investicijų politikos tinkamumas ir jos atitiktis Bendrovės ilgalaikiams tikslams bei strategijai.

#### 10.2. Pagrindiniai darbai ir investicijos, atliktos 2023 metais:

10.2.1. Maršrutų aptarnavimas. 2023 metais nebuvo nupirkti nei nauji, nei naudoti autobusai maršrutų aptarnavimui dėl finansavimo trūkumo. Šių metų investicijos buvo nukreiptos į kitus projektus.

10.2.2. Įrangos techninio aptarnavimo darbams. Investuota į įrangą techniniam aptarnavimui, kad būtų palaikytas esamų autobusų veikimo efektyvumas. Tai apima įvairias technines priemones, skirtas nuolatiniam autobusų būklės stebėjimui, priežiūrai ir remontui.

10.2.3. Transporto pastato remontas. Atliktas transporto pastato, esančio Vytauto g. 114, Kretinga, remontas. Remontas buvo būtinas siekiant užtikrinti pastato saugumą, patogumą ir funkcionavimą atitinkamų reikalavimų lygmenyje.

10.2.4. Stotelių informacinių stendų atnaujinimas. Atnaujinti stotelių informaciniai stendai, siekiant pagerinti keleivių aptarnavimą ir suteikti išsamesnę informaciją apie maršrutus, tvarkaraščius ir kitus svarbius aspektus susijusius su keleivių transportu.

10.2.5. Vairuotojų-konduktorių aprūpinimas darbo apranga. Investuota į vairuotojų-konduktorių darbo aprangą, siekiant užtikrinti darbuotojų darbo sąlygas ir atitinkamą aprangą darbo aplinkai. Tai apima uniformas, apsaugines priemones ir kitus darbo rūbus.



10.2.6. Kompiuterių įsigijimas. Įsigyti nauji kompiuteriai, siekiant modernizuoti administracinį procesą ir pagerinti efektyvumą. Tai apima ne tik kompiuterių pirkimą, bet ir jų programinės įrangos bei tinklo infrastruktūros atnaujinimą.

10.3. Elektroninės bilietų sistemos ne įdiegimas. Nepaisant investicijų, elektroninės bilietų sistemos įdiegimas nebuvo įtrauktas į 2023 metų investicijų planą, nes numatyta nemokamo keleivių pervežimo sistema. Šio sprendimo pagrindas yra buhalterinė analizė, įvertinusi sistemos įdiegimo naudą ir investicijų grąžą.

Ši išsamiai parengta ataskaita apima svarbiausius investicijų politikos įgyvendinimo aspektus ir konkretų investicijų atlikimą 2023 metais. Taip pat paaiškinama, kodėl tam tikri projektai buvo įtraukti į investicijų planą, o kiti nebuvo.

## RIZIKOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS POLITIKA

### 11. Rizikos valdymo ir priežiūros politika.

11.1. 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 priemones.

#### 11.2. Rizikos veiksniai, paveikiantys Bendrovės veiklą.

11.2.1. 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.

11.2.2. 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.

11.2.3. 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.

11.2.4. 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.

#### 11.3. Rizikos valdymo priemonės.

11.3.1. 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.

11.3.2. 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.

11.3.3. Kontrolės priemonės ir stebėseną. Svarbu įdiegti veiksmingas kontrolės priemones, 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

### 12. 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.

#### 13. Veiklos tikslai:

- paslaugų kokybės užtikrinimas: įdiegti modernias technologijas keleivių aptarnavimo procesuose, tobulinti vairuotojų mokymus ir skatinti keleivių atsiliepiamus.
- 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

#### 14. Bendrovės veiklos prognozės ir planai.

UAB Kretingos autobusų parkas 2024 metais ir toliau tęs numatytą veiklą, kurios tikslas yra kelti viešojo transporto paslaugų kokybę miesto ir priemiesčio susisiekimo maršrutuose bei užsakomuosiuose reisuose. Tai yra atspindėta bendrovės 2023–2027 metų strateginiame veiklos plane, kuriame numatyti konkretūs tikslai ir uždaviniai. 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 ir užtikrinti patikimą vežimo tvarkaraštį. 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.

## VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMAS

#### 15. Veiklos vertinimo rodiklių įgyvendinimas.

##### 15.1. Autobusų įsigijimas su EURO-5 klasės varikliais:

- įgyvendinimas: nepavyko įsigyti 2 autobusų su reikalaujamais varikliais, nes lėšų nebuvo skirta pagal Kretingos rajono savivaldybės biudžetą.

- priežastis: biudžeto trūkumas galėjo būti dėl finansinių apribojimų arba nenumatytų išlaidų kitose srityse.

15.2. Paraiškos pateikimas viešojo transporto priemonių įsigijimui pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (RRF):

- įgyvendinimas: paraiška buvo pateikta, tačiau vertinimo metu projektas buvo atmestas, nes nesurinkta minimali balų suma.

- priežastis: projektas negavo pakankamai balų, nes neatitiko prioritetinių atrankos kriterijų.

15.3. Maršrutų trasų optimizavimas ir pasiūlymų pateikimas:

- įgyvendinimas: Bendrovė sėkmingai pateikė pasiūlymus dėl maršrutų optimizavimo ir kitų pasiūlymų, apimančių 13 % visų maršrutų.

- priežastis: šis veiksmas buvo įgyvendintas pilnai.

15.4. Transporto paskirties pastato-pravažiavimo posto remontas ir autobusų plovyklos klausimas:

- įgyvendinimas: atliktas pravažiavimo posto remontas, siekiant pasiekti B pastato energinio naudingumo klasę, tačiau autobusų plovyklos klausimas buvo atidėtas.

- priežastis: autobusų plovyklos klausimas buvo atskirai svarstomas, nes neatitiko projekto finansavimo sąlygų.

Visapusiškai vertinant veiklos rezultatus, matyti, kad ne visi numatyti veiklos punktai buvo sėkmingai įgyvendinti. Nepavyko įsigyti autobusų su reikalaujamais varikliais dėl biudžeto trūkumo, o projektas dėl viešojo transporto priemonių įsigijimo buvo atmestas dėl nepakankamo balų skaičiaus. Tačiau buvo pateikti pasiūlymai dėl maršrutų optimizavimo ir atliktas pastato remontas siekiant padidinti energinį naudingumą. Svarbu toliau stebėti ir tobulinti veiklą siekiant išlaikyti bendrovės efektyvumą ir kokybę.

## VADOVO ŽODIS

Norėčiau pareikšti didelį dėkingumą visai komandai per pastaruosius metus atliktą darbą ir atkaklumą, veiklą, kuria sėkmingai įgyvendinome bendrovės užsibrėžtus tikslus. Per praėjusius metus mes, UAB Kretingos autobusų parkas, išliksime priešais iššūkius, kurie nusprendė mus išbandyti, ir kartu pradėsime naują etapą mūsų bendrovės plėtrai.

2023 metai buvo dar vienas sėkmingas laikotarpis mūsų bendrovei. Nors susidūrėme su tam tikrais iššūkiais, tokiais kaip nepastovumas rinkoje ir neapibrėžtumas dėl pandemijos įtakos, mes sugebėjome išsaugoti stabilumą ir toliau teikti aukštos kokybės paslaugas mūsų klientams.

Vienas iš svarbiausių mūsų pasiekimų 2023 metais buvo mūsų įsipareigojimas teikti reguliarių keleivių pervežimą vietiniu mieste ir priemiesčio susisiekimo maršrutais. Mes siekėme užtikrinti, kad mūsų veikla būtų patraukli ir efektyvi, atitiktų aukštus standartus ir pasitarnautų Kretingos miesto ir rajono gyventojams bei lankytojams.

Remdamiesi mūsų veiklos strategija ir tikslais, mes toliau sieksime plėtoti ir tobulinti mūsų veiklą. Ketiname didinti efektyvumą ir efektyviai panaudoti turimas resursus siekdami užtikrinti didesnį klientų pasitenkinimą ir bendrovės ilgalaikį augimą.

Ačiū visai komandai už jūsų pastangas ir įnašą į bendrovės sėkmę. Tikėkime, kad ateinančiais metais mes toliau augsime ir pasiekime dar geresnių rezultatų.

---

## UAB KRETINGOS AUTOBUSŲ PARKAS ORGANIZACINĒ VALDYMO STRUKTŪRA

