

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“

Įmonės kodas 140033557, Garažų g. 2, LT-92101, Klaipėda

Metinis pranešimas

prie 2020 m. metinių finansinių ataskaitų

(parengta, vadovaujantis VKC metodika 19/20 m.
„VĮ gerosios valdysenos kodeksas“)

2021 m vasario 18 d.
Klaipėda



01 ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

1.1. Bendra informacija apie įmonę, valdybos pirmininko ir vadovo žodis

Bendra informacija apie įmonę

Pavadinimas:	UAB „Klaipėdos autobusų parkas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Registravimo data:	1990 m. lapkričio 20 d.
Įregistravimo numeris:	AB – 95 - 198
Įmonės kodas:	140033557
PVM kodas:	LT400335515
Buveinė:	Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda
Telefono numeris:	(8 46) 41 15 59
Fakso numeris:	(8 46) 41 15 61
Elektroninis paštas:	klap@klap.lt
Interneto svetainės adresas:	http://www.klap.lt

Bendrovės įstatai patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. AD2-1441.



Valdybos pirmininko žodis



Mieli darbuotojai, akcininke, partneriai ir klientai,

Pirmiausiai noriu pasidžiaugti, jog tenka vadovauti UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdybai ir kartu su įmonės administracija siekti socialiai atsakingo inovatyvaus ir ekologiško verslo vystymo visuomenės gerovei, regiono plėtrai ir akcininkų lūkesčiams tenkinti. Ypač imponuoja bendrovės požiūris į žmones, jų indėlį siekiant tikslų, vertinu siekius užtikrinti skaidrų verslą, rūpestį finansine reputacija, konkurencingumu, atsakomybe ir pagarba verslo aplinkai.

Per gana trumpą šios valdybos darbo laikotarpį, nuo 2019-ųjų metų, progresas akivaizdus, o 2020 m. taip pat išsiskyrė svarbiais istoriniais etapais. Karantino aplinkoje bendrovė paminėjo 65-erių metų istorinę sukaktį. Be iškilnių ir grandiozinių sveikinimų, tačiau sustiprėjusi, toli pažengusi į priekį, išmokusi vertingų pamokų, būdingų pastarajam laikmečiui.

2020 m. bendrovės istorijoje taip pat išsiskirs ir dėl žengto svarbaus žingsnio transporto parko elektrifikacijos ir Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo keliu – įsigyti ir pradėti eksploatuoti 2 elektriniai autobusai ir vietoje netrypčiojama, nes paskelbtas 10 elektra varomų autobusų 10 metų veiklos nuomos konkursas, taipogi pateikta ir metinio pranešimo pristatymo metu jau žinoma, jog atrinkta projekto „Daugiau švarios erdvės“ paraiška, kuria siekiama finansavimo iš Klimato kaitos programos lėšų dar dešimties elektra varomų autobusų įsigijimui.

Praėjusieji metai pažymėti energetiniu ir ekologiniu požiūriu svarbiais įvykiais – metų pabaigoje pateikta paraiška, kuria siekiama gauti paramą 100 kW galios saulės elektrinės įrengimui ant bendrovės valdomų pastatų stogų. Svarbu, jog elektrinės galios pakaks pastarojo periodo poreikiams, tačiau, reaguojant į transporto priemonių parko pokyčius, planuojama tolesnė saulės elektrinių plėtrą, kuri, beje, dar siejama ir su ekologiško vandeniliu varomu transporto perspektyva.

Išskirtinai svarbu paminėti demonstruojamą lyderystę ir socialinę atsakomybę – mokamas darbo užmokestis yra vienas didžiausių tarp visos šalies keleivių vežėjų, kartu išlaikomi, Rekvizitai.lt vertinimu, ekonominis verslo stabilumas ir patikimumas bei patenkama tarp 7 iš 100 geriausių įmonių, o bendrovės finansiniai rezultatai atspindi tinkamą bendrovės vadovo ir administracijos reakciją į nenumatytas aplinkybes, gebėjimą prisitaikyti ir priimti sprendimus, finansinę drausmę ir rizikų valdymą.

Nemaža pokyčių ir ūkinėje veikloje: technologinis virsmas (visiškai nauja buhalterinės apskaitos programa, aktyviai diegta verslo valdymo programa, pradėtas dokumentų valdymo programos pirkimo konkursas); laimėjus konkursą, įsigyta 10 naujų mažųjų autobusų ir pradėti aptarnauti 7 priemiestinių pervežimų maršrutai; baigtas kuro kolonėlės statybų projektas; administracijos atstovai aktyvūs asociacijų ir teisėkūros veikloje; parengti ir įgyvendinami skaidrumą, asmens duomenų apsaugą, vidaus kontrolę, korupcijos prevenciją ir kt. užtikrinantys dokumentai.

Pabaigai. 2020 m. išskirtiniai užklupusia pandemija, kuri padarė ženklią įtaką visam keleivių pervežimo sektoriui – įvesti šalies ir tarptautiniai veiklos ribojimai palietė visų rūšių keleivių pervežimo paslaugas bei privertė išmokti naujų pamokų, todėl darbuotojų prastovos, nuotolinis darbas, dezinfekcija, asmenų saugumo reikalavimų įgyvendinimas tapo kasdienybe.

Nuoširdžiai visos bendrovės valdybos vardu dėkoju bendrovės darbuotojams ir vadovui, kartu linkiu ir tikiuosi sėkmingų 2021-ųjų.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdybos pirmininkas

Benediktas Petrauskas

Vadovo žodis



Gerbiami darbuotojai, akcininke, valdybos nariai,

2020 m. lapkričio 5 d., UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ niekada anksčiau nepatirtomis visuotinio karantino sąlygomis paminėjo savo veiklos 65 metus.

Keleivių vežėjų sektorius šiemet pakliuvo į nevaldomos aplinkybės – pasaulinės epidemijos įtakotą aklavietę: sumažėjo reisų miesto pervežimuose, tarpmiestinės kelionės autobusais buvo visiškai nutrauktos, pilnai paralyžiuoti tarptautiniai pervežimai dėl apriboto judėjimo tarp valstybių. Suvaldyti krizės padarinius

padėjo teisingai pasirinkta strategija diversifikuoti veiklą, plėtojant paslaugas visomis kryptimis, kur tik reikalingi ne tik profesionalūs vairuotojai ir kvalifikuotas aptarnavimas, bet ir naujos idėjos, neatrastos galimybės bei neišnaudota patirtis. Specializuota technika valėme miesto gatves, po visą Lietuvą gabenome siuntas, teikėme kurjerių paslaugas, išplėtėme Klaipėdos priemiesčių pervežimo rinką, žengėme į atliekų tvarkymo sritį, nuomojome dalį teritorijos bei administracinių patalpų, pradėjome teikti technikos remonto paslaugas kitų bendrovių autobusams. Tai leido bendrovei užsitikrinti būtinas pajamas ir gyventi normaliu ritmu. Todėl šiandien drąsiai galiu teigti, kad sėkmė - tai atkalus judėjimas nuo nesėkmės link nesėkmės neprarandant entuziazmo.

Toks rezultatas pasiekiamas dirbant atidžiai, atsakingai ir sutelktai visai komandai. Komunikabilumas bei gebėjimas surasti raktą į bet kurios iškilusios problemos sprendimą – pagrindiniai mūsų įmonės darbo išskirtinimai, o darbuotojų sutelktumas ir kompetencijos – mūsų stiprybė.

2020 metai buvo ir naujų atradimų metai. Įsigijome ir pradėjome eksploatuoti 2 pilnai elektra varomus miesto autobusus. Realiomis sąlygomis testavome įvairių elektra varomų autobusų gamintojų autobusus. Ateinančiais metais planuojame tęsti savo autobusų parko atnaujinimą naujais nulinės emisijos autobusais.

Nebesame vien tik keleivinio transporto bendrovė. Žinoma, ši sritis daug metų buvo ir išliks mūsų pagrindine veikla, tačiau ir ateityje ieškosime naujų verslo nišų, skaitmenizuosime valdymo procesus. Patirtis rodo, kad krizės kartojasi kas dešimt metų ir nesitęsia ilgai. O pagal ekonomikos dėsnius veiklų diversifikavimas yra stiprybė, todėl visomis jėgomis sieksime būti inovatyvia bendrove naudojant ir nepaliaujant ieškančia naujų viešojo transporto sistemos sprendinių, orientuotų dešimtmečiams į priekį.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ Generalinis direktorius

Vaidas Ramanauskas

1.2. Vykdomos veiklos aprašymas

Pagrindinė UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vykdoma veikla - keleivių vežimas miesto, priemiesčio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, autobusų su vairuotoju nuoma, autobusų stoties teikiamos paslaugos, gatvių valymo mašinų operavimo ir mechanizuoto gatvių valymo paslaugos. Kita įmonės veikla: reklama ant autobusų, jų viduje, stovėjimo aikštelių, patalpų nuoma, automobilių plovimo ir remonto paslaugos.

Bendrovės teikiamos keleivių vežimo paslaugos didžiąja dalimi yra paslaugos, skirtos užtikrinti viešųjų paslaugų prieinamumą miestuose, regionuose ar šalyje. Tokių paslaugų pirkimas organizuojamas viešųjų konkursų būdu. Bendrovė dalyvauja visuose skelbiamuose keleivių vežimo paslaugų konkursuose ne tik Klaipėdos regione, bet ir visoje Lietuvoje. Nors bendrovė yra viena „žaliausių“ keleivių vežimo bendrovių šalyje, tačiau dažnu atveju tai nėra lemiamas veiksnys – dalyvaujant konkursuose tenka konkuruoti siūloma kaina, todėl bendrovei itin svarbu optimizuoti veiklą ir bendrąsias administracines išlaidas bei ieškoti kitų pajamų šaltinių laisvoje rinkoje.

Bendrovė analizuoja rinką, įvertindama savo patirtį bei techninę bazę, kasmet įveda naujų paslaugų, tokių, kaip siuntų gabenimas, transporto remonto paslaugos, autorizuoto serviso paslaugos ir kt.

1.3. Veiklos per ataskaitinį laikotarpį aprašymas

2020 m. Bendrovei, kaip ir visam pasauliui buvo didelių išbandymų metai dėl pasaulį užklupusios pandemijos. Bendrovės pagrindinė veikla buvo smarkiai apribota, įmonė įtraukta į COVID paveiktų įmonių sąrašą. Dėl pandemijos įmonės tarptautinių ir vietinių užsakomųjų pervežimų veikla sustabdyta, buvo sumažinta miesto pervežimų rida. Pavasarį įvesto karantino metu kuriam laikui buvo visiškai sustabdytas Autobusų stoties tarnybos, įskaitant siuntų skyrių darbas, pavasario karantino metu 45 darbuotojai buvo išleisti į prastovas. Tarp karantininiu laikotarpiu tarp miestinių pervežimų bei stoties veikla buvo atkurta ir stabdoma nebebuvo, nors antro karantino metu pervežimų apimtys taip pat mažėjo, daliai darbuotojų skelbiama prastova. Siekiant minimizuoti neigiamą įtaką bendrovės apyvartinėms lėšoms, buvo sustabdytas einamųjų įmokų pagal paskolų ar lizingo sutartis mokėjimas, buvo teikiamos paraiškos prastovų ir poprastovinėms subsidijoms gauti, kitų valstybės pagalbos priemonių Bendrovėje nebuvo taikytos. Bendrovės pardavimo pajamos krito 19,8 %, tačiau dėl savalaikiai priimtų vadybinių sprendimų taikyti prastovas, atsisakyti nebūtinų išlaidų, bendrovės metinis finansinis rezultatas išliko teigiamas.

Vykdydama strateginiuose planavimo dokumentuose numatytas priemones, 2020 m. bendrovė pilnai perėjo prie naujos apskaitos sistemos, įdiegė didžiąją dalį veiklos procesų valdymo sistemos. Įgyvendindama strateginius planus, bendrovė laimėjo konkursą ir pradėjo aptarnauti 7, 11A, 11B, 15A, 15B, 20, 29 maršrutus, parengė ir pateikė paraišką daliniam finansavimui iš Klimato kaitos programos gauti, siekiant įsigyti 10 naujų elektra varomų miesto autobusų. 2020 m. bendrovė užbaigė kuro kolonėlės rekonstrukcijos projektą, atnaujino techninių apžiūrų cecho grindų dangas, įsigijo ratų montavimo/balansavimo įrangą, įrengė aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią sąšlavų, susidarančių iš miesto valymo paslaugos teikimo, kaupimo vietą. 2020 m. buvo atilikti bandomieji važiavimai su naujais elektra varomais ekologiškais autobusais, tokių gamintojų kaip Scania, Yutong, Solaris.

2020 m. bendrovė pilnai įgyvendino vienintelio bendrovės akcininko Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos lūkesčių rašte bendrovei nustatytus veiklos rodiklius ir įgyvendino beveik visus finansinės veiklos efektyvumo rodiklius.

1.4. Svarbūs įvykiai po finansinių metų

Pasibaigus finansiniams metams, žmonių judėjimas vis dar išlieka ribotas, kas ir toliau riboja keleivių vežimo paslaugos atsigavimą. 2021 metais vyriausybės sprendimu atsisakyta pagalbos priemonės, tokios, kaip Užimtumo tarnybos mokamos subsidijos po prastovų. Ši pagalbos priemonė buvo bene vienintelė, prieinama UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ ir reikšmingai prisidėjo įmonės mokumo užtikrinimui. Vyriausybės priimti sprendimai dėl priemonių, skirtų padėti labiausiai nukentėjusioms įmonėms įveikti koronaviruso (COVID-19 ligos) sukeltas neigiamas pasekmes ir išsaugoti įmonės likvidumą netaikomi valstybės ir savivaldybių įmonėms ir įmonėms, kuriose 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ar kitu pagrindu) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė).

Nors UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ lygiomis teisėmis su privataus kapitalo keleivių vežimo bendrovėmis dalyvauja skelbiamuose keleivių vežimo konkursuose, tačiau dėl bendrovei netaikytinų valstybės pagalbos priemonių, gali susidurti su apyvartinių lėšų stygiumi ir mokumo problemomis 2021 metais ir tai puikiai iliustruoja atlikti skaičiavimai (pokytis, lyginant su atitinkamu laikotarpiu, nepaveiktu COVID):

tūkst. Eur.

Pajamos, lengvatos, nuostolis, rida	Covid-19 poveikis, tūkst. Eur (2020K4-2019K4; 2021-2020 sausis-vasaris)					
	2020 metai			2021 metai		Viso
	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Sausis	Vasaris	
Gautos pajamos, viso, tūkst. Eur (be PVM)	-127945	-189955	-218772	-199040	-186935	-922647
t.sk. - priskaičiuotos transporto lengvatos	-12255	-27260	-33078	-33942	-28515	-135050
Rida, tūkst.km	-97292	-135705	-183399	-273320	-260456	-950172
Keleivių sk., tūkst.	-106199	-194531	-169499	-311795	-754240	-1536264

02 STRATEGIJA IR JOS ĮGYVENDINIMAS

2.1. Įmonės tikslai/strategija, misija/vizija

Veiklos planavimo procesas

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ veiklos planavimas organizuojamas kaip nuolatinis ir cikliškas procesas. Veiklos planavimo dokumentai yra ilgalaikė strategija ir 3 metų veiklos planas.

8 metai

Strateginis plėtros planas

3 metai

Strateginis veiklos planas
Biudžetas (perspektyvinis)

1 metai

Veiklos metinis planas
Biudžetas

Per 2019 metus Bendrovė parengė Strateginį plėtros planą 2020-2028 metų laikotarpiui. Rengiant ilgalaikę Bendrovės strateginiame veiklos plane sutariama dėl vizijos, misijos, vertybių, strateginių krypčių, ilgalaikių tikslų ir pagrindinių kokybinių ir finansinių rodiklių. Ilgalaikė strategija atnaujinama kas trejus metus, arba pasikeitus aplinkybėms, kurios turi esminės įtakos prognozuojamiems veiklos rezultatams.

Pagal parengtą ilgalaikį planavimo dokumentą – Strateginį plėtros planą, Bendrovė savo veikloje išskiria prioritетines veiklos kryptis, tikslus ir uždavinius:



I PRIORITETAS. Aukštų kokybinių ir ekologinių standartų viešųjų paslaugų teikimas

1.1. TIKSLAS. Mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį teikiamų viešojo transporto paslaugų srityje.

1.1.1. Uždavinys. Naujinti turimą transporto parką, atsisakant taršių transporto priemonių.

1.1.2. Uždavinys. Diegti inovacijas, leidžiančias mažinti energetinių resursų sunaudojimą.

1.1.3. Uždavinys. Bendrovėje reformuoti dokumentų valdymo procesą, sumažinant popierinių dokumentų skaičių.

1.1.4. Uždavinys. Inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris nustatytų miesto viešojo transporto sektoriaus išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo politiką ir priemones, siekiant nustatytų tikslų.

1.2. TIKSLAS. Užtikrinti aukštą kokybinį teikiamų viešųjų paslaugų lygį.

1.2.1. Uždavinys. Bendrovėje įdiegti efektyvių procesų valdymo sistemą (LEAN), siekiant sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą.

1.2.2. Uždavinys. Darbuotojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų tobulinimas.

1.2.3. Uždavinys. Aukščiausios grandies vadovų gerosios valdysenos gebėjimus ir kompetencijas kelti nuosekliai bei kryptingai.

1.3. TIKSLAS. Didinti teikiamų paslaugų įvairovę.

1.3.1. Uždavinys. Didinti teikiamų viešųjų paslaugų įvairovę ir aprėptį, keliant administravimo kokybę bei efektyvumą.

1.3.2. Uždavinys. Didinti teikiamų komercinių paslaugų įvairovę.

II PRIORITETAS. Bendrovės veiklos planavimas ir vertės didinimas

2.1. TIKSLAS. Bendrovės veiklos planavimas darniai ir tvariai bendrovės veiklai užtikrinti.

2.1.1. Uždavinys. Planavimo procese užtikrinti integruotumą, inovatyvumą ir socialinę atsakomybę.

2.1.2. Uždavinys. Parengti turto ir įsipareigojimų valdymo sistemą, siekiant efektyviai naudoti turtą bei resursus.

2.1.3. Uždavinys. Kasmet sudaryti ir įgyvendinti įmonės veiklos biudžetą, siekiant valdymą grįsti ekonomika, labiau įtraukti darbuotojus svariau prisidėti įgyvendinant įmonės tikslus.

2.2. TIKSLAS. Bendrovės vertės didinimas.

2.2.1. Uždavinys. Kelti komercinių (ne viešųjų) paslaugų pelningumo lygį per investicijas į perspektyvius ir atsiperkančius projektus.

2.2.2. Uždavinys. Sėkmingam investicinių projektų valdymui, verslo vystymui naudoti pažangias projektų valdymo metodikas.

2.2.3. Uždavinys. Didinti akcininkų vertę diversifikuojant vykdomą veiklą: plečiant vykdomų viešųjų paslaugų spektrą bei didinant apimtis, o taip pat įgyvendinant naujas komercines veiklas.

2.2.4. Uždavinys. Siekiant plėsti bendrovės veiklą, analizuoti ir stebėti rinką verslo įsigijimo/prijungimo tikslu.

2.2.5. Uždavinys. Diegti inovacijas ir technologinius sprendinius.

III PRIORITETAS. Orientuotas, motyvuotas ir sveikas darbuotojas

3.1. TIKSLAS. Kurti saugią, sveiką, motyvuojančią darbo aplinką.

3.1.1. Uždavinys. Parengti ir įgyvendinti į rezultatą orientuotą bendrovės darbo organizavimo politiką.

3.1.2. Uždavinys. Taikyti darbuotojų lojalumo, grindžiamo bendromis vertybėmis, indekso nustatymo ir darbuotojų skatinimo metodiką.

3.1.3. Uždavinys. Skatinti darbuotojų fizinį aktyvumą.

Įmonės vizija, misija, vertybės

Vizija

Inovacijomis veiklą grindžianti, aukštų kokybinių standartų viešąsias paslaugas keleivių pervežimo ir miesto priežiūros srityje teikianti, aukščiausius veiklos skaidrumo, ekologiškumo bei socialinės atsakomybės standartus veikloje propaguojanti bendrovė.

Misija

Socialiai atsakingo verslo vystymas visuomenės gerovei, regiono plėtrai ir akcininkų lūkesčiams tenkinti

Vertybės

Ištikimybė visuomenės interesams, ekologija, inovacijos, kompetencija ir kokybė bei veiklos skaidrumas.

Klaipėdos autobusų parko misija. Socialiai atsakingo verslo vystymas visuomenės gerovei, regiono plėtrai ir akcininkų lūkesčiams tenkinti.

Klaipėdos autobusų parko vizija. Inovacijomis veiklą grindžianti, aukštų kokybinių standartų viešąsias paslaugas keleivių pervežimo ir miesto priežiūros srityje teikianti, aukščiausius veiklos skaidrumo, ekologiškumo bei socialinės atsakomybės standartus veikloje propaguojanti bendrovė.

Klaipėdos autobusų parko vertybės. Ištikimybė visuomenės interesams, ekologija, inovacijos, kompetencija ir kokybė bei veiklos skaidrumas.



2.2. Veiklos planai ir prognozės

Vykdydama strateginiuose planavimo dokumentuose numatytas priemones, 2020 m. bendrovė pilnai perėjo prie naujos apskaitos sistemos, įdiegė didžiąją dalį veiklos procesų valdymo sistemos. Įgyvendindama strateginius planus, bendrovė laimėjo konkursą ir pradėjo aptarnauti 7, 11A, 11B, 15A, 15B, 20, 29 maršrutus, parengė ir pateikė paraišką daliniam finansavimui iš Klimato kaitos programos gauti, siekiant įsigyti 10 naujų elektra varomų miesto autobusų. 2020 m. bendrovė užbaigė kuro kolonėlės rekonstrukcijos projektą, atnaujino techninių apžiūrų cecho grindų dangas, įsigijo ratų montavimo/balansavimo įrangą, įrengė aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią sąšlavų, susidarančių iš miesto valymo paslaugos teikimo, kaupimo vietą. 2021 m. sieksime sudaryti sutartis“ dėl garantinio aptarnavimo ir remonto mikroautobusams paslaugos teikimo bei dėl elektrinių autobusų aptarnavimo.

2020 m. bendrovė pilnai įgyvendino vienintelio bendrovės akcininko Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos lūkesčių rašte bendrovei nustatytus veiklos rodiklius ir įgyvendino beveik visus finansinės veiklos efektyvumo rodiklius.

Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtintas bendrovės veiklos planas 2020-2022 metams. Pasaulį ir Lietuvą sukausčiusi pandemija koregavo bendrovės veiklos planą, todėl viduryje ataskaitinių metų valdyba patvirtino patikslintą veiklos planą. Tikslinant veiklos planą buvo siekiama ne atsisakyti nevykdomų priemonių, o jų vykdymą numatyti vėliau – pasibaigus pandemijos sukeltiems ribojimams.

Pradinis 2020-2022 m. veiklos planas bei 2020 metais atlikti plano pakeitimai:

Pavadinimas	Kriterijaus rodikliai ir vykdytojai						Siūlymai SVP keitimui	
	Pavadinimas	2020-ieji metai	2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai	2024-ieji metai		2025-ieji metai
Strateginis tikslas 1. Kelti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, siekiant išlaikyti turimus ir plėtoti naujus viešųjų paslaugų projektus								
Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba								
Bendrovės darbuotojų (vairuotojų) kvalifikacijos kėlimas, siekiant užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo kokybę, deramą asistavimą senyvo amžiaus ir žmonėms, turintiems negalią, gebėjimą aptarnauti miesto svečius per bazinių užsienio kalbos žinių vairuotojams ugdymą	Gerosios praktikos vizitai administracijos darbuotojams Lietuvoje ir užsienyje (darbuotojų sk.)	5	5	5				Nekinta
	Teoriniai - praktiniai vairuotojų mokymai darbo su senyvo amžiaus ar turinčiais negalią žmonėmis (vairuotojų sk.)	50	50	50				Nekinta
	Parengta vairuotojų užsienio kalbos mokymo metodika (vnt.)	4			1			Priemonės įgyvendinimą pradėti 2023 m.
	Apmokyta vairuotojų (žmonių)	30	30	30	30	30	30	
	Paruošta žodynėlių/frazių dalomoji medžiaga (vnt.)	60	60	60	60	60	60	
Keleivių nusiskundimams/padėkoms registruoti "Pasitikėjimo linijos" sukūrimas, monitoringo vykdymas	Bendrovės internetiniame puslapyje sukurta "Pasitikėjimo linija", kur keleiviai, klientai gali teikti savo pasiūlymus, nusiskundimus, į kuriuos atsakoma pareiškėjui per 10 darbo dienų (vnt.)	4		1				Priemonės įgyvendinimą pradėti 2022 m.
	Duomenų rinkimas, skatinimo, nuobaudų taikymas (mėn.)	12	12	12	12	12		
Pridėtinių paslaugų teikimas, atsižvelgiant į aptarnaujamų miesto ir priemiesčio maršrutų keleivių poreikius bei sezonus (dviračių pervežimas,	Įranga dviračių pervežimui, vnt.	2						Nekinta

„Draugiškos gyvūnams autobusų zonos“ ir kt.).	Lipdukai "Draugiškas gyvūnams maršrutas", "Draugiška gyvūnams zona" (vnt.)	20						20	Priemonės įgyvendinimą pradėti 2025 m., su naujomis vežimo sutartimis, jei bus toks sutartinis reikalavimas
	Mobilių telefonų įkrovimo įrangos įsigijimas/sumontavimas (vnt.)	20	10						Nekinta

Ekologiškumo keleivių pervežimo paslaugų sektoriuje regione didinimas

Autobusų parką atnaujinti ekologiškomis netaršiomis ar mažiau taršiomis transporto priemonėmis	Naujų dujinių miesto autobusų įsigijimas (vnt.)								Nekinta
	Naudotų ekologiškesnių tarpmieščio autobusų įsigijimas (vnt.)	3	2	2					
	Paraiškos ES finansavimui gauti pateikimas (vnt.)	1							Nauja priemonė - pateikta paraiška pagal Klimato kaitos programą
	Naujų elektra varomų autobusų įsigijimas (vnt.)		10						

Naujų keleivių vežimo paslaugų plėtojimas	Partnerystėje su Klaipėdos miesto savivaldybe ikiprekybinių pirkimų projekto keliu sukurta ekologiško vidaus vandens taksi koncepcija (vnt.)		4	4	1	1			Priemonės įgyvendinimą pradėti 2023 m.
	Partnerystėje su Klaipėdos miesto savivaldybe ikiprekybinių pirkimų projekto keliu rengiamas projektas saulės energijos pagalba gaminti vandenilinį kurą autobusams (konceptija, prototipas, produktas) (vnt.)	4					1		Priemonės įgyvendinimą pradėti 2024 m.
			4					1	Priemonės įgyvendinimą pradėti 2025 m.
			4					1	Priemonės įgyvendinimą pradėti 2025 m.
	Parengtas ekologiško vandens taksi stotelių/prieplaukų techninis projektas (vnt.)			4					Priemonės įgyvendinimą pradėti 2026 m.
Partnerystėje su Klaipėdos miesto savivaldybe			4						

	ikiprekybinių pirkimų projekto keliu sukurtas ekologiško vidaus vandens taksi prototipas (vnt.)								
	Ištestuotas sukurtas prototipas (vnt.)		4						
Inovacijų, siekiant mažinti kuro emisiją ir oro taršą diegimas	MTEP produkcijos projekto parengimas, siekiant mažinti kuro emisiją ir oro taršą (projektas)		4	4	1	1			Priemonės įgyvendinimą pradėti 2023 m.
Dalyvavimas miesto projektuose, siekiant įdiegti mobilių miesto oro taršos matuoklių sistemas	Pasiūlymo Klaipėdos miesto savivaldybei ant miesto maršrutuose važiuojančių autobusų montuoti mobilias oro taršos matavimo stoteles, realiu laiku perduodant duomenis (vnt.).	1							Nekinta
Dalyvavimas projektuose, siekiant vystyti technologiškai naujas ekologiško transporto rūšis, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais inovacijų ir technologijų diegimui	Pateikta paraiškų (vnt.)	1	2	2					Nekinta
Inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris nustatytų miesto viešojo transporto sektoriaus išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo politiką ir priemones	Parengtas ir savivaldybei pateiktas pasiūlymas	1							Nekinta
Modernizuoti bendrovės gamybinę bazę ir gamybos išteklius									
Projektuoti ir modernizuoti ūkinę infrastruktūrą	Dujų užpylimo stoties atnaujinimas (vnt.)	4			1				Priemonės įgyvendinimą pradėti 2023 m.
	Sąslavų kaupimo vietos įrengimas(vnt.)	1							Nekinta
Bendrovės techninės apžiūros cecho bei jo įrangos atnaujinimas	Bendrovės techninės apžiūros cecho bei jo įrangos atnaujinimas (vnt.)	1							Nekinta
IT tinklų infrastruktūros modernizavimas ir kitų duomenų valdymo ir saugumo priemonių įdiegimas	Duomenų archyvų išskėlimas į debesiją	4		1					Priemonės įgyvendinimą pradėti 2022 m.

	Wi-Fi įrangos sumontavimas (vnt.)	1							Nekinta
Saulės energijos šilumos kolektoriaus įrengimas karštam vandeniui ruošti	Saulės energijos šilumos kolektoriaus įrengimas karštam vandeniui ruošti (vnt.)		4		1				Priemonės įgyvendinimą pradėti 2023 m.
Strateginis tikslas 2. Didinti pajamas ir mažinti kaštus efektyvinant valdymo ir organizacinius procesus įmonėje									
Efektyvinti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą									
Kasmet sudaryti ir įgyvendinti įmonės veiklos biudžetą, susietą su strateginiu veiklos planu bei atsakingais asmenimis	Sudarytas, patvirtintas biudžetas		1	1					Nekinta
Įdiegti dokumentų ir užduočių valdymo sistemą	Parengtas užduočių valdymo tvarkos aprašas (vnt.)	1							Nekinta
	Įdiegta dokumentų ir užduočių valdymo sistemos (vnt.)		1						Nekinta
Bendrovėje įdiegti efektyvių procesų valdymo sistemą (LEAN)	Partnerio-konsultanto parinkimas viešųjų pirkimų būdu	4			1				Priemonės įgyvendinimą pradėti 2023 m.
	Apmokytų LEAN ekspertų skaičius	2	3		2	3			Priemonės įgyvendinimą pradėti 2024 m.
	Įdiegta LEAN sistema			4				1	Priemonės įgyvendinimą pradėti 2025 m.
Vykdyti susijusių arba artimų verslų įsigijimo projektus	Įgyvendinta verslų įsigijimo projektų	1	1						Nekinta
Padidinti papildomų įplaukų (nuosavų finansinių šaltinių didinimas) už netiesioginę ar naują įmonės veiklą srautus.									
Kitų (ne vežimo) paslaugų (išorei): autobusų išorės plovimas, diagnostika, stabdžių ir važiuoklės patikra ir kt. teikimo efektyvinimas	Kitų paslaugų teikimo procesų aprašų, rinkodaros ir kainodaros parengimas (vnt.)	2	2	2					Nekinta
	Kitų paslaugų teikimo rinkodaros priemonių (skelbimai, tiesioginė rinkodara) įgyvendinimas (vnt.)	4	4	4					Nekinta
Siuntų tarnybos teikiamų paslaugų efektyvinimas	Siuntų stebėjimo sistemos diegimas (vnt.)	1							Nekinta
	Klientų informavimo sistemos diegimas (vnt.)	1							Nekinta
Dalyvavimas kombinuotojo keleivių vežimo projektuose pagrindinio ar susijusio partnerio teisėmis	Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos geležinkeliai sudarymas (vnt.)	1							Nekinta
	Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos oro uostai sudarymas (vnt.)	4	1						Priemonės įgyvendinimą pradėti 2021 m.

	Bendradarbiavimo sutarčių su keleivinių ir RO-RO tipo keltų agentais sudarymas (vnt.)	4	4					Priemonės įgyvendinimą pradėti 2021 m.
Nuomojamo administracinio pastato fasado apšiltinimas	Apšiltintas nuomojamo administracinio pastato fasadas (vnt.)	4	1					Priemonės įgyvendinimą pradėti 2021 m.
Tapti nulinės emisijos viešojo transporto priemonių gamintojo atstovu Lietuvoje	Pasirašyta atstovavimo sutarčių		1					Nekinta
Dalyvauti pilotiniuose projektuose atliekų tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros paslaugoms teikti	Dalyvauta konkursuose (vnt.)	3	3	3	3			Priemonės įgyvendinimą pradėti 2021 m.
	Specialios technikos įsigijimas (vnt.)	2	2	2	2			
Strateginis tikslas 3. Kurti saugią, sveiką motyvuojančią darbo aplinką								
Įmonės veikloje diegti inovacijas								
Skaitmeninti bendrovės archyvinius dokumentus bei personalo bylas	Suskaitmeninta bendrovės archyvinių bylų, %	5	5	10	20			Priemonės įgyvendinimą pradėti 2023 m.
	Suskaitmeninta bendrovės personalo bylų, %	2	2	30	70			
Įdiegti darbuotojų "Pasitikėjimo liniją", siekiant įvertinti psichologinį mikroklimatą, veiklos organizavimo spragas ir kt.	Įdiegta sistema	4	1					Priemonės įgyvendinimą pradėti 2021 m.
Įmonėje diegti motyvuojančią sveiką darbo aplinką								
Inicijuoti derybas, siekiant kolektyvinę darbo sutartį papildyti nuostata dėl darbdavio skiriamos darbo užmokesčio fondo dalies į darbuotojų pensijų fondus	Pakeista kolektyvinė darbo sutartis	4		1				Priemonės įgyvendinimą pradėti 2022 m.
Parengti "Lojalus darbuotojo" skatinimo per darbdavio apmokamą sveikatos draudimą tvarkos aprašą	Parengtas aprašas	4		1				Priemonės įgyvendinimą pradėti 2022 m.
Darbuotojų tarnybinio mobilumo tikslu įmonėje sukurti dviračių mainų sistemą	Įsigyta dviračių	2	2	4	2			Priemonės įgyvendinimą pradėti 2021 m.
	Įrengta dviračių saugykla	4	1					

Įmonėje įrengti darbuotojų sportavimui pritaikytas erdves	Įrengtoje erdvėje esančių sporto įrenginių skaičius	4	4	1	4	6		Priemonės įgyvendinimą pradėti 2022 m.
---	---	---	---	---	---	---	--	--

2.3. Pasiektų veiklos rezultatų atitiktis

Nors ataskaitiniai metai buvo sudėtingi, tačiau strateginio plano vykdymas yra labai geras. Siektina, kad užsitęsęs visuotinis karantinas ir ateityje leistų bendrovei nemažinti ambicingų planų įgyvendinimo tempų.

Pavadinimas	Kriterijaus rodikliai ir vykdytojai		2020-ieji metai	Vykdytojas
	Pavadinimas			
Strateginis tikslas 1. Kelti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, siekiant išlaikyti turimus ir plėtoti naujus viešųjų paslaugų projektus				
Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba				
Bendrovės darbuotojų (vairuotojų) kvalifikacijos kėlimas, siekiant užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo kokybę, deramą asistavimą senyvo amžiaus ir žmonėms, turintiems negalią, gebėjimą aptarnauti miesto svečius per bazinių užsienio kalbos žinių vairuotojams ugdymą	Gerosios praktikos vizitai administracijos darbuotojams Lietuvoje ir užsienyje (darbuotojų sk.)	5	Dalyvauta Keleivių vežėjų asociacijos bei asociacijos "Linava" posėdžiuose viso 11 kartų. Esminiai klausimai buvo siejami su COVID-19 epidemija	
	Teoriniai - praktiniai vairuotojų mokymai darbo su senyvo amžiaus ar turinčiais negalią žmonėmis (vairuotojų sk.)	50	38 vairuotojams praveisti mokymai klientų aptarnavimo tobulinimo srityje, kur pagrindiniai akcentai buvo padėti suprasti keleivių elgsenos psichologiją, priklausomai nuo metų laiko, piko/ne piko valandų, mikroklimato ir kitų faktorių, streso ir konfliktinių situacijų valdymas	
	Parengta vairuotojų užsienio kalbos mokymo metodika (vnt.)	1	Dėl COVID-19 sustojus tarptautiniams pervežimams bei epidemijos pasėkoje neapibrėžtos situacijos, priemonė nevykdoma	
	Apmokyta vairuotojų (žmonių)	30		
	Paruošta žodynėlių/frazių dalomoji medžiaga (vnt.)	60		
Keleivių nusiskundimams/padėkoms registruoti "Pasitikėjimo linijos" sukūrimas, monitoringo vykdymas	Bendrovės internetiniame puslapyje sukurta "Pasitikėjimo linija", kur keleiviai, klientai gali teikti savo pasiūlymus, nusiskundimus, į kuriuos atsakoma pareiškėjui per 10 darbo dienų (vnt.)	1	Rengiama naujo bendrovės internetinio puslapio koncepcija, kur numatyta įdiegti "Pasitikėjimo linijos" funkciją išorės vartotojams (keleiviams, kt.subjektams)	
	Duomenų rinkimas, skatinimo, nuobaudų taikymas (mėn.)	12		

	Įranga dviračių pervežimui, vnt.	2	5 autobusams įsigyta dviračių pervežimui skirta įranga, tačiau dėl maršrutų intensyvumo bei neesant keleivių pervežimą Klaipėdos mieste organizuojančio subjekto valios, nemontuojama
Pridėtinių paslaugų teikimas, atsižvelgiant į aptarnaujamų miesto ir priemiesčio maršrutų keleivių poreikius bei sezonus (dviračių pervežimas, „Draugiškos gyvūnams autobusų zonos“ ir kt.).	Lipdukai "Draugiškas gyvūnams maršrutas", "Draugiška gyvūnams zona" (vnt.)	20	Klaipėdos miesto taryba 2020-06-19 patvirtino Keleivių ir bagažo vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais tvarkos aprašą, kuriuo numatyta autobusuose nuo naujų sutarčių įrengti "Draugiškas gyvūnams" zonas. Pagal galiojančias vežimo sutartis, tokios zonos nenumatytos, todėl priemonė bus įgyvendinama naujomis sutartimis
	Mobilių telefonų įkrovimo įrangos įsigijimas/sumontavimas (vnt.)	30	18 naujų MAN miesto autobusų, 2 elektriniuose miesto autobusuose bei 7 tarpmieščio autobusuose yra USB jungtys mobilių telefonų įkrovimui
Ekologiškumo keleivių pervežimo paslaugų sektoriuje regione didinimas			
Autobusų parką atnaujinti ekologiškais netaršiomis ar mažiau taršiomis transporto priemonėmis	Naudotų ekologiškesnių tarpmieščio autobusų įsigijimas (vnt.)	3	Įsigyti 2 naudoti, tačiau aukštesnės ekologinės ir komforto klasės tarpmieščio autobusai, 10 naujų mikro autobusų priemiesčio pervežimams
	Naujų elektra varomų autobusų įsigijimas (vnt.)		Bendrovė pateikė paraišką ES finansavimui gauti pagal Klimato kaitos programą 10 elektra varomų autobusų įsigyti. Paraiškos bus įvertintos ir sprendimai bus priimti sekančiais metais.
Naujų keleivių vežimo paslaugų plėtojimas	Partnerystėje su Klaipėdos miesto savivaldybe ikiprekybinių pirkimų projekto keliu sukurta ekologiško vidaus vandenų taksi koncepcija (vnt.)		Dėl COVID-19 epidemijos pasėkoje neapibrėžtos situacijos, priemonė nevykdoma. Ketinimas įtrauktas į strateginius bendrovės planus, patvirtinus Klaipėdos miesto savivaldybės. Vykdytas bus atnaujinamas, pasauliui suvaldžius epidemiją bei atkūrus ekonomiką.
	Partnerystėje su Klaipėdos miesto savivaldybe ikiprekybinių pirkimų projekto keliu rengiamas projektas saulės energijos pagalba gaminti vandenilinį kurą autobusams (koncepcija, prototipas, produktas) (vnt.)	1	
	Parengtas ekologiško vandens taksi stotelių/prieplaukų techninis projektas (vnt.)		

	Partnerystėje su Klaipėdos miesto savivaldybe ikiprekybinių pirkimų projekto keliu sukurtas ekologiško vidaus vandenų taksi prototipas (vnt.)		Ištestuotas sukurtas prototipas (vnt.)
Inovacijų, siekiant mažinti kuro emisiją ir oro taršą diegimas	MTEP produkcijos projekto parengimas, siekiant mažinti kuro emisiją ir oro taršą (projektas)		MITA atitinkamų kvietimų šiuo metu nėra. Bendrovė pateikė paraišką ES finansavimui gauti pagal Klimato kaitos programą 10 elektra varomų autobusų įsigyti.
Dalyvavimas miesto projektuose, siekiant įdiegti mobilių miesto oro taršos matuoklių sistemas	Pasiūlymo Klaipėdos miesto savivaldybei ant miesto maršrutuose važiuojančių autobusų montuoti mobilias oro taršos matavimo stoteles, realiu laiku perduodant duomenis (vnt.).	1	Dalyvaujama Klaipėdos miesto savivaldybės Aplinkos oro kokybės sprendinių formavimo darbo grupėje, teikiami pasiūlymai, Aplinkos oro kokybės programai, siūloma išnaudoti mieste kursuojančius autobusus mobilioms oro taršos stotelėms įrengti. Sprendimą priims darbo grupė bei tvirtins miesto taryba.
Dalyvavimas projektuose, siekiant vystyti technologiškai naujas ekologiško transporto rūšis, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais inovacijų ir technologijų diegimui	Pateikta paraiškų (vnt.)	1	Dėl COVID-19 epidemijos pasėkoje neapibrėžtos situacijos, priemonė nevykdoma. Ketinimas įtrauktas į strateginius bendrovės planus, patvirtinus Klaipėdos miesto savivaldybės. Vykdytas bus atnaujinamas, pasauliui suvaldžius epidemiją bei atkūrus ekonomiką.
Inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris nustatytų miesto viešojo transporto sektoriaus išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo politiką ir priemones	Parengtas ir savivaldybei pateiktas pasiūlymas	1	Aktyviai dalyvauta siekiant Klaipėdos miesto numatytame 2020-07-30 tarybos posėdyje patvirtinti gaires dėl naujos ekologiško transporto rūšies diegimo Klaipėdos mieste 2020-2029 metams
Modernizuoti bendrovės gamybinę bazę ir gamybos išteklius			
Projektuoti ir modernizuoti ūkinę infrastruktūrą	Dujų užpylimo stoties atnaujinimas (vnt.)	1	Taupant įmonės lėšas ir nesant ypatingo būtinumo, COVID-19 epidemijos suvaldymo laikotarpiu vykdyti neplanuojama
	Sąšlavų kaupimo vietos įrengimas(vnt.)	1	Įrengta sąšlavų kaupimo vieta

Bendrovės techninės apžiūros cecho bei jo įrangos atnaujinimas	Bendrovės techninės apžiūros cecho bei jo įrangos atnaujinimas (vnt.)		Paklota sąlyginai nebrangi ir patvari danga iš perdirtbtų padangų.
IT tinklų infrastruktūros modernizavimas ir kitų duomenų valdymo ir saugumo priemonių įdiegimas	Duomenų archyvų iškėlimas į debesiją	1	Pradėta diegti DVS AVILYS, kurios funkcionalumas leidžia archyvuoti elektroninius dokumentus, todėl atskira priemonė nėra būtina, tačiau rodiklis bus pasiektas sekančiais metais
	Wi-Fi įrangos sumontavimas (vnt.)	1	Sumontuota įranga
Saulės energijos šilumos kolektoriaus įrengimas karštam vandeniui ruošti	Saulės energijos šilumos kolektoriaus įrengimas karštam vandeniui ruošti (%)		Pateikta paraiška, siekiant gauti dalinę ES negrąžinamą subsidiją. Paraiškos vertinimas sekančiais finansiniais metais.
Strateginis tikslas 2. Didinti pajamas ir mažinti kaštus efektyvinant valdymo ir organizacinius procesus įmonėje			
Efektyvinti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą			
Kasmet sudaryti ir įgyvendinti įmonės veiklos biudžetą, susietą su strateginiu veiklos planu bei atsakingais asmenimis	Sudarytas, patvirtintas biudžetas		Rengiamas biudžeto projektas
Įdiegti dokumentų ir užduočių valdymo sistemą	Parengtas užduočių valdymo tvarkos aprašas (vnt.)	1	Terra IT programuoja ir palengva diegia sistemas. Įdiegta 80 % funkcionalumo.
	Įdiegta dokumentų ir užduočių valdymo sistemos (vnt.)		
Bendrovėje įdiegti efektyvių procesų valdymo sistemą (LEAN)	Partnerio-konsultanto parinkimas viešųjų pirkimų būdu	1	Sistemą diegti planuojama 2022-2023 metais.
	Apmokytų LEAN ekspertų skaičius	2	
	Įdiegta LEAN sistema		
Vykdyti susijusių arba artimų verslų įsigijimo projektus	Įgyvendinta verslų įsigijimo projektų	1	Vykdoma rinkos stebėseną
Padidinti papildomų įplaukų (nuosavų finansinių šaltinių didinimas) už netiesioginę ar naują įmonės veiklą srautus.			
Kitų (ne vežimo) paslaugų (išorei): autobusų išorės plovimas, diagnostika, stabdžių ir važiuoklės patikra ir kt. teikimo efektyvinimas	Kitų paslaugų teikimo procesų aprašų, rinkodaros ir kainodaros parengimas (vnt.)	2	Vykdoma. Pajamos iš nurodytos veiklos augo virš 8 %
	Kitų paslaugų teikimo rinkodaros priemonių (skelbimai, tiesioginė rinkodara) įgyvendinimas (vnt.)	4	

Siuntų tarnybos teikiamų paslaugų efektyvinimas	Siuntų stebėjimo sistemos diegimas (vnt.)	1	Veikia siuntų pristatymo paslauga, sudaroma vis naujų sutarčių, tačiau dėl COVID-19 siuntų tarnyba visiškai nedirbo virš 1 mėnesio
	Klientų informavimo sistemos diegimas (vnt.)	1	
Dalyvavimas kombinuotojo keleivių vežimo projektuose pagrindinio ar susijusio partnerio teisėmis	Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos geležinkeliai sudarymas (vnt.)	1	Dėl COVID-19 epidemijos pasėkoje neapibrėžtos situacijos, derybos yra sudėtingos, priemonė nevykdoma
	Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos oro uostai sudarymas (vnt.)	1	
	Bendradarbiavimo sutarčių su keleivinių ir RO-RO tipo keltų agentais sudarymas (vnt.)	4	
Nuomojamo administracinio pastato fasado apšiltinimas	Apšiltintas nuomojamo administracinio pastato fasadas (%)		Taupant įmonės lėšas ir nesant ypatingo būtinumo, COVID-19 epidemijos suvaldymo laikotarpiu vykdyti neplanuojama
Tapti nulinės emisijos viešojo transporto priemonių gamintojo atstovu Lietuvoje	Pasirašyta atstovavimo sutarčių		Vykdoma rinkos stebėseną, kuriama strategija dėl atstovavimo. Pasirašyta sutartis dėl autorizuoto serviso paslaugų teikimo elektrinių autobusų gamintoju.
Dalyvauti projektuose atliekų tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros paslaugoms teikti	Dalyvauta konkursuose (vnt.)	3	Stebimi kvietimai, ataskaitiniu laikotarpiu kvietimų nebuvo
	Specialios technikos įsigijimas (vnt.)	2	
Strateginis tikslas 3. Kurti saugią, sveiką motyvuojančią darbo aplinką			
Įmonės veikloje diegti inovacijas			
Skaitmeninti bendrovės archyvinis dokumentus bei personalo bylas	Suskaitmeninta bendrovės archyvinių bylų, %	5	Diegiamos dokumentų valdymo sistemos (AVILYS) bei procesų valdymo sprendiniai (Terra IT) leidžia pradėti dokumentų skaitmeninimo priemonės vykdymą. Naujai priimamų darbuotojų asmens bylos jau yra skaitmeninamos.
	Suskaitmeninta bendrovės personalo bylų, %	2	
Įdiegti darbuotojų "Pasitikėjimo liniją", siekiant įvertinti psichologinį mikroklimatą, veiklos organizavimo spragas ir kt.	Įdiegta sistema	1	Rengiama naujo bendrovės internetinio puslapio koncepcija, kur numatyta įdiegti "Pasitikėjimo linijos" funkciją vidiniam įmonės naudojimui (Intranet)
Įmonėje diegti motyvuojančią sveiką darbo aplinką			

Inicijuoti derybas, siekiant kolektyvinę darbo sutartį papildyti nuostata dėl darbdavio skiriamos darbo užmokesčio fondo dalies į darbuotojų pensijų fondus	Pakeista kolektyvinė darbo sutartis	1	Derinamos keičiamos Kolektyvinės sutarties sąlygos. Kolektyvinė sutartis bus patvirtinta sekančiais metais
Parengti "Lojalus darbuotojo" skatinimo per darbdavio apmokamą sveikatos draudimą tvarkos aprašą	Parengtas aprašas	1	Taupant įmonės lėšas ir įvertinant galimą naują COVID-19 epidemijos bangą, priemonę ketinama vykdyti, kai bus suvaldytos epidemijos sukeltos ar potencialios pasekmės
Darbuotojų tarnybinio mobilumo tikslu įmonėje sukurti dviračių mainų sistemą	Įsigyta dviračių	2	Taupant įmonės lėšas ir įvertinant galimą naują COVID-19 epidemijos bangą, priemonę ketinama vykdyti, kai bus suvaldytos epidemijos sukeltos ar potencialios pasekmės
	Įrengta dviračių saugykla	1	
Įmonėje įrengti darbuotojų sportavimui pritaikytas erdves	Įrengtoje erdvėje esančių sporto įrenginių skaičius	1	Pasirašyta sutartis su rangovu dėl patalpų pritaikymo sporto erdvei įrengti.

Akcinių bendrovei keliami lūkesčiai taip pat yra arba baigiami (darbuotojų mokymai), įgyvendinti visi, įskaitant veiklos rodiklius, kurių rodiklio reikšmės rezultatas buvo nustatytas pasiekti per 4 metus:

Eil. Nr.	Įmonės bendrojo veiklos rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Rodiklio reikšmė periodo pabaigoje (2023 m.)	Rodiklio reikšmė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2020-12-31)
1.	Miesto maršrutų naudojamų autobusų, varomų ekologišku kuru (su ne žemesnės nei EURO-5 ekologinės klasės varikliais), įmonėje dalis	Proc.	70	70
2.	Klientų aptarnavimo mokymuose (neįskaitant 95 kodo) dalyvavusių ir pažymėjimus gavusių vairuotojų dalis	Proc.	35	28
3.	Miesto maršrutams aptarnauti įmonėje naudojama autobusų su 0 teršalų emisija dalis	Proc.	6	6
4.	Dalyvavimas savivaldybės skelbiamuose komunalinio ūkio viešųjų paslaugų konkursuose	Kartai	2	2

5.	Igyvendinta infrastruktūros, skirtos nulinės emisijos viešojo transporto aptarnavimui, investicinių projektų	Vnt.	2	2
Eil. Nr.	Įmonės finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai	Matavimo vienetas	Rodiklio reikšmė kiekvienų finansinių metų pabaigoje	Rodiklio reikšmė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2020-12-31)
	<u>Nuosavybės grąža (ROE)</u>			
1.	Nuosavybės grąža (ROE) = (Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas)*100	Proc.	5,5	6,73
	<u>Turto grąža (ROA)</u>			
2.	Turto grąža (ROA) = (Grynasis pelnas / Turtas)*100	Proc.	1,5	2,70
	<u>Bendrasis pelningumas</u>			
3.	Bendrasis pelningumas = (pardavimo pajamos-pardavimo savikaina / pardavimo pajamos)*100	Proc.	10	11,73
	<u>Įsiskolinimų koeficientas</u>			
4.	Įsiskolinimo koeficientas = Įsipareigojimai / Turtas	Koef.	<0,7	0,28
5.	Dividendų išmokėjimas	Proc.	25 proc. Įmonės paskirstytinojo pelno	Už 2020 m. dividendų mokėjimas nenumatomas (suderinta su akcininku)

03 FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ

3.1. Pajamų, sąnaudų, pelningumo, balanso analizė (pagrindinių grupių atskleidimas bei palyginimas su praėjusiu laikotarpiu, kitimą lėmusios priežastys).

2020 metais bendras realizacinių pajamų apimtis, lyginant su praėjusiais metais krito 12,75 %. Pardavimo pajamų kritimas dėl COVID įtakos būtų siekęs beveik 19 %, tačiau rezultatai pagerino pradėti vykdyti nauji priemiestiniai maršrutai. Bendras pelningumas sumažėjo 18,01 %. Kitos pajamos, t.y. COVID likvidavimo paslaugos (mobilūs patikros punktai, budintys autobusai izoliuojamiems asmenims pervežti) augo 112.72 % arba vertine išraiška 176036,53 Eur. Užimtumo tarnybos subsidijų gauta bendrai 506565,87 Eur sumai. Gautomis subsidijomis buvo dengiamos prastovose ar po prastovų darbuotojams priskaičiuoto DU sumos. Bendrovė 2020 metais uždirbo 356777 Eur ikimokestinio pelno.

Pagrindinius finansinių pelno nuostolio ataskaitos rodiklius už ataskaitinius metus analizuoti reikia įvertinant veiklos pokyčius bei COVID pandemijos įtaką. Analitiniai duomenys pateikiami pastabose po lentele bei grafikuose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Einamasis ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Augimas (+)/nuosmukis (-) %
1	Pardavimo pajamos	8036089	9210124	-12,75
2	Pardavimo savikaina	(7093143)	(8002760)	-11,37
3	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	942946	1207364	-21,90
4	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(1074569)	(1086835)	-1,13
5	Kitos veiklos rezultatai	468000	220008	112,72
6	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	21695	16133	34,47
7	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(48251)	(37825)	27,56

Pastaba Nr. 1. Bendrovės pardavimo pajamų apskaitai bendrovėje naudojami pelno centrai, tokie, kaip Miesto pervežimų veikla, Priemiesčio pervežimų veikla, Tarpemiesčio pervežimų veikla, Užsakomųjų reisų veikla, Gatvių valymo veikla, Nuomos veikla, Autobusų stoties veikla, Remonto paslaugų veikla, Prekių pardavimo (detalių) veikla. Einamaisiais ataskaitiniais metais, viso pervežimų veiklos generavo bendrąjį nuostolį, kadangi kai kurie (užsakomųjų reisų) pervežimai nebuvo vykdomi arba vykdymas buvo apribotas, tačiau tiek amortizaciniai atskaitymai, tiek kitos netiesioginės sąnaudos, kurios pagal bendrovės apskaitos politiką yra priskiriamos savikainai, buvo patiriamos visa arba ne taip ženkliai sumažėjusia apimtimi. Pelningos (balansuojančios vos virš savikainos) veiklos ataskaitiniais metais buvo tik Remonto paslaugų pardavimo veikla, Autobusų stoties veikla ir Prekių pardavimo (detalių) veikla, kuri iš esmės įsibėgėjo tik einamaisiais ataskaitiniais metais (anksčiau tokia veikla vykdyta nebuvo). 2020 metais buvo pradėti vykdyti pervežimai pagal naujai laimėtus tarp miestinių maršrutų Nr. 7, 11A, 11B, 15A, 15B, 20, 29 aptarnavimo konkursus, kas pardavimo pajamas padidino 319854 Eur. Ataskaitiniais metais buvo pakeista Apskaitos politiką pripažįstant pajamomis pajamas (ir savikainą), gautas iš bilietų pardavimo keleiviams. Ankstesniais metais pardavimo pajamomis buvo pripažįstama tik bendrovės gaunama tarpininkavimo (pardavimo paslaugų) kaina, o nuo 2020 metų pradžios, pardavimo pajamomis pripažįstama visa parduotų bilietų vertė, o jų savikaina pripažįstama bilietų įsigijimo vertė. Pajamos ir savikaina dėl apskaitos politikos pokyčių padidėjo 234715 Eur. Įvertinus padidėjusias pajamas iš naujų tarp miestinių maršrutų, apskaitos politikos registruojant pajamas iš keleiviams parduotų bilietų pokytį bei sumažėjusias sąnaudas darbo užmokesčiui dėl iš Užimtumo tarnybos gautų subsidijų, ataskaitiniais metais pardavimo pajamos krito 12,75 proc. Taigi, siekiant palyginti lyginamus skaičius, iš einamųjų metų pajamų atimame naujų maršrutų apyvartą, pajamas iš bilietų pardavimo ir gauname, kad lyginant su praėjusiais metais pardavimo pajamos krito 18,77 proc.

Pastaba Nr. 2. Pardavimų savikaina sumažėji kiek mažesne dalimi, nei pajamos ir sudarė 11,37 proc. Pajamų ir savikainos kritimo skirtumas iš esmės nulemtas to, kad, nors kai kurių rūšių pervežimai sustojo ar sumažėjo jų apimtys, tačiau transporto priemonių amortizaciniai atskaitymai buvo skaičiuojami visus ataskaitinius metus.

Pastaba Nr. 3. Bendrojo pelno sumažėjimas 21,90 proc.

Pastaba Nr. 4. Bendros ir administracinės sąnaudos iš esmės kito minimaliai.

Pastaba Nr. 5. Ženkliai išaugo Kitos veiklos pajamos. Į šią pajamų grupę buvo registruojamos pajamos, kurias bendrovė teikė pagal ekstremalios situacijos suvaldymo priemones Klaipėdos mieste. Iš COVID suvaldymo paslaugų (mobilūs patikros punktai, autobusai infekuotų gyventojų pervežimui į izoliacijos vietas ir pan.) pajamos sudarė 172036 Eur.

Pastaba Nr. 6. Ataskaitiniais bendrovė taikė sankcijas savo sutartiniams partneriams, kas lėmė Kitų palūkanų ir panašių pajamų didėjimą.

Pastaba Nr. 7. Ataskaitiniais metais naujų priemiesčio maršrutų aptarnavimui lizingo būdu buvo įsigyti nauji mikroautobusai, todėl padidėjo palūkanų sąnaudos.

Analizuojant balanso straipsnius, išskirtos 6 pastabos dėl kurių atskirai pasisakoma po lentele:

Eil. Nr.	Straipsniai	Einamasis ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Augimas (+) / nuosmukis (-) %
	TURTAS			
	ILGALAIKIS TURTAS	11299252	11942508	-5,38
	NEMATERIALUSIS TURTAS	5791	7039	-17,73
	Plėtros darbai			
	Prestižas			
	Programinė įranga	5724	6872	-16,71
	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	67	167	-59,88
	Kitas nematerialusis turtas			
	Sumokėti avansai			
	MATERIALUSIS TURTAS	11290961	11935469	-5,40
	Žemė			
	Pastatai ir statiniai	3419385	3193130	7,08
	Mašinos ir įranga	54883	55414	-0,96
	Transporto priemonės	7722315	8224777	-6,11
	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	94378	97771	-3,47
	Investicinis turtas (nebaigta statyba)		-	
	Žemė			
	Pastatai			
1	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos(gamybos) darbai		364377	-100,00
	FINANSINIS TURTAS	2500	2500	0,00
	Įmonių grupės įmonių akcijos			
	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
	Ilgalaikės investicijos			
	Po vieno metų gautinos sumos			
	Kitas finansinis turtas	2500	2500	0,00
	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	-	-	
	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
	Biologinis turtas			
	Kitas turtas			
	TRUMPALAIKIS TURTAS	1628377	2014551	-19,17
	ATSARGOS	223190	257451	-13,30
	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	178072	188298	-5,43
	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
	Produkcija			
	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
	Biologinis turtas			
	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
	Sumokėti avansai	45118	69153	-34,76
	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	658345	846916	-22,26
2	Pirkėjų skolos	579759	771129	-24,82
	Įmonių grupės įmonių skolos			
	Asocijuotųjų įmonių skolos			

	Kitos gautinos sumos	78586	75787	3,69
	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	-	-	
	Įmonių grupės įmonių akcijos			
	Kitos investicijos			
	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	746842	910184	-17,95
	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	73160	96485	-24,17
	TURTO IŠ VISO	13000789	14056044	-7,51
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
	NUOSAVAS KAPITALAS	4530741	4225779	7,21
	KAPITALAS	2567449	2567449	0,00
	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	2567449	2567449	0,00
	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
	Savos akcijos, pajai (-)			
	AKCIJŲ PRIEDAI	20	20	0,00
	PERKAINOJIMO REZERVAS	697270	747076	-6,67
	REZERVAI	911234	643161	41,68
	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	203504	190247	6,97
	Savoms akcijoms įsigyti			
	Kiti rezervai	707730	452914	56,26
	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	354768	268073	32,34
	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	354768	265137	33,80
	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-	2936	-100,00
	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	5150904	6496926	-20,72
	ATIDĖJINIAI	123048	131837	-6,67
	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
	Mokesčių atidėjiniai	123048	131837	-6,67
	Kiti atidėjiniai			
	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	3196096	3201502	-0,01
	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	1623108	1180826	37,46
3	Skoliniai įsipareigojimai (lizingas)	1054809	625595	68,61
4	Skolos kredito įstaigoms	568299	555231	2,35
	Gauti avansai			
	Skolos tiekėjams			
	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	1572988	2020676	-22,15
	Skoliniai įsipareigojimai	495834	492842	0,61
	Skolos kredito įstaigoms	160388	132084	21,43
	Gauti avansai	18536	10431	-77,70
5	Skolos tiekėjams	554377	1007143	-44,96

	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
6	Pelno mokesčio įsipareigojimai		39699	
	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	310851	308451	0,78
	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	33002	30026	9,93
	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	13000789	14056044	-7,83

Pastaba Nr. 1. Einamaisiais ataskaitiniais metais balanse nebeliko sumos eilutėje „Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos(gamybos) darbai“ ir tai susiję su tuo, kad ataskaitiniais metais buvo užbaigta kuro kolonėlės rekonstrukcija ir visos šioje sąskaitoje sukauptos rekonstrukcijos sumos buvo perkeltos į ilgalaikio materialaus turto sąskaitą, turo vienetui Kuro kolonėlė.

Pastaba Nr. 2. 24,82 proc. sumažėjo Pirkėjų skolų apimtis. Tai iš esmės lėmė tai, kad praėjusių ataskaitinių metų pabaigai išrašytos sąskaitos pirkėjams einamaisiais metais buvo apmokėtos, o einamųjų metų pabaigai, įvertinant pervežimų sumažėjimą, o užsakomųjų pervežimų veiklos stabdymą, pirkėjams sąskaitų buvo išrašyta mažesnei sumai. Mokėjimo terminai persikelia į sekančius metus, nes sąskaitos paprastai rašomos paskutinę mėnesio dieną.

Pastaba Nr. 3. Skoliniai įsipareigojimai (lizingas) padidėjo 68,61 proc. ir tai lėmė tai, kad 2020 metais lizingo būdu buvo įsigyta 10 naujų mikroautobusų naujiems tarp miestiniams maršrutams aptarnauti. Taip pat 2020 metais bendrovės prašymu visos lizingo bendrovės buvo atidėjusios einamųjų įmokų mokėjimą 6 mėnesiams, todėl einamosios įmokos pradėtos mokėti tik metų pabaigoje.

Pastaba Nr. 4. Skolų kredito įstaigoms neženklius padidėjimas nulemtas to, kad 2020 metais bendrovės prašymu kredito įstaigos buvo atidėjusios einamųjų įmokų mokėjimą 6 mėnesiams, todėl einamosios įmokos pradėtos mokėti tik metų pabaigoje.

Pastaba Nr. 5. Skolų tiekėjams apimčių sumažėjimo 44,93 proc. priežastis analogiška priežastčiai, kuri buvo komentuota dėl pirkėjų skolų sumažėjimo. Ataskaitiniais metais buvo perkama kuro ir kt. eksploatacinių medžiagų mažiau, nei ankstesniais, todėl paskutinę metų dieną išrašytos tiekėjų sąskaitos yra ženkliai mažesnės nei buvo metus iki to.

Pastaba Nr. 6. Balanso duomenimis, pelno mokesčio įsipareigojimų 2020 m. pabaigai neturi, kadangi ataskaitiniais metais buvo mokamas avansinis pelno mokeskis, kurio užteko padengti už ataskaitinius metus priskaičiuotą pelno mokesį, kuris, pritaikius Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 46(1) straipsnio lengvatą apmokestinamojo pelno sumažinimui dėl vykdomo elektrinių autobusų įsigijimo investicinio projekto, sudarė 4866 Eur.

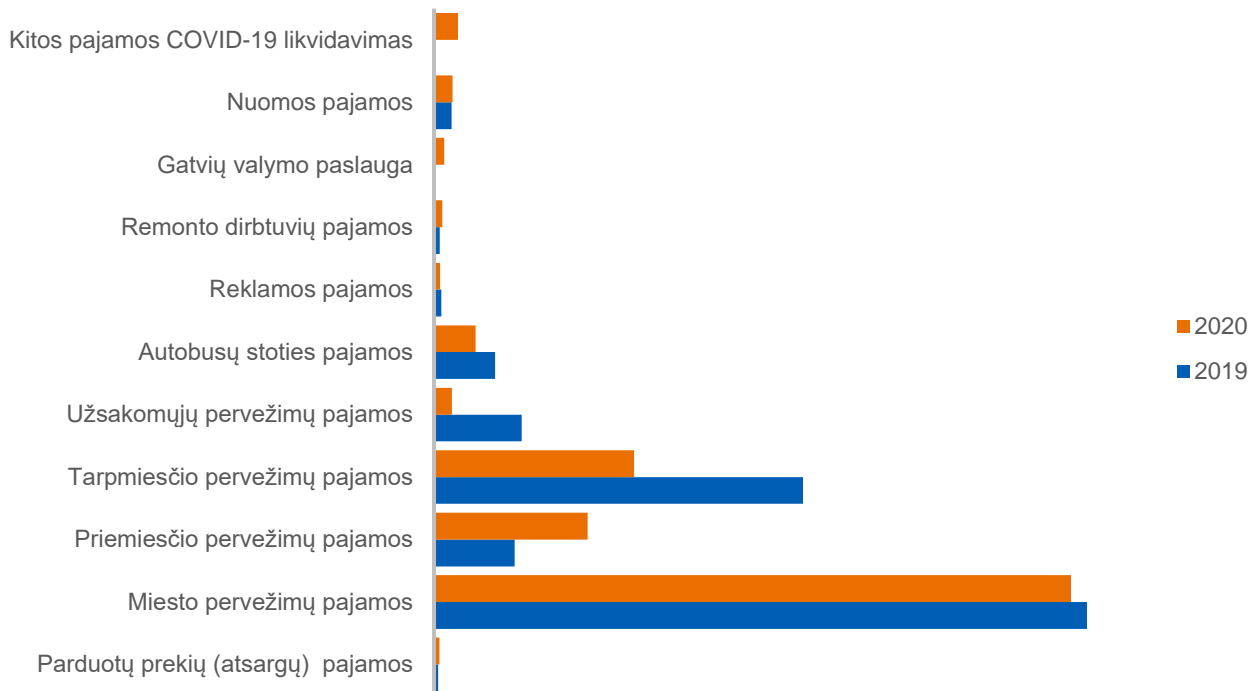
3.2. Analizės papildymas lentelėmis/grafikais

2020 metais dėl COVID 19 įtakos bendrovė nesurinko 2 mln. Eur pajamų iš vykdomos keleivių pervežimo veiklos. Nuo pirmo karantino įvedimo visiškai nutraukti užsakomieji pervežimai, dėl ko bendrovė neteko 0,5 mln. Eur, tarp miestinių pervežimų metinės apimtys sumažėjo pusiau ir absoliučiu skaičiumi įtakojo 1,24 mln. Eur netekimą. Priemiestinių pervežimų apimtys taip pat mažėjo 8 proc., tačiau 2020 metais po sėkmingų konkursinių procedūrų, bendrovė pradėjo aptarnauti naujus maršrutus, kas bendrąja vertine išraiška šiame segmente davė augimą.

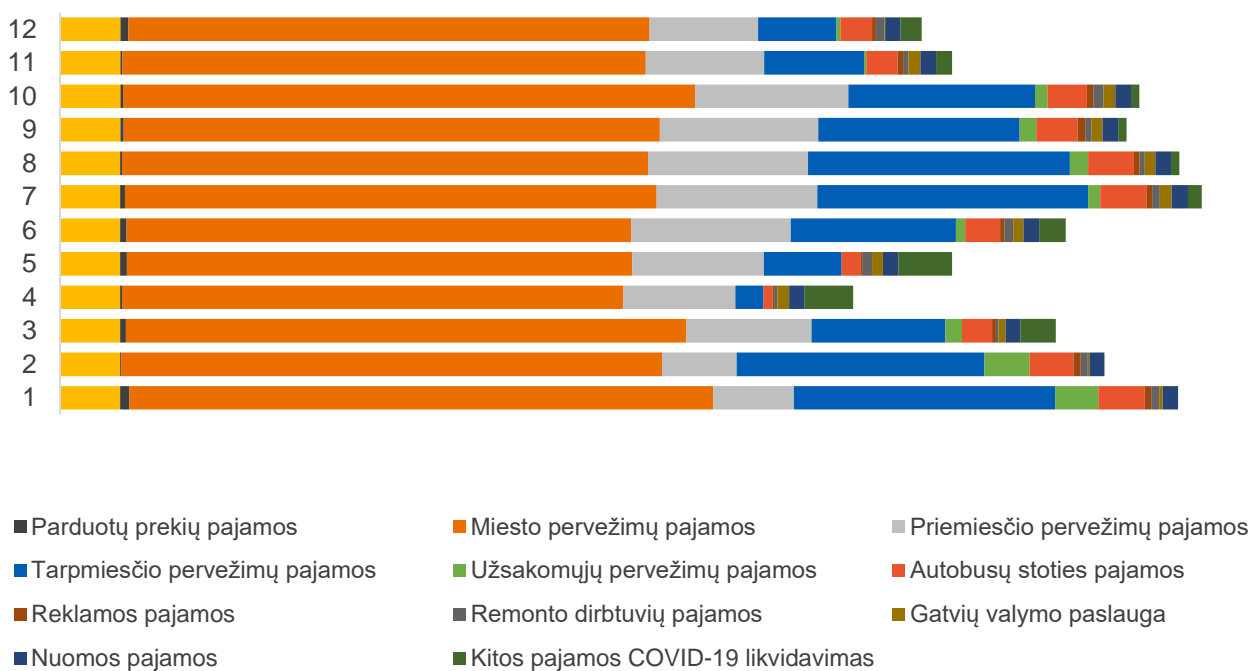
UAB „Klaipėdos autobusų parkas“
COVID-19 įtaka bendrovės pagrindinėms veiklos pajamoms 2020 metais (EUR)

Pagrindinių bendrovės veiklos pajamų rūšys	Pokytis (2020-2019) Eur	Pokytis (2020/2019) %	Komentaras
Parduotų prekių (atsargų) pajamos	9089,66	130	Plėtojama nauja 2019 m. pradėta paslauga
Miesto pervežimų pajamos	-115878,39	98	
Priemiesčio pervežimų pajamos	535775,89	190	Laimėjus konkursą pradėti aptarnauti nauji priemiestiniai maršrutai
Tarpmiesčio pervežimų pajamos	-1242238,11	54	
Užsakomųjų pervežimų pajamos	-512719,54	20	
Autobusų stoties pajamos	-142788,54	68	
Reklamos pajamos	-9522,42	82	
Remonto dirbtuvių pajamos	18622,92	144	Plėtojama nauja 2019 m. pradėta paslauga
Gatvių valymo paslauga	71370,08		Nauja paslauga
Nuomos pajamos	6358,73	105	
Kitos pajamos COVID-19 likvidavimas	294812,85		Ekstremalios situacijos suvaldymui laikino pobūdžio paslauga

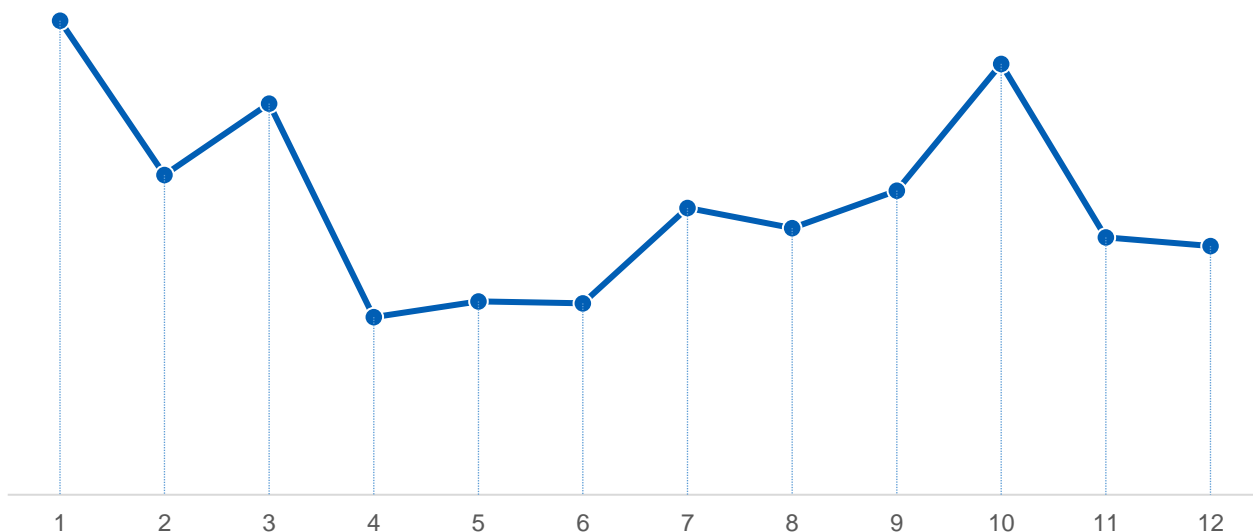
Veiklos metinių pajamų pokytis



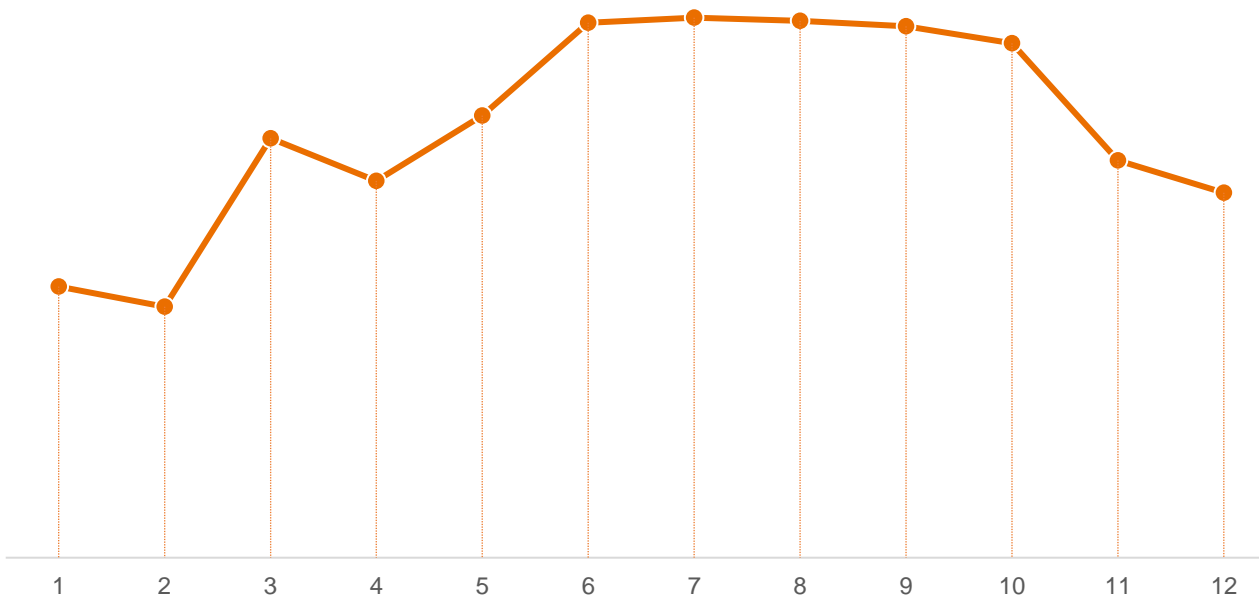
Pagrindinių veiklos pajamų pokyčio dinamika mėnesiais (Eur)



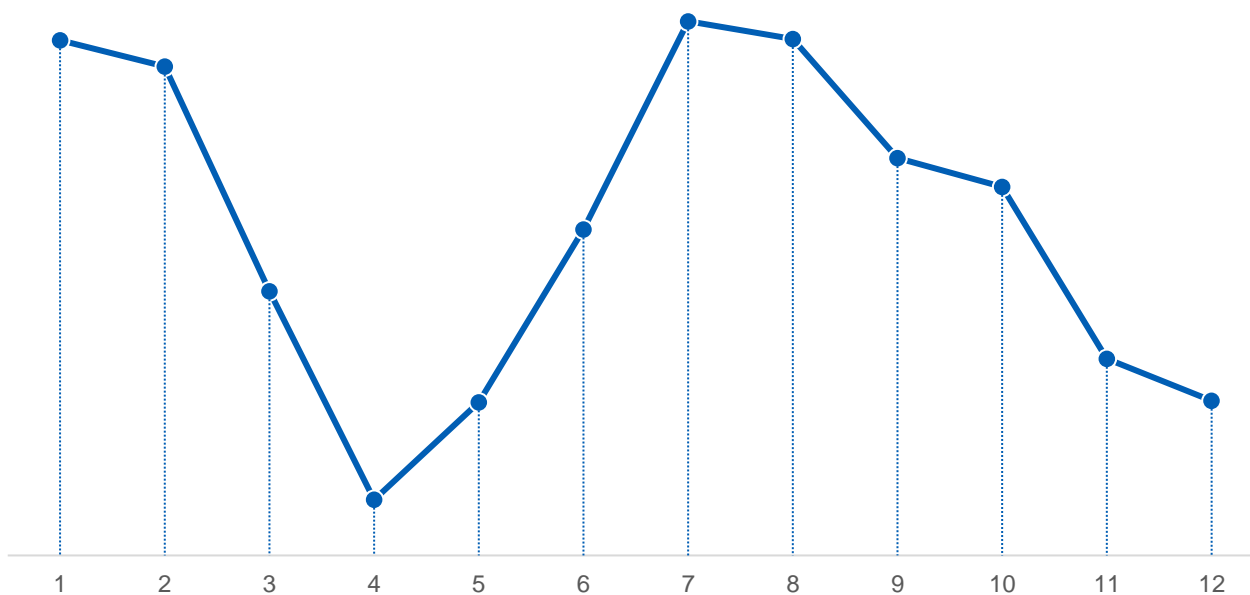
Miesto pervežimų pajamų dinamika mėnesiais



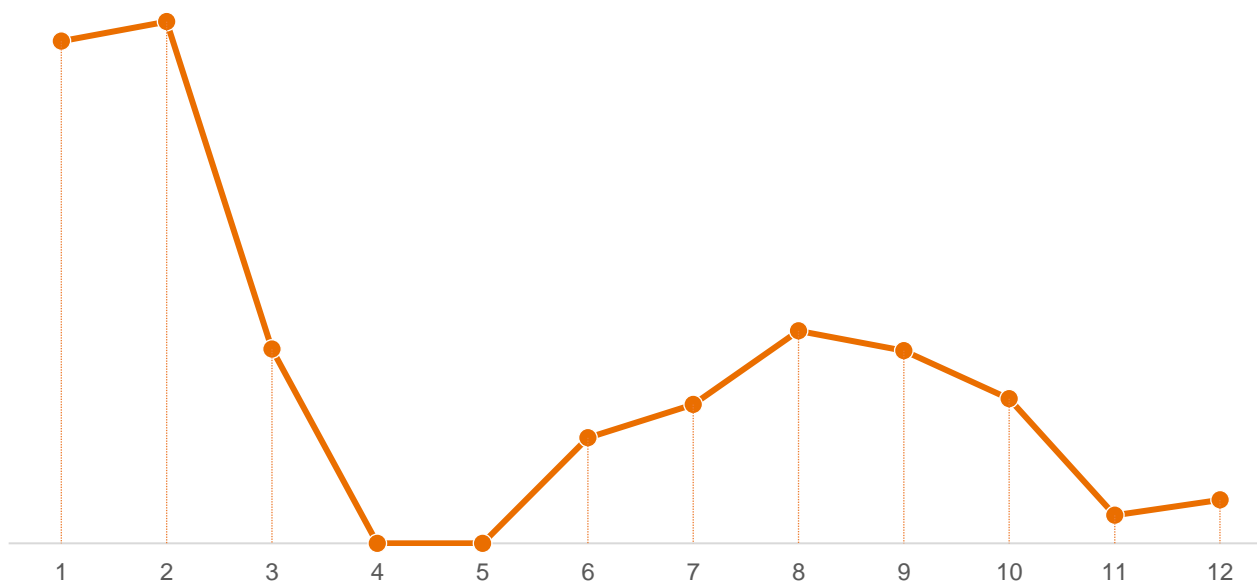
Priemiesčio pervežimų pajamų dinamika mėnesiais



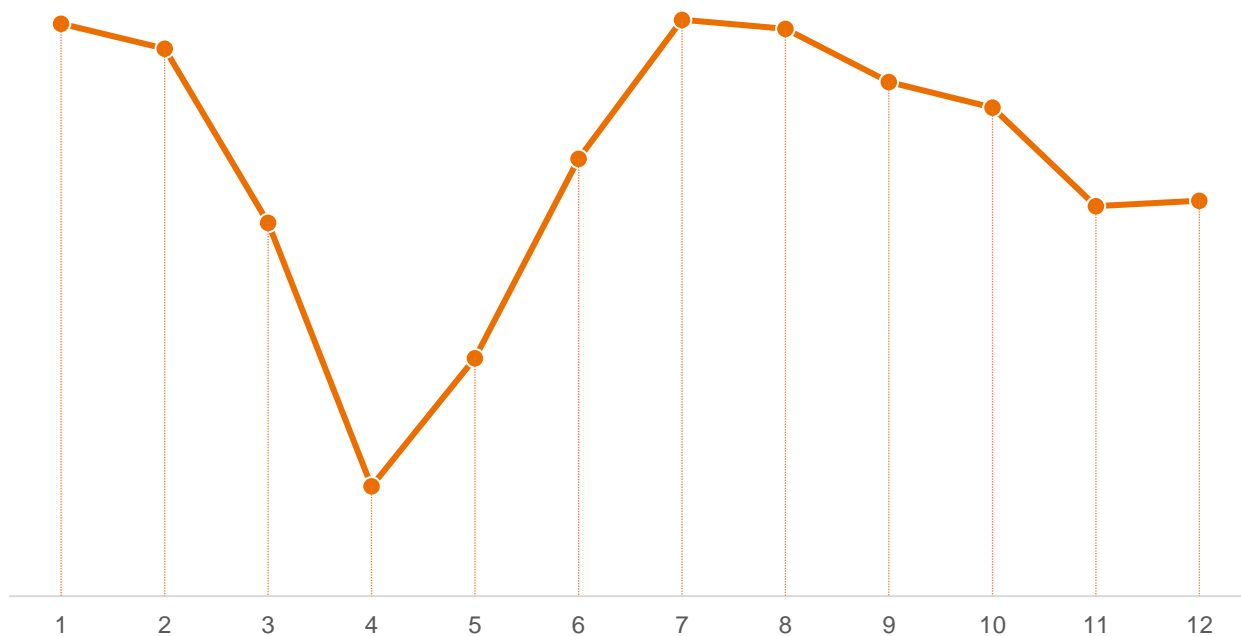
Tarpmiesčio pervežimų pajamų dinamika mėnesiais



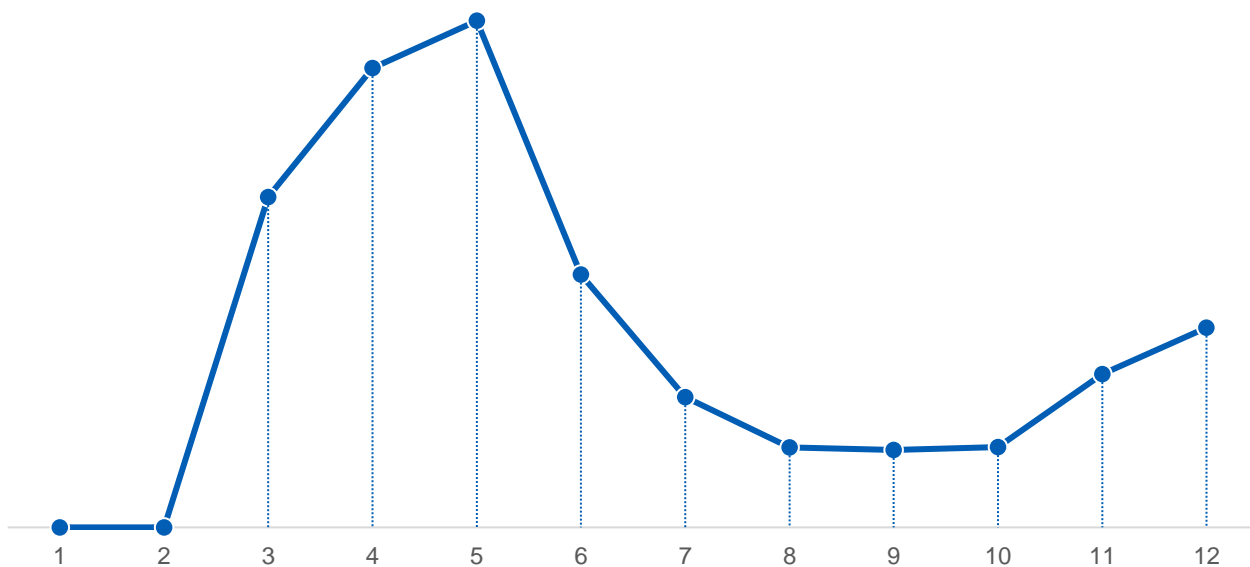
Užsakomųjų pervežimų pajamų dinamika mėnesiais



Autobusų stoties pajamų dinamika mėnesiais



Kitos pajamos COVID-19 likvidavimas



04 PAGRINDINIAI RODIKLIAI

4.1. Nuosavo kapitalo gražos rodiklis

Nuosavo kapitalo gražos (pelningumo) (ROE, Return On Equity) rodiklis, dar vadinamas nuosavybės pelningumo rodikliu, tai savininkų investuotų lėšų panaudojimo efektyvumo matas. Išreikštas Eurais rodo, kiek 1-nam nuosavo kapitalo Eurui tenka grynojo pelno, t.y. parodo kokia investuotų savininkų lėšų dalis grįžta grynojo pelno forma. Padeda spręsti, kaip efektyviai panaudojamos savininkų lėšos. Akcininkų Lūkesčių rašte suformuotas lūkestis šiam rodikliui 5,5 proc.

Nuosavybės graža (ROE) apskaičiuojama:

$$\text{Nuosavybės graža (ROE)} = (\text{Grynasis pelnas} / \text{Nuosavas kapitalas}) * 100$$

2020 m. duomenimis:

(Grynasis pelnas 304963Eur / Nuosavas kapitalas 4530741 Eur) * 100 = Nuosavybės graža (ROE) 6,73 proc.

4.2. Pelningumo, likvidumo, turto apyvartumo, skolos (finansų struktūros) rodikliai

Bendrasis pelningumo koeficientas (Gross margin ratio), tą sako ir jo pavadinimas, yra vienas iš pradinių ir bendriausių šios grupės rodiklių. Skaičiuodami šį rodiklį mes naudojame du svarbius, įmonės veiklą apibūdinančius, parametrus, tai pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina. Šie du dydžiai parodo kiek buvo uždirbta (pardavimai, sales, revenue) ir kiek tam buvo išleista (savikaina, cost). Pardavimų savikaina (cost of goods sold, cost of sales) yra tos išleistos sumos kurios tiesiogiai siejamos su pardavimams vykdyti reikalingomis sąnaudomis, tokiu būdu administracinės, marketingo ir kitos netiesioginės sąnaudos nėra įtraukiamos. Akcininkų Lūkesčių rašte suformuotas lūkestis šiam rodikliui 10 proc.

Bendrasis pelningumas skaičiuojamas:

$$\text{Bendrasis pelningumas} = (\text{pardavimo pajamos} - \text{pardavimo savikaina} / \text{pardavimo pajamos}) * 100$$

2020 m. duomenimis:

(pardavimo pajamos 8036089 Eur -pardavimo savikaina 7093143Eur / pardavimo pajamos)*100 = Bendrasis pelningumas 11,73 proc.

Bendrasis likvidumo koeficientas (Current Ratio) dažnai nuo angliško žodžio "current" dar vadinamas ir einamuoju likvidumo koeficientu naudojamas įvertinti galimybes trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Skaičiuojant jį trumpalaikis turtas dalinamas iš trumpalaikių įsipareigojimų. Akcininkų Lūkesčių rašte bendrovei šiam rodikliui lūkestis neformuojamas.

Bendrasis likvidumo koeficientas apskaičiuojamas:

Bendras likvidumo rodiklis = Trumpalaikis turtas/ trumpalaikiai įsipareigojimai

2020 m. duomenimis:

Trumpalaikis turtas 1628377 Eur/ trumpalaikiai įsipareigojimai 1572988 Eur = Bendras likvidumo rodiklis 1,03

Turto grąžos (pelningumo) (ROA, Return On Assets) rodiklis tai turto panaudojimo efektyvumo matas. Išreikštas Eurais rodo, kiek 1-nam turto litui tenka grynojo pelno, t.y. parodo kokia turto dalis grįžta grynojo pelno forma. Akcininkų Lūkesčių rašte suformuotas lūkestis šiam rodikliui 1,5 proc.

Turto grąža (ROA) apskaičiuojama:

Turto grąža (ROA) = (Grynasis pelnas / Turtas)*100

2020 m. duomenimis:

(Grynasis pelnas 304963 Eur / Turtas 11299252 Eur)*100 =Turto grąža 2,70 proc.

Skolos - nuosavybės rodiklis (debt-to-equity ratio), kitur gali būti vadinamas finansinės priklausomybės koeficientu, atskleidžia įmonės kapitalo struktūrą. Tai įvyksta lyginant įmonės skolas su įmonės nuosavu kapitalu. Akcininkų Lūkesčių rašte bendrovei šiam rodikliui lūkestis neformuojamas.

Skolos - nuosavybės rodiklis apskaičiuojamas:

Skolos - nuosavybės rodiklis = skolos/ nuosavas kapitalas

2020 m. duomenimis:

Skolos 3196096 Eur / nuosavas kapitalas 4530741 Eur = Skolos - nuosavybės rodiklis 0,71

EBITDA pelningumo koeficientas Pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA margin) pelningumo koeficientas arba trumpiau EBITDA pelningumas tai rodiklis kuris apskaičiuojamas padalinant EBITDA pelno dydį iš pardavimų (net sales, revenue) apimties. Skaičiuojant šį rodiklį, reikalingas EBITDA pelnas, kuris yra Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją. Bendrovės atveju, kada iš ES gautomis dotacijomis per naudingą autobusų tarnavimo laiką dotacijos mažinamos, dengiant su per tą patį laiką priskaičiuota autobusų amortizacija. Žemiau pateikiami skaičiavimai, įvertinant minėtus bendrovės ypatumus. Lūkesčių rašte bendrovei šiam rodikliui lūkestis neformuojamas.

EBITDA pelningumo rodiklis apskaičiuojamas:

EBITDA pelnas/pardavimo pajamos = EBITDA pelningumo koeficientas

2020 m. duomenimis:

EBITDA pelnas 1771804 Eur / pardavimo pajamos 8036089 Eur = EBITDSA pelningumo koeficientas 22,04

Bendrovė, panaudodamas viešai prieinamus statistinius duomenis už 2019 metus, atliko sektoriaus finansinių rodiklių analizę:

2019	Bendrasis pelningumas proc.	ROE (nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis)	P/E (akcijos kainos ir pelno santykis)	EPS (pelno tenkančio vienai akcijai koeficientas)	Veiklos marža proc.	Vienos akcijos vertė	EPS proc.
Vilniaus viešasis transportas	9,2	2,13	18,83	15,38 €	2,08%	289,62 €	5,31%
Kauno autobusai	12,3	0,45	169,6	0,00 €	0,21%	0,29 €	0,59%
Šiaulių transportas (BUS TURAS)	34,8	11,46	7,95	3,65 €	4,34%	28,96 €	12,59%
UAB Klaipėdos autobusų parkas	13,1	6,27	9,68	2,99 €	2,88%	28,96 €	10,33%
Vidurkis:	17,3	5,1	51,5	5,5	2,38		7,2

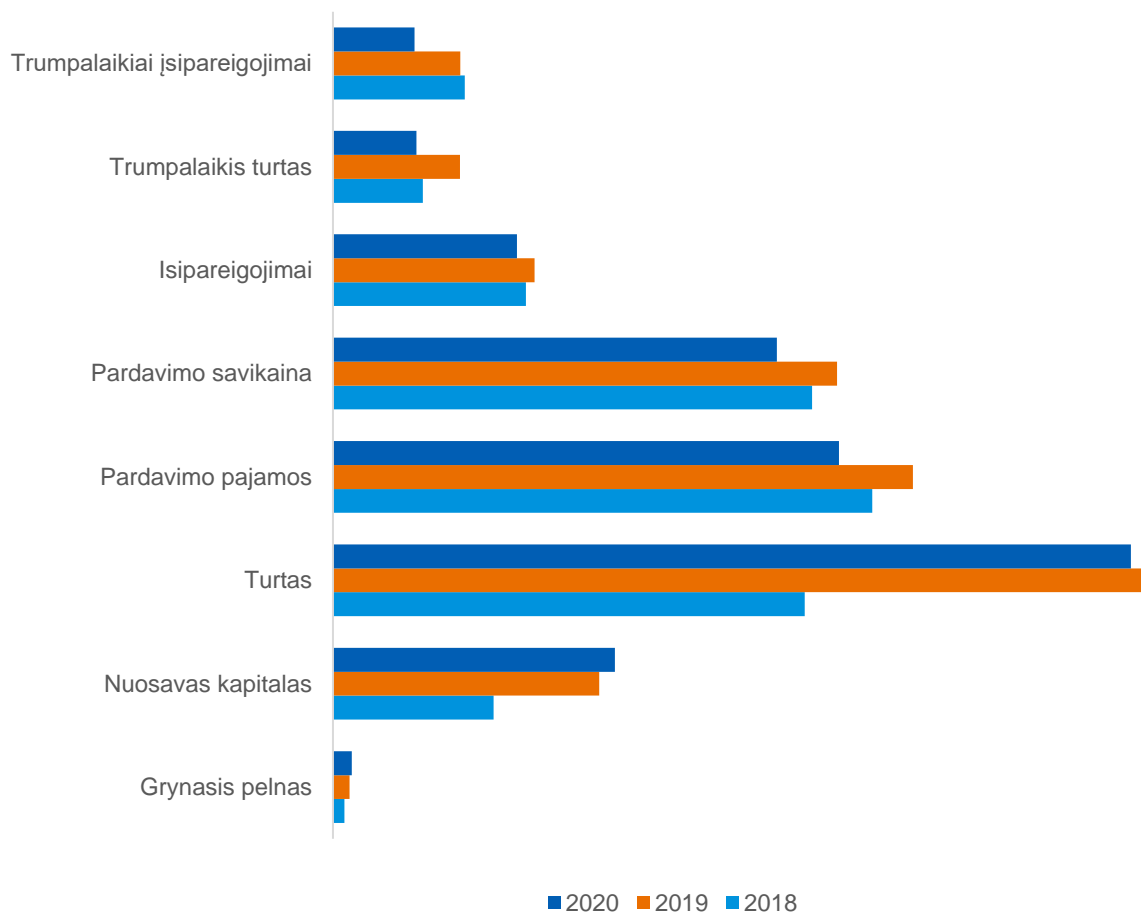
4.3. Veiklos apimčių rodikliai

Aukščiau metiniame pranešime pateikti strateginio veiklos plano bei akcininko lūkesčių įgyvendinimo rodikliai. Strateginis veiklos planas per ataskaitinį laikotarpį įgyvendintas daugiau nei 80 %, o akcininkų lūkesčio rašte keliami tikslai 2023 metams jau dabar pasiekti 100 %.

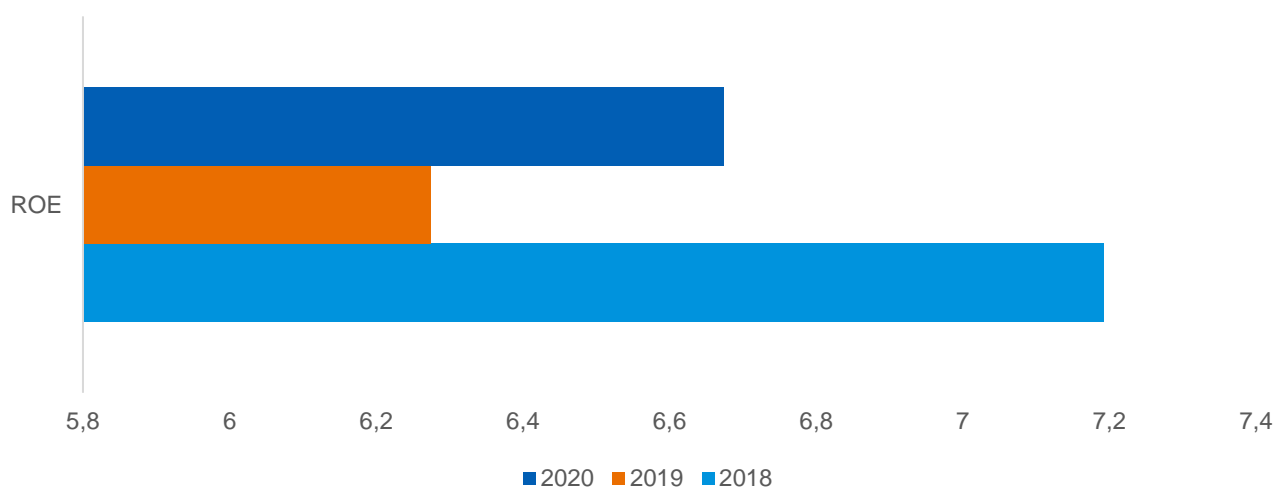
4.4. Rodiklių 3 metų kitimo dinamika

Kaip matyti žemiau pateikiamoje Pagrindinių nuosavybės, įsipareigojimų, finansinių rodiklių dinamikos schemoje, matomas ryškesnis pokytis turte, įvykęs praėjusiais metais. Tai susiję ne tik iš Klimato kaitos programos įsigytais 18 naujų dujinių autobusų, bet ir su tuo, kad buvo atliktas turto įkainojimas tikrąja rinkos verte. Buvo įkainoti Nekilnojamojo turto objektai Autobusų stotis ir dirbtuvės.

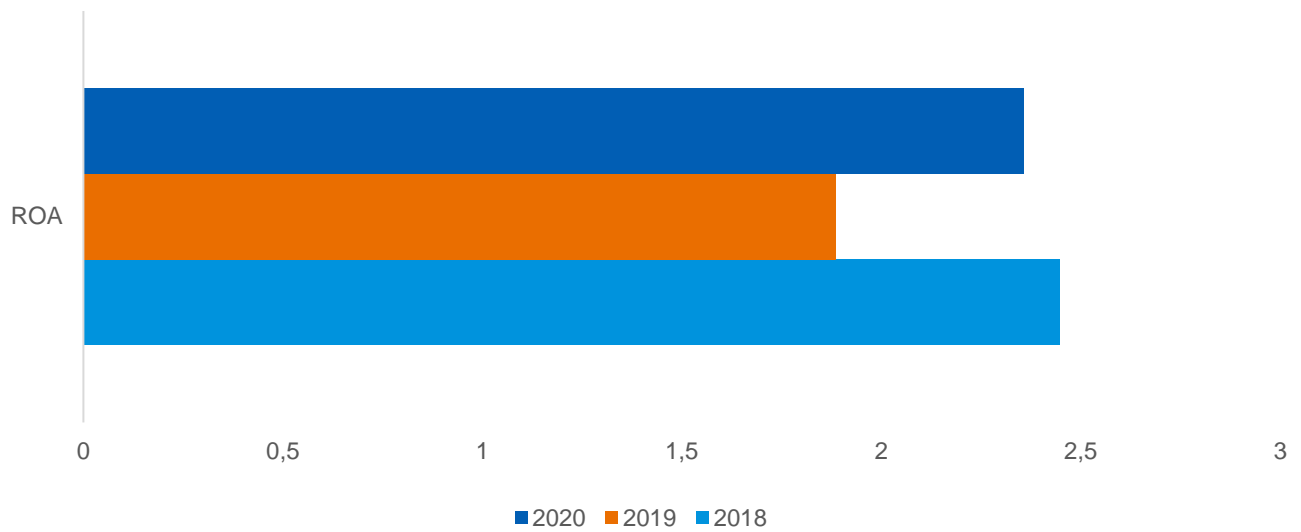
Pagrindinių nuosavybės, įsipareigojimų, finansinių rodiklių dinamika Eur



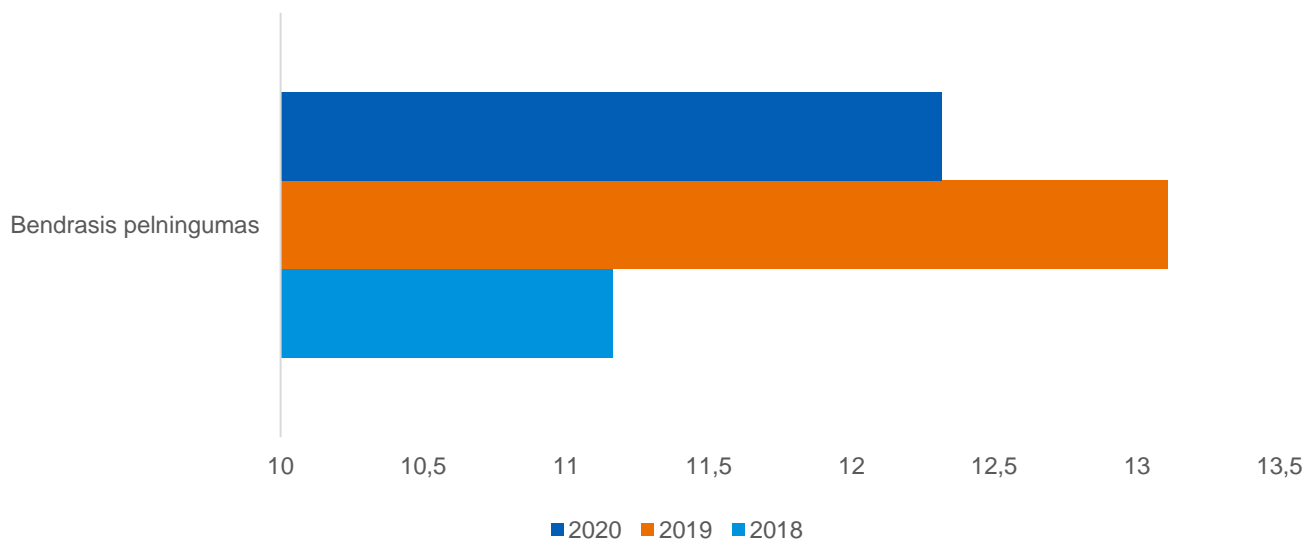
Nuosavo kapitalo gražos ROE dinamika



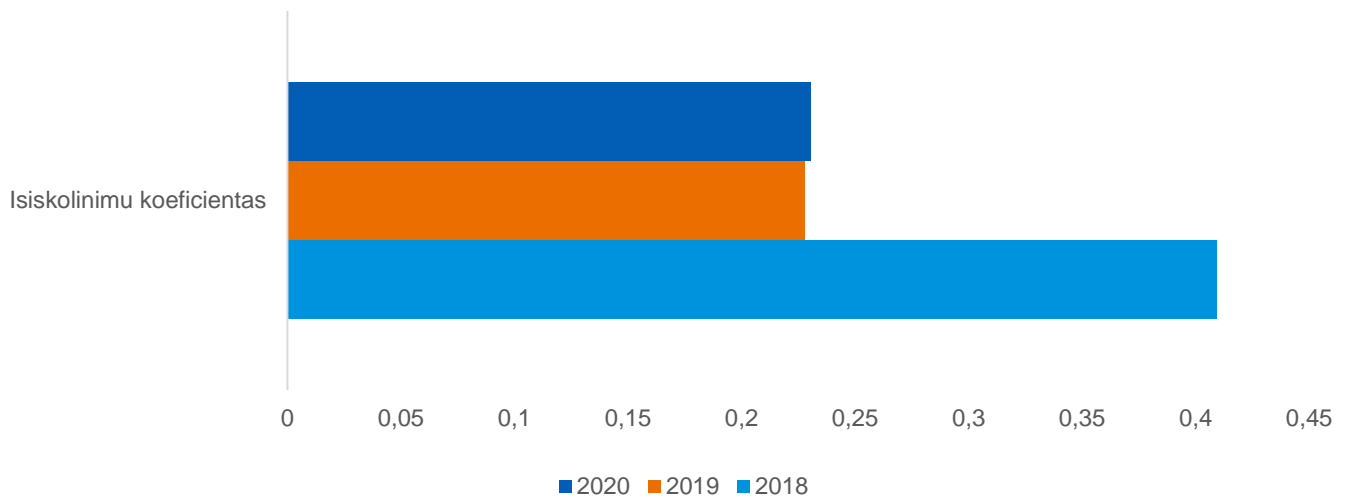
Turto gražos ROA dinamika



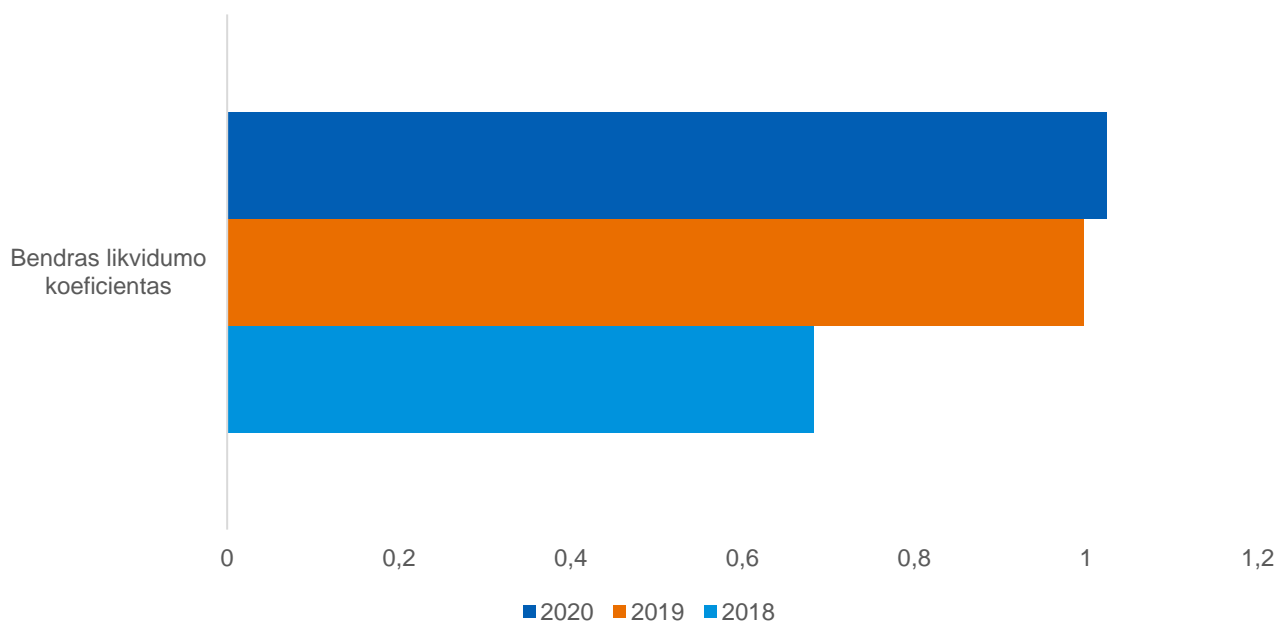
Bendrojo pelningumo dinamika



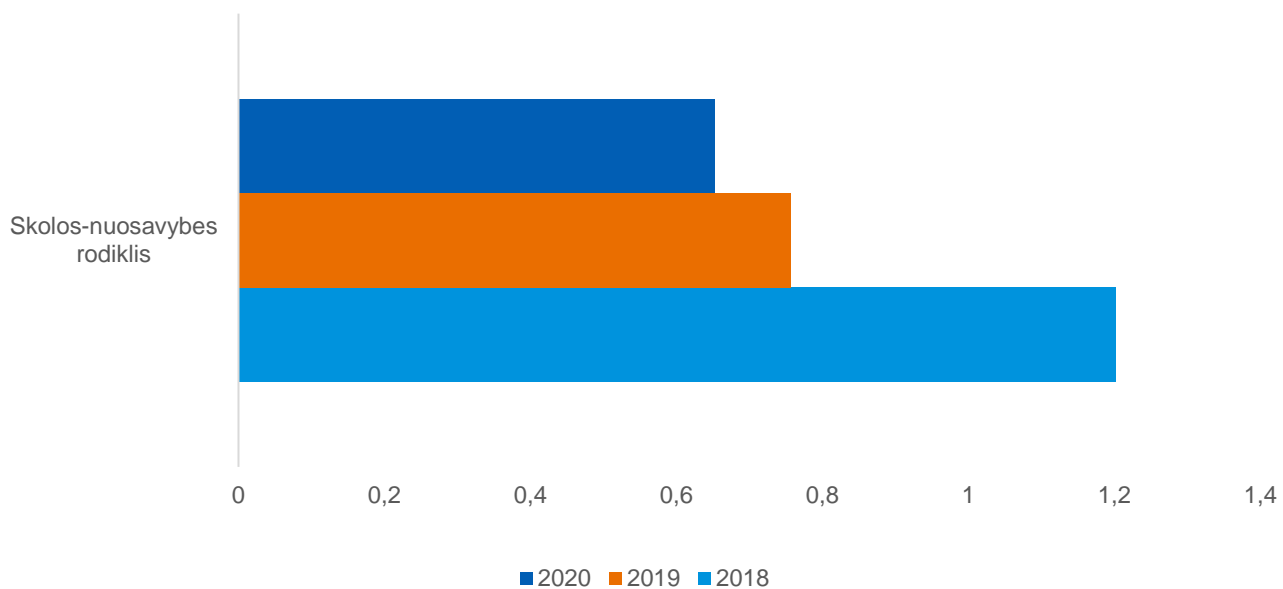
Įsiskolinimų koeficiento dinamika



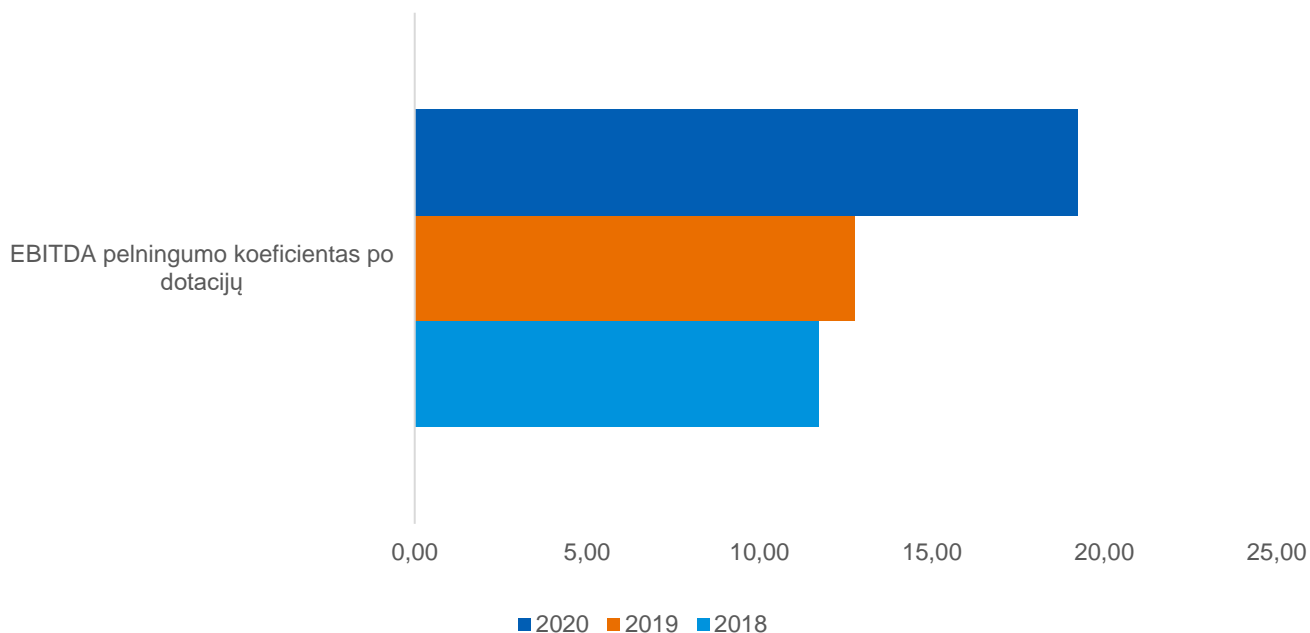
Bendro likvidumo koeficiento dinamika



Nuosavybės-skolos rodiklio dinamika



EBITDA pelningumo koeficientas



05 RIZIKOS VEIKSNIAI

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ rizikų valdymą supranta, kaip struktūrizuotą požiūrį į neapibrėžtumų valdymą, metodiškai įvertinti rizikų poveikį ir tikimybę bei taikant tinkamas jų valdymo priemones.

5.1. Pagrindiniai rizikos veiksniai

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ nuosekliai laikosi požiūrio, kad užtikrinant sklandų UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ strategijos įgyvendinimą tinkamas rizikos valdymas yra būtina prielaida bendrovės veiklos efektyvumą ir valdymo kokybę, užtikrinant saugią aplinką darbuotojams bei kuriant interesų turėtojų pasitikėjimą UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įmone.

Tikslas: Užtikrinti UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vieningą ir bendrais principais pagrįstą bendrovės rizikų valdymą, kuris atitiktų visuotinai pripažintą COSO ERM standartą, bendrovės lygiu apibrėžiant:

- pagrindines rizikų valdymo sąvokas;
- rizikų valdymo organizavimo principus ir atsakomybes siekiant:
 - užtikrinti bendrovės strategijų įgyvendinimą
 - didinti bendrovės veiklos efektyvumą ir valdymo kokybę;
 - didinti pasitikėjimą bendrove;
 - užtikrinti saugią aplinką darbuotojams;
 - gerinti bendrovės teikiamų paslaugų kokybę;
- UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ ir kitų subjektų tarpusavio sąveiką rizikų valdymo procese;
- apibendrintus reikalavimus dėl informacijos pateikimo apie UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ rizikų valdymo veiklą ir jos rezultatus.

5.2. Pagrindinių rizikų valdymas

Bendrovėje yra taikomas Rizikų valdymo procesas, sudarytas pagal COSO ERM 2017 m. atnaujintą metodologiją, kuri apibrėžia pagrindines sąlygas ir veiksmus, reikalingus rizikų valdymo Bendrovėje efektyvumui ir rezultatyvumui užtikrinti.

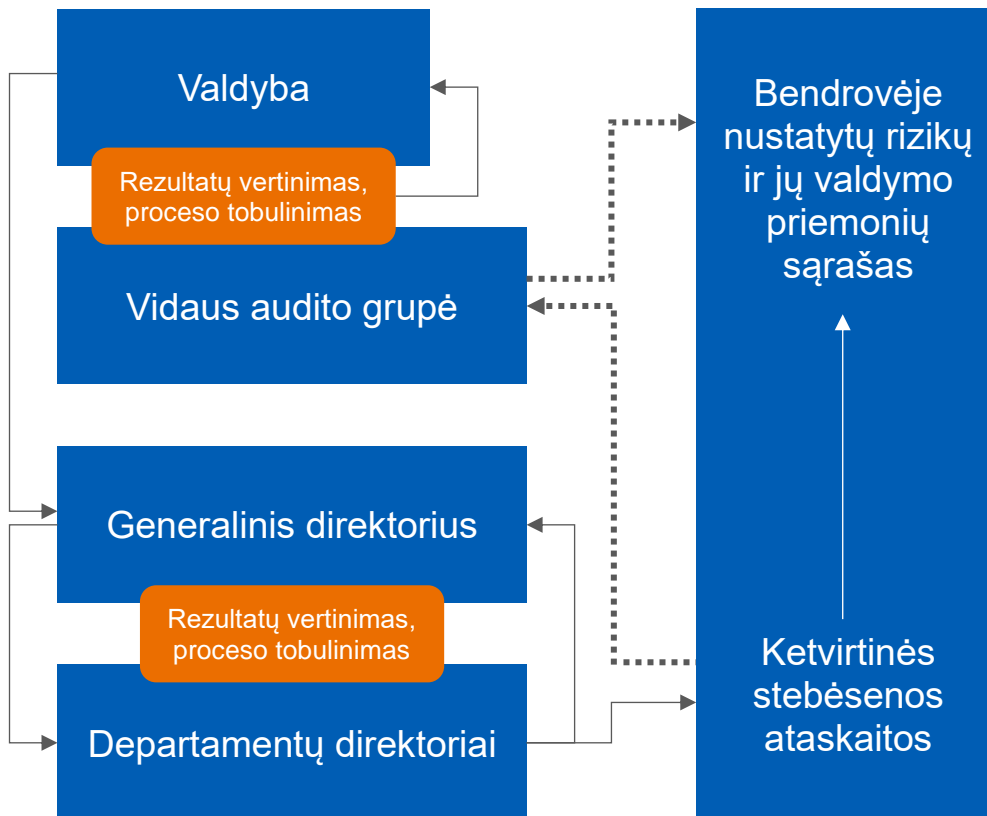
Bendrovės Rizikų valdymo procesą sudaro 6 etapai, kurių metu generalinio direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi darbuotojai:

- remiantis Bendrovės vidine bei išorine aplinka, istoriniais rizikų vertinimo ir jų valdymo priemonių įgyvendinimo stebėsenos rezultatais, nustato rizikų valdymo proceso dalyvius, apimtis ir rizikų vertinimo kriterijus;
- reguliariai identifikuoja analizuoja ir vertina rizikas;
- įvertintas rizikas prioretizuoja pagal jų lygį ir reikšmę Bendrovei;
- prioritetinių rizikų valdymui sudaro reikalingų priemonių planą;
- vykdo nuolatinę nustatytų rizikų ir rizikų valdymo priemonių plano įgyvendinimo stebėseną;
- nustatytų rizikų ir rizikų valdymo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos rezultatus reguliariai teikia susipažinti bendrovės generaliniam direktoriui, valdybai, bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintai vidaus audito grupei pagal kiekvieno iš jų kompetenciją.

Bendrovės atsakingi darbuotojai vidinės komunikacijos kanalais tarpusavyje ir su UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ generalinio direktoriaus įsakymu paskirtu rizikų valdymo ir prevencijos darbuotoju ar funkcinio padalinio darbuotojais reguliariai ir operatyviai dalinasi informacija apie svarbius pasikeitimus, įvykius ir kita aktualia su bendrovės veikla susijusia informacija, kuri taip pat turi įtakos vertinant bendrovės rizikas ir jų valdymą.

Rizikų valdymo procesas apima bet neapsiriboja pareiziuojant galimas rizikas:

- kredito rizika – tikimybė patirti nuostolių dėl to, kad sandorio šalis nesugebės atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka;
- likvidumo rizika – tikimybė, kad dėl lėšų trūkumo bendrovės įsipareigojimams vykdyti teks parduoti įmonės turtą arba jo dalį, pritraukti papildomų lėšų nepalankiomis rinkos sąlygomis ir dėl to patirti nuostolių;
- operacinė rizika – tikimybė patirti nuostolių dėl darbuotojų, naudojamų sistemų, netinkamų ar nepavykusių vidaus procesų arba dėl išorės įvykių poveikio, įskaitant teisinę riziką;
- rinkos rizika – tikimybė, kad rinkos kintamieji – palūkanų norma, vartojimo kainų indeksas, naftos kaina ir kt. – pasikeis taip, kad įmonė dėl sudaryto sandorio patirs nuostolių.



5.3. Rizikos valdymo politika

2020 m. gruodžio 17 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 110 „Dėl rizikų valdymo politikos patvirtinimo“ patvirtinta rizikos valdymo politika.

Rizikų valdymo politika yra priemonė siekiant įdiegti UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vieningą rizikų valdymo sistemą pagal tarptautinėje praktikoje taikomus COSO ERM standartus, apibrėžiančius rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo principus bei atsakomybes.

06 INVESTICINIAI PROJEKTAI

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ ataskaitiniais metais pateikė paraišką daliniam finansavimui gauti pagal Klimato kaitos programą, siekiant įsigyti 1o elektra varomų miesto autobusų. Numatoma investicijos suma 5 mln. Eur, iš kurių iš klimato kaitos programos būtų finansuojama 85 %, o 15% prisidėjimui tikimasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu gauti lėšas įstatinio kapitalo didinimui. Projekto įgyvendinimas numatomas 2021-2022.

2020 m. apklausti tiekėjai ir pradėtos pirkimo procedūros, siekiant modernizuoti Remonto bazę, sutvarkant remonto baro duobes, perkeliant varikių kuro barą bei išplečiant dažymo barą, įsigyti stabdžių standą bei pakabos standą. Atnaujinimo darbai planuojami per 2021-2022 metus, numatytas bendrovės lėšų poreikis 72 000 Eur.

2021-2022 suplanuotas nuomojamo administracinio pastato energetinio efektyvumo didinimo projektas apšiltinant pastatą bei pritaikant žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Projektui numatytas biudžetas iš bendrovės lėšų 100 000 Eur.

2021-2022 suplanuota atnaujinti (pakeisti) Autobusų stoties laukimo salės bei perono švieslentes. Taip pat Autobusų stotyje planuojama įrengti turniketą su įmokų priėmimo funkcija už naudojamą viešuoju tualetu. Projektui numatytas biudžetas iš bendrovės lėšų 32000 Eur.

2021-2033 metais planuojama įsigyti 5 naudotus autobusus tarp miestiniams pervežimams. Numatoma investicijų suma 500 000 Eur, pasinaudojant finansinio lizingo instrumentu.

Bendrovė, siekdama atnaujinti savo miesto pervežimams skirtą autobusų parką, paskelbė konkursą, kuriuo siekia 10 metų laikotarpiui veiklos nuomos pagrindais išsinuomoti 10 pilnai elektra varomų autobusų su jų technine priežiūra visam eksploataavimo laikotarpiui. 10 metų laikotarpiui investicijos suma sudarytų 500 000 Eur.

07 ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA, VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANAI

7.1. Įmonės valdymo struktūra/organtai; pagrindiniai akcininkai/savininkai; akcininkų susirinkimo (savininko) ir kolegialių organų pagrindinės funkcijos, akcininkų teisės, kolegialių organų veikla per ataskaitinius metus

Visos bendrovės akcijos priklauso – Klaipėdos miesto savivaldybei. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T2-153 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui pavesta įgyvendinti savivaldybės juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal įstatymus priskirtas turtines ir neturtines teises akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse ir savivaldybės įmonėse ir vykdyti pareigas. Vienintelio akcininko teisės nesiskiria nuo numatytų LR Akcinių bendrovių įstatyme.

2019 m. gegužės 30 d. Klaipėdos miesto taryba priėmė sprendimą Nr. T2-162 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo“, kuriuo nusprendė 665 000 Eur padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą išleidžiant 28,96 Eur nominalios vertės 22 962 vienetus paprastųjų vardinių akcijų. Po įstatinio kapitalo padidinimo, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinis kapitalas yra 2 567 448,80 Eur, kurį sudaro 88 655 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur.

Bendrovėje formuojamas tik vienas kolegialus organas – valdyba. Bendrovės valdyba sudaroma ir veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau ABĮ), Bendrovės įstatų 16 punktą

paveda Bendrovės valdybai vykdyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (ABĮ) įtvirtintas priežiūros funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimais, Bendrovės Įstatais, valdybos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, atsakingas už Bendrovės veiklos ir plėtojimo strategijos formavimą, jos įgyvendinimo organizavimą, Bendrovės ir jos akcininko lūkesčių įgyvendinimą, interesų užtikrinimą, atstovavimą ir jų apsaugą.

Valdyba svarsto ir tvirtina: Bendrovės veiklos strategiją; Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybės; pareigybės, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka; Bendrovės metinį pranešimą. Valdyba renka ir atšaukia Bendrovės vadovą.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ Valdyba per ataskaitinį laikotarpį surengė 7 posėdžius pagal patvirtintą valdybos veiklos planą, parengta valdybos veiklos ataskaita bei atliktas valdybos savo veiklos vertinimas.

7.2. Kolegialių organų sudėtys; KO narių profesinė patirtis/darbovietės, kvalifikacija, atlygis už darbą KO ir atlygio principai, kadencijos pradžia, trukmė.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. AD2-790 patvirtintą UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdybą sudaro:

Benediktas Petrauskas – nepriklausomas valdybos narys, valdybos pirmininkas (nuo 2018 m. spalio 24 d.) UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. Prorektorius infrastruktūrai ir plėtrai, Klaipėdos Universitetas.

Genovaitė Paulikienė – valdybos narys (nuo 2018 m. spalio 24 d.), UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. Turto skyriaus patarėja, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Viktorija Molytė – nepriklausomas valdybos narys (nuo 2019 m. birželio 5 d.), UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. Vyriausioji teisininkė, AB „NOVATURAS“.

Imantas Paliakas - valdybos narys (nuo 2019 m. birželio 5 d.), UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. Eksploatacijos departamento direktorius, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“.

Valdas Pučkorius – nepriklausomas valdybos narys (nuo 2020 m. vasario 7 d.), UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. Valdybos narys, UAB „Gatvių apšvietimas“.

Valdybos kadencija yra 4 metai. 2019 m. gruodžio 17 d. Bendrovės vienintelio akcininko sprendimu Nr. AD1-1514 skirtas kolegialaus valdymo organo nepriklausomiems nariams mėnesinis atlygis už jų veiklą šiame organe. Nepriklausomiems valdybos nariams Valdybos pirmininkui skirta 15 proc., o nariui 10 proc. bendrovės vadovo pastoviosios darbo užmokesčio dalies dydžio kas mėnesinis atlyginimas.

7.3. Įmonės vadovo kvalifikacija ir kitos užimamos pareigos.

Įmonės vadovas generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas įmonėje dirba daugiau, kaip 10 metų, o jai vadovauja virš 3 metų. Vadovo turimos kvalifikacijos:

- Aukštasis neuniversitetinis - Autotransporto inžinierius,
- Bakalauras - Socialinis darbuotojas,
- Bakalauras - Transporto valdymas ir logistika,
- Magistras – Verslo ekonomika

Nuo 2020 metų pradžios, bendrovės vadovas yra paskirtas laikinai einančiu UAB „Gatvių apšvietimas“ generalinio direktoriaus pareigas ½ etato.

Taip pat Vaidas Ramanauskas yra UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ valdybos narys, Lietuvos keleivių vežimo asociacijos LKVA prezidiumo narys, „Klaipėdos pramoninkų asociacijos“ tarybos narys, Vežėjų asociacijos „Linava“ tarybos narys.

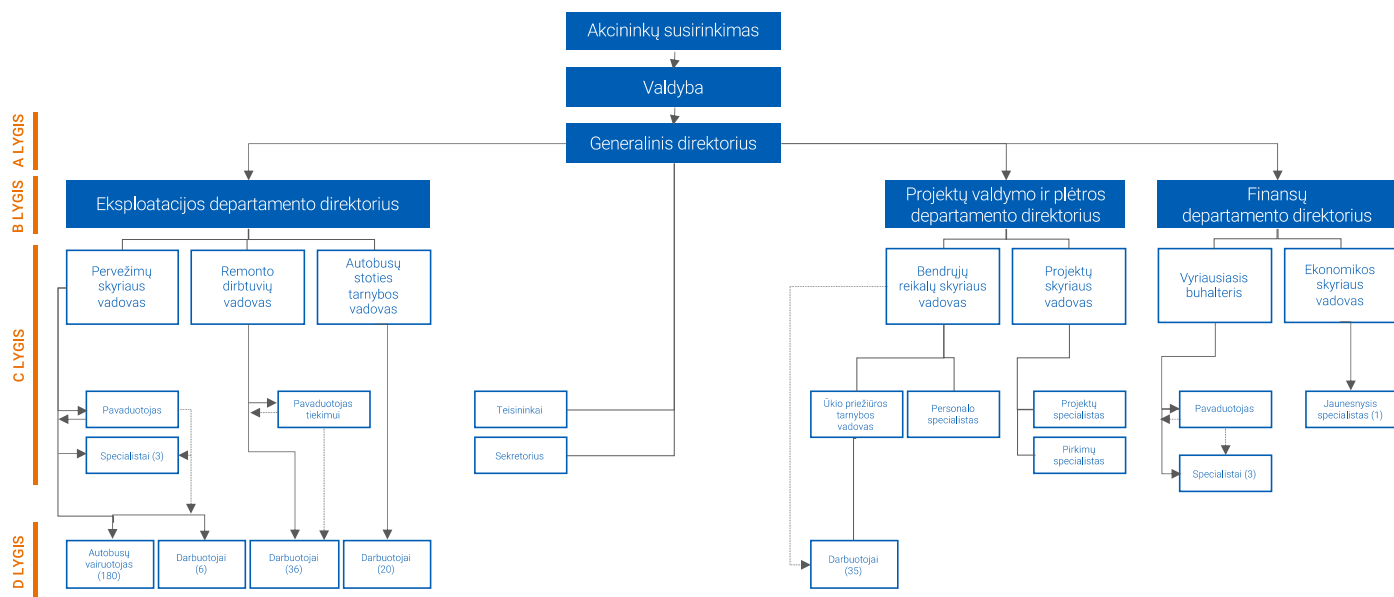
7.4. Kolegialių organų komitetų sudėtis, komitetų narių kvalifikacija, profesinė patirtis, atlygis už darbą komitete, kadencijos pradžia ir trukmė, komitetų veikla.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ Kolegialių organų komitetai nesudaromi.

08 DARBO UŽMOKESTIS IR PERSONALAS

Klaipėdos autobusų parkas struktūrą, didžiausią leistiną pareigybių skaičių tvirtina bendrovės valdyba.

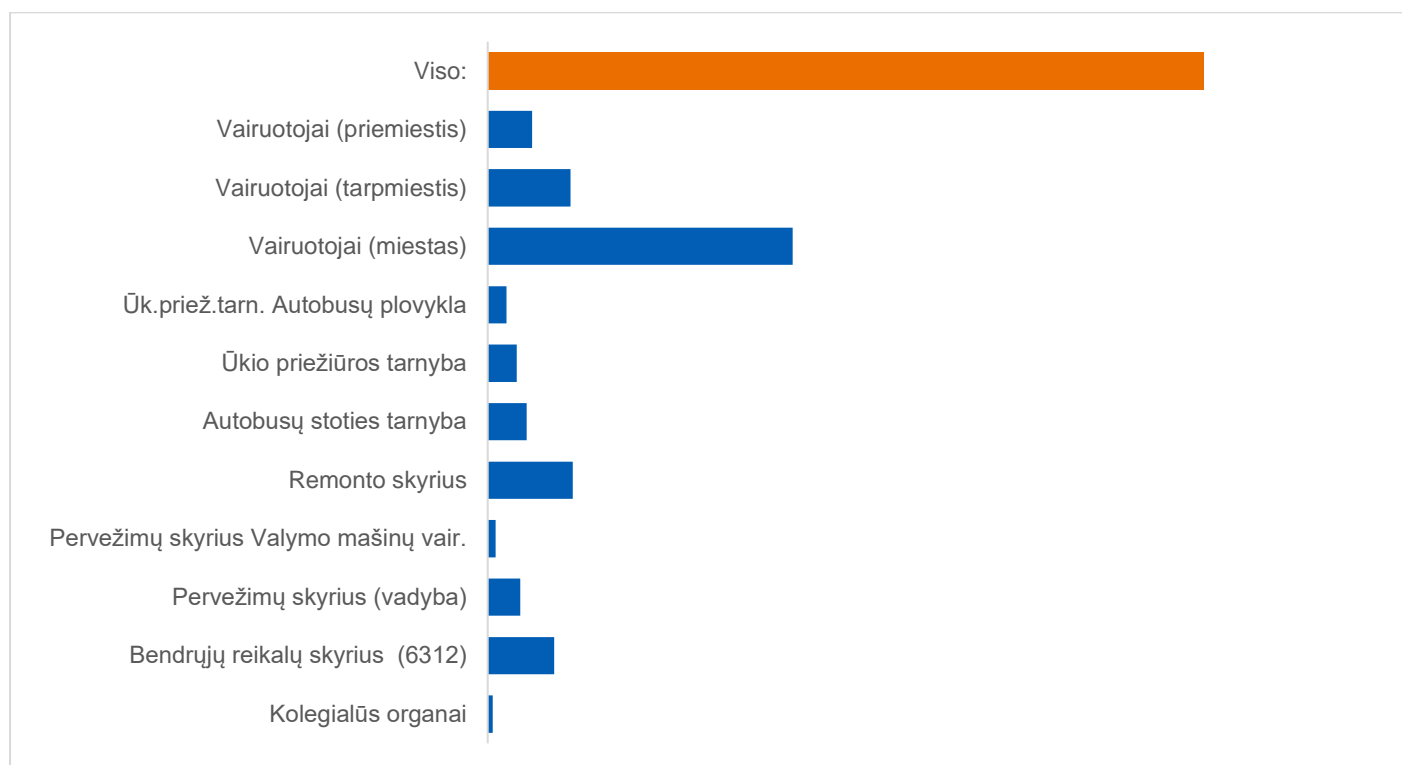
UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdymo struktūra



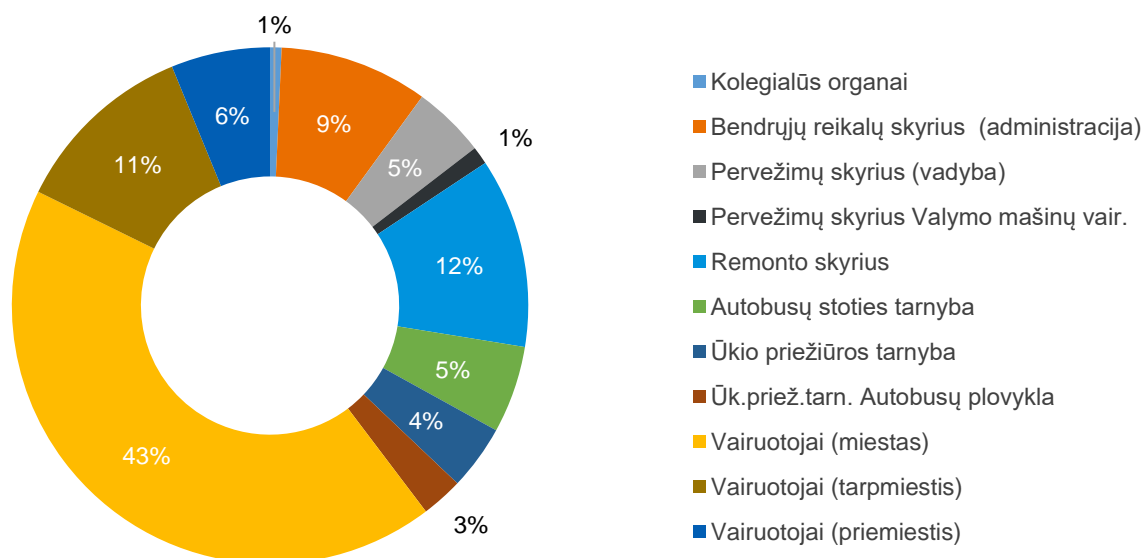
8.1. Vid. vieno darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis pagal einamas pareigas ir (arba) padalinius; bendras metinis darbo užmokesčio fondas; palyginimai su praėjusiu laikotarpiu; vadovo darbo užmokestis, jo struktūra

2020 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis sudarė 1374,47 Eur (2019 metais – 1207,00 Eur) , t.sk. vairuotojų vidutinis darbo užmokestis 1302,70 Eur (2019 metais – 1244.00 Eur).

Darbo užmokesčio fondas 2020 metais sudarė 4,015 mln. Eur ir pasiskirstė sekančiai:



Darbo užmokesčio fondo pasiskirstymas



Pasinaudojant valstybės pagalba nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms, 2020 metais buvo gauta 506565,87 Eur subsidijos iš Užimtumo tarnybos, todėl šia subsidijos suma buvo mažinamos darbo užmokesčiui patirtos bendrovės sąnaudos.

2019 metais visas bendrovės darbo užmokesčio fondas sudarė 4391914,00 Eur.

8.2. Personalo politika (įskaitant atlygio politiką); įmonės vadovo atlygio politika arba principai

Didžiausią leistiną pareigybių skaičių bendrovėje tvirtina bendrovės valdyba.

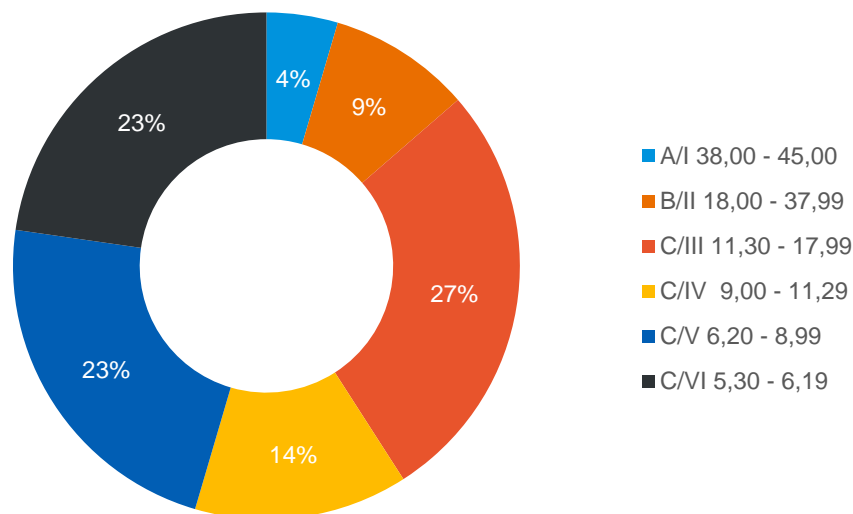
Bendrovės vadovas yra A lygio pagal organizacinę struktūrą darbuotojas. A lygio darbuotojui darbo užmokestis nustatomas Bendrovės valdybos sprendimu. Vadovo pareiginė alga (mėnesinė alga) susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalių arba pastoviosios dalies. Bendrovės vadovo ir kitų darbuotojų mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma koeficientais, taikant įmonėje patvirtintą pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, kuris yra analogiškas Lietuvos Respublikos Seimo nustatytam Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui, vadovaujantis UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vadovo darbo apmokėjimo sistemos ir veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Bendrovės vadovas 2019 metais vadovui nebuvo skirta kintama atlyginimo dalis. Atlikus metinį vadovo vertinimą, valdyba nusprendė nuo 2020 m. gegužės 1 d. vadovui skirti 10 proc. kintamą darbo užmokesčio dalį.

Bendrovės specialistams (B ir C lygio pagal bendrovės struktūrą darbuotojams) darbo užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas, vadovaujantis generalinio direktoriaus patvirtintu UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos ir veiklos vertinimo tvarkos aprašu (aprašas netaikomas D lygio darbuotojams) , taikant pastovią ir kintamą dalį, kur pastovioji atlyginimo dalis yra skaičiuojama pagal nustatytus koeficientus taikant įmonėje patvirtintą pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, kuris yra analogiškas Lietuvos Respublikos Seimo nustatytam Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui. Specialistų darbo užmokestis skaičiuojamas įvertinant darbuotojo pareigybės lygį pagal organizacinę struktūrą, pagal funkcines atsakomybes, įvertinamas balais nustatant darbuotojo priskyrimą lygiui, bei to pagrindu patvirtintus pastoviosios darbo užmokesčio dalies koeficientus. Visiems bendrovės specialistams 2020 metais buvo skirtas 3 proc. kintamo darbo užmokesčio priedas.

Bendrovės darbuotojai už papildomus ir gerai atliktus darbus bei už darbą laisvu nuo pagrindinio darbo laiku, vadovaujantis darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos ir veiklos vertinimo tvarkos aprašu gali gauti priedus prie mėnesinio darbo užmokesčio.

Taikymo sritis	Funkcinių atsakomybių vertinimo kriterijų suma balais	Koeficientai (baziniais dydžiais tapačiais Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniams dydžiams)	
Taikoma nustatant B ir C lygių darbuotojų pastoviosios dalies koeficientą	71-90 ir daugiau	II lygis	18,00 – 37,99
	51-70	III lygis	11,30 – 17,99
	31–50	IV lygis	9,00 – 11,29
	21–30	V lygis	6,20 – 8,99
	0–20	VI lygis	5,30 – 6,19

Specialistų pasiskirstymas pagal pareigybių lygį, funkcines atsakomybes bei taikomus koeficientų režius



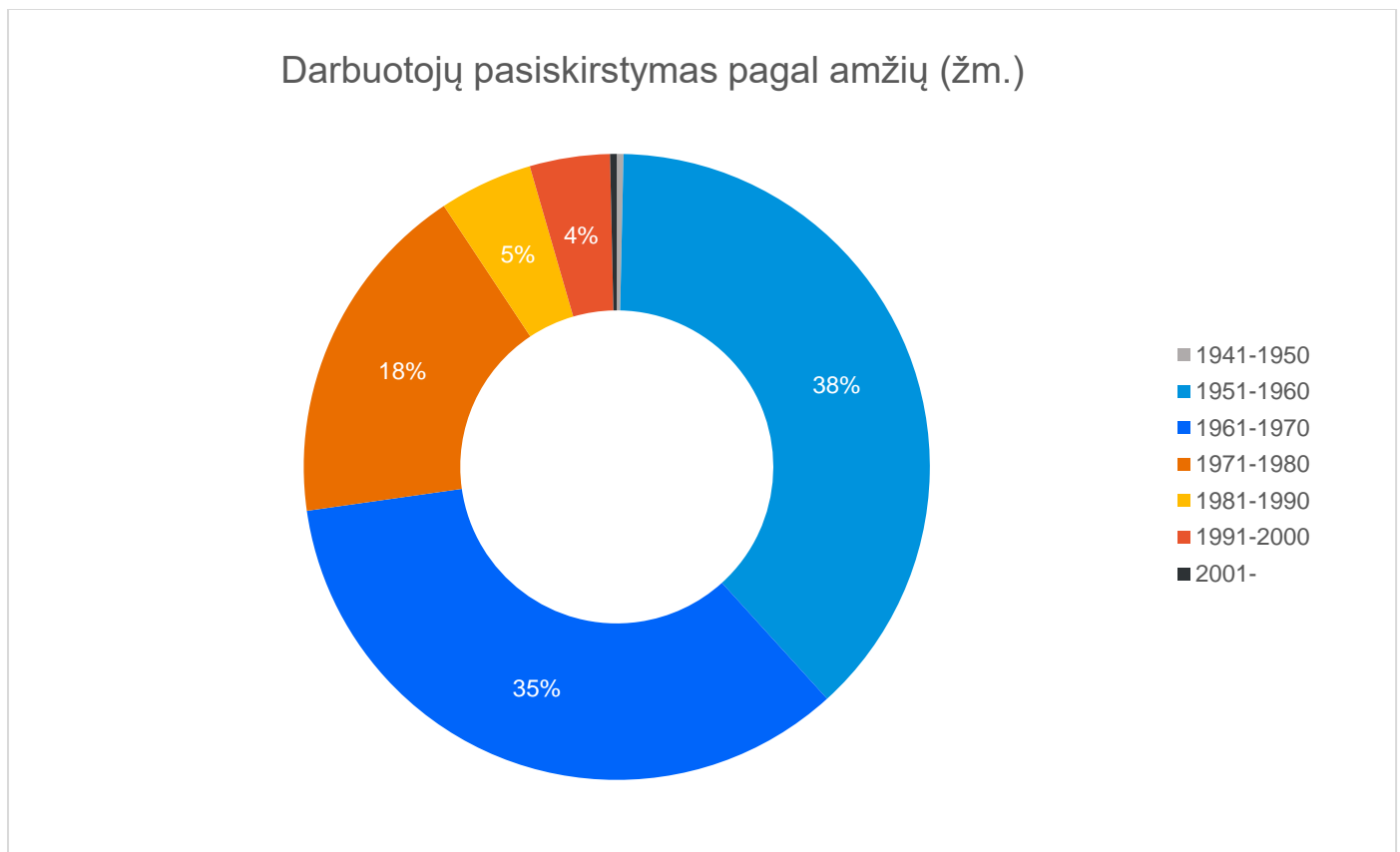
Vairuotojams, autobusų plovėjams, budėtojams, t. y. D lygio darbuotojams darbo užmokestis yra skaičiuojamas pagal Kolektyvinės sutarties nuostatas. Kiekvienai darbuotojų kategorijai už kiekvieno atskiro darbo faktinį laiką (vairavimo laikas, pasirengimo reisui laikas, budėjimo laikas ir kt.) yra mokamas nustatyto dydžio valandinis atlyginimas ir taikoma suminė darbo laiko apskaita.

8.3. Darbuotojų skaičius; darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių/išsilavinimą/lytį/stažą ar kt.

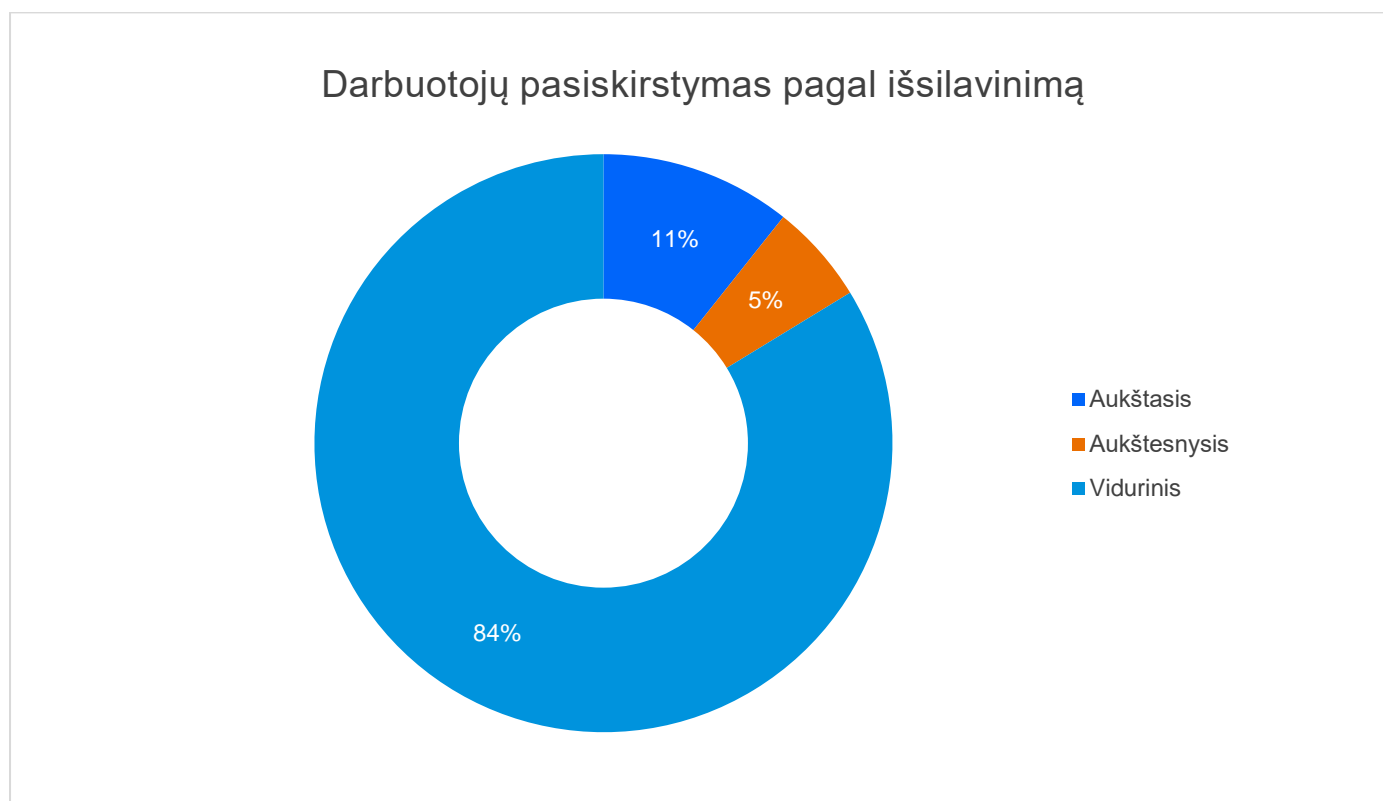
2020 metais į darbą buvo priimti 51, atleisti 50 darbuotojų. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį analogiškai priimtų buvo 73, o atleistų 66. Ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojų kaita sudarė 34,24 pro., tuo tarpu praėjusiais metais šis rodiklis buvo 49 proc. Didelę darbuotojų kaitą lemia darbo užmokesčio dydis, darbo pasiūlos augimas, darbuotojų išėjimas į pensiją, struktūriniai pakeitimai.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 metais buvo 295,08 žm.

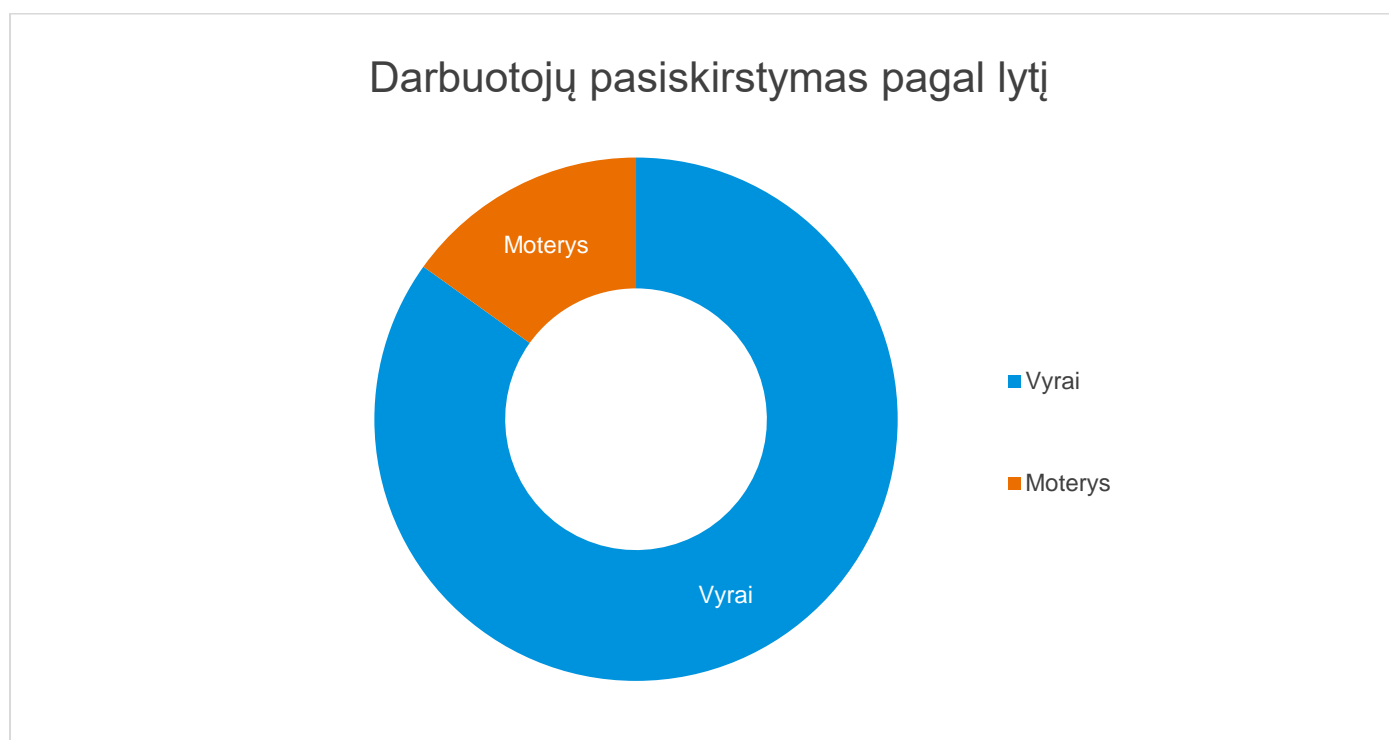
Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių (2020-12-31 duomenimis):



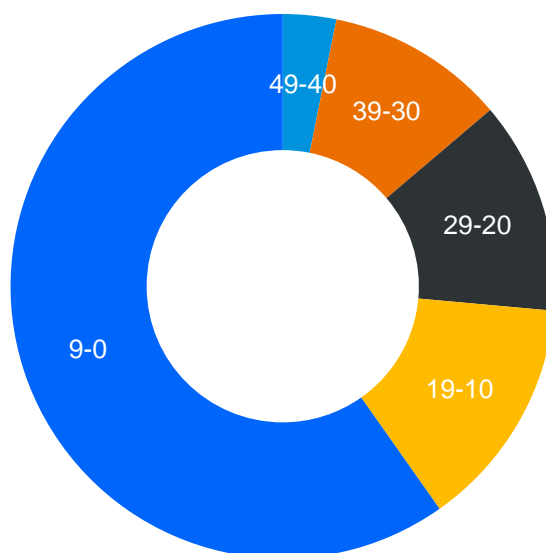
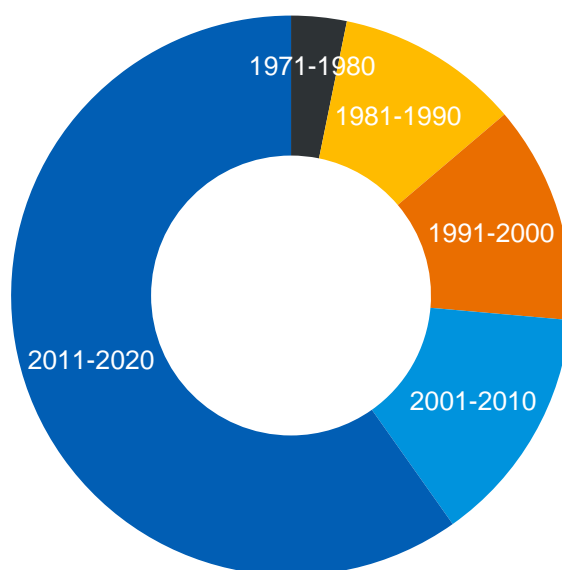
Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą (2020-12-31 duomenimis):



Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį 2020-12-31 duomenimis: vyrų 84,92 %; moterų 15,1 %.



Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą 2020.01.01 -2020.12.31

Darbuotojų pasiskirstymas pagal jų
darbo įmonėje trukmę metaisDarbuotojų pasiskirstymas pagal darbo įmonėje pradžios
metų intervalą (%)

09 DIVIDENDŲ (PELNO ĮMOKŲ) POLITIKA

9.1. Dividendų/pelno įmokų politikos (taikomų principų) aprašymas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius suformavo lūkesčių raštą, kuriuo nustatoma kas metai skirti 25 % paskirstytinojo pelno dividendams.

9.2. Paskirtų dividendų/pelno įmokų dydis per paskutinius 2 metus

Per paskutinius 2 metus dividendams paskirstytinojo pelno dalies skirta nebuvo.

10 AUDITAS

10.1. Auditą (metinių finansinių ataskaitų) atlikęs subjektas

2019 birželio 28 d. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ paskelbė konkursą (tiekėjų apklausą) turint tikslą parinkti audito įmonę, kuri atliks Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamos UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ 2019 metų metinės finansinės atskaitomybės auditą bei su atrinkta audito kompanija sudaryti sutartį atlikti bendrovės 2019 metų metinės finansinės atskaitomybės auditą su galimybe be atskiuro konkurso sutartį pratęsti 2020 bei 2021 metų metinės finansinės atskaitomybės auditui atlikti. Konkursą laimėjo mažiausią kainą pasiūlusi bendrovė UAB „Optimus auditus“. Minėta audito kompanija, bendrovės metinę atskaitomybę audituoja jau antri metai.

10.2. Atlygis už audito atlikimą

Su atrinkta audito bendrove, kiekvienais metais pasirašoma nauja sutartis, kurioje gali kisti terminai ar kitos sąlygos, tačiau konkurso metu pasiūlyta kaina kisti negali. Vadovaujantis konkurso sąlygomis, bei 2020 m. lapkričio 18 d. pasirašyta sutartimi Nr. 20118/FA-13 dėl bendrovės finansinių ataskaitų už 2020 metus atlikimo, audito paslaugos kaina yra 2800 Eur, neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio.

11 DUKTERINĖS (ASOCIJUOTOS) ĮMONĖS

11.1. Įmonių sąrašas ir įmonių grupės struktūra

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ yra patronuojanti bendrovė, turinti 1 dukterinę įmonę UAB „Klaipėdos transportas“.

11.2. Įmonių rekvizitai

Pavadinimas:	UAB „Klaipėdos transportas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Registravimo data:	1918 m. rugsėjo 25 d.
Įmonės kodas:	304923194
PVM kodas:	Ne PVM mokėtojas
Buveinė:	Preilos g. 2B-1, Neringa
Telefono numeris:	(8 46) 41 15 59
Elektroninis paštas:	klap@klap.lt
Interneto svetainės adresas:	http://www.klap.lt

11.3. Valdoma akcijų dalis

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdo 100 % UAB „Klaipėdos transportas“ kapitalo, kurios įstatinis kapitalas yra 2 500 Eurų, sudarytas iš 100 vnt. paprastųjų nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 25 Eurai.

11.4. Trumpi veiklos apibūdinimai

Bendrovė, siekdama diversifikuoti savo veiklą nuolat ieško naujų veiklos nišų ir pagrindinį dėmesį skiria veikloms, kurios savo techniniais reikalavimais yra artimos pagrindinei veiklai. Jau porą paskutinių metų, bendrovė domisi savivaldybių organizuojamais konkursais teikti atliekų išvežimo paslaugas. Siekdama dalyvauti Neringos savivaldybės organizuojamame konkurse, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įsigijo Neringos savivaldybėje registruotą juridinį asmenį UAB „Klaipėdos transportas“, gavo atitinkamus nurodytai veiklai vykdyti leidimus, pasirašė preliminarias sutartis dėl specialios technikos įsigijimo ir kt.. Atliekų vežimo konkursą UAB „Klaipėdos transportas“ laimėjo, tačiau konkurso rezultatai buvo apskūsti ir šiuo metu teisminis ginčas yra persikėlęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismą, kuris kreipėsi į Europos Sąjungos teisingumo teismą

dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Kol vyksta teisminis nagrinėjimas, UAB „Klaipėdos transportas“ jokios veiklos nevykdo.

11.5. Pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai

Kaip nurodyta aukščiau, dukterinė bendrovė veiklos nevykdo, neturi atskleistinų duomenų.

12 SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI

Specialiųjų įpareigojimų bendrovė neįgyvendina.

13 INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ II IR III SKYRIAUS NUOSTATŲ LAIKYMAŠI

Bendrovė, savo veiklą grįsdama gerosios valdysenos principais, savo veikloje vadovaujasi LR Vyriausybės patvirtintu Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu, todėl savo interneto svetainėje www.klap.lt talpina ir nuolat atnaujina duomenis.

Siekiant Skaidrumo gairių laikymosi UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ rengia ir 2021 metais numato patvirtinti Veiklos skaidrumo ir komunikacijos politiką, kurioje, atsižvelgiant į Skaidrumo gairėse keliamus reikalavimus, bus nustatytas jų taikymas bendrovėje.

Skaidrumo gairių įgyvendinimas yra iš esmės užtikrinamas prieinamu bei suprantamu būdu atskleidžiant interesų turėtojams finansinę ir nefinansinę informaciją apie bendrovės veiklą metiniame pranešime bei interneto svetainėje.

Generalinis direktorius
Vaidas Ramanauskas