

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“

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

# Metinis pranešimas

prie 2021 m. metinių finansinių ataskaitų

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

2022 m kovo 08 d.  
Klaipėda



*Klaipėdos autobusų parkas*

# 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:	<a href="http://www.klap.lt">http://www.klap.lt</a>

Aktualūs Bendrovės įstatai VĮ Registrų centras įregistruoti 2021 m. gruodžio 6 d.



Valdybos pirmininko žodis



Mieli darbuotojai, akcininke, partneriai ir klientai,

Jaučiu didžiulę atsakomybę dirbdamas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdybos pirmininku ir esu dėkingas už man suteiktą pasitikėjimą.

Bendrovėje vyrauja tvari vidinė kultūra, veikla grindžiama socialinės atsakomybės, inovacijų ir ekologijos principais, kas džiugina ir skatina veikti dar geriau, taikyti modernias šiuolaikinės vadybos sistemas, nuolat tobulėti.

2021 m. bendrovė tęsė darbus pasirinktoje ekologijos viešajame transporte didinimo kryptyje. Paskelbtas 10 elektra varomų autobusų 10 metų veiklos nuomos konkursas, taipogi pateikta ir atrinkta projekto „Daugiau švarios erdvės“ paraiška, kuria siekiama finansavimo iš Klimato kaitos programos lėšų dar dešimties elektra varomų autobusų įsigijimui, bendrovė partnerio teisėmis įgyvendins Klaipėdos miesto savivaldybės projektą įsigyti 6 prailgintus miesto tipo elektra varomus autobusus. 2021 metais Bendrovė kartu su AB Klaipėdos nafta bei Klaipėdos universitetu buvo atrinkta partnerio teisėmis dalyvauti Interreg projekte „Hydrogen efficient value chains for green mobility in the South Baltic area“ trumpinys - Value\_H, kuriuo siekiama padidinti žaliųjų technologijų naudojimą siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione.

2021 m. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija patvirtino paraišką gauti paramą 100 kW galios saulės elektrinės įrengimui ant bendrovės valdomų pastatų stogų, kas leis Bendrovei amortizuoti išaugusias energetinių resursų kainas.

Baigiantis metams juridinių asmenų registre Bendrovė registravo juridinį faktą – parengtas Reorganizavimo, kuriuo prie UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ bus prijungta UAB „Gatvių apšvietimas“, sąlygas. Reorganizavimo sąlygoms parengti buvo būtinas nuoseklus ir išsamus darbas, siekiant įvertinti jungiamų įmonių turtines bei neturtines teises ir atlikti juridinius veiksmus.

2021 metais vis dar tęsiantis pandemijos sukeltiems suvaržymams, pasaulį sudrebino naujas iššūkis - globalus energetikos resursų kainų augimas, kuris labai atsiliepė bendrovės veiklai ir jos rezultatams.

Iššūkiai ir trikdžiai neleidžia sustoti ir atsipalaiduoti. Nuolatinė stebėseną, procesų monitoringas, planavimas ir tobulinimas padeda Bendrovei valdyti sudėtingą situaciją, įgyvendinti akcininko lūkesčius bei savo strateginius veiklos planus.

Bendrovės valdybos vardu dėkoju bendrovės darbuotojams vadovui ir akcininkui už susitelkimą, kryptingą darbą ir tikėdamasis puikių sėkmingų 2022 metų, linkiu tvirtybės, sveikatos ir pasitenkinimą kuriančios veiklos.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdybos pirmininkas

Benediktas Petrauskas

## Vadovo žodis



Gerbiami darbuotojai, akcininke, valdybos nariai,

Kasmet tikimės sekančių metų geresnių ir lengvesnių, tačiau gyvenimas dažniausiai planus koreguoja arba apsunkina ir daro mus stipresnius.

2021 metai išliko sudėtingi dėl besitęsiančios pandemijos ir pateikė naują staigmeną – energetinių resursų kainos šuolį. Pagrindinės savikainos dedamosios augimas ir jo amortizavimui taikoma pervežimų kainos indeksacija prasilenkia laike, todėl finansinis 2021 metų rezultatas yra neigiamas. Tačiau džiugina tai, kad nuostolis yra santykinai minimalus,

pinigų srantai teigiami, skoliniai įsipareigojimai neauga, nėra požymių, kurie lemtų strateginių tikslų atsisakymą ar vėlinimą.

Įgyvendindami tiek akcininko Bendrovei keliamus lūkesčius, tiek Bendrovės strateginius tikslus, ieškome naujų veiklos sričių. 2021 metais buvo laimėtas mechanizuoto gatvių valymo žiemos sezono metu konkursas. Nekeičiant apimčių ir krypties buvo atliekami veiksmai naujų elektrinių autobusų įsigijimui su ES finansine parama bei veiklos nuomos pagrindais. Prasidėjus naujo periodo Europos Horizontas finansavimo programoms, Bendrovė dalyvauja projektuose, siekia išlaikyti ir pakelti savo, kaip inovacijomis veiklą grindžiančios įmonės lygį.

Pastarieji metai buvo paskutiniai metai, kuriais įmonė veikė, kaip viešojo transporto specializacijos įmonė su labai nedideliu kitų paslaugų portfeliu savo pagrindinės veiklos apimtyje. Akcininkui priėmus sprendimą prie Bendrovės prijungti kitą įmonę, 2021 metais vyko pasirengimo prijungimui darbai, atliktos visos teisinės procedūros, įvertintas specialių leidimų bei licencijų poreikis, formuojama organizacinė struktūra bei procesų sąveika tam, kad įmonėms susijungus nebebūtų neatsakytų klausimų ar nesuderintų veiksmų.

Bendrovės darbuotojai visada pasižymėjo atsakingumu bei sutelktumu. Šios savybės dar labiau išryškėjo sudėtingu laikotarpiu, kai teko dirbti nuotolinio darbo sąlygomis, pavaduoti susirgusius kolegas.

2021 metais pavyko įgyvendinti seną svajonę – įrengti pilnavertę sporto salę įmonės darbuotojams. Džiugu, kad sportuojančių darbuotojų skaičius vis didėja, kad pertraukiamo grafiko valandas vairuotojai užpildo aktyvia sveikatinimosi veikla.

2022 metai prasideda su pokyčiais. „Pokyčiai yra gyvenimo dėsnis. O tie, kurie žvelgia tik į praeitį ar dabartį, tikrai praleis ateitį“ yra pasakęs Johnas F. Kennedy. Mes kuriame ateitį, siekiame savo planų ir puikiai suprantame, kad lengva nebus, bet tikiu, kad darbuotojų įsitraukimas, motyvacija ir sutelktumas yra tas įrankis, kuris leidžia tobulėti ir keistis. „Augimas ir komfortas neegzistuoja kartu“ (IBM prezidentė ir pirmininkė Ginni Rometty).

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;
- mechanizuoto gatvių valymo paslaugos.

**Kita įmonės veikla:**

- reklama ant autobusų, jų viduje;
- stovėjimo aikštelių, patalpų nuoma;
- automobilių plovimo paslaugos;
- automobilių remonto paslaugos.

### 1.3. Veiklos per ataskaitinį laikotarpį aprašymas

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 „žaliesių“ 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.

2021 m. Bendrovei, kaip ir visam pasauliui buvo didelių išbandymų metai dėl pasaulį užklupusios pandemijos ir energetinių resursų brangimo.

2021 metais koronaviruso pandemijos ribojimai išliko, daug darbuotojų pirmą metų pusmetį buvo prastovose. Priešingai, nei 2020 metais, 2021 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu įmonėms nebebuvo taikomos Užimtumo tarnybos poprastovinės subsidijos. Jei ir 2021 metais jos būtų buvusios taikytos, įmonės metinis finansinis rezultatas būtų geresnis apie 200 000 Eur.

2021 metais pasaulis stebi globalų energetikos resursų kainų augimą, kuris labai atsiliepia bendrovės veiklai ir jos rezultatams. Kuro sąnaudų dalis gaunamose pajamose teikiant keleivių vežimo paslaugas Klaipėdos mieste sudaro apie 38 %, o vairuotojų darbo užmokestis apie 30 %. Dyzelino kainų augimas per 2021 metus yra 34 % (pagal Orlen Lietuva kainų protokolą), o faktiškai bendrovėje perkamų CNG dujų kainų augimas - 77,6 %.

Vykdydama strateginiuose planavimo dokumentuose numatytas priemones, 2021 m. bendrovė įdiegė didžiąją dalį veiklos procesų valdymo sistemos, įdiegė dokumentų valdymo sistemą. Įgyvendindama strateginius planus, bendrovė laimėjo konkursą ir nuo 2022 m. sausio 1 d. pradėjo aptarnauti 27, 28, 34 maršrutus, parengė ir pateikė paraišką daliniam finansavimui iš Klimato kaitos programos gauti, siekiant įsigyti 10 naujų elektra varomų miesto autobusų, skelbė konkursus veiklos nuomos pagrindais įsigyti 10 elektra varomų autobusų, tačiau konkursą teko atšaukti dėl dalyvių inicijuotų teisminių procesų.

2021m. bendrovė pilnai įgyvendino vienintelio bendrovės akcininko Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos lūkesčių rašte bendrovei nustatytus veiklos rodiklius ir finansinės veiklos efektyvumo rodiklių einamais metais pasiekti nepavyko.

#### 1.4. Svarbūs įvykiai po finansinių metų

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą nuo 2022 m. sausio 1 d. 14 % padidinti minimalų mėnesinį darbo užmokestį (toliau - MMA), kuris kyla nuo 2021 metais galiojusio 642 Eur/mėn.. iki 2022 metais galiosiančio 730 Eur/mėn. Atitinkamai didinamas ir minimalus valandinis darbo užmokestis (toliau – MVA) nuo 3,93 Eur/h iki 4,47 Eur/h. Minimalaus mėnesinio (valandinio) atlyginimo didėjimas įtakoja visos įmonės darbo užmokesčio pokyčius ir, preliminariai vertinant, metinis darbo užmokesčio fondo augimas numatomas apie 150 000,00 Eur per metus.

Metų pabaigoje bei pasibaigus finansiniams metams, Bendrovė kartu su pagrindiniu teikiamų keleivių vežimo paslaugų Klaipėdos mieste užsakovu derino tarp VšĮ “Klaipėdos keleivinis transportas” ir UAB “Klaipėdos autobusų parkas” sudarytose Keleivių vežimo (viešųjų) paslaugų sutartyse numatytus kuro kainų pokyčių indeksavimo principus, siekiant teisingai ir savalaikiai įvertinti ne vien dyzelinio kuro, bet ir suslėgtų gamtinių dujų kainų pokyčio įtaką vežėjo savikainai.

2022 metų vasario mėnesį prasidėjęs karas tarp Rusijos ir Ukrainos, keičia pasaulio ekonominį ir tranzito žemėlapi, tai gali turėti reikšmingą įtaką bendrovės veiklos rodikliams ateityje.

## 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

2019 metais Bendrovė parengė Strateginį plėtros planą 2020-2028 metų laikotarpiui. Rengiant ilgalaikę Bendrovės strateginiame veiklos plane suformuota Bendrovės vizija, misija, vertybės, strateginės kryptys, ilgalaikiai tikslai ir pagrindiniai kokybiniai ir finansiniai rodikliai. Ilgalaikė strategija atnaujinama kas trejus metus, arba pasikeitus aplinkybėms, kurios turi esminės įtakos prognozuojamiems veiklos rezultatams. Pasibaigus įmonių reorganizavimo

procesui 2022 metais numatomas Strateginio plėtros plano tikslinimas, įtraukiant prijungtos bendrovės veiklas, tikslus, rodiklius.

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 apimtį, 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

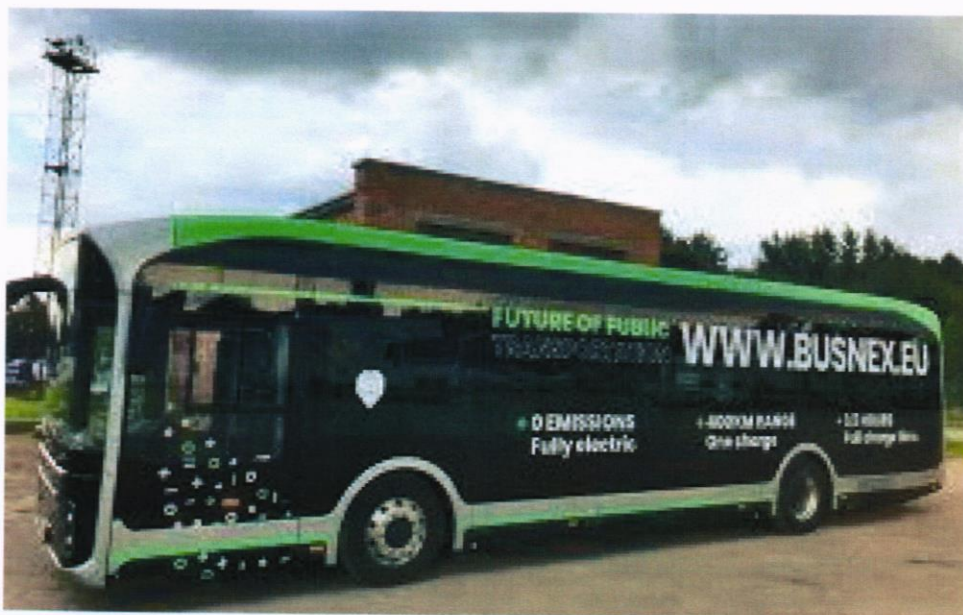
Ištikimybė visuomenės interesams, ekologija, inovacijos, kompetencija ir kokybė bei veiklos skaidrumas.



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, ekologiško 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, 2021 m. bendrovė pilnai įdiegė dokumentų valdymo sistemą AVILYS, kas leido sutrumpinti dokumentų kelią įmonėje bei sumažinti popierinių dokumentų net 38 %. Veiklos procesų valdymo sistemos TerraIT pagalba jau pilnai planuojamos vairuotojų darbo paskyros, skaičiuojamas vairuotojų darbo laikas, priskaitomas darbo užmokestis, vedama kuro apskaita. Sekančiais metais numatoma pilnai užbaigti remonto procesų apskaitą ir valdymą. Įgyvendindama strateginius planus, bendrovė laimėjo konkursą ir nuo 2022 m. sausio 1 d. pradės aptarnauti 27, 28, 34 maršrutus, parengė ir pateikė paraišką daliniam finansavimui iš Klimato kaitos programos gauti, siekiant įsigyti 10 naujų elektra varomų miesto autobusų, skelbė konkursus veiklos nuomos pagrindais įsigyti 10 elektra varomų autobusų, tačiau konkursą teko atšaukti dėl dalyvių inicijuotų teisminių procesų. 2021 m. pabaigoje bendrovė laimėjo mechanizuoto gatvių valymo žiemos sezono metu konkursą šiaurinei miesto daliai 2022-2024 metais valyti.

2021 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 2021-2023 metams.

Pavadinimas	Kriterijaus rodikliai ir vykdytojai				
	Pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	2021-ieji metai	2022-ieji metai	2023-ieji metai
<b>Strateginis tikslas 1. Kelti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, siekiant išlaikyti turimus ir plėtoti naujus viešųjų paslaugų projektus</b>					
<b>Uždavinys Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba</b>					
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.)	Generalinis direktorius	5	5	5
	Teoriniai - praktiniai vairuotojų mokymai darbo su senyvo amžiaus ar turinčiais negalią žmonėmis (vairuotojų sk.)	Pervežimų sk. vadovas Personalo specialistas	50	50	50
	Bendrovės darbuotojų mokymų (kvalifikacijos kėlimo/perkvalifikavimo) plano (3 metams) parengimas	Personalo vadovė	1		
	Parengta vairuotojų užsienio kalbos mokymo metodika (vnt.)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	-	-	1
	Apmokyta vairuotojų (žmonių)	Personalo specialistas	-	-	30
	Paruošta žodynėlių/frazių dalomoji medžiaga (vnt.)	Personalo specialistas	-	-	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)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	-	1	

	Duomenų rinkimas, skatinimo, nuobaudų taikymas (mėn.)	Pervežimų sk. vadovas	-	12	12
Atnaujinti Autobusų stoties laukimo salės bei perono švieslentes	Informacinių tvarkaraščių sistemos atnaujinimas su įgarsinimo sistema (proc.)	Autobusų stoties vadovė	60	40	
	Turniketo įrengimas prie viešųjų tualetų (proc.)	Autobusų stoties vadovė		100	
	Klientus aptarnaujančių darbuotojų apranga (proc.)	Autobusų stoties vadovė		100	
<b>Uždavinys Ekologiškumo keleivių pervežimo paslaugų sektoriuje regione didinimas</b>					
Autobusų parką atnaujinti ekologiškomis netaršiomis ar mažiau taršiomis transporto priemonėmis	Naujų transporto priemonių įsigijimas (vnt.)	Pervežimų sk. vadovas	4		
			2		
	Naudotų ekologiškesnių tarpmieščio autobusų įsigijimas (vnt)	Eksploatacijos direktorius	1	2	2
	Naujų elektra varomų autobusų naudojamų veiklos nuomos pagrindais (vnt)			10	10
	Paraiškos ES finansavimui, siekiant įsigyti 10 elektra varomų autobusų gauti pateikimas (vnt)	Eksploatacijos direktorius	1		
	Naujų elektra varomų autobusų įsigijimas (vnt.)		10		

Dalyvavimas projektuose, siekiant vystyti technologškai naujas ekologiško transporto rūšis, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais inovacijų ir technologijų diegimui	Pateikta paraiškų (vnt)	Finansų direktorė	2	2	2
Inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris leistų į miesto viešojo transporto sistemą integruoti ekologišką vidaus vandenų rūšį	MTEP ar kitų ES skatinimo priemonių projektas (projektas)	Finansų direktorė, Eksploatacijos direktorius	1	1	1
Inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris leistų mieste įdiegti platų ir vieningą elektrinio transporto įkrovimo stotelių tinklą, pritaikytą greitai įkrauti lengvuosius automobilius, autobusus, krovininio transporto priemones, lengvasias transporto priemones (el.dviračius, paspirtukus ir kt.).	MTEP ar kitų ES skatinimo priemonių projektas (projektas)	Finansų direktorė, Eksploatacijos direktorius	1	1	1
<b>Uždavinys. Modernizuoti bendrovės gamybinę bazę ir gamybos išteklius</b>					
Remonto skyriaus įrangos modernizavimas	Remonto duobių įrengimas (proc.)	Remonto skyriaus vadovas	55	45	
	Variklio kuro baro perkėlimas (proc.)	Remonto skyriaus vadovas	100		
	Dažymo baro plėtra (proc.)	Remonto skyriaus vadovas		95	5
Siekiant plėsti remonto skyriaus teikiamų paslaugų apimtį, įsigyti sunkvežimių stabdžių bei pakabos tikrinimo stengus	Įsigytas stabdžių stendas (vnt.)	Remonto skyriaus vadovas	1		

	Įsigytas pakabos tikrinimo stendas (vnt.)	Remonto skyriaus vadovas	1		
<b>Strateginis tikslas 2. Didinti pajamas ir mažinti kaštus efektyvinant valdymo ir organizacinius procesus įmonėje</b>					
<b>Uždavinys. Efektyvinti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą</b>					
Kasmet sudaryti ir įgyvendinti įmonės veiklos biudžetą, susietą su strateginiu veiklos planu bei atsakingais asmenimis	Sudarytas, patvirtintas biudžetas	Generalinis direktorius	1	1	1
Įdiegti dokumentų ir užduočių valdymo sistemą	Parengtas užduočių valdymo tvarkos aprašas (vnt)	Finansų direktorė	1		
	Įdiegta dokumentų ir užduočių valdymo sistemos (vnt)	Generalinis direktorius	1		
Atnaujinti interneto svetainę	Atnaujinta svetainė su elektronine parduotuve bilietų prekybai bei keleivių nusiskundimams registruoti (proc.)	Ekspluatacijos direktorius	1	-	
Vykdyti susijusių arba artimų verslų įsigijimo projektus	Įgyvendinta verslų įsigijimo projektų	Generalinis direktorius	1		
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)	Ekspluatacijos direktorius	2	2	2
	Kitų paslaugų teikimo rinkodaros priemonių (skelbimai, tiesioginė rinkodara) įgyvendinimas (vnt)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	4	4	4
Dalyvavimas kombinuotojo keleivių vežimo projektuose pagrindinio ar susijusio partnerio teisėmis	Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos geležinkeliai sudarymas (vnt)	Generalinis direktorius	1	1	1

	Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos oro uostais sudarymas (vnt)	Generalinis direktorius		1	1
	Bendradarbiavimo sutarčių su keleivinių ir RO-RO tipo keltų agentais sudarymas (vnt)	Generalinis direktorius		2	3
Nuomojamo administracinio pastato fasado apšiltinimas	Apšiltintas nuomojamo administracinio pastato fasadas (proc)	Generalinis direktorius	60	40	
Tapti nulinės emisijos viešojo transporto priemonių gamintojo autorizuotu servisu Vakarų Lietuvoje	Pasirašyta atstovavimo sutarčių	Generalinis direktorius	1		
Dalyvauti pilotiniuose projektuose atliekų tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros paslaugoms teikti	Dalyvauta konkursuose (vnt)	Eksplatacijos direktorius	3	3	3
	Specialios technikos įsigijimas (vnt)	Eksplatacijos direktorius	2	2	2
<b>Strateginis tikslas 3. Kurti saugią, sveiką motyvuojančią darbo aplinką</b>					
<b>Uždavinys. Įmonės veikloje diegti inovacijas</b>					
Įdiegti IP telefoniją su pokalbių įrašymo funkcija	Įdiegta (proc.)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	95	5	
Gerinti pertraukiamo grafiko metu vairuotojų darbo aplinką	Įrengti vairuotojų poilsio kambarį (proc)	Pervežimų sk. vadovas	80	20	
	Įrengti kompiuterizuotą darbo vietą vairuotojams prisijungimui prie Dokumentų valdymo sistemos (proc)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas		100	

	Įrengti mini sporto salę vairuotojams jų pertraukiamo darbo laikui (proc)	Pervežimų sk. viršininkas	60	40	
Siekiant maksimaliai apsaugoti darbuotojus nuo COVID-19 epidemijos padarinių, sukurti ir įdiegti nuotolinio darbo ar darbuotojų srautų pasiskirstymo tvarkos aprašą.	Parengtas ir patvirtintas Nuotolinio darbo tvarkos aprašas (vnt)	Teisininkas	1		
	Parengta ir patvirtinta darbuotojų pasiskirstymo schema (vnt)	Bendrujų reikalų skyriaus vadovas	1		
	Įsigyta įranga, reikalinga užtikrinti darbuotojų srautų išskaidymą (proc)	Bendrujų reikalų skyriaus vadovas	90	10	
Vykdyti sveikos gyvensenos mokymus	Mokymų sesijų skaičius	Bendrujų reikalų skyriaus vadovas	3	3	3

### 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				Vykdymo pažanga 2021 metai, komentarai
	Pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	2021-ieji metai planas	2021-ieji metai faktas	
<b>Strateginis tikslas 1. Kelti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, siekiant išlaikyti turimus ir plėtoti naujus viešųjų paslaugų projektus</b>					
<b>Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo efektyvumą, kultūrą, saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba</b>					
Bendrovės darbuotojų (vairuotojų) kvalifikacijos kėlimas, siekiant užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo kokybę, deramą asistavimą senyvo	Gerosios praktikos vizitai administracijos darbuotojams Lietuvoje ir užsienyje (darbuotojų sk.)	Generalinis direktorius	5	5	Aplankytos elektrinių autobusų Dancer gamykla, Busnex įmonėje, Altas komercinis transportas, lankytasi Talino viešojo transporto organizavimo įmonėje, dalyvauta Transexpo 2021 parodoje Lenkijoje

amžiaus ir žmonėms, turintiems negalią, gebėjimą aptarnauti miesto svečius per bazinių užsienio kalbos žinių vairuotojams ugdymą	Teoriniai - praktiniai vairuotojų mokymai darbo su senyvo amžiaus ar turinčiais negalią žmonėmis (vairuotojų sk.)	Pervežimų sk. vadovas Personalo specialistas	50	67	Mokymuose dalyvavo 67 vairuotojai
	Parengta vairuotojų užsienio kalbos mokymo metodika (vnt.)	Personalo vadovė	1		Surinkti struktūrinių padalinių vadovų pateikti siūlymai, generalinio direktoriaus tvirtinimui rengiamas Bendrovės darbuotojų mokymų (kvalifikacijos kėlimo/perkvalifikavimo) planas. Rodiklis bus pasiektas 2022 metais, įtraukiant prijungiamos įmonės perkvalifikavimo poreikį
Atnaujinti Autobusų stoties laukimo salės bei perono švieslentes	Informacinių tvarkaraščių sistemos atnaujinimas su įgarsinimo sistema (proc.)	Autobusų stoties vadovė	60	90	Vykdoma potencialių tiekėjų apklausa, vertinamo techninės specifikacijos. Pirkimas bus įvykdytas iki 2021 12 31. Diegimo baigimas 2022 IQ.
<b>Ekologiškumo keleivių pervežimo paslaugų sektoriuje regione didinimas</b>					
Autobusų parką atnaujinti ekologiškais netaršiomis ar mažiau taršiomis transporto priemonėmis	Naujų transporto priemonių įsigijimas (vnt.)	Pervežimų sk. vadovas	4	0	Priemonės bus pasiektos per ekologiškų 0-inės emisijos transporto priemonių įsigijimo projektus. Siūlytina šias atskiras priemones naikinti
			2	0	
	Naudotų ekologiškesnių tarpmieščio autobusų įsigijimas (vnt.)	Ekspluatacijos direktorius	1	1	Įsigytas 1 SETRA autobusas
	Paraiškos ES finansavimui, siekiant įsigyti 10 elektra varomų autobusų gauti pateikimas (vnt.)	Ekspluatacijos direktorius	1	1	Pasirašyta finansavimo sutartis. Iki 2021 12 31 bus paskelbtas pirkimas ir iki 2021 m. pabaigos numatomas pasiūlymų pateikimo terminas.
Naujų elektra varomų autobusų įsigijimas (vnt.)	10		0		
Dalyvavimas projektuose, siekiant vystyti technologškai naujas ekologiško transporto rūšis, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais inovacijų ir technologijų diegimui	Pateikta paraiškų (vnt.)	Finansų direktorė	2	2	Valdybai pritarus, bendrovė investuoja į startuolį, gaminantį ekologiškas vidaus vandenų transporto priemones. Bendrovė asocijuoto partnerio teisėmis įsitraukė į projektą "Value_H", kuriuo siekiama Klaipėdoje vystyti "žaliojo vandenilio" projektą kartu su AB Klaipėdos nafta bei Klaipėdos universitetu



Inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris leistų į miesto viešojo transporto sistemą integruoti ekologišką vidaus vandens rūšį	MTEP ar kitų ES skatinimo priemonių projektas (projektas)	Finansų direktorė, Eksploatacijos direktorius	1	1	Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-06-22 d. sprendimu Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (T2-157) atitinkama priemonė įtraukta į miesto planavimo dokumentus
Inicijuoti ir padėti Klaipėdos miesto savivaldybei sukurti modelį, kuris leistų mieste įdiegti platų ir vieningą elektrinio transporto įkrovimo stotelių tinklą, pritaikytą greitai įkrauti lengvuosius automobilius, autobusus, krovinio transporto priemones, lengvasias transporto priemones (el.dviraičius, paspirtukus ir kt.).	MTEP ar kitų ES skatinimo priemonių projektas (projektas)	Finansų direktorė, Eksploatacijos direktorius	1	1	Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-06-22 d. sprendimu Dėl pritarimo reorganizuoti uždarają akcinę bendrovę „Gatvių apšvietimas“ (T2-162) padedama įmonių reorganizavimo procedūra, kas leis apjungus 2 įmonių kompetencijas įgyvendinti SVP priemonę. Elektros įkrovų stotelių poreikis mieste pateiktas. Projektas bus įgyvendinamas dalinai Ignitis, dalinai miesto savivaldybės lėšomis
<b>Modernizuoti bendrovės gamybinę bazę ir gamybos išteklius</b>					
Remonto skyriaus įrangos modernizavimas	Remonto duobių įrengimas (proc.)	Remonto skyriaus vadovas	55	100	Pilnai pasiektas rodiklio reikšmė
	Variklio kuro baro perkėlimas (proc.)	Remonto skyriaus vadovas	100	0	Darbu pradžia planuojama gruodžio mėn., užbaigimas 2022
Siekiant plėsti remonto skyriaus teikiamų paslaugų apimtį, įsigyti sunkvežimių stabdžių bei pakabos tikrinimo stengus	Įsigytas stabdžių stendas (vnt.)	Remonto skyriaus vadovas	1	1	Įsigytas stendas, planuojamas paleidimas 2021-08-01
	Įsigytas pakabos tikrinimo stendas (vnt.)	Remonto skyriaus vadovas	1	0	Derinamos sutarties sąlygos, pirkimas planuojamas 2022 m.
<b>Strateginis tikslas 2. Didinti pajamas ir mažinti kaštus efektyvinant valdymo ir organizacinius procesus įmonėje</b>					
<b>Efektyvinti įmonės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, technologijų ir procesų optimizavimą</b>					
Kasmet sudaryti ir įgyvendinti įmonės veiklos biudžetą, susietą su strateginiu veiklos planu bei atsakingais asmenimis	Sudarytas, patvirtintas biudžetas	Generalinis direktorius	1	1	Sudaromas biudžetas
Įdiegti dokumentų ir užduočių valdymo sistemą	Parengtas užduočių valdymo tvarkos aprašas (vnt)	Finansų direktorė	1	1	Parengtas ir patvirtintas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ dokumentų valdymo tvarkos aprašas
	Įdiegta dokumentų ir užduočių valdymo sistema (vnt)	Generalinis direktorius	1	1	Nuo 2021-03-01 įmonėje įdiegta DVS AVILYS sistema
Atnaujinti interneto svetainę	Atnaujinta svetainė su elektronine parduotuve bilietų prekybai bei keleivių	Eksploatacijos direktorius	1	0	Nuspręsta svetainės atnaujinimą sieti su bendrovių sujungimu, todėl nukelta 2022 m.

	nusiskundimams registruoti (proc.)				
Vykdyti susijusių arba artimų verslų įsigijimo projektus	Įgyvendinta verslų įsigijimo projektų	Generalinis direktorius	1	1	Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-06-22 d. sprendimu Dėl pritarimo reorganizuoti uždaryją akcinę bendrovę „Gatvių apšvietimas“ (T2-162)
<b>Padidinti papildomų įplaukų (nuosavų finansinių šaltinių didinimas) už netiesioginę ar naują įmonės veiklą srautus.</b>					
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)	Eksplatacijos direktorius	2	2	
	Kitų paslaugų teikimo rinkodaros priemonių (skelbimai, tiesioginė rinkodara) įgyvendinimas (vnt)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas	4	0	Laukiama procesų aprašų
Dalyvavimas kombinuotojo keleivių vežimo projektuose pagrindinio ar susijusio partnerio teisėmis	Bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos geležinkeliai sudarymas (vnt)	Generalinis direktorius	1	1	Sudaryta ir sezono metu buvo vykdoma sutartis
Nuomojamo administracinio pastato fasado apšiltinimas	Apšiltintas nuomojamo administracinio pastato fasadas (%)	Generalinis direktorius	60	0	Pandeminės situacijos sukeltos pinigų srautų neigiamo pokyčio rizikos prevencija
Tapti nulinės emisijos viešojo transporto priemonių gamintojo atstovu Lietuvoje	Pasirašyta atstovavimo sutarčių	Generalinis direktorius	1	1	Sudaryta sutartis su ALTAS komercinis transportas, vyksta sutarties derinimas su Busnex
Dalyvauti pilotiniuose projektuose atliekų tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros paslaugoms teikti	Dalyvauta konkursuose (vnt)	Eksplatacijos direktorius	3	2	KMSA Senamiesčio ir kitų siaurų gatvių valymo konkursui pateiktas pasiūlymas, nelaimėta. KMSA paskelbtas gatvių valymo žiemą konkursui pasirengta, tačiau konkursas sustabdytas dėl ieškinio teisme
	Specialios technikos įsigijimas (vnt)	Eksplatacijos direktorius	2	0	Nelaimėjus konkurso, neįsigyta technikos, tačiau rengiantis konkursui buvo pasirašytos preliminarios sutartys.
<b>Strateginis tikslas 3. Kurti saugią, sveiką motyvuojančią darbo aplinką</b>					
<b>Įmonės veikloje diegti inovacijas</b>					
Įdiegti IP telefoniją su pokalbių įrašymo funkcija	Įdiegta (proc.)	Bendrijų reikalų skyriaus vadovas	95	100	Įdiegta IP telefonija su pokalbių įrašymo funkcija
Gerinti pertraukiamo grafiko metu vairuotojų darbo aplinką	Įrengti vairuotojų poilsio kambarį (proc.)	Pervežimų skyriaus vadovas	80	0	Laukiama, kol detalių sandėlis bus perkeltas į kitą vietą, o sandėlio vietoje bus įrengiamas vairuotojų poilsio kambarys

	Įrengti mini sporto salę vairuotojams jų pertraukiamo darbo laikui (proc)	Pervežimų skyriaus vadovas	60	100	Sporto salė įrengta, inventorių įsigytas
<b>Įmonėje diegti motyvuojančią sveiką darbo aplinką</b>					
Siekiant maksimaliai apsaugoti darbuotojus nuo COVID-19 epidemijos padarinių, sukurti ir įdiegti nuotolinio darbo ar darbuotojų srautų pasiskirstymo tvarkos aprašą.	Parengtas ir patvirtintas Nuotolinio darbo tvarkos aprašas (vnt)	Teisininkas	1	1	2020 m. spalio 22 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 88 patvirtintas „Nuotolinio darbo UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ tvarkos aprašas“
	Parengta ir patvirtinta darbuotojų pasiskirstymo schema (vnt)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	1	1	Įėjimo durys atidaromos, reaguojant į normalią žmogaus kūno temperatūrą
	Įsigyta įranga, reikalinga užtikrinti darbuotojų srautų išskaidymą (proc)	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	90	100	Įėjimo durys atidaromos, reaguojant į normalią žmogaus kūno temperatūrą
Vykdyti sveikos gyvensenos mokymus	Mokymų sesijų skaičius	Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas	3	3	Organizuoti mokymai, siekiant skiepyti asmeninės higienos įgūdžius bei atsakingumą dėvint apsaugines priemones bei esant potencialiems kontaktams tarp žmonių

Akcinių bendrovei keliami veiklos lūkesčiai taip pat yra įgyvendinti arba baigiami (darbuotojų mokymai), įgyvendinti visi, kurių rodiklio reikšmės rezultatas buvo nustatytas pasiekti per 4 metus. Finansinių rodiklių lūkesčių įgyvendinti 2021 metais nepavyko dėl vis dar COVID pandemijos įtakotos neatsistačiusios veiklos (užsakomieji pervežimai, dalis tarpmiešio pervežimų) bei ypatingai pakilusios kuro kainos, kurios augimo indeksacija dalinai amortizuoja nuostolius ir prisilenka per ketvirtį laiką.

Eil. Nr.	Įmonės bendrojo veiklos rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Rodiklio reikšmė periodo pabaigoje (2023 m.)	Rodiklio reikšmė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021-12-31)
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	29
3.	Miesto maršrutams aptarnauti Įmonėje naudojama autobusų su 0 teršalų emisija dalis	Proc.	6	3
4.	Dalyvavimas savivaldybės skelbiamuose komunalinio ūkio viešųjų paslaugų konkursuose	Kartai	2	3

5.	Įgyvendinta infrastruktūros, skirtos nulinės emisijos viešojo transporto aptarnavimui, investicinių projektų	Vnt.	2	2
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įmonės finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai</b>	<b>Matavimo vienetas</b>	<b>Rodiklio reikšmė kiekvienų finansinių metų pabaigoje</b>	<b>Rodiklio reikšmė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021-12-31)</b>
1.	<b>Nuosavybės grąža (ROE)</b>	Proc.	5,5	-2,24
	<i>Nuosavybės grąža (ROE) = (Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas)*100</i>			
2.	<b>Turto grąža (ROA)</b>	Proc.	1,5	-0,87
	<i>Turto grąža (ROA) = (Grynasis pelnas / Turtas)*100</i>			
3.	<b>Bendras pelningumas</b>	Proc.	10	8,71
	<i>Bendras pelningumas = (pardavimo pajamos-pardavimo savikaina / pardavimo pajamos)*100</i>			
4.	<b>Įsiskolinimų koeficientas</b>	Koeff.	0,7	0,27
	<b>Įsiskolinimo koeficientas = Įsipareigojimai / Turtas</b>			
5.	<b>Dividendų išmokėjimas</b>	Proc.	25 proc. Įmonės paskirstytinojo pelno	-

## 03 FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ

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

2021 metais bendra realizacinių pajamų apimtis, lyginant su praėjusiais metais augo 0,76 %. Pardavimo pajamų augimas pasiektas per naujų smulkių sutarčių vykdymą, kas bendra vertine suma sudaro 63 017 Eur. Pardavimo savikaina dėl kuro kainų augimo bei dėl to, kad 2021 metais nebuvo subsidijuojamas prastovose buvusių darbuotojų darbo užmokestis po prastovų, augo 6,39 %, todėl Bendras pelningumas sumažėjo 35,16 %. Užimtumo tarnybos subsidijų gauta 2021

metais skirta nebuvo, kai 2020 metais jų buvo gauta 506 565,87 Eur. Bendrovė 2021 metais patyrė 106 241 Eur ikimokestinio nuostolio, įvertinus pelno mokesčio sąnaudų atidėjinius, grynasis įmonės 2021 metų nuostolis 99 121 Eur.

Pagrindinius finansinių pelno nuostolio ataskaitos rodiklius už ataskaitinius metus analizuoti reikia įvertinant energetinių resursų kainų pokyčius bei COVID pandemijos įtaką. Analitiniai duomenys pateikiami lentelėse ir grafikuose sekančiame skyriuje.

Pelno (nuostolių) lyginamoji lentelė:

<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Augimas (+) /nuosmukis (-) %</b>
Pardavimo pajamos	8266127	8203110	<b>0,76</b>
Pardavimo savikaina	(7546437)	(7093143)	<b>6,39</b>
<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>719690</b>	<b>1109967</b>	<b>-35,16</b>
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(1214159)	(1074560)	<b>12,99</b>
Kitos veiklos rezultatai	426647	300979	<b>41,75</b>
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	312	21695	<b>-98,56</b>
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(38731)	(48251)	<b>-19,73</b>
<b>PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>(106241)</b>	<b>309830</b>	<b>-134,29</b>
Pelno mokestis	7120	(4866)	<b>-246,32</b>
<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>(99121)</b>	<b>304964</b>	<b>-132,50</b>

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

<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Augimas (+) /nuosmukis (-) %</b>
<b>TURTAS</b>			
<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>9273178</b>	<b>11299252</b>	-17,93
NEMATERIALUSIS TURTAS	9187	5791	58,64
Programinė įranga	9186	5724	60,48
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės	1	67	-98,51
<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>9101491</b>	<b>11290961</b>	-19,39
Pastatai ir statiniai	3202375	3419385	-6,35
Mašinos ir įranga	43863	54883	-20,08
Transporto priemonės	5760283	7722315	-25,41
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	94970	94378	0,63
<b>FINANSINIS TURTAS</b>	<b>162500</b>	<b>2500</b>	6400,00

Kitas finansinis turtas	162500	2500	6400,00
<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>	-		
<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>2046658</b>	<b>1628377</b>	25,68
ATSARGOS	193878	223190	-13,13
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	167374	178072	-6,01
Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
Sumokėti avansai	26504	45118	-41,26
<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	<b>1004514</b>	<b>658345</b>	<b>52,58</b>
Pirkėjų skolos	904989	579759	56,10
Kitos gautinos sumos	99525	78586	26,64
<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>	-		
PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	848266	746842	13,58
<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ ŠAŅAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	<b>76541</b>	<b>73160</b>	4,62
<b>TURTO IŠ VISO</b>	<b>11396377</b>	<b>13000789</b>	-12,34
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	<b>4431622</b>	<b>4530743</b>	-2,19
KAPITALAS	2567449	2567449	0,00
Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	2567449	2567449	0,00
AKCIJŲ PRIEDAI	20	20	0,00
PERKAINOJIMO REZERVAS	647465	697270	-7,14
REZERVAI	1266004	911234	38,93
Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	256745	203504	26,16
Kiti rezervai	1009259	707730	42,60
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(49316)	354770	-113,90
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(49316)	354770	-113,90
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	<b>3804882</b>	<b>5150904</b>	-26,13
<b>ATIDĖJINIAI</b>	<b>114259</b>	<b>123048</b>	-7,14
Mokesčių atidėjiniai	114259	123048	-7,14
<b>MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>3045614</b>	<b>3196094</b>	-4,71
<b>PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>1063925</b>	<b>1623108</b>	-34,45
Skoliniai įsipareigojimai	668041	1054809	-36,67
Skolos kredito įstaigoms	395884	568299	-30,34
<b>PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>1981689</b>	<b>1572986</b>	25,98
Skoliniai įsipareigojimai	413998	495834	-16,50
Skolos kredito įstaigoms	169472	160388	5,66
Gauti avansai	5311	18535	-71,35
Skolos tiekėjams	742408	554377	33,92
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos	46000		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	565105	310850	81,79

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	39395	33002	19,37
<b>SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS</b>			
<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>	<b>11396377</b>	<b>13000789</b>	<b>-12,34</b>

Per 2021 m. įmonėje ženkliai padidėjo finansinio turto apimtis. Bendrovė investavo į 40 % startuolio, kuriančio inovatyvius ekologiškus viešojo transporto sprendinius ir produktus. Investicijų suma sudarė 160 000 Eur. Finansinės grąža iš investicijų planuojama jau 2022 metais, o pilna investicijų grąža tikėtina per 8 metus,.

### 3.2. Analizės papildymas lentelėmis/grafikais

2021 metais dėl besitęsiančių COVID epidemijos valdymo ribojimų lyginant su priešpandeminiu laikotarpiu, bendrovė negavo planuotą 2 mln. Eur pajamų iš vykdomos keleivių pervežimo veiklos. Užsakomieji pervežimai buvo vykdyti pirmą 2020 m. ketvirtį, o vėliau, praktiškai visiškai sustojo. Todėl 2021 m. šiame pajamų segmente manomas kritimas. Nuo pirmo karantino įvedimo vis dar neatstatyti užsakomieji pervežimai, dėl ko bendrovė neteko 0,5 mln. Eur, tarp miestinių ir priemiestinių pervežimų apimtys turi mažėjimo tendenciją. Ryškių skirtumų, lyginant su 2020 metais pajamų dalyje nefiksuota.

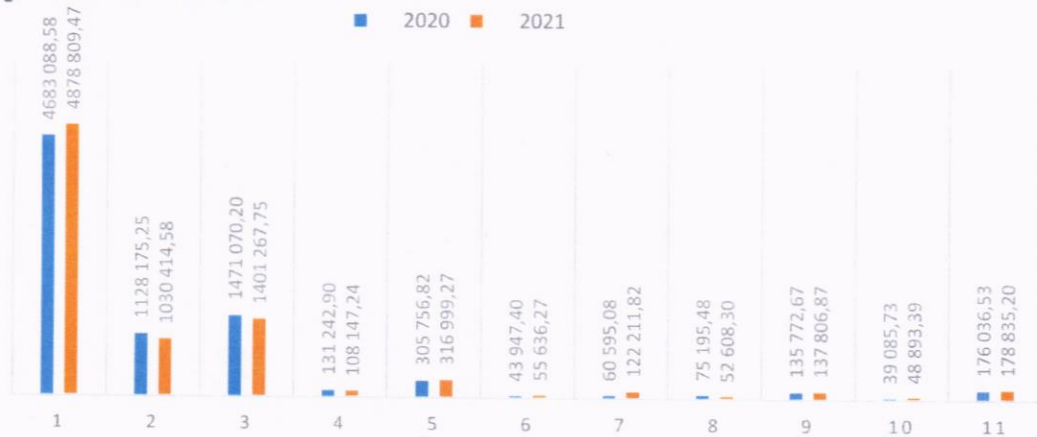
UAB „Klaipėdos autobusų parkas“

COVID-19 įtaka bendrovės pagrindinėms veiklos pajamoms 2021 metais (EUR)

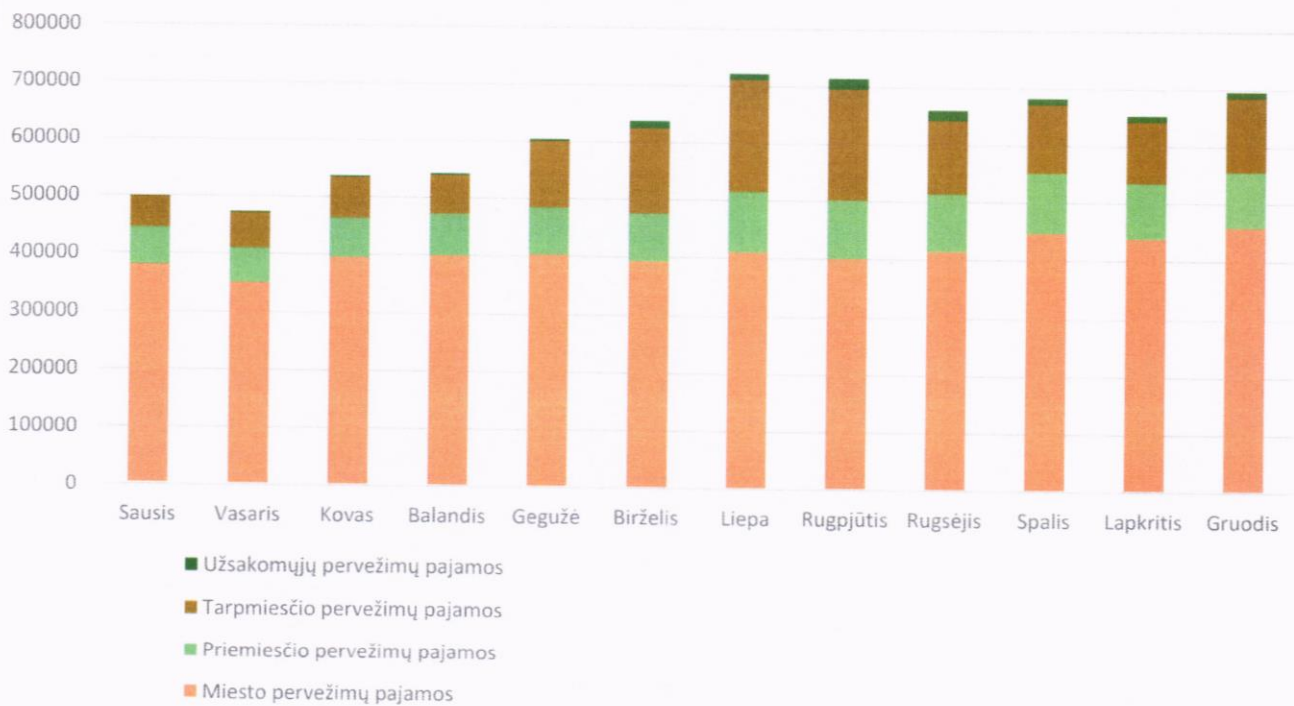
Pagrindinės bendrovės veiklos pajamų straipsniai	Pokytis 2021-2022 Eur	Augimas (+)/ nuosmukis (-) 2021/2022 %	Komentaras
Miesto pervežimų pajamos	195 720,89	4,18	Aptarnauti 27; 28; 34 maršrutai pagal laikinas sutartis
Priemiesčio pervežimų pajamos	-97 760,67	-8,67	
Tarpmiesčio pervežimų pajamos	-69 802,45	-4,75	Nebevykdomas Utenos maršrutas bei Tauragės maršrutas
Užsakomųjų pervežimų pajamos	-23 095,66	-17,60	
Autobusų stoties pajamos	11 242,45	3,68	
Reklamos pajamos	11 688,87	26,60	
Remonto dirbtuvių pajamos	61 616,74	101,69	Siekiant subalansuoti netekimus, aktyvinama veikla
Gatvių valymo paslauga	-22 587,18	-30,04	
Nuomos pajamos	2 034,20	1,50	
Atsargų(prekių) pardavimų pajamos	9 807,66	25,09	Siekiant subalansuoti netekimus, aktyvinama veikla
Kitos pajamos COVID-19 likvidavimas	2 798,67	1,59	

Pajamų pokytį ir struktūrą atvaizduojantys grafikai:

## PAJAMŲ PALYGINIMAS

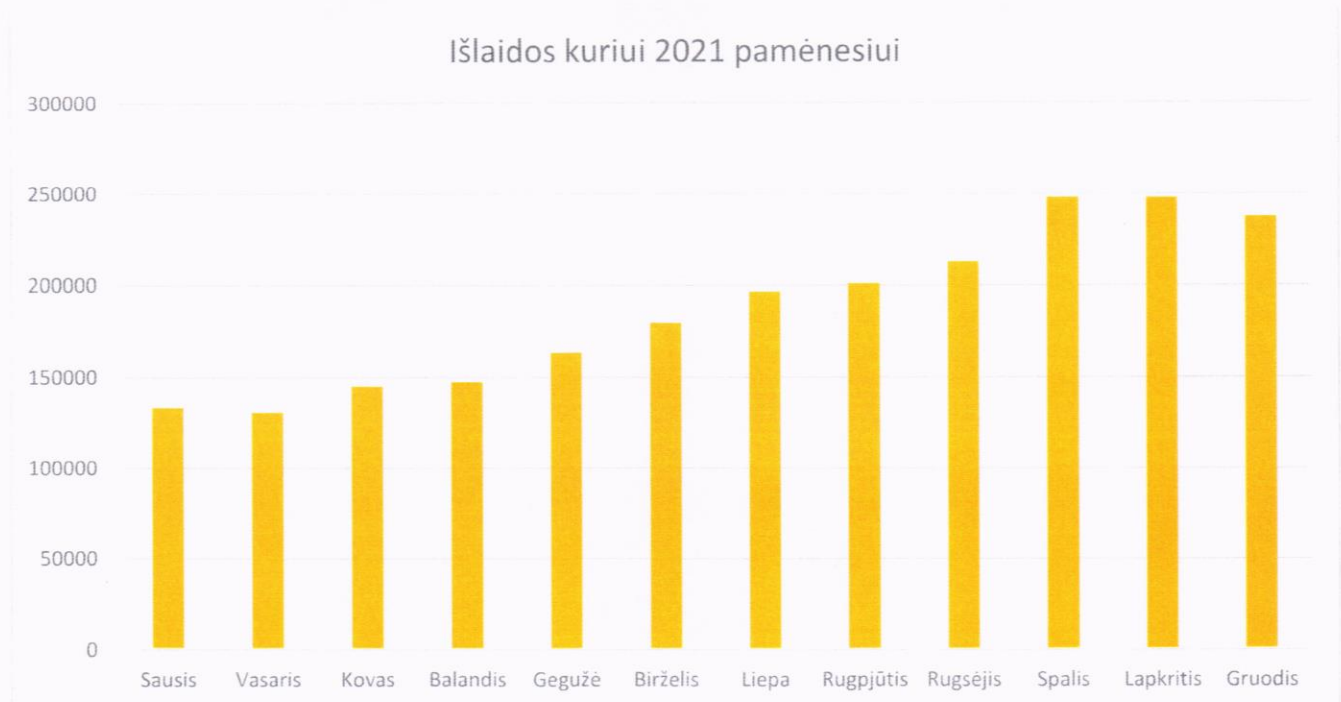


## Pervežimų veiklos pajamų struktūra pamėnesiui





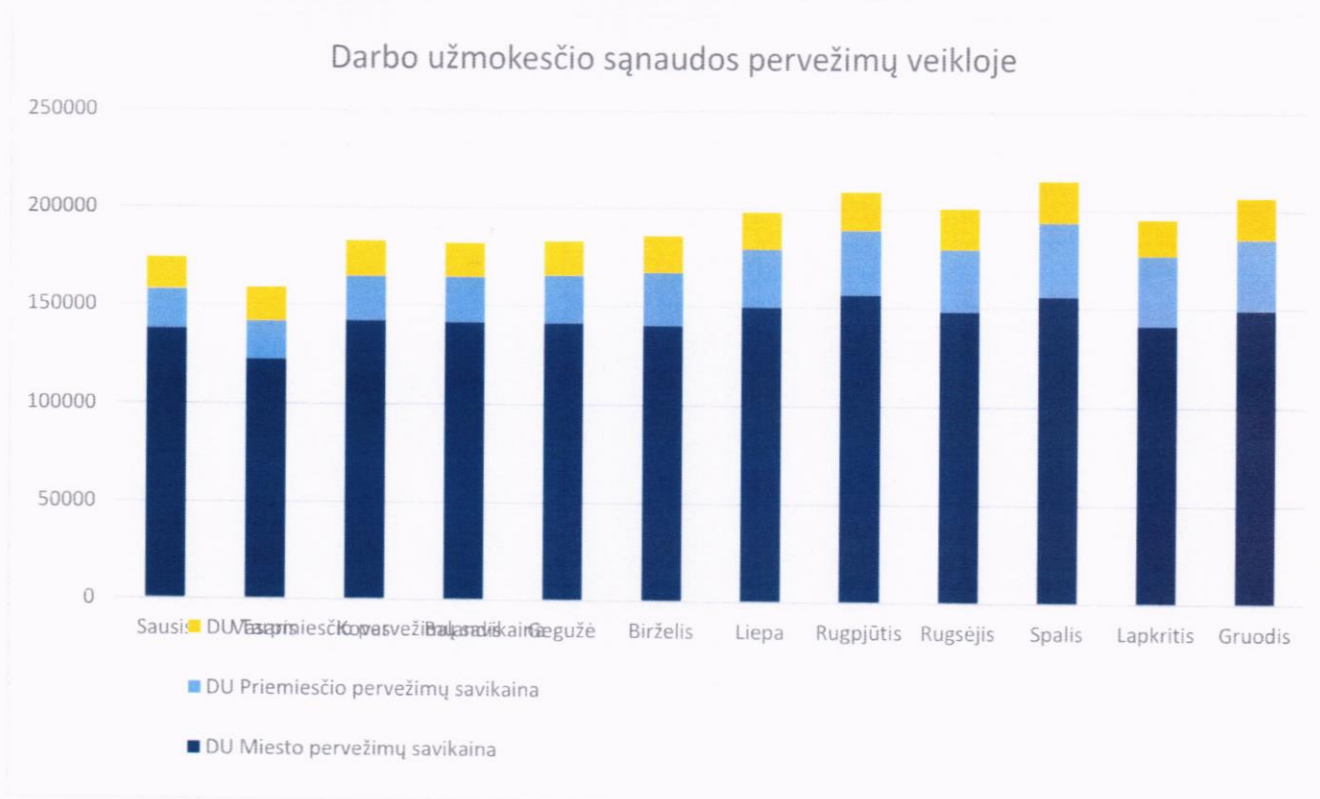
Kuro kainų per 2021 metus pokytį atvaizduojantis grafikas:



Išlaidų elektros energijai per 2021 metus atvaizduojantis grafikas:



Darbo užmokesčio sąnaudas, patiriamas pervežimų veikloje, atvaizduojantis grafikas:



## 04 PAGRINDINIAI RODIKLIAI

### 4.1. Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis

Nuosavo kapitalo grąžos (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 grąža (ROE) apskaičiuojama:

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

2021 m. duomenimis:

$$(\text{Grynasis nuostolis } -99\,119 \text{ Eur} / \text{Nuosavas kapitalas } 4\,431\,622 \text{ Eur}) * 100 = \text{Nuosavybės grąža (ROE)} -2,24 \text{ proc.}$$

### 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 snaudomis, tokiu būdu administracinės, marketingo ir kitos netiesioginės sąnaudos nėra įtraukiamos. Akcininkų Lūkesčių rašte suformuotas lūkestis šiam rodikliui 10 proc.

Bendrasis pelningumas skaičiuojamas:

Bendrasis pelningumas = (pardavimo pajamos - pardavimo savikaina / pardavimo pajamos) \* 100

2021 m. duomenimis:

(pardavimo pajamos 8 266 127 Eur - pardavimo savikaina 7 546 437 Eur / pardavimo pajamos) \* 100 = Bendrasis pelningumas 8,71 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

2021 m. duomenimis:

Trumpalaikis turtas 2 046 658 Eur / trumpalaikiai įsipareigojimai 1 981 690 Eur = Bendras likvidumo rodiklis 1,03

Turto gražos (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 graža (ROA) apskaičiuojama:

Turto graža (ROA) = (Grynasis pelnas / Turtas) \* 100

2021 m. duomenimis:

(Grynasis nuostolis -99 119 Eur / Turtas 11 396 377 Eur) \* 100 = Turto graža 0,87 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

2021 m. duomenimis:

Skolos 3 045 615 Eur / nuosavas kapitalas 4 431 622 Eur = Skolos - nuosavybės rodiklis 0,69

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

2021 m. duomenimis:

EBITDA pelnas 965 377 Eur / pardavimo pajamos 8 266 127 Eur = EBITDA pelningumo koeficientas 0,12

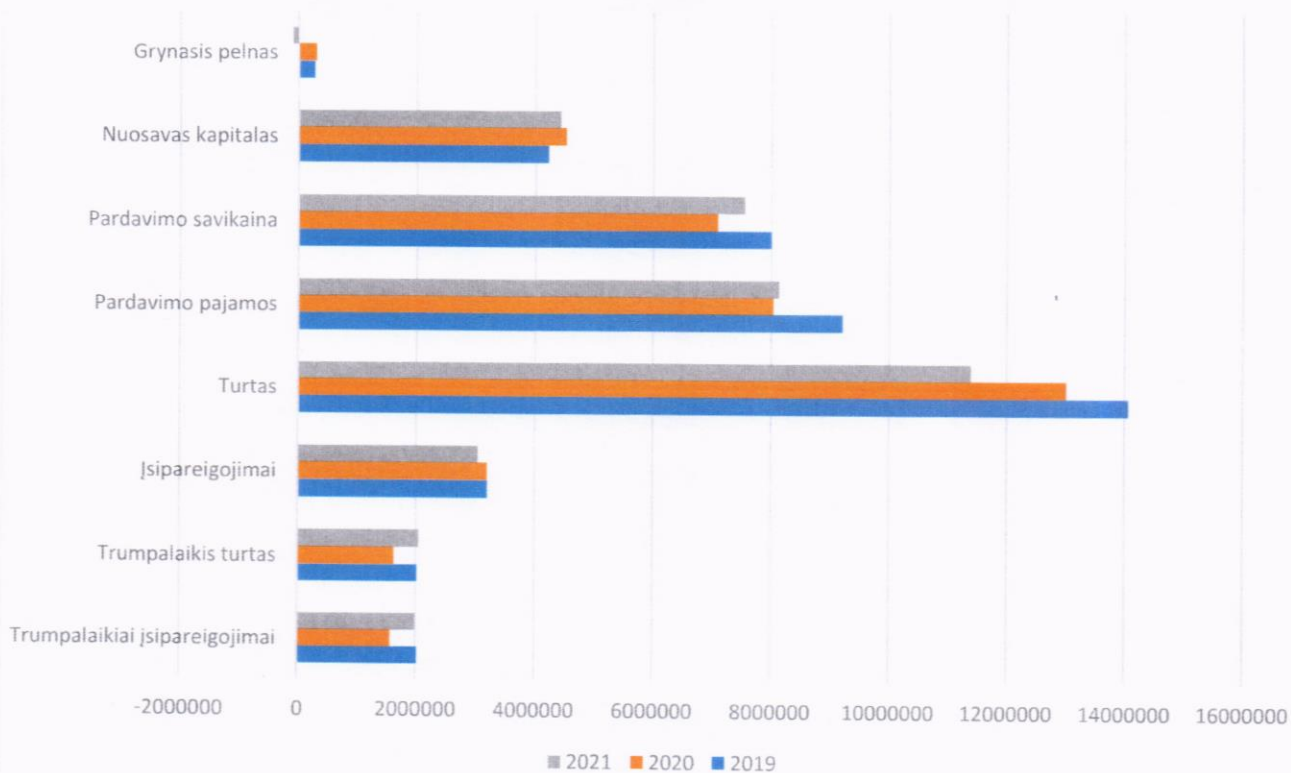
#### 4.3. Veiklos apimčių rodikliai

Aukščiau metiniame pranešime pateikti strateginio veiklos plano bei akcininko lūkesčių įgyvendinimo rodikliai. Strateginis veiklos planas per ataskaitinį laikotarpį įgyvendintas daugiau nei 90 %, o akcininkų lūkesčio rašte keliami veiklos tikslai 2023 metams jau dabar pasiekti 100 %, finansiniai akcininko lūkesčiai už 2021 metus nepasiekti.

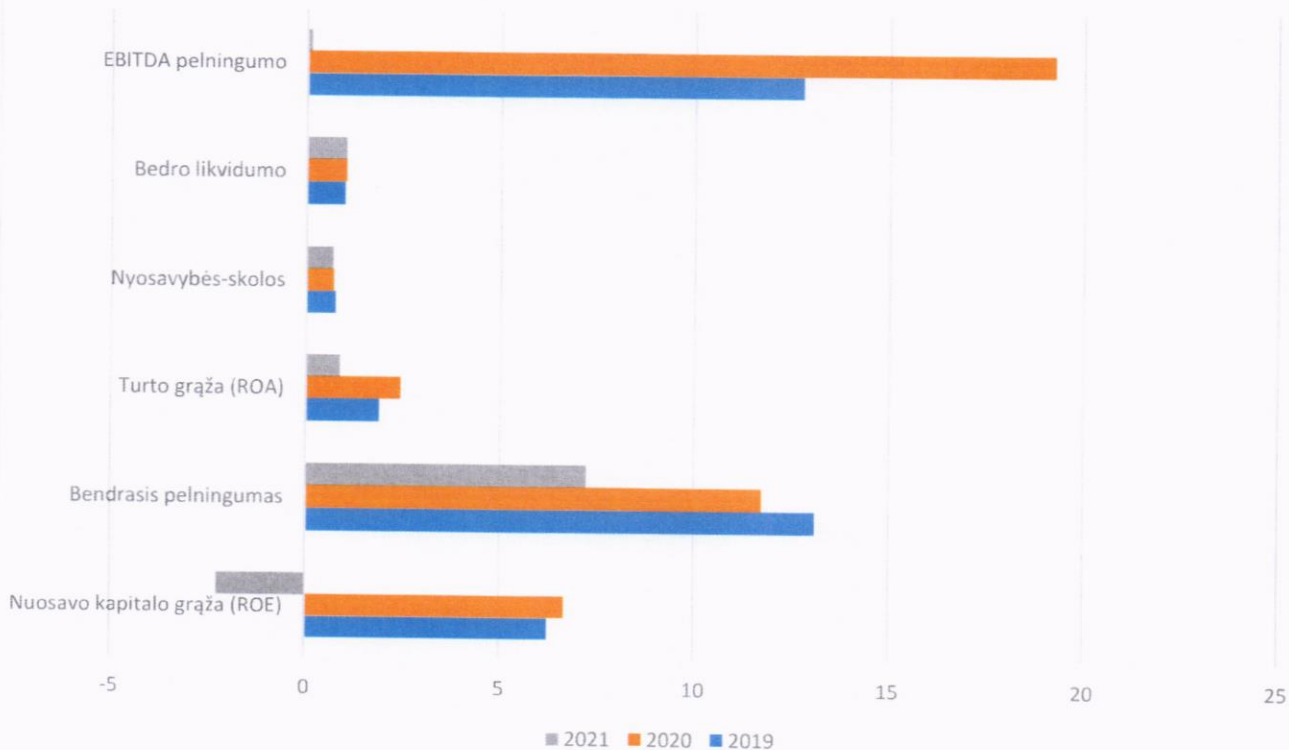
#### 4.4. Rodiklių 3 metų kitimo dinamika

Kaip matyti žemiau pateikiamoje Pagrindinių nuosavybės, įsipareigojimų, finansinių rodiklių pokyčio schemoje, matomas ryškesnis pardavimų savikainos augimas dėl įvardintų priežasčių.

### Pagrindinių nuosavybės, įsipareigojimų, finansinių rodiklių pokytis, Eur



### Finansinių rodiklių pokytis



## 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.

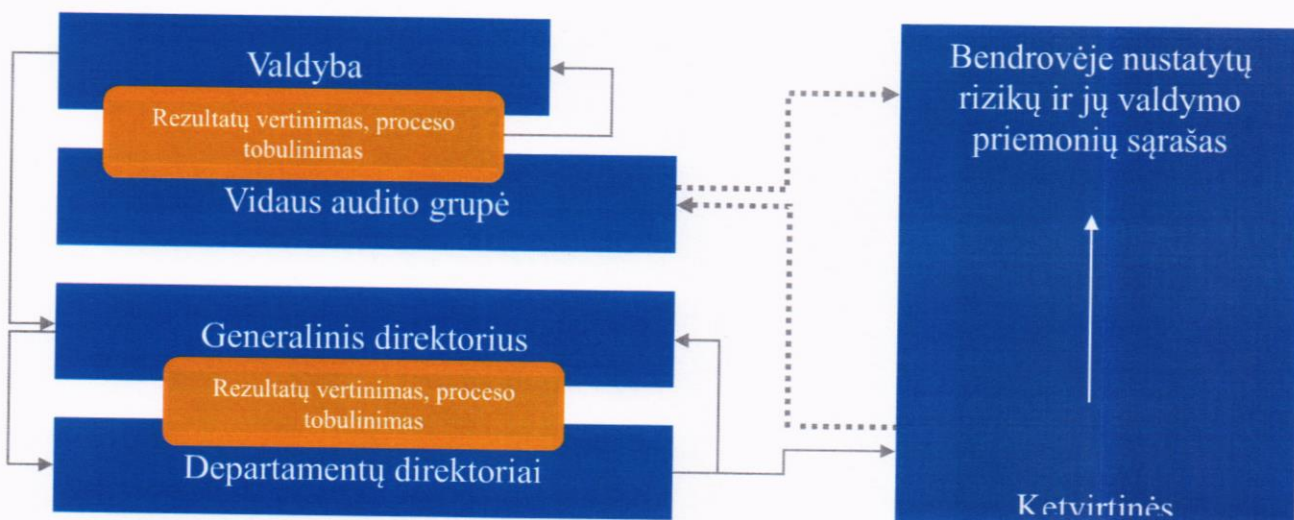
Bendrovės Rizikų valdymo procesą sudaro 6 etapai, kurių metu generalinio direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi darbuotojai:

- 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 pareizumuojant 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“ 2020 metais pateikė paraišką daliniam finansavimui gauti pagal Klimato kaitos programą, siekiant įsigyti 10 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.

2021 m. įvykdytos pirkimo procedūros, siekiant modernizuoti Remonto bazę, sutvarkant remonto baro duobes, perkeliant varikių kuro barą bei išplečiant dažymo barą, įsigyti stabdžių stendą bei pakabos stendą. Atnaujinimo darbai vykdomi per 2021-2022 metus, numatytas bendrovės lėšų poreikis 72 000 Eur.

2022-2024 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.

2022-2023 suplanuota atnaujinti (pakeisti) Autobusų stoties laukimo salės bei perono švieslentes. Taip pat Autobusų stotyje planuojama įrengti turniketą su įmokų priėmimo funkcija už naudojimąsi viešuoju tualetu. Projektui numatytas biudžetas iš bendrovės lėšų 32 000 Eur.

Bendrovė, siekdama atnaujinti savo miesto pervežimams skirtų autobusų parką, vykdo 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. Konkursas buvo apskustas, organizuotas iš naujo.

## 07 ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA, VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANAI

**7.1. Įmonės valdymo struktūra/organai; 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, uždaruosiose akcinėse bendrovėse ir savivaldybės įmonėse ir vykdyti pareigas. Vienintelio akcininko teisės nesiskiria nuo numatytų LR Akcinių bendrovių įstatyme.

Savų akcijų bendrovė nėra įsigijusi ar perleidusi. Filialų ar atstovybių bendrovė neturi.

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 ABI), Bendrovės įstatų 16 punktas paveda Bendrovės valdybai vykdyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (ABI) 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 pareigybes; pareigybes, 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 sudarė:

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

Genovaitė Paulikienė – įmonės akcininko deleguotas valdybos narys (nuo 2018 m. spalio 24 d.), Turto skyriaus patarėja, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Viktorija Molytė – nepriklausomas valdybos narys (nuo 2019 m. birželio 5 d.), Girteka logistiks, UAB. Vyriausioji teisininkė.

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

Valdas Pučkorius – nepriklausomas valdybos narys (nuo 2020 m. vasario 7 d.). Valdybos narys, UAB „Gatvių apšvietimas“. Valdas Pučkorius 2021 m. vasario 24 d. atsistatydino iš Valdybos narių.

2021 m. lapkričio 10 d. vienintelio akcininko sprendimu kolegialaus organo – valdybos narių skaičius pakeistas į 4.

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 kasmėnesinis 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.

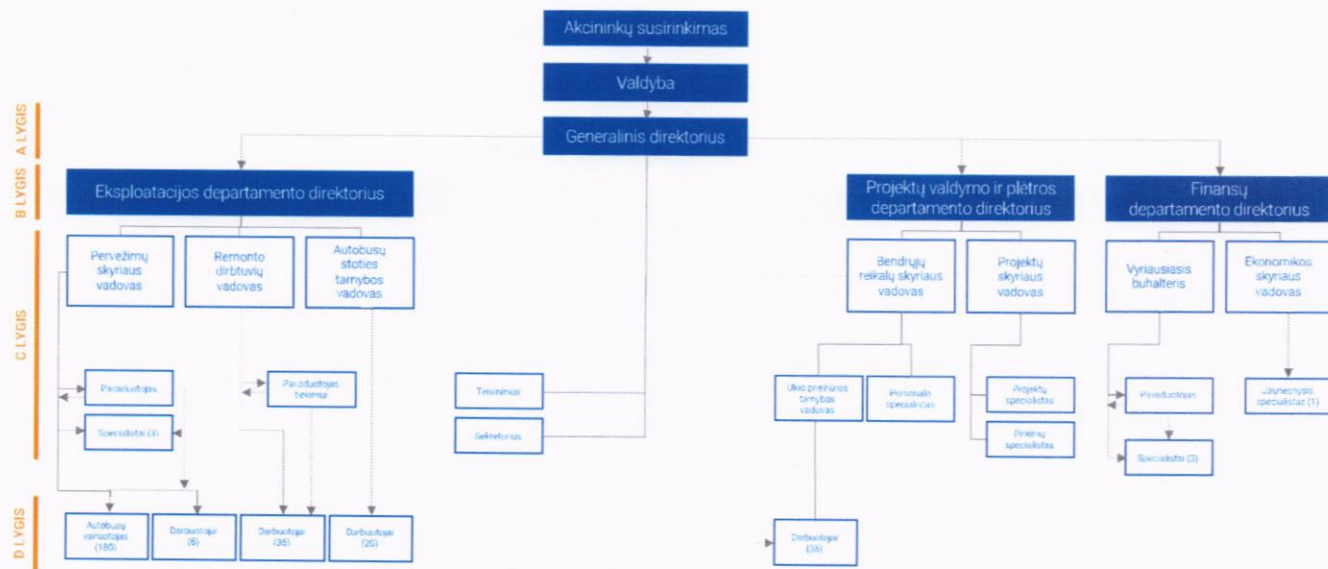
### 7.4. Kolegialių organų komitetų sudėtis, komitetų narių kvalifikacija, profesinė patirtis, atlygis už darbą komitete, kadencijos pradžia ir trukmė, komitetų veikla.

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

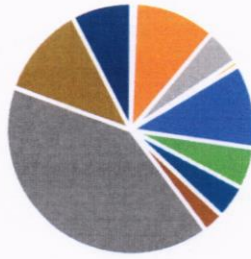


8.1. Vid. vieno darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis pagal einamas pareigas ir (arba) padalinius; bendras metinis darbo užmokesčio fondas; palyginimai su praėjusiu laikotarpiu; vadovo darbo užmokestis, jo struktūra

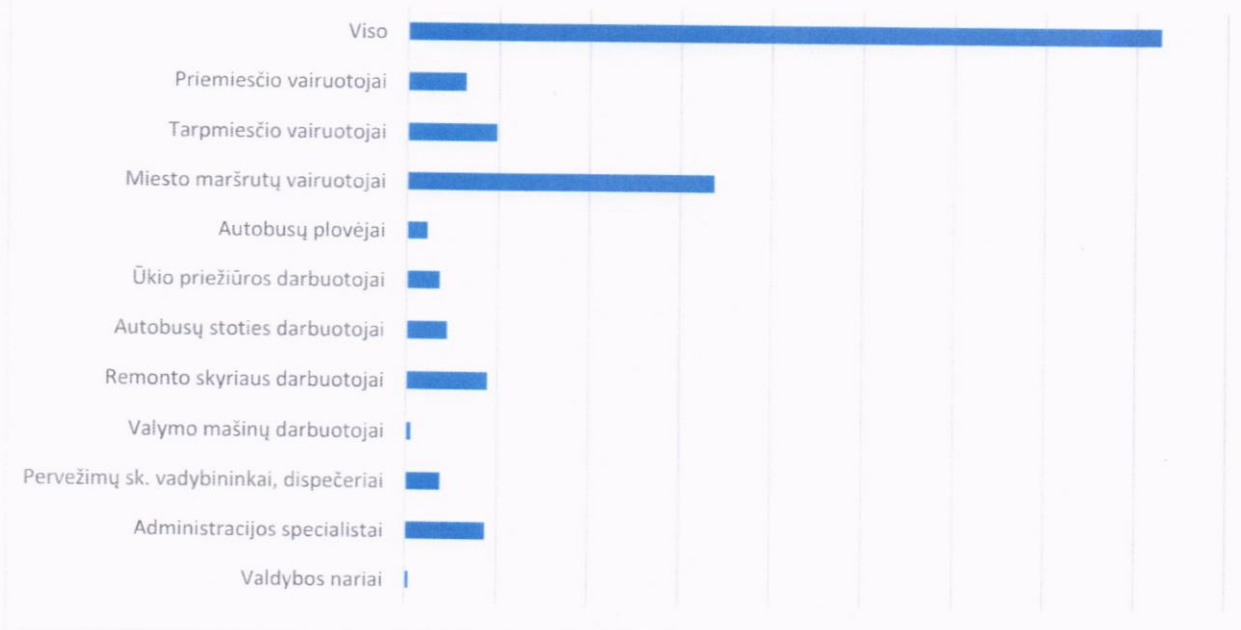
2021 m. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis sudarė 1381,02 Eur (2020 metais – 1374,47 Eur) , t.sk. vairuotojų vidutinis darbo užmokestis 1311,40 Eur (2020 metais – 1302,70 Eur).

Darbo užmokesčio fondas 2021 metais sudarė 4,053 mln. Eur ir pasiskirstė sekančiai:

## Darbo užmokesčio fondo pasiskirstymas



- Valdybos nariai
- Administracijos specialistai
- Pervežimų sk. vadybininkai, dispečeriai
- Valymo mašinų darbuotojai
- Remonto skyriaus darbuotojai
- Autobusų stoties darbuotojai
- Ūkio priežiūros darbuotojai
- Autobusų plovėjai
- Miesto maršrutų vairuotojai
- Tarpvietinio vairuotojai
- Priemiesčio vairuotojai



2021 metais nebebuvo skiriama valstybės pagalba poprastovinėms subsidijoms mokėti, todėl 2021 m. bendrovės sąnaudos darbo užmokesčiui lyginant su 2020 metais buvo didesnės virš 500 tūkst. 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 vadovui valdybos sprendimu skiriama kintama darbo užmokesčio dalis, kuri iki 2021 m. balandžio 30 d. buvo 10 proc., o nuo 2021 m. gegužės 1 d. 20 proc. Kintama darbo užmokesčio dalis nustatoma atsižvelgiant į vadovo metinio vertinimo rezultatus bei į bendrovės finansinius rezultatus.

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. Po metinio vertinimo darbuotojams nustatyta kintama darbo užmokesčio dalis. Už gerus rezultatus skiriama 7 %, už labai gerus rezultatus – 10 proc. Naujai priimtiems specialistams, darbuotojų motyvavimo tikslu iki metinio vertinimo, skiriamas 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

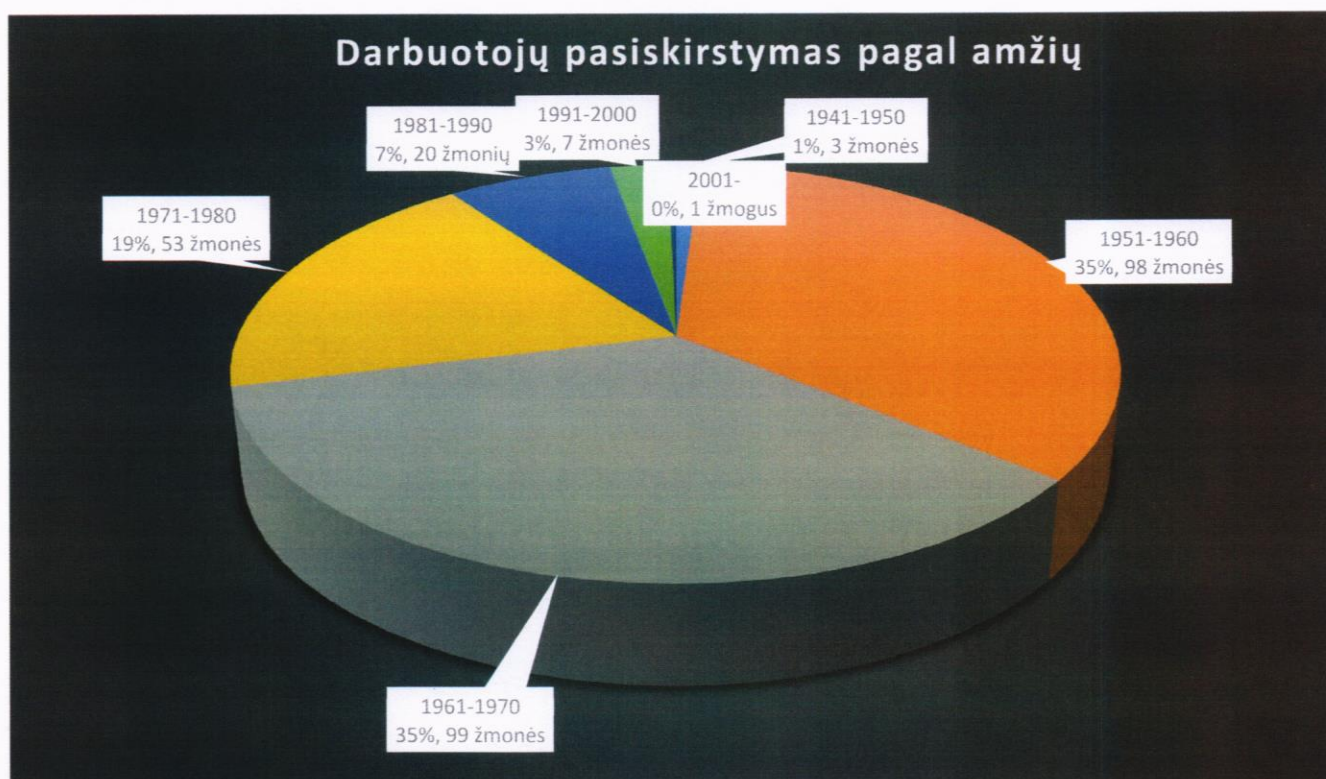
Vairuotojams, autobusų plovėjams, budėtojams, t. y. D lygio darbuotojams darbo užmokestis yra skaičiuojamas pagal Kolektyvinės sutarties nuostatas. Kiekvienai darbuotojų kategorijai už kiekvieno atskiro darbo faktinį laiką (vairavimo laikas, pasirengimo reisui laikas, budėjimo laikas ir kt.) yra mokamas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

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

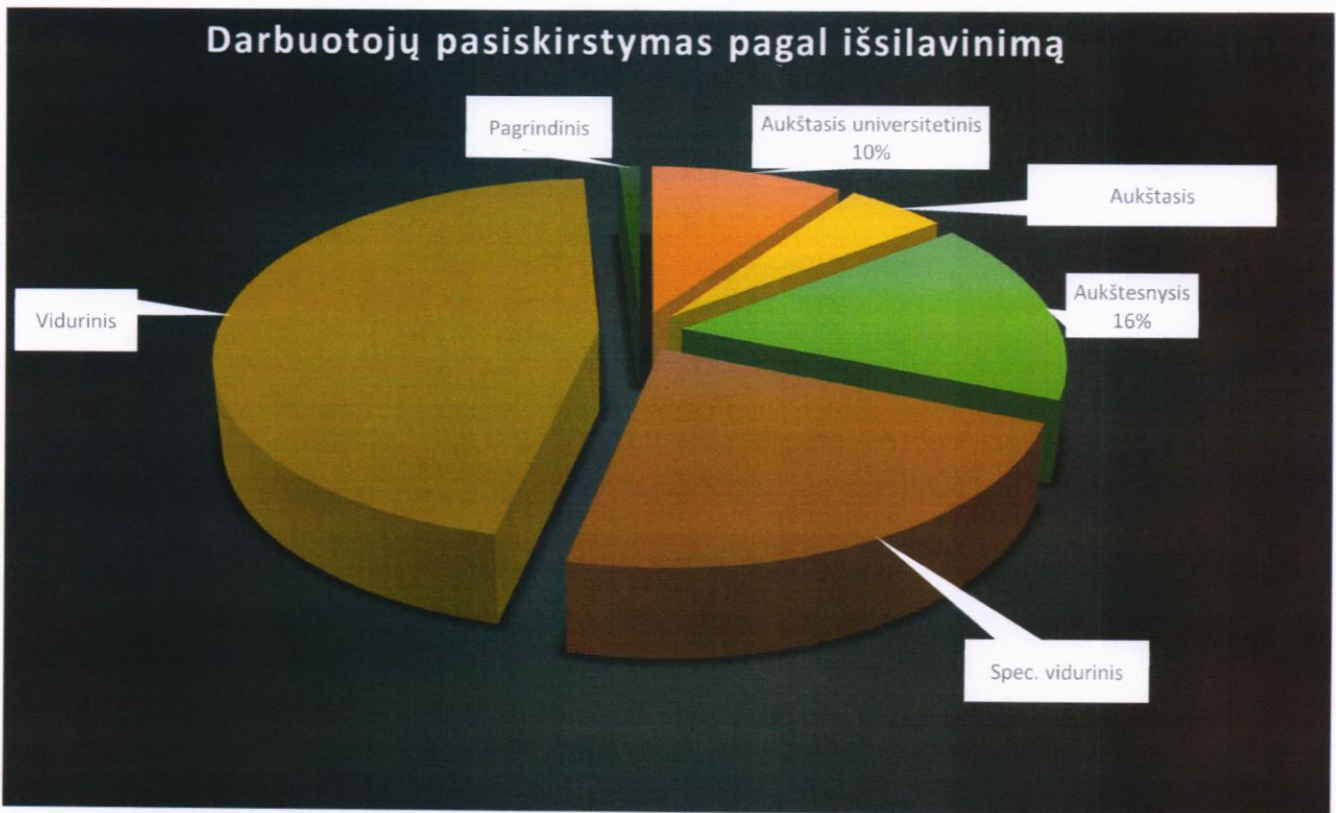
2021 metais į darbą buvo priimti 43, atleisti 52 darbuotojų. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį analogiškai priimtų buvo 51, o atleistų 50. Ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojų kaita sudarė 32,84 proc., tuo tarpu praėjusiais metais šis rodiklis buvo 34,24 proc. Didelę darbuotojų kaitą lemia darbo užmokesčio dydis, darbo pasiūla rinkoje, darbuotojų išėjimas į pensiją.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 metais buvo 278,8 žm.

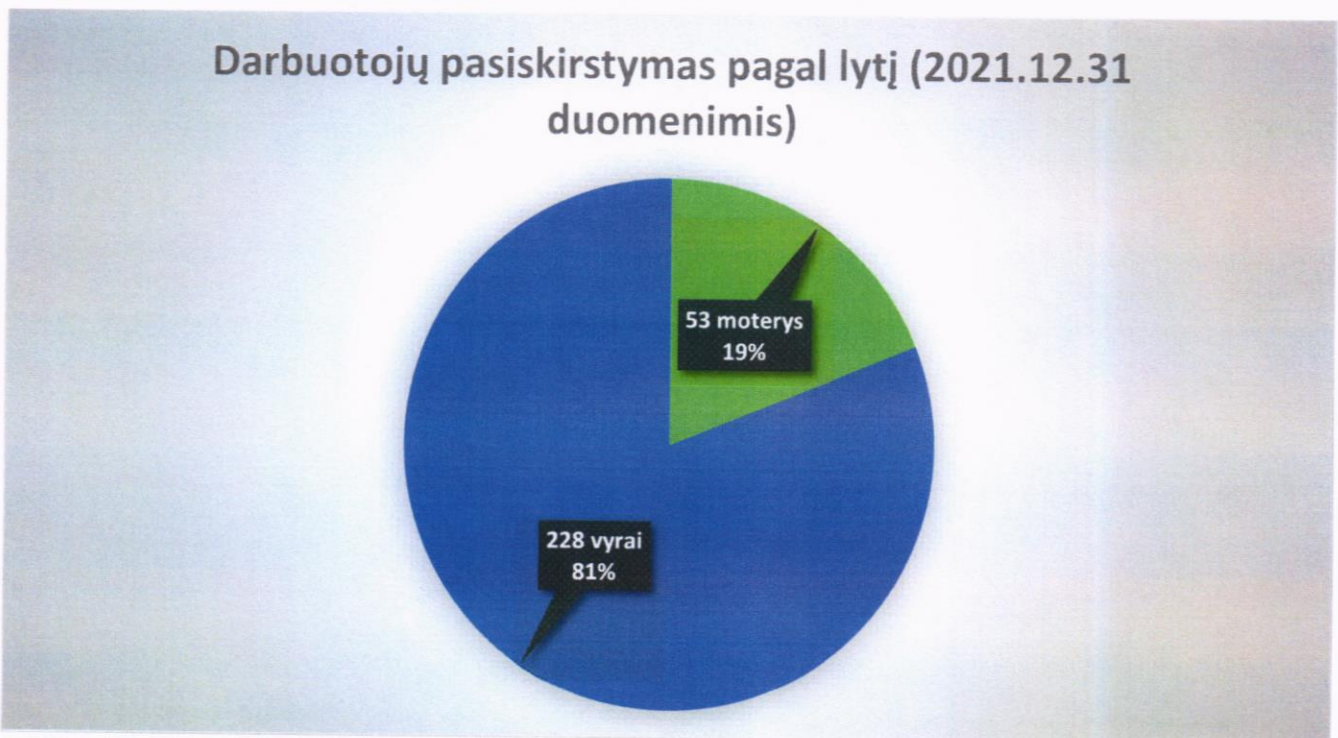
Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių (2021-12-31 duomenimis):



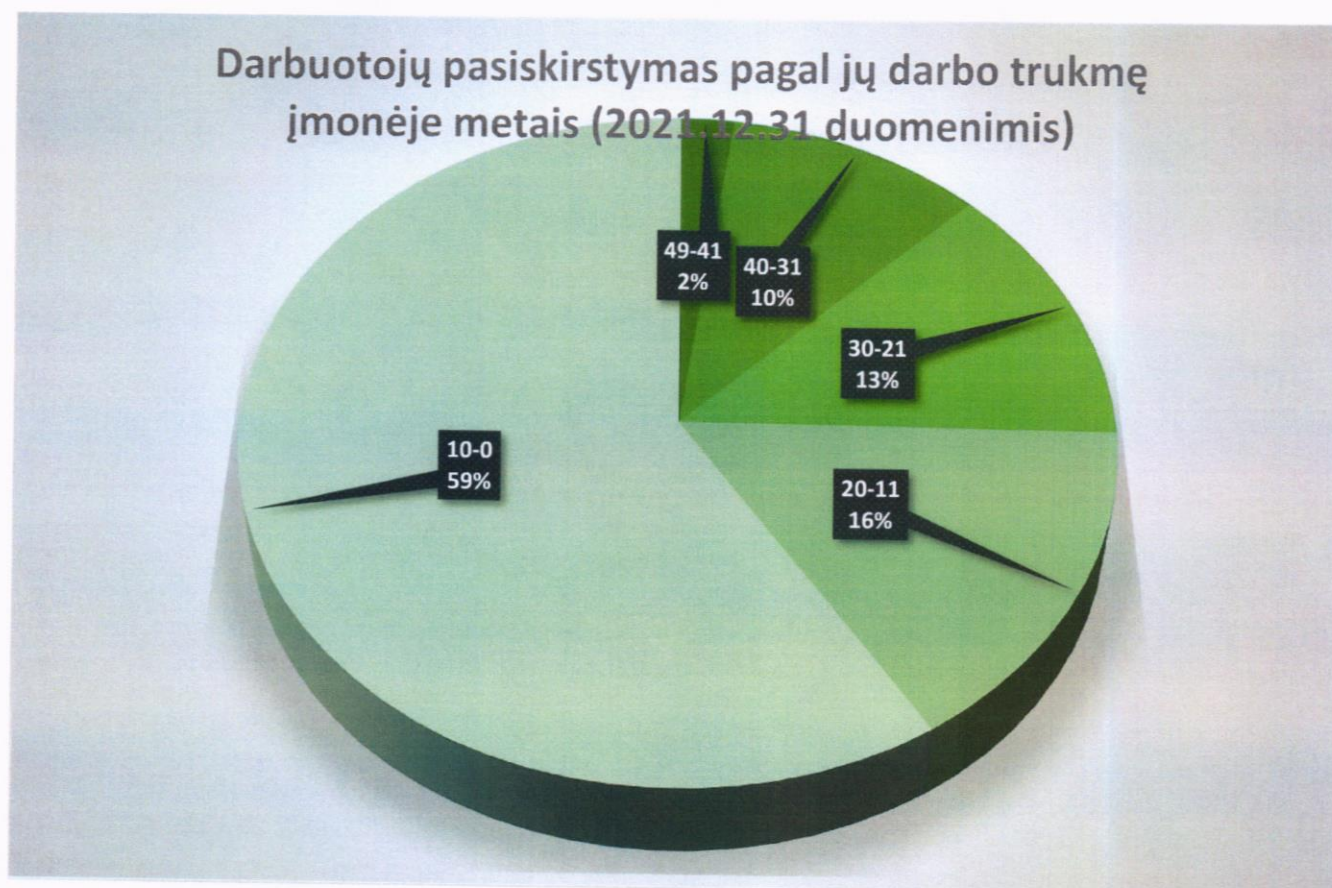
Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą (2021-12-31 duomenimis):



Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį 2021-12-31 duomenimis: vyrų 81 %; moterų 19 %.



Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą 2021.01.01 -2021.12.31



## 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. Audita (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 audita bei su atrinkta audito kompanija sudaryti sutartį atlikti bendrovės 2019 metų metinės finansinės atskaitomybės audita su galimybe be atskiro 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 treči 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 2021 m. rugsėjo 10 d. pasirašyta sutartimi Nr. 210910/FA-08 dėl bendrovės finansinių ataskaitų už 2021 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“ bei 1 asocijuotą įmonę „PopaLT“, UAB.

Valdybos leidimu, bendrovė sudarė Akcininkų sutartį ir įsigijo 40 % „Popa LT“, UAB akcijų.

### 11.2. Įmonių rekvizitai

Pavadinimas:	UAB „Klaipėdos transportas“
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Registravimo data:	2018 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:	<a href="http://www.klap.lt">http://www.klap.lt</a>
Pavadinimas:	„PopaLT“, UAB
Teisinė forma:	uždaroji akcinė bendrovė
Registavimo data:	2017 m. spalio 10 d.
Įmonės kodas:	304692524
PVM kodas:	LT100011405716
Buveinė:	Bangų g. 6-7, Klaipėda
Telefono numeris:	(8 673) 36 995
Elektroninis paštas:	tomas.velius@gmail.com
Interneto svetainės adresas:	nėra

### 11.3. Valdoma akcijų dalis

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

Bendrovė įsigijo 40 % „PopaLT“, UAB kapitalo, kurios įstatinis kapitalas yra 50 000 Eurų, sudarytas iš 2000 vnt. paprastųjų nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė – 25 Eurai, 1 akcijos pirkimo kaina 200 Eurų.

### 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 preliminarį sutartį 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.

Investicijos į startuolį „PopaLT“, UAB yra siejamos su inovatyvių, ekologiškų viešojo transporto priemonių gamybą ir pardavimą. Kol vystomas projektas, detalesnė informacija laikoma įmonės ir investuotojo komercine paslaptimi.

### 11.5. Pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai

Kaip nurodyta aukščiau, dukterinė bendrovė UAB „Klaipėdos transportas“ veiklos nevykdo, neturi atskleistinų duomenų. „PopaLT“, UAB vykdo naujo produkto projektavimą ir gamybą, už 2021 m. patyrė 1365 Eur nuostolio.

## 12 SPECIALIEJI ĮPAREIGOJIMAI

Specialiųjų įpareigojimų bendrovė neįgyvendina.

## 13 INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ II IR III SKYRIAUS NUOSTATŲ LAIKYMĄSI

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](http://www.klap.lt) talpina ir nuolat atnaujina duomenis.

Siekiant Skaidrumo gairių laikymosi UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ generalinio direktoriaus 2021 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-2021/115 patvirtinta Veiklos skaidrumo ir komunikacijos politika.

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

Generalinis direktorius  
Vaidas Ramanauskas

