

PATVIRTINTA
UAB „Šilalės autobusų parkas” direktoriaus
2021 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V3-92



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ 2021-2025 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA

Šilalė, 2021

TURINYS

I. SANTRAUKA.....	3
II. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS.....	3
Duomenys apie Bendrovę.....	3
Bendrovės įstatinis kapitalas, akcininkai, valdymo organai, struktūra.....	3
Bendrovės vykdoma veikla.....	4
Pagrindinių veiklos rodiklių analizė.....	5
Finansinių rodiklių analizė.....	10
III. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ.....	13
SSGG analizė.....	13
IV. VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS.....	14
V. BENDROVĖS STRATEGINIAI TIKSLAI 2021-2025 METŲ PLANAVIMO PERIODU.	15
VI. BENDROVĖS STRATEGINIAI UŽDAVINIAI IR VEIKSNIAI.....	16
VII. IŠTEKLIAI.....	16
VIII. GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS.....	17
IX. FINANSINĖS PROGNOZĖS.....	19
X. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMŲ PRINCIPAI.....	20

I. SANTRAUKA

UAB „Šilalės autobusų parkas“ (toliau- Bendrovė), aktyviai įsitraukia į Šilalės rajono savivaldybės patvirtintų strateginių dokumentų bei darnaus judumo plano iki 2027 metų įgyvendinimą, prisideda prie darnios ir tvarios susisiekimo sistemos formavimo. Galimybė gyventojams judėti funkcinės zonos viduje yra kertinė sąlyga siekiant užtikrinti darbo vietų pasiekiamumą ir paslaugų prieinamumą. Siekiame pakeisti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų ir svečių keliavimo įpročius per lankstumą, prieinamumą, aiškumą, pasitelkiant rajoną daryti švaresniu ir saugesniu. Mūsų veikla ir toliau remsis tik aukščiausiais skaidrumo, racionalumo ir profesionalumo standartais, pasitikėjimu ir atsakomybe grįstais santykiais su darbuotojais ir klientais. Tikim, kad būdami atsakingi ir profesionalūs bei dirbdami išvien, teiksime aukščiausios kokybės paslaugas, taip kurdami gyventojams darnią ir tvarią aplinką rajone.

Atsižvelgiant į kintančią viešojo transporto ir eismo situaciją šalyje bei laikantis Šilalės rajono savivaldybės strateginiais dokumentais patvirtintų nuostatų, Bendrovė parengė veiklos strategiją, kurioje numatyti vidinės veiklos tikslai ir laukiami rezultatai, kuriantys pridėtinę vertę rajonui ir jo gyventojams.

II. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

Duomenys apie Bendrovę

Uždaroji akcinė bendrovė „Šilalės autobusų parkas“ (toliau- Bendrovė), įmonės kodas 176523132, buvo įregistruota 1991 m. spalio 31 d. Valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filiale. Įmonės buveinės adresas Pūtvės Pilies g. 3, Šilalė Lietuvos Respublika. Elektroninis paštas autobusuparkas@silale.lt Interneto svetainės adresas <http://www.silalesap.lt>

Bendrovės įstatinis kapitalas, akcininkai, valdymo organai, struktūra

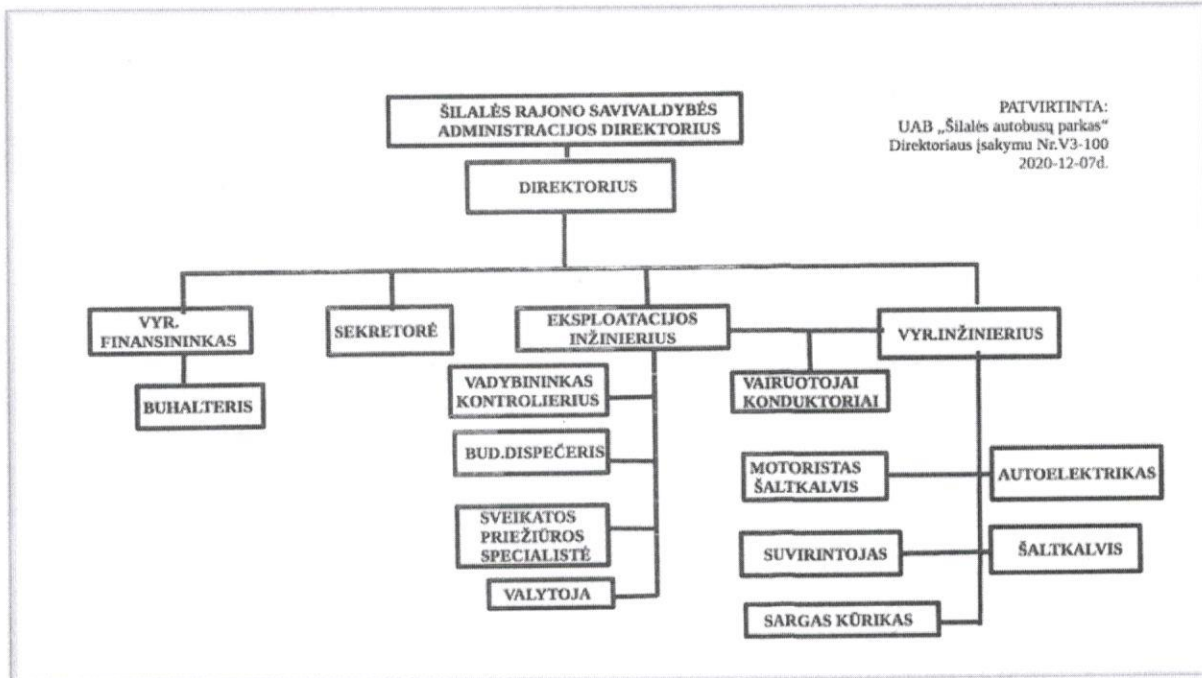
Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Šilalės rajono savivaldybė. Bendrovės įstatinis kapitalas – 414504 Eur. Jis padalintas į 14313 vnt. paprastųjų vardinių 28,96 (dvidešimt aštuonių Eur ir 96 Eur ct) nominalios vertės akcijų. Šios visos akcijos 100 % priklauso Šilalės rajono savivaldybei.

Bendrovės valdymas – visuotinis akcininkų susirinkimas. Vienasmenis valdymo organas bendrovės direktorius. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. DĮV-756 atšaukta UAB „Šilalės autobusų parkas“ valdyba ir pakeistas bendrovės valdymas atsisakant sudaryti valdybą.

UAB „Šilalės autobusų parkas“ valdymo struktūra patvirtinta UAB „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V3-100. Valdymo struktūra užtikrina informacijos perdavimą Bendrovėje. Atskaitingumo sistema yra aiškiai ir tinkamai apibrėžta.

2021 m. pradžioje bendrovėje dirbo 41 darbuotojas, iš jų 28 autobuso vairuotojai (68,3%) ir 13 – kiti darbuotojai (31,7%). Palyginus 2021 m. su 2020 m., 2019 m., darbuotojų skaičius nepakito. Pareigybių sąrašė patvirtintos 47 pareigybės.

UAB „Šilalės autobusų parkas“ valdymo struktūra



Bendrovės vykdoma veikla

UAB „Šilalės autobusų parkas“ savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei kitais teisės aktais. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi. Bendrovė nuo 2019 m. gruodžio 6 d. yra Lietuvos keleivių vežimo asociacijos narė.

Bendrovės veiklos tikslas yra racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų užtikrinti akcininkų interesai ir aprūpinti Šilalės rajono gyventojus visuomeninio transporto paslaugomis. Siekti veiklos eksploatacinių ir ekonominių rodiklių teigiamos dinamikos, mažinti oro taršą, dalyvauti rajono savivaldybės organizuojamuose maršrutų aptarnavimo konkursuose.

Pagrindinė bendrovės veikla - keleivių vežimas autobusais vietinio (priemiestinio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatyto dažnumu ir maršrutais, kelionės metu paimant ir išleidžiant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų. Bendrovė keleivius perveža 2 tolimojo susisiekimo (Klaipėda ir Vilnius) ir 63 vietinio susisiekimo autobusų maršrutais.

Bendrovė teikia keleivių vežimo paslaugas ir gauna pajamas už parduotus keleiviams bilietus ir kompensacijas už transporto lengvatas, kompensacijas už visuomenei suteiktas būtinas paslaugas aptarnaujant nuostolingus maršrutus. Šioms paslaugoms teikti Bendrovė turi Savivaldybės ir Lietuvos transporto saugos administracijos išduotas licencijas.

Kita veikla:

- autobusų nuoma užsakomaisiais maršrutais, kai iš anksto sudarytos keleivių grupės yra nuvežamos į tam tikrą vietą ir parvežamos. Autobusai nuomojami kelionėms Šilalės rajone ir Lietuvos Respublikos teritorijoje;
- siuntų gabenimas autobusais;
- už įvažiavimus į stotį;
- teritorijos aikštelės ir patalpų nuoma įmonėms ir fiziniams asmenims;
- padangų montavimas, balansavimas, vulkanizavimas, variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas.

PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ

Bendrovės transporto priemonių analizė

Autobusai yra darbo priemonės, su kuriomis vykdoma Bendrovės veikla. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tolimojo ir vietinio susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais keleiviai vežami su 41 turimu autobusu. Visų bendrovės veikloje naudojamų autobusų vidutinis amžius – 22 metai (2019 m. – 21 m.). Visi autobusai aprūpinti ugnies gesintuvais, avariniais ženklais, pirmos medicininės pagalbos rinkiniais. Autobusų techninei būklei užtikrinti, autobusai remontuojami Bendrovės remonto bazėje. Autobusams keliama aukšti saugumo reikalavimai – techninė apžiūra atliekama 2-u kartus per metus (kas pusmetį), mokamas kelių mokestis (įsigyjamos kelių vinjetės), autobusai draudžiami privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

1 lentelė. Autobusų pasiskirstymas pagal eksploatavimo trukmę nuo pagaminimo datos

Trukmė	Metai	iki 5 metų	nuo 5 iki 10 m.	nuo 10 iki 15 m.	nuo 15 iki 20 m.	virš 20 m.
Skaičius, vnt.	2020 m.	0	1	6	11	23
	2019 m.	0	0	8	12	19

Bendrovė iš Šilalės rajono savivaldybės pagal savivaldybės turto panaudos (patikėjimo) sutartis per 2015-2020 metus yra gavusi septynias transporto priemones, kurios naudojamos vietinio susisiekimo veikloje.



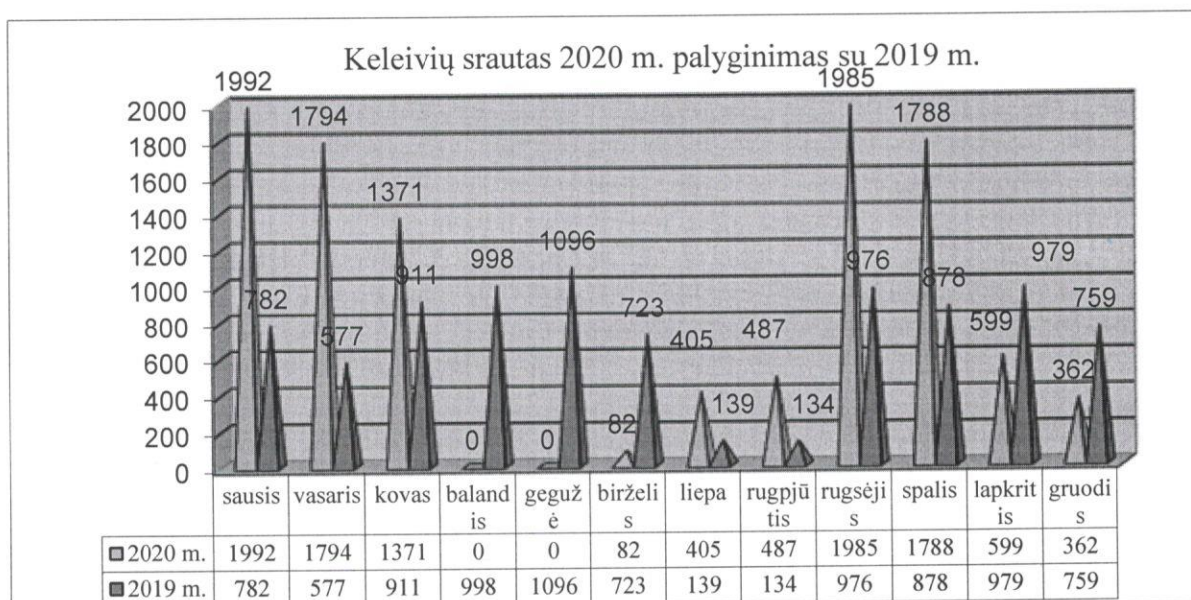


Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų analizė

Šilalės rajono savivaldybė su Šilalės autobusų parko bendrove priėmė sprendimą nuo 2020 m sausio 1 d vežti keleivius nemokamai. 2019 m. gruodžio 20 d. Šilalės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T1-281 „Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Šilalės rajone“. Nemokamas keleivių vežimas ženkliai padidino keleivių srautą Šilalės rajone. Tačiau šalyje dėl Covid-19 viruso paplitimo paskelbto karantino ir taikyto keleiviams judėjimo apribojimo Bendrovės veikla buvo vykdoma minimaliai:

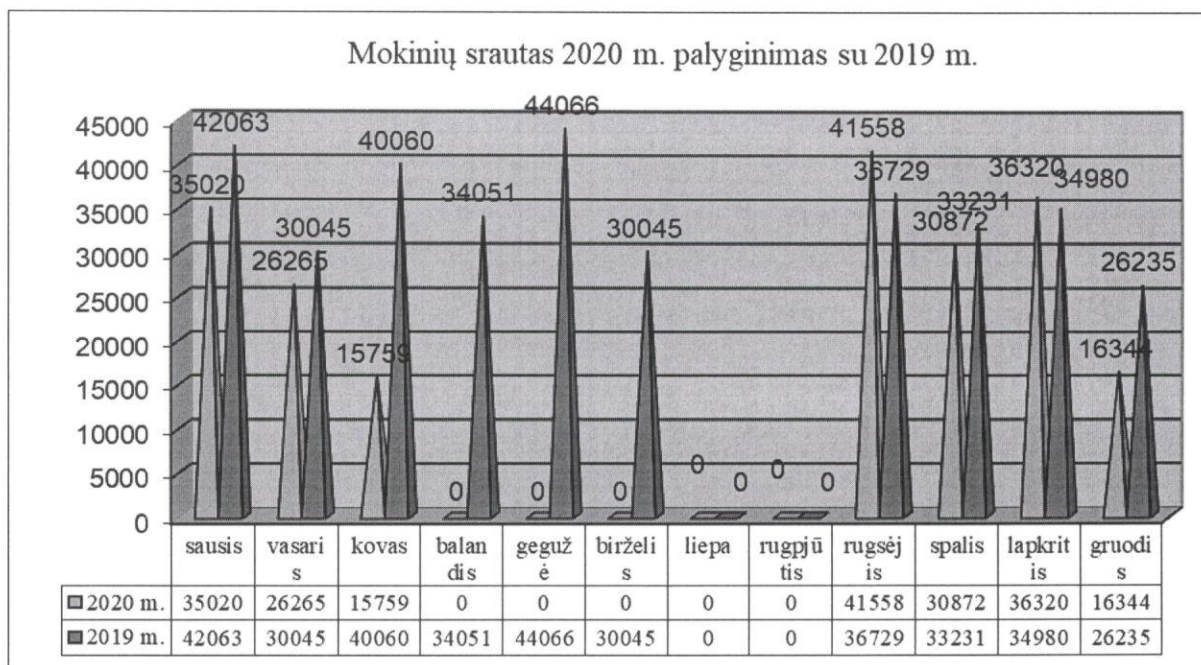
- 2020 m. balandžio ir gegužės mėnesiais veikla visiškai sustabdyta;
- keturis mėnesius iš dešimties sustabdytas mokinių pavėžėjimas;
- keleiviai kartą savaitėje, mokinių atostogų metu, buvo vežami 9 vietinio susisiekimo maršrutais.

Vietinio susisiekimo maršrutais 2020 metais pervežta keleivių 10,9 tūkst. (2019m. 8,9 tūkst.), mokinių - 202,1 tūkst. (2019 m. 351,5 tūkst.). Iš diagramoje pateiktų skaičių matyti, kaip pandemija neigiamai paveikė keleivių srautą.



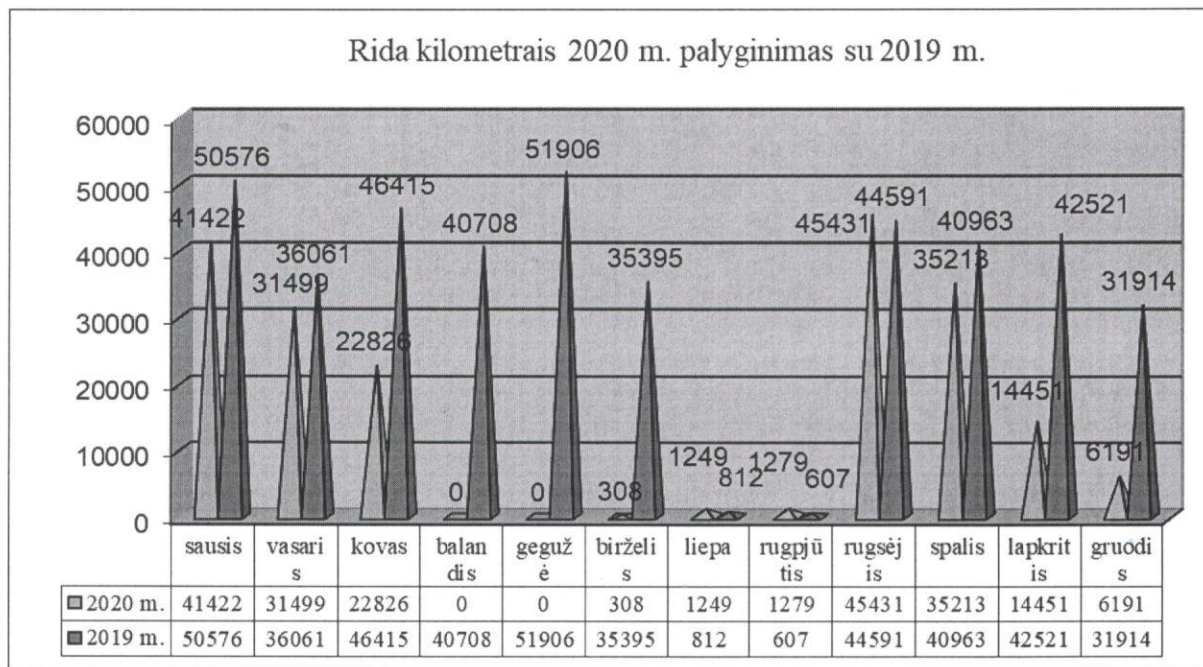
1 diagrama. Keleivių srauto pokytis vienetais

Pandemija labiausiai palietė mokinių pavėžėjimą. Ši veikla sudaro apie 93% bendrovės pajamų.



2 diagrama. Mokinių srauto pokytis vienetais

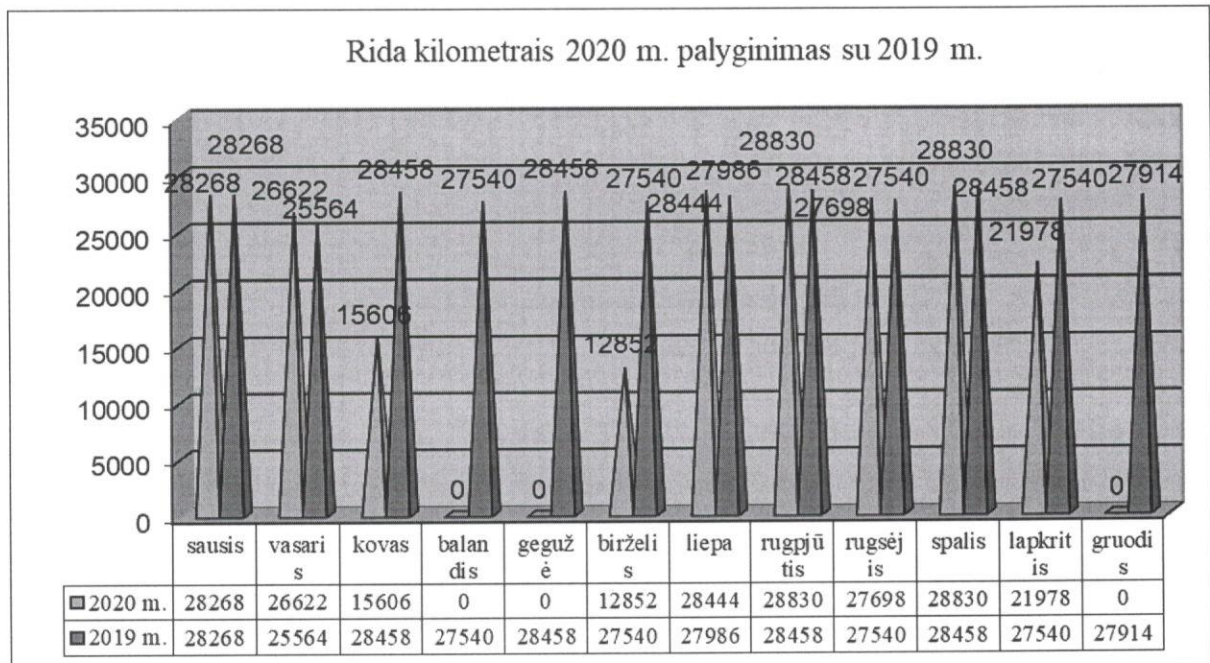
Bendra visų vietinio susisiekimo maršrutų rida sudarė 199,9 tūkst. km. (2019 m. - 422,5 tūkst. km.)



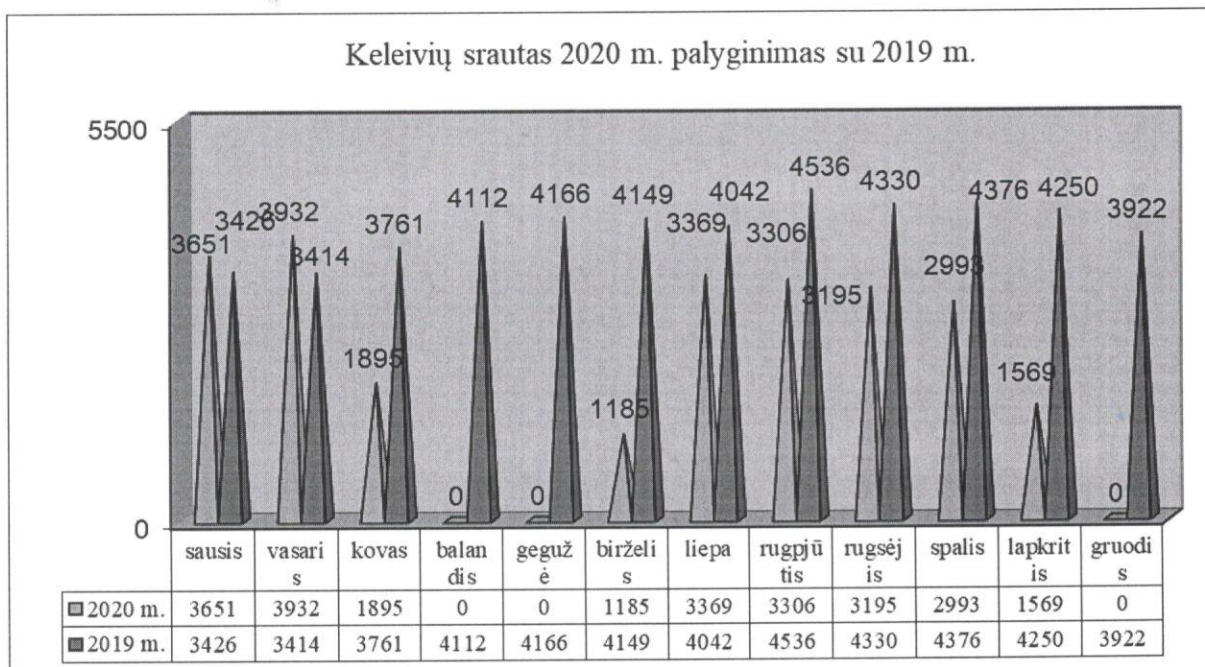
3 diagrama. Ridos pokytis

Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų analizė

Tolimojo susisiekimo kryptys bei tvarkaraščiai, jų pakeitimai, atnaujinimai, nutraukimai yra derinami su Lietuvos transporto saugos administracija. Bendrovė keleivius perveža 2 tolimojo susisiekimo maršrutais (Klaipėda ir Vilnius). Bendra atliktų maršrutų rida sudarė 219,1 tūkst. km. (2019 m.- 333,7 tūkst. km). Per metus keleivių pervežta– 25,1 tūkst. (2019 m. 48,5 tūkst.). Tai atsispindi 4 ir 5 diagramose matyti kaip 2020 metais buvo apribotas ir tolیمasis susisiekimas karantino laikotarpiu.



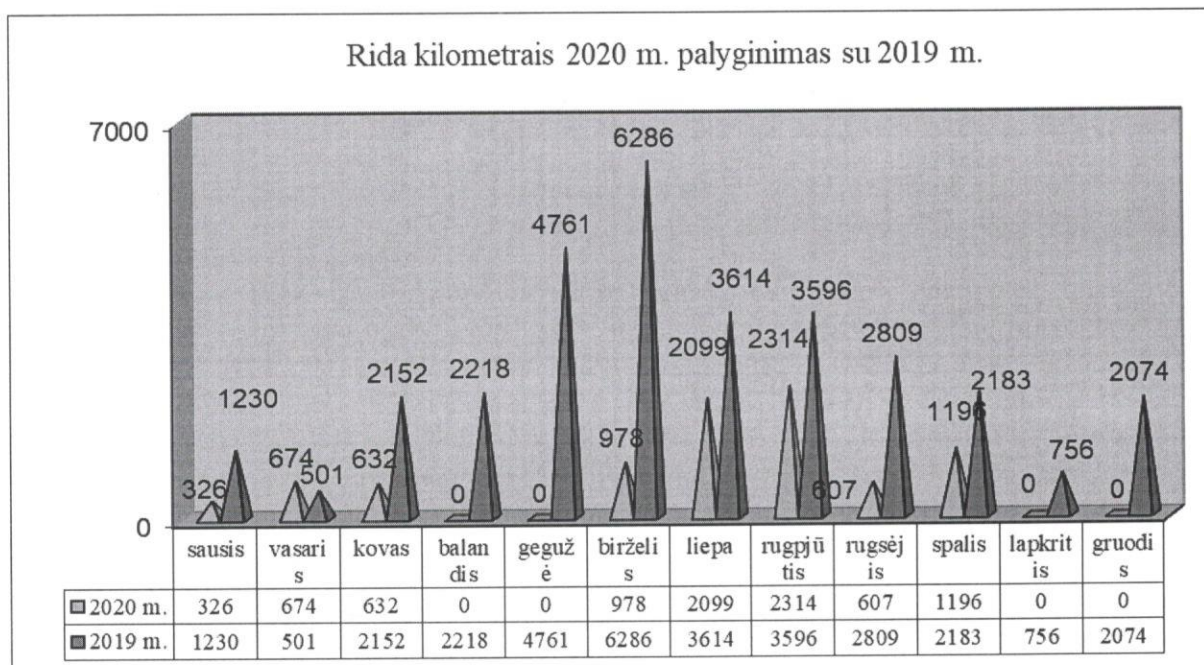
4 diagrama. Ridos pokytis



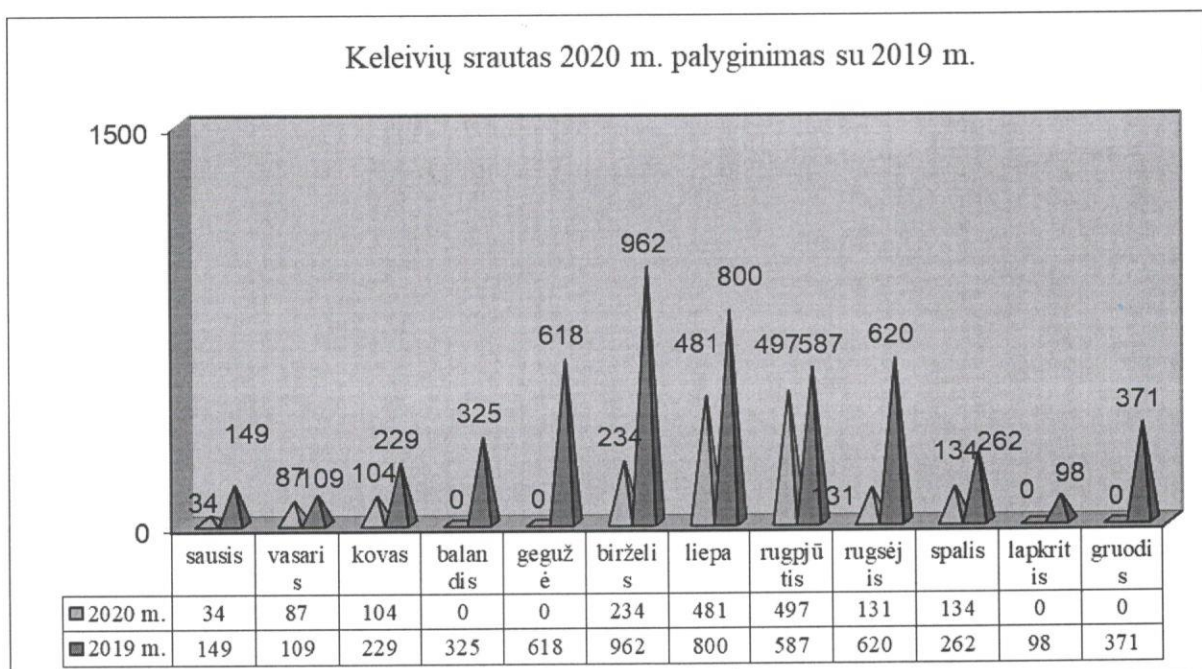
5 diagrama. Keleivių srauto pokytis vienetais

Užsakomųjų reisų analizė

Bendrovė turi visas galimybes papildomai teikti užsakomuosius reisus Lietuvoje. Užsakovams teikiamos kokybiškos paslaugos, tenkinant jų norus, teikiant norimų dydžių autobusus. Iš Bendrovės praktikos, teigtina, jog daugėja mažesnių grupių vežimų, tačiau turimi didelės talpos autobusai visiškai patenkina Bendrovės poreikius vežti į ekskursijas mokinių grupes. Per metus nuvažiuota užsakomaisiais reisais 8,8 tūkst. km. (2019 m. - 32,2 tūkst. km.). Keleivių pervežta 1,7 tūkst. (2019 m. 5,1 tūkst.) Palyginus 2020 metus su 2019 metais, matomas ženklus nuvažiuotos ridos bei keleivių sumažėjimas. Šį sumažėjimą lėmė šalyje įvestas karantinas.



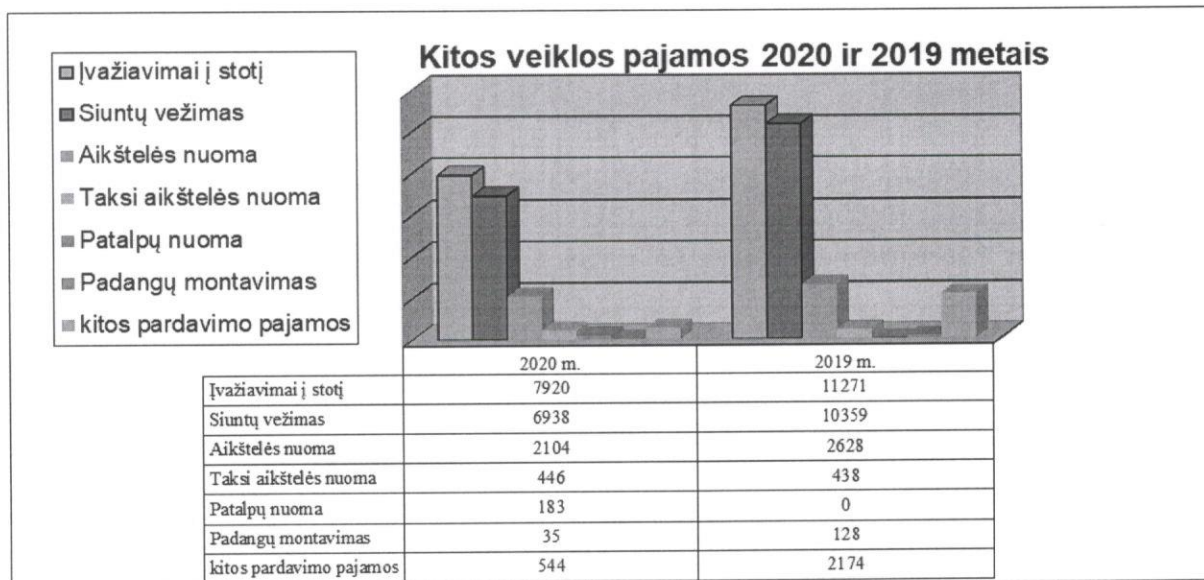
6 diagrama. Ridos pokytis



7 diagrama. Keleivių srauto pokytis vienetais

Kitos veiklos analizė

Bendrovės tikslas - siekti užsidirbti papildomų pajamų, teikiant kitokias nei su pavėžėjimo veikla susijusias paslaugas.



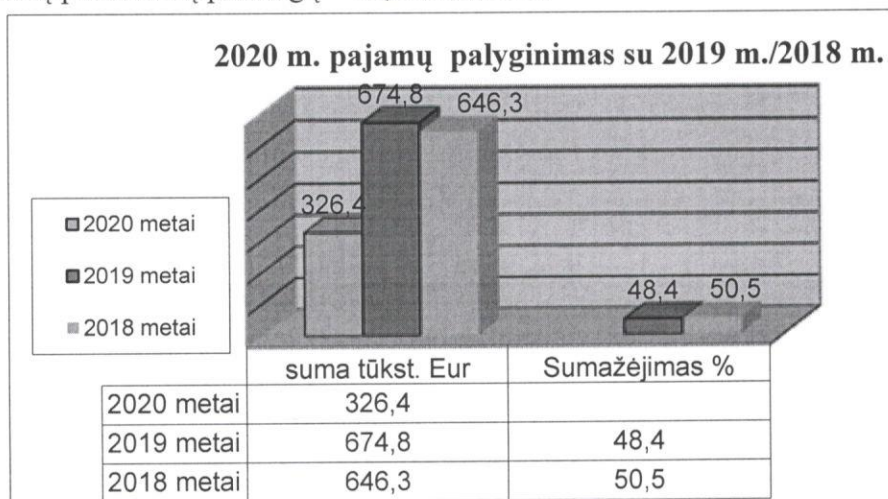
8 diagrama. Kitos veiklos pajamų analizė

Finansinių rodiklių analizė

Pagal 2020-12-31 duomenis bendrovė ilgalaikio turto likutine verte turi už 228,7 tūkst. Eur be PVM. Per 2020 metus turto įsigyta už 2,1 tūkst. Eur be PVM. Du autobusus gavo pagal Savivaldybės turto patikėjimo sutartis. 2020 m. gruodžio 3 d., kurių likutinė vertė 0 Eur. Metinės turto nusidėvėjimo sąnaudos sudaro 45,6 tūkst. Eur.

Bendrovė 2020 metais paslaugų atliko už 326,4 tūkst. Eur (2019 metais už 674,8 tūkst. Eur; 2018 metais už 853,4 tūkst. Eur). Pajamos už paslaugas 2020 metais, lyginant su 2019 metais, sumažėjo 348,4 tūkst. Eur, su 2018 metais 527 tūkst. Eur. Atkreipiame dėmesį kad, 2018 m. pardavimų pajamos išaugusios buvo dėl teisių pardavimo statyti autobusų stotį pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. 14 iš 2016-05-26 d. pasirašyta su Rivona. Tai sudarė 174,0 tūkst. Eur.

Ataskaitiniais metais už mokinių pavėžėjimą gauta 205,8 tūkst. Eur, už keleivių, turinčių teisę į lengvatas, pavėžėjimą tolimojo susisiekimo maršrutais – 18,8 tūkst. Eur, už nemokamą keleivių pavėžėjimą vietinio susisiekimo maršrutais – 15,0 tūkst. Eur. Iš keleiviams parduotų bilietų gauta 58,9 tūkst. Eur, iš užsakovų reisų – 9,7 tūkst. Eur, iš padangų montavimo, remonto bei balansavimo ir kitų pardavimų paslaugų – 18,2 tūkst. Eur.



9 diagrama. Pajamų palyginimas

Ataskaitiniais metais Bendrovė uždirbdama šias pajamas patyrė – 344,6 tūkst. Eur išlaidų. 2019 metais patyrė 638,8 tūkst. Eur išlaidų, 2018 metais patyrė 646,3 tūkst. Eur išlaidų.

Išlaidų analizė

2 lentelė. Išlaidų pokytis

Pavadinimas	2020 m.	2019 m.	2018 m.	Pokytis Eur. su 2019 m.	Pokytis Eur. su 2018 m.	Pokytis proc. su 2019 m.	Pokytis proc. su 2018 m.
Atlyginimas	348,9	400	312	-51,1	36,9	-12,8	11,8
Sodros mokestis	6,3	7,3	97	-1	-90,7	-13,7	-93,5
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	45,7	53,9	49,1	-8,2	-3,4	-15,2	-6,9
Degalai ir tepalai	60,6	136,1	140,9	-75,5	-80,3	-55,5	-57,0
Atsarginės dalys ir medžiag.	23,3	39,5	40,6	-16,2	-17,3	-41,0	-42,6
Išlaidos elektrai	2,4	3,1	2,6	-0,7	-0,2	-22,6	-7,7
Išlaidos vandeniui	0,4	0,4	0,4	0,00	0,00	0,0	0,0
Išlaidos bankams už patarn.	0,3	0,3	0,3	0,00	0,00	0,0	0,0
Išlaidos mobiliems telefon.	0,7	0,7	3,8	0,0	-3,1	0,0	-81,6
Išlaidos telekomui	1	1,1	1,3	-0,1	-0,3	-9,1	-23,1
Nekilnojamo turto mokestis	1,8	1,8	0,5	0,0	1,3	0,0	260,0
Gamtos taršos mokestis	1,3	1,3	1,4	0,0	-0,1	0,0	-7,1
Žemės mokestis	0,8	0,7	0,9	0,1	-0,1	14,3	-11,1
Keleivių draudimas	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Transporto priemonių savininko mokestis	1,6	3,0	3,0	-1,4	-1,4	-46,7	-46,7
Kitos išlaidos	40,8	31,9	35,7	8,9	5,1	27,9	14,3
Sukauptos sąnaudos	8,6	8,8	8,8	-0,2	-0,2	-2,3	-2,3
Palūkanos už paskolą	0	0,3	0,6	-0,3	-0,6	-100,0	-100,0
Kitos finansinės veiklos sąnaudos	0	0,9	0	-0,9	0,0	-100,0	0,0
Už bilietų pardavimą	4,2	7,5	5,3	-3,3	-1,1	-44,0	-20,8
Iš viso:	548,9	698,8	704,4	-149,9	-155,5	-21,5	-22,1
Nuostolingų maršrutų kompensavimas	-76	-60	-58,1	-16	-17,9	26,7	30,8
Darbo užmokesčio subsidijos už prastovas	-128,3	0	0	-128,3	-128,3	0,0	0,0
Iš viso: (be kompensacijų)	344,6	638,8	646,3	-294,2	-301,7	-46,1	-46,7

Bendrovei negaunant pajamų, veiklos rezultatai tapo nuostolingi, ir 2020 metus baigė su 18,2 tūkst. Eur nuostoliu, 2019 m. su 36,0 tūkst. Eur pelnu, o 2018 m. su 207,1 tūkst. Eur pelnu. Lyginant su 2019 m. pelningumas sumažėjo 54,2 tūkst. Eur, o lyginant su 2018 m. pelningumas sumažėjo 225,3 tūkst. Eur. 2020 m. veiklos rezultatai tapo nuostolingi dėl su prasidėjusios Covid-19 sukeltos pandemijos ir dėl šios priežasties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. paskelbto karantino.

Įstatinio kapitalo struktūros analizė:

Įmonei ataskaitinius metus užbaigus su nuostoliu nuosavas kapitalas (368,0 tūkst. Eur.) sudaro 89 proc. nuo įstatinio kapitalo sumos, t.y. 160,7 tūkst. Eur daugiau negu AB įstatymo reikalavimas (ne< 50% ĮK). Palyginus su 2019 metais 11,3 proc. sumažėjo.

Bendrovė rengdama 2021-2025 m. veiklos strategiją, atliko veiklos įvertinimą ir jos kaitą:

Finansinis įvertinimas

3 lentelė. Pelningumas, likvidumas, turto apyvartumas.

Eil. Nr.	Finansinės būklės rodikliai		Rodiklio reikšmė			Orientacinis vertinimo lygis				
			2020 m.	2019 m.	2018 m.	Labai geras	Geras	Patenk.	Nepatenk.	Blogas
	Pajamų apsaugos rodikliai									
1.	Grynasis pelningumas	(grynasis pelnas/pardavimo pajamos) x 100	-5,9	5,3	30,4	>25	>10	<10	<5	<0
2.	Einamojo likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas/ trumpalaikiai įsipareigojimai	4,4	2,1	1,4	>2,0	>1,5	>1,2	<1,2	<1,0
3.	Turto apyvartumas (gamyboje/prekyboje)	pardavimai ir paslaugos/turtas	0,8	1,4	1,2	>2.0 >5.0	>1.0 >3.0	1.0 3.0	<1.0 <3.0	
4	Ilgalaikio turto apyvartumas (gamyboje/prekyboje)	pardavimai /ilgalaikis turtas	1,1	1,9	1,8	>1.5 >10.0	>1.0 >3.0	1.0 3.0	<1.0 <3.0	

Grynasis pelningumo koeficientas, tai įmonės veiklos finansinis rezultatas, vienas iš svarbiausių (jei ne svarbiausias) dydis įmonės savininkams. Grynasis pelningumas, kaip pardavimo pajamų ir grynojo pelno koeficientas gerai apibūdina galutinį įmonės veiklos pelningumą. Piniginė išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų eurui tenka grynojo pelno.

Bendrasis likvidumo koeficientas dar vadinamas einamuoju likvidumo koeficientu parodo įmonės sugebėjimą savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Vertė parodo kiek vienas trumpalaikių įsipareigojimų euras dengiamas trumpalaikiu turtu. Reikšmė mažesnė nei vienetą leidžia daryti prielaidą, kad įmonė gali nevykdyti trumpalaikių įsipareigojimų.

Turto apyvartumo rodiklis parodo turto apyvartų skaičių per metus, arba koeficientą išreiškus eurai kiek 1-nam turto eurui tenka pardavimų.

Ilgalaikio turto apyvartumas parodo kiek kartų "apsiverčia" ilgalaikis turtas lyginant su pardavimais per pasirinktą laiko periodą (dažniausiai metai). Kuo rezultatas mažesnis, tuo mažesnis yra ilgalaikio turto efektyvumas lyginant su pardavimais.

Skolinių įsipareigojimų analizė

2020 metų pabaigai Bendrovei už patarnavimus klientai liko skolingi 40,4 tūkst. Eur (iš jų savivaldybė –38,5 tūkst. Eur).

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 33,4 tūkst. Eur:

Per vienerius metus 2020-12-31 bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai mažesni už turimą trumpalaikį turtą (145,5 tūkst. Eur.) 112,2 Eur suma, t.y. apie 4 kartus. Tai rodo pagerėjusį mokumą palyginus su 2019 m., kai trumpalaikiai įsipareigojimai (65,9 tūkst. Eur) buvo mažesni už turimą trumpalaikį turtą (140,5 tūkst. Eur) 74,6 tūkst. Eur suma, t.y. 113,4 %.

Po vienerių metų kitos mokėtinos sumos sudaro **20,8 tūkst. Eur atostoginių kaupiniai.**

4. lentelė. Skolų analizė

Eil. Nr.	Finansinės būklės rodikliai		Rodiklio reikšmė			Orientacinis vertinimo lygis				
			2020 m.	2019 m.	2018 m.	Labai geras	Geras	Patenk.	Nepatenk.	Blogas
	Pajamų apsaugos rodikliai									
1.	Įsiskolinimo koeficientas	(visi įsipareigojimai/turtas) x 100	15,3	18,2	32,4	<30	<50	<70	>70	>100
2.	Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas	(trumpalaikiai įsipareigojimai/turtas) x 100	7,7	13,8	22,3	<5	<30	<60	>60	100
3.	Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas	(ilgalaikiai įsipareigojimai/turtas) x 100	7,6	4,4	10,1	<30	<50			

Įsiskolinimo koeficientas, dar vadinamas ir skolos koeficientu, parodo kiek 1-nam turto eurui tenka skolų. Kuo rodiklio reikšmė žemesnė, tuo skolos labiau padengtos turtu. Laikoma, kad koeficiento reikšmei esant žemiau 50 būklė yra gera, reikšmei esant virš 70 būklė laikoma nepatenkinama.

III. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Siekiant įvertinti UAB „Šilalės autobusų parkas“ veiklos valdymo efektyvumą kontroliuojant išorės ir vidaus aplinkos veiksnių poveikį, išskiriami įtaką Bendrovei darantys ar galintys daryti išorės ir vidinės aplinkos veiksniai.

Politiniai - teisiniai veiksniai. Atsižvelgiama į tai, kad Bendrovės steigėja yra Šilalės rajono savivaldybė, kuri taip pat tvirtina ir Bendrovės veiklą reglamentuojančius dokumentus ar priima sprendimus dėl dokumentų, kurie daro tiesioginę įtaką Bendrovės veiklai (pavyzdžiui, nustato viešojo transporto paslaugų kainas). Savivaldybės taryba savo sprendimais gali daryti įtaką Bendrovės veiklos kryptims, dėl to galimi Bendrovės veiklos pokyčiai. Įtakos įmonės veiklai taip pat turi ir valstybinių institucijų (seimo, vyriausybės, ministerijų ir kt.) priimami sprendimai – įvairūs įstatymai, poįstatyminiai aktai.

Ekonominiai veiksniai. Bendra šalies ir Šilalės rajono ekonominė situacija daro įtaką skirtingoms Bendrovės sritims - ekonomikai stiprėjant didėja galimybės augti ir viešojo transporto esamų ir potencialių klientų pajamoms, dėl to didėja ir viešojo transporto gaunamos pajamos. Augant ekonomikai, rajono gyventojai daugiau keliauja ne tik įprastiniais kasdieniniais tikslais namai – darbas – namai, bet ir laisvalaikio, kultūrinimosi ir kt. Auganti ekonomika daro teigiamą įtaką Bendrovės finansinei situacijai, ir atvirkščiai – ekonominio nuosmukio metu Bendrovės finansinė padėtis yra linkusi blogėti. Didelę įtaką daro kainų pokyčiai (kuro, atsarginių dalių).

Socialiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai taip pat turi didelės įtakos Bendrovės veiklai ir jos rezultatams. Istoriskai ir sociologiškai įprasta Lietuvos gyventojams kelionėms dažniau rinktis nuosavus automobilius, o ne kitus alternatyvius keliavimo būdus. Tuo pačiu rajono siekis mažinti kelionių privačiais automobiliais skaičių reiškia tai, kad Bendrovei reikia daugiau išteklių siekiant keisti visuomenės nuostatas ir nusistovėjusius įpročius, keleiviams siūlyti papildomas paslaugas bei plačiai ir tikslingai iškomunikuoti alternatyvių keliavimo būdų naudą. Bendrovės veiklą teikiamų paslaugų vartotojai apima visas rajono gyventojų socialines formas – statuso, išsilavinimo, amžiaus, lyties ir pajamų požiūriu.

Technologiniai veiksniai. Modernūs technologiniai sprendimai ir inovatyvių sprendimų diegimas gali leisti Bendrovei įgyti konkurencinį pranašumą. Nedidelis keleivių skaičius lemia mažesnių ir ekonomiškesnių autobusų poreikį. Mažinant veiklos sąnaudas ir optimizuojant personalo skaičių būtina plėsti ir diegti naujas informacines technologijas, kurios palengvintų vidinių procesų valdymą, kontrolę ir užtikrintų darbinių operacijų efektyvumą.

Teisiniai veiksniai. Bendrovės veiklą reglamentuoja daugybė teisės aktų, kuriuos rengia ir priima skirtingos institucijos: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija ir kitos institucijos, Šilalės rajono savivaldybės taryba. Tai sąlygoja Bendrovės motyvaciją ateityje konkuruoti dėl rajono maršrutų rinkos dalies ribojančios Bendrovės viziją tapti inovacijomis savo veiklą grindžiančia, aukštų kokybinių standartų keleivių pervežimo ir susijusias paslaugas Lietuvoje vykdančia Bendrove. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Kelių transporto kodekso pakeitimai, kuriuose numatytos specialios sąlygos Autobusų stočių valdytojams, apskaitos atskyrimui. Kokie motyvai lėmė pakeitimus ir kokie, atlikus autobusų stočių veiklos stebėseną laukia nauji vyriausybės sprendimai, numatyti sudėtinga, tačiau nerimauti verčia.

SSGG analizė

Remiantis Bendrovės vidine analize ir išorinių veiksnių vertinimu, nustatytos ir įvardintos stipriosios bei silpnosios Bendrovės veiklos sritys. Taip pat įvertintos ir apibrėžtos galimybės bei grėsmės, galinčios turėti įtakos sėkmingai Bendrovės veiklai. Bendrovės stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

Stiprybės: Bendrovės savybės, padedančios pasiekti užsibrėžtus tikslus ir kurių visuma sustiprina konkurencinį pranašumą bei teigiamą įvaizdį	Silpnybės: Bendrovės savybės, kurios mažina konkurencinį pranašumą ir trukdo pasiekti užsibrėžtus tikslus bei sustiprinti reputaciją ir viešąjį įvaizdį
• Sukaupta daugiametė įmonės patirtis; • Ilgalaikės rajono maršrutų aptarnavimo sutartys; • Kvalifikuoti darbuotojai; • Vykdomos veiklos skaidrumas ir kokybė; • Greitas reagavimas į pokyčius; • Institucinis lankstumas; • Pagrįsti tikslai ir uždaviniai; • Klientų pasitikėjimas;	• Nepakankamas informacinių sistemų integracijos lygis; • Aukštos kvalifikacijos darbuotojų pritraukimui trikdančios įmonės statusas; • Sena transporto remonto bazė, kurioje nėra modernios įrangos; • Mažas susisiekimo greitis, lyginant su individualiais lengvaisiais automobiliais; • Keleivių srautai paros laikotarpyje pasiskirsto netolygiai, dėl ko netolygiai apkraunamos transporto priemonės; • Neprognazuojamas sąnaudų didėjimas dėl darbo sąnaudų didėjimo ir kitų energetinių išteklių brangimo; • Didžiąją transporto dalį sudaro seni autobusai;
Galimybės: išorės veiksniai, kurie gali suteikti paskatos Bendrovės vertės didinimui	Grėsmės: tikėtini įvykiai, kurie gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai
• Įgyvendinti viešojo transporto atnaujinimo projektus; • Veiklos plėtra, papildomų pajamų šaltinių paieška; • Galimybės pasinaudoti įvairiais finansavimo šaltiniais investicinių projektų vykdymui; • Gerinti paslaugų kokybę; • Gerinti Bendrovės įvaizdžio formavimą; • Laiku prisitaikyti prie keleivių srautų pasikeitimų (rinkos pokyčių);	• Veiklos priklausomybė nuo valstybės lygmeniu priimamų reguliacinių sprendimų. Projektų tęstinumo nestabilumas keičiantis politinei valdžiai; • IT sauga: neigiamo išorės poveikio galimybė; • Kvalifikuotų transporto specialistų stoka rinkoje; • Epidemiologinės situacijos ilgalaikiškumas; • Turistinių maršrutų mažėjimas dėl COVID-19; • Galimi mokestiniai pokyčiai siekiant padengti epidemijos suvaldymui prisiimtas valstybės skolas; • Galima ekonomikos recesija;

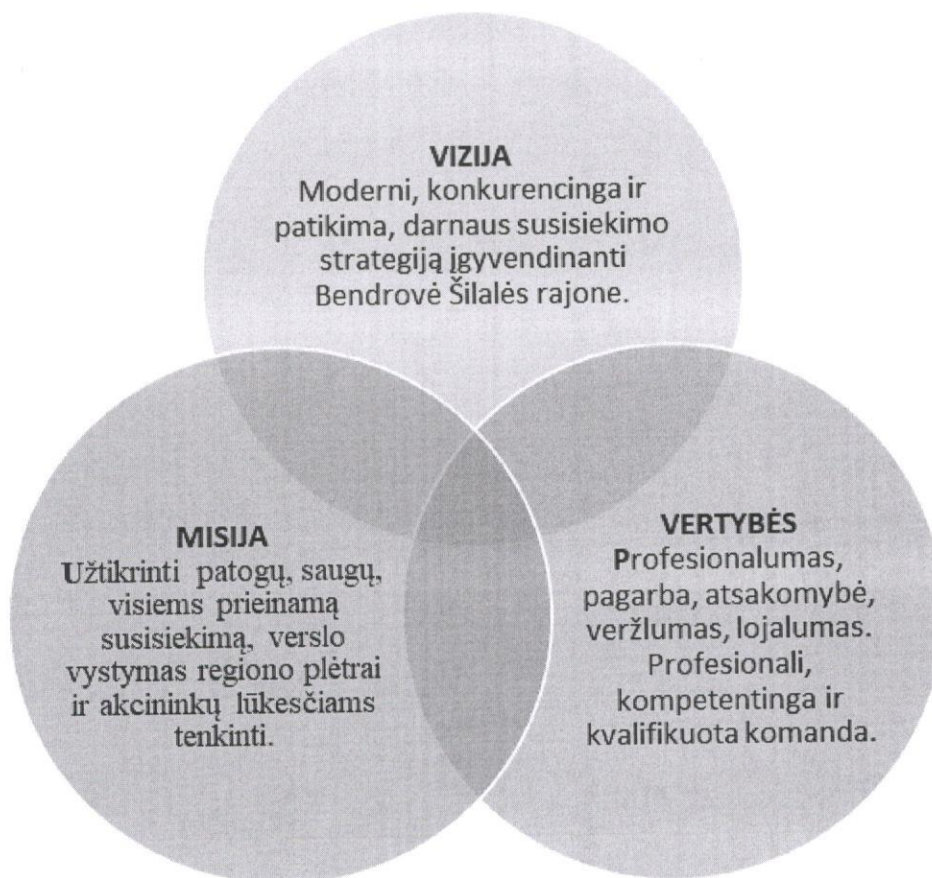
5 lentelė. Stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės

IV. VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS

Vizija – moderni, konkurencinga ir patikima, darnaus susisiekimo strategiją įgyvendinanti Bendrovė Šilalės rajone.

Misija – užtikrinti patogų, saugų, visiems prieinamą susisiekimą, verslo vystymas regiono plėtrai ir akcininkų lūkesčiams tenkinti.

Vertybės – profesionalumas, pagarba, atsakomybė, veržlumas, lojalumas. Profesionali, kompetentinga ir kvalifikuota komanda.



Bendrovės tikslai pateikti atitinkamai laikantis šių strateginių krypčių:

- nuolatinis keleivių aptarnavimo kokybės gerinimas;
- bendrovės patiriamų kaštų mažinimas per efektyvesnį žmogiškųjų išteklių, techninių, materialinių išteklių, gamybinės bazės panaudojimą bei pajamų didinimą per realių ir potencialių keleivių poveikio priemones, papildomas paslaugas.

V. BENDROVĖS STRATEGINIAI TIKSLAI 2021-2025 METŲ PLANAVIMO PERIODUI

Įmonė vykdydama savo veiklą siekia šių pagrindinių strateginių tikslų, kurie kaip priemonės atitinka darnaus judumo Šilalės rajone plano strateginius tikslus:

1. Būti Šilalės rajone kompetencijų centru planuojant ir koordinuojant susisiekimo sistemą. Siekiame, kad visiems gyventojams susisiekimas su rajono centru - Šilale būtų vienodai patogus, nepriklausomai nuo keliavimo būdo.

2. Užtikrintas susisiekimo paslaugų kompleksiskumas. Siekiame optimizuoti maršrutus taip, kad kuo mažesniais kaštais būtų pervežama kuo daugiau keleivių. Kartu su Šilalės rajono savivaldybės administracija spręsti reguliaraus priemiesčio susisiekimo maršrutų dubliavimosi su mokykliniais autobusais klausimą.

3. Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo kultūrą ir efektyvumą, taip pat saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba. Bendrovės siekis, kad jos darbuotojai greitai ir kvalifikuotais aptarnautų klientus.

4. Siekti ekologiškumo keleivių vežimo paslaugų sektoriuje. Kartu su Šilalės rajono savivaldybe ieškoti bendrų sprendinių dalyvaujant „Tauragė+“ projekte, siekiant efektyviau pritraukti investicijas, vystyti technologiškai naujas ekologiško transporto rūšis ir teikti viešąsias paslaugas.

5. Modernizuoti Bendrovės gamybinę bazę, ir gamybos išteklius.

6. Didinti pajamas gerinant paslaugų kokybę ir efektyviai išnaudojant turimą infrastruktūrą, teikti papildomas komercines paslaugas ir mažinti patiriamus kaštus racionaliai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius resursus, didinti veiklos efektyvumą. Tobulinti Bendrovės organizacinę bei valdymo sistemą per žmogiškųjų išteklių, IT technologijų ir procesų optimizavimą. Padidinti papildomų įplaukų (nuosavų finansinių šaltinių didinimas) už netiesioginę Bendrovės veiklą.

VI. BENDROVĖS STRATEGINIAI UŽDAVINIAI IR VEIKSMAI

Bendrovės įvardijami uždaviniai ir priemonės strateginiams tikslams įgyvendinti:

Būti Šilalės rajone kompetencijų centru planuojant ir koordinuojant susisiekimo sistemą.

Bendrovė siekia patogesnio ir prieinamesnio viešojo transporto gyvenantiems aplinkinėse teritorijose. Pirmuoju etapu būtinas susitarimas su artimiausiomis Šilalės rajono savivaldybėmis dėl bendros susisiekimo politikos formavimo, siekiant užtikrinti regiono susisiekimo sistemų integraciją, taip sukuriant klientams aukštesnio lygio paslaugas. Visų pirma bus įsteigta bendra visų funkcinės zonos savivaldybių įstaiga, kurios atsakomybė (greta kitų funkcijų) apims viešojo transporto paslaugos organizavimą, įdiegta vieninga viešojo transporto organizavimo ir paskatų naudotis viešuoju transportu sistema.

Užtikrintas susisiekimo paslaugų kompleksiskumas.

Bendrovė dalyvauja įgyvendinant funkcinės zonos „Tauragė+“ projekte tvaraus judumo plane numatytus uždavinius – užtikrinti gyventojų, svečių, įmonių, įstaigų atstovų ir kt. susisiekimo poreikius, efektyviai ir racionaliai išnaudojant susisiekimo infrastruktūrą, viešojo transporto maršrutinį tinklą, pirmenybę teikiant aplinką mažai teršiančiam transportui.

Užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo kultūrą ir efektyvumą, taip pat saugumą šiuolaikinių technologijų ir metodikų pagalba.

Kelti Bendrovės darbuotojų (vairuotojų) kvalifikaciją, siekiant užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo kokybę, deramą asistavimą senyvo amžiaus ir žmonėms, turintiems negalią, reagavimą į keleivių nusiskundimus.

Siekti ekologiškumo keleivių vežimo paslaugų sektoriuje.

Autobusų parką atnaujinti ekologiškais netaršiomis ar mažiau taršiomis transporto priemonėmis. Dalyvavimas projektuose, siekiant vystyti technologiškai naujas ekologiško transporto rūšis, pasinaudojant ES finansavimo instrumentais inovacijų ir technologijų diegimui.

Modernizuoti Bendrovės gamybinę bazę, ir gamybos išteklius.

Remonto skyriaus įrangos modernizavimas. Įkrovimo stotelės elektriniams autobusams bendrovės garaže įrengimas.

Didinti pajamas gerinant paslaugų kokybę ir efektyviai išnaudojant turimą infrastruktūrą, teikti papildomas komercines paslaugas ir mažinti patiriamus kaštus racionaliai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius resursus, didinti veiklos efektyvumą.

Kitų (ne vežimo) paslaugų: autotransporto priemonių remontas, stabdžių ir važiuoklės patikra ir kt. teikimo efektyvinimas. Siuntų tarnybos teikiamų paslaugų efektyvinimas.

VII. IŠTEKLIAI

Žmogiškųjų išteklių valdymo strateginis tikslas – efektyvus žmogiškųjų išteklių pasitelkimas Bendrovės veiklų strateginiams tikslams tenkinti.

Personalas: Bendrovės vadovybė siekia užtikrinti kuo mažesnę personalo kaitą. Siekdama valdyti kvalifikuotų darbuotojų stygiaus riziką, skiria dėmesį (pagal galimybes) jų kvalifikacijos kėlimui, mokymams, motyvacinių ir darbo apmokejimo sistemų tobulinimui. Daug dėmesio skiria darbuotojų saugai ir sveikatai.

Bendrovės personalas atitinka keliamus reikalavimus, turi reikiamą išsimokslinimą, atitinkantį atliekamų funkcijų ir darbo pobūdį, yra informuojamas apie Bendrovės keliamus tikslus ir esamą padėtį, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose / mokymuose. Pavyzdžiui, reikalavimai vairuotojams – D kategorijos vairuotojo pažymėjimas, 95 kodas (pradinio ir periodinio profesinio

vairuotojų rengimo mokymų kvalifikacinis pažymėjimas), vairuotojo skaitmeninio tachografo kortelė, medicininė kortelė, patvirtinanti tinkamą darbuotojo sveikatos būklę.

Biudžeto formavimas

UAB „Šilalės autobusų parkas“ veikla planuojama sudarant Bendrovės biudžetą, atsižvelgiant į pagrindines veiklos pajamas iš keleivių vežimo pagal pasirašytas keleivių vežimo sutartis, parduodant remonto paslaugas bei planuojamas kitas pajamas iš užsakomųjų pervežimų. Rengiant strateginius bendrovės planus, planuojamos veiklos turi būti siejamos su finansinėmis galimybėmis ir finansavimo šaltiniais.

Susijusių paslaugų vystymas

Valdant UAB „Šilalės autobusų parkas“ infrastruktūrą svarbiausia užtikrinti, kad investicijos į turtą užtikrintų subalansuotą, greito reagavimo į nenumatytus pokyčius, kokybiškų paslaugų teikimą, modernią ir inovatyvią veiklos aplinką. Numatoma įvertinti turimo/naudojamo turto naudojimo efektyvumą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų užtikrinti akcininkų interesai ir aprūpinti Šilalės rajono gyventojus visuomeninio transporto paslaugomis. Siekti veiklos eksploatacinių ir ekonominių rodiklių teigiamos dinamikos, mažinti oro taršą, dalyvauti rajono savivaldybės organizuojamuose maršrutų aptarnavimo konkursuose.

VIII. GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS

Bendrovę neigiamai veikia besitęsianti Covid-19 viruso sukelta pandemija, bei susidūrė su itin svarbiomis problemomis, kurios tiesiogiai turės įtakos tolimojo bei vietinio susisiekimo veiklai:

- Tęsiasi ginčai su Konkurencijos taryba dėl gauto LR konkurencijos tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. rašto Nr. (2.1-35)6V-2268 Dėl tyrimo baigimo ir paaiškinimų dėl tyrimo išvadų pateikimo“ su 2019 m. gruodžio 16 d. pranešimu Nr. 6S-12 (2019) apie įtariamą pažeidimą dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintų leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių ir Lietuvos transporto saugos administracijos veiksmų jas įgyvendinant atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Šiame pranešime nurodoma, jog Lietuvos transporto saugos administracija (toliau - LTSA) 2018 m. kovo 14 d. sudarydama su Šilalės autobusų parku sutartį, Nr. SUT 59 (18) pažeidė Konkurencijos įstatymą, todėl rekomendavo per šešis mėnesius šią sutartį nutraukti ir dėl Vežėjo aptarnaujamų maršrutų skelbti konkursą. Lietuvos transporto saugos administracija apskundė Konkurencijos tarybos tyrimo išvadą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. rugpjūčio 3 d. priėmė nutartį administracinėje byloje Nr. eI4-4518-816/2020, kurios pagrindu iš dalies pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdė įpareigojimą LTSA nutraukti sutartį su vežėju vykdymą iki galutinių vežėjų pagal konkurencingą procedūrą atrinkimo rezultatų paaiškėjimo.

Taigi, LTSA, turi pareigą organizuoti konkurencingą procedūrą. Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 39 straipsnio 5 dalimi, LTSA 2020 m. lapkričio 13 d. Konkurencijos tarybai pateikė prašymą atidėti įpareigojimų įvykdymo terminą iki dvigubai ilgesnio termino, t. y., iki 2021 m. lapkričio 14 d. Konkurencijos taryba sutiko atidėti Konkurencijos tarybos 2020 m. liepos 14 d. nutarimu 1S-77 (2020) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintų leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių ir Lietuvos transporto saugos administracijos veiksmų jas įgyvendinant atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ nustatytą įpareigojimų įvykdymo terminą iki 2021 m. lapkričio 14 d.

Po teismo nutarties dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pasikeitė faktinė situacija, dėl ko yra pagrindas iš naujo spręsti klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės – įpareigojimo organizuoti konkurencingą procedūrą naujiems vežėjams parinkti, sustabdymo. LTSA kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones Konkurencijos tarybos įpareigojimui LTSA organizuoti konkurencingas procedūras vežėjams tolimojo susisiekimo maršrutams aptarnauti. Prašo taikyti vieną iš dviejų reikalavimo užtikrinimo priemonių prioritetą teikiant pirmai:

1) sustabdyti Tarybos Nutarime numatyto įpareigojimo Administracijai iki 2021 m. lapkričio 21 d. organizuoti konkurencingą procedūrą naujiems vežėjams parinkti vykdymą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo byloje pagal Administracijos skundą dėl Tarybos Nutarimo;

arba

2) pratęsti Administracijai nustatyto įpareigojimo organizuoti konkurencingą procedūrą naujiems vežėjams parinkti vykdymą iki 2022 m. kovo 31 d.

Konkurencijos taryba savo atsiliepimą turi pateikti iki 2021 m. liepos 14 d. Jei teismas tenkintų tokį LTSA prašymą, būtų labai logiškas sprendimas. Tuo atveju turėtume galimybę sulaukti galutinio teismo sprendimo ir būtų aiškesnė situacija.

- Kita jautri tolimojo susisiekimo problema, tai Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu „Dėl teisės vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais suteikimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtintose taisyklėse, kurios įsigalios 2023 m. balandžio 1 d., numatyta, kad nuo 2023 m. balandžio 1 d. tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais keleiviai vežami ne senesnėmis kaip 15 metų transporto priemonėmis, o nuo 2028 m. sausio 1 d. - ne senesnėmis kaip 10 metų transporto priemonėmis. Esant aukštiems reikalavimams, turimas transporto priemonės būtina atnaujinti. Bendrovei pakankamai didelė finansinė našta savarankiškai įsigyti tokias transporto priemones.

- Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kartu su Smart Continent LT UAB pagal 2019 m. spalio 18 d. sutartį įgyvendina projektą „Pasirengimas regioninio lygmens viešojo transporto paslaugų organizavimo sistemos sukūrimui“. Siūloma keisti derinimo tarp kompetentingų institucijų tvarką, sukurti vieningą viešojo transporto organizavimo sistemą, panaikinti neelektroninių leidimų išdavimą, standartizuoti ataskaitų rengimo formą, ją pritaikant patogesniai nagrinėjimui ir analizei, atsisakyti privalomo raštiško įmonių informavimo bei įdiegti automatizuotą finansinių ataskaitų tikrinimo sistemą. Analizuojamos dvi viešojo transporto organizavimo alternatyvos. Viena iš jų - regioninės agentūros, kita - regioniniai centrai. 2023-03 dabartinė tolimojo susisiekimo sistema nustoja egzistuoti.

Regionų plėtros programa - 2021-02

Išankstinė sąlyga - regioninis viešojo transporto organizavimas.

Išankstinės sąlygos įvykdymu laikomas iki 2022-04 yra sukurtas "regioninis centras", kaip:

- a) nauja regioninė įstaiga (Tauragė+ modelis);
- b) esamos įstaigos (pvz., "Klaipėdos keleivinis transportas") dalyvių išplėtimas;
- c) jungtinės veiklos sutartis tarp savivaldybių ar savivaldybių-operatoriaus;
- d) Savivaldybių tarybų sprendimai perduoti organizavimo f-ją regiono plėtros tarybai.

Regionų plėtros planų rengimas:

iki 2021-04 uždaviniai ir funkcinės zonos: su funkcinė zona gali būti nustatoma ir maršrutų schema;

iki 2022-04 RPT priemonės (investicijų poreikis, komunikacinės veiklos);

nuo 2022-04 arba anksčiau, jeigu patvirtintos regiono plėtros plano priemonės - investicinių projektų įgyvendinimas (vienas bilietas, autobusų įsigijimas ir kt.)

LTSA - nauja tolimųjų maršrutų schema iki 2023-01:

Vežėjų konkursai tolimesiems ir regioniniams maršrutams:

iki 2023-04 - LTSA skaidriai atrinko vežėjus tolimesiems maršrutams.

iki 2023-03 - "regioninis centras" skaidriai atrinko vežėjus "regioniniams maršrutams".

Projekto medžiaga pasiekama: <http://nrp.vrm.lt/lt/naudingityrimai/tyrimai-lietuviu-k./292>.

Bendrovės ateitis neaiški dėl LTSA rengiamos tolimojo susisiekimo pertvarkos, kuri išstumtų mūsų Bendrovę iš tolimojo susisiekimo pervežimų.

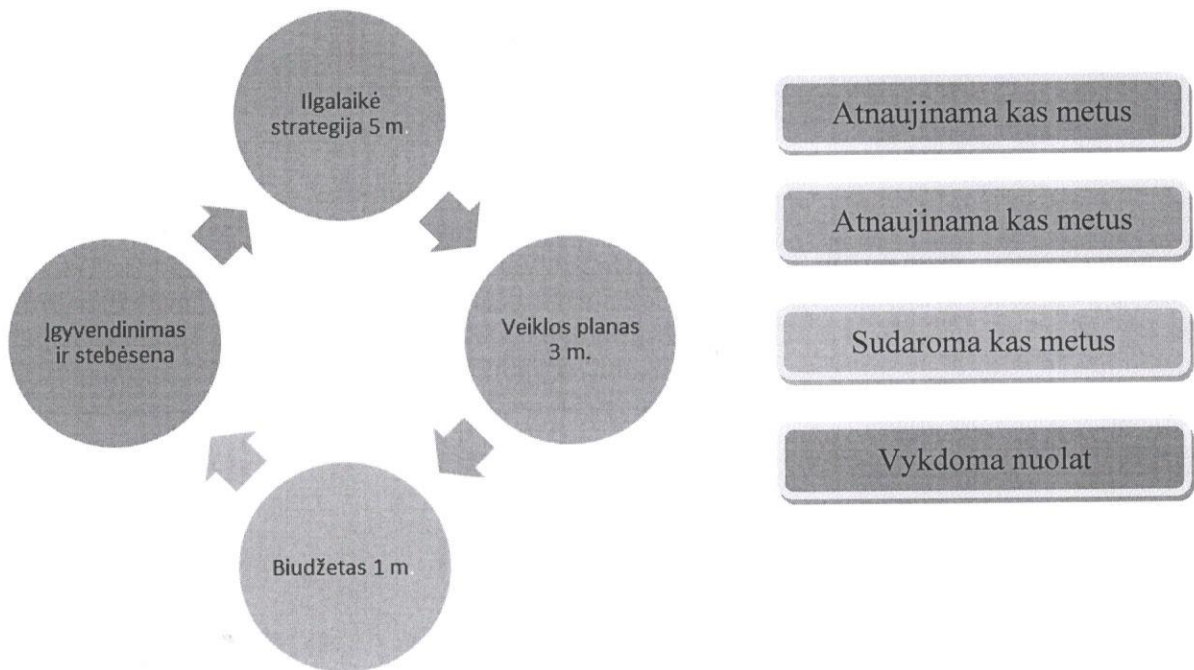
IX. FINANSINĖS PROGNOZĖ

Bendrovės prognozuojama 2021(n)-2025(n+4) metų pelno (nuostolių) ataskaita Eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	2020(n-1) m. faktas	2021(n) m. planas	2021(n)/2020(n-1) m. proc.	2022(n+1) m. planas	2022(n+1)/2021(n) m. proc.	2023(n+2) m. planas	2023(n+2)/2022(n+1) m. proc.	2024(n+3) m. planas	2024(n+3)/2023(n+2) m. proc.	2025(n+4) m. planas	2025(n+4)/2024(n+3) m. proc.
1.	Pardavimo pajamos iš viso:	308185	307000	99	450000	146	500000	111	550000	110	600000	109
1.1.	Paslaugos	308185	307000	99	450000	146	500000	111	550000	110	600000	109
2.	Pardavimo savikaina iš viso:	195529	194000	99	310000	159	350000	112	400000	114	450000	113
2.1.	Paslaugų savikaina	195529	194000	99	310000	159	350000	112	400000	114	450000	113
3.	Bendrasis pelnas	112656	113000		140000		150000		150000		150000	
4.	Veiklos sąnaudos iš viso:	148823	147000	98	150000	102	155000	103	156000	101	157000	101
4.1.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	148823	147000	98	150000	102	155000	103	156000	101	157000	101
5.	Veiklos pelnas	-36167	-34000	-98	-10000	-102	-5000	-103	-6000	-101	-7000	-101
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-54	-48	-89								
6.1.	Finansinės veiklos pajamos											
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	54	48	89	0,00							
7.	Kitos veiklos rezultatas	17999	11200	62	11700	104	11650	100	11650	100	11650	100
7.1.	Kitos veiklos pajamos	18170	12000	66	12500	104	12500	100	12500	100	12500	100
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	171	800	4	800	100	850	106	850	106	850	106
8.	Pagautė / netekimai (rezultatas)											
9.	Pelnas prieš pelno mokestį	-18222	-22848		1700		6650		5650		4650	
10.	Pelno mokestis				255		998		848		698	
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	-18222	-22848		1445		5652		4802		3952	

X. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI

UAB „Šilalės autobusų parkas“ atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, tai padeda nustatyti Bendrovės plėtros kryptis ir reikalingas investicijas. Veiklos planavimas organizuojamas kaip nuolatinis ir cikliškas procesas. Veiklos planavimo dokumentai yra ilgalaikė strategija, veiklos planas ir metinis biudžetas. Veiklos strategijos įgyvendinimo laikotarpis apima 2021-2025 metus. Ilgalaikė strategija atnaujinama kas metus pasikeitus aplinkybėms, kurios turi esminės įtakos prognozuojamiems veiklos rezultatams.



UAB „Šilalės autobusų parkas“
Direktorius

Vytautas Norkus