

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2026 m. balandžio d. sprendimu Nr. T2-

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
KRETINGOS AUTOBUSŲ PARKAS**

2025 M. VADOVYBĖS ATASKAITA

Kretinga, 2026

TURINYS

| | |
|---|----|
| BENDROJI DALIS..... | 3 |
| FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI..... | 5 |
| VEIKLA IR PLĖTRA..... | 6 |
| PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS..... | 11 |
| VIDAUS KONTROLĖ..... | 14 |
| SANDORIAI..... | 15 |
| RIZIKOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS POLITIKA..... | 16 |
| VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI..... | 16 |
| VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMAS..... | 17 |
| INVESTICIJŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS..... | 18 |
| BENDROVĖS VEIKLOS PROGNOZĖS IR PLANAI..... | 20 |
| VADOVO ŽODIS..... | 20 |

BENDROJI DALIS

1. Įvadas.

Keleivių pervežimo Kretingos rajone nustatytais maršrutais veikla vykdoma bei finansuojama vadovaujantis sutartimi ir šiais pagrindiniais teisės aktais. Išsamus teisės aktų ir kitų veiklą reglamentuojančių dokumentų sąrašas pateikiamas 2 priede.

1.1. Bendrovės aprašymas:

Uždarnosios akcinės bendrovės Kretingos autobusų parko (toliau – Bendrovė) veiklos ataskaita apima laikotarpį nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovė, įkurta 1995 m. gruodžio 12 d., yra teisinio statuso uždaroji akcinė bendrovė, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų susijusių teisės aktų nuostatoms. Bendrovė veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje ir vykdo savo veiklą pagal šalies teisės aktus, registruota Lietuvos Respublikos įmonių registre, o būstinė įsikūrusi Vytauto g. 114, Kretinga.

1.2. PROCEDŪRINIAI SPRENDIMAI:

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė nevykdė jokių reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo ar atskyrimo procedūrų.

1.3. AKCIJŲ INFORMACIJA:

Toliau pateikiama Bendrovės kapitalo ir akcijų struktūros pokyčių apžvalga už 2025 m.:

1.3.1. ĮSTATINIO KAPITALO POKYTIS:

2025 m. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 401153,92 Eur. Per ataskaitinius metus jis esikeitė.

1.3.2. AKCIJŲ SKAIČIAUS POKYTIS:

2025 m. Bendrovės akcijų skaičius nepasikeitė, turėjo 13852 akcijų.

1.3.3. NOMINALIOS AKCIJOS VERTĖ:

Bendrovės akcijų nominali vertė - 28,96 Eur.

1.4. FILIALAI IR ATSTOVYBĖS:

Bendrovė neturi dukterinių įmonių ar filialų.

1.5. PAGRINDINIAI AKCININKAI/SAVININKAI IR VALDYMO ORGANAI:

Pagrindinis akcininkas yra Kretingos rajono savivaldybė, turinti visas 100 proc. bendrovės akcijų.

Bendrovės valdymo organai yra:

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias bendrovės organas, priimantis svarbiausius sprendimus: renka valdymo organus, tvirtina finansines ataskaitas, paskirsto pelną, sprendžia dėl investicijų, keičia įstatus ir kt.

2. Bendrovės vadovas (direktorius) – vykdomasis organas, atsakingas už kasdienį įmonės veiklos organizavimą, sprendimų įgyvendinimą ir atstovavimą įmonei institucijose.

1.6. ĮVYKUSIŲ SUSIRINKIMŲ IR POSĖDŽIŲ INFORMACIJA:

UAB Kretingos autobusų parkas vienintelį Bendrovės akcininką atstovauja Kretingos rajono savivaldybės Meras. Akcininko vardu priimti Mero potvarkiai (sprendimai) yra svarbiausi

bendrovės valdymo procesų elementai, kuriais užtikrinama skaidri ir efektyvi veiklos valdymo sistema.

1.7. ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS PRIEDAS:

Pridedama 2025 m. galiojo patvirtinta valdymo struktūra p ateikiama 1 priede.

2. BENDROVĖS BŪKLĖS APŽVALGA.

UAB Kretingos autobusų parkas yra vienintelis visuomeninio transporto tiekėjas Kretingos rajone, vežantis keleivius rajono ribose nemokamai. Bendrovė teikia įvairias transporto paslaugas, įskaitant reguliarių keleivių vežimą, maršrutų aptarnavimą ir bilietų pardavimą reisuose už Kretingos rajono ribų.

2.1. TECHNINĖ AUTOBUSŲ BŪKLĖ.

Autobusų parke eksploatuojama 38 vnt. autobusų. Iš jų didžiausią grupę sudaro didieji 12 metrų autobusai - MAN 22vnt.(dyzeliniai) MAN 2 vnt. (hibridiniai- dyzelinas/elektra), VOLVO 2vnt.(hibridiniai- dyzelinas/elektra), 2vnt IVECO (dyzeliniai) 1vnt. DAIMLER-BENZ (dyzelinis) bei 9 vnt mikroautobusai (dyzeliniai).

Vidutinis eksploatuojamų autobusų amžius yra 18,5 metų. Bendras autobusų sunaudojamas dyzelino kiekio 100 km vidurkis siekia 26,33 litrus arba vidutiniškai 0,26086 litro 1 ridos kilometrui.

Autobusų remonto poreikis progresuoja labai sparčiai – padidėjo apie 30% per paskutinius metus. Autobusų parkui didelis rizikos faktorius artimiausiems 2026 metams yra dėl didžiųjų 12 metrų ilgio miesto/priemiesčio maršrutuose dirbančių dyzolinių autobusų aukštų kuro sąnaudų, bei dėl didelio nusidėvėjimo augančių remonto kaštų.

Dėl stabilaus keleivių pervežimų grafiko užtikrinimo nuolat remontuojamas ženklus autobusų skaičius, todėl 2026 metais planuojamos didelės investicijos elektrinių autobusų įsigijimui.

2.2. IŠORĖS VEIKSNIAI.

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

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

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

- Įvedus nemokamą pervežimą Kretingos rajono keleivių ženklus augimas leido pagerinti gyventojų judumo bei socialinius poreikius, Rajono gyventojam buvo suteikta galimybė laisvai judėti rajono ribose, sparčiau spręsti išskylančius poreikius, aktyviau dalyvauti socialiniame ir visuomeniniame gyvenime. Šis veiksnys skatina pasirinkti gyvenamą vietą Kretingoje naujakuriams.

-Pagal Kretingos autobusų parko vairuotojų atliekamą keleivių srautų stebėseną, galima teigti, kad keleivių skaičius maršrutuose mieste ir į rajono gyvenvietes, kaimus, kuris 2023-2024 m. padidėjo

apytiksliai 30 - 40 % dėl nemokamo važiavimo maršrutuose, 2025 metais stabilizavosi ir išlaikė nuoseklų 5-6% augimą.

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

2.3. VIDINIAI VEIKSNIAI. BENDROVĖS VEIKLAI REIKŠMINGI VIDINIAI VEIKSNIAI:

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

2.4. SSGG VEIKLOS ANALIZĖ:

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

- silpnybės: energetiškai, finansiškai, technologiškai, ekologiškai pasenusi pagrindinės transporto priemonės- didieji 12m. autobusai ir autoparko infrastruktūra;

- galimybės: suteiktos Kretingos raj. gyventojams nemokamas važiavimas rajono maršrutais ženkliai pagerina socialinio bendravimo ir judumo poreikių galimybes, o keičiant pasenusius autobusus naujais, galima ne tik gerinti kelionių paslaugos kokybę, bet ir sumažinti aplinkos taršą; atnaujinus autoparko infrastruktūrą galima reikšmingai išspręsti remonto poreikius.

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

Bendrovė turi ilgametę patirtį, veikia svarbiame rajone ir turi galimybes išplėsti papildomų paslaugų teikimą. Tačiau trūksta finansavimo įsigyti modernioms technologijoms, ir esama kvalifikuotų darbuotojų stygiaus atskirais atvejais.

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

FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

3. FINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ.

1 lentelė

| Veiklos sritis / padalinys (EVRK kodas) | 1 metai prieš ataskaitinius metus (2024) | | | Ataskaitiniai metai (2025) | | |
|---|--|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| | Pajamos, tūkst. Eur | Sąnaudos, tūkst. Eur | Pelnas (nuostolis) | Pajamos, tūkst. Eur | Sąnaudos, tūkst. Eur | Pelnas (nuostolis) |
| 49.31.10 Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje | 440582 | 378404 | 62178 | 466523 | 436345 | 30178 |
| Iš viso su kita veikla ir pelno mokesčiu: | 460838 | 396345 | 64493 | 494244 | 448653 | 45591 |

2024 metais bendrovė gavo 440582 Eur pajamų, o 2025 metais šis rodiklis išaugo iki 466523 Eur.

Pajamų augimas 5,9 % stebimas dėl stabilaus kelionių poreikio augimo bei maršrutų tvarkaraščių patobulinimo .

Pajamos padidėjo per ataskaitinį laikotarpį dėl konkuruojančių vežėjų maršrutiniais mikroautobusais pasitraukimo iš rinkos maršrute Klaipėda-Kretinga.

2024 metais grynasis pelnas siekė 64493 Eur. Per ataskaitinį 2025m. laikotarpį sumažėjo 29,4%, lyginant su 2024 m., ir siekė 45591.

Finansinių duomenų suvestinė pateikiama 3 priede.
Finansinių rodiklių suvestinė pateikiama 4 priede.

Turto gražos rodiklis (ROA):

- 2023 metais bendrovės turto gražos rodiklis buvo 5,03 %, 2024 metais šis rodiklis padidėjo iki 5,84 %, tačiau sumažėjo iki 3,84 % per ataskaitinius metus (2025). Šis rodiklis parodo, kiek pelno bendrovė generuoja iš kiekvieno euro, investuoto į turtą. Turto gražos rodiklis rodo, ar bendrovė veikia efektyviai ir kiek pelningai panaudoja savo turto resursus.

Kapitalo gražos rodiklis (ROE):

- 2024 metais šis rodiklis siekė 7,7 %, 2024 m. pakilo iki 8,3 %, tačiau per ataskaitinius metus (2025) sumažėjo iki 5,54 %.

Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT):

- 2023 metais šis pelnas siekė 72937 eur, 2024 m. didėjo iki 78098 eur, per ataskaitinius metus (2025) sumažėjo iki 55183 eur.

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

- 2023 metais šis pelnas siekė 175074 eur, 2024m. išliko panašus į praėjusius metus- 172632 eur, per ataskaitinius metus (2025) sumažėjo iki 157491 eur .

VEIKLA IR PLĖTRA

4. VEIKLOS APŽVALGA.

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

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

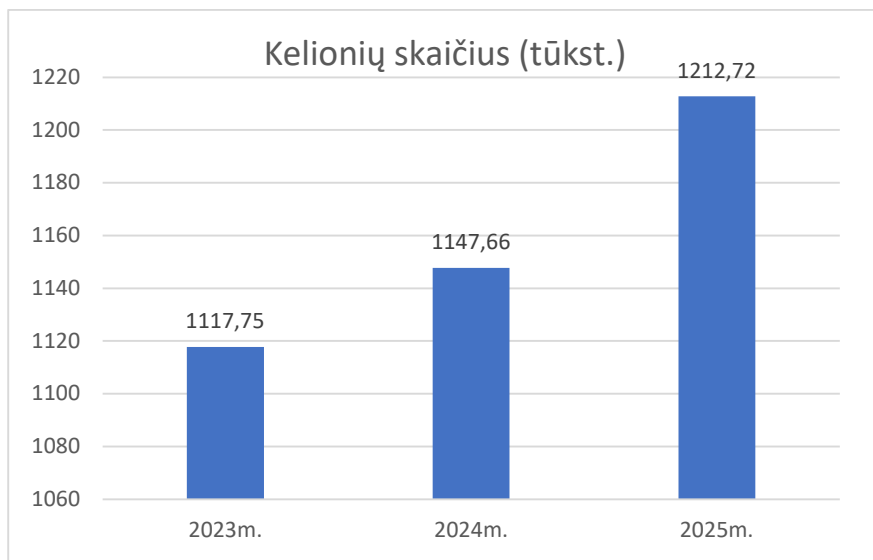
Veikdama Bendrovė vadovaujasi Kretingos rajono savivaldybės patvirtintais įkainiais.

Aptarnaujamų maršrutų skaičius mieste 2025 m. buvo 10, o priemiestyje - 83. Siekiant sumažinti sąnaudas, maršrutų skaičius iš dalies mažinamas mokinių atostogų metu.

Kelionių skaičius, tūkst.

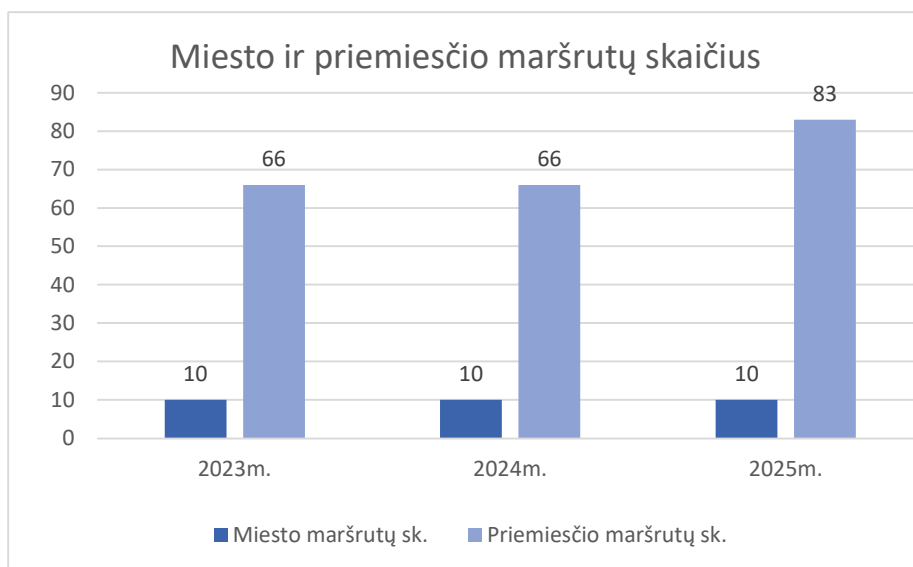
Pervežtų keleivių skaičius yra svarbus rodiklis, leidžiantis įvertinti bendrovės veiklos mastą, keleivių poreikius ir augimo potencialą per nurodytus laikotarpius. Pažvelkime į šiuos duomenis atidžiau:

pagal autobusų vairuotojų vykdomą įlipančių į autobusus keleivių stebėseną, galima teigti, kad keleivių skaičius reisuose apytiksliai 2023 metais siekė 1117,75 tūkst., o 2024 metais - 1147,66 tūkst.. 2025 metais miesto ir priemiesčio maršrutais pervežta 1212,72 tūkst. keleivių t.y. 6,4% daugiau lyginant su 2024 metais. Toks augimas gali būti rodomas kaip pozityvi tendencija, atsižvelgiant į tai, kad žmonės greičiausiai vėl daugiau keliaus viešuoju transportu ir bendrovė privalo toliau plėsti savo veiklą.



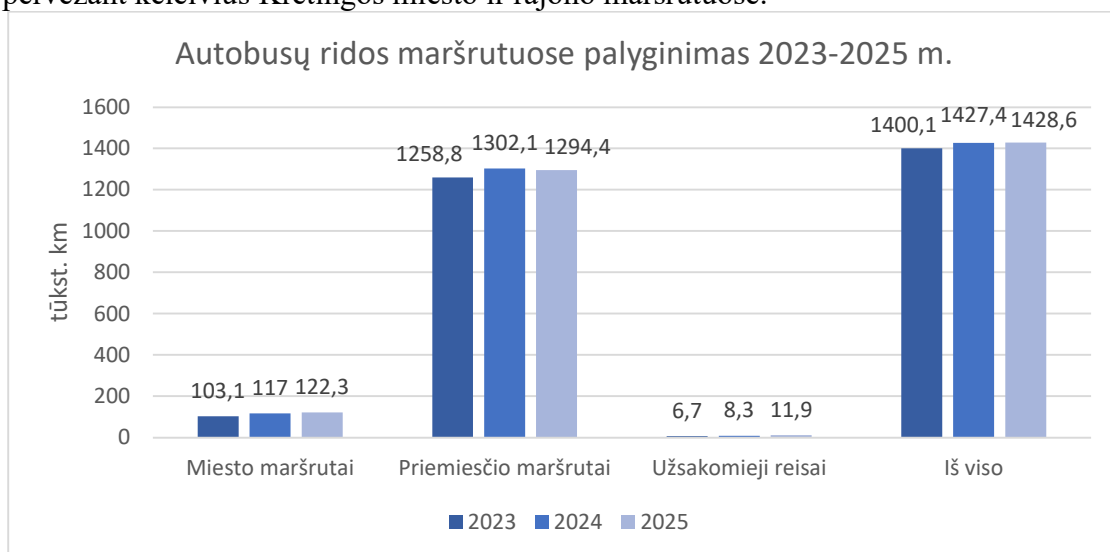
Maršrutų skaičius

Aptarnaujamų maršrutų skaičius mieste ir priemiesčiuose 2025 metais keitėsi lyginant su 2024 m. Priemiesčio maršrutų skaičius 2025 m. padidėjo nuo 66 iki 83. Miesto maršrutų skaičius išliko toks pat, kaip ir ankstesniais metais - 10.



Siekdama efektyviau valdyti išteklius ir sumažinti sąnaudas, bei dėl atsiradusio apribojimo transportui virš 16 tonų važiuoti Birutės gatvės tiltu per Akmenos upę, Bendrovė įvedė naujus maršrutus. Šie nauji 17 maršrutų, atsižvelgiant į savivaldybės rekomendacija, yra trumpesni, todėl įmonės metiniuose rodikliuose sumažėjo bendroji rida. Bendrovė toliau taikė praktiką mažinti maršrutų skaičių mokinių atostogų metu.

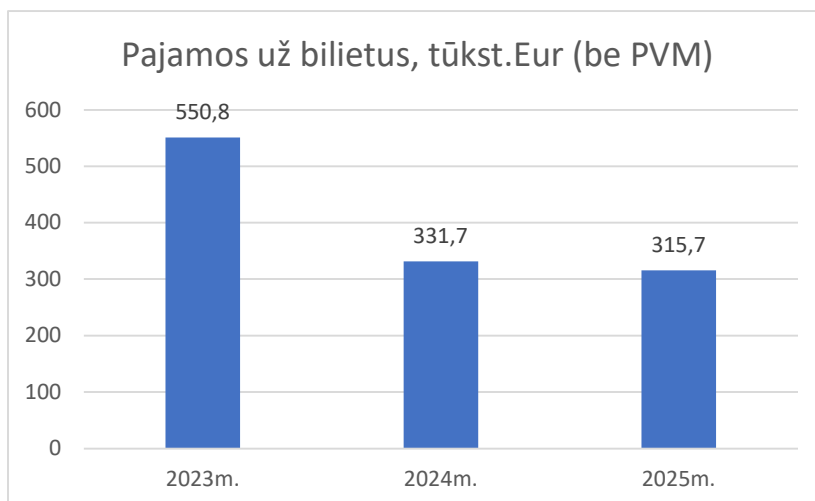
Autobusų bendra rida per metus (km) yra svarbus rodiklis, leidžiantis įvertinti bendrovės veiklos mastą pervežant keleivius Kretingos miesto ir rajono maršrutuose.



Pastaraisiais metais bendroji rida stabilizavosi: 2023 metais - 1400,1 tūkst.km, 2024 m. - 1427,4 tūkst.km, ataskaitiniais 2025 metais, 1 428,6 tūkst.km.

Pajamos už bilietus

Pateikti duomenys apie pajamas už parduotus bilietus per tris metus leidžia atlikti pardavimų analizę:



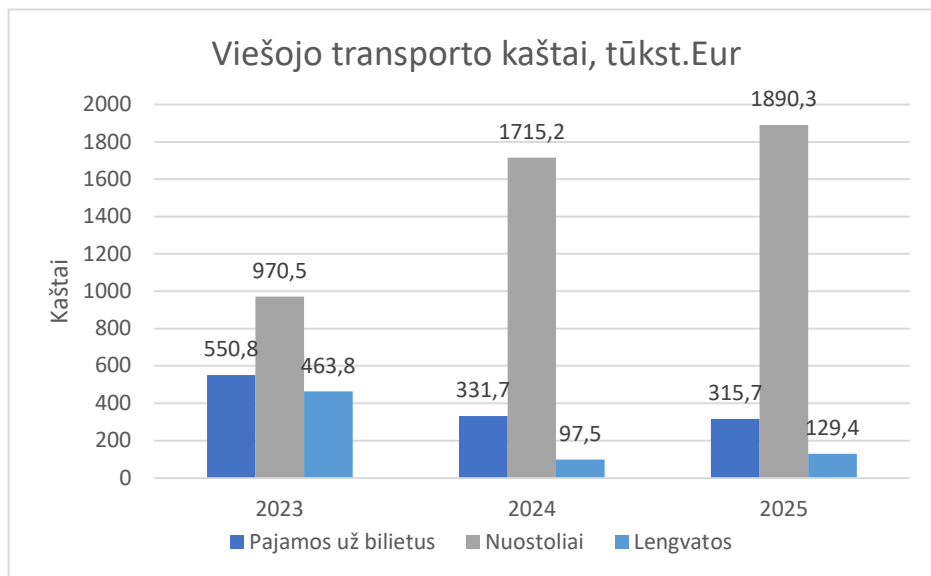
- 2023 metais pajamos už bilietus siekė 550,8 tūkst. Eur.

- 2024 metais: Kretingos raj. savivaldybės sprendimu, keleivių vežimas Kretingos raj. ribose yra nemokamas nuo 2024.01.01. Patiriami nuostoliai UAB Kretingos autobusų parkui yra kompensuojamos pagal galiojančią sutartį su savivaldybe dotacijų forma. Dėl šios priežasties pajamos už bilietus ženkliai sumažėjo iki 331,7 tūkst. Eur, tai yra - 39,78 % mažėjimas lyginant su 2023 metais.

- 2025 Pajamos 315,7 tūkst.Eur., arba 4,8% mažesnės nei 2024m.

Viešojo transporto sistemos kaštai

Pateikti duomenys apie nuostolius, bilietų lengvatas ir pajamas už bilietus per tris praėjusius metus leidžia atlikti išsamią ir nuodugnią finansinę analizę: pastebimas nuostolių padidėjimas nuo 970,5 tūkst. Eur 2023 metais, iki 1715,2 tūkst. Eur 2024 metais, ir 1890,3 tūkst. Eur 2025 metais.,



Šis nuostolių padidėjimas susijęs su įvairiais veiksniais, toks kaip nemokamas keleivių pervežimas Kretingos raj. ribose, padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis, kuro sąnaudų tarifo kilimas nuo 1,03 EUR/ l. iki 1,14 EUR/ l., remonto detalės seniems autobusams, autobusų remontas ir aptarnavimas. Toks spartus augimas įtakoja socialinį įsipareigojimą, pasiūlos plėtrą ir įvairių strateginių sprendimų įgyvendinimą. Pajamos už bilietus: pastebimas pastovus pajamų nuo 550,8 tūkst. Eur 2023 metais mažėjimas iki 331,7 tūkst. Eur 2024 metais ir 315,7 tūkst. Eur 2025 metais. Toks mažėjimas yra dėl vykdomo nemokamo keleivių vežimo Kretingos raj. ribose nuo 2024.01.01 ir Lengvatų įstatymo pasikeitimo nuo 2025.04.01, todėl didėjo kompensacijos už lengvatas.

5. PLĖTROS PERSPEKTYVOS.

5.1. MIESTO IR PRIEMIESČIO PLĖTROS PERSPEKTYVOS KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE:

- nemokamas keleivių vežimas: Kretingos rajono savivaldybėje taikomas nemokamas keleivių vežimas, kuris teikia galimybes padidinti keleivių srautus ir skatinti daugiau žmonių naudotis viešuoju transportu. Tai gali sukurti palankesnę verslo aplinką ir padidinti paklausą kitų paslaugų.
- aplinkai draugiškas keleivių transportavimas: numatoma, kad iki 2029 metų bus skatinamos aplinkai draugiškos transporto priemonės ir keleivių vežimo praktikos. UAB Kretingos autobusų parkas gali pasinaudoti šia tendencija, investuodamas į aplinkai mažiau kenksmingus transporto sprendimus ir taip atitikti vis griežtesnius aplinkosaugos reikalavimus.

5.2. PLĖTROS STRATEGIJOS.

UAB KRETINGOS AUTOBUSŲ PARKAS INVESTICINĖ VEIKLA 2025 m.:

- 5.2.1. Elektrinių autobusų pirkimas, finansuojant UAB Kretingos autobusų parkas, CPVA ir SEB bankui- 5 vnt. (sėdimų+stovimų vietų ne mažiau 30); ir 5 vnt. (sėdimų+stovimų vietų ne mažiau 55) – atliktos viešojo pirkimo procedūros, pasirašytos 2 sutartys;
- 5.2.2. Elektros įkrovimo stotelės, finansuojant UAB Kretingos autobusų parkas, CPVA ir SEB bankui: – 2 vnt. (150 kW galios ir 5 vnt. (nuo 24 kW galios);
Elektros autobusų ir elektros stotelių finansavimo biudžetas:
Visa 5.2.2 p. ir 5.2.3 p. investicijų suma 2933 342,- EUR +PVM: Tame tarpe:
- UAB Kretingos autobusų parkas finansuojama suma iš sukaupto pelno rezervo;
 - 263.148,- EUR + PVM;
 - SEB banko kreditas 493 519,- EUR;
 - CPVA maksimali kompensuojama suma pagal sutartį 2.176.675,- EUR
- Pateiktos sumos yra maksimalios, pirkimai vykdomi etapais, projekto įgyvendinimo terminas 2026.03.31.

5.2.3. ĮSIGYTI HYBRIDINIAI AUTOBUSAI (PAKRAUNAMI IŠ GENERATORIAUS), 2 MAN HYBRID IR 2 VOLVO HYBRID, PAGAMINIMO DATA 2012-2014 M, IR 2 VNT. DYZELINIAI AUTOBUSAI MIESTO MAN LIONS CITY , PAGAMINIMO DATA 2012M:

- Įsigyta už įmonės lėšas autobusų viso 4 vnt., įsigijimo vertė, įskaitant pristatymą ir parengimą eksploatacijai - 57182,35 EUR+PVM.
- Įsigyti 2 vnt. dyzeliniai autobusai miesto MAN LIONS CITY , pagaminimo data 2012m., įsigijimo vertė, įskaitant pristatymą ir parengimą eksploatacijai – 28112,09 EUR+PVM.

5.2.4. KITAS ĮSIGYTAS ILGALAIKIS TURTAS 2025 METAIS:

- Autobusų remontui įsigytas keltuvas, dveji spaustuvių;
- Pagalbiniais darbams vykdyti įsigyta benzininė vejapjovė CV170H, siurblys Karcher
- Puzzi, atviras portalinis konteineris DIN30720
- Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, Duomenų saugyklos atnaujinimas, du stacionarus kompiuteriai, skaičiuokliai SensMax ir jų programinė įranga.

Ilgalaikio turto vertė 2025.12.31d. - 355,4 tūkst.Eur.

5.3. INVESTICIJŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

PAGRINDINIAI DARBAI IR INVESTICIJOS, ATLIKTOS 2025 METAIS:

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

5.3.2. Stotelių informacinių stendų atnaujinimas, siekiant pagerinti keleivių aptarnavimą ir suteikti išsamesnę informaciją apie maršrutus, tvarkaraščius ir kitus svarbius aspektus, susijusius su keleivių transportu.

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

5.4. EKONOMINIO EFEKTO RODIKLIAI

5.4.1. ELEKTRINIAI AUTOBUSAI

- 1 km energijos sąnaudos elektrinio autobuso perkant el. energiją iš biržos svyruoja apie 0,15 EUR/ kWh x 65 kWh = 9,75 EUR/ 100km; 1 km apie 0,10 EUR + PVM;
- Šiandien 1 km dizeliniu varikliu važiuojančio autobusų sąnaudos:
34 l/ 100 km x 1,40 eur/ l = 47,60 eur; 1 km apie 0,47 EUR+ PVM;
- Energetinių sąnaudų taupymo efektas 1 km apie – 0, 37 EUR+ PVM;
- Planuojama elektrinių autobusų rida pagal suplanuotus maršrutus preliminariai: 750 000 km
- Energetinių sąnaudų taupymo efektas viso su 10 elektro autobusų apie 277.000,- EUR+ PVM per metus.

5.4.2. HIBRIDINIAI AUTOBUSAI

- 1 km hibridiniu varikliu važiuojančio VOLVO autobuso sąnaudos:
25 l/ 100 km x 1,40 eur/ l = 35, eur; 1 km apie 0,35 EUR+ PVM;
- Energetinių sąnaudų taupymo efektas 1 km apie – 0,12 EUR+ PVM.
- Jeigu autobusas per metus nuvažiuotų 75000 km, taupymo efektas per metus vienam atnaujintam autobusui sudarytų apie 9000 EUR + PVM vertinant kuro sąnaudas.

5.5. AKTUALIOS PLANUOJAMOS INVESTICIJOS 2026 / 2027 m.*:

5.5.1. Hibridinių autobusų įsigijimas (pakraunami iš generatoriaus) arba dyzeliniai, žemagrindžiai, standartas Euro 5, pagaminimo data 2010- 2014 m : rida 0,5- 0,7 mln. km. - iki 4 vnt.,

- Lėšų poreikis iki 120.000,- EUR
- Galimi finansavimo šaltiniai: Kretingos raj. Savivaldybės dotacijų biudžetas, įstatinio kapitalo didinimas, Kretingos AP sukauptas pelnas arba alternatyvūs šaltiniai;

* *Esant galimybei.*

5.6. ATEITIES PLANAI

5.6.1. Inovacijos ir tobulinimai: bendrovė ketina toliau investuoti į inovacijas ir technologijų tobulinimą, siekdama užtikrinti savo konkurencinį pranašumą ir pasiūlyti aukščiausio lygio paslaugas keleiviams.

PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

6. PERSONALAS.

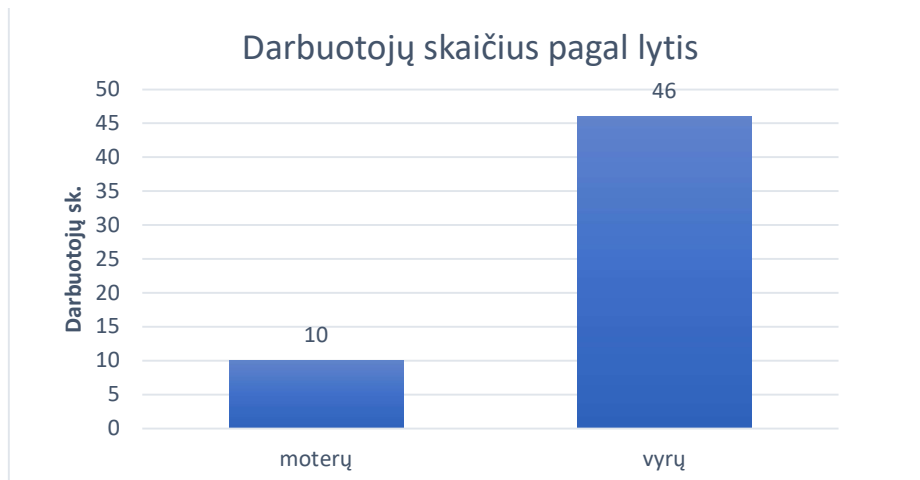
Šioje dalyje apžvelgiamas bendrovėje dirbančių darbuotojų sudėtis, išsamiai aptariant jų skaičių, struktūrą, įdarbinimo politiką, darbo sąlygas ir aplinką.

4 lentelė

| Darbuotojai | 2 metai prieš ataskaitinius metus (2023) | 1 metai prieš ataskaitinius metus (2024) | Ataskaitiniais metais (2025) |
|------------------------------------|--|--|------------------------------|
| Darbuotojų skaičius gruodžio 31 d. | 59 | 60 | 56 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 58 | 59 | 57 |

2025 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 56 darbuotojai, palyginti su 60 darbuotojais 2024 metais. Vidutinis darbuotojų skaičius 2025 metais buvo 57, lyginant su 59 darbuotojais 2024 metais. Tai atspindi Bendrovėje susiformavusią stabilią darbuotojų komandą, pasirengusią

esamiems iššūkiams ir užtikrinančią aukštą klientų aptarnavimo lygį bei efektyvų veiklos valdymą. Taip pat tai gali rodyti Bendrovės pasiruošimą potencialiam veiklos apimčių didinimui ar naujų projektų įgyvendinimui ateityje.



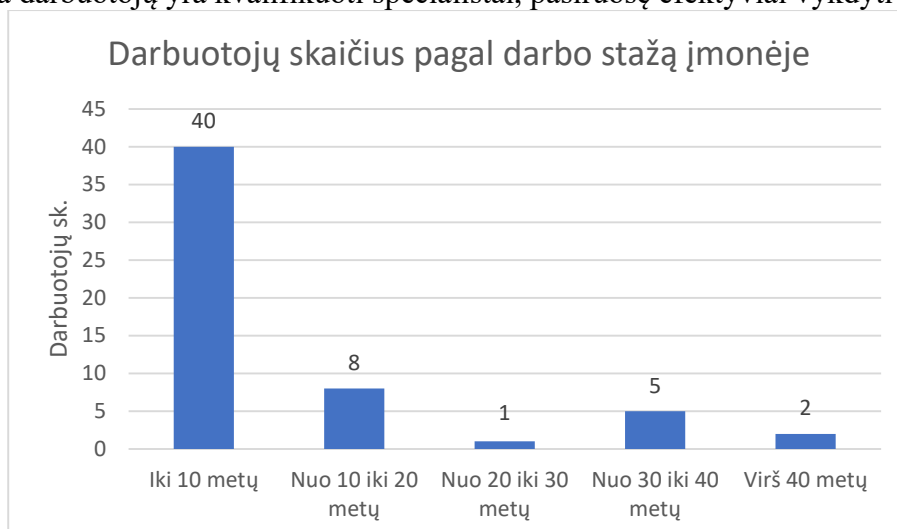
Stabilus, ilgalaikės praktikos turintis, Bendrovės kolektyvas pasiruošęs įvykdyti pradėtus ir potencialiai naujus projektus įgyvendinti ateityje.

Pateikti duomenys parodo Bendrovės darbuotojų skaičių pagal lytį 2025 metais:

- Moterys: 10
- Vyrai: 46

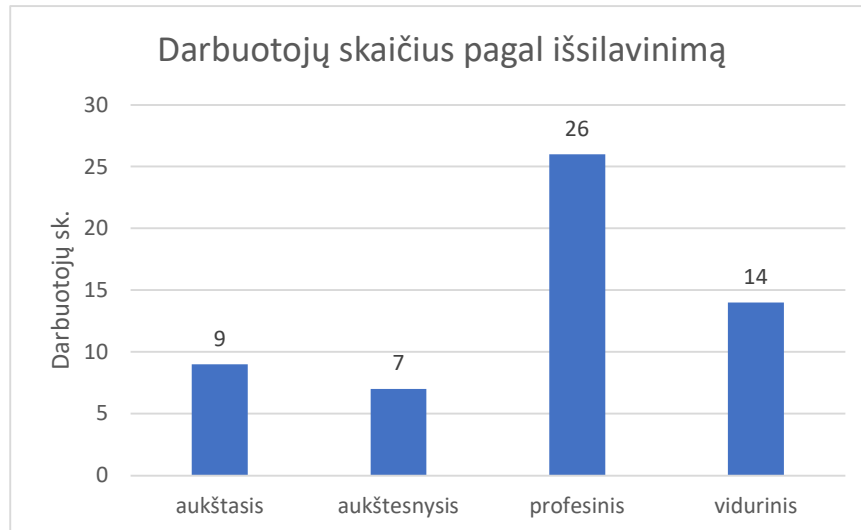
Šie duomenys parodo, kad dauguma Bendrovės darbuotojų yra vyrai, o moterų dalis yra žymiai mažesnė. Tai gali rodyti įvairias tendencijas ar situacijos ypatumus sektoriaus darbo rinkoje, kurie gali būti susiję su profesijų pasirinkimu, darbo sąlygomis ar įvairiais kitais veiksniais. Svarbu pastebėti,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

Bendrovės veiklai sėkmingai vykdyti reikia kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų, todėl svarbu analizuoti jų struktūrą ir stažą. Šiame skyriuje pateikiami duomenys apie darbuotojų išsilavinimą ir stažą, leidžiantys geriau suprasti bendrovės darbo jėgos dinamiką ir kokybę. Duomenys rodo, kad dauguma darbuotojų yra kvalifikuoti specialistai, pasiruošę efektyviai vykdyti savo pareigas.



2023 metais darbuotojų pasiskirstymas pagal stažą buvo toks: iki 10 metų – 42 darbuotojai, iki 20 metų – 9 darbuotojų, iki 30 metų – 1 darbuotojas, iki 40 metų – 5 darbuotojai, virš 40 metų – 3 darbuotojai.

2025 metais bendrovėje dirbo 15,00% darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, o 83,33% turinčių vidurinį ar aukštesnįjį išsilavinimą.



Tai rodo, kad bendrovėje yra stabili darbuotojų sudėtis, kuri ilgainiui tobulėja ir įgyja patirties. Šie duomenys artimi lyginant su 2024 metais ir tas faktas liudija apie suformuotą brandų ir stabilų kolektyvą.

7. DARBO UŽMOKESTIS.

5 lentelė

| Pareigų pavadinimas (BRUTO Darbo užmokestis (toliau – DU)) | 2 metai prieš ataskaitinius metus (2023) | 1 metai prieš ataskaitinius metus (2024) | Ataskaitiniais metais (2025) |
|--|--|--|------------------------------|
| Vadovų vidutinis mėnesinis DU, Eur | 3072 | 3524 | 3254 |
| Specialistų vidutinis mėnesinis DU, Eur | 2037 | 2137 | 2231 |
| Darbininkų vidutinis mėnesinis DU, Eur | 1812 | 1970 | 2272 |
| Vidutinis DU bendrovėje: | 1891 | 2057 | 2299 |

Darbo užmokesčio analizė yra svarbus veiksnys vertinant bendrovės konkurencingumą ir ją lyginant su kitomis įmonėmis rinkoje.

Svarbu pastebėti, kad vidutinis mėnesinis darbo užmokestis(DU) bendrovėje padidėjo nuo 1891 Eur 2023m., 2057 Eur 2024m. iki 2299 Eur 2025 metais, tačiau išlieka žemesnis nei šalies DU vidurkis. Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2025m. augo 8,4% iki 2.410 eurų.

(Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra)

7.1. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS BENDROVĖJE:

- 2025 metais vidutinis darbo užmokestis bendrovėje siekė 2299 Eur.
- tokio dydžio didėjimas susijęs su bendra ekonominės situacijos gerėjimu rinkoje, infliacija 3,8 % (*Šaltinis: Valstybės duomenų agentūra*) ir su specializuotos darbo jėgos poreikiu,
- darbo užmokesčio augimas yra tiesiogiai susietas su minimalaus valandinio ir/arba minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio dydžio pasikeitimu - darbininkams ir pareiginės algos koeficientu dauginant iš pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio - vadovams ir administracijos darbuotojams, vadovaujantis Kolektyvine sutartimi sudaryta tarp UAB Kretingos autobusų parkas ir UAB Kretingos autobusų parko profesinė sąjunga.

Analizuojant pagal pareigų pavadinimus, išvelgiama darbuotojų užmokesčio (DU) didėjimo tendencija visose pareigose ir tai yra artima kelių paskutinių metų bendrai darbo užmokesčio augimo tendencijai šalyje dėl augančio MMA ir bazinio lygio atlyginimų.

VIDAUS KONTROLĖ

8. VIDAUS KONTROLĖ.

Vidaus kontrolė yra esminis procesas, kurį įgyvendina Bendrovės vadovas, struktūrinių padalinių vadovai ir visi darbuotojai. Ši kontrolė yra ne tik būtina siekiant pasiekti bendrovės tikslus, bet ir užtikrinti tinkamą veiklos valdymą, turto saugumą, rizikos valdymą ir kitus svarbius aspektus.

Šiuo atveju bendrovė taiko vidaus kontrolę ir įgyvendina vidaus audito veiklą:

- tinkamumo principą: vidaus kontrolė pirmiausia taikoma srityse, kuriose yra didžiausia rizika, siekiant užtikrinti, kad veikla būtų saugi ir patikima.
- efektyvumo principą: vidaus kontrolės įgyvendinimo sąnaudos neturi viršyti gautos naudos. Tai reiškia, kad kontrolės priemonės turi būti proporcingos rizikai.
- rezultatyvumo principą: vidaus kontrolės tikslai turi būti pasiekti.
- optimalumo principą: vidaus kontrolė turi būti proporcinga rizikai ir veiklos pobūdžiui.
- dinamiškumo principą: vidaus kontrolė nuolat tobulinama, atsižvelgiant į pasikeitusias sąlygas ir aplinkybes.
- nenutrūkstamo funkcionavimo principą: vidaus kontrolė turi būti įgyvendinama nuolat, kad būtų užtikrintas veiklos stabilumas ir saugumas.

Bendrovė naudojami dokumentų valdymo sistema „Kontora“, kuri padeda efektyviai tvarkyti ir saugoti visus dokumentus.

Pateikiami duomenys apie dokumentų srautą per pastaruosius trejus metus:

6 lentelė

| Dokumentų rūšis | 2 metai prieš ataskaitinius metus (2023) | 1 metai prieš ataskaitinius metus (2024) | Ataskaitiniais metais (2025) |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------|
| Gauti dokumentai, vnt. | 182 | 131 | 144 |
| Siunčiami dokumentai, vnt. | 136 | 139 | 151 |
| Įsakymai veiklos klausimais, vnt. | 49 | 66 | 80 |
| Įsakymai personalo klausimais, vnt. | 44 | 53 | 61 |

SANDORIAI

9. SANDORIŲ APŽVALGA.

Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti svarbūs sandoriai, susiję su tiekėjais, pardavimais ir investicijomis.

9.1. TIEKĖJAI IR JŲ SANDORIAI:

9.1.1. UAB BUSNEX. Pasirašytos 2 sutartys dėl 10 elektra varomų autobusų įsigijimo.

Bendra sudarytų sutarčių vertė: 2 627 060 tūkst. Eur be PVM.

9.1.2. UAB „VIADA LT“. Kuro pirkimas.

Bendra sudarytos sutarties vertė: 429 840 tūkst. Eur be PVM.

9.1.3. UAB „LITSOLAS“ Sutartis dėl 2 vnt. 150kW įkrovimo stotelių įsigijimo.

Bendra sudarytos sutarties vertė: 37 213,99 tūkst. Eur be PVM.

9.1.4. UAB „IGNITIS“ Sutartys dėl 5 vnt. 24 kW įkrovimo stotelių įsigijimo ir dėl įkrovimo stotelių įrengimo.

- Kiti svarbūs tiekėjai:

- AB „Energijos skirstymo operatorius“ (dėl galios didinimo), bendra vertė – 66 563,68 tūkst. Eur be PVM.

- UAB „Inter cars Lietuva“: sudarytos sutartys, bendra vertė – 24 tūkst. Eur be PVM.

- Kitos įmonės: bendra vertė nuo 3 tūkst. Eur iki 24 tūkst. Eur.

Pateikiama informacija apie atliktus sandorius pagal tiekėjų sąrašą (virš 3 000 Eur vertės) per 2025 metus. Didžiausias sandoris sudarytas su UAB Busnex, pasirašytos 2 sutartys dėl 10 elektrinių autobusų pirkimo

Išsami sandorių pagal tiekėjus suvestinė pateikiama 5 priede (žr. 5 priedą).

9.3. ANALIZĖ:

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

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

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

9.4. POVEIKIS BENDROVĖS FINANSINIAM REZULTATUI:

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

9.5. ATEITIES PERSPEKTYVOS:

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

Pateikiama informacija apie atliktus sandorius pagal tiekėjų sąrašą (virš 3000 Eur vertės) per 2025 metus pateikiama 5 priede.

RIZIKOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS POLITIKA

10. RIZIKOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS POLITIKA.

10.1. Rizikos valdymo ir priežiūros politika apibrėžiama kaip rizikos identifikavimo, stebėsenos, veiksmu planavimo ir kontrolės sistema Bendrovėje. Taip pat nagrinėjami veiksmai, kurių imamasi siekiant mažinti riziką ir įgyvendinti kontrolės priemonės.

10.2. RIZIKOS VEIKSNIAI, PAVEIKIANTYS BENDROVĖS VEIKLĄ:

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

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

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

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

10.3. RIZIKOS VALDYMO PRIEMONĖS.

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

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

10.3.3. Vidaus kontrolės priemonės ir stebėseną. Taip pat svarbu įdiegti ir naudoti veiksmingas kontrolės priemonės, kad būtų užtikrintas rizikos valdymo efektyvumas. Tai apima reguliarią veiklos procesų stebėseną, vidaus audito procedūras, atskaitingumo ir atsakomybės principų įgyvendinimą.

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

VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

11. VEIKLOS STRATEGIJA.

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

Strategijos pagrindiniai elementai.

- kokybės užtikrinimas: užtikrinti aukštą keleivių aptarnavimo lygį, nuolat tobulinant paslaugų kokybę, kelti vairuotojų kvalifikaciją bei gerinti transporto priemonių techninę būklę.

- efektyvus veiklos valdymas: taikyti efektyvias operacines ir administracines sistemas, siekiant maksimaliai efektyviai panaudoti turimus išteklius ir sumažinti administracines sąnaudas.
- sąnaudų mažinimas: racionaliai valdyti išteklius, optimizuoti maršrutus ir procesus, siekiant sumažinti veiklos sąnaudas ir didinti pelningumą.
- inovacijų įdiegimas: skatinti naujovių diegimą transporto paslaugų teikimo srityje, tobulinti technologijas ir diegti modernias sistemas, siekiant padidinti efektyvumą ir klientų patirtį.

12. VEIKLOS TIKSLAI:

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

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

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

VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMAS

13. VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMAS.

13.1. PAGRINDINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI.

2025 metais Bendrovės veiklos rezultatai buvo vertinami pagal pagrindinius finansinius ir nefinansinius veiklos rodiklius, atspindinčius Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimą, veiklos efektyvumą, paslaugų prieinamumą ir transporto parko modernizavimą.

Vertinant 2025 metų rezultatus buvo analizuojami šie pagrindiniai rodikliai: pardavimo pajamos, grynasis pelnas, EBITDA, turto grąža (ROA), nuosavo kapitalo grąža (ROE), pervežtų keleivių skaičius, aptarnaujamų maršrutų skaičius, bendra autobusų rida, pajamos už bilietus, vidutinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų skaičius ir transporto parko atnaujinimo veiksmai.

13.2. VEIKLOS RODIKLIŲ REZULTATŲ PALYGINIMAS.

Kadangi 2025m. ne visiems rodikliams buvo nustatytos atskiros kiekybinės planinės reikšmės, veiklos rodiklių įgyvendinimas vertinamas pagal faktinius 2025 metų rezultatus, jų pokytį, palyginti su 2024 metais, ir atitiktį Bendrovės veiklos kryptims.

- Pardavimo pajamos 2025 metais sudarė 466 523 Eur, o 2024 metais - 440 582 Eur; pokytis +5,9 proc.

- Grynasis pelnas 2025 metais sudarė 45 591 Eur, o 2024 metais - 64 493 Eur; pokytis -29,3 proc.

- EBITDA 2025 metais sudarė 157 491 Eur, o 2024 metais - 172 632 Eur; pokytis -8,8 proc.

- ROA 2025 metais sudarė 3,84 proc., o 2024 metais - 5,84 proc.; pokytis -2,00 procentinio punkto.

- ROE 2025 metais sudarė 5,54 proc., o 2024 metais - 8,3 proc.; pokytis -2,76 procentinio punkto.

- Pervežtų keleivių skaičius 2025 metais sudarė 1 212,72 tūkst., o 2024 metais - 1 147,66 tūkst.; pokytis +5,7 proc.

- Priemiesčio maršrutų skaičius 2025 metais padidėjo iki 83, palyginti su 66 maršrutais 2024 metais; pokytis +25,8 proc. Miesto maršrutų skaičius išliko nepakitęs - 10.

- Bendra autobusų rida 2025 metais sudarė 1 428,6 tūkst. km, o 2024 metais - 1 427,4 tūkst. km; pokytis +0,1 proc.
- Pajamos už bilietus 2025 metais sudarė 315,7 tūkst. Eur be PVM, o 2024 metais - 331,7 tūkst. Eur be PVM; pokytis -4,8 proc.
- Vidutinis darbo užmokestis 2025 metais sudarė 2 299 Eur, o 2024 metais - 2 057 Eur; pokytis +11,8 proc.
- Vidutinis darbuotojų skaičius 2025 metais buvo 57, o 2024 metais - 59; pokytis -3,4 proc.
- 2025 metais įsigyti 4 autobusai, taip pat atliktos viešojo pirkimo procedūros ir pasirašytos sutartys dėl 10 elektrinių autobusų įsigijimo.

13.3. RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS

2025 metais Bendrovė pasiekė svarbių teigiamų veiklos rezultatų. Pardavimo pajamų ir keleivių skaičiaus augimas rodo didėjantį viešojo transporto paslaugų poreikį bei paslaugos prieinamumą Kretingos rajone. Priemiesčio maršrutų tinklo plėtra ir pradėtas transporto parko atnaujinimas patvirtina, kad Bendrovė nuosekliai įgyvendino veiklos plėtros ir modernizavimo kryptį.

Tuo pačiu ataskaitiniais metais dalis finansinių rodiklių, palyginti su 2024 metais, sumažėjo. Grynasis pelnas, EBITDA, ROA ir ROE buvo mažesni nei ankstesniais metais. Šiuos pokyčius daugiausia lėmė padidėjusios kuro, remonto ir darbo užmokesčio sąnaudos bei nemokamo keleivių vežimo modelio įgyvendinimas Kretingos rajono ribose.

Nepaisant mažesnių pelningumo rodiklių, Bendrovė 2025 metais išliko finansiškai stabili, vykdė pelningą veiklą ir užtikrino nepertraukiamą viešojo transporto paslaugų teikimą.

13.4. VEIKLOS RODIKLIŲ IR STRATEGINIŲ TIKSLŲ ŠAŠAJA

2025 metų veiklos rezultatai rodo, kad Bendrovės veikla buvo orientuota į ilgalaikių strateginių tikslų įgyvendinimą. Augęs keleivių skaičius ir išplėstas priemiesčio maršrutų tinklas prisidėjo prie viešojo transporto prieinamumo didinimo Kretingos rajone. Stabiliai išlaikyta bendroji autobusų rida ir pradėtas transporto parko atnaujinimas sudaro prielaidas didinti veiklos efektyvumą bei mažinti eksploatacines sąnaudas.

2025 metais atliktos viešojo pirkimo procedūros ir pasirašytos sutartys dėl 10 elektrinių autobusų bei įkrovimo infrastruktūros įsigijimo. Tai atitinka Bendrovės tikslą modernizuoti transporto parką, mažinti energijos sąnaudas ir aplinkos taršą, kartu užtikrinant socialiai reikšmingos viešosios paslaugos tęstinumą.

13.5. POVEIKIS TOLESNIEMS METAMS

Atsižvelgdama į 2025 metų veiklos rodiklių rezultatus, Bendrovė 2026 metais planuoja toliau gerinti veiklos efektyvumą ir stiprinti finansinį bei technologinį tvarumą.

Numatoma tęsti elektrinių autobusų įsigijimo ir eksploatacijos infrastruktūros modernizavimo projektus, mažinti kuro ir remonto sąnaudų poveikį veiklos rezultatams, optimizuoti maršrutų tinklą pagal keleivių srautus ir poreikius, Kretingos rajono savivaldybės sprendimus, gerinti darbo organizavimą bei stiprinti finansinę kontrolę. Šių priemonių įgyvendinimas leis Bendrovei nuosekliai gerinti veiklos vertinimo rodiklių rezultatus ir užtikrinti ilgalaikių strateginių tikslų įgyvendinimą.

INVESTICIJŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

14. INVESTICIJŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS.

14.1. INVESTICIJŲ STRATEGIJOS APŽVALGA

2025 metais Bendrovės investicijų politika buvo orientuota į transporto parko modernizavimą, technologinį atsinaujinimą, aplinkosauginio poveikio mažinimą ir veiklos efektyvumo didinimą. Investicijos buvo nukreiptos į mažesnių eksploatacinių sąnaudų transporto priemones, įkrovimo

infrastruktūrą ir techninės bazės stiprinimą. Tokia investicijų kryptis atitiko Bendrovės strateginius tikslus – užtikrinti tvarų augimą, diegti inovacijas ir mažinti veiklos sąnaudas.

14.2. ĮGYVENDINTŲ INVESTICIJŲ APIMTIS

2025 metais Bendrovė vykdė reikšmingus investicinius projektus, susijusius su elektrinių autobusų įsigijimu, įkrovimo infrastruktūros sukūrimu, naudotų hibridinių ir dyzelinių autobusų įsigijimu bei techninės bazės atnaujinimu. Pagrindinio investicinio projekto – elektrinių autobusų ir įkrovimo stotelių – bendra investicijų suma sudaro 2 933 342 Eur + PVM. Projektas vykdomas etapais, o jo įgyvendinimo terminas numatytas iki 2026 m. kovo 31 d.

Be šio projekto, 2025 metais už Bendrovės lėšas buvo įsigyti 4 autobusai, kurių įsigijimo vertė, įskaitant pristatymą ir parengimą eksploatacijai, sudarė 57 182,35 Eur + PVM, taip pat 2 dyzeliniai miesto autobusai, kurių įsigijimo vertė sudarė 28 112,09 Eur + PVM.

14.3. PAGRINDINIAI INVESTICINIAI PROJEKTAI

2025 metais Bendrovė daugiausia investavo į transporto parko modernizavimą, elektrifikaciją ir techninės bazės stiprinimą. Svarbiausi įgyvendinti arba pradėti projektai pateikiami žemiau.

2025 m. investicijų projektų suvestinė pateikiama 6 priede

Ilgalaikio turto vertė 2025 m. gruodžio 31 d. sudarė 355,4 tūkst. Eur. Tai rodo, kad investicijos buvo nukreiptos ne tik į einamąjį transporto priemonių atnaujinimą, bet ir į ilgalaikės techninės bazės stiprinimą.

14.4. FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Elektrinių autobusų ir įkrovimo infrastruktūros projektas finansuojamas mišriu principu. Iš bendros 2 933 342 Eur + PVM investicijų sumos 263 148 Eur + PVM numatyta finansuoti iš Bendrovės sukaupto pelno rezervo, 493 519 Eur – SEB banko kreditu, o iki 2 176 675 Eur – CPVA kompensuojama suma pagal sutartį. Toks finansavimo modelis mažina vieno šaltinio priklausomybę ir leidžia įgyvendinti didelės apimties modernizavimo projektą.

14.5. INVESTICIJŲ GRAŽA IR EFEKTYVUMAS

Investicijų efektyvumas vertinamas pagal planuojamą eksploatacinių sąnaudų mažėjimą. Ataskaitoje pateikiame, kad elektrinio autobuso energijos sąnaudos sudaro apie 65 kWh/100 km, o 1 km sąnaudos – apie 0,10 Eur + PVM (2025m. kainomis). Palyginimui, dyzeliniu varikliu varomo autobuso 1 km sąnaudos sudaro apie 0,47 Eur + PVM (2025m. kainomis). Taigi energinių sąnaudų taupymo efektas siekia apie 0,37 Eur + PVM vienam kilometrui.

Planuojant apie 750 000 km elektrinių autobusų ridą per metus, bendras energijos sąnaudų taupymo efektas galėtų sudaryti apie 277 000 Eur + PVM per metus. Hibridinių autobusų atveju, lyginant su nusidėvėjusiais MAN autobusais, 1 km sąnaudų skirtumas sudaro apie 0,12 Eur + PVM, o vienam autobusui nuvažiuojant 75 000 km per metus, preliminarus taupymo efektas siektų apie 9 000 Eur + PVM per metus.

14.6. ATEITIES INVESTICIJŲ PRIORITETAI

2026–2027 metais Bendrovė planuoja tęsti transporto parko atnaujinimą ir, esant galimybei, įsigyti iki 4 hibridinių arba dyzelinių, žemagrindžių autobusų. Numatomų investicijų poreikis – iki 120 000 Eur. Finansavimo šaltiniais numatomos savivaldybės dotacijos, Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas, Bendrovės sukauptas pelnas arba kiti alternatyvūs šaltiniai.

14.7. INVESTICIJŲ RIZIKŲ VALDYMAS

Įgyvendinant investicijų projektus buvo vertinamos finansinės, rinkos, technologinės ir eksploatacinės rizikos. Rizikų valdymas buvo grindžiamas etapiniu projektų įgyvendinimu, finansavimo diversifikavimu, investicijų paskirstymu tarp nuosavų, skolintų ir kompensuojamų lėšų bei sprendimų derinimu su akcininku ir finansavimo partneriais.

Pagrindinės rizikos buvo susijusios su investicijų apimties finansavimu, energijos ir kuro kainų svyravimais, senstančio autobusų parko eksploatacijos kaštais ir naujos įkrovimo infrastruktūros diegimu.

BENDROVĖS VEIKLOS PROGNOZĖS IR PLANAI

15. BENDROVĖS VEIKLOS PROGNOZĖS IR PLANAI.

UAB Kretingos autobusų parkas 2026 metais ir toliau tęs numatytą veiklą, kurios tikslas yra kelti viešojo transporto paslaugų kokybę miesto ir priemiesčio susisiekimo maršrutuose bei užsakomaisiais reisais. Formuojant bendrovės tolimesnę veiklos strategiją, pagrindinis tikslas yra išlikti pažangia visuomeninio transporto bendrove. Šis tikslas siejamas su svarbiu viešojo transporto poveikiu vietiniam gyventojų susisiekimui. Įgyvendinant strategiją, ypatingas dėmesys skiriamas keleivių vežimui reguliariais susisiekimo keliais mieste ir priemiesčiuose, atitinkamai Kretingos rajono savivaldybės nustatytais maršrutais. Veiklos strategijoje taip pat numatoma, kad bendrovė prisiima įsipareigojimus užtikrinti patrauklią ir efektyvią viešojo transporto paslaugą Kretingos miesto ir rajono gyventojams. Tai reiškia, kad bendrovė aktyviai dirbs siekdama pagerinti paslaugų kokybę, pasirūpinti patogesniu susisiekimu, optimizuoti maršrutus ir užtikrinti patikimą vežimo tvarkaraštį. Todėl, remiantis numatytu strateginiu veiklos planu, galime tikėtis, kad UAB Kretingos autobusų parkas ir toliau bus svarbus vietinio susisiekimo veiksnys Kretingos rajone, siekiant užtikrinti efektyvų ir patrauklų viešąjį transportą miesto ir rajono gyventojams. Tai bus pasiekta dėl nuoseklaus įsipareigojimų vykdymo, veiklos efektyvumo didinimo ir nuolatinio bendradarbiavimo su Kretingos rajono savivaldybe bei vietinėmis bendruomenėmis.

VADOVO ŽODIS

Norėčiau pareikšti didelį dėkingumą visai įmonės komandai už atliktą darbą ir atkaklumą, veiklą, už pastangas kryptingai įgyvendinti bendrovės užsibrėžtus tikslus.

2025 metai buvo dar vienas sėkmingas laikotarpis mūsų bendrovei. Nors susidūrėme su tam tikrais iššūkiais, tokiais kaip nepastovumas rinkoje, mes sugebėjome išsaugoti stabilumą ir toliau teikti aukštos kokybės paslaugas mūsų klientams.

2025 metais atsakingai vykdėme reguliarių keleivių pervežimą vietiniais miesto ir priemiesčio susisiekimo maršrutais. Mes siekėme užtikrinti, kad mūsų veikla būtų patraukli ir efektyvi, atitiktų aukštus standartus ir pasitarnautų Kretingos miesto ir rajono gyventojams bei lankytojams.

Remdamiesi Kretingos rajono savivaldybės iškeltais veiklos lūkesčiais ir bendrovės veiklos strategija bei tikslais, mes toliau sieksime plėtoti ir tobulinti mūsų veiklą. Ketiname didinti efektyvumą ir efektyviai panaudoti turimas resursus siekdami užtikrinti didesnę klientų pasitenkinimą ir bendrovės ilgalaikį augimą.

Per praėjusius metus mes, UAB Kretingos autobusų parkas, pasirėngėme 2026 metais pradėti naują Autobusų parko modernizavimo etapą, II ketvirtyje įvedant į eksploataciją 10 naujų elektra varomų autobusų.

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

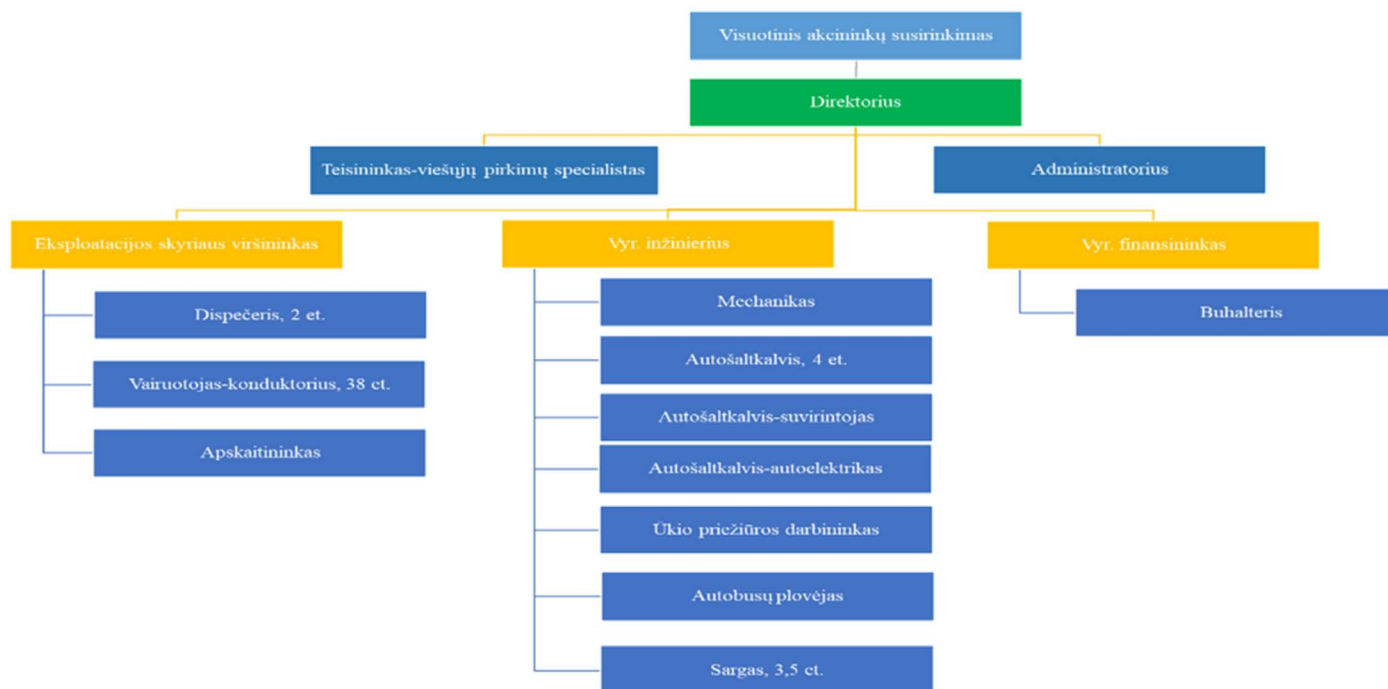
UAB Kretingos autobusų parkas
Direktorius

Paulius Ruškus

TEISĖS AKTŲ IR KITŲ VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- 2007-10-23 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1370/2 007 Dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų
- Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu
- Suvestinė redakcija nuo 2025-11-29, Lietuvos aidas 1 991, Nr. 215-0; Žin. 1 991, Nr.30-804, i. k. 0911010ISTA00I-1863215-030-804
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-04-28 nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintu Vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos. TAR, 2019-09-10, Nr. 14370
- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010-07-20 įsakymu Nr. 3-457 patvirtintu
- Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų išipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašu.
- DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Nauja redakcija nuo 2023-07-01: Nr. 3-318, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-06-29, i. k. 2023-1303-318
- Dėl keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Kretingos rajono savivaldybėje taisyklių ir keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse tvarkos aprašo patvirtinimo. 2023-11-30 Tarybos sprendimas Nr. T2-323
- Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T2-299 „Dėl vidaus sandorio sudarymo“
2021 m. gruodžio 31 d. tarp Savivaldybės administracijos ir Bendrovės sudaryta Viešųjų paslaugų teikimo sutartimi Nr. S1-1125.
- Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-339 patvirtintu 2021-2030 metų strateginiu veiklos planu.
- 2022-04-22 Raštas dėl Kretingos rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždarosios akcinės bendrovės Kretingos autobusų parko veikla Nr. D3-1885
- Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023.11.30 sprendimas nr. t2-322 dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais kretingos rajono savivaldybėje.
- Kitais norminiais aktais ir dokumentais.

UAB KRETINGOS AUTOBUSŲ PARKAS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA



3 PRIEDAS

2 LENTELE.

FINANSINIAI DUOMENYS

| Finansiniai duomenys | 2 metai prieš ataskaitinius metus (2023) | 1 metai prieš ataskaitinius metus (2024) | Ataskaitiniai metai (2025) |
|--|--|--|----------------------------|
| Pelno (nuostolio) ataskaitos duomenys: | | | |
| Pardavimo pajamos | 1023118 | 440582 | 466523 |
| Pardavimo savikaina | (716377) | (275408) | (319935) |
| Bendrasis pelnas | 306741 | 165174 | 146588 |
| Veiklos sąnaudos | (249123) | (102996) | (116410) |
| Veiklos pelnas | 57618 | 62178 | 30178 |
| Kitos veiklos rezultatai | 15319 | 15926 | 25010 |
| Palūkanų sąnaudos | (326) | (3) | (0) |
| Pelno mokestis | (17383) | (13602) | (9592) |
| Grynasis pelnas | 55228 | 64493 | 45591 |
| Pinigų srautų ataskaitos duomenys: | | | |
| Nusidėvėjimas | 102137 | 94534 | 102308 |
| Balanso duomenys: | | | |
| Pinigai ir jų ekvivalentai | 558320 | 526454 | 579355 |
| Gautinos sumos | 155369 | 194605 | 220457 |
| Atsargos | 20417 | 73178 | 25747 |
| Trumpalaikis turtas | 734106 | 794237 | 825559 |
| Ilgalaikis turtas | 356808 | 306070 | 355445 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 382819 | 326300 | 333939 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 712886 | 777379 | 822970 |

Ar taikytos pelno mokesčio lengvatos? Taip/Ne

4 PRIEDAS

3 LENTELĖ.

FINANSINIAI RODIKLIAI

| Finansiniai rodikliai | 2 metai prieš ataskaitinius metus (2023) | 1 metai prieš ataskaitinius metus (2024) | Ataskaitiniai metai (2025) |
|---|--|--|----------------------------|
| Turto gražos rodiklis (ROA) | 5,03 % | 5,84 % | 3,84 % |
| Nuosavo kapitalo gražos rodiklis (ROE) | 7,7 % | 8,3 % | 5,54 % |
| Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT) | 72937 | 78098 | 55183 |
| Pelnas prieš palūkanas, pelno mokestį, nusidėvėjimą, ir amortizaciją (EBITDA) | 175074 | 172632 | 157491 |

priedas

7 LENTELĖ.

SANDORIAI PAGAL TIEKĖJUS

| Tiekėjas | Bendra sudarytų sutarčių vertė, tūkst. Eur | Bendras pirkimų skaičius |
|---|---|-----------------------------|
| UAB Busnex (Elektriniai autobusai) | 2 627 060 | 2 |
| UAB Viada LT | 429,8 | 1 |
| AB „Energijos skirstymo operatorius“ (galios didinimas) | 66,5 | 1 |
| UAB Litsolas (įkrovimo stotelės 150 kW 2 vnt.) | 37,2 | 1 |
| UAB Ignitis (įkrovimo stotelės 24 kW 5 vnt.) | 28,1 | 1 |
| Hakimi Omnibushandel (hibridiniai autobusai 2 vnt) | 24 | 2 |
| UAB Ignitis (įkrovimo stotelių įrengimas) | 23,6 | 1 |
| UAB „Inter cars Lietuva“ (detalės autobusams) | 19,2 | 1 |
| OmnibusHandel Harz GmbH (hibridiniai autobusai) | 19 | 2 |
| UAB „Klaipėdos paslaugos“ (įvažiavimai į Klaipėdos stotį) | 16,3 | 1 |
| Lay Reisen ON TOUR GMBH (hibridinis autobusas) | 15 | 1 |
| UAB EUROPART (detalės autobusams) | 12,1 | 1 |
| UADBB Aon Baltic (civilinis draudimas autobusams) | 11,6 | 1 |
| UAB „Eurointegracijos projektai“ | 10,7 | 1 |
| UAB PRISTIS (skaičiuokliai) | 8,9 | 3 |
| Firma Przewozowa „MICHALUS“ (autobusas) | 7 | 1 |
| UAB EUROCASH1 (inkasavimas) | 4,9 | 1 |
| UAB Transkona (techninė apžiūra) | 4,1 | 1 |
| MB „Skalsa LT“ | 3,5 | 1 |
| UAB „Ignitis“ (elektra/dujos) | 3,4 | 2 |
| UAB Baltic transline | 3 | 1 |

2025 M. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ SUVESTINĖ

| Investicijų kryptis | Faktinis rezultatas 2025 m. | Finansavimo šaltinis | Pastaba |
|--------------------------------|---|--|--|
| Elektrinių autobusų įsigijimas | Pasirašytos 2 sutartys dėl 10 elektrinių autobusų | Nuosavos lėšos, SEB banko kreditas, CPVA | Projektas vykdomas etapais iki 2026-03-31 |
| Įkrovimo infrastruktūra | Numatytos 2 vnt. 150 kW ir 5 vnt. nuo 24 kW įkrovimo stotelės | Nuosavos lėšos, SEB banko kreditas, CPVA | Susiję su elektrinių autobusų eksploatacija |
| Autobusų parko atnaujinimas | Įsigyti 4 autobusai už 57 182,35 Eur + PVM ir 2 dyzeliniai autobusai už 28 112,09 Eur + PVM | Bendrovės lėšos | Įsigijimo vertė nurodyta su pristatymu ir parengimu eksploatacijai |
| Kitas ilgalaikis turtas | Įsigyti remonto įrenginiai, IT ir programinė įranga, duomenų saugyklos atnaujinimas | Bendrovės lėšos | Skirta veiklos tęstinumui ir efektyvumui didinti |