

Patvirtinta 2024-08-07

Valdybos posėdžio protokolas Nr. 6



**UAB „TRAKŲ PASLAUGOS“**  
**STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**  
**2024–2028 M.**

## TURINYS

1. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS. STRATEGINĖS KRYPTYS.....	4
2. VEIKLOS APRAŠYMAS .....	5
2.1. Reorganizacija .....	5
2.2. Įstatinis kapitalas, akcijos .....	5
2.3. Valdymo schema .....	5
2.4. Bendrovės personalas.....	6
2.5. Pagrindinės paslaugos .....	7
2.5.1. Keleivių pervežimas reguliariaisiais maršrutais .....	8
2.5.2. Aplinkos tvarkymas ir priežiūra.....	11
2.5.3. Žaliųjų atliekų surinkimas ir transportavimas.....	11
2.5.4. Parkavimo paslaugų administravimas .....	12
2.6. Finansiniai rodikliai 2022 – 2023 m. ....	13
2.6.1. Pagrindiniai finansiniai rodikliai .....	13
2.6.2. Išvestiniai finansiniai rodikliai .....	17
2.6.3. Veiklos efektyvumo rodikliai .....	19
3. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ .....	21
3.1. Vidinių veiksnių analizė .....	21
3.1.1. Funkcijų tikslingumas, efektyvumas .....	21
3.1.2. Infrastruktūra .....	21
3.1.3. Procesai .....	22
3.1.4. Žmogiškieji ištekliai .....	25
3.1.5. Technologijų valdymas .....	28
3.1.6. Pirkimai / tiekimas .....	28
3.2. Išorinių veiksnių analizė .....	29
3.2.1. Konkurencinės aplinkos apžvalga .....	29
3.2.2. Išorinės aplinkos veiksniai ir jų analizė.....	31
4. SSSG ANALIZĖ .....	34

5.	STRATEGINIS PLANAS.....	35
5.1.	Tiksiai, uždaviniai, priemonių planas .....	35
5.2.	Ištekliai .....	40
5.3.	Rizikos ir jų valdymas.....	40
6.	FINANSINĖS PROGNOZĖS .....	41
6.1.	Finansinių rodiklių prognozės .....	41
7.	STRATEGIJOS VERTINIMAS IR TOBULINIMAS .....	42

# 1. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS. STRATEGINĖS KRYPTYS

**UAB „Trakų paslaugos“** (toliau – Bendrovė) – tai Trakų rajono savivaldybės įmonė, atliekanti ir siūlanti aplinkos tvarkymo ir priežiūros, žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo, parkavimo aikštelių ir mokamų parkavimo paslaugų administravimo, technikos nuomos paslaugas bei turinti „Vežėjo“ statusą ir teikianti visuomenei būtinas keleivinio sausumos kelių transporto paslaugas.

## MISIJA

- Užtikrinti kokybiškas, nepertraukiamas keleivių vežimo ir Trakų bei Lentvario miestų tvarkymo paslaugas.

## VIZIJA

- Tapti efektyviausia Trakų rajono savivaldybės valdoma bendrove ir būti viena pažangiausių mažų bendrovių keleivių pervežimo ir aplinkos tvarkymo veiklos srityje šalies mastu.

## VERTYBĖS

- **Efektyvumas.** Bendrovės vertybė, nusakanti požiūrį į bet kurią veiklą, turimus išteklius. Tai yra veikimas, kai norimas rezultatas pasiekiamas mažiausiomis įmanomomis sąnaudomis bei naudojant turimus išteklius pasiekiamas maksimaliai įmanomas rezultatas.
- **Patikimumas.** Tai vertybė, rodanti požiūrį į klientą, atliekamų funkcijų kokybę visuose hierarchinės struktūros lygiuose, tai principas, kurio turi laikytis visi darbuotojai. Siekiama, kad UAB „Trakų paslaugos“ būtų patikima ir kokybiška paslaugų teikėja klientams, patikimas partneris tiekėjams, kad Bendrovės darbuotojai būtų savo srities profesionalai, augintų savo kompetencijas, veikloje taikytų naujausius, efektyviausius darbo metodus, jų kasdienybė būtų aukšta aptarnavimo kultūra.
- **Skaidrumas.** Vertybė, auginanti Bendrovės reputaciją rinkoje ir įrodanti gerosios verslo praktikos principų taikymą savo veikloje.
- **Atsakomybė.** Įstatymų ir aplinkosauginių reikalavimų laikymasis - Bendrovės kasdienybės dalis. Bendrovė siekia atnaujinti transporto priemones į draugiškesnes aplinkai, išmetančias mažiau anglies dvideginio.

## STRATEGINĖS KRYPTYS

- Efektyvus paslaugų teikimas
- Aplinkai draugiška veikla ir plėtra

## **2. VEIKLOS APRAŠYMAS**

### **2.1. Reorganizacija**

Trakų rajono savivaldybės taryba 2022 m. gegužę priėmė sprendimą dėl UAB „Trakų autobusai“ reorganizavimo, jį prijungiant prie kitos savivaldybės valdomos įmonės – UAB „Trakų paslaugos“. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti ir efektyvinti Trakų rajono savivaldybės valdomų bendrovių veiklą, užtikrinant produktyvų, racionalų savivaldybės turto naudojimą ir kokybišką priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant visuomeninės naudos ir gerovės.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. UAB „Trakų autobusai“ savo veiklos nebetęsia. Visas uždarnosios akcinės bendrovės teises ir pareigas, o kartu ir keleivių pervežimo funkcijas, perėmė UAB „Trakų paslaugos“.

Po reorganizacijos, prijungus UAB „Trakų autobusai“, siekiama, jog UAB „Trakų paslaugos“ taptų efektyviau valdoma, atsakingai išteklius naudojančia, stabilias pajamas generuojančia, tvariai veikiančia ir vertę kuriančia įmone. Daugiau dėmesio bus skiriama efektyvumui didinti ir administracijos organizacinei veiklai tobulinti, kad jungtinė įmonė UAB „Trakų paslaugos“ išlaikytų patikimo darbdavio reputaciją ir užtikrintų teikiamų paslaugų kokybę. Jungtinė įmonė toliau vykdys plėtrą ir investicijas vadovaudamasi žaliuoju kursu.

### **2.2. Įstatinis kapitalas, akcijos**

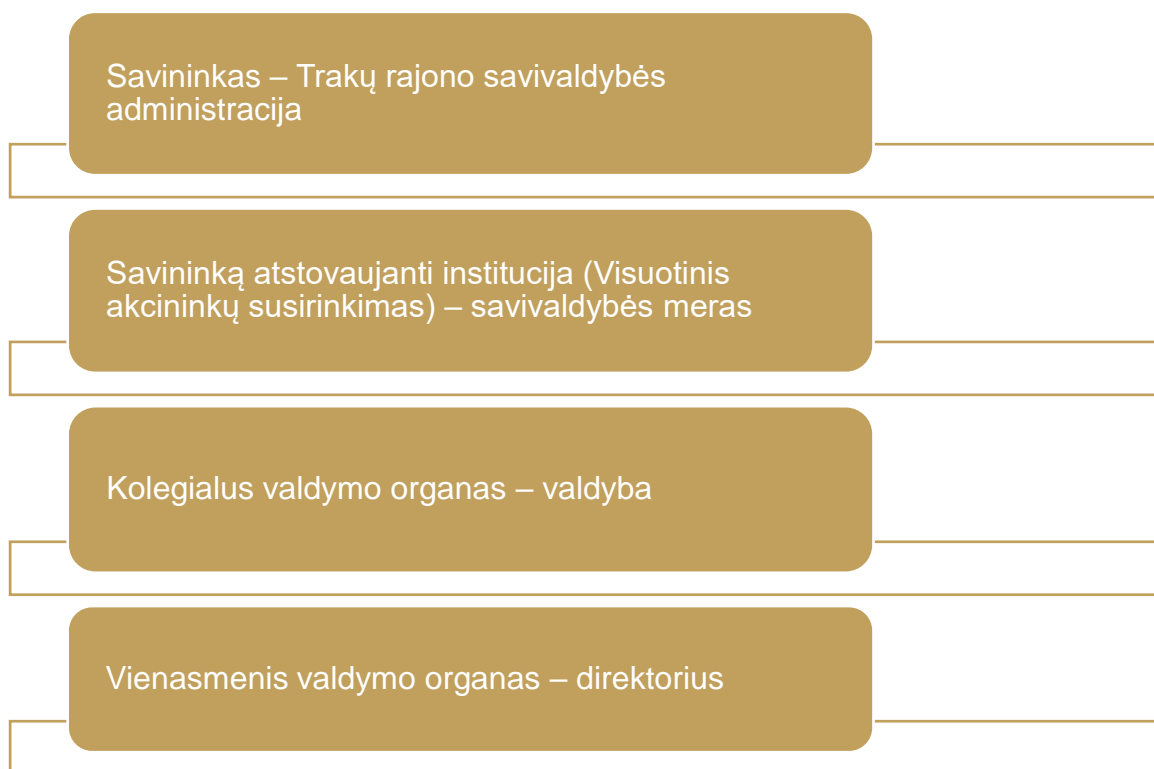
UAB „Trakų paslaugos“ juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. rugpjūčio 28 d. Įstatinį kapitalą sudaro 993 997,06 Eur. Vienos akcijos nominali vertė 8,81 Eur, akcijų skaičius – 112 826. Visų akcijų savininkas yra Trakų rajono savivaldybė. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir juridinį savarankiškumą. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės veiklos tikslai yra socialiai atsakingo inovatyvaus ir ekologiško verslo vystymas visuomenės gerovei, regiono plėtrai ir akcininkų lūkesčiams tenkinti, pelnui uždirbti, teikiant aukštą kokybinių standartų keleivių pervežimo, atliekų tvarkymo, įskaitant žaliavų surinkimą, miestų ir miestelių gatvių ir teritorijų valymo ir kitas paslaugas, kad būtų savalaikiai ir tinkamai vykdomos Trakų rajono savivaldybės pavestos funkcijos.

### **2.3. Valdymo schema**

Aukščiausias Bendrovės valdymo organas yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio sprendimams prilyginami Trakų rajono savivaldybės raštiški sprendimai. Bendrovėje veikia

kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – direktorius (žr. 1 pav.). Stebėtojų taryba nesudaroma. Valdybą iš 6 narių ketveriems metams teisės aktu nustatyta tvarka renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba konkurso būdu renka ir atšaukia iš pareigų direktorių, nustato jo darbo sąlygas, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina jį ir skiria nuobaudas už darbo pareigų pažeidimus.



*1 pav. Bendrovės valdymo schema.*

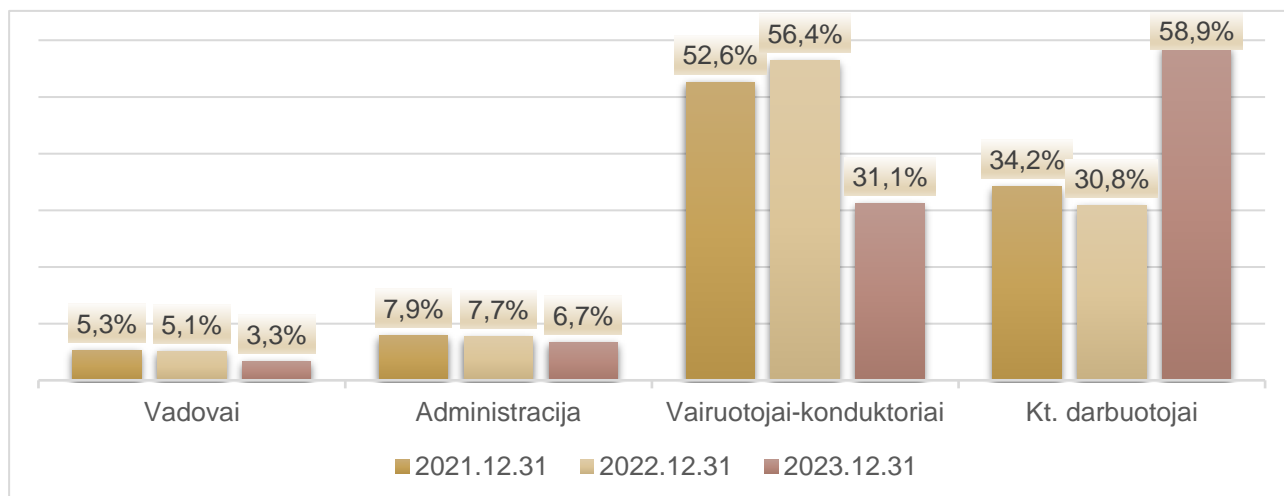
Paskutinį kartą Bendrovės organizacinė struktūra peržiūrėta, pritaikyta UAB „Trakų paslaugos“ veiklai ir patvirtinta 2023 m. gegužės 25 d. valdybos sprendimu.

## **2.4. Bendrovės personalas**

2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 90 darbuotojų, iš jų: vadovaujantys darbuotojai – 3, administracijos darbuotojai – 6, vairuotojai-konduktoriai (įskaičiuojant ir mokyklinių autobusų vairuotojus) – 28, techninis personalas (vadybininkai, dispečeriai, remonto darbuotojai, traktorininkai-darbininkai, valytojai, darbininkai) – 56.

Įvykdžius reorganizaciją buvo perskirstytos darbuotojų funkcijos. Labiausiai padidėjo techninio personalo dalis ir po reorganizacijos ji sudaro 58,9 proc. (2022 m. – 30,8 proc., 2021 m. – 34,2 proc.), o labiausiai Bendrovės darbuotojų lygmenyje sumažėjo vairuotojų-

konduktorių personalo procentinė dalis, kuri 2023 m. sudarė 31,1 proc. (2022 m. – 56,4 proc., 2021 m. – 52,6 proc.) (žr. 2 pav.)



2 pav. Bendrovės personalo pasiskirstymas pagal patvirtintą struktūrą.

## 2.5. Pagrindinės paslaugos

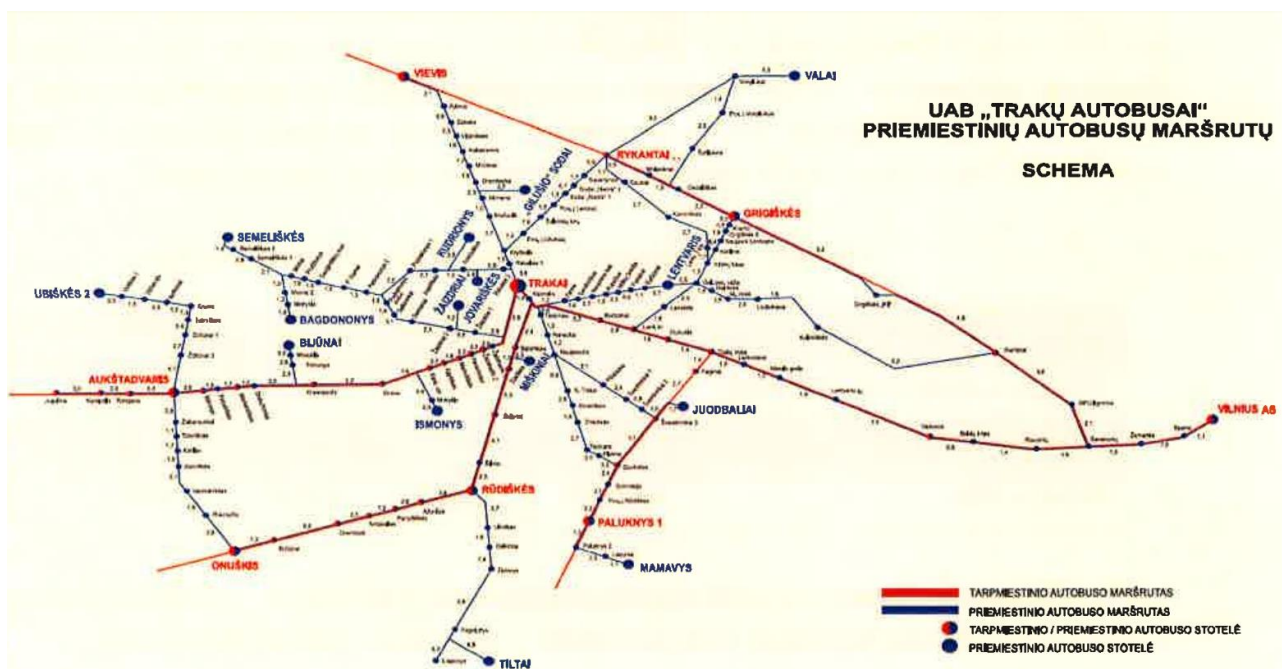
Bendrovės pagrindinės funkcijos yra teikti viešųjų teritorijų, aplinkos tvarkymo ir priežiūros bei su tuo susijusias paslaugas bei teikti kokybiškas keleivių pervežimo vietiniais (priemiestiniais) reguliaraus susisiekimo maršrutais ir tarp miestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugas, užtikrinant jų prieinamumą visiems rajono gyventojams, patiriant mažiausias sąnaudas ir neviršijant leidžiamo poveikio aplinkai bei organizuoti ir vykdyti veiklą, siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininkų turtinių interesų tenkinimo, užtikrinant kokybiškas ir saugumo reikalavimus atitinkančias paslaugas. Taip pat Bendrovė gali teikti kitas paslaugas ir vykdyti kitą komercinę ūkinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams ir akcininkų sprendimams, siekiant pajamų ir pelno gavimo, akcininkų turtinių interesų tenkinimo.

Pagrindinės UAB „Trakų paslaugos“ teikiamos paslaugos:

- Keleivių pervežimas reguliariaisiais maršrutais
- Aplinkos tvarkymas ir priežiūra
- Žaliųjų atliekų surinkimas ir transportavimas
- Parkavimo paslaugų administravimas
- Keleivių pervežimas užsakomaisiais reisais

### 2.5.1. Keleivių pervežimas reguliariaisiais maršrutais

Bendrovė, vykdydama savo pagrindinę veiklą, veikia Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, tačiau yra maršrutų, jungiančių Trakų rajoną su kaimyninėmis Elektrėnų ir Vilniaus savivaldybėmis, vykdoma veikla pagal komercines sutartis ir kitose Lietuvos savivaldybėse. 2024 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė, vykdydama veiklą, iš viso eksploatavo 25 maršrutinius autobusus ir 10 mokyklinių autobusų. Bendrovės autobusai važiuoja 7 kryptimis: Vilniaus, Vievio, Semeliškių, Aukštadvario, Onušio, Paluknio ir Lentvario (žr. 3 pav.)



3 pav. UAB „Trakų paslaugos“ priemiestinių autobusų maršrutų schema.

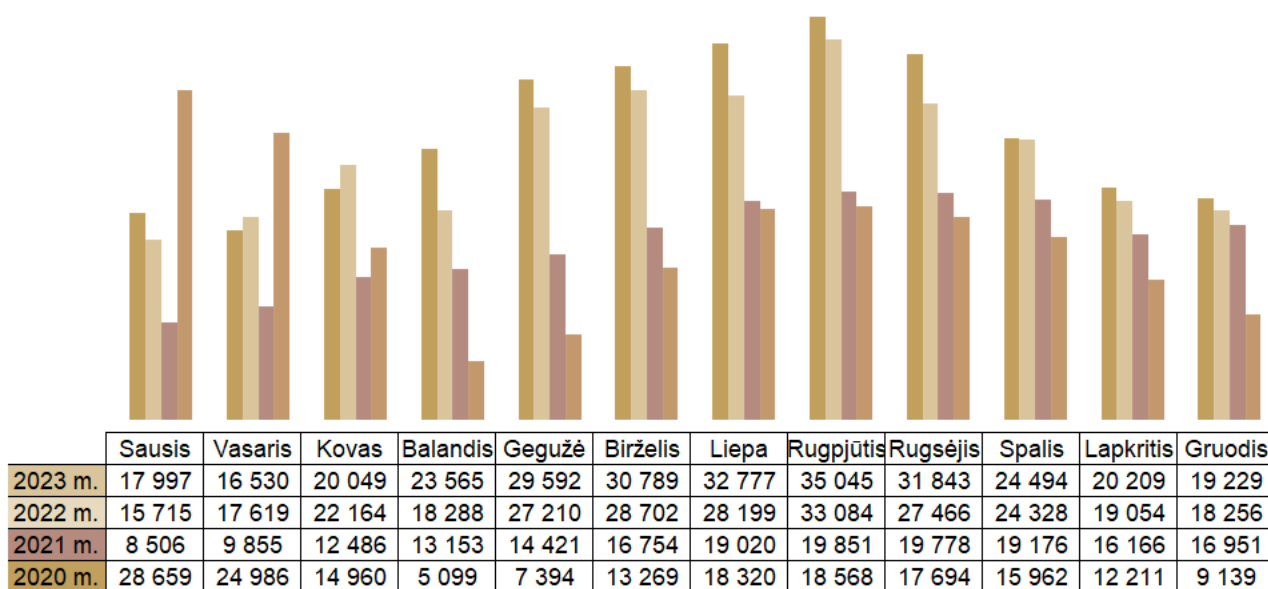
Trakų rajono savivaldybės administracija ir UAB „Trakų paslaugos“, vykdamt įstatyminę savivaldybės funkciją – užtikrinti viešojo transporto paslaugą, 2023 m. liepos 25 d. pasirašė ilgalaikę penkerių metų paslaugų teikimo „Keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ sutartį.

Teikiant keleivių pervežimo paslaugas, ypač svarbi yra nuo 2022 m. kovo 29 d. veikianti „Trakiečio kortelė“, suteikianti galimybę Trakų rajono gyventojams rajono ribose nemokamai naudotis viešuoju transportu. Projektas tapo populiarus, o gyventojų susidomėjimas pasinaudoti nemokamo viešojo transporto paslauga yra nuolat augantis. 2022 m. „Trakiečio kortelė“ besinaudojančių keleivių buvo 104 879, tuo tarpu 2023 m. – jau 201 355. Projekto dėka prisidedama prie tvaraus judumo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje.

Analizuojant 2020–2023 m. pajamas už autobusuose parduodamus bilietus pastebima, kad daugiausia pajamų uždirbama šiltuoju metų sezonu, gegužės – rugsėjo mėnesiais, kadangi

Trakų miestas – kurortinis ir daugiausia lankytojų sulaukia būtent vasarą. 2023 m. daugiausia pajamų buvo generuojama rugpjūčio mėnesį – pajamos siekė 35 045 Eur (su PVM), kai tuo tarpu atitinkamai 2020 m. – 18 568 Eur (su PVM). (žr. 4 pav.). Akivaizdu, kad ypač didelę įtaką turėjo COVID-19 pandemija.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad 2023 m. keleivių pervežimo paslaugų paklausa augo, o pajamos iš šios veiklos buvo didžiausios per 2020–2023 m. laikotarpį.



4 pav. Pajamos už autobusuose parduotus bilietus, Eur su PVM.

Pandemija turėjo įtakos ne tik pajamoms, bet ir autobusų ridai, pervežtų keleivių skaičiui. 2023 m. bendra rida siekė 991,6 tūkst. km, o pervežtų keleivių skaičius - 639,3 tūkst., tuo tarpu 2020 m. – atitinkamai 692,7 tūkst. km ir 419,5 tūkst. keleivių (žr. 1 lentelę). 2023 m. autobusų rida grįžo į priešpandeminį lygį ir siekė 991,6 tūkst. km, kai tuo tarpu 2020 m. buvo nukritusi iki 682,9 tūkst. km. Ta pati tendencija pastebima ir dėl pervežtų keleivių skaičiaus, kuris 2023 m. ir 2020 m. atitinkamai siekė 639,3 tūkst. ir 419,5 tūkst. keleivių. Pažymėtina, kad pervežamų keleivių skaičių įtakojo ir Bendrovės racionalūs ir savalaikiai sprendimai. Buvo atsisakyta nepopuliarių, itin nuostolingų maršrutų bei sukurta naujų, keleivių lūkesčius atliepiančių maršrutų, kurie yra paklausūs ir nešantys daugiau pajamų.

1 lentelė. Autobusų rida ir pervežtų keleivių skaičius 2020–2023 m.

	2020	2021	2022	2023
<b>Autobusų rida, tūkst. km</b>				
Vietinio susisiekimo maršrutai	682,9	681,3	863,7	977,7
Užsakomieji reisai	9,8	16,5	11,3	13,9
<b>Bendra rida</b>	<b>692,7</b>	<b>697,8</b>	<b>875,0</b>	<b>991,6</b>
<b>Pervežtų keleivių skaičius, tūkst.</b>				
Vietinio susisiekimo maršrutai	223,5	212,1	307,0	381,0
Mokinių pavėžėjimas	196,0	153,6	272,0	258,3
<b>Viso keleivių</b>	<b>419,5</b>	<b>365,7</b>	<b>579,0</b>	<b>639,3</b>

2023 m. rugpjūčio 23 d. Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, pavesdama nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Bendrovei trimis mokykliniais autobusais atlikti Trakų rajone Lentvario mieste esančių bendrojo lavinimo mokyklų – Lentvario pradinės mokyklos, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Lentvario Motiejaus Šimelionio, Lentvario „Versmės“ gimnazijų moksleivių centralizuotą pavėžėjimą. Bendrovei nustatytas tikslas trimis transporto priemonėmis pavėžėti keturių mokyklų moksleivius mažiausiomis laiko ir materialinėmis sąnaudomis, suteikiant maksimaliai kokybišką pavėžėjimo paslaugą. Šiuo sprendimu prasidėjo pilotinis projektas, kuris bus pilnai įgyvendintas iki 2024 m. rugsėjo mėnesio. Kitame etape 2023 m. rugsėjo 28 d. Trakų rajono savivaldybės taryba nustatė, kad Bendrovei būtų perduoti du mokykliniai autobusai, kuriais būtų centralizuotai pavežami Senųjų Trakų ir Trakų miesto mokyklose besimokantys moksleiviai. Trečiame etape 2024 m. vasario 14 d. Trakų rajono savivaldybės taryba pritarė, kad Bendrovei būtų perduoti visi Trakų mieste ir Senųjų Trakų kaime esančių mokyklų turimi mokykliniai autobusai. 2024 m. kovo 1 d. buvo pradėtas centralizuotas aukščiau minėtų mokyklų moksleivių pavėžėjimas. Ketvirtame etape 2024 m. gegužės 30 d. Trakų rajono savivaldybės taryba pritarė, kad Bendrovei būtų perduoti visi likusių Trakų rajono mokyklų valdomi mokykliniai autobusai.

Planuojama, kad 2024 m. rugsėjo 1 d. Bendrovė administruos visą Trakų rajono mokyklinių autobusų tinklą.

### 2.5.2. Aplinkos tvarkymas ir priežiūra

Specialios paskirties technikos, mechanizmų ir įrankių pagalba teikiamos aplinkos tvarkymo ir priežiūros paslaugos:

- teritorijos šlavimas ir valymas nuo purvo ir sniego rankiniu ir mechanizuotu būdu;
- mechanizuotas ir rankinis teritorijų barstymas smėlio druskos mišiniu;
- gatvių ir kelių važiuojamosios dalies valymas;
- šaligatvių šlavimas;
- šiukšlių surinkimas;
- vejų (žolės) šienavimas, nupjautos žolės surinkimas ir išvežimas;
- lapų grėbimas ir išvežimas;
- žaliųjų atliekų (šakų) surinkimas ir išvežimas;
- gyvatvorių genėjimas;
- žemės stumdymo darbai;
- gerbūvio atstatymo paslaugos.

Bendrovė, vykdydama aukščiau minėtas funkcijas, siekia suteikti būtiną ir maksimaliai kokybišką paslaugą. Bendrovė kaip įmanoma labiau mechanizuoja – automatizuoja procesus, siekiant sumažinti fizinio darbo krūvį. Tuo tikslu 2023 m. buvo įsigytos dvi mechanizuotos šluotos. Siekiant tvarumo, saugoti unikalią gamtą ir esamą infrastruktūrą, įsigyta elektra varoma triratė krovininė transporto priemonė, kurios pagalba, nekeliant triukšmo ir diskomforto miesto gyventojams ir svečiams, padidintas atliekų surinkimo proceso našumas. Kadangi Bendrovės veikla aplinkos tvarkymo ir priežiūros srityje glaudžiai susijusi su sezoniškumu, kokybiškai kelių ir šaligatvių priežiūrai įsigytas smėlio – druskos barstytuvas ETP - 15.

### 2.5.3. Žaliųjų atliekų surinkimas ir transportavimas

Bendrovė ir Trakų rajono savivaldybės administracija 2015 m. lapkričio 2 d. pasirašė sutartį, kurios pagrindu Bendrovė teikia kompostavimo aikštelės, adresu Gedimino gatvė 36A, Trakai, administravimo ir priežiūros, t. y. žaliųjų atliekų, tokių kaip šakos, lapai ir nupjauta žolė, surinkimo ir transportavimo paslaugas. Trakų rajono gyventojų žaliosios atliekos į aikštelę priimamos neatlygintinai. Ilgą laiką kompostavimo aikštelėje atliekos buvo tik kaupiamos, bet nerūšiuojamos. 2023 m. Bendrovė inicijavo ir savo bei akcininko lėšomis pradėjo kompostavimo aikštelės tvarkymo darbus – pasamdyta įmonė, kuri atliko sukauptų atliekų atskyrimą ir rūšiavimą. Bendrovė, atlikusi pirminius tvarkymo darbus, pagerino atitiktį

aplinkosauginiams reikalavimams ir papildomai, už parduotą kompostą, gauna pajamų. 2024 m. birželio 25 d. aikštelė buvo uždaryta rekonstrukcijai, kurios metu ji bus įrengiama pagal aplinkosauginius reikalavimus.

Bendrovė rūpinasi aplinka, tausoja gamtą ir naudoja iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintą 100 % žaliąją elektros energiją, yra sudariusi sutartį su UAB „Elektrum Lietuva“. Bendrovė didelį dėmesį skiria susidarančių atliekų tvarkymui. Transporto priemonių eksploatacijos metu susidarančios pavojingos atliekos (naudoti tepalai, tepalų, kuro, oro filtrai, akumulatoriai, padangos ir kt.) per GPAIS sistemą, pagal sutartis, perduodamos tvarkyti specializuotoms įmonėms, turinčioms teisę užsiimti šia veikla. Bendrovė teikia komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo paslaugas. Bendrovė turi sudariusi sutartis su bendrovėmis, atliekančiomis komunalinių atliekų priėmimo, perdirbimo, utilizavimo paslaugas: UAB „Ecoservice“, UAB „Ruvis“, UAB „Ekobazė“. Plėsdama teikiamų paslaugų spektrą ir siekdama veikti plataus profilio atliekų tvarkymo srityje, Bendrovė nuo 2010 m. yra užsiregistravusi Atliekų tvarkytojo valstybės registre ir visų veiklų vykdymui turi reikalingas licencijas bei leidimus, kas suteikia galimybę surinkti ir priduoti perdirbti įvairias buitines ir komunalines atliekas, tokias kaip stiklas, plastikas, kartonas, asbesto turintis šiferis ir pan.

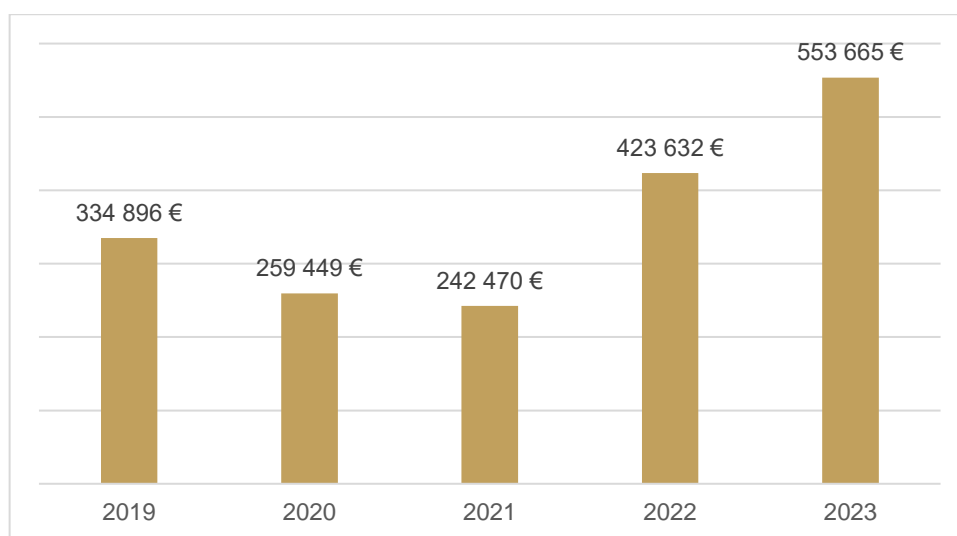
#### 2.5.4. Parkavimo paslaugų administravimas

Bendrovė vykdo vietinės rinkliavos rinkimą, administravimą ir mokėjimo kontrolę, prižiūri transporto priemonių statymo tvarką, atlieka transporto priemonių stovėjimo bilietų automatų ir mokamas transporto priemonių perėjimo vietas žyminčių kelio ženklų įrengimą bei priežiūrą pagal Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. S1E-115 patvirtintus nuostatus dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytais mokamomis vietomis transporto priemonėms statyti.

Šiuo metu yra prižiūrimos apie 500 mokamų transporto priemonių stovėjimo vietų ir įrengtos 7 mokamos automobilių stovėjimo aikštelės, 3 iš jų turi elektromobilių įkrovimo stoteles. Tačiau birželio – rugsėjo mėnesiais vis tiek stebimas didelis stovėjimo vietų trūkumas Trakų miesto centre ir šalia lankytinų objektų. Bendrovė, Trakų rajono savivaldybės administracija ir jai pavaldžios įstaigos deda daug pastangų, kad transportas būtų nukreipiamas iš miesto centro į atokesnėse vietose esančias automobilių parkavimo aikšteles. Šiam tikslui pasiekti sukurtos mokamos parkavimo zonos, iš atokesnių miesto vietų galima keliauti miesto maršrutiniu autobusu, vykdoma nuolatinė informacijos sklaida.

2023 m. Bendrovės iniciatyva, tarpininkaujant Trakų rajono savivaldybės administracijai, buvo kreiptasi į Trakų rajono savivaldybės tarybą, kuri 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr.

S1E - 62 „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. S1E-115 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo“ keitimo“ pakeitimo“ nustatė naujus, didesnius rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti tarifus. Šio sprendimo dėka tiek Trakų rajono savivaldybė, tiek Bendrovė gavo daugiau pajamų nei ankstesniais metais (žr. 5 pav.). Be to, Bendrovė 2023 m. investavo į vietinės rinkliavos už parkavimą automatinės kontrolės sistemos įdiegimą Karaimų g. 66, Trakai. Investicija pilnai atsipirko per 2023 m. ir generavo papildomas pajamas – viso 88 276 Eur.



5 pav. Rinkliavos, surinktos už automobilių stovėjimą, dydis.

## 2.6. Finansiniai rodikliai 2022 – 2023 m.

Bendrovės finansų apskaita vykdoma ir finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais, Bendrovės apskaitos politika, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais apskaitą reglamentuojančiais norminiais aktais.

Viena iš Bendrovės valdymo sistemos funkcijų yra finansinės veiklos analizė, kuri leidžia nustatyti Bendrovės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas, leidžia priimti optimalius ir racionalius valdymo sprendimus.

### 2.6.1. Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Pažymėtina, kad 2023 m. Bendrovei buvo ypatingi ir netipiniai, kadangi po bendrovių UAB „Trakų autobusai“ ir UAB „Trakų paslaugos“ reorganizavimo buvo apjungtos ir pradėtos vykdyti dvi skirtingos veiklos – keleivių pavėžėjimas ir aplinkos tvarkymas ir priežiūra. 2022

m. UAB „Trakų autobusai“ ir UAB „Trakų paslaugos“ veiklą vykdė kaip du atskiri juridiniai asmenys. 2023 m. abi bendrovės, po UAB „Trakų autobusai“ reorganizavimo, toliau veiklą tęsė kaip vienas juridinis asmuo. Dėl šios priežasties ankstesnio laikotarpio (iki reorganizavimo) Bendrovės lyginamoji analizė netikslinga, pateikiami tik apibendrinti 2023 m. UAB „Trakų paslaugos“ duomenys ir suvestiniai 2022 m. UAB „Trakų paslaugos“ ir UAB „Trakų autobusai“ duomenys (žr. 2 lentelę).

*2 lentelė. Dalies rezultatų suvestinė, tūkst. Eur.*

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Pardavimų pajamos	1 789,91	2 217,2
Pardavimų savikaina	1 583,1	1 930,6
<b>Bendrasis pelnas</b>	<b>206,8</b>	<b>286,6</b>
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	428,6	308,3
Kitos veiklos rezultatas	184,0	63,1
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	15,8	36,4
<b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>	<b>53,5</b>	<b>5,1</b>
Pelno mokestis	9,0	0,7
<b>Grynasis pelnas</b>	<b>62,5</b>	<b>4,5</b>

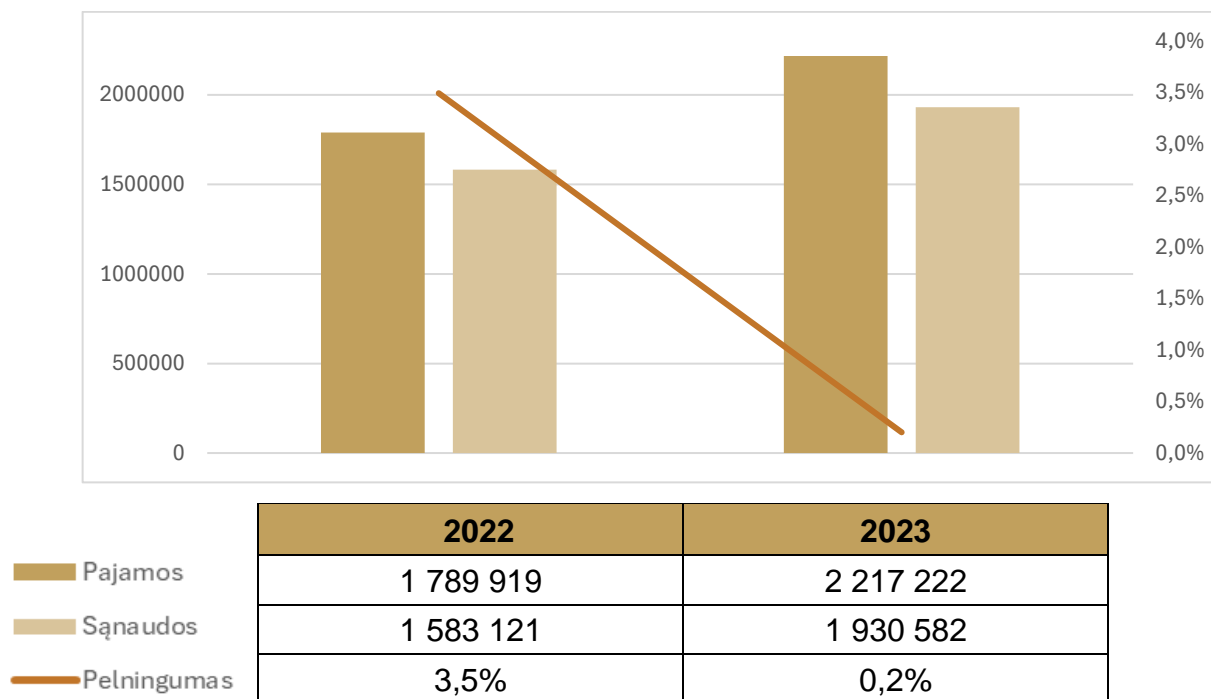
Kaip matyti iš pateiktų duomenų, Bendrovė finansinius metus baigė pelningai. Teigiamą finansinį veiklos rezultatą įtakojo daugelis veiksnių.

Siekdama padengti sąnaudas, patiriamas keleivių pervežimo vietinio susisiekimo maršrutais, Bendrovė kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės tarybą dėl tarifo už keleivio nuvažiuotą kilometrą didinimo. Tenkinant Bendrovės prašymą, 2023 m. birželio 22 d. Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. S1E–61 „Dėl UAB „Trakų paslaugos“ tarifo už važiavimą vietiniais (priemiestiniais) maršrutais nustatymo“. Nuo 2022 m. galiojęs keleivio nuvažiuoto kilometro 0,124 Eur tarifas buvo padidintas iki 0,14 Eur.

Bendrovė taip pat kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės tarybą dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti tarifo didinimo. 2023 m. birželio 22 d. Trakų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą S1E-62 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. S1E-115 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytais mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo keitimo“ pakeitimo. Šiuo sprendimu buvo padidintas galiojęs tarifas: nuo 1,50 Eur iki 2,50 Eur mėlynojoje zonoje ir nuo 1,20 Eur iki 1,50 Eur raudonojoje zonoje už transporto priemonės stovėjimą kiekvieną valandą. Dėl

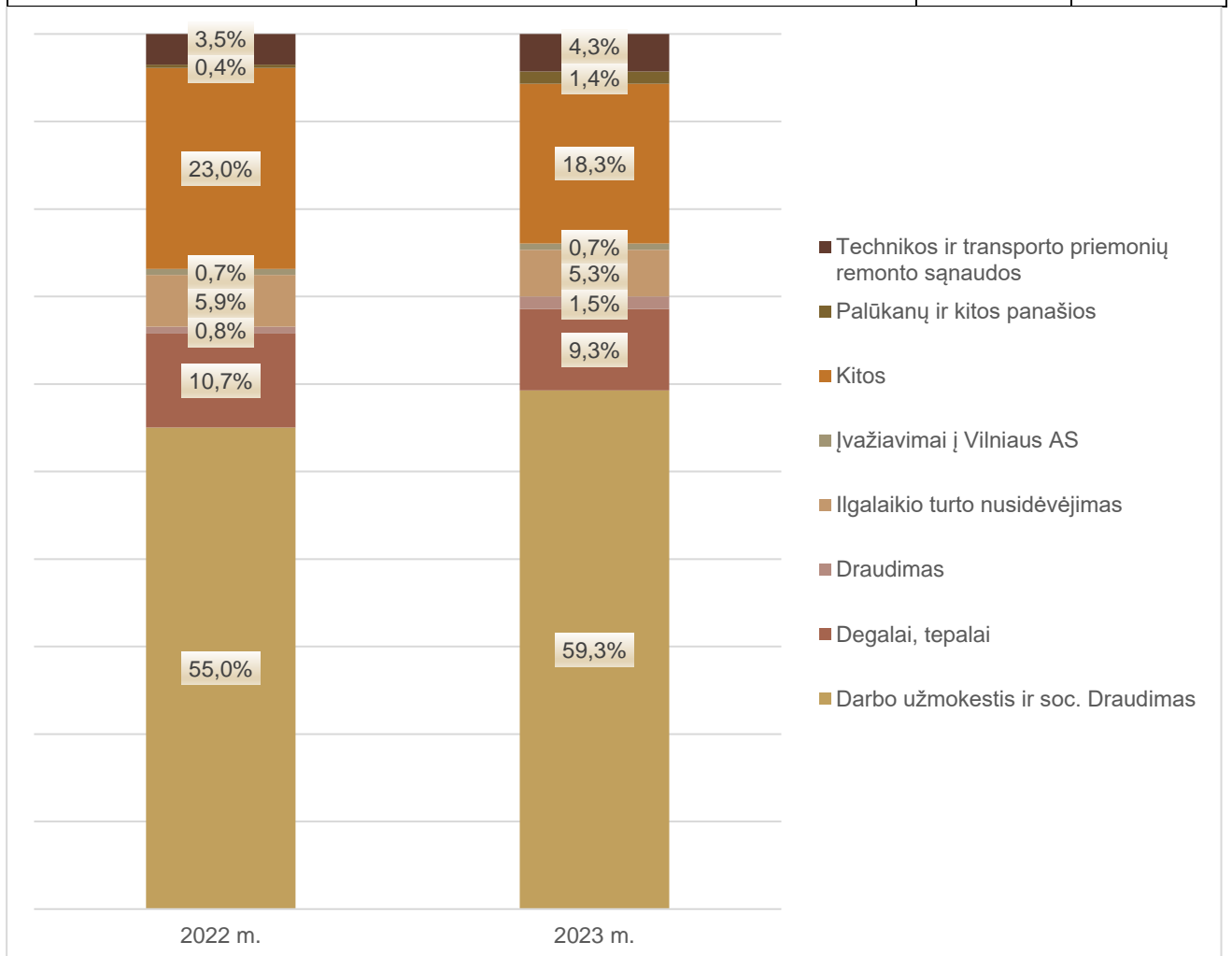
minėtų sprendimų Bendrovė bei Trakų rajono savivaldybė gavo daugiau pajamų, leidusių didesne apimtimi dengti išaugusias šių veiklų sąnaudas.

2023 m. Bendrovės veiklos apimtys didėjo, kadangi buvo operatyviai reaguojama į keleivių pavėžėjimo poreikį, tačiau dėl šios priežasties buvo didesnės keleivių vežimo veiklos sąnaudos. (žr. 6 pav.). Bendrovė, teikdama keleivių pavėžėjimo paslaugą, visų pirma siekia atliepti keleivių lūkesčius, dėl ko daugelis viešojo transporto maršrutų yra nuostolingi, t. y. teikiama socialinė pavėžėjimo paslauga.



6 pav. Pardavimų pajamų ir sąnaudų dinamika.

	2022 m.	2023 m.
Darbo užmokestis ir soc. draudimas	55,0%	59,3%
Degalai, tepalai	10,7%	9,3%
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	5,9%	5,3%
Technikos ir transporto priemonių remonto sąnaudos	3,5%	4,3%
Draudimas	0,8%	1,5%
Palūkanų ir kitos panašios	0,4%	1,4%
Įvažiavimai į Vilniaus AS	0,7%	0,7%
Kitos	23,0%	18,3%



7 pav. Sąnaudų struktūra.

Bendrovės balansų suvestinė 2022–2023 m. pateikiama 3 lentelėje.

3 lentelė. UAB „Trakų paslaugos“ balansų suvestinė. \*2022 m. duomenys prijungus UAB „Trakų autobusai“ prie UAB „Trakų paslaugos“ neaudituoti.

	2022 m.*	2023 m.
<b>Turtas</b>	<b>2 986 795</b>	<b>2 789 658</b>
Ilgalaikis turtas	2 698 058	2 551 473
Trumpalaikis turtas	281 329	222 683
Ateinančių laikotarpių pajamos ir sukauptos sąnaudos	7 408	15 502
<b>Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai</b>	<b>2 986 795</b>	<b>2 789 658</b>
Nuosavas kapitalas	572 901	663 704
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai	1 579 230	1 452 031
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos	591	194

## 2.6.2. Išvestiniai finansiniai rodikliai

### 2.6.2.1. Likvidumo rodikliai

Likvidumas - Vertybinių popierių arba materialiujų vertybių pavertimo (be žymių nuostolių iš anksto numatyta kaina) grynaisiais pinigais galimybė. Likvidumo rodikliai (angl. *Liquidity Ratios*) parodo įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Įprastai yra skaičiuojami šie likvidumo rodikliai: bendrasis, kritinis, absoliutus. Šie rodikliai neretai dar priskiriami ir mokumo rodikliams.

Bendrojo likvidumo koeficiento reikšmė mažesnė nei vienetas, kaip ir Bendrovės atveju, leidžia daryti prielaidą, kad įmonė gali nevykdyti trumpalaikių įsipareigojimų. Apyvartinio kapitalo neigiamas dydis, esantis ir Bendrovės atveju, parodo, kad Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai viršija jos trumpalaikį turtą. Apyvartinio kapitalo dydis keičiasi priklausomai nuo sezoniškumo ir mokėjimų atidėjimų tiekėjams.

### 2.6.2.2. Pelningumo rodikliai

Pelningumo rodikliai (angl. *Profitability ratios*) yra gausi finansinių rodiklių grupė. Vieni populiariausių yra pardavimų, turto ir nuosavybės pelningumo rodikliai. Turto ir nuosavybės pelningumo rodikliai dažnai dar vadinami gražos rodikliais. Rodikliai padeda savininkams bei investuotojams įvertinti įmonės naudingumą.

Žemas Bendrovės grynasis pelningumas gali rodyti efektyvumo mažėjimą įmonės veikloje ir įmonės negebėjimą efektyviai naudoti išteklius arba optimizuoti savo verslo procesus, tačiau svarbu turėti omenyje, kad po reorganizacijos Bendrovei reikia laiko stabilizuoti pelną ir pardavimus. Pamažu didėjantis Bendrovės bendrasis pelningumas gali rodyti teigiamas tendencijas kainodaroje, kontroliuojant neišvengiamas sąnaudas. Nors Bendrovės EBIT pastaraisiais metais nebuvo neigiamas, žema jo reikšmė rodo, kad Bendrovė susiduria su efektyvumo problemomis. Teigiamas Bendrovės EBITDA<sup>1</sup> rodo, kad Bendrovės veikla yra pelninga. Aukštesnė ROA rodiklio reikšmė parodo efektyvesnę turto naudojimą, o pastaraisiais metais Bendrovės rodiklis buvo teigiamas. Nors Bendrovės ROE pastaraisiais metais žemas, jo teigiama reikšmė rodo, kad Bendrovė savo kapitalą paverčia pelnu (žr. 4 lentelė).

4 lentelė. UAB „Trakų paslaugos“ pelningumo rodikliai.

	2023 m.	Priimtina reikšmė
<b>Grynasis pelningumas</b> (grynasis pelnas / pardavimo pajamos)	0,00	>0,1
<b>Bendrasis pelningumas</b> (bendrasis pelnas / pardavimo pajamos)	0,13	>0,5
<b>Veiklos pelnas prieš palūkanas ir mokesčius EBIT</b> (pelnas prieš palūkanas ir mokesčius / pardavimo pajamos)	0,00	>0,09
<b>EBITDA</b> (pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą)	0,08	>0
<b>Turto pelningumas – ROA</b> (grynasis pelnas / turtas)	0,00	>0,05
<b>Nuosavybės pelningumas – ROE</b> (grynasis pelnas / nuosavas kapitalas)	0,01	>0,15

### 2.6.2.3. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai

Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai (angl. *Asset utilisation ratios*) leidžia įvertinti, kaip efektyviai įmonė naudoja savo turtą, kad generuotų pajamas. Šie rodikliai padeda suprasti, kaip įmonė panaudoja savo turtą siekdama pelno ir ar ji veikia efektyviai.

<sup>1</sup> EBITDA (angl. *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) – pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizaciją, palūkanų sąnaudas ir pelno mokesčių.

Didesnis atsargų apyvartumas mažina įmonės investicijas į atsargas ir didina atsargų valdymo efektyvumą. Bendrovės atsargos yra nedidelės, todėl šis rodiklis aukštas. Didesnė pirkėjų įsiskolinimo apyvartumo rodiklio reikšmė rodo, jog klientai greičiau atsiskaito su Bendrove už gautas prekes ir paslaugas, ir rodo aukštesnį įmonės veiklos efektyvumą. Bendrovėje šis rodiklis nėra aukštas, tačiau jo padidėjimas rodo efektyvesnį pirkėjų skolų valdymą. Žemesnė skolų tiekėjams apyvartumo rodiklio reikšmė, rodo, jog Bendrovė turi dideles skolas tiekėjams, o taip pat tikėtina, jog sutartyse su tiekėjais nustatyti ilgesni atsiskaitymo terminai. Neigiama apyvartinio kapitalo apyvartumo reikšmė, kaip ir Bendrovės atveju, yra tada, kai apyvartinis kapitalas neigiamas, t. y. trumpalaikis įsiskolinimas viršija trumpalaikį turtą. Kuo didesnė ilgalaikio turto apyvartumo rodiklio reikšmė, tuo su mažesniais investicijomis į ilgalaikį turtą uždirbamos didesnės pardavimo pajamos, tuo aukštesnis įmonės ilgalaikio turto valdymo efektyvumo lygis. Bendrovėje pastaraisiais metais pastebimas šio rodiklio padidėjimas (derinamos lanksčios mokėjimų tiekėjams sąlygos, paskolų sąlygos ir kt.). Taip pat didėjantis turto apyvartumas rodo didėjantį viso turto valdymo efektyvumo laipsnį (žr. 5 lentelė).

5 lentelė. UAB „Trakų paslaugos“ turto panaudojimo efektyvumo rodikliai.

	2023 m.	Priimtina reikšmė
<b>Atsargų apyvartumas</b> (pardavimų savikaina / atsargos)	158	5-10
<b>Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas</b> (pardavimų savikaina / pirkėjų įsiskolinimas)	13	>7
<b>Skolų tiekėjams apyvartumas</b> (pardavimų savikaina / skolos tiekėjams)	18	6-10
<b>Apyvartinio kapitalo apyvartumas</b> (pardavimų pajamos / apyvartinis kapitalas)	-1,80	1,5-2,0
<b>Ilgalaikio turto apyvartumas</b> (pardavimų pajamos / ilgalaikis turtas)	0,87	>1,0
<b>Turto apyvartumas</b> (pardavimų pajamos / turtas)	0,79	>1,0

### 2.6.3. Veiklos efektyvumo rodikliai

Veiklos efektyvumo rodikliai parodo įmonės veiklos efektyvumą, pajamų ir sąnaudų valdymą, šie rodikliai nepriskiriami finansiniams, kadangi jie netinka atskiras įmones lyginti tarpusavyje dėl skirtingo veiklos pobūdžio, tačiau veiklos efektyvumo rodikliai leidžia pačiai

įmonei įsivertinti save, analizuoti pajamų ir sąnaudų valdymą pamečiui, pamatyti galimas problemas ir taisytinas veiklos vietas (žr. 6 lentelė).

Apibendrinant Bendrovės veiklos efektyvumo rodiklius, stebimos teigiamos tendencijos:

- mažėjanti veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, rodo, kad Bendrovė sugeba efektyviau valdyti savo išlaidas;
- mažėjantis pardavimo savikainos lygis rodo, kad Bendrovė sugeba efektyviau valdyti savo išlaidas;
- kilęs pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis rodo, kad Bendrovė efektyviai naudoja savo išteklius ir pajamos auga;
- išaugęs darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausiojo lygio vadovui gali rodyti didėjantį vadovų darbo našumą;
- mažėjanti pardavimo savikaina tenkanti vienam darbuotojui rodo efektyvų išteklių naudojimą.

Tuo tarpu mažėjančios pardavimo pajamos tenkančios vienam darbuotojui gali rodyti mažėjantį darbo našumą arba mažėjančią pardavimų apimtį.

6 lentelė. UAB „Trakų paslaugos“ veiklos efektyvumo rodikliai.

	2023 m.
<b>Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.</b> (pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) / pardavimo pajamos	1,0
<b>Pardavimo savikainos lygis, proc.</b> (pardavimo savikaina / pardavimo pajamos x 100)	87,1
<b>Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.</b> (pardavimo pajamos / (pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos))	0,99
<b>Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur</b> (su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius)	2,1
<b>Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausiojo lygio vadovui, žm.</b> (darbuotojų skaičius / aukščiausiojo lygio vadovų skaičius)	29,0
<b>Pardavimo pajamos tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur</b> (pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius)	24,6
<b>Pardavimo savikaina tenkanti vienam darbuotojui, tūkst. Eur</b> (pardavimo savikaina/ darbuotojų skaičius)	21,5

### 3. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

#### 3.1. Vidinių veiksmų analizė

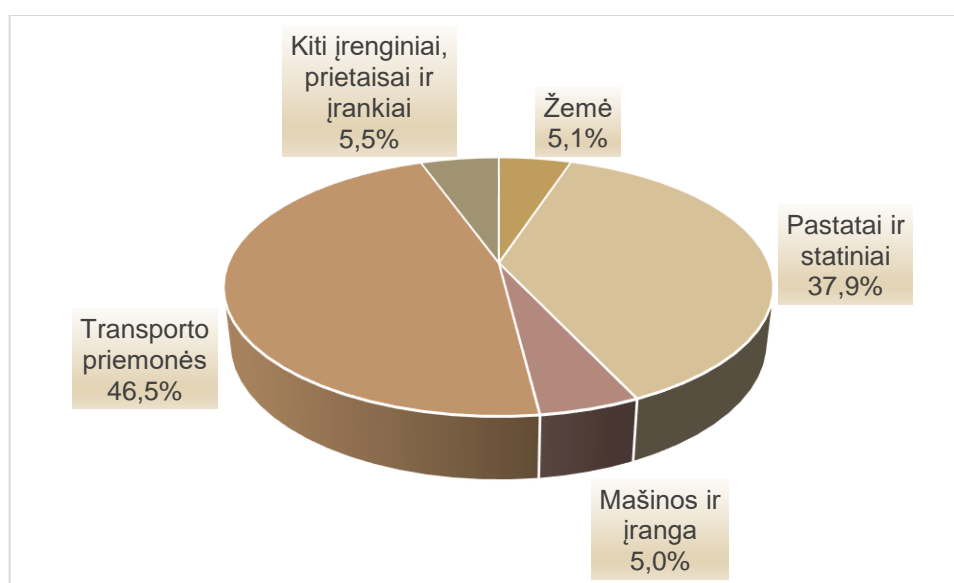
##### 3.1.1. Funkcijų tikslingumas, efektyvumas

Šioje dalyje išskiriamos ir įvertinamos funkcijos, kuriančios vertę Bendrovei, akcininkui, Trakų rajono gyventojams. Pagrindinės funkcijos vykdančios veiklas ir kuriant vertę yra šios:

- Planavimas – procesas, kurio metu formuluojami tikslai, uždaviniai ir nustatoma jų įgyvendinimui tinkama veiksmų eiga. Planavimo funkcijos vykdymui naudojami šie dokumentai: UAB „Trakų paslaugos“ 2019–2022 m. veiklos strategija, Trakų rajono savivaldybės 2016–2025 m. strateginis plėtros planas, Trakų rajono savivaldybės lūkesčių raštas UAB „Trakų paslaugos“, Bendrovės metiniai pranešimai;
- Organizavimas – turimų išteklių paskirstymas tarp visų Bendrovės darbuotojų, įvairių aspektų suderinimo procesas, leidžiantis sistemingai siekti išsikeltų tikslų. Šios funkcijos vykdymas užtikrinamas Bendrovės įstatais, organizacine struktūra, darbuotojų pareigybių aprašymais;
- Kontrolė – leidžia užtikrinti, kad vykdoma veikla atitiktų suplanuotą. Kontrolės funkcija suprantama kaip atskiras procesas ir aprašyta skyriuje 3.1.3.3.

##### 3.1.2. Infrastruktūra

Bendrovės infrastruktūra yra jos turimas ir nuomojamas turtas, leidžiantis rinkai teikti kokybiškas paslaugas. Bendrovei nuosavybės teise priklauso materialaus ir nematerialaus turto. Bendrovės turto struktūra pagal turto kategorijas pateikiama 8 pav.



8 pav. Ilgalaikio materialaus turto struktūra 2023 m.

### 3.1.3. Procesai

#### 3.1.3.1. *Vertės kūrimo procesai*

UAB „Trakų paslaugos“ vertes kuria šie procesai:

- Pagrindinės veiklos, kuriančios pridėtinę vertę, susideda iš procesų, reikalingų tiesioginiam paslaugų teikimui – keleivių pervežimui, aplinkos tvarkymui ir priežiūrai, žaliųjų atliekų surinkimui ir transportavimui, automobilių parkavimo administravimui. Tai yra procesų visuma nuo klientų atsiradimo, tiekėjų radimo, paslaugoms teikti reikalingų reikmenų įsigijimo, inventoriaus, darbuotojų priskyrimo, galutinės paslaugos suteikimo, žinomumo apie savo veiklą didinimo iki atsiliepimų apie paslaugas analizės ir paslaugų turinio koregavimo.
- Pagalbinėmis veiklomis, prisidedančiomis prie pridėtinės vertės kūrimo, laikomos administracinės veiklos: planavimas, vadyba, finansų valdymas, apskaita, teisė, kokybės kontrolė ir kiti procesai.

Bendrovėje vykdomi procesai valdomi vadovaujantis Bendrovės įstatais, valdybos darbo reglamentu, tvarkų aprašais (korupcijos prevencijos, darbo užmokesčio ir darbo apmokėjimo sistemos, viešųjų pirkimų, darbuotojų motyvavimo, psichologinio saugumo užtikrinimo ir kt.).

Vykdydama rinkodaros ir komunikacijos veiklas, norėdama glaudesnio ryšio su klientais ir siekdama efektyvesnio problemų bei klausimų sprendimo, Bendrovė yra sukūrusi internetinį puslapį [www.trakupaslaugos.lt](http://www.trakupaslaugos.lt), Facebook paskyrą „Trakų paslaugos“.

#### 3.1.3.2. *Planavimo procesas*

Iki bendrovių reorganizavimo UAB „Trakų paslaugos“ turėjo parengtą 2019–2022 m. veiklos strategiją, kurioje numatytos Bendrovės veiklos plėtros kryptys, tikslai ir aplinkos analizė. Strategijoje menkai apžvelgti Bendrovės ankstesni rezultatai, iškeltos 5 priemonės, iš kurių 4 susijusios su infrastruktūros ar technikos gerinimu, 1 – su darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.

Strategijoje buvo numatyti tokie tikslai:

1. Mechanizmų parko atnaujinimas, į eksploataciją įvedant naujas transporto priemones, traktorius, darbo įrankius;
2. Naujų veiklų vykdymas, tokių kaip mechanizmų ir įrankių nuoma, transporto paslaugos ir t.t.;

3. Mechanizmų parko optimizavimas, parduodant nusidėvėjusius arba nebetinkamus naudoti mechanizmus;
4. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir kokybės vadybos sistemų diegimas administracinėje bei ūkinėje veikloje;
5. Žaliųjų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelės sutvarkymas ir veiklos tobulinimas;
6. Bendrovės teikiamų paslaugų teritorijos praplėtimas vasaros ir žiemos sezonų metu;
7. Informacijos apie Bendrovės teikiamas paslaugas sklaidos didinimas internetinėje erdvėje (socialiniai tinklai, skelbimų portalai, žiniasklaidos priemonės ir t.t.)

Reorganizacijos procesui buvo reikšmingas ir UAB „Trakų autobusai“ 2021–2024 m. strateginis veiklos planas, kuriame buvo apibrėžti Bendrovės galimi ateities scenarijai: UAB „Trakų autobusai“ išliks viešojo transporto rinkos lydere Trakų rajone (A scenarijus), UAB „Trakų autobusai“ dalyvauja viešajame transporto paslaugų Trakų rajone konkurse (B scenarijus), UAB „Trakų autobusai“ jungiama į kitų rajono įmonių veiklą (C scenarijus), UAB „Trakų autobusai“ jungiama į kitų regiono įmonių veiklą (D scenarijus). Strateginiame veiklos plane nurodyta, kad kadangi scenarijaus D tikimybė planuojamu 2021–2024 m. laikotarpiu maža, o scenarijų B ir C atveju UAB „Trakų autobusai“ veikla yra analogiška scenarijaus A atvejui, toliau strategijoje pateikiama įmonės misija, vizija ir strateginės kryptys modeliuojant scenarijaus A įgyvendinimą. Numatyti tokie pagrindiniai strateginiai tikslai:

1. Siekti pelningos veiklos;
2. Stiprinti darbdavio reputaciją;
3. Gerinti paslaugų kokybę;
4. Gerinti vidaus procesus, įvaizdį ir didinti atvirumą visuomenei;
5. Atnaujinti autobusų parką ir susijusią infrastruktūrą.

### *3.1.3.3. Kontrolės procesas*

Kontrolės procesas Bendrovėje užtikrinamas vadovaujantis UAB „Trakų paslaugos“ vidaus kontrolės politika, patvirtinta 2024 m. vasario 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. 53-G. Vidaus kontrolė Bendrovėje suprantama kaip Bendrovės visų kontrolės rūšių sistema, kuria siekiama užtikrinti Bendrovės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei su visu tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

Bendrovės direktorius, siekdamas veiklos planavimo dokumentuose Bendrovei numatytą tikslų, organizuoja vidaus kontrolės kūrimą ir įgyvendinimą Bendrovėje. Vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekantys darbuotojai (už priskirtų funkcijų vykdymą atsakingi Bendrovės darbuotojai) prižiūri vidaus kontrolės įgyvendinimą Bendrovėje ir jos atitiktį Bendrovės direktoriaus nustatytai vidaus kontrolės politikai, atlikdami nuolatinę stebėseną, apimančią kiekvieną vidaus kontrolės elementą. Jie teikia Bendrovės direktoriui informaciją apie vidaus kontrolės ir rizikos valdymo, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius.

Bendrovės direktorius užtikrina, kad kiekvienais metais būtų atliekama vidaus kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus, kurios metu būtų įvertinami Bendrovės veiklos trūkumai, pokyčiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams (ar vidaus kontrolė įgyvendinama pagal Bendrovėje nustatytą vidaus kontrolės politiką ir ar ji atitinka pasikeitusias veiklos sąlygas), vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų pateikta informacija, vidaus ir kitų auditų bei vertinimų rezultatai ir numatomos vidaus kontrolės tobulinimo priemonės (žr. 9 pav.).



9 pav. Vidaus kontrolės elementai.

### 3.1.4. Žmogiškieji ištekliai

#### 3.1.4.1. Darbuotojų skaičius

UAB „Trakų autobusai“ apdraustųjų skaičius 2022 m. gruodžio 31 d. siekė 47, UAB „Trakų paslaugos – 41. Atlikus dviejų bendrovių reorganizavimą, 2024 m. sausio 1 d. apdraustųjų socialiniu draudimu skaičius UAB „Trakų paslaugos“ skaičius išaugo iki 90. Apdraustųjų skaičiaus kaita Bendrovėje pavaizduota 10 pav.



10 pav. Apdraustųjų skaičius UAB „Trakų paslaugos“. Šaltinis: SODRA

#### 3.1.4.2. Darbo užmokestis

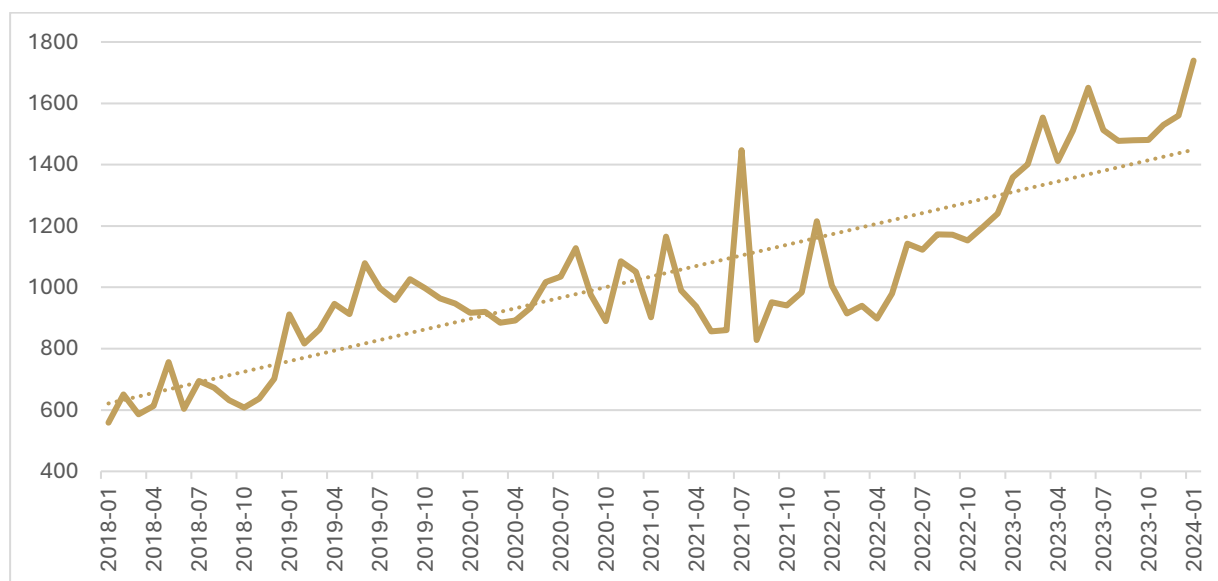
Bendrovės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis nesiekia šalies vidutinio darbo užmokesčio – 2023 m. pabaigoje jis siekė 92,6 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (žr. 6 lentelę).

6 lentelė. UAB „Trakų paslaugos“ darbuotojų skaičius ir darbo užmokesčio pokytis bei palyginimas su šalies duomenimis.. Šaltinis: SODRA, Valstybės duomenų agentūra.

	2023-12-31	2024-06-30
Darbuotojų skaičius	90	98
Vidutinis mėnesinis atlyginimas, Eur	1 559,9	1 642,53
Vidutinis mėnesinis atlyginimas <sup>2</sup> , Eur šalyje	1 684,90	1 902,7
Santykis su šalies vidurkiu, proc.	92,6 %	86,3 %

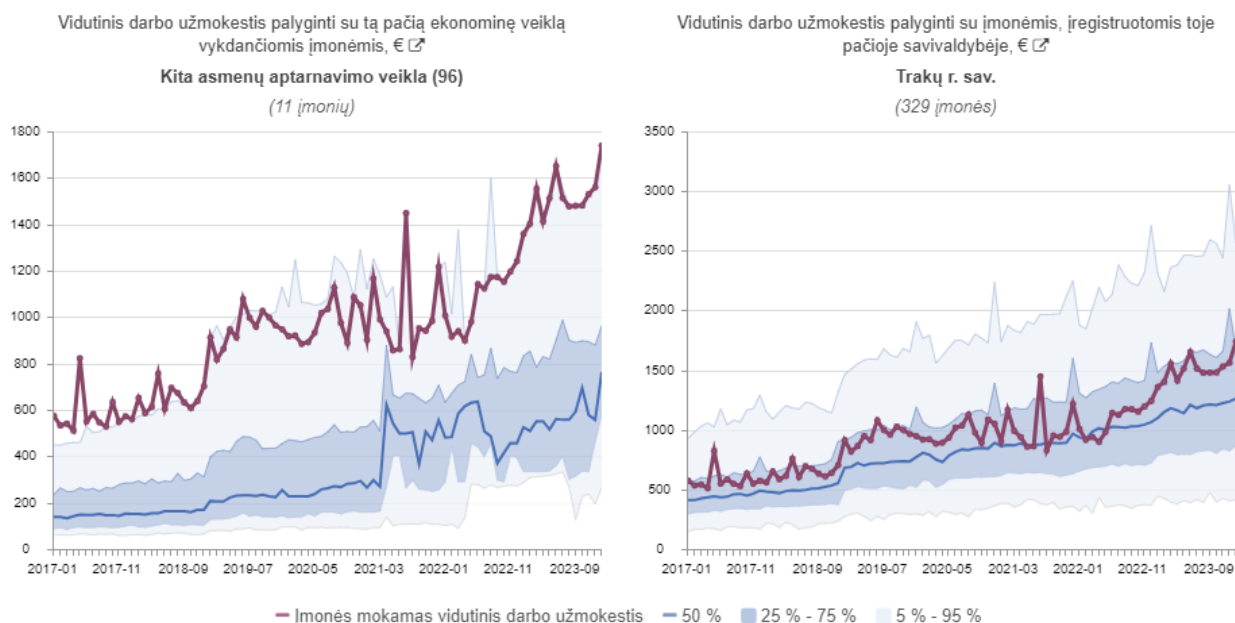
<sup>2</sup> Vidutinis šalies darbo užmokestis

Analizuojant 2018–2023 m. laikotarpio vidutinio darbo užmokesčio dinamiką, pastebimos pozityvios tendencijos – vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Bendrovėje nuosekliai auga (žr. 11 pav.)



11 pav. UAB „Trakų paslaugos“ vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dinamika. Šaltinis: SODRA

SODRA duomenimis, lyginant Bendrovės darbo užmokestį su kitomis tą pačią veiklą vykdančiomis įmonėmis Lietuvoje, pastebima, kad iki 2017–2023 m. laikotarpiu Bendrovėje mokamas atlyginimas pateko į aukštesnių 75-95 proc. darbo užmokesčio procentinius, tai reiškia, kad vidutinis darbo užmokestis patenka tarp ketvirtadalio didžiausių vidutinius darbo užmokesčius mokančių lyginamų įmonių. Tuo tarpu lyginant Bendrovės darbo užmokestį su kitomis Trakų rajono savivaldybėje registruotomis įmonėmis, Bendrovės mokami atlyginimai atitinka savivaldybės atlyginimų medianą, o tam tikrais 2021 m. ir 2022 m. mėnesiais buvo žemiau jos. Matoma, kad reorganizacija šiai tendencijai turėjo teigiamą įtaką, kadangi nuo 2023 m. atlyginimai pradėjo artėti prie vidutinio darbo užmokesčio, patenkančio tarp ketvirtadalio didžiausių vidutinius darbo užmokesčius mokančių lyginamų įmonių Trakų rajono savivaldybėje (žr. 12 pav.).



12 pav. UAB „Trakų paslaugos“ darbo užmokesčio palyginimas su kitais rinkos dalyviais. Šaltinis: SODRA.

### 3.1.4.3. Kvalifikacija

Siekama, kad Bendrovė būtų patikima ir kokybiška paslaugų teikėja klientams, patikimas partneris tiekėjams, kad Bendrovės darbuotojai būtų savo srities profesionalai, augintų savo kompetencijas, veikloje taikytų naujausius, efektyviausius darbo metodus, jų kasdienybė būtų aukšta aptarnavimo kultūra. Bendrovėje suprantama buvimo kokybišku ir patikimu paslaugų teikėju svarba (profesinių žinių ir praktinės patirties tobulinimo, nuolatinio mokymosi, pažangos siekimo ir inovacijų diegimo svarba) reputacijai, teigiamiems finansiniams rezultatams ir veiklos tęstinumui užtikrinti. Bendrovės darbuotojai supranta, kad jos egzistavimo, veiklos tęstinumo garantas yra klientai, besinaudojantys Bendrovės paslaugomis. Ankstesniais metais UAB „Trakų autobusai“ ir UAB „Trakų paslaugos“ veikė kaip dvi atskiros savarankiškos įmonės, kiekviena jų turėjo atskiras tvarkas, standartus ir pan. Po bendrovių reorganizavimo UAB „Trakų paslaugos“ administracija perėmė buvusių bendrovių gerosios praktikos pavyzdžius ir apjungė skirtingas veiklas. Buvo peržiūrėtos ir pakeistos vidinės tvarkos, jas pritaikant Bendrovės veiklai. Bendrovė stengiasi atliepti akcininko, darbuotojų ir klientų lūkesčius. Šis siekis numatomas kaip prioritetas visam strateginio veiklos plano laikotarpiui.

### 3.1.4.4. Darbuotojų teisės ir atstovavimas

UAB „Trakų paslaugos“ patvirtintas Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių aprašas, kuriuo vadovaujantis siekiama

įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus Bendrovėje. Taip pat Bendrovėje 2023 m. rugpjūčio 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. 381-G patvirtintas Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas, nustatantis principus, kuriais vadovaujasi Bendrovėje siekiant užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą, psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejų registravimo ir nagrinėjimo tvarką, psichologinio smurto ir mobingo darbe prevencijos principus, jų įgyvendinimo priemonės ir tvarką Bendrovėje. Po reorganizacijos Bendrovėje neliko veikiančios Darbo tarybos, tačiau planuojama inicijuoti jos sudarymą.

### 3.1.5. Technologijų valdymas

Technologijų valdymas apima įrangą, informacines technologijas, gamybos techniką, technines žinias, kt. Bendrovė nuolat investuoja į pažangias technologijas, leidžiančias didinti darbo našumą. 2023 m. Bendrovė pateikė paraišką LR susisiekimo ministerijos paskelbtame projekte „2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti visai netaršias transporto priemones“. Paraiška buvo įvertinta teigiamai, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija skyrė finansavimą projektui įgyvendinti. Įgyvendinant projektą ketinama įsigyti keturis elektra varomus autobusus ir dvi elektromobilių įkrovimo stoteles. 2023 m. Bendrovė pirmoji Lietuvoje atliko bandomąjį važiavimą elektra varomu autobusu KINGLONG.

### 3.1.6. Pirkimai / tiekimas

Bendrovė yra perkančioji organizacija, todėl pirkimai atliekami vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Bendrovė, vykdydama transporto rūšies veiklą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų varentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – Pirkimų įstatymas), gali priimti sprendimą vykdyti atskirą pirkimą, vadovaujantis Pirkimų įstatymu. Mažos vertės pirkimai Bendrovėje organizuojami vadovaujantis UAB „Trakų paslaugos“ direktoriaus patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

## 3.2. Išorinių veiksmų analizė

### 3.2.1. Konkurencinės aplinkos apžvalga

Trakų rajono savivaldybėje yra 17 įmonių, kuriose vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčius) siekia bent 1500 Eur/mėn., apdraustųjų skaičius siekia bent 90 ir kurios yra pateikusios duomenis už 2024 m. balandžio mėn.<sup>3</sup> Šių įmonių viešai pateikiami duomenys pateikiami 7 lentelėje.

*7 lentelė. Įmonės Trakų rajono savivaldybėje, kuriose vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) siekia bent 1500 Eur/mėn., apdraustųjų skaičius siekia bent 90. Šaltinis: SODRA.*

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vidutinis DU Eur, 2024 m. balandžio mėn.	Apdraustųjų skaičius, 2024 m. balandžio mėn.
1.	UAB Geležinkelio tiesimo centras	3620,28	232
2.	UAB RETAL LITHUANIA	3134,01	247
3.	Lietuvos ir Vokietijos UAB "GEALAN BALTIC"	2675,06	201
4.	UAB Miko ir Tado leidyklos spaustuvė	2563,21	145
5.	AB Vilniaus baldai	2417,22	442
6.	UAB MEDARVITAS	2352,11	132
7.	UAB GRAINMORE	2346,98	101
8.	Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija	2345,41	96
9.	Trakų rajono savivaldybės administracija	2201,51	205
10.	UAB GIJONA	2102,85	97
11.	NEMUNO BANGA, UAB	2054,33	589
12.	NB ECO, UAB	2033,81	164
13.	UAB „Trakų vandenys“	1946,47	102
14.	Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija	1909,54	97
15.	UAB "Trakų paslaugos"	1632,46	95
16.	ADDERE UAB	1594,19	206
17.	VšĮ Trakų rajono sveikatos centras	1575,67	251

Bendrovės teikiamos paslaugos nėra monopolinės, kadangi Trakų rajone veikia ir daugiau panašias paslaugas teikiančių įmonių. Bendrovės pagrindinės teikiamos paslaugos –

<sup>3</sup> Šaltinis: Atvira SODRA <https://atvira.sodra.lt/imonės/paieska/index.html>.

keleivių pervežimas ir aplinkos tvarkymas ir priežiūra. Kadangi šios dvi veiklos sritys turi skirtingą konkurencinę aplinką, konkurencinė analizė skirstoma į dvi dalis.

### **Keleivių pervežimo rinka**

Viena didžiausių keleivių pervežimo bendrovių Lietuvoje yra UAB „Kautra“, teikianti tarpmiestinio, miesto ir priemiesčio maršrutų paslaugas. Kita svarbi įmonė šioje rinkoje yra UAB „Toks“, kuri siūlo tarpmiestinių autobusų maršrutų paslaugas ir koncentruojasi į kokybišką keleivių aptarnavimą bei komfortą. UAB „Kautra“ ir UAB „Toks“ turi platų maršrutų tinklą, apimančią didžiuosius Lietuvos miestus ir svarbiausius tarpmiestinius maršrutus. Abi bendrovės investuoja į modernių autobusų parką, užtikrindamos komfortą ir saugumą keleiviams. Be to, jos siūlo elektroninę bilietų įsigijimo sistemą, kuri padidina patogumą ir taupo laiką klientams. Keleivių pervežimo rinkos dalyviai aktyviai diegia naujas technologijas, tokias kaip mobiliosios aplikacijos, leidžiančios lengvai pasiekti informaciją apie maršrutus, bilietų kainas ir užsakymus. Taip pat daugėja dėmesio ekologiškiems transporto sprendimams, tokiems kaip elektriniai autobusai, siekiant mažinti aplinkos taršą. UAB „Trakų paslaugos“ turi vietinį konkurencinį pranašumą, nes gali teikti konkurencingas, individualius klientų poreikius tenkinančias paslaugas Trakų rajone, orientuodamasi į vietos gyventojų ir turistų poreikius.

### **Aplinkos tvarkymo rinka**

Aplinkos tvarkymo rinkoje vieni iš pagrindinių konkurentų yra UAB „Ekonovus“, UAB „Ekobazė“ ir UAB „Ecoservice“. Trakų rajone nepavojingų atliekų surinkimo paslaugas taip pat teikia UAB „Lentvario komunalinis ūkis“, UAB „Algameta“, kraštovaizdžio tvarkymo paslaugas – UAB „Ekovoltas“, tačiau tai yra mažos arba siauros veiklos įmonės, nelaikytinos konkurentėmis Bendrovei. UAB „Lentvario komunalinis ūkis“ teikia kiemų valymo, aplinkos tvarkymo, šiukšlių surinkimo, išvežimo paslaugas, tačiau 2024 m. gegužės mėn. šioje įmonėje buvo 13 apdraustųjų, o vidutinis darbo užmokestis siekė 831,92 €. UAB „Algameta“ teikia juodojo ir spalvotojo metalo supirkimo paslaugas, o UAB „Ekovoltas“, teikiantis teritorijų priežiūros paslaugas, 2024 m. gegužės mėn. turėjo tik 3 apdraustuosius. UAB „Ekonovus“ teikia plataus spektro atliekų tvarkymo ir perdirbimo paslaugas, apimančias tiek komercinius, tiek gyvenamuosius objektus. UAB „Ecoservice“ yra viena iš didžiausių atliekų tvarkymo įmonių Lietuvoje, siūlanti kompleksines paslaugas, įskaitant atliekų surinkimą, perdirbimą ir aplinkos tvarkymą. Abi bendrovės siūlo kompleksines atliekų tvarkymo ir perdirbimo paslaugas, įskaitant ir specializuotas paslaugas, tokias kaip pavojingų atliekų tvarkymas. Jos turi modernius atliekų tvarkymo ir perdirbimo įrenginius, leidžiančius efektyviai ir ekologiškai tvarkyti atliekas. Didelės įmonės gali skirti daugiau lėšų naujoms

technologijoms ir procesų tobulinimui. Daugiau dėmesio skiriama atliekų mažinimo politikai ir atliekų perdirbimui, skatinant ekologinį sąmoningumą. Naujos technologijos, tokios kaip automatizuotos rūšiavimo linijos, padidina atliekų tvarkymo efektyvumą. UAB „Trakų paslaugos“, siūlydama labiau personalizuotas ir specifinius vietos klientų poreikius atitinkančias paslaugas, bendradarbiaudama su vietos savivaldos institucijomis ir bendruomenėmis turi daugiau galimybių teikti kokybiškas ir klientų poreikius atitinkančias paslaugas ir taip kurti ilgalaikius partnerystės ryšius.

### **Naujų konkurentų grėsmė**

Keleivių pervežimo ir aplinkos tvarkymo rinkose yra galimybė, kad rinkoje atsirastų nauji konkurentai, ypač dėl didėjančio susidomėjimo ekologiškais ir technologiniais inovacijomis. Nauji konkurentai gali atnešti naujų technologijų ir inovatyvių paslaugų modelių, kurie gali pakeisti rinkos dinamiką. Bendrovė turi būti pasiruošusi greitai reaguoti į rinkos pokyčius ir adaptuoti savo paslaugas, kad išlaikytų konkurencinį pranašumą.

### **Tiekėjų galia**

Tiekėjų galia gali turėti įtakos Bendrovės veiklai tiek keleivių pervežimo, tiek aplinkos tvarkymo ir priežiūros srityse. Jei tiekėjai, pavyzdžiui, autobusų ar atliekų tvarkymo įrenginių gamintojai, padidintų kainas arba sumažintų tiekiamų produktų kokybę, tai galėtų neigiamai paveikti Bendrovės veiklos efektyvumą ir pelningumą. Todėl svarbu užmegzti tvirtus ir patikimus santykius su tiekėjais bei ieškoti alternatyvių tiekimo šaltinių.

Apibendrinant, Bendrovė turi stiprią konkurencinę poziciją vietinėje rinkoje, tačiau susiduria su konkurencija iš didesnių ir labiau įsitvirtinusių įmonių. Bendrovės sėkmė priklauso nuo gebėjimo išnaudoti savo regioninį pranašumą, fokusuotis į kokybišką ir individualizuotą klientų aptarnavimą bei aktyviai diegti naujoves įvairiose paslaugų srityse. Be to, būtina būti pasiruošus reaguoti į naujų konkurentų atsiradimą ir užtikrinti stabilų tiekimą, siekiant išlaikyti konkurencinį pranašumą ir augimą rinkoje.

### **3.2.2. Išorinės aplinkos veiksniai ir jų analizė**

Svarbu pažymėti, kad Bendrovės veiklai reikšmingą įtaką daro išoriniai politiniai, ekonominiai, socialiniai, technologiniai, aplinkosauginiai ir teisiniai veiksniai.

## Politiniai veiksniai

1. Teisinis reguliavimas. Verslo aplinka gali būti tiesiogiai paveikta teisės aktų ir reguliavimo pokyčių, tokių kaip mokesčių politika, darbo teisė, verslo licencijavimas ir kt. Turint omenyje, kad vienintelė Bendrovės dalininkė yra Trakų rajono savivaldybė, Bendrovės veiklai įtakos gali turėti savivaldybės formuojamas lūkesčių raštas, savivaldybės tarybos sprendimai dėl rinkliavų dydžių ir kiti teisės aktai.
2. Valdžios politika. Savivaldybės politika, jos sprendimai ir strategijos gali turėti įtakos Bendrovės veiklai. Politinės valios sprendimu gali būti skatinama tam tikrų pramonės sektorių ar paslaugų plėtra arba, priešingai, taikomi apribojimai tam tikroms veikloms, kas neabejotinai turėtų įtakos ir Bendrovės veiklai.
3. Finansinis stabilumas. Bendrovės paslaugų kainos savivaldybės tarybos bei administracijos yra reguliuojamos ir prižiūrimos, atitinkamai kontroliuojami su kainodara susiję rodikliai. Bendrovė taip pat yra priklausoma nuo valstybės ir savivaldybės dotacijų, subsidijų, ES struktūrinių fondų investicijų lėšų.

## Ekonominiai veiksniai

1. Makroekonominės ir mikroekonominės sąlygos. Šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas ar nuosmukis, infliacija, nedarbo lygis ir kiti makroekonominiai rodikliai gali turėti įtakos verslo poreikiams, paklausai ir galimybių lygiui. Taip pat įtakos gali turėti kainų pasikeitimas, pavyzdžiui, degalų ir kt. kainų augimas lemia tiek Bendrovės sąnaudas, tiek gyventojų keliavimo įpročius.
2. Rinkos konkurencija. Konkurencija gali daryti įtaką verslo pelningumui, prekių ir paslaugų kainoms bei inovacijoms, pavyzdžiui, Bendrovės veiklai gali turėti įtakos kiti verslai, teikiantys keleivių pavežėjimo ir aplinkos tvarkymo paslaugas.
3. Darbo jėgos pritraukimas. Siekiant pritraukti talentingus, kompetentingus darbuotojus, būtina išlikti konkurencingą darbo užmokestį siūlantį darbdaviu. Didelę patiriamų sąnaudų dalį sudaro darbuotojų atlyginimai, todėl jų augimas daro reikšmingą įtaką Bendrovės veiklos rezultatui.

## Socialiniai veiksniai

1. Vartotojų elgsena ir poreikiai. Vartotojų poreikiai ir elgsena gali turėti įtakos produktų ir paslaugų paklausai, pavyzdžiui, gyventojų didesnis dėmesys ekologiškam transportui gali turėti įtakos viešuoju transportu besinaudojančių keleivių skaičiui, sezono metu dėl didesnio mobilumo automobilį besirenkantys, turistai didina parkavimo vietų poreikį ir pan.
2. Demografinės tendencijos. Gyventojų amžiaus struktūra, gyventojų ir mokinių skaičiaus pokyčiai ir kt. gali turėti įtakos rinkos dydžiui, paklausai ir prekių bei paslaugų poreikiams. Mažėjantis Trakų rajono savivaldybės gyventojų skaičius gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams.
3. Visuomenės nuomonė ir vertybės. Visuomenės nuomonė apie verslą, įmonės atsakomybės lygis, etika ir tvarumas gali turėti įtakos įmonės reputacijai ir vartotojų pasirinkimams. Kuo didesnis visuomenės pasitikėjimas UAB „Trakų paslaugos“, tuo geresnė Bendrovės reputacija ir didesnis jos paslaugomis norinčių besinaudoti klientų skaičius.

## Technologiniai veiksniai

1. Technologijų inovacijos. Naujų technologijų atsiradimas gali suteikti verslui naujas galimybes, pagerinti veiklos efektyvumą ir sukurti konkurencinį pranašumą. Bendrovė turi nuolat ieškoti naujų būdų automatizuoti procesus ir veiklą, užtikrinti naujausių technologijų (aplinkos tvarkymo įrenginių, autobusų ir t.t.) naudojimą.
2. Mobiliosios, informacinės ir dirbtinio intelekto technologijos. Mobiliosios programos ir įrenginiai leidžia verslui pasiekti klientus bet kur ir bet kada, suteikiant naujas pardavimo ir rinkodaros galimybes. Klientams svarbu turėti galimybę paslaugas gauti naudojantis tik mobiliuoju įrenginiu, turėti prieinamą Wi-Fi tinklą, įrenginių įkrovimo vietas transporto priemonėse, kas liečia Bendrovės keleivių pervežimo, automobilių parkavimo paslaugas.
3. Kibernetinė sauga. Vis didesnę įtaką verslams turi kibernetinė sauga - gebėjimas užtikrinti tiek Bendrovės vidinius, tiek savo klientų duomenis.

## Aplinkosauginiai veiksniai

1. Aplinkosaugos teisės aktai. Aplinkosaugos teisės aktai ir reguliavimas gali turėti tiesioginę įtaką verslo veiklai, nes įmonės privalo laikytis įvairių aplinkosaugos reikalavimų, tokių kaip atliekų tvarkymas, taršos mažinimas, gamtos išteklių naudojimas ir kt.
2. Energijos vartojimas ir efektyvumas. Didėjantis energijos kainų ir išteklių trūkumo spaudimas skatina verslus ieškoti būdų sumažinti energijos vartojimą ir padidinti energijos efektyvumą. Tam ypač svarbios tampa investicijos į atsinaujinančią energiją, (saulės, vėjo) kuri gali ne tik sumažinti įmonės poveikį aplinkai, bet ir padėti sumažinti energijos sąnaudas.
3. Taršos mažinimas ir apsauga. Verslai turi stengtis sumažinti savo veiklos sukeltą taršą, įskaitant išmetimų, toksiškų medžiagų ir chemikalų naudojimo mažinimą. Bendrovei, teikiančiai aplinkos tvarkymo ir valymo bei žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas tai ypač svarbus prioritetas.

## Teisiniai veiksniai

1. Teisės aktai ir reguliavimas. Įmonės turi laikytis visų taikomų teisės aktų ir reguliavimo reikalavimų, įskaitant įmonių teisę, darbo teisę, mokesčių teisę, vartotojų teises, aplinkos teisę ir kt. Bendrovei svarbūs tampa ir Trakų rajono savivaldybės patvirtinti teisės aktai.
2. Konkurencijos teisė. Įmonės turi veikti laikydamasis konkurencijos teisės normų, įskaitant veiksmus dėl neteisingos konkurencijos, monopolijų kontrolę ir kitus konkurencijos reguliavimo aspektus.
3. Darbuotojų teisės. Darbo teisės aktai ir darbo santykiai reguliuoja santykius tarp darbdavio ir darbuotojų, įskaitant darbo sąlygas, atlyginimą, darbo laiko taisykles, saugą ir sveikatą darbe ir kt. Taip pat privaloma laikytis teisės aktų dėl privatumo ir duomenų apsaugos, kurie nustato reikalavimus dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugumo.
4. Aplinkosaugos teisė. Aplinkosaugos teisės aktai nustato reikalavimus dėl aplinkosaugos, įskaitant atliekų tvarkymą, teršalų emisijos kontrolę, natūralių išteklių naudojimą ir kt.

## 4. SSGG ANALIZĖ

### STIPRYBĖS

- po reorganizacijos praplėtos teikiamos paslaugos, resursai
- atnaujinta Bendrovės organizacinė struktūra, optimizuojant Bendrovės valdymą
- atnaujinama ir modernizuojama turima technika, reikalinga paslaugų vykdymui
- pritraukiamas papildomas, projektinis finansavimas
- tarp Trakų gyventojų populiarus viešasis transportas
- Bendrovės dėmesys atsinaujinantiems energijos ištekliams
- reglamentuoti planavimo, kontrolės ir kiti Bendrovės procesai
- potencialas plėsti teikiamų paslaugų geografiją

### SILPNYBĖS

- kainodara, priklausanti nuo vienintelio akcininko
- po reorganizacijos kol kas neatstatyti teigiami finansiniai rodikliai
- nekonkurencingas atlyginimas lyginant su vidutiniu darbo užmokesčiu šalyje bei -kitomis Trakų rajono savivaldybėje registruotomis įmonėmis
- automatizuotų sistemų trūkumas, paslaugų užsakymų automatizavimo nebuvimas
- darbuotojų motyvacijos stoka
- nepakankama infrastruktūra (techninė bazė), modernios ir inovatyvios įrangos bei transporto priemonių trūkumas
- ribotos galimybės (technikos ir personalo) teikti daugiau komercinių paslaugų ir taip auginti pajamas

### GALIMYBĖS

- dėl teigiamo visuomenės požiūrio į tvarumą augantis viešuoju transportu besinaudojančių asmenų skaičius
- žaliojo kurso aktualumas didina galimybę pritraukti papildomas lėšas transporto, atliekų surinkimo paslaugoms
- didėjanti modernių technologijų pasiūla
- didėjanti vairuotojų, besirenkančių elektromobilius, dalis
- papildomos investicijos ir dėmesys Trakų rajonui kaip kurortinei savivaldybei

### GRĖSMĖS

- mažėjantis gyventojų, moksleivių skaičius rajone
- valstybės, savivaldybės sprendimai, ribojantys finansavimą, paslaugų vykdymą
- aktyvūs konkurentai, augantis privačių paslaugų tiekėjų skaičius
- didėjantys mokesčiai dėl teisinių sprendimų, pavyzdžiui, taršos mokesčio
- epidemijos, kiti keleivių judumą įtakojuojantys veiksniai
- dėl klimato kaitos dažnesnės oro anomalijos, reikalaujančios papildomų aplinkos tvarkymo resursų
- augančios degalų kainos

## 5. STRATEGINIS PLANAS

### 5.1. Tikslai, uždaviniai, priemonių planas

UŽDAVINYS	PRIEMONĖ	RODIKLIO MATAVIMO VIENETAS	RODIKLIO REIŠMĖ				
			2024 M.	2025 M.	2026 M.	2027 M.	2028 M.
<b>STRATEGINĖ KRYPTIS – EFEKTYVUS PASLAUGŲ TEIKIMAS</b>							
<b>1. TIKSLAS – SEKTI PELNINGOS VEIKLOS</b>							
1.1. Didinti pajamas išnaudojant turimus resursus	1.1.1. Kasmetus atlikti ekonominio pagrįstumo monitoringą dėl keleivių vežimo tarifų	Kartai per metus	-	1	1	1	1
	1.1.2. Bendradarbiauti su savivaldybės administracija, nustatant pilnos apimties nuostolių atlyginimo tvarką	Nuostolių kompensavimas iki nustatytos savikainos, proc.	100	100	100	100	100
	1.1.3. Nuolat analizuoti maršrutus ir teikti savalaikius pasiūlymus savivaldybei dėl efektyvaus maršrutų pritaikymo klientų poreikiams	Pasiūlyimų skaičius	4	4	4	4	4
		Pajamos už keleivių vežimą nustatytais maršrutais (bemokinių), tūkst. Eur.	550	555	560	565	570
	1.1.4. Didinti darbo našumą ir efektyvumą	Eur/darbuotojui	25945	25950	25955	25960	25965
	1.1.5. Vykdyti vairuotojų darbo kontrolę ir monitoringą	Vairuotojų, dirbančių pagal nustatytus reikalavimus, dalis, proc.	100	100	100	100	100
	1.1.6. Vykdyti monitoringą pagal patvirtintą pajamų ir sąnaudų struktūrą	Peržiūrėti Bendrovės struktūrą, vnt.	-	1	1	1	1
		Atskirai apskaitomos veiklos, vnt.	3	3	3	3	3
	1.1.7. Išnaudojant turimus Bendrovės resursus ir galimybes uždirbti papildomų pajamų	Kitos veiklos rezultatas, tūkst. Eur.	100	110	120	130	140
	1.1.8. Savarankiškai remontuoti transportą	Remonto darbų dalis atliekama savarankiškai, proc.	50	50	50	50	50
1.1.9. Išlaikyti ne daugiau 6 skirtingų modifikacijų autobusus	Autobusų modifikacijų skaičius	5	6	6	6	6	
1.1.10. Rengti projektus ES investicijų finansavimui	Finansuotų projektų skaičius	1	1	1	1	1	

	PRIEMONĖ	RODIKLIO MATAVIMO VIENETAS	RODIKLIO REIKŠMĖ				
			2024 M.	2025 M.	2026 M.	2027 M.	2028 M.
12. Plėsti teikiamas paslaugas ir gerinti jų kokybę	12.1. Plėsti atsiskaitymo už paslaugas galimybes, diegti inovatyvius sprendimus	Įdiegtų atsiskaitymo priemonių skaičius	1	1	1	1	1
	12.2. Analizuoti ir plėsti turistinių autobusų maršrutų ir pažintinių maršrutų su gidu paslaugas	Sezoninių turistinių maršrutų skaičius	1	1	1	1	1
	12.3. Plėtoti žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės veiklą	Už žaliųjų atliekų aikštelės administravimą gautos pajamos, tūkst. Eur	12	24	36	48	60
	12.4. Sukurti aplinkos tvarkymo užsakymų platformą	Sukurta platforma, vnt.	-	1	1	1	1
	12.5. Plėsti atliekų surinkimo paslaugų spektrą	Naujų paslaugų skaičius, vnt.	1	1	1	1	1
	12.6. Sukurti elektroninę (automatizuotą) užsakymų platformą pavėžėjimo paslaugoms	Sukurta platforma, vnt.	-	1	1	1	1
	12.7. Plėsti pavėžėjimo spektrą (senjorų pavėžėjimas, reikiamų pirkinių pristatymas, kt.)	Paslaugų skaičius, vnt.	-	1	1	1	1
	12.8. Plėsti teritoriją, kurioje teikiamos paslaugos	Seniūnijų, kuriose teikiamos paslaugos, skaičius	2	3	3	4	4
	12.9. Atnaujinti tvarkaraščius stotelėse	Atnaujintų tvarkaraščių skaičius	4 k. per metus	4 k. per metus	4 k. per metus	4 k. per metus	4 k. per metus
	12.10. Perimti ir administruoti viso rajono mokyklinius autobusiukus	Administruojamų autobusiukų skaičius, proc.	80	100	100	100	100
	12.11. Bendradarbiauti su renginių organizavimo, turizmo įmonėmis, viešbučiais, sporto organizacijomis	Užsakomųjų reisų pajamos per metus, tūkst. Eur	30	30	40	40	40
<b>2. TKSLAS – STIPRINTI VIDAUS PROCESUS IR DARBDAMO REPUTACIJĄ</b>							
21. Didinti atvirumą visuomenei	21.1. Parengti rinkodaros ir komunikacijos strategiją ir ją įgyvendinti	Parengti ir įgyvendinti strategiją	-	1	-	-	-
	21.2. Darbuotojus aprūpinti darbo drabužiais	Tvarkingų darbuotojų su Bendrovės drabužiais dalis, proc.	60	80	90	90	90

	PRIEMONĖ	RODIKLIO MATAVIMO VIENETAS	RODIKLIO REIKŠMĖ				
			2024 M.	2025 M.	2026 M.	2027 M.	2028 M.
	2.1.3. Užtikrinti aptarnavimo kultūrą	Atnaujinti klientų aptarnavimo standartą, kartai per metus	1	1	1	1	1
		Dėl aptarnavimo gautų skundų skaičius	0	0	0	0	0
	2.1.4. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį peržiūrėti interneto svetainę ir joje skelbiamos informacijos atitikimą viešosios informacijos teikimo rekomendacijoms	Interneto svetainės peržiūra ir atnaujinimas, kartai per metus	4	4	4	4	4
	2.1.5. Facebook paskyros aktyvus palaikymas	Įrašų skaičius Facebook paskyroje per mėnesį, vnt.	2	2	2	2	2
	2.1.6. Vykdyti klientų apklausas, siekiant išsiaiškinti teikiamų paslaugų kokybę	Klientų apklausų skaičius per metus, vnt.	1	2	2	2	2
	2.1.7. Palaikyti socialinį dialogą su darbo taryba	Inicijuotų susitikimų su darbo taryba skaičius per metus	1	2	2	2	2
	2.1.8. Įvertinti darbuotojams aktualius darbo tarybos pasiūlymus	Apsvarstytų darbo tarybos pasiūlyimų dalis, suteikiant atgalinį ryšį, proc.	100	100	100	100	100
	2.1.9. Kartą per metus atlikti darbuotojų apklausas	Į apklausą atsakiusių darbuotojų dalis, proc.	70	71	72	73	74
	22. Gerinti administracinius procesus	22.1. Kartą per metus peržiūrėti ir tobulinti darbuotojų motyvavimo sistemą	Darbuotojų, kuriems taikoma motyvavimo sistema dalis, proc.	100	100	100	100
Atnaujinti darbuotojų funkcijų aprašai, vnt.			-	1	-	1	-
22.2. Automatizuoti administracinius procesus (dokumentų valdymą, apskaitą)		Įdiegti programas, proc.	60	100	100	100	100
		Dokumentų, valdomų per sistemą, dalis, proc.	80	90	100	100	100
22.3. Parengti krizių valdymo planą ir jį įgyvendinti		Plane numatytų veiksmų įgyvendinimas atitinkamais metais, proc.	-	80	90	90	90
22.4. Atnaujinti rizikų valdymo planą ir jį įgyvendinti		Plane numatytų veiksmų įgyvendinimas atitinkamais metais, proc.	70	80	90	90	90

	PRIEMONĖ	RODIKLIO MATAVIMO VIENETAS	RODIKLIO REIŠMĖ				
			2024 M.	2025 M.	2026 M.	2027 M.	2028 M.
	225. Peržiūrėti ir optimizuoti vidaus procesus, Bendrovės struktūrą	Pardavimo pajamos tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	>25945 Eur/asm	>25950 Eur/asm	>25955 Eur/asm	>25960 Eur/asm	>25965 Eur/asm
	226. Atnaujinti / įsigyti programas organizacinių procesų valdymui	Įdiegtų programų skaičius	-	1	1	1	1
	227. Atnaujinti korupcijos prevencijos planą	Atlikta korupcijos srities pasireiškimo tikimybės analizė per metus	1	2	2	2	2
	228. Periodiškai peržiūrėti ir tobulinti darbuotojų motyvavimo sistemą	Darbuotojų, kuriems taikoma motyvavimo sistema dalis, proc.	100	100	100	100	100
	229. Tobulinti darbo apmokėjimo sistemą	Mokamo vidutinio darbo užmokesčio santykis su šalies vidurkiu (neatskaičius mokesčių), ne mažiau kaip, proc.	80	83	85	87	89
23. Stiprinti darbuotojų kvalifikaciją	23.1. Nublat kelti darbuotojų kvalifikaciją	Kvalifikaciją kėlusiu darbuotojų skaičius	8	10	12	14	16
	23.2. Stiprinti kvalifikaciją remonto srityje	Naujai atliekami darbai (paslaugos), kurie anksčiau buvo perkami, vnt.	1	2	2	2	2
	23.3. Bendradarbiauti su Užimtumo tarnyba dėl darbuotojų pasiūlos ir apmokymų	Užimtumo tarnybai patektų skelbimų dėl darbuotojų paieškos dalis, nuo visų darbo paieškos skelbimų, proc.	80	80	80	80	80
<b>STRATEGINĖ KRYPTIS – APLINKAI DRAUGIŠKA PLĖTRA</b>							
<b>3. TIKSLAS – ATNAUJINTI VEKLAI REIKALINGĄ TECHNIKĄ IR INFRASTRUKTŪRĄ</b>							
3.1. Atnaujinti autobusų parką	3.1.1. Įsigyti 16-44 vietų naujus autobusus	Įsigytų autobusų skaičius, vnt.	0	4	0	0	2
32. Įsigyti efektyvią aplinkos priežiūros ir tvarkymo įrangą	32.1. Įsigyti vakuuminio valymo ir šlavimo mašiną	Įsigytų mašinų skaičius, vnt.	0	0	1	0	0
	32.2. Robotizuotų paslaugų plėtra	Paslaugų skaičius, vnt.	1	1	1	1	1
	32.3. Didinti mechanizacijos lygį atliekant paslaugas, įsigyti tam reikalingą įrangą	Įrangos skaičius, vnt.	2	2	2	2	2
	32.4. Įsigyti įrangą, tinkamą šlaitų ir sunkiai prieinamų vietų tvarkymui	Įrangos skaičius, vnt.	0	1	0	1	0

	PRIEMONĖ	RODIKLIO MATAVIMO VIENETAS	RODIKLIO REIKŠMĖ				
			2024 M.	2025 M.	2026 M.	2027 M.	2028 M.
3.3. Užtikrinti infrastruktūrą efektyviai veiklai	3.3.1. Įrengti žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę	Įrengta aikštelė	0	1	0	0	0
	3.3.2. Įrengti garažus, skirtus transporto laikymui ir remontui	Garažų skaičius, vnt.	0	0	1	0	0
	3.3.3. Atlikti pastato rekonstrukcija, sudarant sąlygas administracinei komandai dirbti nenutolus teikiamų paslaugų	Atlikta pastato rekonstrukcija	0	0	1	0	0
	3.3.4. Parengti studiją dėl iki 2030 m. reikiamos elektros galios užtikrinimo Bendrovės poreikiams	Parengtų studijų skaičius, vnt.	0	0	1	0	0
	3.3.5. Plėsti elektrinių autobusų pakrovimo vietas	Pakrovimo vietų skaičius, vnt.	4	0	0	0	2
	3.3.6. Įrengti transporto ir įrangos plovyklą	Plovyklų skaičius, vnt.	0	0	1	0	0
<b>4. TIKSLAS – DIEGTI APLINKOS TAUSOJIMO KULTŪRĄ</b>							
4.1. Skatinti gyventojus tausoti gamtą	4.1.1. Šviesti gyventojus apie aplinkos tausojimą	Edukacinių priemonių skaičius, vnt.	0	2	2	2	2
	4.1.2. Didinti šiukšlių rūšiavimo ir atliekų surinkimo infrastruktūros ir paslaugų prieinamumą gyventojams	Naujų rūšiuojamų šiukšlių kategorijų skaičius, vnt.	1	1	1	1	1
	4.1.3. Skatinti gyventojų atliekų rūšiavimo kultūrą	Įdiegta maisto atliekų rūšiavimo sistema	-	1	-	-	-
		Rūšiavimo konteinerių skaičius viešose erdvėse, vnt.	1	1	1	1	1
4.2. Užtikrinti aplinkai draugiškų paslaugų teikimą	4.2.1. Stiprinti eko (ekologiškesnio ir ekonomiškesnio) vairavimo kultūrą	Testuotų vairuotojų skaičius	2	5	5	5	5
	4.1.2. Parengti Bendrovės tvarumo gaires	Kartą per metus atliktas Bendrovės tvarumo įvertinimas	-	-	1	1	1

## 5.2. Ištekliai

Bendrovės strateginiam veiklos planui įgyvendinti reikalingi žmogiškieji, informaciniai, finansiniai ir materialiniai ištekliai. Visus bazinius išteklius Bendrovė turi, tačiau siekiant teikti aukštesnės kokybės paslaugas reikalingos papildomos investicijos į materialųjį turtą – autobusus ir kitą infrastruktūrą. Reikalingi papildomi finansiniai ištekliai – paskolos, Bendrovės lėšos, Europos Sąjungos investicijų lėšos. Vertinant vidutinį vairuotojų amžių, būtina rūpintis personalo nuosekliu pakeičiamumu – būtina efektyviai taikyti motyvacinę sistemą ir teisingą atlygio politiką, formuoti Bendrovės, kaip patrauklaus darbdavio, įvaizdį ir gerinti reputaciją.

## 5.3. Rizikos ir jų valdymas

Pagrindinės rizikos ir jų įtaka veiklai tiesiogiai susijusios su grėsmėmis, įvardintomis aplinkos veiksnių analizėje, tačiau rizikos gali pasireikšti ir vidiniuose įmonės veiklos procesuose. Rizikos vertinamos pagal poveikį įmonės veiklos rezultatams, turtui, veiklos tęstinumui, reputacijai, poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Rizikos valdymas paremtas galimos neigiamos įtakos įmonės užsibrėžtiems tikslams, uždaviniams, priemonėms bei jų pasiekimo rodikliams analize ir vertinimu bei sprendimų, galinčių mažinti rizikų poveikį, priėmimu ir įgyvendinimu. Bendrovėje svarbu atnaujinti Rizikų valdymo planą, kuriame būtų aptariamos rizikų rūšys, jų grupavimas pagal poveikį ir tikimybės atsitikti laipsnį, atsakomybės už rizikų identifikavimą ir valdymą, nustatytos konkrečios rizikos, jų pasireiškimo tikimybė ir galimas poveikis Bendrovei, bus paskirti rizikų koordinatoriai – konkretūs darbuotojai. Už tinkamą rizikų valdymo plano sudarymą ir įgyvendinimą yra atsakingas Bendrovės direktorius. Su svarbiausiomis rizikomis turės būti supažindinama Bendrovės valdyba, kuri galės priimti atskirus rizikų valdymui būtinus sprendimus arba argumentuotus sprendimus, kurie leistų viršyti Bendrovės nusistatytą rizikos tolerancijos ribą. Rizikų identifikavimas, analizė ir vertinimas bus atliekami reguliariai kasmet, planuojant veiklas, vertinant laukiamus veiklos rezultatus.

## 6. FINANSINĖS PROGNOZĖS

### 6.1. Finansinių rodiklių prognozės

Prognozuojami 2024–2028 m. pelno (nuostolio) ir kiti finansiniai rodikliai pateikiami 8 lentelėje.

8 lentelė. Prognozuojami 2024–2028 m. pelno (nuostolio) ir kiti finansiniai rodikliai, tūkst. Eur.

	2024	2025	2026	2027	2028
Pardavimo pajamos	2750,0	2910,0	3050,0	3150,0	3150,0
Pardavimo savikaina	2400,0	2520,0	2650,0	2750,0	2750,0
Bendrasis pelnas	350,0	390,0	400,0	400,0	400,0
Veiklos sąnaudos	352,0	370,0	380,0	400,0	400,0
Kita veikla	65,0	71,5	75,0	78,0	80,0
Palūkanų išlaidos	40,0	81,0	71,5	61,1	50,0
Pelnas prieš apmokestinimą	23,0	10,5	23,5	16,9	30,0
Mokesčiai	1,0	0,4	1,1	0,8	1,4
Grynosios pajamos	22,0	10,1	22,4	16,1	28,6

Prognozuojami 2024–2028 m. finansiniai rodikliai, atspindintys turto ir įsipareigojimų pokyčius pateikiami 9 lentelėje.

9 lentelė. Prognozuojami 2024–2028 m. finansiniai rodikliai, tūkst. Eur.

	2024	2025	2026	2027	2028
Ilgalaikis turtas	2395,0	3120,0	2865,0	2675,0	2675,0
Trumpalaikis turtas	270,0	290,0	320,0	350,0	350,0
Turtas iš viso	2665,0	3410,0	3185,0	3025,0	3025,0
Nuosavas kapitalas	888,3	811,0	746,0	674,7	674,7
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai	1200,0	1290,0	1320,0	1450,0	1450,0
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	2088,3	2101,0	2066,0	2124,7	2124,7

## 7. STRATEGIJOS VERTINIMAS IR TOBULINIMAS

Strateginio veiklos plano vykdymo stebėjimo ir vertinimo tikslas – nuolatos kontroliuoti strateginių tikslų ir jų įgyvendinimui naudojamų veiksmų bei uždavinių pažangą ir užtikrinti, kad jų įgyvendinimui reikalingi sprendimai būtų priimami vietoje ir laiku.

Patvirtinus Bendrovės strateginį veiklos planą, jam įgyvendinti Bendrovė pagal poreikį gali turėti metinius (gali būti ir ketvirtiniai, mėnesiniai) veiklos planus, kuriuose apsirasytų, kaip bus įgyvendinami tikslai, uždaviniai ir priemonės, nusistatyti tarpinius įgyvendinimo etapus ir terminus, skiriamas lėšas, atsakingus asmenis, tarpinius rodiklius. Sklandžiam veiklos strategijos įgyvendinimui kas ketvirtį bus atliekama priemonių įgyvendinimo, rodiklių pasiekimo stebėseną ir vertinimas.

Kasmet atnaujinant strateginį veiklos planą iš esmės bus peržiūrimas pirminis planas, patikrinama, kaip pasikeitė Bendrovės veiklos, vidinė bei išorinė aplinka, ar vykdoma ta pati misija, ar siekiama tos pačios vizijos. Atitinkamai peržiūrimi strateginiai tikslai, kad netikėtai pakitus vidiniams ar išoriniams veiksniams, juos būtų galima koreguoti, atsižvelgiant į aktualias aplinkybes, patobulinti ir jie padėtų užtikrinti Bendrovės vizijos įgyvendinimą. Strateginiai tikslai visada turi būti skatinantys Bendrovę augti ir tobulėti, jie turi būti ambicingi, motyvuojantys, pamatuojami ir įgyvendinami.

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės valdomų uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašu<sup>4</sup>, Bendrovės direktorius teikia iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui veiklos strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą ar metinį pranešimą – Bendrovės veiklos per ataskaitinį laikotarpį apžvalgą, kurioje:

- pateikia finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizę, nurodant, kaip buvo įgyvendintos veiklos strategijos priemonės Bendrovės veiklos tikslams pasiekti bei Bendrovės veiklą apibūdinančius pagrindinius finansinius rodiklius (pelningumo, likvidumo, turto panaudojimo efektyvumo), jų kaitą;
- apibūdina, kokią įtaką Bendrovės veiklos rezultatams turėjo vidaus ir išorės veiksniai, rizika ir neapibrėžtumai, su kuriais Bendrovė susidūrė;
- aprašo, kuriame nurodo Bendrovės veiklos pokyčius: darbo našumo augimas, naujų technologijų diegimas, rinkos plėtra ir pan.;
- nurodo, kaip buvo įgyvendinamos audito rekomendacijos;

<sup>4</sup> Prieiga internetu: <https://teisineinformacija.lt/trakai/document/67797>

- pateikia prognozuojamus ateinančio laikotarpio Bendrovės veiklos rezultatus;
- aprašo Bendrovės skolas tiekėjams ir pirkėjų įsiskolinimus Bendrovei, jų įtaką Bendrovės veiklai.

Ši informacija, pritarus valdybai, bus teikiama kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu ir metine direktoriaus ataskaita visuotiniam akcininkų susirinkimui kasmet iki balandžio.