

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „TRAKŲ PASLAUGOS“

METINIS PRANEŠIMAS

2020 m. balandžio mėn. 15 d.

I. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Bendrovė įregistruota 1998 m. rugpjūčio 28 d. UAB „Trakų paslaugos“ (toliau – Bendrovė) yra juridinis asmuo, turintis finansinį organizacinį savarankiškumą. 2008 m. Trakų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu buvo vykdoma įmonės reorganizacija, prie įmonės prijungiant UAB „Trakų knygyną“. 2016 m. vasario 23 d. VĮ „Registru centras“ Juridinių asmenų registre įregistruoti naujieji įmonės įstatai, performuotas įstatinis kapitalas. Pagrindinė bendrovės veikla – Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų priežiūros, tvarkymo ir valymo darbai. Trakų, Lentvario ir Rykantų kapinių priežiūra, kompostavimo aikštelės priežiūros darbai. Vietinės rinkliavos surinkimo už automobilių statymą Trakų mieste paslaugos, Trakų ir Lentvario turgavietės administravimo bei kitos (šienavimo, kasimo ir t.t.) paslaugos rajono gyventojams ir įmonėms. 2018 m. gruodžio 4 d. VĮ „Registru centras“ Juridinių asmenų registre įregistruoti naujieji įmonės įstatai, vadovaujantis 2018 m. gegužės 31 d.

II. ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

2.1. Bendrovės įstatinis kapitalas – 872 759,64 Eur, kuris padalintas į 3 009 516 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur, akcijos priklauso Trakų rajono savivaldybės Tarybai.

III. BENDROVĖS VALDYMAS

3.1. Bendrovės įstatuose numatyti šie Bendrovės valdymo organai:

1. Visuotinis akcininkų susirinkimas;
 2. Kolegialus valdymo organas – valdyba;
 3. Vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.
- Stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma.

3.2. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija bei akcininkų teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos akcinių Bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose.

3.3. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas, kurio veiklai vadovauja Valdybos pirmininkas. Valdybos veikla koncentruota į Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimą, ji taip pat yra atsakinga už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku. 2019 m. vasario 22 d. valdybos nario Žydrūno Irinavičiaus prašymu buvo pakeista valdybos sudėtis jį išbraukiant. 2019 m. lapkričio 22 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 313 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 657 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ patvirtintu Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašu, 2015 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 2019 m. gruodžio 31 d. patvirtintu Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu bei atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 6 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. P2E-691 sudarytos komisijos posėdžio protokolą Nr. AP8-368, įsakymu Nr. P2E-786 sudarė naują Bendrovės valdybą, kurios daugumą sudarė nepriklausomi valdybos nariai, su kuriais 2019 m. gruodžio 11 d. buvo pasirašytos nepriklausomų valdybos narių veiklos sutartys ir nepriklausomiems nariams pradėti mokėti fiksuoti mėnesiniai atlygiai. 2019 m. gruodžio 31 d. valdybą sudarė 5 nariai, kurie yra skiriami 4 metų laikotarpiui. Valdybos kompetencija apibrėžta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės valdybos darbo reglamente.

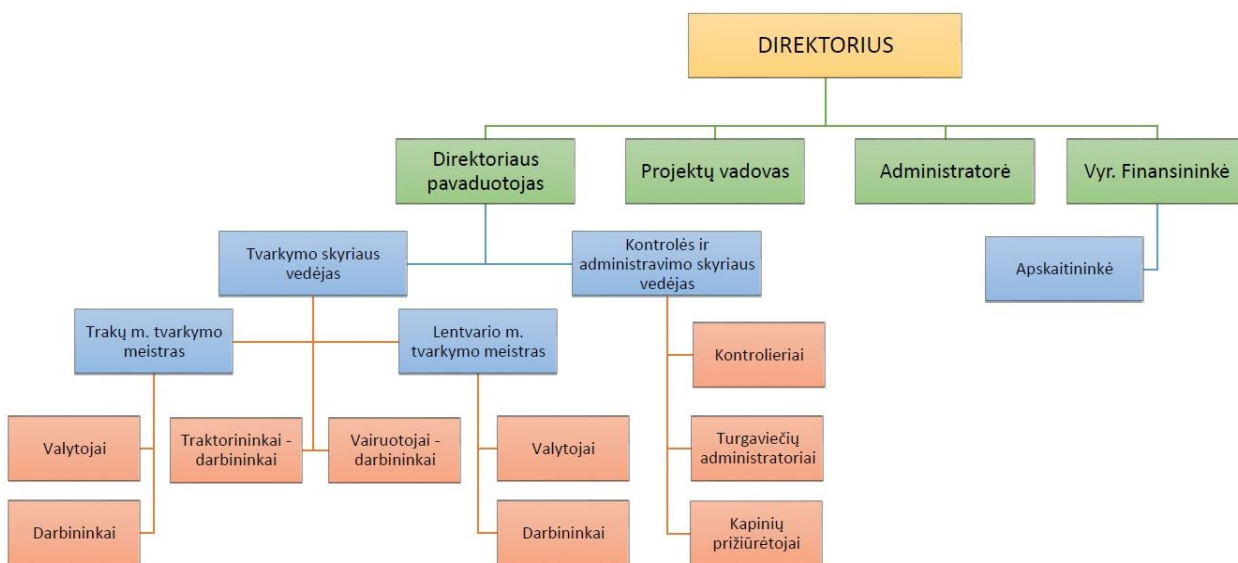
2019 m. senosios sudėties valdybos posėdžiai vyko 4 kartus, naujosios sudėties – 1 kartą (2018 m. – 5 kartus).

VALDYBOS NARYS	PASKYRIMO (IŠRINKIMO) DATA	PAREIGOS
Ovidijus Barkauskas (Valdybos pirmininkas)	2019-11-22	Nepriklausomas valdybos narys
Erlandas Jakubonis	2019-11-22	Nepriklausomas valdybos narys
Valdas Klimantavičius	2019-11-22	Nepriklausomas valdybos narys

Diana Bagdevičienė	2019-11-22	Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė
Irena Karpičienė	2019-11-22	Trakų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus vedėja

3.4. Bendrovės struktūra:

PATVIRTINTA:
 UAB „Trakų paslaugos“
 Valdybos 2018 m. lapkričio mėn. 30 d.
 posėdžio protokolu Nr. 15



3.5. Vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą bei veikia Bendrovės vardu pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose nustatytą kompetenciją. Be bendrojo vadovavimo funkcijų, pagrindinės vadovo vykdomos funkcijos yra šios:

- Bendrovės direktorius organizuoja kasdienę Bendrovės ūkinę veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, tvirtina darbuotojų periginius nuostatus, nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

- atidaro ir uždaro sąskaitas banke;
- atstovauja Bendrovei teisme, arbitraže, kitose institucijose bei santykiuose su fiziniais asmenimis, išduoda įgaliojimus atskiroms jo kompetencijai priskirtoms funkcijoms vykdyti;
- Bendrovės vardu savo kompetencijos ribose sudaro sutartis su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, išduoda įgaliojimus, priima sprendimus dėl bendrovės veiklos organizavimo, darbo tvarkos nustatymo, darbo užmokesčio apmokėjimo, plėtojimo ir efektyvumo gerinimo, tvirtina įstaigos veiklą ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius dokumentus;
- sandorius, kuriems reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sutikimas, sudaro tik juos gavus;
- dalyvauja visuotiniame akcininkų susirinkime ir jame Bendrovės vardu pasisako, taip pat teikia informaciją, susijusią su Bendrovės veikla, taip pat Bendrovės veiklos ir finansines ataskaitas valdybai, Trakų rajono savivaldybės tarybai (toliau – Taryba) ir visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotam asmeniui – Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Administracijos direktorius);
- jei nėra valdybos narys, dalyvauja valdybos posėdžiuose su patarimojo balso teise;
- organizuoja Bendrovės turto apsaugą, saugo Bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas;
- užtikrina normalias ir saugias darbo sąlygas Bendrovės darbuotojams;
- įgyvendina ir kontroliuoja savalaikį atsiskaitymą su biudžetu, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais ir tiekimo organizacijomis;
- kaupia, sistemina ir apibendrina su bendrovės veikla susijusią informaciją;
- organizuoja ir rengia viešuosius pirkimus, atsako už jų tinkamą vykdymą;
- atlieka kitas funkcijas, numatytas bendrovės įstatuose, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV. NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

4.1. 2019 m. Bendrovė vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo, Bendrovės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nuostatomis vykdė viešuosius pirkimus. Iš viso 2019 m. atlikti 15 pirkimų, kurių bendra vertė 214 731,61 Eur su PVM (2018 m. – 186 000,03 Eur su PVM).

4.2. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius (išskyrus mažos vertės pirkimus, atliktus vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 4 dalimi, 86 straipsnio 9 dalimi arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi):

Pirkimo objekto rūšis	Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur) su PVM	Bendras pirkimų skaičius
Prekės	37 654,35	6
Paslaugos	177 077,26	9
Darbai	0,00	0
VISO:	214 731,61	15

4.3. Sutartys, kurių nereikalaujama paskelbti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalį:

Bendra sudarytų sutarčių (išskyrus supaprastintus pirkimus) vertė (Eur)	Bendra sudarytų sutarčių, atlikus supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus, vertė (Eur)	Bendra sudarytų sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimus, vertė (Eur)
0,00	0,00	0,00
Bendras pirkimų skaičius	Bendras pirkimų skaičius	Bendras pirkimų skaičius
0	0	0

4.4. 2019 m. daugiausiai buvo sudarytos sutartys su Paslaugų teikėjais dėl esamos technikos remonto ir atsarginių dalių tiekimo, parkomatų techninės priežiūros ir atsarginių dalių tiekimo, vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą surinkimo mobiliąja aplikacija m.Parking tarpininkavimo sutartis, taip pat sutartys su Prekių tiekėjais dėl techninės druskos šaligatvių ir gatvių važiuojamųjų dalių barstymui žiemos sezono metu, darbo rūbų, ūkio pekių ir higienos priemonių.

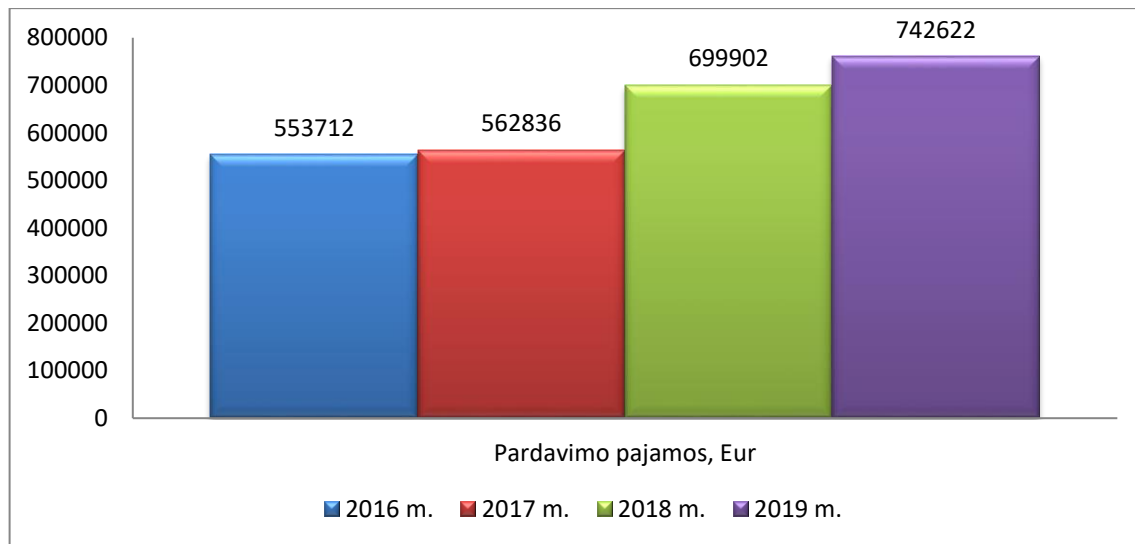
V. FINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

5.1. 2019 m. iš bendrovės ūkinės veiklos gauta 742 622 Eur (2018 m. – 699 902 Eur), pajamų, iš jų pagal pasirašytas sutartis su Trakų savivaldybės administracija – 642 974 Eur (2018 m. – 614 911 Eur), tame tarpe – Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbų – 393 458 Eur (2018 m. – 341 047 Eur), Trakų, Lentvario, ir Rykantų kapinių priežiūros paslaugos ir kapinių atliekų išvežimo paslaugas – 71 329 Eur (2018 m. – 59 095 Eur), kompostavimo aikštelės priežiūros paslaugos – 6 516 Eur (2018 m. – 17 866 Eur), vietinės rinkliavos už automobilių statymą Trakų mieste surinkimo paslaugos 138 698 Eur (2018 m. – 162 084 Eur), už

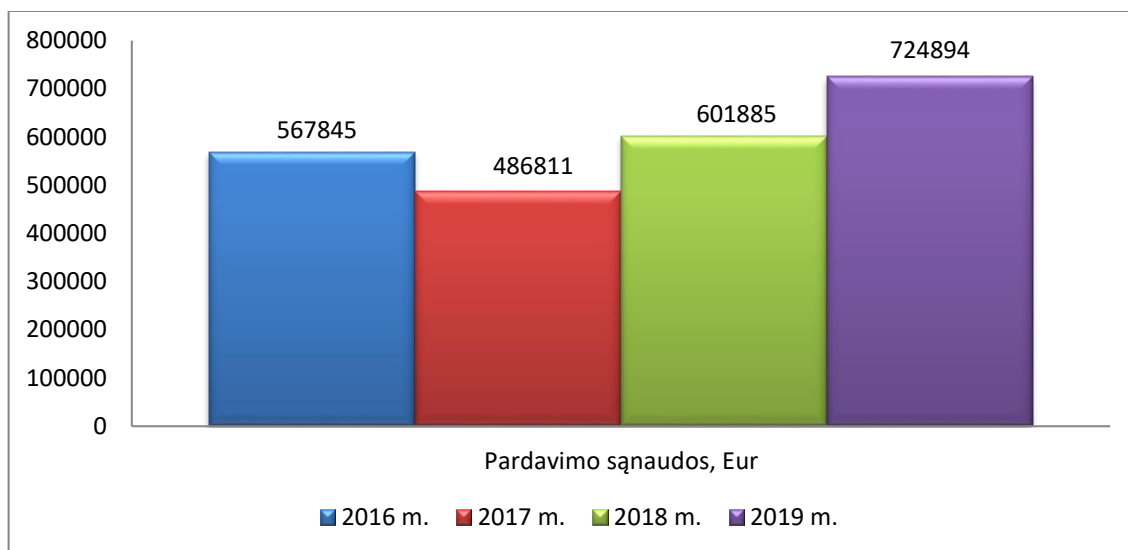
atliekų išvežimo paslauga – 4 884 Eur, už gėlynų laistymą Trakų m. – 2 800 Eur, Trakų m. pantoninio tilto remonto darbai – 4597 Eur, kiti atlikti darbai – 17 824 Eur (2018 m. – 16 101 Eur).

Likusios ataskaitinio laikotarpio pajamos – 99 700 Eur, kurias sudaro: gautos pajamos iš fizinių ir juridinių asmenų už prekyvietės vietų nuomą ir administravimo paslaugas Lentvario m. ir Trakų m. turgavietėse – 59 003 Eur, už automobilių stovėjimo aikštelių nuomą ir patalpų nuomą – 24 011 Eur, už fiziniams ir juridiniams asmenims suteiktas šienavimo, valymo, transportavimo paslaugas – 16 686 Eur.

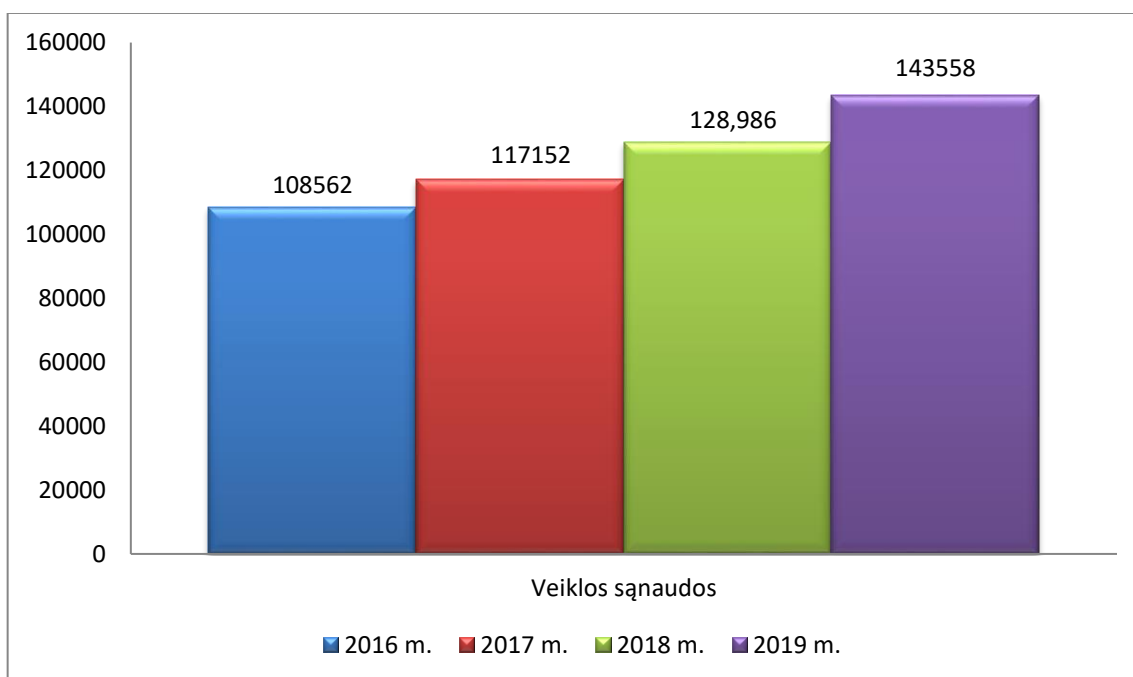
Kitos pajamos – 19 099 Eur, kurias sudaro: ilgalaikio turto (transporto priemonių) pardavimo pajamos 18 518 Eur ir kitos netipinės veiklos pajamos 582 Eur



5.2. Bendrovės suteiktų paslaugų savikainą sudarė 724 894 Eur (2018 m. – 601 885 Eur), iš jų darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai 354 215 Eur (2018 m. – 323 806 Eur), ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 38 553 Eur (2018 m. – 42 884 Eur), pirktų paslaugų sąnaudos 162 995 Eur (2018 m. – 99 060 Eur), t.y. komunalinių atliekų, transporto paslaugų, ryšio paslaugų, technikos remonto, technikos draudimo ir kitos paslaugų sąnaudos.



5.3. Veiklos sąnaudos sudarė 143 558 (2018 m. – 128 986 Eur), iš jų administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai 102 958 Eur (2018 m. – 94 973 Eur), valdybos narių darbo užmokesčio sąnaudos 1 317 Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 28 108 Eur (2018 m. – 5 334 Eur), veiklos mokesčiai – 776 Eur (2018 m. – 1 814 Eur), nuomos, remonto, eksploatacinės sąnaudos 1 518 Eur (2018 m. – 3396 Eur), neleidžiamų atskaitymų sąnaudos 896 Eur, kitos bendrosios sąnaudos – 7 985 Eur. Kitos veiklos sąnaudos – 7 589 Eur, kurias sudaro parduoto ilgalaikio turto (transporto priemonių) balansinė vertė. Finansinės investicinės veiklos sąnaudos – 79 Eur, kurias sudaro delpinigių sąnaudos.



BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	2018 m.	2019 m.	Pokytis apytiks. proc 2019 m.+/-
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	48 218	66 661	+38%
Balansinės vertės nurašymo sąnaudos	0,00	7 589	+100%
Ūkio dalies darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	323 806	354 215	+10%
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	94 973	102 958	+8%
Transporto degalų sąnaudos	29 124	33 203	+10,5%
Atlygis už vietinę rinkliavą	162 084	138 698	-17%
Veiklos mokesčių sąnaudos	1 814	776	2,4 karto
VISO:	659 474	704 100	

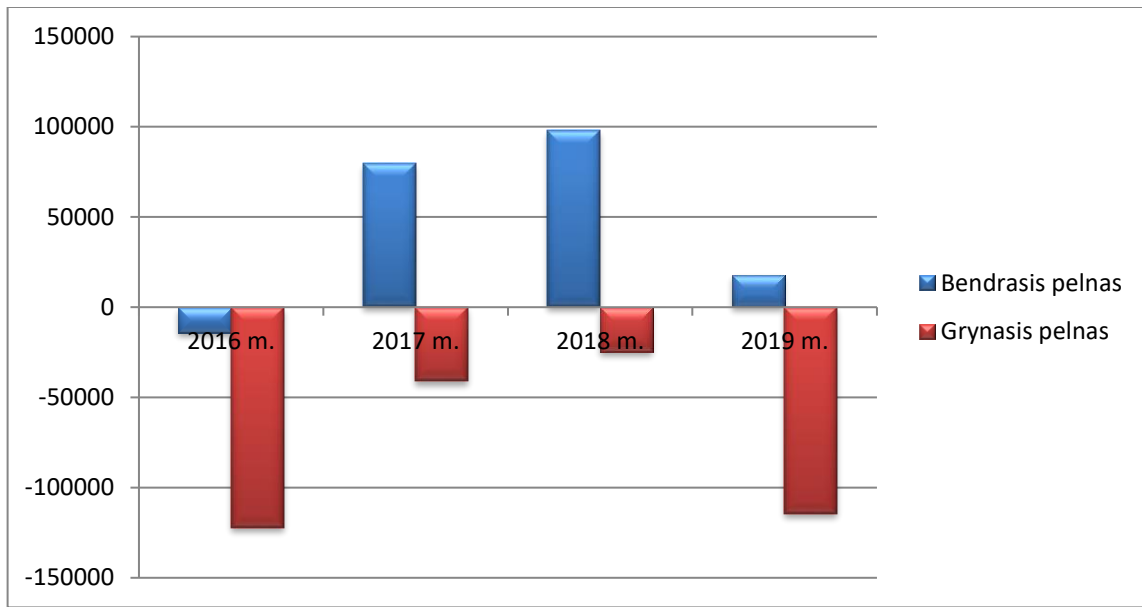
5.4. 2018 m. Bendrovės bendrąjį pelną (pelnas gautas iš pardavimo pajamų atėmus pardavimo savikainą) sudarė 17 728 Eur (2018 m. – 98 017 Eur). Grynąjį pelną (nuostolį) sudarė -114 398 Eur (2018 m. – -24 694) Eur.

Pagrindinės priežastys, lėmusios nuostolingą Bendrovės veiklą buvo nekvalifikuotos ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, sumažėjęs vietinės rinkliavos surinkimas, padidėjusios ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos ir padidėjusios ūkio dalies darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos, taip pat sąnaudos pagal jungtinės veiklos sutartį partneriui už darbus vykdant Trakų ir Lentvario miestų valymo, tvarkymo ir priežiūros sutartį.

2018 metais bendra Bendrovės sukauptų nuostolių suma sudaro – 733 168 Eur (2018 m. – 618 769 Eur), kas sudaro daugiau negu 1/2 Bendrovės įstatinio pasirašyto kapitalo (872 760 Eur).

Vadovaujantis akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABI) 38 str. 3 d. nuostatomis, turi būti svarstomi sprendimai, nurodyti ABI 59 str. 10 dalies 2 punkte ir 11 dalyje dėl Bendrovės įstatinio kapitalo tvarkymo.

5.4.1. Bendrovės bendrasis ir grynasis pelnas be nuostolio iš kitos veiklos.



5.5. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansinių skolų lygis tiekėjams sumažėjo 11 197 Eur ir 2019 m. gruodžio 31 d. siekė 84 617 Eur (2018 m. – 95 814 Eur), o Trakų rajono savivaldybei padidėjo 22 487 Eur ir 2019 m. gruodžio 31 d. siekė 78 381 Eur (2018 m. – 55 894 Eur).

5.6. 2018 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinos sumos – 96 336 Eur (2017 m. – 52 292 Eur), iš jų 91 300 Eur (2017 m. – 49 569 Eur) pirkėjų debitorinis įsiskolinimas 5 034 Eur (2017 m. – 2 723 Eur) kitos gautinos sumos.

5.7. Per vienerius metus mokėtinos sumos – 222 613 Eur (2018 m. – 189 792 Eur), kurias sudaro įsipareigojimai tiekėjams už prekes ir paslaugas – 84 617 Eur (2018 m. – 95 814 Eur), su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 56 855 Eur (2018 m. – 38 025 Eur), kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 80 269 Eur (2018 m. – 55 591 Eur).

5.8. 2019 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 38 (2018 m. – 39) darbuotojai, iš jų 5 administracijos darbuotojai (1 dekretinėse atostogose), 19 valytojų, 2 darbininkai, 4 traktorininkai – darbininkai, 2 kontrolės ir administravimo skyriaus darbuotojai, 4 skyrių ir padalinių vadovai, 2 kapinių prižiūrėtojai.

VI. PAGRINDINĖS NUMATOMOS VEIKLOS KRYPTYS 2020 m.

Siekdama gerinti Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo paslaugų kokybę ir didinti atliekamų darbų efektyvumą, taip pat pritraukti naujus klientus ir didinti teikiamų paslaugų pasiūlą, UAB „Trakų paslaugos“ numato siekti šių pagrindinių tikslų:

- Teikiamų paslaugų vidinių procesų tobulinimas ir veiklos skaidrumo didinimas;
- Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygio didinimas;
- Mechanizmų parko atnaujinimas, į eksploataciją įvedant naujas transporto priemones, traktorius, darbo įrankius;
- Naujų veiklų vykdymas, tokių kaip mechanizmų ir įrankių nuoma, transporto paslaugos ir t.t.
- Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir kokybės vadybos sistemų diegimas administracinėje bei ūkinėje veikloje;
- Žaliųjų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelės sutvarkymas ir veiklos tobulinimas.
- Bendrovės teikiamų paslaugų teritorijos praplėtimas vasaros ir žiemos sezonų metu;
- Informacijos apie Bendrovės teikiamas paslaugas sklaidos didinimas internetinėje erdvėje (socialiniai tinklai, skelbimų portalai, žiniasklaidos priemonės ir t.t.).

UAB „Trakų paslaugos“

Direktorius Mantas Orintas