

PRITARTA

Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2022 m. balandžio 21 d.
sprendimu Nr. ITS – 76

UAB „Jonavos knyga“
Įmonės kodas 156595252; adresas: Vytauto 2a, Jonava; tel. 834952977

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA **2022-02-14**

Bendrovės veiklos apibūdinimas

UAB „Jonavos knyga“ (toliau – Bendrovė) įsteigta 1992-09-03 ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos uždarytųjų akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Jonavos savivaldybės administracijos ir tarybos priimtais sprendimais.

Bendrovės veiklos tikslas – efektyviai vystyti Bendrovės veiklą, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, tenkinant Bendrovės akcininkų ir visuomenės interesus, laikantis viešosios teisės principų.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 43322,60 Eur. UAB „Jonavos knyga“ yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į 1004 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 43,15 Eur. Bendrovės akcijos yra nematerialios ir visos nuosavybės teise priklauso Jonavos rajono savivaldybei. Akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises Bendrovėje įgyvendina savivaldybės vykdomoji institucija – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka

Valdyba, stebėtojų taryba ir komitetai Bendrovėje nesudaromi.

Bendrovė filialų, atstovybių ir dukterinių įmonių neturi.

Bendrovei nėra nustatyta spec. įsipareigojimų. Vykdo tik komercines veiklas.

Pagrindinis veiklos objektas – vykdyti mažmeninę prekybą. Bendrovė dar vykdo mažmeninę prekybą kanceliarinėmis prekėmis, suvenyrais ir kitomis prekėmis.

Kita Bendrovės veikla – patalpų nuoma.

Įvykiai bendrovės veiklai turėję esminę reikšmę

2021 metais dirbome apriboti pandemijos reikalavimų. Veiklą pradėjome tik vasario 15 d. Palyginus su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, praradome 18100 Eur pajamų. Dėl šios priežasties pirmą ketvirtį, palyginus su 2020 m. pirmu ketvirčiu, suprekiavome 15462 Eur mažiau. Antrą ketvirtį apyvartą padidinome 7094 Eur. Tačiau nuo rugsėjo 13 d. buvo įvesti galimybių pasai. Sumažėjo pirkėjų srautas, nežinojome koks bus prekių poreikis. Tai trukdė pasiekti planuotą apyvartą. Du metus

dirbame apribojus veiklą dėl COVID-19 pandemijos. Tai įtakojo pajamų mažėjimą ir nuostolių augimą.

Veiklos strategija ir akcininko lūkesčiai, susiję su bendrovės veikla

Dirbome siekdami įgyvendinti parengtos veiklos strategijos 2021 – 2023 m. tikslus pagal Bendrovei numatytus finansinius ir kitus lūkesčius. Bendrovės strategija kasmet peržiūrima ir koreguojama priklausomai nuo bendrovės veiklos rezultatų ir atsižvelgiant į vidaus bei išorės aplinkybių pakeičius.

1 lentelė. Strateginių tikslų uždaviniai, priemonės ir rodikliai, nukrypimai

Uždaviniai	Priemonės	Matavimas	Rodikliai		
			Planas	Faktas	Įgyvendinimo rezultatas %
<i>I strateginė kryptis. Veiklos efektyvumo didinimas</i>					
1 strateginis tikslas – užtikrinti pelningą bendrovės veiklą		Pajamos viso, tūkst. Eur	172,4	137,2	79,6 Bendrovės veiklą apribojo karantinas
		Kapitalo grąža (ROE), teigiamas dydis	>0	-0,83	0 Dėl karantino apribojimų nepasiekėme planuoto pajamų augimo
1.1. Didinti bendrovės pajamas	Plėsti mažmeninę prekybą	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	170,5	135,4	93,0 Netekome pajamų karantino metu
1.2. Mažinti bendrovės sąnaudų augimą	Veiklos optimizavimas, ieškant galimybių sumažinti sąnaudas	Bendrų sąnaudų (savikainos ir administracinių) mažėjimas, proc.	4,3	4,0	93,0 Dėl lėšų trūkumo atlikti tik būtini darbai
2 strateginis tikslas – užtikrinti turto priežiūrą ir atnaujinimą		Įsigytas ir atnaujintas turtas, vnt.	1	0	0 Neužteko lėšų, dėl nutrauktos prekybos karantino metu
2.1 Įsigyti lentynas knygoms, kompiuterį bei atnaujinti pagalbines patalpas, įrengti poilsio kambarį ir adm. darbuot. kabinetą.	Poreikio ir pasiūlos įvertinimas ir sprendimų priėmimas	Poreikio ir pasiūlos tyrimas, kartais per metus	1	1	100
		Bendrovės investicijų suma, tūkst. Eur	2,0	0	0 Neturėjome lėšų dėl karantino metu

					nutrauktos veiklos.
II strateginė kryptis. Teikiamų paslaugų vartotojams įvairovė					
3 strateginis tikslas –prekių asortimento plėtimas		Kitos veiklos rezultatas, tūkst. Eur	1,9	1,8	94,7
		Sutarčių, susitarimų sk., vnt.	5	5	100
3.1. Didinti kitos veiklos pajamas	Kitų veiklų viešinimas	Reklama vietinėje spaudoje, bendrovės bei akcininko interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, kartai per metus	4	4	100 Naujienos skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje
3.2. Ryšių plėtojimas	Tiekėjų paieška	Dalyvavimas parodose ir (ar) kituose renginiuose, siekiant naujų ryšių, kartai per metus	2	1	50,0 Nevyko knygų mugė, leidyklų pristatymai
4 strateginis tikslas - gerinti bendrovės prestižą ir įvaizdį visuomenėje		Pirkėjų sk. augimas, proc.	10	2021 m.-19319 2020 m.-20851	-7,4 Nedirbome karantino metu
4.1. Gerinti informavimą	Interneto svetainės atnaujinimas	Bendrovės investicijų suma, tūkst. Eur	0,5	0,3	60,0 Dėl veiklos sustabdymo nebuvo lėšų
	Sukurti socialinių tinklų tinklų paskyrą	Aktyvus dalyvavimas socialiniuose tinkluose, kartai per dieną	2	0	0
III strateginė kryptis. Veiklos tobulinimo procesai bendrovėje					
5 strateginis tikslas - kurti teigiamą darbinę aplinką		Vidutinio darbo užmokesčio bendrovėje santykis su šalies vidutiniu darbo užmokesčiu, koeficientas	0,7	0,6	85,7
5.1. Gerinti darbo sąlygas	Atlygio ir motyvavimo politikos sukūrimas, peržiūra ir palaikymas	Darbuotojų atlygio peržiūrėjimas, kartai per metus	1	1	100 Vyriausybės nutarimai, vidaus tvarkos taisyklės
6 strateginis tikslas – didinti atvirumą visuomenei		Vyriausybės patvirtintose ir savivaldybių valdomoms bendrovėms rekomenduojamose Skaidrumo gairėse nurodytos informacijos skelbimas bendrovės internetiniame tinklalapyje,	100	100	100

		proc.			
6.1. Aktualios informacijos viešinimas	Peržiūrėti internetinę svetainę ir atnaujinti informaciją laikantis skaidrumo principų	Informacijos bendrovės interneto svetainėje atnaujinimas, kartai per metus	2	2	100

Sudarant veiklos strategiją, buvo planuotas pajamų augimas, kurio negalėjome pasiekti dėl ne nuo mūsų priklausomų veiksnių.

Pagrindinis veiksnys, įtakojęs pardavimo pajamų augimą, veiklos apribojimas karantino metu. Bendrovės veikla buvo sustabdyta iki vasario 15 d. Nuo rugsėjo 13 d. pirkėjus galėjome aptarnauti tik su galimybių pasais, kuriuos galima laikyti tam tikra karantino forma. Iš to sekę padariniai – pirkėjų ir pardavimo pajamų sumažėjimas. Dėl šių priežasčių negalėjome užtikrinti pelningos bendrovės veiklos ir strateginių tikslų uždavinių, priemonių ir kai kurių rodiklių pasiekimų.

Vadovaujantis savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-15 d. įsakymu Nr. 13 B-1534, buvo sudarytas 2021 m. planuojamas biudžetas.

2 lentelė. Metinio biudžeto plano įvykdymo duomenys, Eur

Pavadinimas	Planas	Faktas	Nukrypimas, paaiškinimas
Pajamos			
Pardavimų pajamos	170500	135398	-35102 Dirbome nuo vasario 15 d. Netekome 18100 EUR pajamų. Nuo rugsėjo 13 d. įvesti galimybių pasai – apyvarta sumažėjo 4695 Eur. Galimai, dėl apribojimų, daugiau pirkėjų apsipirko internetinėje prekyboje. 2021 m. sumažėjo soc. remtinių šeimų. Dėl šios priežasties, pajamos sumažėjo 1412 EUR
Patalpų nuoma	1900	1800	-100 Nebuvo pakeltas nuomos mokestis, nes sutartis galioja iki 2024 m. liepos 08 d.
Iš viso	172400	137198	-35202
Išlaidos			
Parduotų prekių savikaina	114000	89006	-24994 Sumažėjus pardavimo pajamoms
Ryšių paslaugos	300	334	34
Komunalinės paslaugos - elektra, šildymas, vanduo, šiukšlių išv.	2400	3531	1131 Padidėjo išlaidos šilumai (1069 EUR), elektrai (173 EUR)
Darbo užmokestis	50000	52107	2107 Minimali alga padidėjo daugiau, negu planuota
Soc. draudimas	1050	1099	49
IMT nusidėvėjimas	1150	1136	-14
Kitos vienkartinės išlaidos	4010	4046	36
Kiti mokesčiai	1450	2464	890 Padidėjo nekilm. turto mok.(159 EUR), banko pasl. (84 EUR), atostogų kaupiniai- dėl atlyginimų padidėjimo ir neišnaudotų atostogų (480EUR) komandiruočių išl. (29 EUR)
Iš viso	174360	153724	-20760

Pelnas/nuostolis	-1960	-16526	- 14566
------------------	-------	--------	---------

2021 m. Bendrovė siekė pateisinti jai keliamus nefinansinius lūkesčius 2019-07-08 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos rašte Nr. 6B-22-2614 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB „Jonavos knyga“ veikla“.

Veikla buvo vykdoma gyventojams ir svečiams užtikrinant kokybiškas paslaugas, greitai ir savalaikiai reaguojant į pirkėjų norus. Dėl karantino apribojimų veiklą pradėjome vykdyti vasario 15 dieną.

2 p. Bendrovės turtas naudojamas racionaliai ir efektyviai, užtikrinamas naujinimas ir apsauga.

Per ataskaitinius metus dėl lėšų trūkumo, kadangi karantino metu knygynas nedirbo, turtas nebuvo atnaujinamas ir neįsigyta naujo turto. Buvo atliekami būtini darbai.

3 p. Bendrovė sąžiningai konkuruoja rinkoje.

Nustatant kainą, taikomas geriausios kainos pirkėjui principas. Atsižvelgiama į prekės savikainą ir paklausą, tiekėjo suteiktą nuolaidą, kainą pas konkurentus. Dedamas diferencijuotas antkainio dydis.

6 p. Siekiame skaidrios ir atsakingos veiklos.

Veiklos ir bendravimo kultūra pagrįsta aiškiomis vertybėmis. Kuriama teigiama darbinė aplinka. Sudarytos sąlygos darbuotojams domėtis su savo darbine veikla susijusiomis naujovėmis. Bendrovėje sudarytas darbuotojų etikos kodeksas. Ypatingas dėmesys skiriamas aukštai aptarnavimo kokybei.

Kultūringas aptarnavimas, kvalifikuota konsultacija, greitas reagavimas į pirkėjų pageidavimus - tai veiksniai, kurie gerina Bendrovės prestižą ir įvaizdį visuomenėje.

Bendrovėje sukurta saugi, teigiama mikroklimato darbo aplinka. Dirba kompetentingi, kvalifikuoti darbuotojai, puikiai išmanantys savo darbą ir suteikiantys pirkėjams kultūringą aptarnavimą ir kvalifikuotas konsultacijas.

Darbo užmokestis kasmet didėja. Minimalų atlygį gauna tik valytoja. Vidutinis darbo užmokestis 868 Eur. Paruošta darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo tvarka, etikos kodeksas, vidaus tvarkos taisyklės, kur numatyta darbuotojų skatinimo ir socialinių garantijų suteikimo tvarka.

8 p. 2021 m. nemažas dėmesys buvo skirtas korupcijos prevencijai ir rizikos valdymui. Atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Parengta korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos 2020-2022 m. programa, įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, paskirtas atsakingas asmuo. Interneto svetainėje paskelbta informacija apie pranešėjų apsaugą ir būdus, kuriais gali kreiptis asmuo, susidūręs su veika, kurią numato pranešėjų apsaugos įstatymas.

8.1.p. Viešieji pirkimai Bendrovėje atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Vykdoma tik mažos vertės pirkimus.

8.2. p. Bendrovės interneto tinklalapyje skelbiama visa privaloma skelbti informacija susijusi su Bendrovės veikla.

8.3. p. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitų įstatymų ir teisės aktų nuostatomis patvirtintas Bendrovės vidaus kontrolės tvarkos aprašas. Vidaus kontrolė – tai visų kontrolės rūšių sistema, kuria siekiama užtikrinti Bendrovės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą, skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir su visu tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

Bendrovės pagrindiniai vidaus kontrolės tikslai:

- užtikrinti, kad Bendrovės veikla atitiktų galiojančius įstatymus, jai taikomus teisės aktų reikalavimus, strateginius dokumentus bei vidaus politiką,
- turtas, informacija bei kiti išteklių būtų saugomi nuo praradimo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais, sukčiavimo ar kitų neteisėtų veikų,

- efektyviai įgyvendinti įmonės veiklą,
 - laiku pateikti teisingą informaciją apie Bendrovės veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka.
- Už Bendrovėje tinkamai veikiančią vidaus kontrolės sistemą atsako Bendrovės direktorius.

Bendrovėje parengta veiklos strategija, patvirtintos vidaus darbo tvarkos taisyklės, korupcijos prevencijos, darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo tvarka. Bendrovė pasibaigus ketvirčiui iki sekančio mėn. 25 d. savivaldybės turto skyriui turi pateikti Bendrovės balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą bei paaiškinimą dėl įstatinio kapitalo ir pelno (nuostolių) pokyčių. Bendrovė audituojama nepriklausomo audito įmonės.

Skaidrumo lūkestis siejamas su Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatų įgyvendinimu. Bendrovės interneto tinklalapyje skelbiama visa privaloma skelbti informacija susijusi su bendrovės veikla, laikantis Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ nuostatų:

3 lentelė. Bendrovės interneto svetainėje skelbiama informacija

Eil. Nr.	Pagrindinės informacijos, reglamentuotos skaidrumo užtikrinimo gairėse (toliau – Skaidrumo gairės), pavadinimas	Skaidrumo gairių punktai, reglamentuojantys informacijos turinį	Informacijos atskleidimo požymis
1	Pavadinimas, kodas ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę, buveinė (adresas), teisinis statusas, valstybei atstovaujančios institucijos pavadinimas ir nuoroda į jos interneto svetainę	5.1. – 5.5.	Taip
2	Veiklos tikslai, vizija ir misija	5.6.	Taip
3	Struktūra	5.7.	Taip
4	Vadovo duomenys	5.8.	Taip
5	Valdybos pirmininko ir narių duomenys	5.9	Netaikoma
6	Stebėtojų tarybos pirmininko ir narių duomenys	5.10.	Netaikoma
7	Komitetų pavadinimai, jų narių duomenys	5.11.	Netaikoma
8	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų vertė	5.12.	Taip
9	Vykdomi specialieji įpareigojimai	5.13.	Netaikoma
10	Informacija apie socialinės atsakomybės iniciatyvas ir priemones, svarbius vykdomus ar planuojamus investicinius projektus	5.14.	Nesudaroma
11	Įstatai	7.1.	Taip
12	Savivaldybei atstovaujančios institucijos raštas dėl lūkesčių valdomoje įmonėje nustatymo	7.2.	Taip
13	Veiklos strategija	7.3.	Taip
14	Metiniai pranešimai, metinės ataskaitos	7.5.	Taip
15	Finansinių ataskaitų rinkiniai ir metinių finansinių ataskaitų auditoriaus išvados	7.6.	Taip

Finansiniai rodikliai nustatyti bendrovei 2019-07-08 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos rašte Nr. 6B-22-2614 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB „Jonavos knyga“ veikla“ 4 ir 5 dalyse:

4 lentelė. Finansiniai rodikliai

Eil. Nr.	Finansinio rodiklio pavadinimas	Nustatyta siektina rodiklio reikšmė	Finansinio rodiklio skaičiamas	Faktinė rodiklio reikšmė	
		2019-2022 m.		2020 m.	2021 m.
1	Finansinių skolų ir nuosa-		Mokėtinos sumos ir kiti įsipa-	Neturime	Neturime

	vo kapitalo santykinis dydis	ne didesnis 0,8	reigojimai (G)/ Nuosavas kapitalas (D)		
2	Grynojo pelno marža, proc.	ne mažesnė nei 1 proc.	Grynasis pelnas (nuostoliai) (15.)/ pajamos (1.)	-0,08	-0,12
3	Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc.	t. b. teigiama	Grynasis pelnas (nuostoliai) (15.)/ Nuosavas kapitalas (D)	Neigiama -0,41	Neigiama -0,83

5 lentelė. 2021 m. Bendrovės pagrindiniai finansiniai duomenys, Eur

Eil. Nr.	Rodikliai	Planas	Rezultatas	Nukrypimai
1	Pardavimo pajamos	170500	135398	- 35102
2	Pardavimo savikaina	114000	89006	-24994
3	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	5500	4046	-1454
4	Kitos veiklos rezultatai	1910	1800	-110
5	Turtas (iš viso)	89823	61578	-28245

Planuotos pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina sumažėjo dėl nutrauktos veiklos karantino metu. Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos - dėl pardavimo pajamų sumažėjimo ir būtinų darbų atlikimo pritrūko lėšų atlikti planuotus darbus.

Turtas – neįsigijome planuoto ilgalaikio materialaus turto, sumažėjo piniginių lėšų.

Bendrovės turtas

Bendrovės turtas sudaro 61578 Eur:

ilgalaikis turtas – 5870 Eur (2020 m.- 7007 Eur),

trumpalaikis – 55629 Eur (2020 m. – 60091 Eur).

Ilgalaikis turtas sumažėjo (1137 Eur) dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo per metus.

Trumpalaikis turtas sumažėjo (4462 Eur) dėl atsargų sumažėjimo.

Bendrovės sandoriai

Bendrovė turi komercinių ryšių su 53 tiekėjais, iš jų 27 tiekėjai prekes tiekia konsignaciniais pagrindais. Savo išleistas knygas tiekia 10 fizinių asmenų - rajono literatų.

Didžiausi leidinių tiekėjai – UAB „Alma litera sprendimai“, UAB „Tyto Alba“, UAB „Vaiga“, UAB „Presvika“. Pratybų tiekėjai – UAB „Edukacinio turinio sprendimai“, UAB „Tev“, kanceliarinių prekių – UAB „Grafitas“. Didžiausi distributoriai – UAB „Ramduva“ ir UAB „Medipresa“.

Per daugelį bendradarbiavimo metų esame įgiję tiekėjų pasitikėjimą.

Bendrovė parduoda dovanų kuponus, nuomoja 29 kv. m. patalpas, kuriose nuomininkas UAB „Jonavos Vara“ prekiauja konditerijos gaminiais. Ruošia prekių komplektus mokiniais. Mokinio reikmenimis aprūpina soc. remtinus šeimas, prekiauja prekėmis su Jonavos atributika.

Priimami išankstiniai užsakymai knygoms, pratybų sąsiuviniams.

Metų eigoje buvo vykdomos leidyklų siūlomos akcijos, suvenyrų ir knygų išpardavimai su nuolaidomis.

6 lentelė. Mažmeninė prekyba, Eur

2019 m.	2020 m.	2021 m.
178855	135290	135398

Prekių pardavimai 2021 metais, palyginus su 2020 metais, padidėjo 108 Eur.

Didesnį pajamų augimą apribojo veiklos nutraukimas iki vasario 15 d. ir galimybių paso įvedimas nuo rugsėjo 13 d.

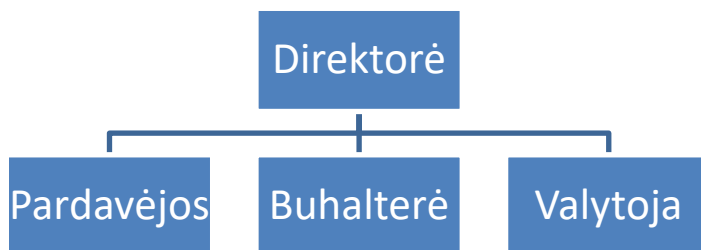
Pajamos už patalpų nuomą, palyginus su ankstesniais metais nesikeitė. Per metus gauta 1800 eurų pajamų. Sudaryta sutartis su UAB „Vara“ galioja iki 2024 m. liepos 8 d.

Bendrovės valdymas ir struktūra, personalas

Bendrovėje veikia vienasmenis valdymo organas – bendrovės direktorius, kuris renkamas 5 metų kadencijai. UAB „Jonavos knyga“ direktorė Danutė Čepienė eina šias pareigas nuo 2009-07-02. Kadencijos pabaiga 2022- 12-31.

Bendrovėje 2020 metais dirbo penki darbuotojai: direktorius - 1 etatas, vyr. buhalteris - 0,5 etato, pardavėjos – 2 etatai, valytoja - 0,25 etato.

Bendrovės valdymo struktūra



1 pav. Bendrovės struktūra

7 lentelė. Informacija apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį, Eur

Pareigos	2020 m.	2021 m.	Pokytis %
Vyr. buhalterė	785	787	0,2
Pardavėja	627	671	7,0
Valytoja	162	162	0

8 lentelė. Darbo užmokesčio sąnaudos, Eur

2019 m.	2020 m.	2021 m.
51141	54526	53206

2021 metais buvo priskaičiuota 52107 Eur darbo užmokesčio, 1099 Eur soc. draudimo įmokų. Sąnaudos darbo užmokesčiui 2021 metais, palyginus su 2020 metais, mažėjo 2,4 proc.

2020 m. darbuotojai išėjus iš darbo sulaukus pensijinio amžiaus, buvo sumokėta 2582 Eur išėtinė išmoka. Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis 868 eurų. Minimalus darbo užmokestis bendrovėje mokamas tik valytojai.

9 lentelė. Informacija apie bendrovės vadovo darbo užmokestį

Data	Pastovioji dalis	Kintamoji dalis	Iš viso
Nuo 2020.01.01	1742,40	261,36	2003,76
Nuo 2020.06.01	1742,40	174,24	1916,64
Nuo 2021.06.01	1752,30	175,23	1927,53

Bendrovė priskiriama IV kategorijai. Direktoriaus darbo užmokestis susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies. Per 2021 metus priskaičiuota 24626 Eur atlygio (t.sk. vienkartinė išmoka 1550 Eur).

10 lentelė. Vadovo DU kintamosios dalies rodikliai

Rodiklių grupės ir rodikliai	Rodiklių reikšmės	Paiškinimai
Efektyvumo rodiklis		
Veiklos sąnaudų lygis	Ne didesnis nei 20 proc.	47,7 proc. Bendrosios ir administracinės sąnaudos / Pardavimo pajamos
Mokumo rodiklis		
Likvidumo koeficientas	1,2 – 2	1,11 Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai ir per vienerius metus mokėtinos sumos
Įsipareigojimų rodiklis		
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis	Mažesnis nei 75 proc.	427 proc. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai / Nuosavas kapitalas * 100 %
Veiklos rodikliai		
Bendrovei keliamų lūkesčių įgyvendinimo rodiklis	Įgyvendinti visi nustatyti lūkesčiai	Lūkesčiai įgyvendinti tik iš dalies, nes dėl veiklos apribojimo karantino metu netekome pajamų ir metus baigėme su nuostoliu, dėl to neigiamas ROE (-0,83), grynojo pelno marža (-0,12). Pritrūkome lėšų atlikti užplanuotus darbus
Strategijos įgyvendinimo lygis	Įgyvendinta daugiau kaip 75 proc. strategijoje numatytų metinių priemonių	Strategijos įgyvendinimo lygis 66 proc.
Vadovų ir darbuotojų darbo užmokesčio santykis	Ne daugiau kaip 6 kartai	Vidutinis mėnesinis vadovų (vadovo, jo pavaduotojo (-jų)) darbo užmokestis / Vidutinis mėnesinis bendrovės darbuotojų darbo užmokestis* 3,6

Metinės finansinės ataskaitos

11 lentelė. Pajamų ir sąnaudų trejų metų analizė pagal straipsnius, Eur

Pajamos	2019 m.	2020 m.	2021 m.	Pokytis, proc.
Už parduotas prekes	178855	135290	135398	0,1
Patalpų nuomos	1800	1800	1800	0
Finansinė investicinė veikla	0	0	0	0
iš viso:	180655	137090	137198	0,1
Sąnaudos	2019 m.	2020 m.	2021 m.	Pokytis, proc.
Parduotų prekių savikaina	119932	90053	89006	-1,2
Darbo užmokesčio	49701	53410	52107	-2,44
Socialinio draudimo	1440	1116	1099	-1,5

Įmokų į garantinį fondą	0	0	0	0
Atostogų kaupiniai	1111	-1751	480	265
IMT nusidėvėjimas	1382	1374	1136	-17,3
Ryšių	284	303	334	10,2
Komunalinės	2591	2257	3531	56,4
Žemės mokesčio	72	81	98	21,0
Draudimo (pastato ir turto)	173	157	157	0
Kitos bendros ir administracinės (- subsidija 3336 Eur)	4085	45 (subsidija 3336)	4047	
Mokesčiai(banko)	1027	1016	1100	8,3
Komandiruočių	52	29	0	0
Pašalpa darbuotojui	200	0	0	0
Natūrali netektis	221	147	149	1,4
Nekilnojamo turto	321	321	480	49,5
Pelno mokestis	0	0	0	0
Iš viso:	182592	148558	153724	3,5

Pardavimo pajamos, palyginus su 2020 m. padidėjo 108 Eur.

Bendrovės kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 2021 metais sudarė 4047 Eur. 2020 m. buvo gauta subsidija iš VMI 3336 Eur, kuri buvo sumažinusi sąnaudas. Bendrųjų ir administracinių sąnaudų augimą įtakojo mokesčių už komunalines paslaugas padidėjimas (1274 Eur). Padidėjo kitos paslaugos – programavimo darbai, kasos kompiuterio atnaujinimas, duomenų perkėlimas (607 Eur), nekilnojamo turto mokestis 159 Eur., banko paslaugos, žemės mokestis, elektros darbai 110 Eur. Dėl atlyginimų padidėjimo ir neišnaudotų priklausomų atostogų, atostogų kaupiniai padidėjo 480 EUR.

Sąnaudas sudarė kasos aparato juostų, kopijavimo popieriaus, kasečių pildymo, dovanų kuponų išlaidos. Buvo atliekami tik būtini darbai.

Šio tipo sąnaudoms priskirtos ir perkamos paslaugos: UAB „Lindstrom“ už kilimėlių nuomą ir keitimą, UAB „ASPA“ už kasos aparatų priežiūrą, UAB „Optimalūs projektai“ kompiuterinės sistemos aptarnavimo mėnesio mokestis, UAB „Akinta“ už internetinės svetainės ir kompiuterių priežiūrą, UAB „Šilumos tinklai“ už šildymo sistemos priežiūrą, audito ir kt. išlaidos.

2021 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys yra pateikiamas atskiru dokumentu.

Finansinės prognozės

Finansinės prognozės formuojamos pagrindiniams bei stabiliems bendrovės veiklos rodikliams, vertinant 3 praėjusių metų duomenis ir numatomus duomenis ateinantiems 3 metams. Finansinės prognozės daromos laikantis nuostatos, kad tiek bendrovės veikla, tiek šalies ekonomika augs stabiliai, nenumatant didelių sukrėtimų ar finansinių krizių.

12 lentelė. Bendrovės pagrindiniai finansiniai duomenys bei jų prognozės, Eur

Eil. Nr.	Rodikliai	Metai					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pardavimo pajamos	178855	135290	135398	150000	170000	170000
2.	Pardavimo savikaina	119932	90053	89006	100000	120000	120000
3.	Kitos bendrosios ir						

	administracinės sąnaudos	4084	3397	4047	4000	4000	4000
4.	Kitos veiklos rezultatai	1800	1800	1800	1800	1900	1900
5.	Turtas (iš viso)	88908	67177	61578	62000	64000	65000

Sieksime, kad išvengtume pagrindinės bendrovės problemos – pardavimo pajamų mažėjimo, kas gali sutrukdyti tikslų įgyvendinimui. Tai galėsime pasiekti plėsdami ryšius su tiekėjais ir pirkėjais, plėsti teikiamas paslaugas.

2022 metais svarbiausi Bendrovės tikslai ir uždaviniai nesikeičia – dirbti taupiai, sąžiningai, kūrybingai, siekti pelno, kad būtų užtikrinti akcininkų ir darbuotojų interesai.

Direktorė

Danutė Janina Čepienė