

## ŠI „KRETINGOS TURGUS“ 2023 METŲ METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

### 1. Bendroji dalis

Savivaldybės įmonė „Kretingos turgus“ (toliau – Įmonė) ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, įregistruota Valstybės įmonės registrų centre ir pradėjusi savo veiklą 2006 m. vasario mėn. 1 d. Kretingos rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 18 d. potvarkiu Nr. V3-566 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ pertvarkymo į savivaldybės įmonę“, Uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos turgus“ 2024-01-16 Juridinių asmenų registre įregistruota Savivaldybės įmone „Kretingos turgus“.

Įmonės veiklos laikotarpis yra neribotas.

Įmonės buveinė: Laisvės 11 A, Kretinga, Lietuvos Respublika.

Pagrindiniai įmonės veiklos tikslai yra turgavietės eksploatavimas - nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas.

Ši „Kretingos turgus“ turtas priklauso įmonės savininkui. Šį turtą įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Institucijos sprendimais ir kitais teisės aktais.

Nuo 2017 m. bendrovė vykdo papildomą veiklą – organizuoja komercines mugės. 2023 m. buvo suorganizuotos 7 mugės.

### 2. Finansiniai veiklos rezultatai

Pajamos pagal veiklos sritis pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė

Veiklos sritis / padalinys (EVRK kodas)	2 metai prieš ataskaitinius metus (2021 m.)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2022 m.)	Ataskaitiniai metai (2023 m.)
	Pajamos, Eur	Pajamos, Eur	Pajamos, Eur
Turgavietės prekybų vietų pajamos	47100	45377	44677
Nekilnojamo turto nuomos pajamos	7766	7966	7966
Mugių pajamos	5531	17409	17578
Iš viso:	60397	70752	70221

Svarbiausių pelno (nuostolio) ataskaitos ir balanso duomenų informacija pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė

Finansiniai duomenys, Eur	2 metai prieš ataskaitinius metus (2021 m.)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2022 m.)	Ataskaitiniai metai (2023 m.)
Pelno (nuostolio) ataskaitos duomenys:			
Pardavimo pajamos	60397	70752	70221
Pardavimo savikaina	(25281)	(28969)	(31516)
Bendrasis pelnas	35116	41783	38705
Veiklos sąnaudos	(41080)	(50982)	(44689)
Veiklos pelnas	0	0	0
Palūkanų sąnaudos	0	0	0
Pelno mokestis	0	0	0
Grynasis pelnas	(5964)	(9199)	(6029)
Piniginių srautų ataskaitos duomenys:			
Nusidėvėjimas	1587	1339	1117
Balanso duomenys:			
Pinigai ir jų ekvivalentai	1159	681	1356
Gautinos sumos	456	598	1350
Atsargos	0	0	0
Trumpalaikis turtas	1615	1279	2706
Ilgalaikis turtas	9978	8639	18266
Trumpalaikiai įsipareigojimai	9162	16701	20748
Ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0	0
Nuosavas kapitalas	2519	(6680)	288

Pelno mokesčio lengvatos netaikytos.

Pagrindinių finansinių rodiklių analizė pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė

Finansiniai rodikliai	2 metai prieš ataskaitinius metus (2021 m.)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2022 m.)	Ataskaitiniai metai (2023 m.)
Turto gražos rodiklis (ROA)	-0,51	-0,92	-0,29
Nuosavo kapitalo gražos rodiklis (ROE)	-2,37	-1,38	-20,93
Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT)	(5964)	(9199)	(6029)
Pelnas prieš palūkanas, pelno mokestį, nusidėvėjimą, ir amortizaciją (EBITDA)	(4377)	(7860)	(4912)

### 3. Veikla ir plėtra

2023 m. buvo suorganizuotos 7 mugės (iš viso 14 dienų). Pajamų iš mugių buvo surinkta 17578 Eur, 169 Eur daugiau nei 2022 m. Vietinės rinkliavos mokesčio už prekybą viešose prekybos vietose sumokėta Kretingos rajono savivaldybei – 8034 Eur. 2023 m. Šv. Antano mugė dubliavosi su Tauragės miesto švente, todėl pajamų iš jos nebuvo gauta kiek tikėtasi. 2023 m. Kalėdų eglės įžiebimo mugė dubliavosi su privataus organizatoriaus

organizuota mugė Kretingos sporto centre, todėl pajamų iš jos buvo gauta mažiau, nei tikėtasi. 2023 m. suradome prekiautoją žuvies produktais, kuriam prekyba pasiteisino ir jis tapo populiarius tarp turgavietės klientų. Kadangi per žiemą jį buvome pastatę daigų, gėlių ir sodinukų zonoje, 2024 m. laukia iššūkis perkelti jį į kitą zoną, nepabloginant jam prekybos sąlygų.

Mugių pajamų struktūra ir dinamika:

4 lentelė

Prekybos mugių pajamos	Gauta pajamų 2021 m., Eur	Gauta pajamų 2022 m., Eur	Gauta pajamų 2023 m., Eur
Kazimierinių, Užgavėnių mugė	Renginiai draudžiami	1405	1546
Pavasario (Velykinė) mugė	Renginiai draudžiami	1773	1964
Šv. Antano mugė	Renginiai ribojami	6300	6174
Žolinių mugė	1479	1619	1665
Moliūgo šventės mugė	1260	3506	3445
Kalėdų eglės įžiebimo mugė	1396	2805	2784
Adventinė mugė	1396		
Viso, Eur	5531	17409	17578

#### 4. Personalas ir darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų skaičiaus įmonėje pasikeitimą pateikta 5 lentelėje.

5 lentelė

	2 metai prieš ataskaitinius metus (2021 m.)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2022 m.)	Ataskaitiniai metai (2023 m.)
Darbuotojų skaičius gruodžio 31 d.	5	5	5
Vidutinis darbuotojų skaičius	5	5	5
Patvirtintas etatų skaičius	4	4	4

Darbo užmokesčio sąnaudų pasikeitimus kiekvienais metais įtakoja besikeičiantis MMA ir NPD, kas ketvirtį perskaičiuojami atostoginių kaupimai. Taip pat įmonės vadovo pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis ir kasmet kintantis mėnesinės algos kintamosios dalies dydis (Kretingos rajono savivaldybės mero 2023 m. balandžio 25 d. potvarkiu Nr. V3-39 „...Dėl Savivaldybės įmonių ir Savivaldybės kontroliuojamų uždarujų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo“ pakeitimo“).

Informacija apie faktinį vidutinį darbo užmokestį pagal pareigas pateikta 6 lentelėje.

6 lentelė

Pareigų pavadinimas (NETO Darbo užmokestis (toliau – DU))	2 metai prieš ataskaitinius metus (2021 m.)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2020 m.)	Ataskaitiniai metai (2023 m.)
Vadovų vidutinis mėnesinis DU, Eur	1163	1381	1430
Specialistų vidutinis mėnesinis DU, Eur	784	840	876
Darbininkų vidutinis mėnesinis DU, Eur	334	364	387

## 5. Vidaus kontrolė

Kadangi įmonėje vykdoma prekyba maisto produktais, yra įdiegtos „Geros higienos praktikos taisyklės“ (GHPT). Už šių taisyklių laikymąsi ir priežiūrą yra atsakinga kasininkė – prižiūrėtoja. Už šių taisyklių įgyvendinimą ir kontrolę yra atsakingas vadovas. Vyksta kasmetiniai vidaus auditai, šių taisyklių įgyvendinimo kontrolei. Už pinigų surinkimą ir vietų skirstymą turgavietėje atsakinga kasininkė – prižiūrėtoja. Vykdoma pastovi jos darbo kontrolė, rezultatus fiksuojant patikrinimo aktuose. Organizuojant mugės, už prekybą nėra galimybės atsiskaityti grynais pinigais – pajamos pervedamos į įmonės sąskaitą. Kas ketvirtį įmonėje vykdomas finansinis auditas. Į audito rekomendacijas yra atsižvelgiama.

Dokumentų registro statistika pateikta 7 lentelėje

7 lentelė

Dokumentų rūšis	2 metai prieš ataskaitinius metus (2021 m.)	1 metai prieš ataskaitinius metus (2022 m.)	Ataskaitiniais metais (2023 m.)
Gauti dokumentai, vnt.	33	28	20
Siunčiami dokumentai, vnt.	57	73	60
Įsakymai veiklos klausimais, vnt.	16	7	6
Įsakymai personalo klausimais, vnt.	2	6	6

## 6. Sandoriai

Įmonėje vykdomi viešieji supaprastinti mažos vertės pirkimai apklausos būdu.

8 lentelė

Tiekėjas	Bendra sudarytų sutarčių vertė, tūkst. Eur (be PVM)	Bendras pirkimų skaičius
UAB „Agromita“	10,744	1

## 7. Investicijų politikos įgyvendinimas

2023 m. investicijų nebuvo.

## 8. Rizikos valdymo ir priežiūros politika

Prognozuojame, kad 2024 m. pagrindiniai rizikos veiksniai galintys lemti finansinį rezultatą bus oro sąlygos (anksčiau atšilę orai gali lemti ankstesnę prekybos pradžią daigais, sodinukais ir gėlėmis. Lietingi orai turgadieniais gali lemti mažesnes pajamas), mugių ir miesto švenčių sutapimas su kitomis (tokiu atveju registracija vangesnė ir yra mažiau norinčių dalyvauti mugėje), prekybos centrų agresyviai taikoma nuolaidų politika (mažesnis srautas turgavietėje įtakoja prekeivių skaičių).

## 9. Įmonės veiklos prognozės ir planai

Po reorganizavimo pasibaigiančios SĮ „Kretingos turgus“ teisės ir pareigos 2024 m. liepos 1 d. perduodamos po reorganizavimo veikiančiai SĮ „Kretingos komunalininkas“. Tikimės, kad optimizavus turgavietės veiklą (etatų skaičių bei kitas sąnaudas), 2024 m. bus pelningi.

## 10. Veiklos vertinimo rodiklių įgyvendinimas

Informacija apie Įmonės ataskaitinių metų veiklos vertinimo rodiklių įgyvendinimo rezultatus pateikiama 9 lentelėje.

9 lentelė

Nr.	Vertinimo kriterijus	Nustatytas rodiklis	Pasiektas rodiklis
1.	Pajamų iš turgavietės veiklos padidinimas ne mažiau kaip 5 proc. lyginant su 2022 metais	>2268	-700 (rodiklis nepasiektas)
2.	Ūkinės finansinės veiklos rezultatas teigiamas	>0	-6029 (rodiklis nepasiektas)
3.	Ne mažiau kaip 7 prekyviečių optimizavimas pieno paviljone ir laisvų prekybos vietų išnuomavimas	>6	0 (rodiklis nepasiektas)
4.	Suorganizuoti ne mažiau kaip 7 mugės	>6	7 - suorganizuotos septynios mugės (rodiklis pasiektas)

## 11. Vadovo žodis

2023 m. pavyko nuostolį sumažinti 3170 Eur, tačiau pasiekti teigiamą metų rezultatą to neužteko. 2024 m. tikslas yra subalansuoti pajamas ir išlaidas, kad būtų pasiektas teigiamas finansinis rezultatas.

Direktorius



Nerijus Tertelis