

Jonavos rajono savivaldybės tarybos  
2018 m. kovo 29 d.  
sprendimo Nr. 1TS-52  
priedas

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

## **2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA** **2018-02-12**

### **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 steigėjas Jonavos rajono savivaldybė. Bendrovė filialų, atstovybių ir dukterinių įmonių neturi.

Pagrindinis veiklos objektas – mažmeninė prekyba knygomis, kanceliarinėmis prekėmis, suvenyrais ir kitomis prekėmis. Kita bendrovės veikla – patalpų nuoma.

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. Įstatinis kapitalas yra 43322,60 Eur. Ataskaitiniais metais įstatinio kapitalo dydis nesikeitė. Akcijų prieduose yra 23,43 Eur.

Vienintelis bendrovės akcininkas yra Jonavos rajono savivaldybė.

### **Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė**

Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais – prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

**Bendrovės veiklos tikslai** – teikti vartotojui kokybiškas paslaugas, racionaliai naudoti ir saugoti bendrovės turtą, siekti pelno.

UAB „Jonavos knyga“ siekia įgyvendinti sudarytą investicijų planą 2018 – 2020 metams (pridedama). Planas kasmet koreguojamas, nes plano įgyvendinimui trukdo apyvartos mažėjimas, neplanuoti būtini darbai, kuriuos reikia atlikti.

2017 m. pagrindinis tikslas buvo pagerinti įmonės finansinę padėtį. Buvo griežtai kontroliuojamos sąnaudos, atliekami tik būtiniausi darbai.

Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pirkėjų poreikiams tenkinti. Kaip ir kasmet užsakyti ir pagaminti pirkėjų pamėgti sieniniai kalendoriai, darbo ir užrašų knygos, puodeliai, suvenyrai su Jonavos vaizdais. Bendradarbiaujame su įmonėmis, organizacijomis, mokytojais.

Bendrovė išanalizavo įmonės veiklą ir rizikos veiksnius. Pagrindinis rizikos veiksnys apyvartos mažėjimas, todėl sudarėme priemonių planą įmonės finansinei padėčiai pagerinti 2018 m., kuri stengsimės įgyvendinti.

Toliau bendrovė dirbs pagal sudarytą investicijų planą 2018 – 2020 metams (pridedama).

Knygynas atlieka šviečiamąją funkciją, jos nepamatuosi tiesiog pelnu. Tai yra ne tik prekybos, bet ir kultūros įstaiga.

Įrengtas kampelis vaikams piešti, skaityti.

### **Bendrovės vidaus kontrolės sistema**

Bendrovė yra maža. Dirba tik 6 darbuotojai, todėl vidaus kontrolės funkcijas atlieka vadovas. Vadovas atsakingas už įmonės veiklos efektyvumą, teisėtumą, skaidrumą, ataskaitų teisingumą, turto apsaugą, sandorių sudarymą. Planuojame veiklos procesus, dirbame pagal plėtros planą, kontroliuojame sąnaudas, priimame tik apgalvotus sprendimus.

### **Bendrovės turtas**

Bendrovės turtas sudaro 83697 Eur:

ilgalaikis turtas – 11394 Eur (2016 m. – 13046 Eur),

trumpalaikis – 72228 Eur (2016 m. – 81061 Eur).

Ilgalaikis turtas sumažėjo (1652 Eur) dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo per metus.

Trumpalaikis turtas sumažėjo 8833 Eur. Sumažėjus apyvartai, gruodžio mėnesį padarius daugiau pavedimų tiekėjams, sumažėjo pinigų likutis (804 Eur).

### **Bendrovės sandoriai**

Didelis dėmesys buvo skiriamas kontaktams su pirkėjais ir tiekėjais. Bendrovė gauna naujausius leidyklų leidinius, prekių asortimentas pakankamai didelis ir nuolat plečiamas. Stengiamasi gauti knygas ir kanceliarines prekes su nuolaidomis, ruošiami reikalingi prekių komplektai mokiniam.

Bendrovė turi komercinių ryšių su 53 tiekėjais, iš jų 24 tiekėjai prekes tiekia konsignaciniais pagrindais, kai savo prekes perduoda ilgalaikiam saugojimui su teise jas realizuoti ir sumokėti po prekių pardavimo. Savo išleistas knygas tiekia 11 fizinių asmenų - rajono literatų.

Didžiausias knygyno tiekėjas yra UAB „Alma Littera“, UAB „Ramduva“, leidykla „Tyto alba“, „Mokyklinė knyga“, leidykla „Briedis“ ir kitos. Knygyno asortimentui, o tuo pačiu ir pirkėjų perkamumui turi įtakos, kad išleidžiama mažiau naujų vertingų leidinių. Kartojami anksčiau išleisti spaudiniai.

Kad patenkinti pirkėjų poreikius, kasmet dalyvaujame Vilniuje vykstančioje kasmetinėje knygų mugėje, sekame naujoves, sudarome naujus sandorius. 2017 m. pradėjome prekiauti pirkėjų pamėgtos leidyklos „Nieko rimto“ leidiniais, UAB „Omandus“ edukaciniais – lavinamaisiais žaidimais.

Metų eigoje, bendradarbiaujant su tiekėjais ir leidėjais, buvo organizuojami knygų išpardavimai sumažintomis kainomis, vykdomos leidyklų siūlomos akcijos. Kasmet dalyvaujame akcijoje „Knygų Kalėdos“, nors tai organizuojama tik tinkliniuose knygynuose. Pasibaigus metams vykdome suvenyrų ir knygų išpardavimus su didelėmis nuolaidomis.

Priimami išankstiniai užsakymai knygoms, pratybų sąsiuviniams.

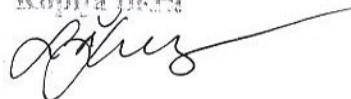
Bendrovė dalyvauja visuose skelbtuose viešųjų pirkimų konkursuose kanceliarinėms prekėms pirkti. Laimėtas konkursas „Prekybos centrų ir parduotuvių parinkimas aprūpinti mokinius individualiais mokinio reikmenimis“. Mokyklos vadovėlius užsisako tiesiogiai iš leidėjų.

2017 metais iš Bendrovės prekes pirko per 70 įmonių, seniūnijų, organizacijų, mokyklų, darželių.

Nuomojama 29 kv. m. bendro naudingo ploto patalpa, kurioje nuomininkas UAB „Jonavos Vara“ prekiauja konditerijos gaminiais. 2018 m. Bendrovė planuoja peržiūrėti nuomos kainas.

Atsižvelgdama į pirkėjų poreikius, Bendrovė parduoda dovanų kuponus, kuriais prekyba padidėja prieš kiekvienas šventes. 2017 metais su dovanų kuponais nupirkta prekių už 2284 euro.

Kopija tikra



### Mažmeninė prekyba

2015 metai	2016 metai	2017 metai
199942	182995	168844

Prekių pardavimai 2017 metais, palyginus su 2016 metais, sumažėjo 14151 Eur arba 7,7 proc. Pagrindinė priežastis apyvartos mažėjimui, kad buvo mažiau soc. remtinių šeimų, kurių vaikus aprūpiname mokinio reikmenimis, buvo perkama daugiau pigesnių prekių. Kad būtų žemesnė kaina, leidyklos išleidžia knygas plonais viršeliais, naudoja žemesnės klasės popierių.

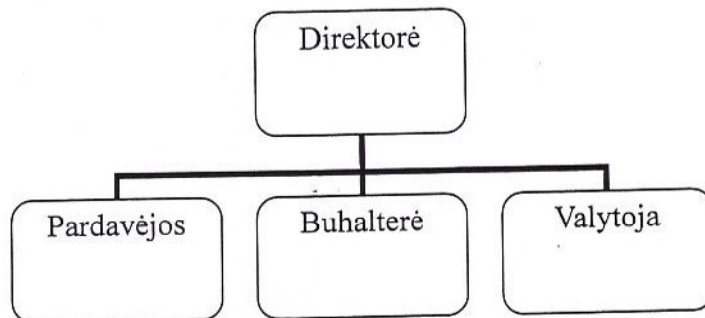
Palyginimui – SĮ Kelmės knygynas, kuriame dirba 5 darbuotojai 2015 m. suprekiavo 154180 Eur, 2016 m. – 131806 Eur.

Pajamos už patalpų nuomą, palyginus su ankstesniais metais nesikeitė. Per metus gauta 1564 eurai pajamų.

### Personalas

Bendrovėje 2017 metais dirbo šeši darbuotojai: direktorius - 1 etatas, vyr. buhalteris - 0,75 etato, pardavėjos - 3 etatai, valytoja - 0,5 etato.

### UAB „Jonavos knyga“ organizacinės struktūros schema



Du darbuotojai yra išdirbę 20 ir daugiau metų. Nuo birželio 1 d. sumažintas vyr. buhalterės etatas nuo 0,75 iki 0,5 etato.

2018 m. pradžioje Bendrovė planuoja peržiūrėti darbuotojų etatus. Atsižvelgiant į tai, jog yra tendencija apyvartai kasmet mažėti, planuojama mažinti etatų skaičių, paliekant 2,5 etato pardavėjos ir 0,25 etato valytojos.

### Darbo užmokesčio Sąnaudos

2015 metai	2016 metai	2017 metai
47628	48798	49178

2017 metais buvo priskaičiuota 37498 Eur darbo užmokesčio, 11605 Eur soc. draudimo įmokų ir 75 Eur garantinio fondo įmokų.

Sąnaudos darbo užmokesčiui 2017 metais, palyginus su 2016 metais, padidėjo 0,8 proc. Nuo liepos 1 d. dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo, padidėjo atlyginimas pardavėjoms ir valytojai. Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis 521 euras.

Darbo santykiai grindžiami abipusiu interesu, pasitikėjimu, etika, skaidriais darbo santykiais ir užtikrintu socialiniu saugumu.

Kopija tikra

## Metinės finansinės ataskaitos

Pajamų ir sąnaudų trejų metų analizė pagal straipsnius:

Pajamos	2015 m.	2016 m.	2017 m.	Pokytis, proc.
Už parduotas prekes.	199942	182995	168844	-7,7
Patalpų nuomos	1564	1564	1564	0
Finansinė investicinė veikla	3	0	0	0
<b>iš viso:</b>	<b>201509</b>	<b>184559</b>	<b>170408</b>	<b>-7,7</b>

Sąnaudos	2015 m.	2016 m.	2017 m.	Pokytis, proc.
Parduotų prekių savikaina	142555	127999	114704	-10,4
Darbo užmokesčio	36336	37200	37498	0,8
Socialinio draudimo	11218	11524	11605	0,7
Įmokų į garantinį fondą	74	74	75	1,4
Atostogų kaupiniai	-209	649	143	-78,0
IMT nusidėvėjimas	1799	1652	1652	0
Ryšių	423	402	400	-0,5
Komunalinės	2805	2869	2747	-4,3
Žemės mokesčio	63	63	72	14,3
Draudimo (pastato ir turto)	111	112	160	42,9
Kitos bendros ir administracinės	2320	5968	3654	-38,8
Mokesčiai(banko)	765	768	782	1,8
Komandiruočių	51	30	15	-50
Patalpų remontas	0	0	0	0
Natūrali netektis	361	236	5	-97,9
Nekilnojamo turto	278	321	321	0
Pelno mokestis	377	0	0	0
<b>Iš viso:</b>	<b>199327</b>	<b>189867</b>	<b>173833</b>	<b>-8,4</b>

Bendrovės kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 2017 metais sudarė 3654 eurų (sumažėjo 2314 Eur).

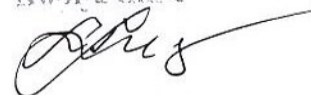
2017 m. buvo atliktas lietaus nuotekų stovo keitimas (438 Eur), pakeistas popieriaus pjoviklis kompiuterinei kasai (62 Eur), atliktas šviestuvų remontas prekybos salėje (80 Eur).

Sąnaudas sudarė kasos aparato juostų, kainų etikečių, kopijavimo popieriaus, kasečių pildymo, dovanų kuponų, nario mokesčio Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams išlaidos.

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 „ATEA“ už internetinės svetainės ir kompiuterių priežiūrą, UAB „Šilumos tinklai“ už šildymo sistemos priežiūrą, audito paslaugos ir kt. Atlikti smulkūs remonto darbai, iškilę darbo eigoje.

2017 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys yra pateikiamas atskiru dokumentu.

Kopija tikra



## Veiklos planai ir prognozės

2018 metais didelis dėmesys bus skiriamas prekių pardavimui didinti, siekiant dirbti pelningai.

Numatome plėsti leidinių ir kitų prekių asortimentą, bendradarbiauti su įmonėmis ir organizacijomis, dalyvauti skelbiamuose viešųjų pirkimų konkursuose.

Sieksime, kad knygyno pirkėjai rastų platų knygų asortimentą, jaukią, įkvepiančią aplinką bei dėmesingą aptarnavimą.

Bendrovė taip pat turi planų, kuriuos norės įgyvendinti per artimiausius tris metus.

Planuojama:

- \* pakeisti naujomis senas knygų lentynas prekybos salėje;
- \* atlikti remontą pagalbinėse patalpose, įsigyti spinteles rūbams ir įrengti persirengimo vietą darbuotojams;
- \* įrengti kabinetą Bendrovės administracijai.

2018 metais svarbiausi Bendrovės tikslai ir uždaviniai nesikeičia – dirbti taupiai, sąžiningai, kūrybingai, siekti pelno, kad būtų užtikrinti akcininkų ir darbuotojų interesai

### Priemonių planas įmonės finansinei padėčiai pagerinti 2018 m.

Analizuojant Bendrovės veiklą matosi, kad yra tendencija apyvartai mažėti iki 8 %.

Apyvartos mažėjimas atitinkamai įtakoja pajamų ir sąnaudų mažėjimą, tačiau prognozuojamas darbo užmokesčio didėjimas. Minimalų atlygį galime mokėti tik valytojai.

Išanalizavus priežastis, siekiant pagerinti Bendrovės pelningumą, sudarėme priemonių planą, kurį stengsimės įgyvendinti 2018 metais:

- \* peržiūrėti Bendrovės darbuotojų etatus: nuo vasario 1 d. palikti pardavėjų 2,5 etato. Sutaupysime 0,5 etato – 3586 Eur;
- \* nuo vasario 1 d. valytojos palikti 0,25 etato. Sutaupysime 1441 Eur;
- \* peržiūrėti ir padidinti nuomos mokesčius;
- \* išplėsti edukacinių žaidimų, dėlionių asortimentą;
- \* prekiauti mieste įvyksiančiose šventėse;
- \* plėsti leidinių asortimentą, akcijas.

Direktorė

Danutė Janina Čepienė

