



JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS KNYGA“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2020 m. balandžio 23 d. Nr. ITS -63

Jonava

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir remdamasi 2019 m. rugsėjo 19 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1 TS – 170 patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 15.6 punktu bei atsižvelgdama į uždarnosios akcinės bendrovės „Jonavos knyga“ 2020 m. kovo 10 d. raštą Nr. S-1 „Dėl UAB „Jonavos knyga“ 2019 metų finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos bei pelno (nuostolių) paskirstymo“, rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti uždarnosios akcinės bendrovės „Jonavos knyga“ 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).“

Savivaldybės meras

Mindaugas Sinkevičius

Kopija tikra

Jonavos rajono savivaldybės tarybos ir
mero sekretoriato vyriausioji specialistė

Gražina Paulauskienė

2020-04-27



Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 23 d.
sprendimo Nr. 1TS – 63
priedas

UAB „Jonavos knyga“
Kodas 156595252, Vytauto g. 2a, Jonava, tel. +370 349 52 977, e. p.
jonavosknyga@tiltas.lt

UAB „JONAVOS KNYGA“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2020-02-20

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 įstatinis kapitalas yra 43322,60 Eur. UAB „Jonavos knyga“ yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas padalytas į 1004 paprastasias 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.

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

Kita bendrovės veikla – patalpų nuoma.

Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

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

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.

2019 m. buvo suformuoti Akcijų valdytojo lūkesčiai dėl Bendrovės veiklos kryptių, tikslų bei principų.

Dirbome siekdami įgyvendinti parengtos veiklos strategijos 2019-2021 m. tikslus pagal bendrovei numatytus finansinius ir kitus lūkesčius.

Veiklos strategija ir akcininko lūkesčiai, susiję su bendrovės veikla

2019 m. pirmą kartą bendrovėje buvo sudaryta ir patvirtinta veiklos strategija 2019 - 2021 metams, kur išanalizuoti aplinkos veiksniai, konkurentų, tiekėjų, pirkėjų galia, bendrovės galimybės, tikslai, misija, vizija ir strateginės kryptys, kuriomis vadovaujantis dirbsime ateinančiais metais. Bendrovės strategija kasmet peržiūrima ir koreguojama priklausomai nuo bendrovės veiklos rezultatų ir atsižvelgiant į vidaus bei išorės aplinkybių pasikeitimus.

Strateginių tikslų uždaviniai, priemonės ir rodikliai, nukrypimai:

Uždaviniai	Priemonės	Matavimas	Rodikliai		
			2019 m	Faktas	Nukrypimas
I strateginė kryptis. Veiklos efektyvumo didinimas					
1 strateginis tikslas – užtikrinti pelningą bendrovės veiklą		Pajamos viso, tūkst. Eur	184,4	180,7	-3,7 Mažiau mokinių aprūpinta mok.reikm., nes neįvykdytos sutarties sąlygos, dėl gatvės remonto sumažėjo prekių pardavimai birželio mėn.
		Kapitalo grąža (ROE), teigiamas dydis	>0	<0	<0 Dėl nuostolio 1937 Eur, nes nepasiekėme planuoto pajamų augimo, padidėjo sąnaudos dėl būtinų neplanuotų darbų, padidėjo atlyginimai ir atostogų rezervas
1.1. Didinti bendrovės pajamas	Plėsti mažmeninę prekybą	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	182,6	178,9	-3,7 Mažiau mokinių aprūpinta mok. reikm., nes neįvykdytos sutarties sąlygos, dėl gatvės remonto birželio mėn. sumažėjo prekių pardavimai.
1.2. Mažinti bendrovės sąnaudų augimą	Veiklos optimizavimas, ieškant galimybių sumažinti sąnaudas	Bendrų sąnaudų (savikainos ir administracinių) augimas, proc.	5,0	1,5	-3,5 Atlikti būtini statybos ir el.darbai, apsaugos kompl.
2 strateginis tikslas – užtikrinti turto priežiūrą ir atnaujinimą		Įsigytas ir atnaujintas turtas, vnt.	2	0	-2 Neužteko lėšų, nes nepasiekėme planuoto pardavimų augimo, padidėjo sąnaudos dėl būtinų darbų atlikimo.
2.1 Įsigyti lentynas	Poreikio ir pasiūlos tyrimas	Poreikio ir pasiūlos tyrimas, kartais per	1	1	0

knygoms, kompiuteri bei atnaujinti pagalbines patalpas, įrengti poilsio kambarį ir adm. darbuot. kabinetą.	įvertinimas ir sprendimų priėmimas	metus			
		Bendrovės investicijų suma, tūkst. Eur	4,3	1,0	-3,3
Apyvartos sumažėjimas. Atlikti kiti būtini darbai – suskilusių laiptų plytelių dangos keitimas, pakeisti 3 langų stiklai ir įrengtas apsaugos sistema prie langų, atlikti el. darbai, pakeistas skaitytuvas komp. kasai ir kiti.					
II strateginė kryptis. Teikiamų paslaugų vartotojams įvairovė					
3 strateginis tikslas –prekių asortimento plėtimas		Kitos veiklos rezultatas, tūkst. Eur	1,8	1,8	0
		Sutarčių, susitarimų sk., vnt.	3	3	0
3.1. Didinti kitos veiklos pajamas	Kitų veiklų viešinimas	Reklama vietinėje spaudoje, bendrovės bei akcininko interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, kartai per metus	4	4	0
3.2. Ryšių plėtojimas	Tiekėjų paieška	Dalyvavimas parodose ir (ar) kituose renginiuose, siekiant naujų ryšių, kartai per metus	1	1	0
4 strateginis tikslas –gerinti bendrovės prestižą ir įvaizdį visuomenėje		Pirkėjų sk. augimas, proc.	0,5	0,5	0
4.1. Gerinti informavimą	Interneto svetainės atnaujinimas	Bendrovės investicijų suma, tūkst. Eur	0,5	0,2	-0,3
	Sukurti socialinių tinklų tinklų paskyrą	Aktyvus dalyvavimas socialiniuose tinkluose, kartai per dieną	1	0	-1
Apie akcijas, knygų naujienas kas savaitę informuojame internetinėje svetainėje, nes trūko lėšų.					
III strateginė kryptis. Veiklos tobulinimo procesai bendrovėje					
5 strateginis tikslas - kurti teigiamą darbinę aplinką		Vidutinio darbo užmokesčio	0,7	0,6	-0,1

		bendrovėje santykis su šalies vidutiniu darbo užmokesčiu, koeficientas			
5.1. Gerinti darbo sąlygas	Atlygio ir motyvavimo politikos sukūrimas, peržiūra ir palaikymas	Darbuotojų atlygio peržiūrėjimas, kartai per metus	1	2	+1
6 strateginis tikslas – didinti atvirumą visuomenei		Vyriausybės patvirtintose ir savivaldybių valdomoms bendrovėms rekomenduojamose Skaidrumo gairėse nurodytos informacijos skelbimas bendrovės internetiniame tinklalapyje, proc.	100	60	-40 Pagrindiniai duomenys paskelbti
6.1. Aktualios informacijos viešinimas	Peržiūrėti internetinę svetainę ir atnaujinti informaciją laikantis skaidrumo principų	Informacijos bendrovės interneto svetainėje atnaujinimas, kartai per metus	2	2	0

Pardavimo pajamos, palyginus su 2018 m. nesumažėjo. Tačiau sudarant veiklos strategiją, buvo planuotas pajamų augimas, kurio negalėjome pasiekti dėl ne nuo mūsų priklausomų veiksnių.

Pirmas neigiamas veiksnys, įtakojęs pardavimo pajamų augimą, neįvykdytos sutarties sąlygos, aprūpinant mokinius mokinio reikmenimis. Buvo planuota, kad mokinio reikmenų rinkinius įsigys nuo 200 iki 300 mokinių (2018 m. įsigijo 221 mokiny). Faktiškai sąrašai apsipirkimui buvo patekti tik 145 mokiniams. Sutartis galiojo iki 2019 m. gruodžio 20 d. Dėl šios priežasties netekome minimaliai per 6000 Eur planuotų pardavimo pajamų, tai turėjo didelės reikšmės ir bendrovės metiniam rezultatui.

Kiti veiksniai įtakojo neplanuotą sąnaudų augimą. Tai darbo užmokesčio didėjimas. Sąnaudos darbo užmokesčiui padidėjo 1383 Eur (2,8 proc.) ir su tuo susijęs atostogų kaupinių padidėjimas (880 Eur), sąnaudos dėl neplanuotų darbų, kuriuos buvo būtina atlikti. Atliktas suskilusių keraminių plytelių dangos keitimas (237 Eur), sandėlio patalpoje pakeisti trijų langų stiklai ir įrengtas apsaugos sistemos komplektas prie langų (107 Eur), būtini elektros darbai (188 Eur).

Dėl šių priežasčių negalėjome užtikrinti pelningos bendrovės veiklos ir strateginių tikslų uždavinių, priemonių ir kai kurių rodiklių pasiekimų.

2019 m. bendrovė iš dalies pateisino jai keliamus nefinansinius lūkesčius 2019-07-08 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.

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

Sandėlio patalpoje pakeisti 3 langų stiklai ir įrengtas apsaugos sistemos komplektas prie langų.

Atliktas suskilusių keraminių plytelių dangos pakeitimas, būtini elektros 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, teigiamo mikroklimato darbo aplinka. Du darbuotojai dirba 20 ir daugiau metų. Tai 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 828 Eur. Bendrovėje sudaryta korupcijos prevencijos programa, atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Paruošta darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo tvarka, etikos kodeksas. Šios tvarkos skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje.

2019 m. nemažas dėmesys buvo skirtas korupcijos prevencijai ir rizikos valdymui. Viešieji pirkimai Bendrovėje atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Vykdomė tik mažos vertės pirkimus.

Vadovaujantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 str. 1-7 nuostatomis, bendrovė kaip labai maža įmonė priskiriama IV kategorijai. Buhalteriniai įrašai vykdomi keturių akių principu – buhalterio ir vadovo. Vadovas atsakingas už įmonės veiklos efektyvumą, skaidrumą, ataskaitų teisingumą, turto apsaugą, sandorių sudarymą. Bendrovėje parengta veiklos strategija, patvirtintos vidaus darbo tvarkos taisyklės, korupcijos prevencijos, darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo tvarka. Finansinė atskaitomybė kas mėnesį teikiama savivaldybės administracijos turto skyriui. Bendrovė audituojama nepriklausomo audito įmonės. Planuojame veiklos procesus, dirbame pagal plėtros planą, kontroliuojame sąnaudas, priimame tik apgalvotus sprendimus.

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:

Pagrindinės informacijos, reglamentuotos skaidrumo užtikrinimo gairėse (toliau – Skaidrumo gairės), pavadinimas	Skaidrumo gairių punktai, reglamentuojantys informacijos turinį	Informacijos atskleidimo požymis
Pavadinimas, kodas ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę, buveinė (adresas), teisinis statusas, savivaldybę atstovaujančios institucijos pavadinimas ir nuoroda į jos interneto svetainę	5.1. – 5.5.	Taip
Veiklos tikslai, vizija ir misija	5.6.	Taip

Struktūra	5.7.	Taip
Vadovo duomenys	5.8.	Ne
Valdybos pirmininko ir narių duomenys	5.9	Ne
Stebėtojų tarybos pirmininko ir narių duomenys	5.10.	Nėra
Komitetų pavadinimai, jų narių duomenys	5.11.	Nėra
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų vertė	5.12.	Ne
Vykdomi specialieji įpareigojimai	5.13.	Ne
Informacija apie socialinės atsakomybės iniciatyvas ir priemones, svarbius vykdomus ar planuojamus investicinius projektus	5.14.	Nesudaro- ma
Įstatai	7.1.	Taip
Savivaldybei atstovaujančios institucijos raštas dėl lūkesčių valdomoje įmonėje nustatymo	7.2.	Taip
Veiklos strategija	7.3.	Taip
Metiniai pranešimai, metinės ataskaitos	7.5.	Taip
Finansinių ataskaitų rinkiniai ir metinių finansinių ataskaitų auditoriaus išvados	7.6.	Nepilnai

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:

Eil. Nr.	Finansinio rodiklio pavadinimas	Nustatyta siektina rodiklio reikšmė	Finansinio rodiklio skaičiavimas	Faktinė rodiklio reikšmė	
		2019-2022 m.		2018 m.	2019 m.
1.	Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykinis dydis	ne didesnis 0,8	Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai (G)/ Nuosavas kapitalas (D)	Neturime	Neturime
2.	Grynojo pelno marža, proc.	ne mažesnė nei 1 proc.	Grynasis pelnas (nuostoliai) (15.)/ Pardavimo pajamos (1.)	0,18	-1,08
3.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc.	t. b. teigiama	Grynasis pelnas (nuostoliai) (15.)/ Nuosavas kapitalas (D)	Teigiama 0,008	Neigiama -0,05

Bendrovės pagrindiniai finansiniai duomenys, Eur:

Eil. Nr.	Rodikliai	2019 m. buvo planuoti	2019 m. pasiekti	Nukrypimai
1.	Pardavimo pajamos	182593	178855	- 3738
2.	Pardavimo savikaina	124503	119932	-4571
3.	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	6200	4085	-2115
4.	Kitos veiklos rezultatai	1800	1800	0
5.	Turtas (iš viso)	89595	88908	-687

Jonavos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė


Gražina Paulauskienė

Planuotos pardavimo pajamos sumažėjo, kadangi mokykliniais reikmenimis aprūpinta mažiau mokinių, negu numatyta sutartyje. Dėl šios priežasties sumažėjo ir pardavimo savikaina. Tačiau pardavimo pajamos, palyginus su 2018 m. padidėjo 262 Eur.

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos - dėl pardavimo pajamų sumažėjimo ir būtinų darbų atlikimo pritrūko lėšų atlikti visus planuotus darbus.

Turtas – neįsigijome planuoto ilgalaikio materialaus turto.

Bendrovės turtas:

Bendrovės turtas sudaro 88908 Eur:

ilgalaikis turtas – 8381 Eur (2018 m.- 9763 Eur),

trumpalaikis – 80448 Eur (2018 m. – 80090 Eur).

Ilgalaikis turtas sumažėjo (1382 Eur) dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo per metus.

Trumpalaikis turtas padidėjo 358 Eur dėl atsargų padidėjimo.

Bendrovės sandoriai

Bendrovė turi komercinių ryšių su 53 tiekėjais, iš jų 24 tiekėjai prekes tiekia konsignaciniais pagrindais. Savo išleistas knygas tiekia 9 fiziniai asmenys - rajono literatai.

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

Priimami išankstiniai užsakymai knygoms, pratybų sąsiuviniams.

Metų eigoje buvo organizuojami knygų išpardavimai sumažintomis kainomis, vykdomos leidyklų siūlomos akcijos, suvenyrų ir knygų išpardavimai su didelėmis nuolaidomis.

Mažmeninė prekyba, Eur:

2017 metai	2018 metai	2019 metai
168884	178593	178855

Prekių pardavimai 2019 metais, palyginus su 2018 metais, padidėjo 262 Eur.

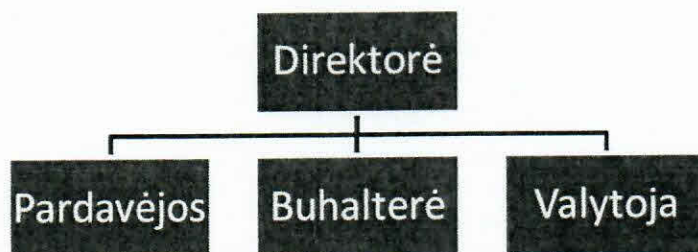
Išplėstas prekių asortimentas, nupirkta daugiau brangesnių ir akcijinių prekių, daugiau pirko įmonės ir organizacijos.

Pajamos už patalpų nuomą, palyginus su ankstesniais metais padidėjo 59 Eur. Per metus gauta 1800 eurų pajamų.

Personalas

Bendrovėje 2019 metais dirbo šeši darbuotojai: direktorius - 1 etatas, vyr. buhalteris - 0,5 etato, pardavėjos – 2,5 etato, valytoja - 0,25 etato. Nuo spalio mėnesio dirba 2 pardavėjos.

Bendrovės valdymo struktūra:



Darbo užmokesčio sąnaudos

2017 metai	2018 metai	2019 metai
49178	49758	51141

2019 metais buvo priskaičiuota 49 701 Eur darbo užmokesčio, 1 440 Eur soc. draudimo įmokų.

Sąnaudos darbo užmokesčiui 2019 metais, palyginus su 2018 metais, padidėjo 2,8 proc.

Darbo užmokestis padidėjo dėl darbdavio įmokų tarifų sodrai pasikeitimo, minimalios mėnesinės algos, pareiginės algos koeficientų, bazinio atlygio dydžio padidėjimo. Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis - 828 eurai. Minimalus darbo užmokestis bendrovėje mokamas tik valytojai.

Metinės finansinės ataskaitos

Pajamų ir sąnaudų trejų metų analizė pagal straipsnius, Eur:

Pajamos	2017 m.	2018 m.	2019 m.	Pokytis, proc.
Už parduotas prekes	168844	178593	178855	0,2
Patalpų nuomos	1564	1741	1800	3,4
Finansinė investicinė veikla	0	0	0	0
iš viso:	170408	180334	180655	0,2

Sąnaudos	2017 m.	2018 m.	2019 m.	Pokytis, proc.
Parduotų prekių savikaina	114704	120503	119932	-0,5
Darbo užmokesčio	37498	37433	49701	32,8
Socialinio draudimo	11605	12250	1440	-88,2
Įmokų į garantinį fondą	75	75	0	0
Atostogų kaupiniai	143	231	1111	380,9
IMT nusidėvėjimas	1652	1632	1382	-15,3
Ryšių	400	352	284	-19,3
Komunalinės	2747	2690	2591	-3,7
Žemės mokesčio	72	72	72	0
Draudimo (pastato ir turto)	160	169	173	2,4
Kitos bendros ir administracinės	3654	3106	4085	31,5
Mokesčiai (banko)	782	893	1027	15,0
Komandiruočių	15	22	52	136,4
Pašalpa darbuotojui	0	0	200	200,0
Natūrali netektis	5	256	221	-13,7
Nekilnojamo turto	321	321	321	0
Pelno mokestis	0	0	0	0
Iš viso:	173833	180005	182592	1,4

Pardavimo pajamos, palyginus su 2018 m. nesumažėjo (padidėjo 262 Eur), tačiau nebuvo galimybės mažinti bendrovės sąnaudų.

Darbuotojų darbo užmokestis padidėjo 1383 Eur. Dėl darbo užmokesčio padidėjimo ir darbdavio įmokų tarifų Sodrai pasikeitimų, atostogų kaupiniai padidėjo 880 Eur.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos ir
mero sekretoriato vyriausioji specialistė

Grazina Paulauskienė
Grazina Paulauskienė

Bendrovės kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos 2019 metais sudarė 4085 eurų (padidėjo 979 Eur). Sąnaudos padidėjo dėl neplanuotų darbų, kuriuos buvo būtina atlikti. Norint apsaugoti bendrovės turtą, sandėlio patalpoje pakeisti trijų langų stiklai ir įrengtas apsaugos sistemos komplektas prie langų (107 Eur). Atliktas suskilusių keraminių plytelių dangos keitimas (237 Eur), būtini elektros darbai (188 Eur).

Sąnaudas sudarė kasos aparato juostų, kopijavimo popieriaus, kasečių pildymo, dovanų kuponų ir kitos 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 „Akinta“ už internetinės svetainės ir kompiuterių priežiūrą, UAB „Šilumos tinklai“ už šildymo sistemos priežiūrą, bendrovės įstatų keitimo, audito ir kt. Atlikti smulkūs remonto darbai, iškilę darbo eigoje.

2019 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys yra pateikiamas atskiru dokumentu.

Bendrovės rodiklių lentelė:

Rodikliai		Metai		
		2019 (ataskaitinis laikotarpis)	2018	2017
EBITDA, tūkst. Eur	Pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą bei amortizaciją	-1,94	1,96	-1,77
EBITDA marža, proc.	EBITDA/Pardavimo pajamos	-1,1	1,1	-1
Likvidumo koeficientas	Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai ir per vienerius metus mokėtinos sumos	1,63	1,66	1,70
Grynasis pelningumas, proc.	Grynasis pelnas/Pardavimo pajamos*100%	-1,08	0,18	-2,02
Turto pelningumas, proc.	Grynasis pelnas/ Visas turtas*100%	-2,18	0,37	-4,09
Nuosavo kapitalo pelningumas, proc.	Grynasis pelnas / Nuosavas kapitalas*100 %	-4,88	0,79	-8,30
Įsipareigojimų ir turto santykis, proc.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai/Visas turtas*100%	55,37	53,74	50,67
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis, proc.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai/ Nuosavas kapitalas*100 %	124,09	116,16	102,74
Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas dienomis	Debitorinis įsiskolinimas (vid. vertė) *365/Pardavimo pajamos	0,61	0,81	1,33
Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas dienomis	Kreditorinis įsiskolinimas (vid. vertė)*365/Pardavimo pajamos	74,85	76,56	68,97
Kita informacija				
Vid. sąrašinis darbuotojų skaičius, vnt		6	6	6
Vid. mėnesinis 1 darbuotojo atlyginimas, Eur, tame sk.		828	520	521*
Vid. mėnesinis vadovų (direktoriaus, jo pavaduotojo (-ų)) atlyginimas, Eur		1793	1305	1324
Vid. mėnesinis kitų darbuotojų atlyginimas, Eur,		587	363	360

Vid. mėnesinis direktoriaus DU, Eur	1793	1305	1324
-------------------------------------	------	------	------

* Vid. mėnesinis 1 darbuotojo atlyginimas padidėjo pasikeitus darbdavio įmokoms Sodrai ir minimaliam darbo užmokesčiui.

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.

Bendrovės pagrindiniai finansiniai duomenys bei jų prognozės, Eur:

Eil. Nr.	Rodikliai	Metai						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pardavimo pajamos	182995	168844	178593	178855	185593	188593	188800
2.	Pardavimo savikaina	127999	114704	120503	119932	127503	130503	131000
3.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	5968	3654	3106	4084	7366	7310	7300
4.	Kitos veiklos rezultatai	1564	1564	1741	1800	1800	1910	1910
5.	Turtas (iš viso)	94162	83697	89947	88908	91683	89823	92800

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.

2020 metais svarbiausi Bendrovės tikslai ir uždaviniai nesikeičia – dirbti taupiai, sąžiningai, kūrybingai, siekti pelno, kad būtų užtikrinti akcininkų ir darbuotojų interesai

Direktorė

Danutė Janina Čepienė

