

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2017 m.

[1]. Informacija apie bendrovę

Bendrovės pavadinimas - SĮ Kelmės knygynas

Buveinės adresas - Vytauto Didžiojo g. 39, LT-86134

Telefonas/faksas - 8 427 51452

Elektroninis paštas knygynaskelme@gmail.com

Interneto puslapis www.kelmesknygynas.lt

Įregistravimo data – 1999 m. rugsėjo mėn. 30 d.

Pažymėjimo numeris – 017360

Įmonės registro numeris – 1624 68366

PVM mokėtojo kodas - LT 624683610.

Bendrovės valdymo organai: Įmonės direktorius – Aistė Zaurė

Įmonės pagrindinė veikla – mažmeninė prekyba. Prekiaujama knygomis, buhalteriniais blankais, raštinės reikmenimis, keramikos, lino, gintaro gaminiiais bei odos galanterija.

[2.] Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

SĮ Kelmės knygynas pagrindinė veikla – knygų, raštinės reikmenų ir kitų prekių mažmeninė prekyba. 2017 metais pardavimų pajamos – 134427 Eur. 51,4 procentų šios sudaro knygų ir pratybų sąsiuvinių pardavimai, kanceliarinių prekių 42,33 procento, o dailės skyriaus – 6,2 proc.. Įmonė iš veiklos 2017 metais gavo 42504 Eur grynujų pajamų. Realizavimo pajamos 2017 metais lyginant su 2016 metais padidėjo 2621 Eur, tai lėmė padidėję pardavimai įmonėms ir kitoms organizacijoms 5752 Eur, maždaug 17 procentų,. Pardavimai pavieniems pirkėjams kito nežymiai, sumažėjo vos 3,2 proc. Veiklos sąnaudos per 2017 metus sudaro 39879 Eur., lyginant su praėjusiais metais veiklos sąnaudos sumažėjo 7867 Eur, tai lėmė sumažėjusios išlaidos darbo užmokesčiui, sumažintas darbuotojų etatų skaičius. Iš pagrindinės veiklos įmonė gavo 2625 Eur. Pelno. Tokį rezultatą lėmė padidėjusios pardavimų pajamos, sumažintos administracinės sąnaudos bei direktoriaus įsakymu padidintas prekių antkainis.

Įmonė PVM mokėtoja. Už 2017 metus pridėtinės vertės mokesčio sumokėta 6264 Eur. Iš darbuotojų darbo užmokesčio išlaikyta GPM ir pervesta biudžetui 2520 Eur, priskaityta

socialiniam draudimui ir pervesta 7506 Eur. Kitų mokesčių sumokėta 83 Eur.: palūkanos už savivaldybės kapitalą 83 Eur. Darbo užmokesio sąnaudos 24037 eur.

Įmonės metinė finansinė atskaitomybė audituojama kiekvienais metais. Į pastabas yra atsižvelgiama, rekomendacijos įvykdomos.

Įmonė veikia pagal tam tikrą specifiką, už knygas, pratybų sąsiuvinius ir kai kurias kanceliarines ir dailės skyriaus prekes atsiskaitoma tik po jų realizavimo, visi kiti gaminiai, kurie neparduodami gali būti grąžinti Net jeigu jiems jau išrašyta sąskaita faktūra, jie gali būti grąžinami remiantis raštiškais susitarimais pagal Debetinę PVM sąskaitą – faktūrą. Bet šie gaminiai, tiekiami pagal sąskaitas faktūras, įtraukiami į balansą ir atsispindi kaip įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai, o tai šiek tiek neigiamai veikia įmonės finansinius rodiklius. Palyginimui atlikta 6 metų įmonės finansinių rodiklių analizė rodo, kad įmonės padėtis per šį laikotarpį buvo panaši, rodikliai kito nedaug, žymesni pokyčiai atsispindi už 2016 metus dėl patirto nuostolio.

Įmonės santykinų finansinių rodiklių analizė:

	Rodiklis	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bendrasis likvidumo koeficientas	1,131	1,144	1,174	1,154	1,039	1,096
2	trumpalaikio (greitojo mokumo koef)	0,551	0,536	0,588	0,509	0,309	0,344
3	Absoliutus trumpalaikio mokumo koeficientas	0,497	0,481	0,556	0,507	0,287	0,323
4	Apyvartinis kapitalas	7967,736	8676,726	10587,929	11210,032	2313,195	5464,840
5	bendrasis skolos koeficientas	0,767	0,763	0,749	0,770	0,829	0,792
6	finansinis svertas	3,291	3,220	2,946	3,343	4,838	3,810
7	Bendrasis pelningumas	25,869	28,002	27,222	28,415	28,415	31,619
8	Grynasis pelningumas	0,225	0,135	1,231	0,818	0,000	1,953
9	pardavimo savikainos lygis	0,741	0,720	0,728	0,716	0,710	0,684
10	turto pelningumas	0,411	0,253	2,402	1,331	0,000	3,666
11	nuosavo kapitalo pelningumas	1,765	1,068	9,450	5,781	0,000	17,634
12	Ilgalaikio turto apyvartumas	26,456	24,621	22,538	24,426	26,665	25,196
13	Apyvartinio kapitalo apyvartumas	19,258	17,819	16,445	14,146	19,493	49,197
14	įsiskolinimo apyvartumas	1,270	1,468	0,984	0,348	2,238	3,073
	Grynasis pelnas/nuostolis laikotarpiu	326	199	1949	1199	-9569	2625

2017 metais įmonė dirbo pelningai, tačiau ir toliau vertinami finansiniai rodikliai siekiant įvertinti įmonės finansinę būklę. Įmonė priklauso labai mažų įmonių grupei, taigi rodikliai ne visiškai atspindi tikrąją padėtį, atkreiptinas dėmesys, kad bendrasis įmonės pelningumas per pateiktą laikotarpį kinta nežymiai Tokius rodiklius kaip kaip Bendrasis likvidumo koeficientas, Greitojo mokumo koeficientas, Absoliutus trumpalaikio mokumo koeficientas, Apyvartinis kapitalas, Bendrasis skolos koeficientas ir finansinis svertas įtakoja įmonės balanse nurodomas per vienerius metus mokėtinų sumų likutis, kuris neatspindi tikrosios skolos, į šią sumą įtrauktos ne tik kanceliarinės prekės kurios iš tiesų yra nupirktos ir apmokėtinos, bet ir visų tiekėjų, pristatančių prekes pagal PVM sąskaitas faktūras, pas mus laikomų prekių likutis. Su šiaip tiekėjais yra

sudarytos sutartys, leidiniai faktiškai yra jų, ir apmokėti už juos nereikia, apmokama tik po pardavimo, visos kitos prekės gali būti grąžinamos 100 procentu remiantis raštiškais

Taip pat atsižvelgus į pagerėjusią įmonės finansinę būklę 2017 metais buvo atnaujinta dalis prekybos salėje esančių baldų, nupirkta vienas naujas kompiuteris, darbo stalas, kėdės.

[3.] Aplinka ir personalo klausimai

[3.1.] Ekonominės sąlygos.

2017 metais pagrindiniai mūsų prekių pirkėjai buvo pavieniai pirkėjai.

Eurais

	<i>2017metai</i>	<i>2016 metai</i>	<i>2015 metai</i>
<i>Pavieniai pirkėjai</i>	<i>95635</i>	<i>98766</i>	<i>101556</i>
<i>Įstaigos, įmonės, mokyklos ir kt. organiz.</i>	<i>38792</i>	<i>33040</i>	<i>52624</i>
<i>Viso : pardavimų</i>	<i>134427</i>	<i>131806</i>	<i>154180</i>

Kelmės rajone knygomis ir pratybų sąsiuviniais prekiauja tik mūsų įmonė. Raštinės reikmenimis ir kitomis kanceliarinėmis prekėmis prekiauja dar viena parduotuvė neskaitant didžiųjų prekybos centrų t.y. A. Aleksandravičiaus įmonė “ Zumas “.

SĮ Kelmės knygynas su pagrindiniais prekių tiekėjais sudarytė ilgalaikės sutartis. Pagrindinėms tiekiamoms prekėms yra parinkti alternatyvūs tiekėjai.

Fizinė ir moralinė pagrindinių priemonių būklė yra gera ir rizikos įmonės veiklai nekelia. Įmonė toliau pagal galimybes siekia modernizuoti pirkėjų aptarnavimą.

[3.3.] Personalas. *2017 metų gruodžio mėn. 31 d. įmonėje dirbo 5 darbuotojai: direktorius – 1 etatas, vyr. finansininkas – 0,6 etato, vyr. pardavėja – 1 etatas, pardavėja 0,25 etato, kūrikas – 0,6 etato.*

[4.] Metinė finansinė atskaitomybė. *Metinėje finansinėje atskaitomybėje ir aiškinamajame rašte pateikti duomenys yra pakankami, išsamūs ir papildomai neaiškinami.*

[5.] Įstatinis kapitalas.

SĮ Kelmės knygynas yra savivaldybės įmonė. Įmonė patikėjimo teise disponuoja ir valdo savivaldybės turtą. Įstatinis kapitalas balansine verte sudaro 16465 Eur.

[6.] Veiklos planai ir prognozės

Įmonės pastatui reikalingas remontas, 2018m. planuojami remonto darbai, priklausomai nuo finansinės būklės planuojamas remontuoti stogas ir lietaus sistemos.

2018 metais įmonė ir toliau planuoja dirbti pelningai. Taip pat sieksime didinti prekių apyvartą, įvairinti prekių asortimentą. Įmonė rengiasi aktyviai dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, taip pat bus organizuojamos įvairios akcijos siekiant pritraukti kuo daugiau pavienių pirkėjų.

Direktorė

Aistė Zaurė