

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

2018 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 knygnaskelme@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 direktorė – Aistė Zaurė

Vyr. finansininkė – Ingrida Šaulienė

Įmonės pagrindinė veikla – mažmeninė prekyba. Prekiaujama knygomis, buhalteriniais blankais, kanceliarinėmis prekėmis biurui ir mokyklai, stalo žaidimais, žaislais, keramikos, lino, gintaro gaminiais bei odos galanterija.

[2.] Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

SĮ Kelmės knygynas pagrindinė veikla – knygų, kanceliarinių priemonių ir kitų prekių mažmeninė prekyba. 2018 metais pardavimų pajamos – 144 589 Eur. 50.5 procentų šios sudaro knygų ir pratybų sąsiuvinių pardavimai, kanceliarinių prekių 43.6 procento, o dailės skyriaus – 5.4 proc.. Įmonė iš veiklos 2018 metais gavo 45 597 bendrojo pelno. Pardavimų pajamos 2018 metais lyginant su 2017 metais padidėjo 10 162 Eur, tai lėmė padidėję pardavimai pavieniems pirkėjams 8612 Eur, maždaug 9 procentais. Pardavimai įmonėms taip pat nežymiai padidėjo 4 proc. Veiklos sąnaudos per 2018 metus sudaro 41 030 Eur., lyginant su praėjusiais metais veiklos sąnaudos padidėjo 1151 Eur, tai lėmė išmokėta išėitinė išmokaėjusiai iš darbo ilgalaikėi darbuotojai viso – 1649,02 eur. (neatskaičius mokesčių). Iš pagrindinės veiklos įmonė gavo 4219 Eur. Pelno. Tokį rezultatą lėmė padidėjusios pardavimų pajamos.

Iš darbuotojų darbo užmokesčio išlaikyta GPM ir pervesta biudžetui 2723 Eur, priskaityta socialiniam draudimui ir pervesta 8352 eur. Darbo užmokesčio sąnaudos 25974 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 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | Bendrasis likvidumo koeficientas | 1,144 | 1,174 | 1,154 | 1,039 | 1,096 | 1,12 |
| 2 | trumpalaikio (greitojo mokumo koef) | 0,536 | 0,588 | 0,509 | 0,309 | 0,344 | 0,34 |
| 3 | Absoliutus trumpalaikio mokumo koeficientas | 0,481 | 0,556 | 0,507 | 0,287 | 0,323 | 0,32 |
| 4 | Apyvartinis kapitalas | 8676,726 | 10587,929 | 11210,032 | 2313,195 | 5464,840 | 7351,14 |
| 5 | bendrasis skolos koeficientas | 0,763 | 0,749 | 0,770 | 0,829 | 0,792 | 0,78 |
| 6 | finansinis svertas | 3,220 | 2,946 | 3,343 | 4,838 | 3,810 | 3,51 |
| 7 | Bendrasis pelningumas | 28,002 | 27,222 | 28,415 | 28,415 | 31,619 | 31,54 |
| 8 | Grynasis pelningumas | 0,135 | 1,231 | 0,818 | 0,000 | 1,953 | 1,58 |
| 9 | pardavimo savikainos lygis | 0,720 | 0,728 | 0,716 | 0,710 | 0,684 | 0,68 |
| 10 | turto pelningumas | 0,253 | 2,402 | 1,331 | 0,000 | 3,666 | 2,96 |
| 11 | nuosavo kapitalo pelningumas | 1,068 | 9,450 | 5,781 | 0,000 | 17,634 | 13,34 |
| 12 | Ilgalaikio turto apyvartumas | 24,621 | 22,538 | 24,426 | 26,665 | 25,196 | 24,26 |
| 13 | Apyvartinio kapitalo apyvartumas | 17,819 | 16,445 | 14,146 | 19,493 | 49,197 | 22,56 |
| 14 | įsiskolinimo apyvartumas | 1,468 | 0,984 | 0,348 | 2,238 | 3,073 | 1,44 |
| | Grynasis pelnas/nuostolis laikotarpiu | 199 | 1949 | 1199 | -9569 | 2625 | 2291 |

2018 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 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 apmokėtinės, bet ir visų tiekėjų, pristatančių prekes pagal PVM sąskaitas faktūras, pas mus laikomų prekių likutis. Su šiais 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 susitarimais.

Taip pat atsižvelgus į pagerėjusią įmonės finansinę būklę 2018 metais buvo pakeistas šildymo katilas, sumontuotas dujinis pečius, kuris leidžia palaikyti vienodą temperatūrą bet kokiame ore, taip pat atsisakyta kūriko pareigybės.

[3.] Aplinka ir personalo klausimai

[3.1.] Ekonominės sąlygos.

2017 metais pagrindiniai mūsų prekių pirkėjai buvo pavieniai pirkėjai.

Eurais

| | 2018 metai | 2017 metai | 2016 metai |
|--|------------|------------|------------|
| Pavieniai pirkėjai | 104 247 | 95635 | 98766 |
| Įstaigos, įmonės, mokyklos ir kt. organiz. | 40 342 | 38792 | 33040 |
| Viso : pardavimų | 144 589 | 134427 | 131806 |

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 yra sudaręs ilgalaikes 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. 2018 metų gruodžio mėn. 31 d. įmonėje dirbo 4 darbuotojai: direktorius – 1 etatas, vyr. finansininkas – 0,6 etato, vyr. pardavėja – 1 etatas, pardavėja - 1 etatas.

[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, 2019 m. planuojami remonto darbai, priklausomai nuo finansinės būklės planuojamas remontuoti stogas ir lietaus sistemos, pateiktas prašymas Kelmės rajono savivaldybės administracijai prisidėti prie pastato stogo remonto.

2019 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