

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „CENTRINIS KNYGYNAS“

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMĄ BENDROVĘ

1.1. Savivaldybės valdomos įmonės juridinis adresas: Laisvės al. 81, LT-44297 Kaunas

1.2. Telefono Nr.: 865534265

1.3. El. pašto adresas: centrinisknygynas@gmail.com

1.4. Interneto svetainės adresas: informacija viešinama
<http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/pavaldzios-imones-ir-istaigos/uab-centrinis-knygynas/>

1.5. Savivaldybės valdomo bendrovės vadovas: Tomas Grigalevičius.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS, VEIKLOS FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS

2.1. Savivaldybės valdomos bendrovės veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai), galimybės ir grėsmės.

UAB „Centrinis knygynas“ 2016 m. liepos 1 d. pagal nuomos sutartį dešimčiai metų išnuomojo visas savo patalpas kitam juridiniam asmeniui, kuris toliau vykdo mažmeninę prekybą knygomis. Bendrovė reguliariai tikrina ar nuomininkas laikosi sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir apribojimų:

- nuomininkas nuo sutarties pradžios nepertraukiamai vykdo knygyno ir su mažmenine knygų prekyba susijusią veiklą ne mažiau nei 80 proc. patalpų ploto, nepakeitė patalpų pavadinimo ir reklaminės iškabos pastato fasade,
- nuomininkas nuo sutarties pradžios surengė daugiau kaip 50 susitikimų su knygų autoriais, kuriuose dalyvavo daugiau 1500 žmonių, vykdė eilę bendradarbiavimo projektų (Kauno Centrinio knygyno 60-čio jubiliejinę šventę, knygynė vyko septyni G. Padedgimo spektakliai „Noktiurnas“ ir kt.), knygyno vitrinose pristatė eilę parodų,
- nuomininkas nuo sutarties pradžios, bendradarbiaujant su Kauno rašytojų sąjunga, organizavo Poezijos pavasario skaitymus po Laisvės al. Liepomis ir knygyno patalpose, išplėtė Kauno rašytojų sąjungai priklausančių autorių knygų asortimentą, surengė eilę renginių su šiai sąjungai priklausančiais autoriais, knygyno viduje reklamuojame šios sąjungos renginius, dalina šių renginių reklaminę medžiagą.

2016 metais pastatas Laisvės al. 81 buvo atnaujintas (modernizuotas). Šiems darbams finansuoti 2014 m. gruodžio 19 d. Daugiabučio namo savininkų bendrija LAISVĖ-81 pasirašė su AB Šiaulių banku Daugiabučio namo kreditavimo sutartį Nr. EIBA-2014-4273-09 ir paėmė paskolą, kuri padalinta visiems pastato butų/patalpų savininkams. Paskolos grąžinimo terminas – 2034 m. gruodžio 18 d. Bendrovei tenkanti paskolos dalis už atliktus modernizavimo darbus 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 66 560 Eur. Analogiška modernizavimo darbų kaina 2016 m. gruodžio 30 d. pridėta prie

pastato likutinės vertės, kuri nudėvima kartu su pastatu per likusį naudingo tarnavimo laiką. Daugiabučio namo savininkų bendrijos LAISVĖ-81 sudarytoje sutartyje su AB „Šiaulių bankas“ buvo numatyta galimybė iš anksto ir bet kuriuo paskolos mokėjimo metu grąžinti visą ar dalį paskolos nemokant išankstinio grąžinimo mokesčio. Bendrovė šia galimybe pasinaudojo: 2017 m. sausio 24 d. pasirašė su Daugiabučio namo savininkų bendrija „LAISVĖ-81“ Paskolos išankstinio grąžinimo sutartį Nr. S2017-01/1 ir 2017 m. grąžino visą jai tenkančią paskolos dalį.

2.2. Savivaldybės valdomos bendrovės ataskaitinio laikotarpio veiklos ir finansiniai rezultatai.

UAB „Centrinis knygynas“ pagrindinė veikla 2018 metais – negyvenamų patalpų nuoma, užtikrinanti tolimesnę mažmeninę prekybą knygomis bendrovei priklausančioje 415,60 kv. metrų bendrojo ploto pastato Laisvės al. 81 dalyje. UAB „Centrinis knygynas“, 2016 metais optimizavęs savo veiklą ir atsisakęs nuostolingos veiklos – knygų prekybos, 2018 metais gavo pajamų tik iš negyvenamų patalpų nuomos, kuri įmonei uždirbo pelną.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikšmė		Pokytis
		2017 m.	2018 m.	
1.	Pardavimo pajamos, Eur	75 357	75 357	0 proc.
2.	Pardavimo savikaina, Eur	6 252	6 252	0 proc.
3.	Pardavimo sąnaudos, Eur	–	–	
4.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	12 233	15 205	24 proc.
5.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	48 866	45 701	- 6 proc.

Per 2018 metus bendrovė gavo 75 357 Eur pajamų tik iš nuomos, o suteiktų paslaugų (nuomos) savikaina už tą patį laikotarpį buvo 6 252 Eur. Tai rodo, kad bendrovės pagrindinė veikla yra pelninga ir stabili.

Pardavimo sąnaudų per 2018 m. ir 2017 m. bendrovė nepatyrė, o bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 pardavimų eurui 2018 m. siekė 0,20 Eur ir tai yra 0,04 Eur arba apie 20 proc. daugiau lyginant su 2017 m. Šių sąnaudų padidėjimą lėmė darbo užmokesčio ir su juo susijusių sąnaudų (mokesčių) padidėjimas.

2018 m. bendrovės grynasis pelnas sudarė 45,7 tūkst. Eur ir tai yra 3,2 tūkst. Eur mažiau lyginant su 2017 m. Šį sumažėjimą lėmė bendrųjų ir administracinių sąnaudų padidėjimas per 2018 m.

2.3. Savivaldybės valdomos bendrovės ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų palyginimas su konkurentų ir analogiškų įmonių ar bendrovių veiklos rezultatais.

Nekilnojamojo turto portalo Aruodas.lt duomenimis 2018 metais vidutinė 1 kv. m prekybos patalpų nuomos kaina Kauno centre buvo 8,55 euro. Bendrovei priklausančios 415,60 kv. metrų bendrojo ploto patalpos Laisvės al. 81 išnuomos už 15,11 eurų už kvadratą (be PVM).

2.4. Savivaldybės valdomos bendrovės veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams.

UAB „Centrinis knygynas“ 2018 metų veiklos rezultatai atitinka bendrovės veiklos tikslus.

2.5. Savivaldybės valdomos bendrovės ateinančio ataskaitinio laikotarpio veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės, numatomos įgyvendinti priemonės, užtikrinančios sėkmingą Savivaldybės valdomos bendrovės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus.

UAB „Centrinis knygynas“ 2016 m. pasirašyta nuomos sutartis dėl bendrovei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos užtikrina dešimties metų laikotarpiui stabilias pajamas.

Finansinių veiklos rezultatų prognozės 2019 metams:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikšmė	
		2019 m.	2018 m.
1.	Pardavimo pajamos, Eur	75 357	75 357
2.	Pardavimo savikaina, Eur	6 252	6 252
3.	Pardavimo sąnaudos, Eur	–	–
4.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	16 000	15 205
5.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	44 906	45 701
6.	Numatoma grąža akcininkui: dividendai, Eur	40 000	43 000

III SKYRIUS SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA

UAB „Centrinis knygynas“ 2018 metais plėtros nevykdė ir neinvestavo.

IV SKYRIUS RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS

Bendrovė rizikų, neapibrėžtumų, svarbių įvykių, įvykusių po finansinių metų pabaigos, neturėjo.

V SKYRIUS INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR SĄNAUDAS DARBO UŽMOKESČIUI

Eil. Nr.	Pareigybės pavadinimas	Darbuotojų skaičius			Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)		
		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, žm.	Ataskaitinis laikotarpis, žm.	Pokytis, proc.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur	Ataskaitinis laikotarpis, Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Direktorius	1	1	0	701	1013	44

VI SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	2017 m.	2018 m.
1	2	3	4
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos}}{x 100}$	64,85	60,65
Bendrasis pelningumas, proc.	$\frac{(\text{pardavimo pajamos} - \text{pardavimo savikaina}) / \text{pardavimo pajamos}}{x 100}$	91,70	91,70
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$\frac{(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} + \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos}}{x 100}$	77,67	71,53
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	61 899	57 272
EBITDA marža, proc.	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{pardavimo pajamos}} \times 100$	82,14	76,00
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso}}{x 100}$	31,35	31,15
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas}}{x 100}$	41,05	41,65
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5,88	5,35
Kritinio likvidumo koeficientas	$\frac{(\text{trumpalaikis turtas} - \text{atsargos}) / \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{x 100}$	5,85	5,32
Skolos – nuosavybės koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai}}{\text{nuosavas kapitalas}}$	0,31	0,34
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,59	0,59
Įsiskolinimo koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai}}{\text{turto iš viso}}$	0,24	0,25
Absolūtus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5,21	4,69
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	$\frac{(\text{pardavimo sąnaudos} + \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos}}{x 100}$	16,23	20,08
Pardavimo savikainos lygis, proc.	$\frac{ \text{pardavimo savikaina} / \text{pardavimo pajamos}}{x 100}$	8,30	8,30
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	$\frac{\text{pardavimo pajamos}}{(\text{pardavimo savikaina} + \text{pardavimo sąnaudos} + \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos})}$	4,08	3,51
1	2	3	4

EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	7,54	7,54
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,48	0,51
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	1,29	1,44
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	8,42	12,16
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienu metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,64	0,63
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis sumomis, koef.	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / (per vienus metus gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo + po vienu metų gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0	0
Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė suma, tūkst. Eur	daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų skaičius	0	0
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direktorijū, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	0	0
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	1,13	0,96
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,25	0,23

UAB „Centrinis knygynas“ direktorius



(parašas)

Tomas Grigalevičius
(vardas ir pavardė)