

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „CENTRINIS KNYGYNAS“

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VALDOMĄ BENDROVĖ

- 1.1. Savivaldybės valdomos įmonės juridinis adresas: Laisvės al. 81, LT-44297 Kaunas
- 1.2. Telefono Nr.: 8 611 16546
- 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: Rūta Šimkaitytė-Kudarauskė, nuo 2019 m. lapkričio 13 d.

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 prižiūri ar nuomininkas vykdo sutarties sąlygas, t. y. nuo sutarties pradžios vykdo knygyno ir su mažmenine knygų prekyba susijusią veiklą ne mažiau nei 80 proc. patalpų ploto, nepakeitė patalpų pavadinimo ir reklaminės iškabos pastato fasade ir laikosi kitų sutartyje numatytų įsipareigojimų ir apribojimų. Karantino laikotarpio pradžioje nuomininko veikla buvo visiškai apribota, todėl jokia veikla patalpose nebuvo vykdoma. Sušvelninus karantino režimą, veikla buvo atnaujinta taikant visus numatytus ribojimus ir saugumo priemones. Tuo laikotarpiu buvo organizuoti nuomos sutartyje numatyti renginiai nuotoliniu būdu, kadangi masiniai renginiai iki šiol draudžiami.

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

UAB „Centrinis knygynas“ pagrindinė veikla 2020 metais – negyvenamų patalpų nuoma, užtikrinanti tolimesnę mažmeninę prekybą knygomis bendrovei priklausančioje 415,60 kv. metrų bendrojo ploto pastato Laisvės al. 81 dalyje. Bendrovė 2020 metais gavo pajamų tik iš negyvenamų patalpų nuomos, kuri įmonei uždirbo pelną.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikšmė		Pokytis	
		2020 m.	2019 m.	Eur	Proc.
1.	Pardavimo pajamos, Eur	70 616	75 357	-4 741	-6,3
2.	Pardavimo savikaina, Eur	6 252	6 252	0	0
3.	Pardavimo sąnaudos, Eur	–	–	–	–
4.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	13 003	15 209	-2 206	-14,5
5.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	44 759	46 053	-1 294	-2,8

Bendrovė per 2020 metus iš nuomos gavo 70 616 Eur pajamų, tai yra 6,3 % mažiau nei 2019 metais. Pajamų sumažėjimą lėmė sumažintas nuomos mokestis nuomininkui, kurio veikla buvo apribota dėl šalyje paskelbto karantino ir tiesiogiai nukentėjo nuo Covid-19 pandemijos. LR Vyriausybės paskelbtos kovos su pandemijos ekonominiais padariniais priemonės šalies verslui turėjo teigiamos įtakos Bendrovės veiklai – 2020 m. birželio mėnesį Bendrovė gavo negrąžinamą 1 436 Eur subsidiją. Bendrovės grynasis pelnas už 2020 metų ataskaitinį laikotarpį sumažėjo tik 2,8 proc., tai rodo, kad Bendrovės veikla yra pelninga ir stabili.

Pardavimo sąnaudų per 2020 m. ir 2019 m. bendrovė nepatyrė, o bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 pardavimų eurui 2020 m. siekė 0,18 Eur, kai 2019 m. siekė 0,20 Eur, t. y. sumažėjo 0,02 Eur.

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

Nekilnojamojo turto portalo <https://www.ober-haus.lt> duomenimis 2020 metais vidutinė 1 kv. m prekybos patalpų nuomos kaina Kauno centre, pirmame aukšte buvo 13,8 euro už 1 kv. m (be PVM). Bendrovei priklausančios 415,60 kv. m bendrojo ploto patalpos Laisvės al. 81 išnuomos už 15,11 eurų už 1 kv. m (be PVM).

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

UAB „Centrinis knygynas“ 2020 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.

2016 m. sėkmingai sudaryta dešimties metų laikotarpiui Bendrovei nuosavybės teise priklausančių patalpų Laisvės al. 81, Kaune, nuomos sutartis užtikrino UAB „Centrinis knygynas“ stabilias pajamas. Bendrovės vadovybės vertinimu susiklosčiusios neigiamos su Covid-19 pandemija susijusios aplinkybės kol kas nekelia abejonių dėl Bendrovės veiklos tęstinumo mažiausiai 12 mėnesių bei nekeičia ilgalaikių Bendrovės veiklos bei vystymosi planų.

Finansinių veiklos rezultatų prognozės 2021 metams:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikšmė	
		2021 m.	2020 m.
1.	Pardavimo pajamos, Eur	*72 845	70 616
2.	Pardavimo savikaina, Eur	6 252	6 252
3.	Pardavimo sąnaudos, Eur	–	–
4.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	**15 000	13 003
5.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	43 973	44 759
6.	Numatoma grąža akcininkui (dividendai)	***35 000	40 000

*2021 metais nuomininkui suteikta 20 proc. nuolaida dviejų mėnesių nuomos mokesčiui.

**Bendrosios ir administracinės sąnaudos didės dėl padidėjusio apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės įkainio ir audito paslaugas teikiančios bendrovės įkainio.

***Daroma prielaida, kad dėl pandemijos nuomininko prašymu dviejų mėnesių nuomos mokesčio mokėjimas atidedamas sekančiam ataskaitiniam laikotarpiui.

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA

UAB „Centrinis knygynas“ 2020 metais plėtros nevykdė ir neinvestavo.

IV SKYRIUS

RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS

Bendrovė rizikų, neapibrėžtumų, 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	1218,4	838,75	-31,2


Bendrovės vadovybės pasikeitimas 2019 metais ir su tuo susijusių kompensacijų išmokėjimas įtakojo vidutinio apskaičiuoto darbo užmokesčio (BRUTO) pokyčius.

VI SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	2019 m.	2020 m.
1	2	3	4
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos} \times 100}{}$	61,11	63,38
Bendrasis pelningumas, proc.	$\frac{(\text{pardavimo pajamos} - \text{pardavimo savikaina}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	91,7	91,1
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$\frac{(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} + \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	71,52	74,8
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	57 273	56 173
EBITDA marža, proc.	$\frac{\text{EBITDA} / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	76,00	79,55
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso} \times 100}{}$	31,16	29,13
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas} \times 100}{}$	40,83	38,08
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6,83	6,98
Kritinio likvidumo koeficientas	$\frac{(\text{trumpalaikis turtas} - \text{atsargos}) / \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{}$	6,83	6,95
Skolos – nuosavybės koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{nuosavas kapitalas}}{}$	0,31	0,31
Manevringumo koeficientas	$\frac{\text{trumpalaikis turtas} / \text{nuosavas kapitalas}}{}$	0,61	0,66
Įsiskolinimo koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{turto iš viso}}{}$	0,24	0,23
Absoliutus likvidumo koeficientas	$\frac{\text{pinigai ir pinigų ekvivalentai} / \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{}$	6,08	6,27
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	$\frac{(\text{pardavimo sąnaudos} + \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	20,18	18,41
Pardavimo savikainos lygis, proc.	$\frac{ \text{pardavimo savikaina} / \text{pardavimo pajamos} \times 100}{}$	8,3	8,9
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	$\frac{\text{pardavimo pajamos} / (\text{pardavimo savikaina} + \text{pardavimo sąnaudos} + \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos})}{}$	3,51	3,67
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	$\frac{\text{pardavimo pajamos} / \text{darbuotojų skaičius}}{}$	75,4	70,6

Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,51	0,46
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	1,28	1,05
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	14,62	10,0
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	0,75	0,68
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, direktorių, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	0	0
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	0,87	0,89
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,23	0,23

UAB „Centrinis knygynas“ direktorė



(parašas)
Rūta Šimkaitytė-Kudarauskė
(vardas ir pavardė)