

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „CENTRINIS KNYGYNAS“

2021 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.: 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-imonės-ir-istaigos/uab-centrinis-knygynas/>

1.5. Savivaldybės valdomos 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.

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

UAB „Centrinis knygynas“ pagrindinė veikla 2021 metais – negyvenamų patalpų nuoma, užtikrinanti tolimesnę mažmeninę prekybą knygomis bendrovei priklausančioje 415,60 kv. metrų bendrojo ploto pastato Laisvės al. 81 dalyje. Bendrovė 2021 metais gavo pajamų tik iš negyvenamų patalpų nuomos, kuri įmonei uždirbo pelną.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikšmė		Pokytis	
		2021 m.	2020 m.	Eur	Proc.
1.	Pardavimo pajamos, Eur	72 845	70 616	2 229	3,2
2.	Pardavimo savikaina, Eur	7 672	6 252	1 420	22,7
3.	Pardavimo sąnaudos, Eur	–	–	–	–

4.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	15 757	13 003	2 754	21,2
5.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	41 703	44 759	-3 056	-6,8

Bendrovė per 2021 metus iš nuomos gavo 72 845 Eur pajamų, tai yra 3,2 % daugiau nei 2020 metais. Pardavimo savikaina per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 1 420 Eur, tam įtakos turėjo padidėjęs nekilnojamojo turto mokestis, valstybės įmonei Registrų centrui perskaičius nekilnojamojo turto vertes. Pardavimo sąnaudų per 2021 m. ir 2020 m. bendrovė nepatyrė, o bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 pardavimų eurui 2020 m. siekė 0,22 Eur, kai 2020 m. siekė 0,18 Eur, t. y. nežymiai padidėjo 0,04 Eur. Bendrovės grynasis pelnas už 2021 metų ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 6,8 proc., šiam pokyčiui įtakos turėjo nuomininkui dėl jo veiklos apribojimo, susijusio su šalyje paskelbtu karantinu, suteikta nuolaida ir padidėjusios bendrosios ir administracinės sąnaudos ir savikaina.

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 2021 metais vidutinė 1 kv. m prekybos patalpų nuomos kaina Kauno centre, pirmame aukšte buvo 12,6 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“ 2021 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 nebekelia abejonių dėl Bendrovės veiklos tęstinumo ir nekeičia ilgalaikių Bendrovės veiklos bei vystymosi planų. Finansinių veiklos rezultatų prognozės 2022 metams:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikšmė	
		2022 m.	2021 m.
1.	Pardavimo pajamos, Eur	75 357	72 845
2.	Pardavimo savikaina, Eur	7 672	7 672
3.	Pardavimo sąnaudos, Eur	–	–
4.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	*16 360	15 757
5.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	43 626	41 703
6.	Numatoma grąža akcininkui (dividendai)	42 000	40 000

*Dėl 2022 m. padidėjusio bazinio darbo užmokesčio dydžio didės Bendrosios ir administracinės sąnaudos.

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA

UAB „Centrinis knygynas“ 2021 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	838,75	843,5	4,75

VI SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė	2020 m.	2021 m.
1	2	3	4
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	$\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos} \times 100$	63,38	57,25
Bendras pelningumas, proc.	$(\text{pardavimo pajamos} - \text{pardavimo savikaina}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100$	91,1	89,47
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} + \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100$	74,8	67,84
EBITDA, tūkst. Eur	$\text{EBIT} + \text{nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos}$	56 173	52 793
EBITDA marža, proc.	$\text{EBITDA} / \text{pardavimo pajamos} \times 100$	79,55	72,48
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso} \times 100$	29,13	26,65
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas} \times 100$	38,08	34,97

FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendrasis likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6,98	6,84
Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6,95	6,81
Skolos – nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	0,31	0,31
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,66	0,7
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso	0,23	0,24
Absoliutus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6,27	6,2
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	(pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100	18,41	21,63
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina / pardavimo pajamos x 100	8,9	10,53
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos)	3,67	3,11
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	70,6	72,8
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,46	0,47
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	1,05	1,01
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	10,86	10,93
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	0,68	0,62
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, direkcijų, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	0	0
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	0,89	0,96
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	0,23	0,21

UAB „Centrinis knygynas“ direktorė



(parašas)

Rūta Šimkaitytė-Kudarauskė
(vardas ir pavardė)