

PRITARTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-149

UAB „KRETINGOS TURGUS“ 2016 METŲ VADOVO ATASKAITA

APIE ĮMONĘ

UAB „Kretingos turgus“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, įregistruota Valstybės įmonės registrų centre ir pradėjusi savo veiklą 2006 m. vasario 1 d. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas. Pagrindinis akcininkas – Kretingos rajono savivaldybė – 100 % įstatinio kapitalo.

Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės valdyba, bendrovės direktorius. Valdyba patvirtinta 2014 m. lapkričio 20 d. Valdybos nariai: Nijolė Vaičienė, Irena Urbonaitė, Alma Patamsienė, Nerijus Tertelis, Sigutė Jazbutienė. 2015 m. gruodžio 29 d. UAB „Kretingos turgus“ valdybos posėdžio Nr. 4 metu valdybos pirmininku išrinkta Sigutė Jazbutienė. Per 2016 metus surengti 3 valdybos posėdžiai, nagrinėta 12 klausimų. Bendrovėje dirba 6 darbuotojai.

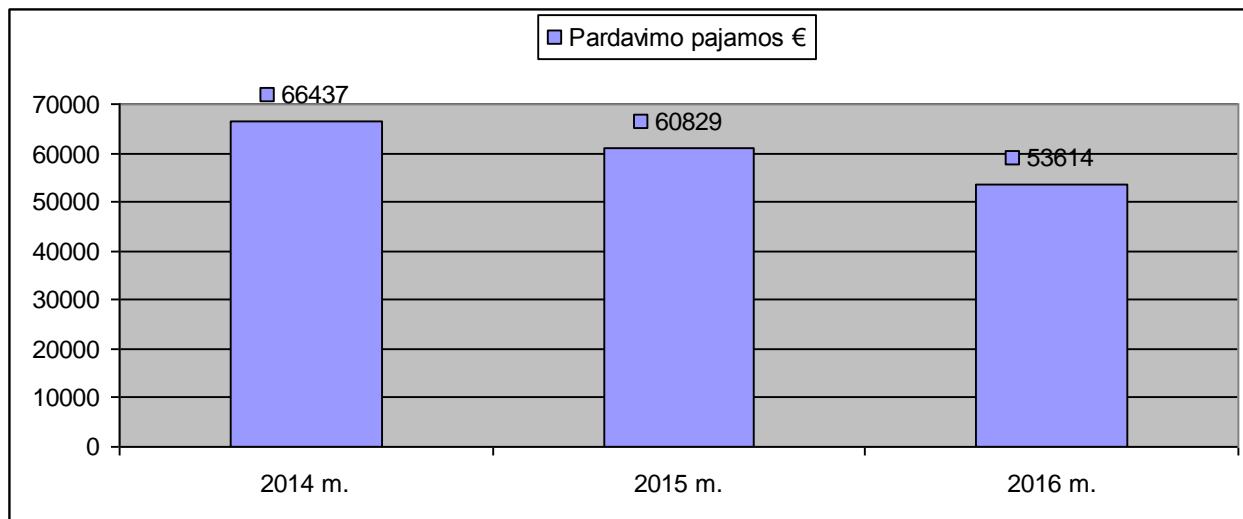
2016 m. vasario 26 d. bendrovės direktorius dalyvavo VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“ rengtuose kvalifikacijos kėlimo kursuose „Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems 2016 m.“.

Vadovaujantis 2016 m. rugpjūčio 9 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-709 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ įstatų pakeitimo“, 2016 m. gruodžio 7 d. nauja įstatų redakcija užregistruota juridinių asmenų registre.

Per 2016 m. bendrovėje atlikti valstybės institucijų patikrinimai: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – 4, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos – 3. Esminių pažeidimų nustatyta nebuvo.

UAB „Kretingos turgus“ veikla yra turgavietės eksploatavimas - nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas.

VEIKLOS RODIKLIAI

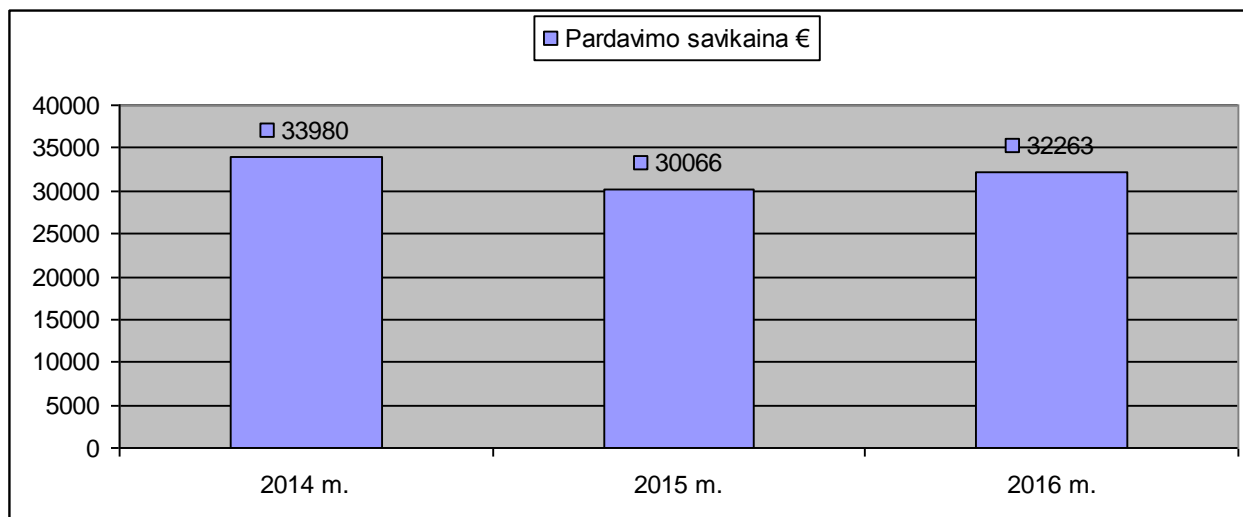


1 pav. Pardavimo pajamos, Eur

2016 m. pardavimo pajamos sumažėjo 13 proc., lyginant su 2015 m. Pardavimo pajamos bendrovėje gaunamos iš turgavietės prekybos vietų ir patalpų (paviljonų) nuomos - turgavietės asfaltbetonio aikštelės nuomos TŪB „Kretingos rida“, vairuotojų praktiniam mokymui ne turgaus dienomis, viešo konkurso būdu išnuomoto žuvies paviljono ir dalies (25 kv. m.) pieno paviljono.

Pajamų iš prekybos vietų nuomos sumažėjimą (13 proc.) iš dalies lėmė prekybos centrų plėtra Kretingoje, mažėjantis poilsiautojų srautas iš Palangos ir gyventojų perkamoji galia bei

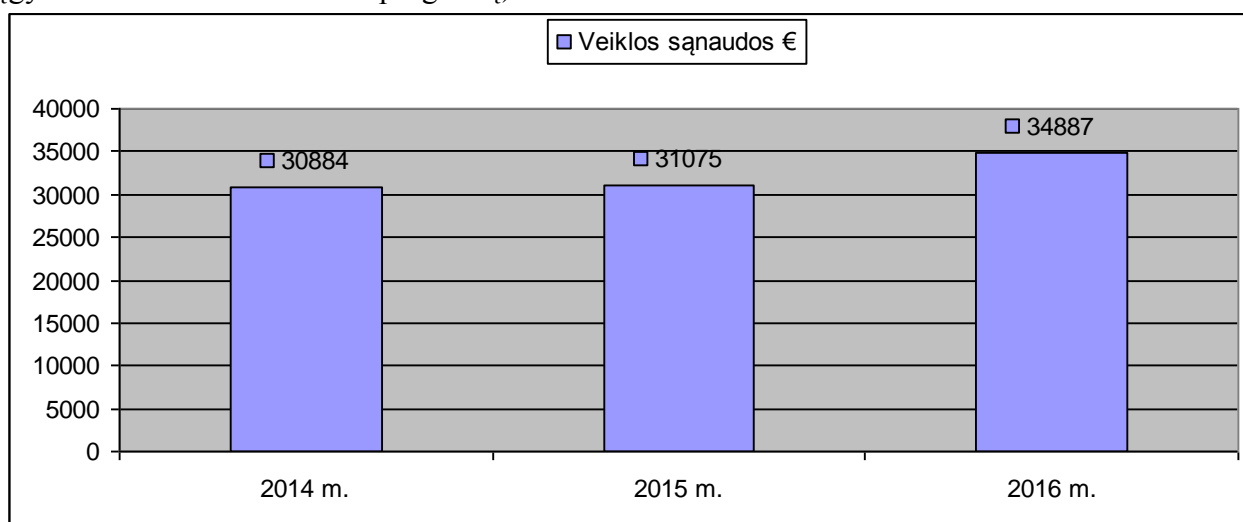
besikeičiantys jų apsipirkimo įpročiai. Akivaizdu, kad ženkliai sumažėjus pirkėjų srautui, sumažėjo ir prekyautojų, bei išperkamų vietų skaičius, ypač trečiadieniais. Pastebimas prekyautojų, prekiaujančių savo sodybiniuose sklypuose užauginta produkcija, mažėjimas, kurį lėmė veterinarinių reikalavimų sugriežtinimas: neleidžiama prekiauti be pažymų, reikalaujama pildyti važtaraščius, žurnalus. O tai problema garbaus amžiaus asmenims, kurie atneša parduoti keletą kilogramų daržovių ar vaisių.



2 pav. Pardavimo savikaina, Eur

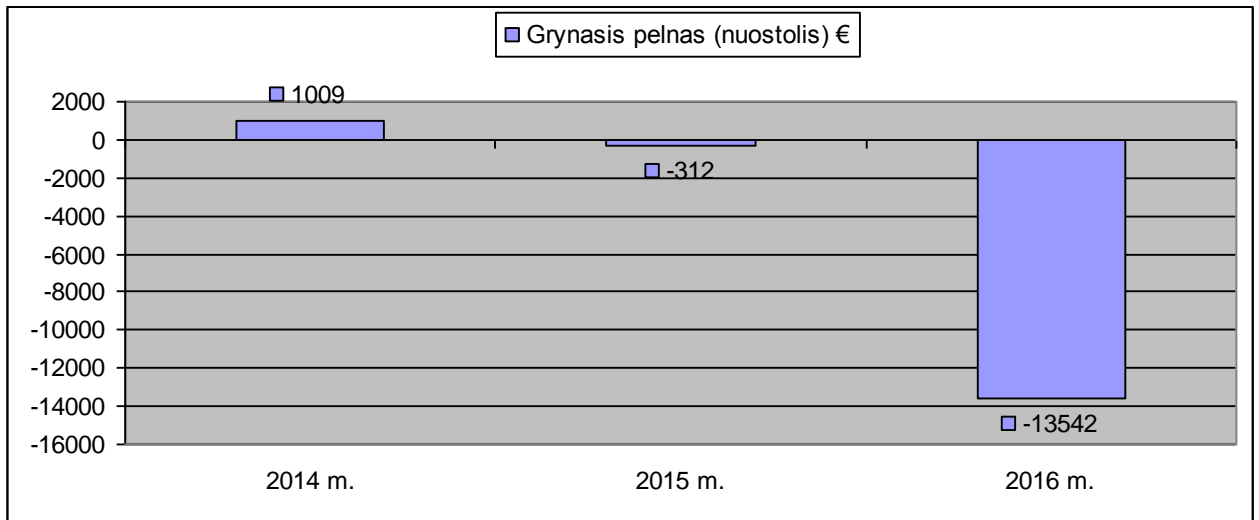
2016 m. pardavimo savikaina padidėjo 7 proc., lyginant su 2015 m. Pardavimo savikainos padidėjimui įtakos turėjo 7 proc. didesnės komunalinių paslaugų sąnaudos (sniego valymo paslauga, kurios nereikėjo 2015 m.), 2,5 karto didesnės ilgalaikio turto remonto sąnaudos, patirtos dėl patalpų remonto, t. sk.: remontui sunaudotos medžiagos, pagalbinio darbininko darbo užmokestis kartu su soc. draudimo įmoka, mokama iš darbdavio lėšų. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos 2016-12-31, lyginant su 2015m., padidėjo 13 proc. Padidėjimui įtakos turėjo 2016-01-01 pakeista gyventojų pajamų mokesčio skaičiavimo tvarka, nuo 2016-07-01 padidėjusi minimali mėnesinė alga iki 380 Eur.

Mažesnėms darbo užmokesčio sąnaudoms 2015 m. įtakos turėjo dėl darbuotojų ligos neskaičiuotas darbo užmokestis. 60 proc. darbo užmokesčio sąnaudų kiekvieną mėnesį kompensuojama iš Darbo biržos (gaunama subsidija už įdarbinimą pagal įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo programą).



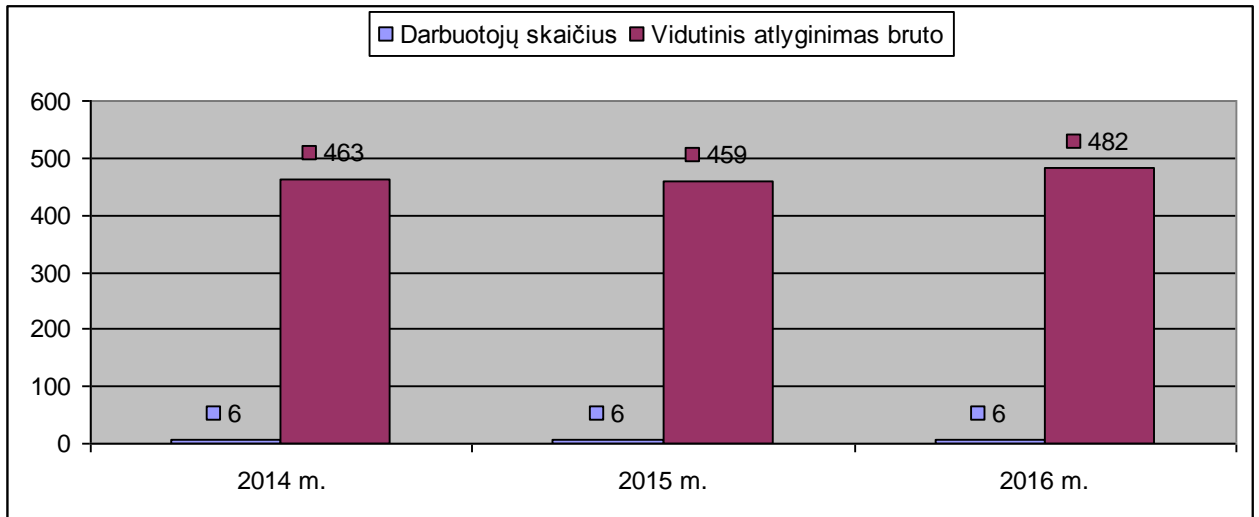
3 pav. Veiklos sąnaudos, Eur

2016 m. veiklos sąnaudos padidėjo 13 proc., lyginant su 2015 m. Sąnaudų padidėjimui 2016 m. įtakos turėjo 13 proc. didesnės darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos, nes, vadovaujantis 2016-04-29 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-378 „Dėl savivaldybės įmonių ir savivaldybės kontroliuojamų uždarujų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo“, patvirtinta nauja vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarka. Dėl padidėjusių kainų patirtos 23 proc. didesnės spaudos prenumeratos sąnaudos. Apdraustas bendrovės turtas draudimo sąnaudas padidino 43 proc. Vyr. buhalterės dalyvavimas seminare 100 proc. padidino kitas bendrąsias administracines sąnaudas (kvalifikacijos kėlimo). 4,1 karto didesnės sąnaudos, patirtos dėl bendrovės lengvojo automobilio remonto.



4 pav. Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur

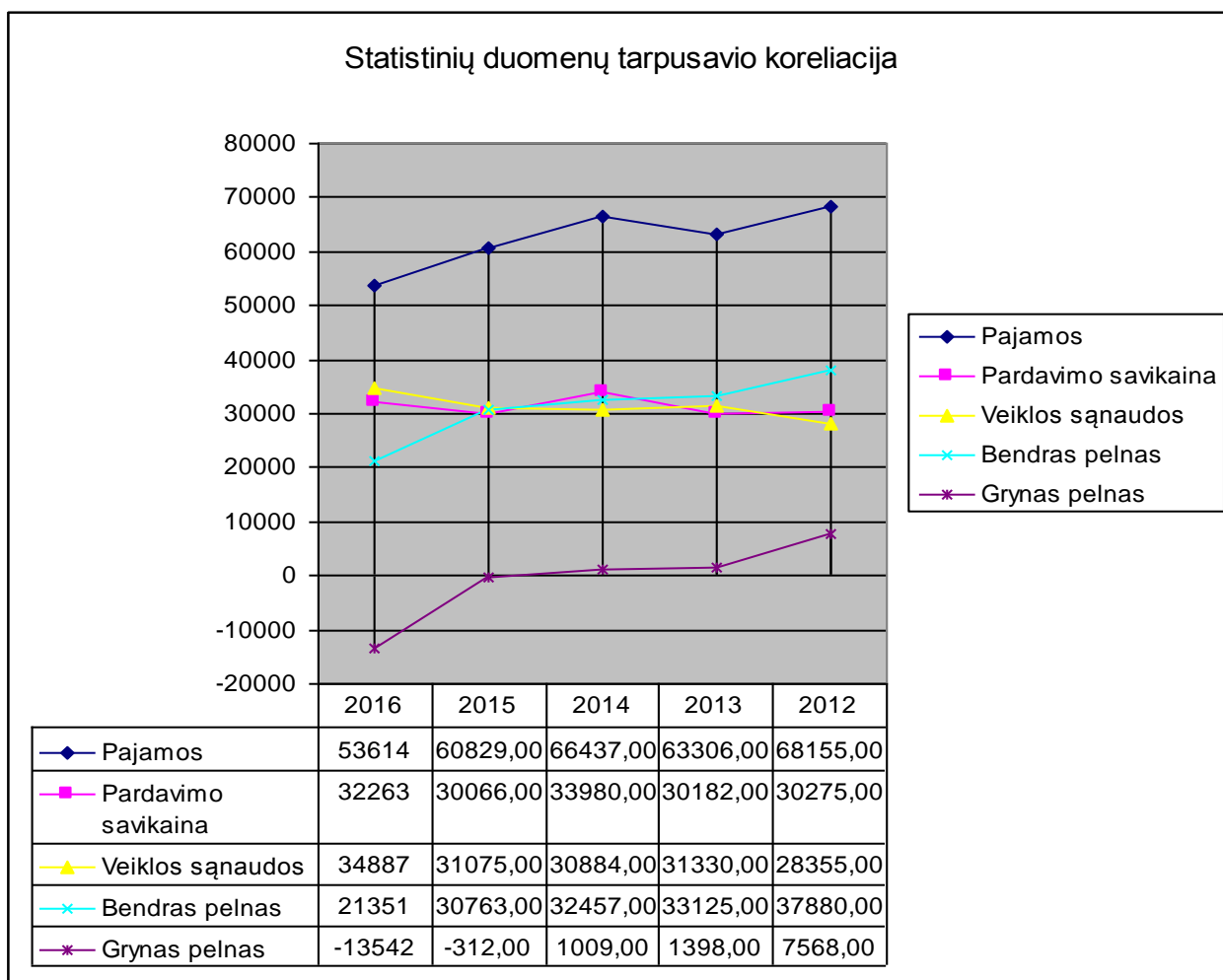
2016 m. grynasis pelnas (nuostoliai) yra (13542 Eur). Nuostoliai patirti dėl sumažėjusių pardavimo pajamų, pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų padidėjimo.



5 pav. Darbuotojų skaičius ir vidutinis atlyginimas bruto, Eur

Darbuotojų skaičius 2016 m. nekito, lyginant su 2014-2015 m. 2016 m. vidutinis atlyginimas bruto padidėjo 5 proc., lyginant su 2015 m. Padidėjimui įtakos turėjo 2016-01-01 pakeista gyventojų pajamų mokesčio skaičiavimo tvarka, nuo 2016-07-01 padidėjusi minimali mėnesinė alga iki 380 Eur, 2016-04-29 Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-378 „Dėl savivaldybės įmonių ir savivaldybės kontroliuojamų uždarujų akcinių

bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo“, patvirtinta nauja vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarka.



6 pav. Pagrindinių statistinių duomenų tarpusavio koreliacija diagramoje

Suteiktų nuolaidų struktūra, Eur

1 lentelė

Nuolaida proc.	Suteikta nuolaidų 2016 m.	Suteikta nuolaidų 2015 m.	Suteikta nuolaidų 2014 m.
50	5231,43	5384,12	4211,65
5	415,87	509,47	375,64
10	152,37	275,78	121,35
20	535,06	807,97	269,93
Viso	6334,73	6977,34	4978,57

ĮMONĖS VEKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ ĮVYKDYMAS, Į KURIUOS BUS ATSIŽVELGTA NUSTATANT 2017 METŲ BENDROVĖS VADOVO MĖNESINĖS ALGOS KINTAMĄJĄ DALĮ

2 lentelė

Nr.	Vertinimo kriterijus	Nustatytas rodiklis	Pasiektas rodiklis
1.	Ūkinės–finansinės veiklos grynasis pelnas, Eur	500	-13542
2.	Investicijų, mažinančių gamybos	1000	577,19

	sąnaudas, gerinančių paslaugų kokybę, darbuotojų darbo sąlygas, panaudojimas, Eur		
3.	Pardavimų savikainos sumažinimas, %	-5	7
4.	Nekomercinių renginių, tenkinančių miesto bei rajono gyventojų socialinius poreikius, organizavimas, vnt.	9	11

1. Ūkinės–finansinės veiklos grynasis pelnas 14042 Eur mažesnis, nei buvo planuota. Pagrindinės priežastys, nulėmusios 2016 metų nuostolingą veiklą – 13 proc. (7215 Eur) mažesnės pajamos, lyginant su 2015 metais, manome dėl:

- prekybos centrų plėtros;
- sumažėjusio poilsiautojų srauto iš Palangos;
- sumažėjusios prekybos apyvartos ir atitinkamai prekiautojų skaičius;
- besikeičiančių gyventojų apsipirkimo įpročių.

2. Dėl sumažėjusių pajamų investicijų atlikta 422,81 Eur mažiau nei buvo planuota. Iš viso atlikta už 577,19 Eur:

- atliktas dalies administracijos patalpų remontas už 577,19 Eur.

3. Pardavimų savikainą planuota sumažinti 5 proc. lyginant su 2015 m. Per 2016 m. ji padidėjo 7 proc. dėl:

- padidėjusių darbo užmokesčio sąnaudų;
- 2016-01-01 pakeistos gyventojų pajamų mokesčio skaičiavimo tvarkos;
- 2016-07-01 padidėjusios minimalios mėnesinės algos iki 380 Eur;
- didesnių ilgalaikio turto remonto sąnaudų (2,5 karto lyginant su 2015 m.);
- 7 proc. padidėjusių komunalinių paslaugų (sniego valymas, kurio 2015 m. nebuvo).

4. Nekomercinių renginių, tenkinančių miesto bei rajono gyventojų socialinius poreikius, suorganizavome dviem daugiau nei buvo suplanuota:

- Tradicinis „Mamų turgelis“ 2016 m. vyko 9 kartus, vidutiniškai viename renginyje prekiaavo apie 45 tėvelius (daugiausiai buvo apie 65). Šie renginiai buvo nemokami. Akimirkos iš „Mamų turgelio“:



- Gegužės 22 d. suorganizuotos „Vaikų dviračių varžybėlės“, kurių metu dalyvavo apie 45 vaikus. Šis renginys jau tapo tradicinis. Akimirkos iš varžybų:



- Balandžio 2 d. vyko turgaus šventė „Pavasarij pasitinkant“. Planuojame, kad šis pavasario renginys taps tradicinis. Akimirkos iš šventės:



NUMATOMŲ PRIEMONIŲ PLANAS ĮMONĖS LIKVIDUMUI, MOKUMUI IR KITIEMS FINANSINIAMS RODIKLIAMS ATSTATYTI

Analizė atskleidžia, kad finansiniai rodikliai 2016-12-31 yra žemesni, nei 2015-12-31. Bendrovės trumpalaikis turtas 939 Eur nepadengia trumpalaikių įsipareigojimų 16300 Eur, skirtumas – 15361 Eur.

Siekiant gerinti finansinius rodiklius, kas mėnesį ir ketvirtį atliekama pajamų, sąnaudų analizė, vykdomas vidaus kontrolės procedūrų monitoringas, kontrolierių darbo patikrinimai (kad būtų išvengta galimybės vykdyti apgaulę, daryti klaidas ar jas slėpti, atliekant darbą).

Kad būtų atstatyti bendrojo likvidumo, mokumo ir kiti finansiniai rodikliai, planuojama pagal galimybes mažinti sąnaudas, didinti pajamas:

1. Paruoštas naujas „UAB „Kretingos turgus“ kainos už nustatytą prekybos vietą“ projektas:

1.1. pakeliamos kainos apie 15 – 20 proc. už prekybos vietą;

1.2. naikinamos nuolaidos:

5 proc. – 415 Eur;

10 proc. – 152 Eur;

20 proc. – 535 Eur.

2016 metais šių nuolaidų suteikta už 1102 €;

1.3. naikinama nuolaida: kai 11 mėnesių prekiautojas pirkto vietą mėnesiui iš anksto, 12 mėnesių vietos kaina – 1 ct., t. y. 17*8*7. Planuojama sutaupyti - 950 Eur;

1.4. apribojamas 50 proc. nuolaidos taikymas iki vienos vietos (buvo dvi):

1.4.1. asmenims, vyresniems kaip 70 metų amžiaus;

1.4.2. darbingo amžiaus asmenims, kuriems pripažintas 40 proc. ir mažesnis darbingumo

lygis;

1.4.3. pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ir didelių specialiųjų

poreikių lygis.

2016 metais 50 proc. nuolaidų suteikta už 5231 Eur.

Planuojama 2017 m. sutaupyti apie trečdalį, t. y. 1726 Eur;

1.5. apmokestinami „Mamų turgeliai“ 2-3 Eur už vietą. Dalyvių skaičius – apie 35, turgelių skaičius – 9.

Planuojama 2017 m. gauti apie 600 Eur.
Viso planuojama sutaupyti apie 4378 Eur.

2. Atlyginimai.

Kadangi pagal rodiklius 2016 metų strateginiame plane įvykdėme tik 1 rodiklį, tai nuo gegužės mėn. 10 proc. mažės atlyginimas su soc. draudimu, mokamu iš darbdavio lėšų, direktoriui (1274 Eur per metus).

Planuojame, kad nuo gegužės mėn. 10 proc. mažės ir vyr. buhalterės atlyginimas su soc. draudimu, mokamu iš darbdavio lėšų (510 Eur per metus).

Planuojama 2017-12-31 sutaupyti apie 1784 Eur.

Iš panaikintų nuolaidų, papildomų apmokestinimų („Mamų turgelis“) ir darbo užmokesčio koregavimo planuojama sutaupyti apie 6162 Eur.

3. Įsipareigojimai.

Dėl sudėtingos finansinės padėties bendrovė 2016-12-31 liko skolinga darbuotojams 6256 Eur darbo užmokesčio. Šiai dienai bendrovė šią skolą yra išmokėjusi.

Su tiekėjais, kuriems bendrovė skolinga daugiau nei 100 Eur, suderinti skolų sumokėjimo terminai. Iš viso skola tiekėjams 2016-12-31 yra 2184 Eur.
