

UAB PANEVĖŽIO PIRTIS VADOVO 2016 METŲ ATASKAITA

1. TRUMPA BENDROVĖS APŽVALGA

1. Bendrovė UAB Panevėžio pirtis įregistruota 1999 m. sausio 7 d. reg. Nr AB99-3 reorganizuojant uždarąją akcinę bendrovę „Pilkoji Gulbė“ skaidymo būdu.

2. Bendrovė vykdo žmonių sveikatos ir gerovės užtikrinimo paslaugas, t. y. pirties, garinių dušų, bei nuosavo turto nuomos paslaugų veiklą. UAB Panevėžio pirtis veikia baras, kur lankytojai po pirties gali atsigaivinti įvairiais gėrimais, alumi bei užkandžiais.

3. Bendrovės įstatinis kapitalas 34902,37 eurai. Kapitalas padalintas į 120353 paprastasias vardines akcijas. Akcijos nominali vertė 0,29 eurai, iš kurių 105780 akcijų arba 87,9 procento, priklauso Panevėžio miesto savivaldybei. Likusios 14573 akcijos priklauso fiziniams asmenims. UAB Panevėžio pirtis yra 9 akcininkai, daugiausia akcijų, išskyrus Panevėžio miesto savivaldybę, turi akcininkas 2697 akcijas, mažiausiai akcijų turi akcininkas 364 akcijas.

Bendrovės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas: Vidas Savickas

Valdybos nariai: Rita Servienė, Alfonsas Morkvėnas

Bendrovės direktorius Alfonsas Morkvėnas

Bendrovės buhalterė Ona Striogienė

Šiuo metu metu bendrovėje dirba aštuoni darbuotojai. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius – 5,3, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 478 eurai.

Darbuotojų etatų skaičius pateiktas sekančioje lentelėje:

Eil.Nr	Pareigybė	Darbuotojų skaičius	Etatų skaičius
1	Direktorius	1	1
2	Buhalterė	1	0,8
3	Nusirengimo budinti moterų skyriuje, pirtininkė	1	0,85
4	Nusirengimo budintis vyrų skyriuje, pirtininkas – garo katilų prižiūrėtojas	1	0,725
5	Nusirengimo budinti vestibulyje, dušų, vonių skyriuose, pirtininkė	1	0,85
6	Barmenė – kasininkė	1	0,85
7	Santehnikas	1	0,25
8	Elektrikas – energetikas	1	0,50

UAB Panevėžio pirtis darbuotojų pareiginiai atlyginimai pateikti sekančioje lentelėje:

Eil.Nr	Pareigybė	Pareigybinis atlyginimas (eurai)
1	Direktorius	1,4 koef. (nuo vid.darbo užmok.)
2	Buhalterė	304,00
3	Nusirengimo budinti moterų skyriuje, pirtininkė	323,00
4	Nusirengimo budintis vyrų skyriuje, pirtininkas – garo katilų priž.	276,00
5	Nusirengimo budinti vestibulyje, dušų, vonių skyriuose – pirtininkė	323,00
6	Santehnikas	120,00
7	Elektrikas – energetikas	190,00
8	Barmenė - kasininkė	323,00

2.UAB PANEVĖŽIO PIRTIS 2016 M. VEIKLOS APŽVALGA

Vykdydama veiklą bendrovė 2016 metais patyrė 6669,00 EUR nuostolį. Sąnaudų palyginimas (EUR) pateiktas sekančioje lentelėje:

Patirtų sąnaudų palyginimas (EUR)

Eil. Nr	Sąnaudų pavadinimas	2016 m.	2015 m.	Padidėjimas (+) Sumažėjimas (-)
1	2	3	4	5
1.	Šaltas vanduo	3021	2383	638
2.	Karštas vanduo	10907	12714	-1807
3.	Prekių vertė	5083	4113	970
4.	Materialinės vertybės	888	701	187
5.	Elektros energija	7585	8343	-758
6.	Darbo užmokestis	27203	23590	3613
7.	Socialinis draudimas	8409	7308	1101
8.	Šiluminė energija	860	756	104
1	2	3	4	5
9.	Einamasis remontas	1173	1015	158
10.	Turto nusidėvėjimas ir amortizacija	7559	7559	0
11.	Veiklos sąnaudos	2355	2978	-623
12.	Kitos išlaidos	1955	1687	268
13.	Mokesčiai	3053	3046	7
14.	Atostoginių kaupiniai	7026	2221	4805
15.	Delspinigiai	305	184	121

16.	Kapitalo perskaičiavimas į eurus	0	45	-45
	Išviso sąnaudų	87382	78643	8739

UAB Panevėžio pirtis 2016 metais gavo 74116 EUR pajamų, o finansiniais 2015 metais 67229 EUR. Pajamos iš veiklos 2016 metais padidėjo 6887 EUR. 2016 metais Panevėžio miesto savivaldybė skyrė 10000 EUR (be PVM 8265 EUR) kompensaciją. Pajamų padidėjimą lėmė baro prekių 1124 EUR ir kasos prekių 118 EUR pardavimai, o nutraukus sutartis su nuomininkais, nuomos pajamos sumažėjo 452 EUR.

Lentelėje pateikiamas 2016 m. pajamų palyginimas su 2015 m. pajamomis.

UAB Panevėžio pirtis gautų pajamų palyginimas (EUR)

Eil. NR	Pajamų rūšis	2015 metai	2016 metai	Padidėjimas (+) Sumažėjimas (-)
1	2	3	4	5
1.	Pardavimo pajamos, iš jų:	67229	74116	6887
1.1.	Pirties paslaugos	58159	64248	6089
1.2.	Prekių pardavimo	975	1093	118
1.3.	Nuomos	1845	1393	-452
1.4.	Baro	6233	7357	1124
1.5.	Kitos pajamos	17	25	8

Bendrovė 2016 metais pajamoms uždirbti patyrė 87382 EUR sąnaudų. 2015 metais sąnaudos sudarė 78643 EUR.

Sąnaudos, palyginus 2016 metus su 2015 metais, padidėjo 8739 EUR. Lyginant su 2015 m. daugiausiai padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos 3613 EUR, padidinus LR Vyriausybei minimalų darbuotojų atlyginimą nuo 325 EUR iki 380 EUR, soc draudimo sąnaudos 1101 EUR (padidėjus minimaliam atlyginimui). Taip pat padidėjo sąnaudos šaltam vandeniui 638 EUR, parduodamų prekių vertė 970 EUR, atostogų kaupimai 4806 EUR, delspinigiai 121 EUR.

Sumažėjo sąnaudos karštam vandeniui 1807 EUR, elektros energijai 758 EUR, veiklos sąnaudos 623 EUR.

UAB Panevėžio pirtis miesto gyventojams teikia vonios, dušo ir garinės pirties paslaugas.

Per 2016 metus garinės pirties paslaugomis pasinaudojo 11151 pirties lankytojai ir 1753 lankytojai vonios, dušo paslaugomis, apsilankė 214 vaikų iki 12 metų ir 2604 lankytojai su Panevėžio

miesto savivaldybės išduotais talonais. Pirties lankytojams suteiktų paslaugų kiekis pagal paslaugų rūšis, pavaizduotas sekančioje lentelėje:

	2016 m.	2015 m.	Padidėjimas (+) Sumažėjimas(-)
Lankytojai su savivaldybės duotais 4,34 EUR vertės talonais	2604	3197	-593
Pirtis bendra	11151	11473	- 322
Dušai-vonios	1753	1454	+ 299
Vaikai iki 12 m. (2,32 EUR)	214	170	+44

UAB Panevėžio pirtyje 2016 metais buvo suteiktos paslaugos 15722 lankytojams, o 2015 metais 16294 lankytojams. 2016 metais buvo suteikta 572 paslaugomis mažiau. Paslaugų mažėjimą lėmė išduotas mažesnis talonų skaičius Panevėžio miesto savivaldybės, Savivaldybei teikiant paslaugas, socialiai remtiniams, mažas pajamas gaunantiems miesto gyventojams, kurie neturi sąlygų išsimaudyti namuose. Tai sudaro 16,6 % visų pirties lankytojų. Su talonais buvo aptarnauta 593 lankytojais mažiau nei 2015 metais. Tai sumažino ir bendrovės pajamas, pajamos sumažėjo 2573,62 €. 2016 metais pirtyje apsilankė daugiau vaikų, 44 apsilankymais. Daugiau lankytojų turėjo vonių – dušų skyrius, 299 lankytojais. Sumažėjo lankytojų bendroje pirtyje – 322 lankytojais.

Teikiamų pirties paslaugų kaina išlieka pastovi nuo 2009 metų, nors ne kartą buvo prašyta Panevėžio miesto savivaldybės padidinti teikiamų paslaugų kainas, nes keitėsi šalto vandens kainos, didėjo minimalus darbuotojų atlyginimas. Šiuo metu pirties paslaugų kaina suaugusiam asmeniui už valandą yra 4,34 eurai, o vaikams iki 12 metų – 2,32 euro. Pirties paslaugų kainos patvirtintos 2014.09.25 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-274.

Didžiausią nuostolį bendrovei sudaro moterų skyriaus garinės pirties veikla. Moterų skyriaus garinėje pirtyje apsilanko 35 % mažiau lankytojų, nei vyrų skyriaus garinėje pirtyje. Tiek vyrų skyriaus, tiek moterų skyriaus garinių pirties veiklos sąnaudos vienodos.

Panevėžio rajono savivaldybė dotuoja rajono pirtis. Dalis Panevėžio miesto gyventojų lanko rajono pirtis Velžyje, Dembavoje ir kitas, nes paslaugų kaina juose mažesnė apie 30%. Panevėžio rajono savivaldybė, rajono pirtims dotuoti, 2016 metams skyrė apie 81000 EUR, nors lankytojų skaičius miesto pirtyje ir rajono pirtyse panašus. Taip sudaroma nelygi konkurencija tarp pirties, sumažindama miesto pirties lankytojų skaičių.

Pirties paslaugų kainos Kauno, Vilniaus, Ukmergės pirtyse prasideda nuo 5 EUR. Naujojoje Vilnioje esančioje pirtyje mažiausia kaina 5 EUR - pensininkams. Ukmergėje naujai atidarytoje

pirtyje pirties paslaugų kaina 5 EUR. Planuojama, kad ši kaina padengs energijos, vandens sąnaudas, o atlyginimas darbuotojui bus mokamas iš Ukmergės savivaldybės lėšų.

Dėl neperžiūrimų pirties teikiamų paslaugų kainų, įmonė negali sukaupti apyvartinių lėšų. Nėra galimybės laiku atsiskaityti su kitomis įmonėmis už suteiktas paslaugas, mokami delspinigiai. Šiuo metu įsiskolinimai kitoms įmonėms už suteiktas paslaugas sudaro 3895 eurų. Didžiausi įsiskolinimai yra AB „Panevėžio energija“, nekilnojamojo turto mokestis, žemės nuomos mokestis.

Kad sumažinti teikiamų paslaugų sąnaudas pirties patalpose, ne lankytojų aptarnavimo metu, palaikoma 12 laipsnių patalpų temperatūra. Dušuose, prieš vandens maišytuvus, sudėtos aklės su pragręžta 4 mm skylė, kuri sumažina vandens pratekėjimą vandens maišytuve. Tai leido vandens sąnaudas sumažinti apie 15 %. Elektros energijos sąnaudų mažinimui, garinėse sumontuoti elektroniniai prietaisai, kurie palaiko pastovią užduotą temperatūrą garinėse. Darbuotojai gauna minimalius atlyginimus.

Sąnaudas didino ir minimalaus atlyginimo padidinimas iki 380 eurų ir atitinkamai padidėjusios socialinio draudimo įmokos. Įvertinus pirties paslaugos sąnaudas ir apsilankiusiųjų pirtyje skaičių matome, kad su esamu pirties paslaugų tarifu negalimas paslaugų atsiperkamumas. Nuo 2009 metų galiojantis 15 Lt, o dabar 4,34 EUR pirties paslaugų tarifas nepadengia visų sąnaudų, kurios auga, o lankytojų skaičius sumažėjo. Kad pirties veikla būtų nenuostolinga, pirties paslaugos tarifas turėtų būti ne 4,34 EUR, o 6,50 EUR.

3. PAGRINDINĖS NUOSTOLIŲ PRIEŽASTYS

1. Padidėjo bendrovei teikiamų paslaugų kainos.
2. Lietuvos Vyriausybės padidinta minimali mėnesinė alga iki 380 EUR.
3. Sumažėjęs lankytojų skaičius.
4. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos patvirtintas 2009 metais pirties paslaugų tarifas, neatitinka teikiamos paslaugos sąnaudų.
5. Reikalinga pirties pastato renovacija, stogo dangos remontas.
6. Nelygios konkurencijos sąlygos su rajono pirtimis. Panevėžio rajono pirtis dotuoja Panevėžio rajono savivaldybė.

4. UAB PANEVĖŽIO PIRTIS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovės veiklos planuose, 2017 metais gerinti paslaugų kokybę bei jų skaičių. Planuojamas 2017 metams lankytojų skaičius pagal ketvirčius:

- I - ketvirtis - 4161
- II - ketvirtis - 3816
- III - ketvirtis - 2104

IV - ketvirtis - 4219

Viso lankytojų skaičius numatomas per 2017 metus apie 14300.

UAB Panevėžio pirtis planuojamos metinės pajamos iš veiklos pagal numatomą lankytojų skaičių. Veiklos metinės pajamos būtų apie 85800 EUR (kai paslaugos kaina 6,0 EUR), iš kitos veiklos planuojama gauti apie 1879 EUR. Viso metinės pajamos 2017 metams su kita veikla būtų apie 87679 EUR.

Bendrovei pajamoms uždirbti, kylant paslaugų kainoms, ir mažėjant lankytojų skaičiui, numatomos sąnaudos apie 87382 EUR.

2017 metais bendrovė tęs žmonių sveikatos ir gerovės užtikrinimo, garinių su vantomis veiklą, dušų taip pat pirties baro, kur lankytojai gali pasivaišinti alumi, užkandžiais prie alaus bei gaivinančiais gėrimais.

UAB Panevėžio pirtis tęs veiklą paslaugų gerinimo linkme.

Bendrovės kasoje bus tęsiama prekyba prekėmis susijusiomis su pirties paslaugomis.

Bus tęsiama bendrovės nuosavo turto nuoma, siuvykloms, batų taisyklai, vyrų ir moterų kirpykloms.

Bendrovė sieks, kad pirties paslaugos lankytojams atitiktų higienos normų reikalavimus.

5. BENDROVĖS INFORMACIJA APIE TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ

UAB Panevėžio pirtis, per 2016 metus, teikdama paslaugas pirties lankytojams patyrė dideles šalto ir karšto vandens sąnaudas. Vidutiniškai vienas pirties lankytojas karšto vandens sunaudoja apie 0,124 kubinių metrų, šalto 0,142 kubinių metrų.

Didelis karšto vandens suvartojimas, didina pirties kaštus. Norint išspręsti šilumos bei karšto vandens problemas, būtina šiluminio punkto renovacija, kad dušų ir vonių patalpoms šaltas ir karštas vanduo būtų tiekiamas atskirais vamzdiniais, tas leistų apskaityti sunaudota vandens kiekį.

Šalto ir karšto vandens kaštų sumažinimui reikalinga įrengti automatinius vandens dozatorius.

Patalpų estetinio vaizdo ir higienos normų reikalavimų užtikrinimui, reikalinga atlikti stogo dangos, moterų skyriaus, maudymosi patalpos švieslangių remonto darbus, moterų skyriaus garinės lubų remontą. Planuojama atlikti vyrų skyriaus persirengimo patalpos sienų remontą, pakeisti persirengimo patalpos susidėvėjusiais spinteles naujomis.

Planuojama sumontuoti naujas lubas bare.

Planuojama maudymosi patalpose pakeisti medines susidėvėjusias duris naujomis plastikinėmis durimis.

Direktorius



Alfonsas Morkvėnas