

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GRAUDUVA“
Įmonės kodas 247737020, J. Basanavičiaus g. 75, LT- 36220, Panevėžys

2016 m.

VADOVO ATASKAITA

PANEVĖŽYS, 2017

TURINYS

1. BENDROJI INFORMACIJA	3
2. PERSONALAS	3
3. FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ	4
4. INVESTICINĖS PROGRAMOS.....	6
5. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS	7

1. BENDROJI INFORMACIJA

Uždaroji akcinė bendrovė „Grauduva“ (toliau bendrovė), kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamomis akcijomis, yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, o jo teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė turi komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Bendrovė 1993 metais spalio 04 d. užregistruota juridinių asmenų registre. Bendrovės steigėjas yra Panevėžio miesto savivaldybės taryba.

Bendrovės vadovas periodiškai atsiskaito steigėjui – UAB „Grauduva“ stebėtojų tarybai ir valdybai, pateikdamas finansinių ataskaitų rinkinį. Vadovavimas pagrįstas bendrovės įstatais, stebėtojų tarybos ir valdybos sprendimais, Panevėžio miesto savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus sprendimais ir įsakymais. Bendrovės vadovo veikla – bendrovės tikslų ir strategijos jiems pasiekti suformavimas, jų įgyvendinimo užtikrinimas ir kontrolė. Vadovas atsakingas už teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, bendrovės apskaitos politikos tvirtinimą ir racionalų bendrovės finansinių resursų naudojimą, tinkamą administracijos valdymo organizavimą.

Bendrovės pagrindinis ūkinės veiklos pobūdis – laidojimo paslaugų teikimas, laidojimo reikmenų pardavimas. Pagrindines pajamas bendrovė gauna teikdama laidojimo paslaugas, parduodama laidojimo prekes ir reikmenis.

1. Teikiamos paslaugos: šarvojimo salių, šaldymo patalpų, laidojimo atributikos, transporto nuoma, mirusiųjų palaikų pristatymas, paruošimas šarvojimui, dokumentų sutvarkymas, laidotuvių organizavimas, gedulingos muzikos, multimedijos transliavimas, giedojimas, duobių kasimas, karsto su mirusiojo palaikais nešimas į kapines, kremavimo paslauga, priešlaikinių sutarčių sudarymas, nekrologų, juostų, laikinų paminklų užrašymas ir pastatymas.

2. Laidojimo prekių ir reikmenų pardavimas: gedulo rūbų, religinės atributikos, žvakių, karstų, urnų, laikinų paminklų, floristinių gaminių ir kt.

2. PERSONALAS

Bendrovėje dirbama pagal vidaus darbo tvarkos taisykles. Kiekvieno bendrovės darbuotojo darbo užmokestis nustatomas pasirašant darbo sutartį.

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 25 darbuotojai (2015 m. gruodžio 31 d. – 29 darbuotojai). Darbuotojų paskirstymas pagal grupes pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Darbuotojų paskirstymas pagal grupes

	Darbuotojų skaičius 2015 m. Gruodžio 31 d.	Darbuotojų skaičius 2016 m. Gruodžio 31 d.
Vadovai	1	1
Specialistai	4	3
Aptarnaujantis personalas	7	6
Darbininkai	17	15
Iš viso:	29	25

2016 m. lyginant su 2015 m. bendrovėje sumažėjo darbuotojų skaičius nuo 29 iki 25 darbuotojų. Didesnė dalis – 14 darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo padarytų darbų kiekio (pagal išdirbį), tai sudaro 56 % visų bendrovėje dirbančių darbuotojų. Likusi darbuotojų dalis – 11 darbuotojų gauna fiksuotą atlyginimą (etatiniai), tai sudaro 44 % bendrovėje dirbančių darbuotojų.

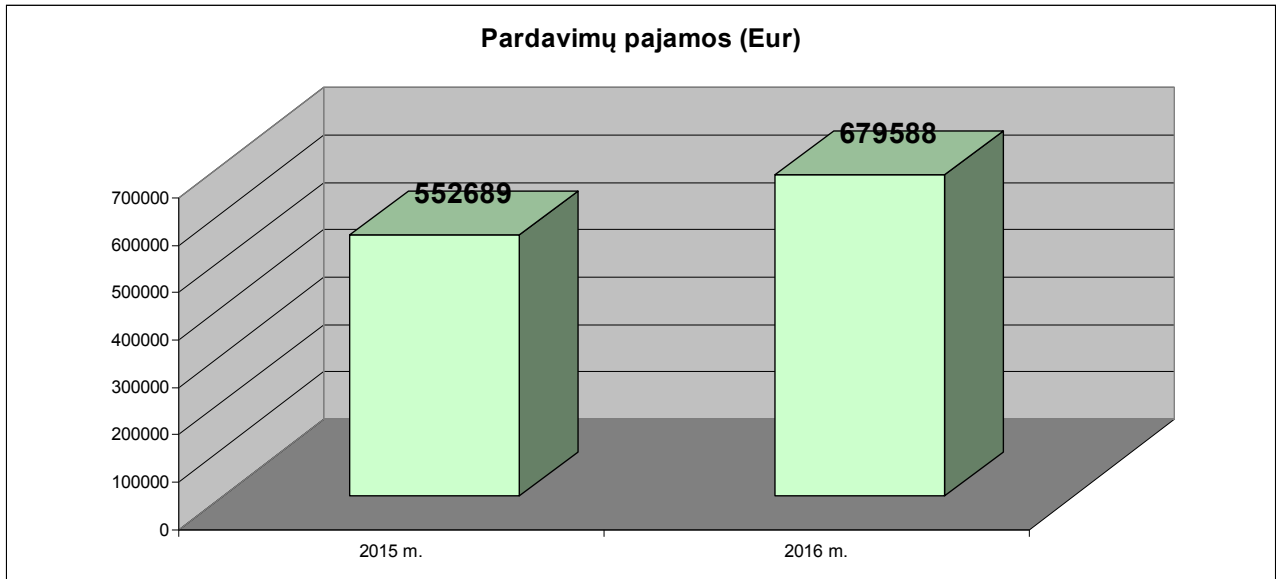
2016 m. dėl struktūrinių pertvarkymų, sulaukto pensinio amžiaus, ligos ar laikinojo darbo, darbuotojams išmokėtos kompensacijos už nepanaudotas atostogas sudarė – 2380 Eur ir išeitinių išmokų – 6023 Eur. Viso išmokėta 8403 Eur iš bendrovės lėšų.

Vadovo atlyginimas sudarė 8,27 % visų bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio, įskaitant VSD ir garantinio fondo sąnaudas.

3. FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Vertinant 2016 metų bendrovės finansinę veiklą, reikia paminėti, kad išlaikytas svarbiausių bendrovės finansinių įsipareigojimų tęstinumas. Pagrindiniai dokumentai, suteikiantys išsamią informaciją apie bendrovės finansinę veiklą, yra 2016 metų balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, paaiškinamasis raštas ir metinis pranešimas.

Pardavimo pajamos 2016 metais sudarė 679588 Eur. Iš jų prekių pardavimų pajamos - 256542 Eur, tai yra 37,75 % visų bendrovės uždirbtų pajamų. Laidojimo paslaugų pajamos sudarė 423046 Eur, t. y. 62,25 % pagrindinės veiklos pajamų. Bendrovės pagrindinės veiklos pardavimų pajamos 2015 m. – 2016 m. pateiktos 1 paveiksle.

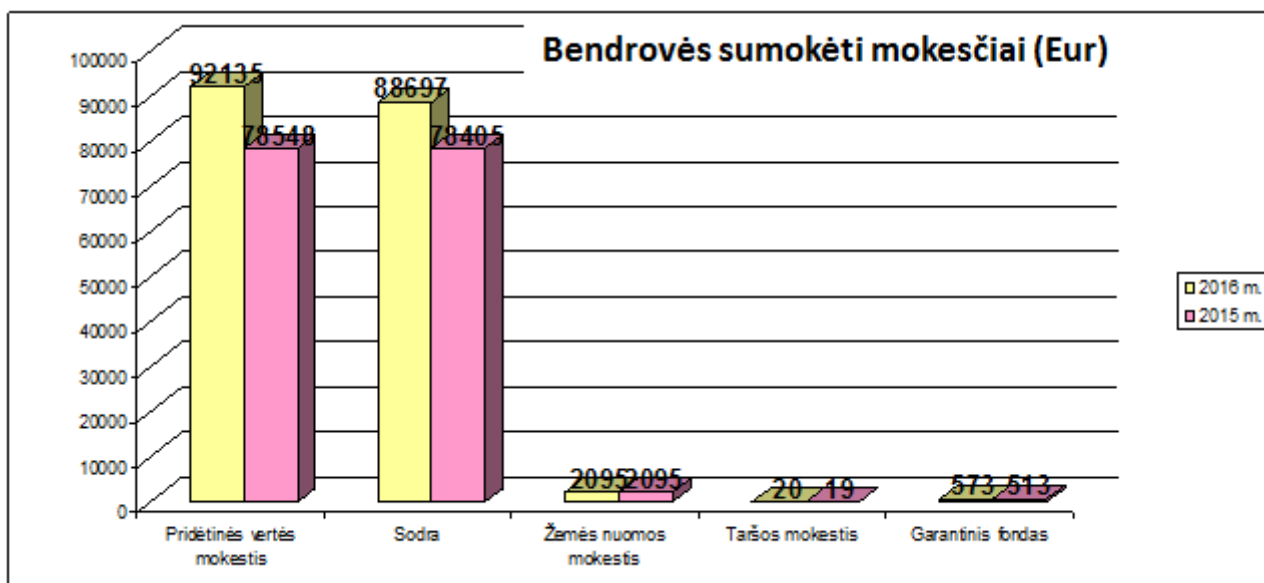


1 pav. Pagrindinės veiklos pardavimų pajamos 2015 m – 2016 m.

Palyginus su 2015 metais, pardavimų pajamos 2016 metais padidėjo 22,96 %, tai yra 126899 Eur. Visus 2016 metus bendrovė dirbo pelningai.

Pardavimų savikainą 2016 metais sudarė 453447 Eur. Tai bendrovės pagrindinės veiklos pajamoms uždirbti patirtos sąnaudos: parduotų prekių savikaina, darbuotojų, kurie tiesiogiai dirba prie paslaugų darbo užmokestis, socialinis draudimas, atostoginių kaupiniai taip pat ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kitos sąnaudos, tiesiogiai susiję su paslaugų teikimu ir prekių pardavimu. 2016 metais bendrovės veiklos sąnaudos – 171546 Eur. Tai bendrovės sąnaudos reikalingos veiklai ir pelnui pasiekti: administracijos darbuotojų darbo užmokestis, Sodra iš darbdavio lėšų, įmokos į garantinį fondą, atostoginių kaupiniai, komunalinių patarnavimų sąnaudos, pastato ir transporto remontas bei kitų įmonių teikiamos paslaugos. Šioms pajamoms uždirbti patirtos sąnaudos 624993 Eur, uždirbtas tipinės veiklos pelnas sudaro 55592 Eur prieš apmokestinimą. Valstybės biudžetui pelno mokesčio bendrovė sumokės 8321 Eur.

2016 metais bendrovė sumokėjo 183520 Eur mokesčių, pridėtinės vertės – 92135 Eur, kuris sudarė 50,21 % visų sumokėtų mokesčių sumos. Sodrai sumokėta 88697 Eur, tai sudarė 48,33 % visų sumokėtų mokesčių sumos, žemės nuomos mokestis siekė 2095 Eur ir sudarė 1,14 % visų sumokėtų mokesčių sumos, taršos mokestis – 20 Eur, sudarė tik 0,01 % visų sumokėtų mokesčių sumos, garantinis fondas 573 Eur, 0,31 % visų sumokėtų mokesčių sumos. Bendrovės sumokėti mokesčiai pateikti 2 paveiksle.



2 pav. 2015-2016 m. sumokėti mokesčiai

Į valstybės biudžetą 2016 m. pridėtinės vertės mokesčio sumokėta 13587 Eur, Sodros mokesčių 10292 Eur daugiau nei 2015 m. Kiti mokesčiai kito nežymiai.

Privalomasis rezervas yra formuojamas vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymu, skirstant pelną. 2015 metų likutis nepaskirstyto pelno buvo 2466 Eur. Kaip jau buvo minėta, per ataskaitinius metus bendrovė uždirbo 47271 Eur grynojo pelno, todėl iš viso nepaskirstytas pelnas 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 49737 Eur ir jis bus skirstomas 2017 m. visuotiniame akcininkų susirinkime. Remiantis audito išvadomis, bendrovės akcininkams bus pasiūlyta iš nepaskirstyto pelno didinti 12331 Eur privalomąjį rezervą iki 10 % įstatinio kapitalo 14757 Eur. Per visą bendrovės veiklą privalomasis rezervas buvo didinamas po 1/20 pelno, kaip to reikalauja Akcinių bendrovių įstatymas, tačiau esant mažam bendrovės pelnui privalomasis rezervas buvo padidintas tik iki 2426 Eur. Šiais ataskaitiniais metais uždirbtas didesnis pelnas, tai sudaro galimybę didinti privalomąjį rezervą iki reikiamo 10 % įstatinio kapitalo.

4. INVESTICINĖS PROGRAMOS

2015 metais buvo patvirtintas 2016 metų investicijų planas, kurio suma 70700 Eur. 2016 m. įsigyta ilgalaikio turto ir atlikta remonto darbų už 56597 Eur. Ilgalaikio turto įsigyta už 34636 Eur. Didžiausia išleista suma automobiliui, kuris perdarytas į autokatafalką. Viso šiam automobiliui įsigyti ir perdaryti išleista 32599 Eur. Remonto darbų atlikta ir sunaudota medžiagų už 21961 Eur. Bendrovei pavyko sutaupyti 14103 Eur.

Svarbūs įvykiai, įvykę finansiniams metams pasibaigus.

- 2016 m. birželio 8 d. bendrovėje įvyko direktorių kaita.
- 2016 m. rugpjūčio 23 d. FNTT prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apygardos valdybos reikalavimu, perduoti bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2016-05-31 ikiteisminiam tyrimui.
- 2016 m. rugpjūčio 31 d. nuspręsta atlikti struktūrinius pertvarkymus bendrovėje – panaikinti mažiausio efektyvumo pareigybes.
- 2016 m. rugsėjo 30 d. nutraukta bendrovėje galiojusi kolektyvinė sutartis ir patvirtintos vidaus darbo tvarkos taisyklės. Šios taisyklės reglamentuoja darbo santykius, darbo ir poilsio laiką, darbo ir atostogų apmokėjimą, vidaus tvarkos, darbuotojų elgesio reikalavimus, apibrėžia bendrovės darbuotojų pareigas.
- 2016 m. siekiant didesnio bendrovės rentabilumo, atsisakyta nepelningų funkcijų – vainikų pynimo.
- 2016 m. nupirktas naujas automobilis, kuris perdarytas į autokatafalką.

Jokių projektų bendrovė iš Europos Sąjungos nevykdo. Finansavimo iš valstybės ir savivaldybės negauna – visa veikla vykdoma tik iš bendrovės gaunamo pelno.

5. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Šiais metais bendrovė tęs pradėtus darbus. Stengsimės išlaikyti aukštą aptarnavimo lygį. Taikysim naujoves siekdami geresnės paslaugų kokybės. Stebėsime rinkos aplinką, reaguosime į jos pokyčius.

Bendrovės vadovo vaidmuo yra ne tik vidaus tvarkų ir taisyklių vykdymas, kas nulemia gerą funkcijų vykdymą, ritmingą ir užtikrintą darbą, bet ir pagalba sprendžiant bendrovėje iškilusius klausimus. Vadovo kompetencijoje yra rūpintis darbuotojų motyvacija, sklandžiu bendrovės darbu, kvalifikacijos kėlimu, kas leidžia susidaryti branduoliui jėgų bendrovės viduje. Tai nulemia bendrovės sėkmingus rezultatus.

Bendrovės misija - siekiant išlaidų ekonomijos, investuoti į pastato modernizavimą. Toliau sėkmingai dirbti ir vystyti verslą tiek paslaugų, tiek prekių sferoje. Stengsimės neatsilikti nuo savo konkurentų ir būti pranašesniems už juos. Ir toliau teiksime kokybiškas paslaugas už prieinamą kainą, tuo pačiu darant įtaką ritualinių paslaugų kainoms Panevėžio mieste.

Bendrovės vizija - įgyvendinti galimybę toliau plėstis ir lyderiauti ritualinių paslaugų rinkoje, visapusiškai patenkinti klientų poreikius, suteikti geresnes darbo sąlygas darbuotojams. Dėmesys ir pagarba klientams, darbuotojams, aplinkai, tikėjimui ir tradicijoms – tai mūsų esminė sėkmingo verslo dalis.

Strateginiai tikslai:

- išlaikyti kvalifikuotų darbuotojų komandą;
- gerinti aptarnavimo paslaugų kokybę;
- teikti įvairesnį paslaugų asortimentą;
- teikti geresnes paslaugas, kuo mažesnėmis išteklių sąnaudomis;
- gauti maksimalias veiklos įplaukas ir pelną;
- tyrimų atlikimas siekiant išsiaiškinti vartotojų poreikius;
- pastato efektyvumo didinimas ir modernizavimas;
- modernizuoti esamas darbo vietas;
- taikyti lanksčią kainodaros politiką;
- išplėsti rinkos dalį, tuo pačiu įtakojant paslaugų kainas Panevėžio mieste.

Pastatas yra 1976 metų statybos reikalaujantis didelių investicijų. Didelis žmonių srautas pagreitina įrenginių, inventoriaus dėvėjimąsi. Norint išlaikyti gerą įmonės vardą ir paslaugų kokybę reikalinga nuolatinė pastato priežiūra. Ir toliau planuojame vykdyti darbus turimais bendrovės ištekliais.

Siekdami žmonių pasitikėjimo savivaldybės įmone, kursime ir teiksime sąžiningą, kokybišką teikiamų ritualinių paslaugų atlikimą, stengsimės užtikrinti, kompleksiškumo ir profesionalumo aukštą lygį.

L. e. p. direktorė



Aušra Bertulienė