

UAB PABALIŲ TURGUS

2021 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

(PRIEŠ AUDITĄ)

2022 m. kovo 15 d.

BENDROJI DALIS

UAB Pabalių turgus įsteigtas 2002 m. sausio 25 d. reorganizavus UAB Šiaulių turgų. Steigimo metu įregistruotas 410400 litų įstatinis kapitalas. Kapitalas padalytas į 4104 paprastasias akcijas, kurios nominali vertė 100 litų. Bendrovės visas įstatinis kapitalas priklauso Šiaulių miesto savivaldybės administracijai.

2016 m. sausio 01 dienai konvertavus į EUR įstatinis kapitalas buvo 118`852 EUR. Akcijų nominali vertė pakeista vadovaujantis LR EUR įvedimo Lietuvos Respublikos įstatymo nuostatomis. Kapitalas padalytas į 4`104 paprastasias akcijas, kurios nominali vertė 28,96 EUR. Visos akcijos priklauso Šiaulių m. savivaldybės administracijai.

2016 m. birželio 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-279 “Dėl pritarimo uždarnosios akcinės bendrovės “Šiaulių turgus” ir UAB Pabalių turgaus reorganizavimui “ buvo nuspręsta prijungti UAB “Šiaulių turgus” prie UAB Pabalių turgaus.

Po reorganizavimo 2016 m. gruodžio 30 d., visos UAB Pabalių turgus įstatinis kapitalas sudarė 188`819,12 EUR, kuris padalytas į 6`520 paprastųjų vardinių 28,96 EUR nominalios vertės akcijų.

2019 m. rugpjūčio 8 d. registruotas įstatinio kapitalo padidinimas iki 10`459 vnt. paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kurių bendra nominali vertė 302`892,64 Eurai. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eurai ir registruoti nauji įstatai.

Bendrovės teritorija apima 3,3 ha žemės.

Pagrindinė UAB Pabalių turgaus veiklos kryptis išliko – nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas.

Bendrovė gali pasiūlyti daugiau nei 1500 prekybos vietų, įskaitant prekybą po atviru dangumi bei stoginėse ir angaruose.

Tai vienas didžiausių pramoninių prekių turgus Šiaurės Lietuvoje. Čia prekiaujama keturias dienas per savaitę. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais vyksta didmenininkų turgus, kuris lankomas daugiausia smulkiųjų verslininkų iš Šiaulių apskrities miestų ir miestelių. Trečiadieniais ir šeštadieniais vyksta rūbų, avalynės, dėvėtų rūbų, sendaikčių, auto detalių, santechnikos, baldų (naudotų ir gaminamų), kiliminės dangos, dviračių, motorolerių, radijo technikos, įrankių, žvejybos reikmenų prekyba.

UAB Pabalių turgaus teritorijoje prekiauja iki 500 prekeivių. Tai prekeiviai iš Šiaulių apskrities, dirbantys pagal verslo liudijimus, individualių įmonių savininkai, uždarytų akcinių bendrovių atstovai.

Sulaukiama pirkėjų ne tik iš Šiaulių apskrities miestų miestelių, bet ir iš Panevėžio, Telšių, Tauragės, o taip pat iš Latvijos respublikos.

BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės valdybos sudėtis 2021 metų pabaigai buvo 4 nariai: valdybos pirmininkas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus Vedėja Aistė Petkuvienė, narė - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Vida Lašininė, narė - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Laura Bračaitė - Štabokienė, narė - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Venckuvienė.

Bendrovei vadovauja direktoriaus pavaduotojas laikinai einantis direktoriaus pareigas Žydrūnas Augustinas.

REIKŠMINGIAUSIŲ BENDROVĖS PRAĖJUSIŲ ATASKAITINIŲ METŲ

VEIKLOS ĮVYKIŲ APŽVALGA

Bendrovė neaudituotais duomenimis per **2021 m. uždirbo 36,6 tūkst. Eur grynojo pelno**. Per 2021 m. iš pagrindinės veiklos uždirbta **263,8 tūkst. Eur pajamų, t. y. 5,8 proc. arba 14,4 tūkst. Eurų daugiau negu 2020 m.** Tai lėmė:

- 1) prekybinių plotų nuomos pajamos padidėjo 12 proc., t. y. 24,4 tūkst. Eur;
- 2) papildomos pajamos iš viešojo tualetų paslaugų, didėjo 10 proc., t. y. 0,5 tūkst. Eur;
- 3) veiklos kaštai 2021 m. lyginant su 2020 m., sumažėjo 2,7 proc..

Ženkliai sumažinti veiklos kaštų nebuvo galima, nes įtakoję šie faktoriai: didėjo darbo užmokesčio sąnaudos, pakilo nustatytas minimalus mėnesinis atlygis; didėjo COVID 19 pandemijos valdymo sąnaudos; įmonės eksploatacijos ir priežiūros sąnaudos.

2021 metais bendrovės veikla visiškai sustabdyta buvo 1,5 mėnesio dėl COVID-19 valstybės mastu paskelbto karantino. **Bendrovė dėl karantino neteko apie 19,5 tūkst. Eurų pajamų.**

Gėlių paviljono pajamos palyginus su 2020 m. **sumažėjo 10 proc., t. y. 0,8 tūkst. Eurų.**
Automobilių aikštelės pajamos palyginus su 2020 m. **sumažėjo 36 proc., t. y. 12,0 tūkst. Eurų.**

Pagrindiniai bendrovės finansiniai rodikliai:

Eil. Nr.	Finansiniai rodikliai	2019 metai	2020 metai	2021 metai	Trumpas komentaras (pagal poreikį)
1.	Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur (Pardavimo pajamos / vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.)	29 681	27 495	34 573	
1.1.	Pardavimo pajamos, Eur	281 969	249 384	263 792	
1.2.	Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.	9,5	9,07	7,63	
2.	Pelningumo rodikliai				
2.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	63 078	13 717	36 554	
2.2.	Bendrasis pelningumas, proc. (Bendrasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100%	53,03	29,89	58,10	
2.3.	Grynasis pelningumas, proc. (Grynasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100%	22,37	5,50	13,86	
2.4.	EBITDA, Eur (Grynasis pelnas + palūkanų sąnaudos + pelno mokestis + nusidėvėjimas + amortizacija)	91 714	38 949	66 019	
2.5.	Turto grąža (ROA), proc. (Grynasis pelnas / turtas) * 100%	11,36	2,67	6,98	
2.6.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. (Grynasis pelnas / nuosavas kapitalas) * 100%	12,12	2,80	7,37	
3.	Mokumo rodikliai				
3.1.	Bendrasis skolos rodiklis, koef. (Įsipareigojimai / turtas)	0,06	0,05	0,05	
3.2.	Bendrasis likvidumo koeficientas, koef. (Trump. turtas / trump. įsipareigojimai)	3,80	4,63	5,00	
3.3.	Apyvartinis kapitalas, Eur (Trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai)	97 096	86 410	111 130	
3.4.	Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis) (Pirkėjų įsisk. * 365 / pardavimo pajamos)	14,3	14,3	37,22	
3.5.	Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis) (Skolos tiekėjams * 365 / pardavimo savikaina)	8,6	6,6	13,99	
4.	Efektyvus sąnaudų valdymas				
4.1.	Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	236 960	232 102	225 414	
4.2.	Bendras pardavimo savikainos, pardavimo sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis, proc. (Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos / pardavimų pajamos) * 100%	84,04	93,07	85,50	
5.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ir panaudojimas (išskyrus Savivaldybės skirtas lėšas)	0	0	0	

Investicijų į nekilnojamą turtą pagal strateginį veiklos planą nebuvo numatyta.

Per 2021 metus priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo 22,6 tūkst. Eurų.

Už valstybinę žemę sumokėtas žemės mokestis siekė 2,2 tūkst. Eurų.

2021 metų pabaigoje trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 27,8 tūkst. Eurų.

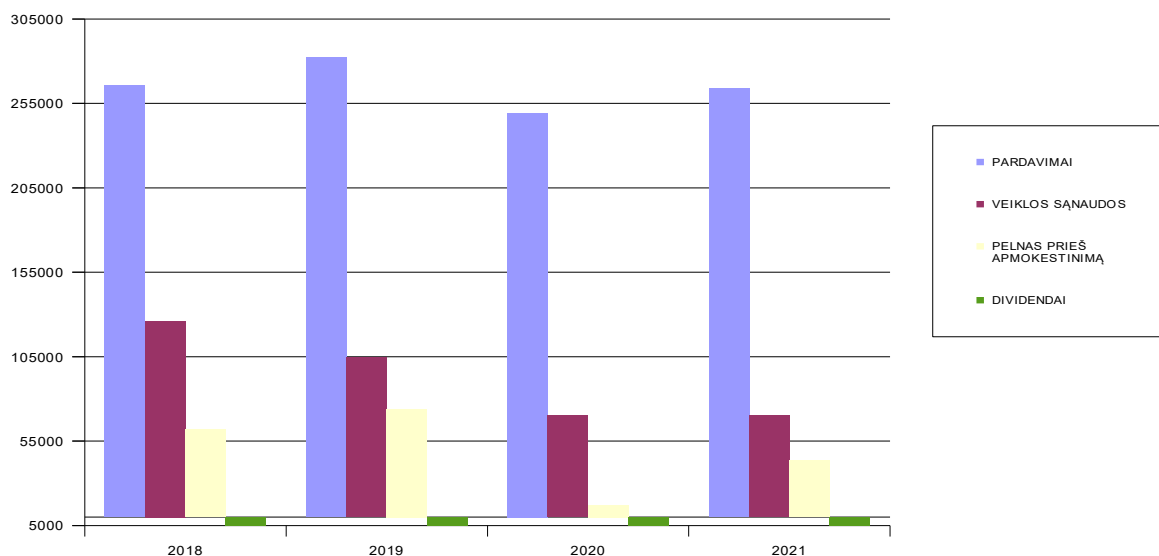
2021 metu pabaigoje pirkėjų skola sudarė 26,9 tūkst. Eurų.

Valstybinei mokesčių inspekcijai PVM sumokėta 52 tūkst. Eurų.

GPM sumokėta 19 tūkst. Eurų. Sodrai sumokėta 34 tūkst. Eurų.

Už 2020 metus akcininkui išmokėta 30 tūkst. Eurų dividendais.

GRAFIKAS



Bendrovėje 2021 metų pradžioje dirbo 12 darbuotojų. 2021 metų pabaigoje dirbo 10 darbuotojų. Du apsaugos darbuotojai buvo atleisti optimizavus auto aikštelės veiklą.

BENDROVĖS ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovės administracija stiprina mokėjimų kontrolę nesąžiningų prekybininkų ir ieško būdų kaip pritraukti daugiau prekybininkų ir pirkėjų. Papildomai prie dabar vykdomos prekybos pramoninėmis prekėmis, kviečiame prekiautojus vykdyti prekybą dekoratyviniais augalais, gyvūnais, ūkininkų produktais iš mobilių transporto priemonių.

2022 metai tikėtina bus optimistiškesni, kadangi metai prasidėjo be prekybos ribojimo.

Optimistiškiau nuteikia ir automobilių aikštelės pardavimo vietų užimtumo didėjimas.

Sudarius prekybos vietų nuomos sutartis su nuolat stoginėse prekiaujančiais prekybininkais, planuojame pagerinti metinius pajamų rezultatus.

Reorganizavimo metu bendrovei perduotas turtas nėra įveiklintas, todėl visos turto priežiūros, eksploatavimo sąnaudos įtakoja bendrą finansinį rezultatą.

Reikalinga lopyti duobėtą asfalto dangą, asfaltuoti automobilių aikštelę, atlikti asfalto dangos prekybos vietų žymėjimą.

Bendrovei norint gerinti rezultatus, reikia investuoti į prekybos infrastruktūrą, diegti naujas pažangias technologijas, įsirengti saulės energijos elementus, papildyti savo veiklų sąrašą, prižiūrėti parkus, vykdyti miesto parkavimo priežiūros kontrolę, sudarius administravimo sutartį su savivaldybe, įvairių renginių metu, prekybininkams nuomoti viešąsias prekybos teritorijas ar patalpas.