



**UAB „DEBRECENO VAISTINĖ“
2022-2024 m. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

Bendroji įmonės informacija

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	2021	2020	POKYTIS
Pardavimo pajamos	572743	533035	7,45 %
Pardavimo savikaina	(338852)	(306854)	10,43 %
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	233891	226181	3,41 %
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(241751)	(233132)	9,41 %
Kitos veiklos rezultatai	9397	8238	14,07%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	1537	1287	19,44%
Pelno mokestis	231	193	19,44%
Grynasis pelnas (nuostoliai)	1307	1094	19,44%
BALANSAS	2021-12-31	2020-12-31	POKYTIS
Ilgalaikis turtas	511404	512660	-0,24%
Trumpalaikis turtas	71160	81923	-22,06%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2670	1903	40,3%
Turto iš viso	582620	594638	-5,7 %
Nuosavas kapitalas	512660	73235	0 %
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	36206	38691	-6,88%
Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	32447	482812	23,59 %
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	582620	594638	-2,03 %
INFORMACIJA APIE DARBUOTOJUS	2020-12-31	2020-12-31	POKYTIS
Darbuotojų skaičius	14	14	0 %
Administracijos darbuotojų skaičius	3	3	0 %
AKCININKAI			
Klaipėdos miesto savivaldybė		100 %	

Veiklos kontekstas

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-214 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T2-102 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo, formuojant uždarnosios akcinės bendrovės „Debreceno vaistinė“ įstatinį kapitalą“ pakeitimo“, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. AD2-1944 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. AD2-1755 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debreceno vaistinė“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę“, 2021 m. gruodžio 13 d. įregistruoti juridinių asmenų registre UAB „Debreceno vaistinė“ įstatai.

MISIJA:

- aprūpinti Klaipėdos miesto ir apskrities gyventojus pirmiausiai individualiai gaminamais vaistais pagal gydytojų išrašomus receptus ir įprastais einamaisiais medikamentais;
- aprūpinti gaminamais vaistais bei skiediniais Klaipėdos miesto ir Klaipėdos apskrities gydymo įstaigas. Būtent vaistų gamybos plėtojimas yra pagrindinė įmonės veiklos misija, kuri skiriasi nuo kitų įprastų vaistinių veiklos;
- atsižvelgiant į gyventojų bei įmonių, įstaigų, organizacijų poreikį, užtikrinti vaistinių preparatų gamybą, pardavimą (išdavimą) ir teikiamų farmacinių paslaugų kokybę bei kiekybę. Tenkinti Klaipėdos miesto viešąjį interesą.

VIZIJA:

- UAB „Debreceno vaistinė“ vienintelė, išskirtinė specializuota eksterporaliųjų vaistų gamybos srityje visame mieste veikianti moderni, gerai organizuota, kompetentinga, konkurencinga, savarankiška, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti įmonė, lyderiaujanti Žemaitijos eksterporaliųjų vaistų gamybos ir pardavimo paslaugų teikimo sferose. Eksterporaliųjų vaistų gamyba yra pagrindinis įmonės veiklos išskirtinumas, rinkos niša, pamatas naudingam visuomenei ekonomiškam patarnavimui bendros vaistinių rinkos kontekste.

Strateginių veiksmų plano tikslas

- Svarbiausiu uždaviniu įmonė sau iškelia per 2022-2024 metus pasiekti didesnius pelningumo rezultatus. Nuolat ieškoti konstruktyvių būdų ir priemonių, kad įmonė dirbtų pelningai. Siekti operatyvesnio ir ekonomiškai naudingo vaistų užsakymo ir pardavimo.
- Gerinti ir tobulinti teikiamų farmacijos paslaugų kokybę, priorituoti viešojo intereso tenkinimą, gerinti įmonės veiklos efektyvumą, siekti įmonės vertės augimo.
- Efektyvinti įmonės veiklą.

Įmonės savininkas

- Įmonės įstatinį kapitalą sudaro 512660 Eur, kuris padalytas į 51266vnt. paprastųjų vardinių akcijų.
- Bendrovės akcijos nominali vertė 10,00 Eur.
- Bendrovės akcijos yra nematerialios.
- Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame susirinkime suteikia vieną balsą.
- Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

Socialiniai veiksniai

Kvalifikuoti darbuotojai yra įmonės kuriamos vertės pagrindas. Aukšta darbuotojų kvalifikacija leidžia greičiau ir kokybiškiau spręsti įmonės užduotis. Sparčiai didėjant kvalifikuotų specialistų - vaistininkų darbo užmokesčiui darbuotojai dažnai lengvai keičia darbo vietas ir renkasi geriau apmokamą darbą. Dėl išaugusio 2021m. universitetinį išsilavinimą turinčio vaistininko vidutinio rinkos atlyginimo ir paklausos (ruošiamasi įgyvendinti ES direktyvą pagal kurią, iki 2023 metų liepos 1d. vaistinėse negalės vieni dirbti žemesnę kvalifikaciją turintys farmacijos specialistai, juos turi kontroliuoti universitetinį išsilavinimą turintis vaistininkas), įmonėje dirba turintys žemesnę kvalifikaciją, negu to reikalauja veiklos specifika, nors farmacijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis didėja įmonėje ir bendroje darbo rinkoje, dar ir todėl įmonės darbuotojų kontingentas sensta.

Ekonominiai veiksniai

2022 metais pagrindinis ekonominis veiksnys išlieka susijęs su COVID-19 pandemijos valdymu. Nors pasaulyje daugėja nuo COVID-19 pasiskiepijusių gyventojų ir mažėja galinčių turėti reikšmingą neigiamą įtaką ekonomikos raidai suvaržymų rizika, sparčiai didėjantis susirgimų COVID-19 skaičius ir atsiradusi nauja omikron atmaina, paskatinusi kai kurias valstybėse atnaujinti apribojimus, vėl didina netikrumą dėl to, kada bus įveikta pandemija. 2020 metais Lietuvos bankas prognozavo, kad 2021 metais infliacija sieks 2,3 %, realybė parodė, kad prognozuotas rodiklis buvo viršytas beveik dvigubai ir pasiekė 4,7 proc. kas reiškia, kad 2021 m. vartojimo prekės kiekvieną mėnesį brango vidutiniškai 4,7 proc. greičiu. Ekonominės situacijos rimtumą patvirtina ilgesnio periodo kainų pokyčio skaičiavimas. Vertinant periodą nuo 2019 metų sausio iki 2021 metų gruodžio kainų pokytis yra 12,5% kai tuo tarpu periode tarp 2019 metų sausio ir 2021 metų sausio infliacija siekė 3%. Vertinant bendrą infliaciją tikėtina, kad įmonės patiriamų sąnaudų kaina taip pat didės ne mažiau kaip 10 procentų. Taigi ji sumažina perkamąją galią ir atitinkamai koreguoja su pardavimais susijusią sritį, nuo kurios neatsiejamas taip pat farmacijos sektorius.

Ekologiniai veiksniai

Vaistinėje naudojama tara vaistų gamybai iš kartono, stiklo, polimerų. Pakuočių atliekos pagal aplinkosauginius reikalavimus yra griežtai apskaitomos VŠĮ „Žaliasis taškas“ pagal įmonėms privalomus normatyvus. Suvedamos visos pakuotės, kurios naudojamos vaistų gamyboje GPAIS sistemoje (vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema). Yra atskira vaistų atliekų ir vaistinių žaliavų atliekų saugaus utilizavimo praktika. Pagal Farmacijos įstatymą sudaryta sutartis su atliekų tvarkymo įmonėmis UAB „Tekasta“ ir UAB „Toksika“, kas pusmetį surenkamos autorizuotų atliekų vežėjų, tokių kaip UAB „AV investicija“, UAB „Tekasta“ ir pristatomos tvarkytojams.

Įdiegtas „Geros Vaistinių Praktikos Vadovas“, vidinis dokumentas reglamentuojantis - kontroliuojantis vaistinės kokybišką, aplinką tausojančią veiklą. Gera vaistinių praktika – normų, nustatančių reikalavimus vaistinės veiklai, įskaitant farmacinės paslaugos teikimą ir farmacinės rūpybos principų įgyvendinimą, visuma.

Technologiniai veiksniai

Įmonėje etapais atnaujinamos kompiuterinės programos, pagreitinančias prekių apskaitą bei informaciją, reikalingą kokybiškesniam ir greitesniam lankytojų aptarnavimui.

Reikalinga modernesnė vaistų gamybos įranga, kuri pakeistų rankomis atliekamą gaminamų vaistų dozavimą ir įpakavimą

Teisiniai veiksniai

Pagrindiniai teisiniai veiksniai, reguliuojantys įmonės veiklą yra LR Farmacijos įstatymas, LR Sveikatos apsaugos ministerijos teisiniai aktai, reguliuojantys vaistų kainas. Nedideli antkainiai teritorinių ligonių kasų kompensuojamiems vaistams vaistinei yra mažai pelningi. Darbo sąnaudos aptarnaujant klientus įprastais kompensuojamais vaistais yra didesnės negu aptarnaujant eilinius klientus, o gamybinių kompensuojamųjų vaistų pagaminimo įkainis nustatomas SAM 2008 m. įsakymu Nr. V-194 neatitinka realių šio laiko sąnaudų jam pagaminti. Pagrindiniai LR teisinės bazės pakeitimai inicijuojami tinklinių vaistinių bendrovių lobistinių grupių, norint užvaldyti visą farmacijos rinką, atimant iš mažųjų įmonių jų išskirtinės veiklos galimybę. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir administracijos sprendimai.

Žmonių ištekliai

Planuojama efektyviau paskirstyti personalą. Jaunesnio amžiaus darbuotojas pergrupuoti prie farmacinių paslaugų tiesioginio darbo su klientais, vyresnio – į gamybos skyrių. Kadangi dauguma darbuotojų yra priešpensijinio ar pensijinio amžiaus, norima, kad ateityje įmonės kolektyvas būtų formuojamas iš jaunesnių ir kvalifikuotesnių darbuotojų.

Vidaus kontrolės sistema

Įmonės darbuotojai dirba vadovaudamiesi:

- pareiginėmis instrukcijomis;
- vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
- finansų kontrolės taisyklėmis.

Ištekliai ir vidaus veiksniai

Stiprybės:

- UAB „Debreceno vaistinė“ yra strategiškai tinkamoje vietoje, lengvai pasiekiami tiek miesto, tiek individualiu transportu. Yra filialas šiaurinėje miesto dalyje Sportininkų gatvėje ir pietinėje dalyje Taikos prospekte, tai didina susisiekimo universalumą klientams.
- Šalia Taikos pr.101a-4 vaistinės yra dvi didesnės gydymo įstaigos: Klaipėdos miesto poliklinika Taikos pr.76 ir Konsultacinė poliklinika Taikos pr.103, o Sportininkų g.16-27 vaistinės tame pačiame pastate yra šeimos klinika „Salumeda“.
- Kokybiškesnės žaliavos gamybinių vaistų gamybai nei konkurentų, nes konkurentai esantys Vilniaus ir Kauno didmiesčiuose naudoja kuo pigesnes žaliavas, kas ženkliai mažina vaistų efektyvumą, saugumą.
- Greitesnis gamybinio vaisto pagaminimas nei konkurentų.
- Visuomenei ir gydytojams žinoma nuo seno vaistinių veiklos vieta.
- Pigesnis gamybinis vaistas, nei užsakant pas konkurentus Klaipėdos mieste, nes vien logistiniai kaštai padidina kainą pas konkurentus, o mes juos gaminame atsiėmimo vietoje.

Silpnybės:

- Įmonės dydis neleidžia turėti papildomų rinkodaros, personalo, teisinių etatų, didesnių investicijų veiklos efektyvumo didinimui, įtvirtinimui.

Galimybės:

- Informuoti gydymo įstaigų darbuotojus, gydytojus apie įmonės paslaugų išskirtinumą ir aktualumą, kaip alternatyvą įprastiems fabrikiniams vaistams.
- Dalyvauti gydymo įstaigų skelbiamuose viešuosiuose konkursuose dėl gaminamų vaistų pardavimo.
- Išlaikyti klasikinių gamybinių vaistų efektyvumo koncepciją tiesioginiais ir netiesioginiais ryšiais su klientais.
- Personalo korekcijos efektyvumui išlaikyti.

Grėsmės:

- Didelė konkurencija, nes šalia Taikos pr.101A-4 yra jau tris vaistinės, o Sportininkų g.16-27 viena.
- Išgyvendinami tvarkingi teisės aktai, kurie sveikai riboja naujų vaistinių kūrimą, šalia jau esančių ir netgi tame pačiame pastate, didėja rizika ekonominiam smurtui, nestabilumui, lobizmui iš didžiųjų konkurentų pusės.
- Nestabilus senyvo amžiaus klientų kontingentas.
- Epidemiologinės situacijos ilgalaikiškumas bei dėl to prasidėjusi ekonomikos recesija ir infliacija.
- Mažėjanti kvalifikuotos darbo jėgos - vaistininkų pasiūla rinkoje kelia grėsmę susidurti su kvalifikuoto personalo trūkumu.

Organizacinė struktūra

UAB „Debreceno vaistinė“ dirba 13 darbuotojų, etatų skaičius – 10.5 etato.

UAB „Debreceno vaistinė“ adresu, Taikos pr. 101, dirba šie darbuotojų etatai:

- Vaistinės vedėjas (farmacinės veiklos vadovas) – 1 etatas
- Vyr. buhalterė - 1 etatas
- Vaistininkas – 0,5 etato
- Farmakotechnikas receptaras - 0,5 etato
- Farmakotechnikas - 2 etatai
- Fasuotoja – 1 etatas
- Sanitarė - valytoja - 0,5 etato
- Elektrikas - pagalbinis darbininkas 0.5 etato

SI „Debreceno vaistinė“ adresu, Sportininkų g. 16, dirba šie darbuotojai:

- Farmacinės veiklos vadovas – 0.5 etato
- Vaistininkas – 1 etatas
- Farmakotechnikas receptaras – 1 etatas
- Sanitarė - valytoja - 1 etatas

Strateginiai tikslai

- Siekti įmonės savininko nustatytų lūkesčių, veiklos tikslų ir finansinių veiklos efektyvumo rodiklių pasiekimo;
- Efektyviai išnaudoti žmogiškuosius išteklius;
- Sumažinti patalpų išlaikymo sąnaudas;
- Gauti pajamų iš nenaudojamų patalpų nuomos;
- Mažinti parduodamų prekių savikainą;
- Taupiai naudoti žaliavas ir kitą turtą;
- Strateginiams tikslams įgyvendinti:
- Ieškoti galimybių vaistus įsigyti mažesnėmis kainomis;
- Kelti darbuotojų kvalifikaciją;
- Didinti darbo našumą, išnaudojant naujausias technologijas ir klientų aptarnavimo priemones.

Lūkesčių rašte numatyti siektini įmonės rodikliai

Akcininko lūkesčių rašte pateikiami Klaipėdos miesto savivaldybės lūkesčiai dėl Savivaldybės valdomos įmonės UAB „Debreceno vaistinė“ veiklos principų, veiklos tikslų, jų matavimo rodiklių, įgyvendinant Įmonės ir Savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose nustatytus tikslus ir finansinių veiklos efektyvumo rodiklių, užtikrinant efektyvią veiklą. Akcininko lūkesčiai nustatomi 4 metų laikotarpiui.

Finansiniai lūkesčiai

Eil. Nr.	Įmonės finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai	Matavimo vienetas	Siektinos rodiklių reikšmės 2022 m.	Siektinos rodiklių reikšmės 2023 m.	Siektinos rodiklių reikšmės 2024 m.
1.	Grynasis pelningumas	Proc.	$\geq 0,5$	≥ 1	$\geq 1,5$
2.	Skolos ir nuosavybės santykis	Koef.	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$
3.	Dividentai	Proc.	Iki 20 proc. Bendrovės paskirstytinojo pelno (į kurį nėra įtraukiami pelno paskirstymo projekte nurodyti pervedimai iš rezervų)	Iki 20 proc. Bendrovės paskirstytinojo pelno (į kurį nėra įtraukiami pelno paskirstymo projekte nurodyti pervedimai iš rezervų)	Iki 20 proc. Bendrovės paskirstytinojo pelno (į kurį nėra įtraukiami pelno paskirstymo projekte nurodyti pervedimai iš rezervų)

Veiklos tikslai

Eil. Nr.	Siektini veiklos rodikliai	Matavimo vienetas	Siektina reikšmė 2022 m.	Siektina reikšmė 2023 m.	Siektina reikšmė 2024 m
1.	Vaistų gamybos didinimas	Proc.	≥ 1	$\geq 1,5$	≥ 2
2.	Vaistinių konkurencinių prekių srauto didinimas	Proc.	≥ 1	$\geq 1,5$	≥ 2

Įmonės veiklos tęstinumas

- Strateginis veiklos planas 2022-2024 metams sudarytas pagrįstai remiantis dabartiniais vidiniais ištekliais bei pozicija išorinėje aplinkoje. Taip pat atsižvelgiant į teigiamus 2021 metų finansinius rezultatus.
- Siekiant tolesnio augimo perspektyvos, reikalingos investicijos rinkodarai bei gamybos atnaujinimui. Realiausias variantas būtų įmonės privatizacija su tikslu išlaikyti Klaipėdos mieste gamybinę vaistinę, kuri tarp lankytojų yra tikrai populiari ir reikalinga.

Įmonės prognozuojamų 2022-2024 m. pajamų forma (FP-1)

Eil. Nr.	Pajamos	2021m. faktas	2022 m. planas	2022/ m. 2021m proc.	2023 m. planas	2023/2022m. proc.	2024 m. planas	2024m/2023 m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos:	572743	583500	102	583500	100	583500	100
1.1.	Pardavimai gyventojams gat. Vaistai	372500	376900	101	376900	100	376900	100
1.2.	Pardavimai įmonėms gat .vaistai	16200	16700	103	16700	100	16700	100
1.3.	Pardavimai gyvent. Gaminami vaistai	142093	146900	103	146900	100	146900	100
1.4.	Pardavimai įmonėms gaminami vaist	41950	43000	103	43000	100	43000	100
2.	Kitos veiklos pajamos:	9397	9400	100	9400	100	9400	100
2.1.	Patalpų ir inventoriaus nuoma	9397	9400	100	9400	100	9400	100
2.2.	Kitos netipinės pajamos							
2.3.								
2.4.								
2.5.								
3.	Finansinės veiklos pajamos:	0	0		0		0	
3.1.								
3.2.								
4.	Pagautė:							
5.	Iš viso pajamų:	582140	592900	102	592900	100	592900	100

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2021m. faktas	2022 m. planas	2022/ m. 2021m proc.	2023 m. planas	2023/2022m. proc.	2024 m. planas	2024 m/2023 m. proc.
1.	PARDAVIMO SAVIKAINA:	338 852	340 000	100	340 000	100	340 000	100
1.1.	<i>Parduotų gatavų prekių savikaina</i>	316 397	317 000	100	317 000	100	317 000	100
1.2.	<i>Parduotų gaminamų vaistų savikaina</i>	58 800	60 000	102	60 000	100	60 000	100
1.3.	<i>Nuolaidos</i>	-36 345	-37 000	102	-37 000	100	-37 000	100
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS:	241 751	243 970	101	243 360	100	243 360	100
2.1.	PERSONALO IŠLAIKYMO	206 148	206 950	100	206 600	100	206 600	100
2.1.1.	<i>Darbo užmokestis</i>	202 223	203 000	100	203 000	100	203 000	100
2.1.2.	<i>Sodra</i>	3 925	3 950	101	3 600	100	3 600	100
2.1.3.	<i>Išeitinė kompensacija su Sodra</i>		0		0		0	
2.1.4.	<i>Socialinės išmokos</i>							
2.2.	BIURO IŠLAIKYMAS	405	410	101	410	107	410	100
2.2.1.	<i>Toneriai ir kitos biuro prekės</i>	405	410	101	410	107	410	100
2.4.	RVŠIŲ PASLAUGOS	1 310	1 300	99	1 300	100	1 300	100
2.4.1.	<i>Telefonas ir internetas</i>	1 310	1 300	99	1 300	100	1 300	100
2.5.	ENERGIA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS	11936	7550	63	8150	108	8150	100
2.5.1	<i>Šildymo sąnaudos</i>	4995	3400	68	4100	121	4100	100
	<i>Elektros energija</i>	6467	3700	57	3600	97	3600	100
	<i>Vandentiekis ir kanalizacija</i>	474	450	95	450	100	450	100
2.6.	REKLAMA, PARAMA	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.	<i>Skelbimai spaudoje</i>							
2.7.	KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS	3071	4200	137	4200	100	4200	100
2.7.1.	<i>Kompiuterio programų aptarnavimo</i>	1571	2700	172	2700	100	2700	100
	<i>Audito paslaugos</i>	1500	1500	100	1500	100	1500	100
	<i>Seminariai, darbo priemonės, prenumerata</i>	0	0		0		0	
2.8.	DRAUDIMAS	338	338	100	330	98	330	100
2.8.1.	<i>Turto draudimo sąnaudos</i>	338	338	100	330	98	330	100
2.9	MOKESČIAI	1173	2695	230	2540	94	2540	100
2.9.1.	<i>Pelno mokestis</i>	231	1375	595	1500	109	1500	100
	<i>Žemės mokestis</i>	270	530	196	250	47	250	100
	<i>Pakuotės mokestis</i>	282	400	142	400	100	400	100
	<i>Žyminis mokestis</i>	390	390	100	390	100	390	100
2.10.	NUSIDĖVĖJIMAS, AMORTIZACIJA	1438	9608	668	9608	100	9608	100
2.10.1.	<i>Pastato nusidėvėjimas</i>	838	9008	1075	9008	100	9008	100
	<i>Kito IT nusidėvėjimas</i>	600	600	100	600	100	600	100
	<i>Nemater. Turto nusidėvėjimas</i>							
2.11.	KITO TRANSPORTO IŠLAIKYMAS							
2.12.	ABEJOTINOS SKOLOS							
2.13.	ATIDĖJINIAI							
3.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	15932	10919	69	10222	92	10222	100
	<i>Banko paslaugos</i>	2405	2400	100	1700	100	1700	100
	<i>Švaros palaikymo sąnaudos</i>	975	900	92	900	100	900	100
	<i>Apsaugos ir inkasavimo sąnaudos</i>	683	690	101	690	100	690	100
	<i>Kasos aparato priežiūra</i>	668	660	99	660	100	660	100
	<i>Prekių natūrali netektis</i>	70	70	100	70	100	70	100
	<i>Įvairios veiklos sąnaudos</i>	11131	6199	56	6202	89	6202	100
4.	FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	0	0	0	0	0	0	0
	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	241 751	243 970	101	243 360	100	243 360	100

Įmonės prognozuojamų 2022-2024 m. sąnaudų forma (FP-2)

Eil. Nr.	Straipsniai	2021m. faktas	2022 m. planas	2022/ m. 2021m proc.	2023 m. planas	2023/2022m. proc.	2024 m. planas	2024m/2023 m. proc.
1.	Pardavimo pajamos iš viso:	572743	583500	102	583500	100	583500	100
1.1.	Pardavimo pajamos iš viso:	572743	583500	102	583500	100	583500	100
2.	Pardavimo savikaina iš viso:	338852	340000	100	340000	100	340000	100
2.1.	Pardavimo savikaina	338852	340000	100	340 000	100	340000	100
3.	Bendrasis pelnas	233891	243500	104	243500	100	243500	100
4.	Veiklos sąnaudos iš viso:	241751	243970	101	243360	100	243360	100
4.1.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	241751	243970	101	243 360	100	243360	100
5.	Veiklos pelnas	-7860	-470	6	140	-30	140	100
6.	Finansinės veiklos rezultatas							
6.1.	Finansinės veiklos pajamos							
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos							
7.	Kitos veiklos rezultatas	9397	9400	100	9400	100	9400	100
7.1.	Kitos veiklos pajamos	9397	9400	100	9400	100	9400	100
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos							
8.	Pagautė / netekimai (rezultatas)							
9.	Pelnas prieš pelno mokestį	1537	8930	581	9540	107	9540	100
10.	Pelno mokestis	230	1340		1431		1431	
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	1307	7590	581	8109	107	8109	100
12.	Balansiniai rodikliai							
	Likvidumas (<i>Current Ratio</i>) t.b.>1	1,97	1,96	99				
	Kritinis likvidumas (<i>Acid Test</i>) t.b.>1	0,65	0,51	78				
	Akcininkų nuosavybė/Kapitalas t.b.>0,5							
13.	Pelningumo rodikliai							
	Bendrasis pelningumas t.b.>7%	40,8%	41,7%	102				
	Grynasis pelningumas t.b.>5%	0,23%	1,32%	574				
	Veiklos pelningumas t.b.>5%	0,27%	0,53%	196				
	Turto graža (<i>Return on Assets</i>) t.b.>8%	0,22%	1,33%	605				
	Nuosavybės graža (<i>Return on Equity</i>) t.b.>10%	0,24%	1,42%	592				
14.	Apyvartumo rodikliai							
	Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis) t.b.<60	28	28	100				
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	20	20	100				
	Grynujų pinigų apyvartumas (dienomis)							
	Atsargų apyvartumas (dienomis)	5	5	100				

Įmonės
prognozuojamų
2022-2024 m.
pelno (nuostolių)
ataskaitos forma
(FP-3)

Eil. Nr.	TURTAS	2021m. faktas	2022 m. planas	2022/ m. 2021m proc.	2023 m. planas	2023/2022m. proc.	2024 m. planas	2024m/2023 m. proc.
1.	ILGALAIKIS TURTAS	511404	501986	98	492559	98	483140	98
1.1.	Nematerialusis turtas:	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	programinė įranga							
1.2.	Materialusis turtas:	511404	501986	98	492559	98	483140	98
1.2.1.	pastatai ir statiniai	510163	501155	98	492147	98	483139	98
1.2.2.	mašinos ir įrenginiai							
1.2.3.	transporto priemonės							
1.2.4.	kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1241	831	67	412	50	1	0
1.2.5.	nebaigta statyba							
1.3.	Finansinis turtas:							
1.4.	Kitas ilgalaikis turtas:							
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	71216	66653	94	76455	115	79737	104
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:	47446	49200	104	53400	109	55600	104
2.1.1.	atsargos:	47446	49200	104	53400	109	55600	104
2.1.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai	47446	49200	104	53400	109	55600	104
2.1.2.	išankstiniai apmokėjimai							
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos:	21044	15398	73	19500	127	20582	106
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	20647	15200	74	19500	128	20582	106
2.2.2.	kitos gautinos sumos	397	198	50	0	0	0	0
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas:	56	55	98	55	100	55	100
2.3.1.	terminuoti indėliai							
2.3.2.	kitas trumpalaikis turtas	56	60	107	100	167	100	100
2.4.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	2670	2000	75	3500	175	3500	100
3.	TURTAS IŠ VISO:	582620	568639	98	569014	100	562877	99

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2021m. faktas	2022 m. planas	2022/ m. 2021m proc.	2023 m. planas	2023/2022m. proc.	2024 m. planas	2024m/2023 m. proc.
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	546414	534643	98	541759	101	536777	99
4.1.	Kapitalas:	512660	512660	100	512660	100	512660	100
4.1.1.	statinis (pasirašytasis)	512660	512660	100	512660	100	512660	100
4.2.	Perkainavimo rezervas (rezultatai)	19435						
4.3.	Rezervai:	13012	14393	111	20990	146	16008	76
4.3.1.	privalomasis	7933	9213	116	10011	109	10828	108
4.3.2.	kiti rezervai	5079	5180		5180		5180	
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):	1307	7590		8109		8109	
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	1307	7590	581	8109	107	8109	100
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)		0		0		0	
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS							
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	36206	33996	94	27255	80	26100	96
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:	0	0	0	0		0	
6.1.1.	finansinės skolos:							
6.1.1.1.	lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai							
6.1.2.	atidėtojo mokesčio įsipareigojimas							
6.2.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:	36206	33996	94	27255	80	26100	96
6.2.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis							
6.2.2.	skolos tiekėjams	24257	24696	102	22100	89	21100	95
6.2.3.	gauti išankstiniai apmokėjimai							
6.2.4.	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7712	3800	49	1840	48	1800	98
6.2.5.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	4237	5500	130	3 315	60	3 200	97
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	582620	568639	98	569014	100	562877	99

Įmonės
prognozuojamų
2022-2024 m.
balanso forma
(FP-6)

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2021m. faktas	2022 m. planas	2022/ m. 2021m proc.	2023 m. planas	2023/2022m. proc.	2024 m. planas	2024m/2023 m. proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Istatinis (įmonės savininko) kapitalas	512 660	512 660	100	73 235	14	73 235	100
2.	Iš viso pajamų	582 140	592 900	102	592900	100	592900	100
3.	Iš viso sąnaudų	580 603	583 970	101	583360	100	583360	100
4.	Veiklos pelnas	-7860	-470	6	140	-30	140	100
5.	Grynasis pelnas	1307	7590	581	8109	107	8109	100
6.	Paskirstytinis pelnas							
	iš jų pelno dalis, skirta:							
6.1.	privalomajam rezervui							
6.2.	dividendams							
6.3.	investicijoms							
6.4.	darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms							
6.5.	paramai							
6.6.	Steigėjo dalis							
6.7.	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (-i) į kitus metus							
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	20 647	15 398	75	19 500	127	15 398	79
	iš jų: pradelsta > 90 dienų							
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	29 533	24 696	84	22 100	89	21 100	95
	iš jų: pradelsta > 90 dienų							
9.	Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)							
10.	Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)							
11.	Palūkanos bankams							
12.	Lėšų šaltiniai investicijoms - iš viso:							
12.1.	pelno dalis							
12.2.	turto nusidėvėjimas (amortizacija)							
12.3.	banko paskolos dydis							
12.4.	kiti šaltiniai (apyvartinės lėšos)							
13.	Investicijos							
14.	Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje	2 670	2 000	75	3500	175	3500	100
	iš jų: terminuoti indėliai							
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	14	13	93	13	100	13	100
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	14	13	93	13	100	13	100
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.)	1 203	1 210	101	1 210	100	1 210	100
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai:							
18.1.								

Įmonės
prognozuojamų 2022-
2024 m. suvestinių
finansinių rodiklių
forma (FP-7)

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2021 metais (FP-9)

	1	Nustatyta mėnesinė alga		Priskaičiuotas darbo užmokestis iš viso, Eur (5+6+7+8)	iš jo:				Pastaba	9
		Pastovioji dalis	Kintamoji dalis		Mėnesinė alga		Premija	Kita		
		Koeficientas	%		Pastovioji dalis	Kintamoji dalis				
		2	3		4	5	6	7		
	2021 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis									
Vadovas		12,7		2 248	2248					
Farmacinės veiklos vadovas 0,5 et.				960	960					
					0					
Vyriausiasis buhalteris				1 910	1910					
					0					
	<i>Iš viso administracijai:</i>			5 118	5118					
Vaistininkas receptaras				1 501	1501					
Vaistininkas receptaras				1 320	1320					
Farmakoteknikė receptarė				1 300	1300					
Farmakoteknikė receptarė				1 200	1200					
farmakoteknikė asistentė				1 160	1160					
farmakoteknikė asistentė				900	900					
Fasuotoja - sanitarė 1 etatas				870	870					
Fasuotoja 1 etatas				785	785					
Sanitarė 1 etatas				655	655					
Vaistininkė 0,5 et.				655	655					
Elektrikas - pagalb. Darbininkas 0,5 et.				350	350					
				10 696	10 696					
	<i>Iš viso priskaitoma atlyginimo</i>			15 814	15814					
Praėjusių metų vidutinis darbuotojų skaičius									14	
Išmonės darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur.									1203	

Šis UAB „Debreceno vaistinė“ 2022 – 2024 m. strateginis veiklos planas teikiamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, įgyvendinančiai įmonės savininko teises ir pareigas, nagrinėti.

Pagarbiai,

Vaistinės vadovas Justinas Ščėsna

2022 - 05 - 02