

DEBRECENO  
VAISTINĖ



**STRATEGINIS**

**VEIKLOS**

**2023**

-

**2025**

**PLANAS**



## IVADAS

### STRATEGINIO VEIKSMŲ PLANOTIKSLAS

UAB „Debreceno vaistinė“ strateginio veiklos plano tikslai:

- Efektyvinti įmonės veiklą;
- Gerinti klientų aptarnavimo kokybę;
- Modernizuoti Įmonės veiklą.

### STRATEGINIO VEIKSMŲ PLANO RENGIMAS

Įmonės strateginis veiklos planas rengiamas atsižvelgiant į pagrindinio įmonės akcininko lūkesčius išdėstytus lūkesčių rašte.

Pagrindinis Strateginio plano tikslas – įgyvendinti pagrindinio ir vienintelio akcininko, o taip pat ir „netiesioginių įmonės akcininkų, – klaipėdiečių lūkesčius.

Rengiant įmonės 2023-2025 m. strateginį veiklos planą vadovautasi, Farmacijos įstatymu, LR akcinių bendrovių įstatymu, Įmonės įstatais. Atsižvelgiame į įmonės vykdomą veiklą, turimus išteklius, konkurencinę aplinką ir technologijų vystymosi tendencijas.

## ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

### BENDROJI CHARAKTERISTIKA

Įmonės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė “Debreceno vaistinė”
Įmonės kodas	140786882
Adresas	Taikos pr.101A-4, Klaipėda, LT-94198
Telefonas	8 - 46 346 105
Elektroninis paštas	<a href="mailto:debrecenas101@gmail.com">debrecenas101@gmail.com</a>
Internetinės svetainės adresas	<a href="http://debreceno-vaistine.lt">debreceno-vaistine.lt</a>

Įmonė yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su Įmonės pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Savo veiklą bendrovė grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, LR nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės priimtais sprendimais, kitais teisės aktais. Įmonė savo veikloje vadovaujasi LR teisės aktais; Civiliniu kodeksu, LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, įmonės įstatais, Darbo kodeksu, Lietuvos respublikos Farmacinės veiklos įstatymu, duomenų apsaugos bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais farmacijos, bei įmonių veiklą.

Visa įmonės veikla atsispindi licencijų apraše.

Įmonei suteiktos licencijos:

- licenciją užsiimti farmacine veikla ( turime teisę įsigyti vaistinius preparatus ir jais disponuoti, prekiauti )
- gamybinės vaistinės veiklos licenciją – mūsų pagrindinė veikla ( kontroliuoti vaistinių preparatų kokybę , juos sandėliuoti ruošti – gaminti , išduoti-parduoti fiziniams, juridiniams asmenims ) gamybinė visuomenės vaistinė.
- licenciją farmacinei veiklai su narkotiniais ir psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis.

Įmonė turi leidimus ir pažymėjimus:

- įsigyti , parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą , naudoti nuodingąsias medžiagas.
- higienos leidimą ( reikalingas versti ūkine – komercine veikla),
- maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.



## ĮMONĖS ISTORIJA

Klaipėdos miesto savivaldybės įmonė „Debrecono vaistinė“ įregistruota Klaipėdos miesto valdyboje 1993 11 05, rejestro Nr. SĮ 93-35, adresu Taikos prospektas Nr.101A-4, Klaipėda.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 11 d. sutarties Nr.16-463 nutraukimo sutartimi savivaldybės įmonė „Debrecono vaistinė“ nutrauktas koncesininko „Naujakiemio vaistinė“ valdymas ir įmonę perima valdyti Klaipėdos miesto savivaldybė.

Pagal Taikos sutartį 2014 m. kovo 10 d. Nr. J-331 buvęs koncesininkas UAB “Naujakiemio vaistinė“ buvo įpareigota padengti per koncesijos laikotarpį padarytus nuostolius vaistinei. Tačiau ši suma iki 2020 metų buvo padengta dalinai.

Įgyvendinant Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T2-152 „Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės įmonę „Sportininkų vaistinė“, bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr.AD1-904 2018-04-12 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Sportininkų vaistinė“ reorganizavimo prijungimo būdu prie Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debrecono vaistinė“ veiksmų, priemonių plano patvirtinimo“ informuojame, kad reorganizavime dalyvauja Klaipėdos miesto savivaldybės įmonė „Sportininkų vaistinė“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės įmonė „Debrecono vaistinė“

Po reorganizavimo lieka, ir tęsia veiklą, vienas juridinis asmuo – Klaipėdos miesto savivaldybės įmonė „Debrecono vaistinė“ .

2018 metų rugsėjo 28 d. Klaipėdos m. VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale įregistruota S. Į. “Debrecono vaistinė” turto patikėjimo teise.

Patalpos, kuriose įsikūrusi vaistinė, adresu Taikos pr. Nr.101A-4, Klaipėdoje, 2005 m. kovo mėn. 28 d. sprendimu Nr.1-118 Klaipėdos miesto savivaldybė suteikė SĮ “Debrecono vaistinė“ savivaldybės turtą valdyti ir naudoti patikėjimo teise. 2020 m. įmonė yra pertvarkymo statuse iš savivaldybės įmonės į uždarąją akcinę bendrovę pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą AD2-1755 2020-10-02, tikimės 2021 m. savivaldybės dispozicinė įmonė bus uždarosios akcinės bendrovės statuse .

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 uždarosios akcinės bendrovės „Debrecono 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 „Debrecono vaistinė“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę“, 2021 m. gruodžio 13 d. įregistruoti juridinių asmenų registre UAB „Debrecono vaistinė“ įstatai. Iš įmonės statuso pertvarkius į uždarosios akcinės bendrovės statusą, pasikeitė ilgalaikis turtas iš 53800 į 511400 Eur. ir nuosavas kapitalas iš 73235 į 512660 Eur.

## ĮMONĖS VEIKLOS SRITYS

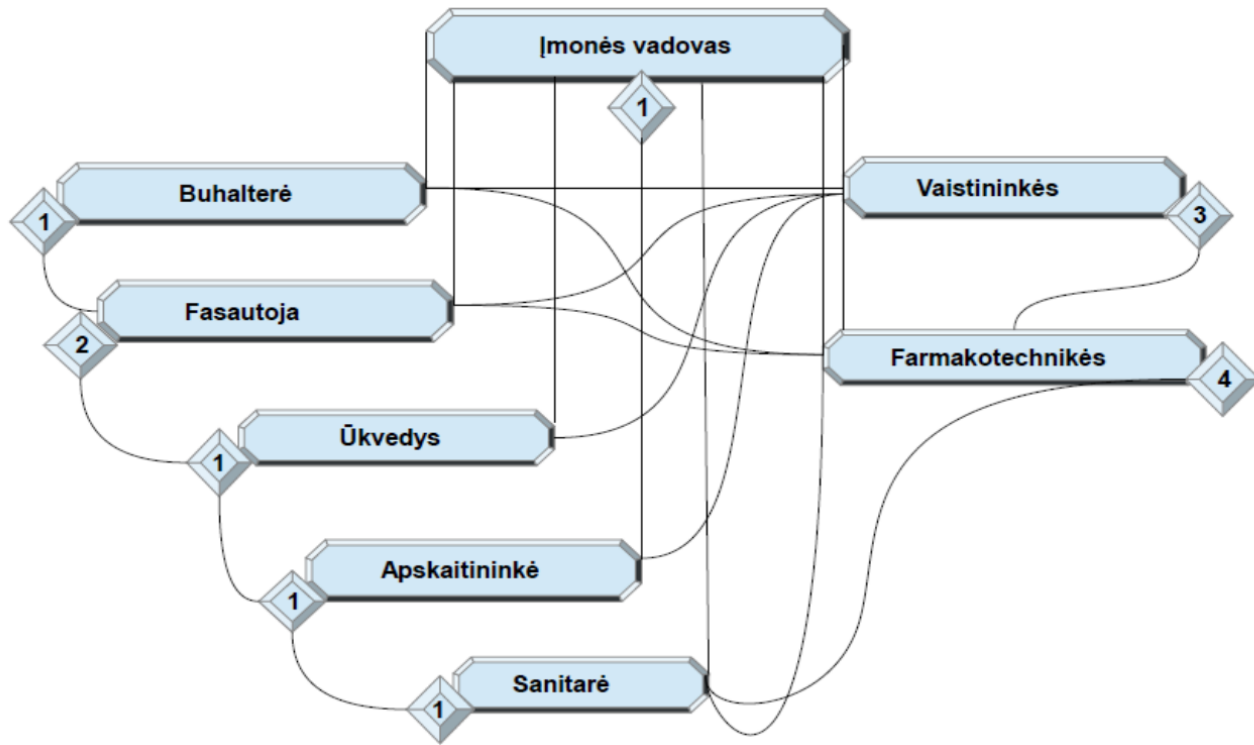
Pagrindinės įmonės veiklos sritys yra šios:

- Vaistinių gaminančių ir parduodančių vaistus veikla,
- Bendrovė gamina vaistus gydymo įstaigoms, gyventojams pagal individualius gydytojų išrašytus receptus,
- Ekstemporalinių vaistų gamyba.



## ĮMONĖS SAVININKAS

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 512 660,00eur., jis padalytas į 51266 vnt. paprastųjų akcijų. Vienos akcijos vertė lygi 10.00 Eur. Šios akcijos yra nematerialios. Kiekviena akcija, už kurią visiškai sumokėta, priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei.



## ĮMONĖS VALDYMAS IR STRUKTŪRA, SCHEMA

### Atsakomybės paskirstymas:

Vadovas - atsakingas už įmonės strateginius sprendimus, valdymą ir plėtrą, personalą.

Vyr. buhalteris – atsako už finansinį planavimą bei apskaita (tiesiogiai pavaldus vadovui).

Personalas – kvalifikuotas ir nekvalifikuotas. Kvalifikuoti darbuotojai turi aukštąjį arba bent aukštesnįjį išsilavinimą, atitinkantį tiesiogines farmacines paslaugas. Smulkiau išdėstytos pareigybės.

### Klientų aptarnavimo kokybės strategija

Tiesiogiai su klientais dirbančių kvalifikuotų farmacijos specialistų kokybiško aptarnavimo paslauga yra vykdoma pasirašytinai pagal pareiginių nuostatų aprašą :

1. Užtikrinama įmonės nepertraukiama veikla.
2. Konsultuojami ir aptarnaujami klientai , suteikiama aktuali informacija išduodamiems medikamentams.
3. Išduodant-parduodant vaistinius preparatus teikia farmacinę paslaugą.
4. Tinkamai laikomi ir paskirstomi pagal teisės aktus vaistai.
5. Prieš vaistams patenkant pacientams patikrinami jų ženkliniai, pakuotės, galiojimo terminai.
6. Esant poreikiui , vadovaujantis įgytomis žiniomis ir teisės aktų reikalavimais , bei atsižvelgiant į tai , kad vienus vaistus galima pakeisti kitais , atitinkamą cheminę sudėtį turinčiais panašiais (analoginio poveikio) vaistais , parenka tinkamiausius vaistus.

7. Aprūpina gyventojus ir juridinius asmenis vaistais , suteikia informaciją apie jų racionalų vartojimą , nepageidaujamas reakcijas ir sąveikas.
8. Pataria pacientui, kaip rūpintis sveikata, suteikia informaciją apie kūno priežiūrą ir higieną , mitybą , maisto papildų vartojimą.
9. Užtikrina tinkamą vaistinių prekių , vaistinių žaliavų laikymą , pardavimą , farmacinių atliekų priėmimą.
10. Palaiko švarą ir tvarką darbo vietoje.
11. Gamina vaistinėje kartinius ir ekstemporaliuosius vaistus.
12. Tikrina pradinių medžiagų gamybai ir pagamintų produktų naudojimui kokybę ir tapatybę.
13. Nagrinėja ir apibendrina pirkėjų pasiūlymus, pageidavimus, pastabas.
14. Sprendžia konfliktines situacijas su klientais.
15. Renka ir teikia įmonės vadovui duomenis apie klientų pageidavimus ir pretenzijas.
16. Priima sprendimus pagal kompetenciją.
17. Informuoja gyventojus apie vaistinių augalų poveikį ir racionalų vartojimą.
18. Planuoja kokybiškesniam kliento aptarnavimui orientuotą darbo laiką.
19. Tobulina aptarnavimo standartą aktualiose kursuose.
20. Laikosi etinių reikalavimų.
21. Laikosi duomenų apsaugos reikalavimų ,konfidencialumo kliento atžvilgiu.
22. Nuolatina tobulina savo kvalifikaciją , gerina žinias tiesioginėm pareigom atlikti.

Kvalifikuoti darbuotojai (farmacijos specialistai viso 6 asmenys ) nuolat tobulinasi privalomai kas 5 metus farmacijos mokslo aktualijose po 120 valandų sertifikuotose kursuose . Planuojama per 2023 metus įrengti būtinąjį neįgaliems klientams aptarnavimui keltuvą antro aukšto oficinios patalpoms pasiekti, tą pareigą nurodo LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2003 metų sausio 7d. Nr.V - 7 „ Dėl vaistinių patalpų ir įrenginių reikalavimų patvirtinimo“ 14.2 punktu „, oficina ( klientų aptarnavimo patalpa) turi būti prieinama neįgaliems žmonėms“.

### **Darbuotojų įsitraukimas**

Personalas yra labai įvairus. Atliktas 2020m. Profesinės rizikos vertinimas ( pagal SAM ir SDA ministrų įsakymą Nr. V-699/A1-241), kuriame buvo tiriami ir psichosocialiniai veiksniai testais personalui. Surinkta 2,07 balai , kur neturėtų viršyti 3 balų , reiškia darbo sąlygos, reikalavimai, organizavimas, darbo turinys, darbuotojų tarpusavio santykiai ir santykiai su darbdaviu yra geri. Iš kvalifikuotų darbuotojų ( viso 8 asmenys) lojalūs-aktyvūs įmonės klestėjimui yra 4 asmenys, kurie operatyviai reaguoja į vidinius ir išorinius iššūkius, neutralūs – 3 asmenys , nelojalūs – 1 asmuo. Mažėja nelojalių darbuotojų, dėl to didėja lojalumas. Nekvalifikuoti ( viso 4 asmenys ) lojalūs - 3 asmenys , neutralūs – 1 asmuo. Lojalumas yra

gana aukšto lygio. Darbuotojai motyvuojami ir bus motyvuojami darbo vietos klasikiniu išskirtinumu, turgaus ir „plastmasinio“ komercializmo mažinimu, nes panašios specifikos darbo vietų yra tik kelios



kitose didmiesčiuose. Nuolatinais tobulinamas minimalistinis ergonomiškumas, nuolat derinama kolektyvo ir vadovybės interesai, etapais keliamas atlygis. Visuomenės sveikatinimas yra pirmasis įmonės veiklos prioritetas, kadangi ir personalas yra visuomenės vidinė įmonės dalis, išlaikomas darbuotojų sveikatos saugumas įmonės patalpose. Įmonės patalpos yra erdvios ir gerai vėdinamos, vasaros metu yra oro kondicionavimas. Ne paslaptis, kad nemaža tinklinių vaistinių dalis turi labai mažas patalpas ir dažnai nevedinamas ar nekondicionuojamas, tai irgi yra darbuotojams motyvacija bendrovės naudai - įsitraukti aktyviai dalyvauti veikloje.

## ĮMONĖS APLINKOS ANALIZĖ

### IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ

#### Politiniai - teisiniai veiksniai

- Pagrindiniai teisiniai veiksniai, reguliuojantys įmonės veiklą yra LR Farmacijos įstatymas, LR Sveikatos apsaugos ministerijos teisiniai aktai, reguliuojantys vaistų kainas.
- Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir administracijos sprendimai yra palankūs viešam interesui, kad visuomenei naudinga yra pagrindinė bendrovės veikla.
- Nekeičiama ir nepritaikoma esamai ekonominei situacijai 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 2008m. 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. Tokiais įteisinančiais būdais vykdomas ekonominės įvairovės ir laisvės naikinimas.
- Išgyvendinami tvarką palaikantys teisės aktai, kurie sveikai riboja naujų vaistinių kūrimą, šalia jau esančių ir netgi tame pačiame pastate veiklą, didėja rizika ekonominiam smurtui, nestabilumui, lobizmui iš didžiųjų konkurentų pusės.

### Ekonominiai veiksniai

Sumažėjusi daugelio gyventojų perkamoji galia, milžiniškas, net dvigubas palūkanų normų šuolis, mažėjančios NT kainos. Lietuvos ekonomiką veiks infliacija, didesnės palūkanų normos bei su tuo susiję gyventojų lūkesčiai ir verslo sprendimai. Blėstantis didžiųjų pasaulio ekonomikų augimas, sumažėjusi daugelio gyventojų perkamoji galia, milžiniškas pasaulio ekonomikų augimas, sumažėjusi daugelio gyventojų perkamoji galia, milžiniškas palūkanų normų šuolis, visa tai bus nemažas iššūkis daugeliui įmonių ir gyventojų, didėjantis darbo jėgos trūkumas ir pasaulinėse rinkose kylančios energijos išteklių kainos verčia stabdyti kai kurių prekių gamybą (pvz., buvo sustabdytos gamyklos Kinijoje ir Jungtinėje Karalystėje), o tai reiškia papildomą riziką, kad įtampa tiekimo grandinėse tęsis ilgiau, nei iki šiol manyta.

### Aktualios ekonomikos prognozės



	2023m.	2024 m.
Infliacija	<b>+9,0 %</b>	<b>+2,7 %</b>
Darbo užmokestis	<b>+10,0 %</b>	<b>+8,4 %</b>
BVP	<b>+1,3 %</b>	<b>+3,2 %</b>
Nedarbo lygis	<b>6,6 %</b>	<b>6,4 %</b>

2023 m. kovo mėn. prognozė

### Socialiniai veiksniai

Vaistinėje numatoma truputi mažinti darbuotojų etatų bendrą sumą. 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, siekiama, kad ateityje įmonės kolektyvas būtų formuojamas iš jaunesnių ir kvalifikuotesnių darbuotojų.

Dėl išaugusio 2023 – 2025 m. 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. Aukštesnės kvalifikacijos farmacininkų poreikiui darbo rinkoje didėjant, didėja ir jų, aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų, stygius įmonės viduje.

## Technologiniai veiksniai

### Tiesioginės veiklos technologiniai veiksniai

- Informacinės technologijos yra kas metus atnaujinamos etapais pagal susidariusį poreikį ar teisės aktų reikalavimus. Atnaujinti turėsime kasos blokus pagal VMI reikalavimus iki 2025 metų.
- Vaistų gamybos įrengimai.
- Klientų aptarnavimo inventorių- neįgalųjų keltuvas planuojamas 2023 metams.

### Netiesioginės veiklos (buitiniai) technologiniai veiksniai

- Apšvietimas vidaus patalpų planuojamas atnaujinimas iki 2025 metų pabaigos pakeisti nuo 50% iki 100% visų šviestuvų iš liuminescencinių į diodinius ekologiškesnius ir ekonomiškesnius artimesnius saulės spektrui „warm white led“ šviestuvus.
- Vamzdynų renovacija.

## Ekologiniai veiksniai

- Vaistinėje naudojama tara vaistų gamybai iš kartono , stiklo , polimerų . Pakuočių atliekos pagal aplinkosauginius reikalavimus yra griežtai apskaitomos V.š.į „Žalioji taška“ pagal įmonės 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.
- Įmonės veiklos lūkesčiai derinasi – integruojasi su aplinkosaugos, etinių, žmogaus teisių, vartotojų teisių pagrindinėmis Europos sąjungos strategijomis, esant reikalui bendradarbiaujama su suinteresuotaisiais subjektais, derinamos įmonės vidinės procedūros su ES atnaujinta socialinės atsakomybės strategija. 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.

- Įmonėje vykdomas aplinkosauginis lūkestis - procesas “Žalioji farmacija“ – 3R = “redece, reuse, recycle” , medikamentinių buteliukų „reciklinimas”. Kokybiškesnės taros tame tarpe ir indiferentinių žaliavų taros yra daug kartų naudojamos vaistams , jas pakartotinai plaunant ir sterilizuojant iki pilnai susidėvi, taip tausojama aplinka ir gamtos išteklių.
- Integruojama Jungtinių Tautų darnaus vystymosi principus aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais ir siekiama užtikrinti technologijų naudojimą ir atsparios klimato kaitos pokyčiams infrastruktūros plėtrą.

### Išorinės aplinkos analizė

2023 metais pagrindiniais konkurentais išliko tinklinės vaistinės. Pagrindinių konkurentų padėtį stiprina monopolizacija visose srityse. Esmę atspindintis rinkos realijos palyginimas būtų; Ukraina ir Rusija. Ukraina – tai Debreceno vaistinė, Rusija – tai Nemuno vaistinė. Esami stipresni konkurentai negali pasiūlyti greito ekstemporalinių vaistų pagaminimo laiko, geresnės kokybės, iš anksto pagaminto asortimento, preparato sudėties ir niuansų aptarimo esamoje vietoje, nesinaudoja patikrinta kartų gaminamųjų vaistų tradicijomis, nes tai neatneša greito ir lengvo pelno, o mūsų bendrovė laikosi ant šio naudingumo piliečiams, kas ir yra prioritetinga kryptis tokioje įtempte konkurencijoje.

„Stambieji konkurentai (tinklinės vaistinės)“ turi daugumą finansinių, teisinių pranašumų ir visus manipuliacinius įrankius veikti masinę ir profesinę nuomonę, inicijuoti , įteisinti, legalizuoti išnaudojimo, užgrobimo , monopolizavimo, kartelinių susitarimų sistemas, kurios kenkia kitokių įmonių rūšių veiklai, bet negali pasiūlyti liaudžiai to ką turi Klaipėdos regione mažosios įmonės, o būtent klasikinės vaistų gamybos koncepcijos pasiūlą. Išliekamosios vertės principas ; tvarumas turi derintis su visuomenės sveikatinimo interesu. Dauguma stambiųjų konkurentų vykdo greito pelno praktiką, paremtą personalo ir gamtos išteklių išnaudojimo principais, kuriama trumpalaikio efekto-vartojimo kultūra. UAB” Nemuno vaistinė” gamina savo vardu, bet netiesiogiai, daug nekokybiškų fabrikinų papildų ir išorinių vaistų. Didelė konkurencija, nes šalia Taikos pr.101A-4, Klaipėda yra dvi vaistinės, o Sportininkų g.16-27, Klaipėda viena. Išskirtinumas būtų iš stambesniųjų vaistinių tinklų “Benu vaistinė”, siekianti kultūringo, neagresyvaus, ilgalaikės koncepcijos-tvaraus verslo atstovas.

- Pagrindiniai išoriniai konkurentai :

1. “Nemuno vaistinė”, ”Gintarinė vaistinė” - agresyviausi, brutalaus invazinio tipo.

2. "Eurovaistinė", "Ukmergės vaistinė", "Ramunėlės vaistinė" žymiai didesni už mus oportunistinės rūšies konkurentai, išlaikantis minimalias verslo etikos ribas, esant palankiom sąlygom, užima rinkos dalį ar laimi viešąjį konkursą su ligoninėmis, nes daugiau turi įrankių-ryšių tam pasiekti.

3. Smulkios aplinkinės vaistinės - "Drakono vaistinė", "Pavasario vaistinė", "Sendvario vaistinė", "Žvejų vaistinė", turinčios savo specifines rinkos dalis: pacientų aptarnavimas namie, internetinė prekyba papildais, ryšiai su gydytojais psichiatrais, nusistovėję ryšiai su perkančiomis organizacijomis.

Atsilaikymui prieš konkurentus analizės išvados:

- Mūsų įmonės prioritetas remiasi ilgalaikės abipusės naudos koncepcija, mažais žingsniukais išlaikyti, išstobulinti, spec. rinkos nišą.
- 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.
- Taupiai naudojamos žaliavas ir kitas turtas.
- Efektyviai naudoti žmogiškuosius išteklius.

## VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Darnią bendrovės veiklą užtikrina įmonės verslo partneriai, klientai ir įmonės žmogiškieji bei technologiniai ištekliai.

### Partneriai

Pagrindiniai partneriai-tiekėjai yra UAB "Entafarma" ir UAB "Armila" - solidžiausi didmenininkai iš esamųjų Lietuvoje pagal vaistų asortimentą ir žaliavų kokybę. UAB "Entafarma" dirba su beveik 2000 klientų visoje Lietuvoje. Tiekia plačiausią asortimentą: žmonėms ir veterinarijai skirtus vaistus, maisto papildus, medicinines prekes, kosmetiką. Nuolatinis didmenininko dėmesys, operatyvumas ir lankstumas leido užsitikrinti lojalumą. UAB "Armila" lyderiauja gamybinių žaliavų tiekime, turi seniausią ir didžiausią patirtį šioje srityje ir pasiūloje turi net 244 vnt. farmacinių žaliavų pavadinimų.

### Klientai

Įmonės klientai yra, pagrinde, klaipėdiečiai ir Klaipėdos regiono gyventojai. Taipogi aprūpiname gamybinius vaistais dalį Žemaitijos gydymo įstaigų:

V.š.I. Klaipėdos sveikatos priežiūros centras

V.š.Į. Respublikinė Klaipėdos ligoninė

V.š.Į. Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė

V.š.Į. Jūrininkų sveikatos priežiūros centras

V.š.Į. Klaipėdos universiteto ligoninė

V.š.Į. Gargždų ligoninė

V.š.Į. Gargždų PSPC

Vš.į. Kretingos ligoninė

V.š.Į. Kretingos PSPC

V.š.Į. Regioninė Telšių ligoninė

V.š.Į. Šilalės rajono ligoninė

V.š.Į. Skuodo PSPC

V.š.Į. Skuodo stomatologijos paslaugos

V.š.Į. Mažeikių senamiesčio PSPC

UAB „Salgymeda“

UAB „Salvija“

UAB „Jolsana“

UAB „Spindinti šypsena“

UAB „Mano šeimos gydytojas“

UAB „Šypsokis pasauliui“

UAB „Jurgilė“

UAB „Klaipėdos ortodontijos centras“

MB Ingos Gruzdienės sveikatos priežiūros centras

V. Valančienės ginekologijos kabinetas

## Personalas

Sėkmingai Įmonės veiklai itin svarbūs kvalifikuoti Įmonės darbuotojai. Kuo aukštesnė darbuotojų kvalifikacija, tuo Įmonės veikla efektyvesnė. Darbuotojų lojalumas ir kaita yra ypatingai svarbūs veiksniai. Farmacijos specialistų ilgametis stažas Įmonėje lemia, kad jie puikiai žino vaistų savybes, situacijas aptarnaujant pacientus. . Siekdama išvengti darbuotojų kaitos bendrovė skiria didelį

dėmesį darbo vietų ergonomikai, užtikrina lankstų grafiką, socialines garantijas, ugdo kompetencijas. Šios priemonės lemia, kad įmonėje yra maža darbuotojų kaita. 2023 metais bendrovėje dirbo 14 darbuotojų. Dauguma kvalifikuotų darbuotojų turi aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

Atliktas profesinės rizikos vertinimas ( pagal SAM ir SDA ministrų įsakymą Nr. V-699/A1-241), kuriame buvo tiriami ir psichosocialiniai veiksniai testais personalui. Surinkta 2,07 balai , kur neturėtų viršyti 3 balų , reiškia darbo sąlygos, reikalavimai, organizavimas, darbo turinys, darbuotojų tarpusavio santykiai ir santykiai su darbdaviu yra geri. Iš kvalifikuotų darbuotojų ( viso 8 asmenys) lojalūs- aktyvūs įmonės klestėjimui yra 4 asmenys, kurie operatyviai reaguoja į vidinius ir išorinius iššūkius, neutralūs – 3 asmenys , neloyalūs – 1 asmuo. Nekvalifikuoti (viso 4 asmenys ) lojalūs - 3 asmenys , neutralūs – 1 asmuo. Lojalumas yra gana aukšto lygio. Darbuotojai motyvuojami ir bus motyvuojami darbo vietos klasikiniu išskirtinumu, turkaus ir „plastmasinio“ komercializmo mažinimu, nes panašios specifikos darbo vietų yra tik kelios kitose didmiesčiuose. Nuolatinais tobulinamas minimalistinis ergonomiškumas, nuolat derinama kolektyvo ir vadovybės interesai, etapais keliamas atlygis. Visuomenės sveikatinimas yra pirmasis įmonės veiklos prioritetas, kadangi ir personalas yra visuomenės vidinė įmonės dalis, išlaikomas darbuotojų sveikatos saugumas įmonės patalpose. Įmonės patalpos yra erdvios ir gerai vėdinamos, vasaros metu yra oro kondicionavimas. Ne paslaptis, kad nemaža tinklinių vaistinių dalis turi labai mažas patalpas ir dažnai nevėdinamas ar nekondicionuojamas , tai irgi yra darbuotojams motyvacija įsitraukti aktyviai dalyvauti veikloje. Nuolatos keliamas darbuotojų kvalifikacija.

### Technologiniai veiksniai

Vaistų gamybai yra būtina nuolatos atnaujinti aparatūrą, kuri atitiktų CE reikalavimus sertifikatais. Svarbų vaidmenį įmonės veikloje atlieka informacinės technologijos, nes dažnėja elektroninių receptų ir privalomos programinės kontrolės būdų vaistams. Normalios IT reikalingos darniam klientų aptarnavimui ir kiekiniai apskaitai, tam reikalingos nuolatinės investicijos.

### Stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės

#### Stiprybės

**1. Stiprybė** – bendrovės lokacija. UAB „Debreceno vaistinė“ yra strategiškai tinkamoje vietoje mieste, lengvai pasiekiami tiek miesto, tiek individualiu transportu. Yra vienas veiklos adresas šiaurinėje miesto dalyje Sportininkų gatvėje ir kitas pietinėje dalyje Taikos prospekte , tai didina pasiekimo universalumą klientams.

**2. Stiprybė** – šalia yra gydymo įstaigos. Adresu 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 veiklos adresu vaistinės tame pačiame pastate yra šeimos klinika UAB “Salumeda“.

**3. Stiprybė** – darbuotojų kvalifikacija ir daugiametė patirtis. Farmacijos specialistų ilgametis stažas Įmonėje lemia, kad jie puikiai žino vaistų savybes, situacijas aptarnaujant pacientus.

**4. Stiprybė** – kokybiškesnės žaliavos gamybinių vaistų gamybai nei konkurentų, nes konkurentai esantys Vilniaus ir Kauno didmiesčiuose naudoja kuo pigesnes žaliavas, kas ženkliai mažina vaistų efektyvumą, saugumą.

**5. Stiprybė** - išskirtiniai tiekėjais. UAB “Armila“ lyderiauja gamybinių žaliavų tiekime, turi seniausią ir didžiausią patirtį šioje srityje ir pasiūloje turi net 244 vnt. farm. žaliavų pavadinimų, UAB “Entafarma“ turi retesnių pozicijų pasiūlą, nei įprasti didmenininkai.

**6. Stiprybė** – pagaminimo greitis. Daug greitesnis gamybinio vaisto pagaminimas nei konkurentų.

**7. Stiprybė** – žinomumas tarp klientų. Visuomenei ir gydytojams žinoma nuo seno vaistinių veiklos vietos.

**8. Stiprybė** - pigesnis gamybinis vaistas, nei užsakant pas konkurentus Klaipėdos mieste, nes vien logistiniai kaštai padidina kainą pas konkurentus, o mes juos gaminame atsiėmimo vietoje.

### Silpnybės

**1. Silpnybė** – mažas įmonės dydis. Įmonės dydis neleidžia turėti papildomų rinkodaros, personalo, teisinių etatų, didesnių investicijų veiklos efektyvumo didinimui, įtvirtinimui.

**2. Silpnybė** – inertiškumas. Vyresnio amžiaus darbuotojai mažai prisitaiko prie naujų technologijų, klientų aptarnavimo kultūros madų, bendros nuovokos apie šiandieninės rinkos realybę nesuvokimas.

**3. Silpnybė** – vieno pastato renovacijos reikalingumas. Taikos pr.101A-4 pastato energetinio efektyvumo menkumas, ko pasekoje yra nemaži kaštai šildymui ir šaldymui ( apie 14000 Eur. metams )

### Galimybės:

**1.** Atnaujinti gydymo įstaigų darbuotojus, gydytojus apie įmonės paslaugų išskirtinumą ir aktualumą, kaip alternatyvą įprastiems fabrikiniams vaistams.

**2.** Renovuoti kelias patalpas gydytojų kabineto veiklai.

**3.** Išlaikyti klasikinių gamybinių vaistų efektyvumo koncepciją tiesioginiais ir netiesioginiais ryšiais su klientais.

**4.** Dalyvauti gydymo įstaigų skelbiamuose viešuosiuose konkursuose.

### Grėsmės

**1. Grėsmė** – biurokratizmo paradoksas. “Suvalgo“ laiką, dėmesį nukreipia nuo tiesioginės bendrovės veiklos. Elektroninės administravimo ir kontrolės priemonės skirtos efektyvinti valdymą ir veiklą, mažinti sąnaudas, dažnai jas tik didina, dėl nesuderinamumo, atnaujinimų, nevieningos sistemos.

**2. Grėsmė** - energetikos išpūstos kainos. Nėra nei vieningos tvarios energetikos politikos, nei kontrolės mechanizmo ilgalaikiai atsinaujinančiai energetikai puoselėti, valstybė nesuinteresuota bendro ūkinio gėrio kontrole.

**3. Grėsmė** – mažėjantis laisvos rinkos plotas. Didesnės korporacijos vykdo invaziją visais lygmenimis. Šiuolaikinė LR rinka yra lyg miesto gatvės be šviesoforų ir apšvietimo.

**4. Grėsmė – mokestiniai pokyčiai.** „UAB“ statuso mokestis už nekilnojamą turtą, prisideda kas metus 4000 Eur.

## ANALIZĖS APIBENDRINIMAS

Atsilaikymui prieš konkurentus analizės išvados:

Mūsų įmonės prioritetas remiasi ilgalaikės abipusės naudos koncepcija, mažais žingsniukais išlaikyti, išstbulinti, spec. rinkos nišą. Informuoti gydymo įstaigų darbuotojus, gydytojus apie įmonės paslaugų išskirtinumą ir aktualumą, kaip alternatyvą įprastiems fabrikiniais vaistams. Dalyvauti gydymo įstaigų skelbiamuose viešuosiuose konkursuose dėl gaminamų vaistų pardavimo. Išlaikyti klasikinių gamybinių vaistų efektyvumo koncepciją tiesioginiais ir netiesioginiais ryšiais su klientais. Daromos personalo korekcijos efektyvumui išlaikyti. Taupiai naudojamos žaliavas ir kitas turtas. Efektyviai naudoti žmogiškuosius išteklius. Didinti darbo našumą, išnaudojant naujausias technologijas ir klientų aptarnavimo priemones.

## MISIJA

### K A S M E S E S A M E ?

Aprūpiname Klaipėdos miesto ir apskrities gyventojus individualiai gaminamais vaistais pagal gydytojų išrašomus receptus, gaminame vaistus bei skiedinius Klaipėdos miesto ir Klaipėdos apskrities gydymo įstaigoms. Vaistų gamybos plėtojimas yra pagrindinė įmonės veiklos misija, kuri skiriasi nuo kitų vaistinių veiklos. Atsižvelgiant į gyventojų bei įmonių, įstaigų, organizacijų poreikį, užtikriname vaistinių preparatų gamybą, pardavimą (išdavimą) ir teikiamų farmacinių paslaugų kokybę bei kiekybę. Taip tenkiname Klaipėdos miesto viešąjį interesą.





## VIZIJA

### KUOMESNORIMEBŪTI?

UAB „Debreceno vaistinė“ visame mieste veikianti moderni, gerai organizuota, kompetentinga, konkurencinga, savarankiška, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti įmonė, lyderiaujanti individualiųjų ir aprašinių vaistų gamybos ir jų pardavimo paslaugų teikimo sferose Klaipėdos regione.

### LŪKESČIŲ RAŠTE NUMATYTI SIEKTINI ĮMONĖS VEIKLOS 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.

### STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

- Dar labiau išryškinti sveikatinimo bendrovės charakterį, išsiskiriant savo autentiškumu nuo masinės vaistinių aptarnavimo komercialistinės aplinkos.
- Pirmiausiai, išsilaikyti didelio konkurencingumo aplinkoje, teikiant išskirtines, naudingas Klaipėdos regiono gyventojams gamybinių vaistų gamybos paslaugas, priešais rinkos gigantus, kurie manipuliuoja teisine, marketingine, viešosios nuomonės sistemomis.
- Svarbus įmonės uždavinys per 2023-2025 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, labiau tenkinti viešąjį - visuomenės interesą, gerinti įmonės veiklos efektyvumą, siekti įmonės vertės augimo.

Eil. Nr.	Veiklos rodiklis	Matavimo vnt.	Rodiklio reikšmė 2023m.	Rodiklio reikšmė 2024m.	Rodiklio reikšmė 2025m.	Ištekliai
Papildomi, detalizuoti, mažesni, sukonkretinti strateginių tikslų siekiniai:						
1.	Pacientų-klientų aptarnavimo kokybės gerinimas, vidaus patalpų remontas, fasado atnaujinimas.	1 vnt.	1 vnt. ( neįgaliesiems keltuvo įrengimas 19000 Eur.)	2 vnt. (apšvietimo aptarnavimo patalpose atnaujinimas + patalpos remontas ~ 900 + 10000 Eur.)	2 vnt. (apsaugos kamerų įrengimas + vamzdyno atnaujinimas ~ 900 + 10000 Eur.)	Planuojamos išlaidos kiekvienam atnaujinimui nurodytos prie atnaujinamojo darbo.
2.	Informacinių technologijų, kasos bloko modernizacija	1 vnt.	1 vnt.	2 vnt.	3 vnt.	Vnt. ~ 400 Eur.
3.	Žaliosios farmacijos aplinkosauginis lūkestis	1 vnt. stiklinės ir ar polimerinės taros panaudojimas bent 2 kartus	750 vnt.	800 vnt.	850 vnt.	Vnt. ~ 0,25 Eur.
4	Informacijos sklaida	1 vnt. bukletas, skrajutė, el. laiškas, vizitas pas sveikatos specialistą, kosmetologą.	10 vnt.	12 vnt.	15 vnt.	Vienas vienetas ~ 50 Eur.
5	Terapinio atmosferinio muzikinio fono pacientų aptarnavimo patalpose taikymas (audio kolonėlės , jų priedai, muzikiniai takeliai )	1 vnt.	1 vnt.	2 vnt.	1 vnt.	Vnt. ~ 400 Eur.

### LŪKESČIŲ RAŠTE NUMATYTI SIEKTINI ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIAI

Akcininko lūkesčių rašte pateikiami Klaipėdos miesto savivaldybės lūkesčiai dėl Savivaldybės valdomos įmonės UAB „Debrečno 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. Acnininko lūkesčiai nustatomi 3 metų laikotarpiui.

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

### DĖL FINANSINIŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIŲ

Eil. Nr.	Įmonės finansiniai rodikliai	Matavimo vienetas	Siektinos rodiklių reikšmės 2023 m.	Siektinos rodiklių reikšmės 2024 m.	Siektinos rodiklių reikšmės 2025 m.
1.	Grynasis pelningumas	Proc.	$\geq 1,0$	$\geq 1,5$	$\geq 2,0$
2.	Skolos ir nuosavybės santykis	Koef.	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$	$\geq 0,5$
3.	Dividendai	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)

Forma patvirtinta

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. AD1-2494

## UAB "Debrecono vaistinė" prognozuojamų 2023-2025 metų pajamų forma (FP-1)

Eur

Eil.Nr.	Pajamos	2022 m. faktas	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.	2024 m. planas	2024/2023 m. proc.	2025 m. planas	2025/2024 m. proc.
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pajamos:</b>	<b>690959</b>	<b>723100</b>	<b>105</b>	<b>723100</b>	<b>100</b>	<b>723100</b>	<b>100</b>
1.1.	Pardavimai gyventojams gatavi vaistai	434139	454100	105	454100	100	454100	100
1.2.	Pardavimai įmonėms gatavi vaistai	18420	19300	105	19300	100	19300	100
1.3.	Pardavimai gyventojams gaminami vaistai	186250	194900	105	194900	100	194900	100
1.4.	Pardavimai įmonėms gaminami vaistai	52150	54800	105	54800	100	54800	100
<b>2.</b>	<b>Kitos veiklos pajamos:</b>	<b>13181</b>	<b>13900</b>	<b>105</b>	<b>13900</b>	<b>100</b>	<b>13900</b>	<b>100</b>
2.1.	Patalpų ir inventoriaus nuoma	13181	13900	105	13900	100	13900	100
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pajamos:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Pagautė:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Iš viso pajamų:</b>	<b>704140</b>	<b>737000</b>	<b>105</b>	<b>737000</b>	<b>100</b>	<b>737000</b>	<b>100</b>

## UAB "Debreceno vaistinė" prognozuojamų 2023-2025 metų sąnaudų forma (FP-2)

Eur

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2022m. faktas	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.	2024 m. planas	2024/2023 m. proc.	2025 m. planas	2025/2024 m. proc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA:</b>	406 516	421 300	104	421 300	100	421 300	100
1.1.	Parduotų gatavų prekių savikaina	387 079	400 900	104	400 900	100	400 900	100
1.2.	Parduotų gaminamų vaistų savikaina	62 302	65 400	105	65 400	100	65 400	100
1.3.	Nuolaidos	-42 865	-45 000	105	-45 000	100	-45 000	100
<b>2.</b>	<b>VEIKLOS SĄNAUDOS:</b>	293 296	311 411	106	311 411	100	311 411	100
<b>2.1</b>	<b>PERSONALO IŠLAIKYMO</b>	233 106	252 600	108	252 600	100	252 600	100
2.1.1.	Darbo užmokestis	228 520	248 000	109	248 000	100	248 000	100
2.1.2.	Sodra	4 586	4 600	100	4 600	100	4 600	100
<b>2.2.</b>	<b>BIURO IŠLAIKYMAS</b>	950	950	100	950	100	950	100
2.2.1.	Toneriai ir kitos biuro prekės	950	950	100	950	100	950	100
<b>2.3.</b>	<b>RYŠIŲ PASLAUGOS</b>	1 321	1 390	105	1 390	100	1 390	100
2.3.1.	Telefonas ir internetas	1 321	1 390	105	1 390	100	1 390	100
<b>2.4.</b>	<b>ENERGIJA IR KOMUNALINĖS PASLAUGOS</b>	13169	13330	101	13330	100	13330	100
2.4.1.	Šildymo sąnaudos	6218	6300	101	6300	100	6300	100
2.4.2.	Elektros energija	6539	6600	101	6600	100	6600	100
2.4.3.	Vandentiekis ir kanalizacija	412	430	104	430	100	430	100
2.5.	<b>REKLAMA, PARAMA</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.6.</b>	<b>KONSULTACINĖS IR KITOS PASLAUGOS</b>	3590	3600	100	3600	100	3600	100
2.6.1.	Kompiuterio programų aptarnavimo	2090	2100	100	2100	100	2100	100
2.6.2.	Audito paslaugos	1500	1500	100	1500	100	1500	100
2.6.3.	Seminarai, darbo priemonės, prenumerata	0	0		0		0	
2.7.	<b>DRAUDIMAS</b>	338	405	120	405	100	405	100
2.7.1.	Turto draudimo sąnaudos	338	405	120	405	100	405	100
<b>2.8.</b>	<b>MOKESČIAI</b>	4429	4458	101	4458	100	4458	100
2.8.1.	Žemės mokestis	270	270	100	270	100	270	100

2.8.2.	Pakuotēs mokestis	121	150	124	150	100	150	100
2.8.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	3648	3648	100	3648	100	3648	100
2.8.4.	Žyminis mokestis	390	390	100	390	100	390	100
<b>2.9.</b>	<b>NUSIDĒVĒJIMAS, AMORTIZACIJA</b>	<b>9364</b>	<b>9364</b>	<b>100</b>	<b>9364</b>	<b>100</b>	<b>9364</b>	<b>100</b>
2.9.1.	Pastato nusidēvējimas	9003	9003	100	9003	100	9003	100
2.9.2.	Kito IT nusidēvējimas	361	361	100	361	100	361	100
<b>3.</b>	<b>KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>	<b>27029</b>	<b>25314</b>	<b>94</b>	<b>25314</b>	<b>100</b>	<b>25314</b>	<b>100</b>
3.1.	Banko paslaugos	3281	3300	101	3300	100	3300	100
3.2.	Švaros palaikymo šānaudos	2767	2800	101	2800	100	2800	100
3.3.	Apsaugos ir inkasavimo šānaudos	1103	1103	100	1103	100	1103	100
3.4.	Kasos aparato priežiūra	1011	1011	100	1011	100	1011	100
3.5.	Prekių natūrali netektis	100	100	100	100	100	100	100
3.6.	Īvairios veiklos šānaudos	18767	17000	91	17000	100	17000	100
<b>4.</b>	<b>FINANSINĒS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IŠ VISO ŠAŅAUDU:</b>	<b>293 296</b>	<b>311 411</b>	<b>106</b>	<b>311 411</b>	<b>100</b>	<b>311 411</b>	<b>100</b>

## UAB "Debreceno vaistinė" prognozuojama 2023-2025 metų pelno (nuostolių) ataskaitos forma (FP-3)

Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	2022 m. faktas	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.	2024 m. planas	2024/2023 m. proc.	2025 m. planas	2025/2024 m. proc.
<b>1.</b>	<b>Pardavimo pajamos iš viso:</b>	<b>690959</b>	<b>723100</b>	105	<b>723100</b>	100	<b>723100</b>	100
1.1.	Pardavimo pajamos iš viso:	690959	723100	105	723100	100	723100	100
<b>2.</b>	<b>Pardavimo savikaina iš viso:</b>	<b>406516</b>	<b>421300</b>	104	<b>421300</b>	100	<b>421300</b>	100
2.1.	Pardavimo savikaina	406516	421300	104	421 300	100	421300	100
<b>3.</b>	<b>Bendrasis pelnas</b>	<b>284443</b>	<b>301800</b>	106	<b>301800</b>	100	<b>301800</b>	100
<b>4.</b>	<b>Veiklos sąnaudos iš viso:</b>	<b>293296</b>	<b>311411</b>	106	<b>311411</b>	100	<b>311411</b>	100
<b>5.</b>	<b>Veiklos pelnas</b>	<b>-8853</b>	<b>-9611</b>	109	<b>-9611</b>	100	<b>-9611</b>	100
<b>6.</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>13181</b>	<b>13900</b>	105	<b>13900</b>	100	<b>13900</b>	100
6.1.	Kitos veiklos pajamos	13181	13900	105	13900	100	13900	100
<b>7.</b>	<b>Pelnas prieš pelno mokesčių</b>	<b>4328</b>	<b>4289</b>	99	<b>4289</b>	100	<b>4289</b>	100
<b>8.</b>	<b>Pelno mokestis</b>	<b>1874</b>	<b>1890</b>		<b>643</b>		<b>643</b>	100001
<b>9.</b>	<b>Grynasis pelnas po pelno mokesčio</b>	<b>2454</b>	<b>2399</b>	98	<b>3646</b>	152	<b>3646</b>	100
<b>10.</b>	<b>Balansiniai rodikliai</b>							
	Likvidumas ( <i>Current Ratio</i> ) <b>t.b.&gt;1</b> (bendrasis)	2,28	3,20	140	3,20	100	3,20	100
	Kritinis likvidumas ( <i>Acid Test</i> ) <b>t.b.&gt;1</b>	1,00	1,00	130	1,00	100	1,00	100
	Akcininkų nuosavybė/Kapitalas <b>t.b.&gt;0.5</b>	1,00	1,00	100	1,00	100	1,00	100
<b>13.</b>	<b>Pelningumo rodikliai</b>							
	Bendrasis pelningumas <b>t.b.&gt;7%</b>	41,2%	41,7%	101	41,7%	101	41,7%	101
	Grynasis pelningumas <b>t.b.&gt;5%</b>	0,4%	0,4%	100	0,4%	100	0,4%	100
	Veiklos pelningumas <b>t.b.&gt;5%</b>	0,6%	0,6%	95	0,6%	95	0,6%	95
	Turto grąža ( <i>Return on Assets</i> ) <b>t.b.&gt;8%</b>	0,5%	0,5%	100	0,5%	100	0,5%	100
	Nuosavybės grąža ( <i>Return on Equity</i> )	0,5%	0,5%	100	0,5%	100	0,5%	100

	<b>t.b.&gt;10%</b>							
<b>14.</b>	<b>Apyvartumo rodikliai</b>							
	Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis) <b>t.b.&lt;60</b>	28	28	100	28	100	28	100
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)>	20	20	100	20	100	20	100
	Atsargų apyvartumas (dienomis)<	5	5	100	5	100	5	100

**UAB "Debreceno vaistinė" prognozuojamų 2023-2025 metų investicijų ir jų finansavimo šaltinių forma (FP-5)**

Eil. Nr.	INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI	2022 m. faktas	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.	2024 m. planas	2024/2023 m. proc.	2025 m. planas	2025/2024 m. proc.
<b>1.</b>	<b>Nematerialusis turtas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Materialusis turtas</b>	<b>0</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Pastatai ir statiniai	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Mašinos ir įrengimai	0	19000	0	0	0	0	0
2.3.	Kitas materialus turtas	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Iš viso investicijų:</b>	<b>0</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Finansavimo šaltiniai iš viso:</b>	<b>0</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso:	0	19000	0	0	0	0	0
4.1.1.	iš jų: pelno dalis	0	7495	0	0	0	0	0
4.1.2.	turto nusidėvėjimas/amortizacija	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.	nuosavos lėšos	0	11405	0	0	0	0	0
4.2.	Paskolos iš viso:	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	iš jų: paskolos su valstybės garantija	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Valstybės biudžetas	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	ES lėšos	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Paskola	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Investicijos pagal atliktų darbų aktus:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	iš jų: finansuojamos ES lėšomis	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	finansuojamos kitomis lėšomis	0	0	0	0	0	0	0



## UAB "Debreceno vaistinė" prognozuojamos 2023-2025 metų balansinės ataskaitos forma (FP-6)

Eil. Nr.	TURTAS	2022 m. faktas	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.	2024 m. planas	2024/2023 m. proc.	2025 m. planas	2025/2024 m. proc.
<b>1.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>502039</b>	<b>492675</b>	<b>98</b>	<b>483257</b>	<b>98</b>	<b>474141</b>	<b>98</b>
<b>1.1.</b>	<b>Nematerialusis turtas:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.	programinė įranga							
<b>1.2.</b>	<b>Materialusis turtas:</b>	<b>502039</b>	<b>492675</b>	<b>98</b>	<b>483257</b>	<b>98</b>	<b>474141</b>	<b>98</b>
1.2.1.	pastatai ir statiniai	501159	492156	98	483148	98	474140	98
1.2.2.	mašinos ir įrenginiai							
1.2.3.	kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	880	519	59	109	21	1	1
<b>1.3.</b>	<b>Finansinis turtas:</b>							
<b>1.4.</b>	<b>Kitas ilgalaikis turtas:</b>							
<b>2.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>81476</b>	<b>80667</b>	<b>99</b>	<b>87006</b>	<b>108</b>	<b>89908</b>	<b>103</b>
<b>2.1.</b>	<b>Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:</b>	<b>46910</b>	<b>47000</b>	<b>100</b>	<b>52100</b>	<b>111</b>	<b>53000</b>	<b>102</b>
2.1.1.	atsargos:	46910	47000	100	52100	111	53000	102
2.1.1.1.	žaliavos ir komplektavimo gaminiai	46910	47000	100	52100	111	53000	102
2.1.2.	išankstiniai apmokėjimai							
<b>2.2.</b>	<b>Per vienerius metus gautinos sumos:</b>	<b>22300</b>	<b>20900</b>	<b>94</b>	<b>20900</b>	<b>100</b>	<b>22353</b>	<b>107</b>
2.2.1.	pirkėjų įsiskolinimas	22300	20900	94	20900	100	22353	107
2.2.2.	kitos gautinos sumos							
<b>2.3.</b>	<b>Kitas trumpalaikis turtas:</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>98</b>	<b>55</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>100</b>
2.3.1.	kitas trumpalaikis turtas	56	55	98	55	100	55	100
<b>2.4.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>	<b>12210</b>	<b>12712</b>	<b>104</b>	<b>13951</b>	<b>110</b>	<b>14500</b>	<b>104</b>
<b>3.</b>	<b>TURTAS IŠ VISO:</b>	<b>583515</b>	<b>573342</b>	<b>98</b>	<b>570263</b>	<b>99</b>	<b>564049</b>	<b>99</b>
Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2022 m. faktas	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.	2024 m. planas	2024/2023 m. proc.	2025 m. planas	2025/2024 m. proc.
<b>4.</b>	<b>NUOSAVAS</b>	<b>547867</b>	<b>548142</b>	<b>100</b>	<b>551108</b>	<b>101</b>	<b>545799</b>	<b>99</b>

	<b>KAPITALAS</b>							
<b>4.1.</b>	<b>Kapitalas:</b>	<b>512660</b>	<b>512660</b>	100	<b>512660</b>	100	<b>512660</b>	100
4.1.1.	įstatinis (pasirašytasis)	512660	512660	100	512660	100	512660	100
<b>4.2.</b>	<b>Perkainojimo rezervas (rezultatai)</b>	<b>11270</b>	<b>3105</b>					
<b>4.3.</b>	<b>Rezervai:</b>	<b>13318</b>	<b>21813</b>	164	<b>27948</b>	128	<b>22639</b>	81
4.3.1.	privalomasis	8239	9239	112	9739	105	10239	105
4.3.2.	kiti rezervai	5079	12574	248	12410	99	12400	100
<b>4.4.</b>	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):</b>	<b>10619</b>	<b>10564</b>	99	<b>10500</b>	99	<b>10500</b>	100
4.4.1.	ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	10619	10564	99	10500	99	10500	100
4.4.2.	ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)		0		0		0	
<b>5.</b>	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>							
<b>6.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>35648</b>	<b>25200</b>	<b>71</b>	<b>19155</b>	<b>76</b>	<b>18250</b>	<b>95</b>
<b>6.1.</b>	<b>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.1.	finansinės skolos:							
6.1.1.1.	lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai							
6.1.2.	atidėtojo mokesčio įsipareigojimas							
<b>6.2.</b>	<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:</b>	<b>35648</b>	<b>25200</b>	<b>71</b>	<b>19155</b>	<b>76</b>	<b>18250</b>	<b>95</b>
6.2.1.	ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis							
6.2.2.	skolos tiekėjams	15849	16100	102	15000	93	15200	101
6.2.3.	gauti išankstiniai apmokėjimai							
6.2.4.	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7712	4650	60	840	18	750	89
6.2.5.	kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	12087	4450	37	3 315	74	2 300	69
<b>7.</b>	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:</b>	<b>583515</b>	<b>573342</b>	<b>98</b>	<b>570263</b>	<b>99</b>	<b>564049</b>	<b>99</b>

## UAB "Debreceno vaistinė" prognozuojamų 2023-2025 metų suvestinių finansinių rodiklių forma (FP-7)

Eur

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2022 m. faktas	2023 m. planas	2023/ m. 2024m proc.	2024 m. planas	2024/2023 m. proc.	2025 m. planas	2025m/2024 m. proc.
1.	Išstatinis (įmonės savininko) kapitalas	512 660	512 660	100	512660	14	512660	100
2.	Iš viso pajamų	704 140	737 000	105	737000	100	737000	100
3.	Iš viso sąnaudų	699 812	732 711	105	732711	100	732711	100
4.	Veiklos pelnas	-8853	-9611	109	-9611	100	-9611	100
5.	Grynasis pelnas	2454	2399	98	3646	152	3646	100
6.	Paskirstytinasis pelnas							
	iš jų pelno dalis, skirta:							
6.1.	privalomajam rezervui	1000	1100	100	1000	100	1100	100
6.2.	dividendams	2124	2124	100	2124	100	2124	100
6.3.	investicijoms	7495	7495	100	7495	100	7495	100
6.4.	darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms							
6.7.	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (-i) į kitus metus							
7.	Debitorinis išiskolinimas (pirkėjų skolos)	22 300	20 900	94	20 900	100	20 900	100
	iš jų: pradelsta > 90 dienų							
8.	Kreditorinis išiskolinimas (skolos tiekėjams)	29 533	16 100	55	15 000	93	15 200	101
9.	Banko paskolos (ilgalaikiai išsipareigojimai)							
10.	Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai išsipareigojimai)							
11.	Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje	12 210	12 712	104	13951	110	14500	110
12.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	14	14	100	14	100	14	100
13.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	14	14	100	14	100	14	100
14.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur.)	1 269	1 270	100	1 270	100	1 270	100
15.	Veiklą apibūdinantys rodikliai:							

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

Pagarbiai,

Vaistinės vadovas

Justinas Ščėsna

