

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### PARENGTAS PAGAL 2015 METŲ 9 MĖNESIŲ FINANSINES ATASKAITAS

2015 m. lapkričio 09 d.

#### BENDROJI DALIS

Valstybės įmonė „Mūsų amatai“, įregistruota 2014-05-23. Ši įmonė įkurta reorganizavus tris buvusias valstybės įmones tai Valstybės įmonę prie Alytaus pataisos namų, Valstybės įmonę prie Marijampolės pataisos namų ir Pravieniškių valstybės įmonę.

**ĮMONĖS KODAS:** 303316138

**PVM mokėtojo kodas:** LT100008618714

**BUVEINĖ:** Rasų g.8, Vilnius

**Telefonas:** 8-5-2643124

**Faksas:** 8-5-2643120

**SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI ISTITUCIJA:** Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

**VEIKLOS POBŪDIS:** Valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ veikia trys filialai Pravieniškių, Marijampolės ir Alytaus.

Pravieniškių filialo tipinė veikla: gaminami įvairūs baldai, stelažai, metalinės spintos rūbams bei dokumentams, šaltkalvio darbo stalai, spintelės įrankiams, metalinės tvoros, įvairios paskirties konteineriai, biuro baldai, batų ir drabužių džiovavimo spintos, dezinfekcinės kameros, įvairūs siuviniai, skalbinių skalbimas, duonos – pyrago gaminių kepimas, medienos gaminiai ir kita produkcija pagal atskirus užsakymus.

Marijampolės filialo tipinė veikla: metalo apdorojimas, drabužių siuvimas, ketaus liejinių gamyba. Veiklos pobūdis yra vykdomas vadovaujantis ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi. Pagrindinė įmonės filialo produkcija: Statybiniai apkaustai, ketaus liejiniai, kiti metalo gaminiai bei įvairių siuvinių (darbo ir kitų rūbų, patalynės, vatinukų) siuvimas, garo ir karšto vandens tiekimas.

Alytaus filialo tipinė veikla: mokyklos ir auditorinių baldų, taip pat nestandartinių baldų pagal užsakymus gamyba, elektros srovės paskirstymo ir kontrolės aparatūros gamyba, darbo drabužių, čiužinių, patalynės siuvimas, sezoninių prekių (šašlykinių, kepsninių, rogučių) gamyba.

#### VADOVYBĖ:

Direktorius Alvydas Vadeika

2015 metų 9-is mėnesius vidutinis įmonės darbuotojų skaičius dirbančių pagal darbo sutartis buvo - **147** darbuotojai (Pravieniškių filiale ir administracijoje – 74 darbuotojai, Marijampolės filiale – 42 darbuotojai ir Alytaus filiale - 31 darbuotojų). Gamyboje per 2015 metų 9-is mėnesius vidutiniškai dirbo **1188** nuteistieji (Pravieniškių filiale – 836 nuteistųjų, Marijampolės filiale – 121 nuteistųjų ir Alytaus filiale - 231 nuteistieji). Vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius - **875** nuteistųjų (Pravieniškių filiale - 605 nuteistieji, Marijampolės - 103 nuteistieji, Alytaus filiale - 167 nuteistieji).

2014 metų 9-is mėnesius vidutinis įmonės darbuotojų skaičius dirbančių pagal darbo sutartis buvo - **153** darbuotojai (Pravieniškių filiale – 74 darbuotojai, Marijampolės filiale – 49 darbuotojų ir Alytaus filiale - 30 darbuotojai. Gamyboje per 2014 metų 9-is mėnesius vidutiniškai dirbo **1200** nuteistieji (Pravieniškių filiale – 833 nuteistieji, Marijampolės filiale – 153 nuteistasis ir Alytaus filiale 214 nuteistieji. Vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičiui per 2014 metų 9-is mėnesius **887** nuteistieji ( Pravieniškių filiale - 609 nuteistasis, Alytaus filiale - 163 nuteistųjų ir Marijampolės filiale - 115 nuteistieji)

## APSKAITOS POLITIKA

Įmonėje tvarkant apskaitą ir rengiant pilną metinių finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujamosi šiais įmonės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Verslo apskaitos standartais;
- LR įmonių finansinės atsiskaitomybės įstatymu;
- LR pinigų įstatymu;
- LR darbo kodeksu;
- LR civiliniu kodeksu;
- LR apskaitos instituto standartų tarybos nutarimu „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano“;
- LR Vyriausybės nutarimu Nr.179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;
- LR Vyriausybės nutarimu Nr.719 „Dėl inventORIZACIJOS taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės įsakymu Nr.38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“;
- Teisingumo ministro, Kalėjų departamento prie LR Teisingumo ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais;
- LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu Nr. IX – 1895;
- Įmonės apskaitos politika ir įmonės direktoriaus įsakymais;
- Įmonės įstatais.

## BENDRIEJI APSKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMO PRINCIPAI

### Tikslai

Bendrųjų finansinių ataskaitų parengimo principų tikslas – pateikti svarbiausių Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ bendrųjų apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių santrauką, kuria vadovautasi tvarkant Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas.

### Finansinės apskaitos ir ataskaitų forma ir turinys

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ apskaita vedama ir finansinės ataskaitos parengtos pagal Verslo apskaitos standartų reikalavimus, įmonės apskaitos politiką ir kitus LR norminių aktų reikalavimus.

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinėse ataskaitose atskleidžiama visa reikšminga informacija.

### **Parengimo pagrindas**

2015 metų devynių mėnesių finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais ir Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ patvirtintomis metodikomis. Finansinės ataskaitos parengtos, vadovaujantis verslo apskaitos standartais. Rengiant finansinės ataskaitas, buvo atsižvelgta į veiklos tęstinumo principą - daroma prielaida, kad Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Finansinių ataskaitų duomenys patvirtinti inventorizacijos duomenimis.

Finansinė apskaita kompiuterizuota. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programos „Debetas“ ir „Edrana“.

Parengtos pilnos finansinės ataskaitos.

### **Bendrieji apskaitos principai**

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansiniai metai trunka 12 mėnesių ir sutampa su kalendoriniais metais. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – kai jos patiriamos.

Informacija yra reikšminga, jei jos nepateikus ar neatskleidus finansinės informacijos vartotojas gali priimti neteisingus sprendimus. Nustatant informacijos reikšmingumą, vertinamas ne tik straipsnio dydis, bet ir pobūdis.

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pajamas ir sąnaudas finansinėse ataskaitose pateikia atskirai, nors tam tikrais atvejais pajamų ir sąnaudų straipsniai gali būti sujungti ir pateiktas tik galutinis rezultatas.

### **Ilgalaikio turto apskaita**

Ilgalaikis turtas skiriamas į dvi grupes:

- nematerialus turtas;
- materialus turtas.

**Nematerialusis turtas** Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:

- pagrįstai tikėtina, kad ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
- įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu. Likutinė vertė nenustatoma. Nematerialiojo turto eksploatavimo, atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos priskiriamos veiklos sąnaudoms.

Nustatyta ši nematerialiojo turto grupė, turto naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Programinė įranga ir kita	3

2.	Informacijos apdorojimo ir techninė dokumentacija	10
3.	Buhalterinės apskaitos sistema	9

**Ilgalaikiam materialiam** turtui priskiriamas turtas, kuris naudojamas įmonės veikloje ne trumpiau nei vienerius metus ir kurio vertė ne mažesnė, kaip įmonės nusistatyta, ir įmonė pagrįstai tikisi gauti iš to turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą, t.y. likutine verte.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu metodu per turto naudingo tarnavimo laikotarpį, nustatytą šiai turto grupei ar atskiram turto vienetui.

Pravieniškųjų ir Marijampolės filialuose minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė atsižvelgiant į turto grupes – 580 Eur (penki šimtai aštuoniasdešimt Eur), Alytaus filiale 290 Eur (du šimtai devyniasdešimt Eur). Likvidacinė vertė 0.29 Eur.

Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina lygi lizingo sutartyje nurodytai vertei, išskyrus mokėtinas palūkanas.

Naudojamo pagal nuomos ar panaudos sutartį gauto turto nusidėvėjimas neskačiuojamas.

Pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos. Nenaudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimas neskačiuojamas.

Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pailgina jo naudingo tarnavimo laiką ar pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir gali būti patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ar nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Išsinuomoto ar panaudos būdu gauto turto remonto ir eksploatacijos išlaidos pripažįstamos veiklos sąnaudomis.

Turto vertės sumažėjimo požymių nėra, todėl perskaičiavimai neatliekami.

### **Atsargos**

Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, balanse rodomos įsigijimo savikaina. Atsargų apskaitai taikomas nuolat apskaitomų atsargų būdas. Atsargos nurašomos FIFO metodu.

Per mėnesį pagaminta produkcija yra pridudama ir pajamuoama gatavos produkcijos sandėlyje, iš kur ji yra ir pardavinėjama. Iš tiekėjų gautos žaliavos, medžiagos, mažavertis inventorių pajamuojamas žaliavų ir medžiagų sandėlyje.

Kuras nurašomas į sąnaudas pagal sunaudojimą ir įmonės vadovo patvirtintas nurašymo normas.

Ūkio atsargos į sąnaudas nurašomos pagal sunaudojimą.

### **Pirkėjų skolos**

Pirkėjų įsiskolinimas apskaitoje užregistruojamas išrašant PVM sąskaitą faktūrą, t.y. pirkėjo skola atsiranda tada, kai pirkėjui atkraunamos prekės pagal išrašytą PVM s-tą faktūrą.

### **Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigų ir pinigų ekvivalentams priskiriami pinigai, esantys sąskaitose banke ir kasoje. Apskaitoje jie apskaitomi litais.

### **Nuosavas kapitalas**

Įstatinio kapitalo pasikeitimas apskaitoje įregistruojamas tada, kai įstatymų nustatyta tvarka įregistruojami pakeisti bendrovės įstatai.

### **Rezervai**

Privalomieji rezervai sudaromi įstatymų nustatyta tvarka, t.y. ne mažiau, nei 1/10 įstatinio kapitalo.

Kiti rezervai sudaromi įstatų nustatyta tvarka. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pagal steigėjo įsakymą priskaičiuoja 6 % į soc. paramos fondą nuteistiesiems nuo įmonės ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno. Taip pat nuo grynojo pelno įstatymų numatyta tvarka yra priskaičiuojama 10 % įmonės darbuotojų premijavimui ir pašalpoms skirti bei socialiniams, kultūriniais ir panašiams tikslams.

Steigėjo sprendimas panaikinti ar mažinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo sumažėjimu, ta pačia suma didinant nepaskirstytąjį pelną.

### **Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)**

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) – įmonės sukauptas ir dar nepaskirstytas pelnas.

### **Pelno paskirstymas**

Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai steigėjas priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas.

### **Įsipareigojimai**

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atspindėti balanse tik tada, kai įmonė įgyja prievolės, kurios turės būti įvykdytos.

Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstami.

Ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įmonė turės įvykdyti vėliau nei per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos. Trumpalaikiai įsipareigojimai – įvykdytini per vienerius metus.

Įsipareigojimai įvertinami savikaina. Užsienio valiuta išreikštiems įsipareigojimams įmonė taiko 22 VAS, pagal kurį visas įsipareigojimų pelnas ir nuostoliai, susiję su užsienio valiutos keitimu pripažįstami ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatu.

Palūkanos, pelnas ir nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio finansinės veiklos pajamomis ar sąnaudomis.

### **Operacijos užsienio valiuta**

Operacijos užsienio valiuta įvertinamos litais operacijos dieną nustatytu valiutos keitimo kursu. Piniginis turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta yra įvertinami litais balansinės ataskaitos dieną pagal

nustatytą oficialų Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį. Užsienio valiutos kurso pasikeitimo teigiamas rezultatas apskaitomas finansinės veiklos pajamose, neigiamas – finansinės veiklos sąnaudose ir parodomi pelno (nuostolio) ataskaitoje.

### **Pajamos**

Pajamos pripažįstamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo momentu. Pajamos įvertinamos tikrąja verte, atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainavimą.

Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.

Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Prekės laikomos parduotomis, kai įvykdytos visos šios sąlygos:

- įmonė yra perdavusi riziką, susijusią su parduotomis prekėmis, taip pat ir šių prekių nuosavybės teikiamą naudą;
- įmonė nevaldo ir nekontroliuoja parduotų prekių;
- tikėtina, kad su prekių pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta ir galima patikimai įvertinti jos dydį;
- sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos.

### **Pardavimai**

Pajamos už parduotą produkciją apskaitomos PVM sąskaitos faktūros išrašymo dieną.

### **Sąnaudos**

Sąnaudos pripažįstamos tame apskaitiniame laikotarpyje kada jos atsiranda. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

### **Parduotų prekių savikaina**

Parduotų prekių savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama finansinėse ataskaitose tą patį atskaitinį laikotarpį, kai prekės yra parduodamos.

Parduotų prekių savikainą sudaro: sunaudotos atsargos t.y. žaliavos, medžiagos ir komplektavimo gaminiai, mažavertis inventorių, darbo užmokesčio, soc. draudimas nuo darbo užmokesčio, elektros sąnaudos, ir kitos išlaidos.

Parduotų prekių savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

Tiesioginėms sąnaudoms priskiriama: žaliavos, medžiagos, paslaugos, komplektavimo gaminiai, ilgalaikio turto nusidėvėjimas, tiesioginės darbo užmokesčio išlaidos, soc. draudimas nuo darbo užmokesčio.

Netiesioginėms sąnaudoms priskiriama - netiesioginės darbo užmokesčio išlaidos bei soc. draudimas nuo darbo užmokesčio.

Sukauptos per mėnesį netiesioginės išlaidos proporcingai paskirstomos per tą mėnesį pagamintos produkcijos kiekiui.

### **Veiklos sąnaudos**

Pardavimų sąnaudos įmonėje neišskiriamos. Bendrąsias ir administracines sąnaudas sudaro: administracijos personalo ir vadovybės atlyginimai, socialinis draudimas, biuro išlaikymo sąnaudos, veiklos mokesčių sąnaudos; sunaudoto trumpalaikio turto nurašymo sąnaudos, garantinis fondas, kompiuterių priežiūros išlaidos, audito paslaugos, mokestis už valstybinio turto naudojimą, draudimo paslaugos, telekomo ir mobiliojo ryšio paslaugos, žalos atlyginimo išlaidos, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, eksploatacinės sąnaudos, remonto sąnaudos, reklamos ir kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos

Visos veiklos sąnaudos patirtos tam, kad būtų pasiekti planuojami metiniai pardavimai ir įmonės veiklai užtikrinti.

#### **Kita veikla**

Kita veikla - tai ilgalaikio turto pardavimo ar nurašymo pelnas ar nuostoliai.  
Kitos su tiesiogine įmonės pagrindine veikla nesusijusios pajamos ar sąnaudos.

#### **Finansinė ir investicinė veikla**

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas sudaro gautinos ir mokėtinos palūkanos, valiutos kurso pasikeitimo pajamos bei nuostoliai.

#### **Ypatingosios pajamos ir sąnaudos**

Ypatingosios pajamos ir sąnaudos gaunamos arba patiriamos iš neįprastinės veiklos.

#### **Metų pelno mokestis**

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pelno mokesčio nemoka, kadangi įmonėje dirba daugiau kaip 50 % riboto darbingumo žmonių.

#### **Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas**

Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjimų pripažinimo kriterijų, vadinami neapibrėžtaisiais. Jie nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.

Neapibrėžtasis turtas - toks turtas, kuris dėl įmonės nekontroliuojamų įvykių gali priklausyti įmonei ir jai teikti ekonominės naudos. Neapibrėžtasis turtas nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomas, o informacija apie jį pateikiama aiškinamajame rašte.

#### **Po balansiniai įvykiai**

Finansinės Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ ataskaitos koreguojamos, jei po balansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims. Reikšmingi po balansiniai įvykiai pateikiami aiškinamajame rašte.

#### **Pinigų srautų ataskaita**

Pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu.

## AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

### 1. Nematerialusis turtas

Ilgalaikio nematerialaus turto straipsnyje apskaitoma programinė įranga.

**Alytaus filiale** 2015-09-30 ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo savikainos suma buvo – 7061 Eur;

Ilgalaikio nematerialaus turto sukaupta amortizacija 2015-09-30 sudarė – 6996 Eur;

Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 2015-09-30 – 65 Eur;

Įsigyta nematerialaus turto per 2015m. 9-is mėnesius nebuvo.

Nematerialaus turto amortizacija per 2015 metų devynis mėnesius sudarė 17 Eur

**Marijampolės filiale** 2015-09-30 ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo savikaina sudarė –8453 Eur;

Ilgalaikio nematerialaus turto sukaupta amortizacija 2015-09-30 sudarė –8450 Eur

Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 2015-09-30 buvo – 3 Eur;

Įsigyta nematerialaus turto per 2015 9-is mėnesius nebuvo;

Amortizacija nematerialaus turto per 2015 metų 9-is mėnesius sudarė 0 Eur

**Pravieniškių filiale** 2015-09-30 ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo savikaina sudarė – 5832 Eur;

Ilgalaikio nematerialaus turto sukaupta amortizacija 2015-09-30 sudarė – 5715Eur;

Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 2015-09-30 buvo – 117 Eur;

Įsigyta nematerialaus turto per 2015 metų 9-is mėnesius nebuvo;

Amortizacija ilgalaikio nematerialaus turto 2015 metų 9-is mėnesius sudarė – 105 Eur;

**Įmonėje** ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija per 2015 metų 9-is mėnesius sudarė – 122 Eur.

### 2. Ilgalaikis materialusis turtas

**Alytaus filialas** per 2015 metų 9-is mėnesius ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 19331.64 Eur

- Briauņų laminavimo staklės 6255,79 Eur ,
- Profilių lenkimo staklės 2935,88 Eur,
- Universalios frezavimo staklės 2558,79 Eur,
- Suvirinimo pusautomatis TX2 599,18 Eur,
- Taškinė – kontaktinė suvirinimo mašina 2100,00 Eur,
- Aušinimo modulis COOL 40U31 780,00 Eur,
- Degiklis taškiniam suvirinimui T16 18W 390,00 Eur,
- Suvirinimo aparatas TETRIX 2800,00 Eur,
- Puansonas 30 H104 L835 307,00 Eur,
- Perlenkimo – užspaudimo matrica 605,00 Eur .

Amortizacija ilgalaikio materialaus turto per 2015 m. 9-is mėnesius – 29959 Eur

**Marijampolės filialas** per 2015 m. 9-is mėnesius ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 8541 Eur.

- Kompiuterinė sistema INTEL I3 - 541 Eur;
- Suvirinimo aparatas Powertec 305 C 400V 2 vnt -2500 Eur;
- Kontaktinis suvirinimo aparatas TETRIX 300 Comfort puls 5PTM – 3970 Eur;
- Suvirinimo pusautomatis MIC- MAC – 1530 Eur.

Amortizacija ilgalaikio materialaus turto per 2015 m. 9-is mėnesius sudarė – 61075 Eur



**Pravieniškų filialas** per 2015 metų 9-į mėnesius ilgalaikio materialaus turto įsigijo už – 129496 Eur.

- Briauų klijavimo stakles Olympic K400 - 34030 Eur
- Dulkių ištraukėją Coral CA/2C – 1014 Eur;
- Cikloną C-150 – 3538 Eur
- Medienos džiovykla I kamera – 20345 Eur
- Vandens filtras - 1339 Eur
- Serveris DELL T650 – 5478 Eur
- NAS saugykla 869 eur
- Suvirinimo pusautomatis – 1042 Eur
- Juostinės metalo pjovimo staklės - 4201 Eur
- E. pakelėjas Procat 1200 – 600 Eur
- Taškinė-kontaktinė suvirinimo mašina -7913 – 2100 Eur
- Suvirinimo pusautomatis SP300 – 960 Eur
- Kompresorius GA 22 – 2300 Eur
- Automobilis VW Passat TSI LIm – 20659 Eur
- Automobilis VW Crafter - 12934 Eur
- Automobilis VW Passat – 14835 Eur
- Kompiuteris Lenovo – 690 Eur
- Plovimo įrenginys Neptūne 4-55 FA – 2562 Eur

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos per 2015 metų 9-į mėnesius sudarė – 78416 Eur.

**Įmonėje** ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo išlaidos sudarė – **169450 Eur**

### 3. Atsargos

#### Viso įmonėje

Rodikliai	Žaliavos	Pagalbinės medžiagos	Atsargins dalys	Nebaigta gamyba	Kuras	Prekės skirtos perparduoti	Mažavertis inv. ir tara	Pagaminta produkcija	Iš viso
a)Atsargų įsigijimo savikaina									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	574364	27695	11249	17656	20913	54442	172308	1407732	2286359
Finansinių metų 9-į mėn. pabaigoje	787400	25209	10198	67460	21854	59147	178186	1081562	2231016

#### Alytaus filialas

Rodikliai	Žaliavos	Pagalbinės medžiagos	Atsargins dalys	Nebaigta gamyba	Kuras	Prekės skirtos perparduoti	Mažavertis inv. ir tara	Pagaminta produkcija	Iš viso
a)Atsargų įsigijimo savikaina									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	191592			14376	418	13087		129478	348951
Finansinių metų 9-į mėn. pabaigoje	203213			15604	287	13373		105143	337620

### Marijampolės filialas

Rodikliai	Žaliavos	Pagalbinės medžiagos	Atsarginės dalys	Nebaigta gamyba	Kuras	Prekės skirtos perparduoti	Mažavertis inv. ir tara	Pagaminta produkcija	Iš viso
a)Atsargų įsigijimo savikaina									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje EUR	234219		5478	3280	19733	41355	99981	1068554	1472600
Finansinių metų 9-ųjų mėn. pabaigoje	271081		5588	51856	20660	45519	102884	851003	1348591

### Pravieniškių filialas

Rodikliai	Žaliavos	Pagalbinės medžiagos	Atsarginės dalys	Nebaigta gamyba	Kuras	Prekės skirtos perparduoti	Mažavertis inv. ir tara	Pagaminta produkcija	Iš viso
a)Atsargų įsigijimo savikaina									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje EUR	148553	27695	5771		762	0	72327	209700	464808
Finansinių metų I pusmečio pabaigoje	313106	25209	4610		907	255	75302	125416	544805

### 4. Pirkėjų skolos

2014-12-31 pirkėjų įsiskolinimas yra – 992737 Eur.

Pravieniškių filiale – 389274 Eur (pagal Pravieniškių filialo balansą – 410263 Eur, bendrame balanse atimta Alytaus filialo skola – 20989 Eur.), Alytaus filiale – 303714 Eur ir Marijampolės filiale – 299749 Eur (pagal Marijampolės filialo balansą pirkėjų skolos sudaro – 319783 Eur, bendrame balanse atimta – 20033 Eur, Pravieniškių filialo skola).

2015-09-30 pirkėjų įsiskolinimas yra – 1541883 Eur.

Pravieniškių filiale – 828274 Eur (pagal Pravieniškių filialo balansą – 848818 Eur, bendrame balanse atimta Alytaus filialo skola – 20544 Eur.), Alytaus filiale – 327350 Eur (pagal Alytaus filialo balansą – 327350 Eur) ir Marijampolės filiale – 386259 Eur (pagal Marijampolės filialo balansą pirkėjų skolos sudaro – 526993 Eur, bendrame balanse atimta – 102035 Eur, Pravieniškių filialo skola ir – 38699 Eur Alytaus filialo).

#### Pravieniškių filialo skolininkai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1	Achempak UAB	55812.46
2	Akumva UAB	87.70
3	Amanda UAB	1069.64

4	Arostė UAB	1580.96
5	Autokausta UAB	193.30
6	Baldų Projektai LT UAB	10724.81
7	Baltasis Tigras UAB	385.99
8	Bičių korys UAB	3548.19
9	BOEN UAB Lietuva	2765.93
10	CJ WILDBIRD FOODS LIMITED (Užsienis)	41028.15
11	CJ WILDBIRD FOODS LIMITED Filialas (Lietuva)	13845.44
12	Ecoservice UAB	2243.06
13	Elektrėnų pradinė mokykla	546.60
14	Elucida UAB	677.60
15	Endziulienė Rasa	184.00
16	Gargždų ligoninė	779.24
17	Gerontologijos ir reabilitacijos centras	540.00
18	Ginestra UAB	243.44
19	Gintauto mediena IĮ	935.29
20	Gitana UAB	1582.81
21	Gotovt Ryšard	1033.94
22	Grundalas mažoji bendrija	860.85
23	GTK-W. GRUNDLER IM BALTICUM UAB	315.37
24	Gutauskienė Edita	47.19
25	Imlitex Textile UAB	67.76
26	Jasaičio A. gintaro dirbinių įm. NAPOLEONAS	2197.67
27	JRS Tech UAB	369.05
28	Justura UAB	213.69
29	Kaišiadorių paukštynas AB	8491.33
30	Kalinių socialinės integracijos centras VŠĮ	637.94
31	Kauno apskr. vyriausiasis policijos komisariatas	2831.40
32	Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius- pataisos namai	358.97
33	Kauno r. Domeikavos lopšelis-darželis	212.96
34	Koelner Vilnius UAB	584.63
35	Kviklienė Renata	869.14
36	Lietuvos kariuomenė	361796.05
37	Lindo	3117.88
38	Lytagra UAB	762.12
39	Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas	1612.59
40	Marijampolės pataisos namai	1536.31
41	Masnevaitė Elena	989.06
42	Medienos komponentai UAB	6335.48
43	Meditakas UAB	3608.48
44	Nauja Statyba UAB	1918.88
45	Niklita UAB	848.03
46	Nordic Idea UAB	1186.41

47	Noselio V. personalinė įmonė	3601.05
48	NRB CAPITAL UAB	2805.15
49	Oppenhejm & Jansson UAB	2911.33
50	P&J Baltic UAB	1954.16
51	Panevėžio apygardos probacijos tarnyba	265.76
52	Panevėžio pataisos namai	38.13
53	Panevėžio energija AB	94.74
54	Petronienė Svetlana	471.90
55	Plungita UAB	2827.36
56	Poilsio ir reabilitacijos centras ""Pušynas"" VšĮ	1685.65
57	Pontem UAB	22328.35
58	Popova Evelina	42.20
59	Prasila UAB	1546.01
60	Pravieniškių kalinių soc. integracijos centras VšĮ	576.44
61	Pravieniškių pataisos namai atviroji kolonija	15364.19
62	Rasa Vilniaus lopšelis darželis	293.76
63	Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos namai	56440.45
64	Saginta G. Savicko įmonė	701.22
65	Senukų prekybos centras UAB	3066.43
66	Simka 1 UAB	114.42
67	Sofuz UAB	2309.77
68	Spygliukas Vilniaus lopšelis darželis	5113.51
69	SRS Servisas UAB	2709.87
70	Statva UAB	18918.69
71	Sveikatos apsaugos ministerija	5718.46
72	Svigis UAB	56198.85
73	Šarūno Kudžmos įmonė	171.62
74	Šernius Simonas	36.30
75	Šilėja UAB	2048.75
76	Textile Service UAB	11.28
77	Tvirtinimo centras	419.53
78	Ūkininkas Rimantas Urbonavičius	2442.99
79	V. Lukoševičiaus prekybos firma	123.12
80	Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM	89.54
81	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM	75.17
82	Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos	1663.23
83	Viktorijos statyba, UAB	1401.62
84	Vildeta UAB	231.81
85	Vildika UAB	45458.52
86	Vilniaus apygardos teismas	228.69
87	Vilniaus lytagra AB	260.73
88	Vilniaus pataisos namai	381.78
89	Vilroda UAB	681.30

90	Vipita UAB	14.30
91	Vivjena UAB	1888.22
92	Zelvyte-Boeck Ligita	20970.33
	Iš viso:	828274.47

Alytaus filialo skolininkai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma Eur
1	AEKAS UAB	1374.99
2	ALYTAUS APSKR. S.KUDIRKOS LIGONINĖ VŠĮ	10600.20
3	ALYTAUS APSKRITIES VYR.POLICIJOS KOMISARIATAS	56.40
4	ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJA	434.06
5	ALYTAUS L/D „PUŠYNĖLIS“	498.90
6	ALYTAUS LYTAGRA UAB	120.67
7	ALYTAUS R.SIMNO SPECIALIOJI MOKYKLA	1280.08
8	ALYTAUS RAJ.SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	901.28
9	ALYTAUS RAJ.SIMNO VAIKŲ DARŽELIS	381.09
10	ALKOR UAB	973.15
11	ARTOM UAB	3484.18
12	ASTA RUSIENĖ	125.38
13	BALDAI JUMS UAB	192.74
14	BALTICUM BALDAI UAB	1797.15
15	BIKUVOS PREKYBA UAB	5751.8
16	COLLABORATE & INNOVATE LTD T/A COSY	16352.49
17	DELEKTO UAB	120.48
18	DIDŽIOSIOS KUNIGAİKŠTIENĖS BIRUTĖS ULONŲ BATALIONAS	1730.00
19	DOTRIS UAB	0.30
20	DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS	5858.92
21	EDVARDAS MIKALAUSKAS	59.00
22	EGOFORTAS UAB	429.38
23	EKONOVUS UAB	2890.64
24	ERMITAŽAS UAB	2114.73
25	EXPOLITA UAB	1478.46
26	GREITOSIOS MED.PAGALBOS STOTIS VŠĮ	409.87
27	INSTABALT EESTI OU	0.24
28	INSTABALT LATVIA SIA	1.49
29	JOMANTA IĮ	1569.16
30	JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	1611.72
31	JUSTURA UAB	97.50
32	KALINIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS CENTRAS VŠĮ	2493.90

33	KAUNO R.EIGIRGALOS LOPŠELIS-DARŽELIS	208.65
34	KĖDŽIŲ STUDIJA UAB	2231.13
35	KYBARTŲ PATAISOS NAMAI	407.01
36	KLAIPĖDOS LYTAGRA UAB	384.28
37	KROVINIŲ VEŽIMO DIREKCIJA "LG" AB	1906.78
38	LAZDIJŲ ŠILUMA UAB	402.20
39	LIETUVOS KARIUOMENĖ	43152.53
40	LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS	14981.01
41	LITUANICA LTD	1.78
42	LYTAGRA AB	79.70
43	LUKSNĖNŲ SODAI UAB	1821.95
44	MAKVEŽA UAB	12528.23
45	MAŠINŲ GAMYKLA "ASTRA" AB	83.93
46	MAXIMA LT UAB	7169.08
47	NIKLITA UAB	3395.28
48	PANEVĖŽIO LYTAGRA UAB	1079.49
49	PARAMA UAB	3144.87
50	PARTNER GARANT ASOCIACIJA	1367.07
51	PIGU UAB	142.40
52	PINTINĖ TAU UAB	5207.60
53	PONTEM UAB	294.73
54	PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI	2803.82
55	REGMETAS UAB	218.94
56	RIMI LATVIA SIA	0.34
57	RIMI LIETUVA UAB	271.26
58	ROMALDAS KUBILIUS	211.48
59	SANITEX UAB	273.89
60	SELERA UAB	6236.00
61	SENUKŲ PREKYBOS CENTRAS UAB	5308.22
62	SIGMIKOMA UAB	75.70
63	SIULVITA UAB	123.09
64	SOFUZ UAB	174.26
65	SPECIALIZUOTOS PREKYBOS SISTEMOS UAB	9.00
66	STATYK PATS UAB	131.16
67	STATRAMA UAB	1295.57
68	ŠALČININKŲ RAJ.EIŠIŠKIŲ GIMNAZIJA	3568.78
69	ŠIAULIŲ LYRA UAB	3759.07
70	ŠIAULIŲ M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	78659.79
71	TITĖRITĖ UAB	0.12
72	TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	2856.25

73	UTENAITIS UAB	233.32
74	ŪKININKAS JUOZAS BENDARINAS	37659.49
75	VARĖNOS RAJ. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	439.79
76	VILDETA UAB	1192.34
77	VILDIKA UAB	9991.35
78	VILNIAUS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA „LG“ AB	0.02
79	VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ VŠĮ	5379.77
80	VILNIAUS REGIONO KELIAI VĮ	1297.13
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>327350.00</b>

Marijampolės filialo skolininkai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1	UAB "Agrochema"	4328.47
2	AB "VILNIAUS LYTAGRA"	2073.44
3	A. Daujoto įmonė "Aldaujana"	4379.10
4	UAB "Alytaus Lytagra"	251.30
5	UAB "Aremikas"	198.20
6	UAB "Aretida"	284.09
7	UAB "ARGO Ekspresas"	49.37
8	UAB "Arvi cukrus"	1997.38
9	UAB "August ir ko"	598.95
10	UAB "Auksitas"	3453.15
11	SIA " BC serviss"	60.00
12	Dariaus Beconio įmonė	181.50
13	UAB "BG Projektai"	115.25
14	UAB "CCM Baltic"	19.80
15	UAB "Reklamos Diktatorius"	394.22
16	UAB "Diremus"	36.78
17	UAB " EkoFiltras"	874.23
18	UAB "EKOtermas"	1756.89
19	UAB "Elektrobalt"	4759.79
20	UAB "Ežerėlio vaivorykštė"	745.36
21	UAB "Fima"	111.74
22	UAB "Galanis"	84.83
23	UAB "Garlita"	683.70
24	UAB "Juodeliai"	9162.36
25	Romas Kajokas	0.02
26	UAB "Kamesta"	1320.35
27	Kybartų pataisos namai	3341.78
28	UAB "Klaipėdos ryšių statyba"	503.46
29	AB Kauno kranai	454.96

30	UAB "Kristensen & Kristensen"	741.25
31	Raimondas Laukineitis	48.78
32	Lietuvos kariuomenė	28297.06
33	AB "LIFOSA"	3553.77
34	UAB "Šiaulių lyra"	1859.59
35	UAB "Mainai"	116.85
36	UAB "Mediniai namai"	609.84
37	UAB "Mėlynoji liepsna"	823.53
38	UAB "Migiris"	1190.14
39	UAB Mikludava	112.48
40	UAB "Morita"	916.15
41	UAB "Mūsų namas"	901.13
42	UAB "Niklita"	1393.08
43	UAB "Nordic Idea"	348.48
44	UAB "Orfis"	607.25
45	Danas Paluckas	12.96
46	Panevėžio pataisos namai	1658.50
47	Marijampolės pataisos namai	45566.90
48	Vilniaus apskr. priešg. gelb.valdyba	999.28
49	UAB "Raginėnų prekyba"	200.00
50	UAB "Ritėjus"	198.72
51	UAB "Ryšininkas"	31584.85
52	UAB "Senukų prekybos centras"	94824.83
53	UAB "Šilumos šaltinis"	1500.00
54	UAB "Skirnuva"	3185.82
55	UAB "SLO LITHUANIA"	38733.71
56	UAB "Sofuz"	1449.54
57	UAB "Stamela"	75.32
58	UAB "Statybos ritmas"	10572.66
59	UAB "Statyk pats"	172.83
60	UAB „Surenkamos statybos konstrukcijos"	276.85
61	Vilkaviškio r. Sūduvos pagr.mokykla	199.76
62	UAB "Sūduvos vandenys"	1691.78
63	UAB "Šilda"	411.76
64	UAB "Šiluminės energijos sistemos"	1178.19
65	UAB "Taneta"	333.96
66	UAB „Tarpautiniai kontaktai"	954.56
67	UAB "Tegra state"	24757.69
68	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	74.37
69	UAB "Trakis"	823.53
70	UAB "Trijadė"	1350.36
71	UAB "Tvirta"	506.71
72	UAB "Vairema"	196.72



73	Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras	118.17
74	UAB "Vejuva"	408.62
75	UAB "Venšila"	470.86
76	UAB "Venta LT"	54.21
77	UAB "Vestida"	79.26
78	UAB "Vildeta"	1734.06
79	UAB "Vildika"	32348.62
80	UAB "Vilmanto statybos"	867.72
81	AB "Vilniaus lytagra"	1346.76
82	UAB "VVARFF"	1947.85
83	UAB "Žemkasta"	154.89
<b>Iš viso:</b>		<b>386259.58</b>

## 5. Pinigai ir jų ekvivalentai

Įmonė 2015-09-30 kasoje turėjo grynųjų pinigų – 32080 Eur, sąskaitose banke – 213693 Eur.

Marijampolės filiale 2015-09-30 kasoje grynųjų pinigų likutis – 21306 Eur, sąskaitose banke – 66469 Eur.

Alytaus filiale 2015-09-30 kasoje grynųjų pinigų likutis 611 Eur, sąskaitose banke – 9177 Eur.

Pravieniškių filiale 2015-09-30 kasoje grynųjų pinigų likutis -10163 Eur, sąskaitose banke – 138047 Eur.

## 6. Nuosavas kapitalas

Įmonės savininko kapitalas 2015-09-30 d. sudarė – 6829478 Eur.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) sudarė – 171221 Eur.

Įmonės 2015-09-30 d. nepaskirstytasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) sudarė – (1249752) Eur.

## 7. Dotacijos, subsidijos, nemokamai gautas turtas

Per 2015 devynis mėnesius valstybės įmonė dotacijų, subsidijų negavo.

## 8. Finansinės skolos

UAB „Swedbank lizingas“ 2015-09-30 įsiskolinimas sudaro – 54832 Eur, einamųjų metų įsiskolinimas UAB Swedbank lizingas sudaro – 6212 Eur, kredito linija ir trumpalaikis finansavimas apyvartinėms lėšoms sudaro – 483859 Eur, bendras įsiskolinimas bankui sudaro – 544903 Eur .

## 9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Skolos tiekėjams - tai skolos už žaliavas ir medžiagas naudojamas gaminių gamybai.

2014-12-31 sudarė – 724507 Eur, o 2015-09-30 – 884170 Eur

2014-12-31 skolos tiekėjams Pravieniškių filiale sudarė – 432799 Eur, Alytaus filiale sudarė – 208845 Eur (pagal Alytaus filialo balansą skolos tiekėjams sudaro - 280229 Eur, bendrame balanse atimta – 71383 Eur skola Pravieniškių fil.), o Marijampolės filiale sudarė – 82863 Eur.

2015-09-30 skolos tiekėjams Pravieniškių filiale sudarė – 678196 Eur, (pagal Pravieniškių filialo balansą skolos tiekėjams sudaro – 712306 Eur, bendrame balanse atimta skola Marijampolės filialui - 34110 Eur) Alytaus filiale sudarė – 112722 Eur (pagal Alytaus filialo balansą skolos tiekėjams sudaro – 171965 Eur,

bendrame balanse atimta - 20544 Eur skola Pravieniškių filialui ir – 38699 Eur skola Marijampolės filialui), o Marijampolės filiale sudarė – 93252 Eur.

Pravieniškių filialo skolos tiekėjams:

Eil.Nr.	Pavadinimas	Skola
1	Acetilenas plius UAB	520.00
2	AGA UAB	361.56
3	Airgona UAB	2783.00
4	Airuslita UAB	2494.83
5	AJ Produktai UAB	222.64
6	Akvasanita UAB	55.00
7	Alba Servis UAB	76.25
8	Aniulio R. įmonė	88.57
9	Argenta UAB	12.68
10	Aurika UAB	4.00
11	Avikos tekstilė ir Ko UAB	1013.67
12	AZ-Pack UAB	658.01
13	B&B Tools Lietuva UAB	31.94
14	Baltic Pack UAB	914.76
15	Baltijos forneta UAB	1663.38
16	Bizea UAB	1577.19
17	Bos Inox UAB	1397.77
18	Butrimavičiaus Viginto įmonė	740.20
19	C Produktai UAB	0.01
20	CJ WILDBIRD FOODS LIMITED FILIALAS (Lietuva)	13866.44
21	Compservis UAB	3379.53
22	Dagmita UAB	6.24
23	Diforma UAB	93696.42
24	Diktum UAB	2900.52
25	Dogas UAB	28.54
26	Domingos prekyba UAB	310.85
27	Dzūkijos mediena UAB	68421.96
28	Egivira UAB	23754.09
29	Eglės Matelytės individuali veikla	44.80
30	Egmida S Mockaičio firma	86.26
31	Ekofiltrs UAB	535.17
32	Elektrobalt UAB	5771.18
33	Ergolain projektai UAB	30480.48
34	Esmina UAB	610.19
35	Eurobiuras UAB	495.97
36	Fileksa UAB	90.00
37	Flamanda UAB	0.01
38	Fortrakas UAB	627.04
39	Furnika UAB	551.03

40	Gelsva UAB	210.17
41	Gitana UAB	10716.55
42	Glomera UAB	516.68
43	Gritija UAB	145.59
44	HANSA FLEX Hidraulika UAB	94.93
45	HIMĖJA UAB	975.60
46	Humana People to People Baltic VšĮ	103.36
47	Igenera UAB	58.13
48	Infleks UAB	7755.73
49	Ingmartus UAB	26486.90
50	Iranva UAB	137.94
51	Irmarim UAB	487.24
52	Joldija UAB	1810.77
53	Kaivida UAB	178.04
54	Karanta UAB	1331.81
55	Kėdainių grūdai AB	8359.97
56	Kėdžių studija UAB	7751.90
57	Klijų pasaulis UAB	221.07
58	Klinkmann Lit UAB	3252.48
59	Koslita UAB	285.77
60	Kuerkus UAB	10625.99
61	Lakmalit UAB	617.13
62	LEIPURIN UAB	4435.29
63	Levoriškis	206.16
64	Litena UAB	121.60
65	Litnobiles	2822.47
66	Lytagra AB	2529.83
67	Loniukas UAB	909.50
68	Lucky Home MB	77.00
69	Mažasis Mukas UAB	227.42
70	Metal solutions UAB	20997.68
71	Metalo centras UAB	1635.02
72	Migva UAB	7678.74
73	Milas UAB	20.6
74	Milesija UAB	236.86
75	Moller auto UAB	7049.01
76	Narvija UAB	183.52
77	Neaustima UAB	4803.94
78	Nemuno baldų prekyba UAB	2411.35
79	Nostra UAB	19570.57
80	Olrina UAB	86.52
81	Ottensten UAB	2827.14
82	Pabradės kartonas UAB	6817.14

83	Packmak UAB	624.36
84	Padėklas UAB	724.97
85	Parandė UAB	26.62
86	Plastena UAB	1171.56
87	Remmers Baltica UAB	3187.18
88	Sanitex UAB	4973.46
89	Saugima UAB	137.98
90	Saurida UAB	2827.87
91	SDG UAB	116.81
92	Senukų prekybos centras UAB	13335.09
93	Simplea UAB	2073.21
94	Singlis UAB	266.43
95	Skalevita UAB	23.00
96	SOMI UAB	1544.35
97	Spaudera IĮ	189.00
98	Specus Šiauliai UAB	12356.09
99	Statoil Fuel &Retail Lietuva UAB	3362.40
100	SteelTrade UAB	8659.80
101	Suvirinimo technika UAB	1982.39
102	Sūduvos Klevas UAB	47.14
103	Šimkaus K. J. įmonė	767.51
104	Technobaltic UAB	580.80
105	Teida UAB	4473.00
106	Tekstima ir Ko UAB	866.38
107	TOP DECOR UAB	4646.40
108	Trukmė UAB	25750.66
109	Ulmas UAB	9892.28
110	Unis Steel Baltija UAB	11552.47
111	Valeras UAB	923.53
112	Verona UAB	10222.86
113	Vikalsta UAB	71.00
114	Vildaras, V. Kurševičiaus firma	49.00
115	Vildika UAB	111079.02
116	Vilniaus lytagra AB	4065.59
117	Vingis mokslinė UAB	1978.35
118	Viržis UAB	5171.19
119	Žakona UAB	432.49
		<b>678195.53</b>

## Alytaus filialo skolos tiekėjams

Eil. Nr.	Tiekėjo pavadinimas	Suma, Eur
1	„Bos Inox“ UAB	1421.75
2	„Margūnas“ UAB	375.10
3	A. Lyniko IĮ	529.16
4	Aga UAB	11.03
6	Airuslita UAB	1281.87
5	Alapus UAB	36.81
6	Albasa UAB	599.48
7	Algirdo Baltulio IĮ	245.70
8	Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras	1871.26
9	Autodeta ir Ko UAB	121.96
10	Besto Baltija UAB	613.19
11	Bijusta UAB	19.95
12	Bitė Lietuva UAB	53.26
13	BRASA UAB	316.42
14	Dairesta UAB	969.90
15	Diforma UAB	2840.88
16	Digitalas UAB	11.26
17	Diktum UAB	1279.54
18	Dzūkijos vandenys UAB	960.76
19	Egivira UAB	6912.48
20	Elektrum Lietuva UAB	1459.85
21	Enermega AB	1202.49
22	Ginestra UAB	717.69
23	Hidrobalt UAB	271.75
24	Himėja UAB	2576.92
25	Infleks UAB	679.58
26	JOLDIJA UAB	617.10
27	Klaipėdos technika UAB	15.78
28	KLINKMANN LIT UAB	2645.06
29	Lankava UAB	2884.86
30	Lesto AB	1515.66
31	Litena UAB	104.10
32	LIUDO IRANKIAI UAB	0.01
33	Lymbaras UAB	302.06
34	Lytagra Alytaus UAB	1315.99
35	Maristika Uždaroji akcinė bendrovė	45.32
36	Mecro technikonas UAB	2055.36
37	Medrika UAB	10.00
38	Metal solutions UAB	13865.93
39	METALO CENTRAS UAB	5646.79

40	Neste Lietuva UAB	3647.18
41	Parandė UAB	390.35
42	Profus Baltics UAB	524.50
43	Sarenus UAB	1888.17
44	VŠĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras	13.81
45	Selera UAB	0.21
46	Senukų prekybos centras UAB	6116.62
47	Sinerta LDC UAB	114.68
48	Skirlita UAB	14.48
49	Steel market UAB	156.26
50	Steel Trade UAB	3175.55
51	SUVIRINIMO TECHNIKA UAB	75.43
52	TECHMED	463.56
53	Teo LT AB	126.28
54	Texera UAB	86.00
55	Toksika UAB Alytaus fil.	62.53
56	UAB NOSTRA	309.88
57	Ulmas UAB	31283.24
58	Valeras UAB	1230.27
59	VERBESTA UAB	23.16
60	Vilktukas UAB	3146.47
61	ZERAIDA UAB	145.20
62	Žakona UAB	150.00
	<b>Iš viso:</b>	<b>112722.00</b>

Marijampolės filialo skolos tiekėjams

Eil.Nr.	Pavadinimas	Skola
1	UAB „AIRUSLITA“	559,77
2	UAB "Algol Chemicals"	345,83
3	UAB „Beska“	16628,79
4	Sauliaus Bučinsko firma	440,03
5	UAB „Darijus“	18,96
6	UAB "Diktum"	1641,63
7	UAB D TRADE	3971,51
8	UAB "Egivira"	4345,60
9	UAB "Eldoradas"	119,79
10	G.Plečkaičio j.m. "Elektra"	1139,78
11	UAB "ER 2"	926,19
12	UAB "Ferometa"	6325,10
13	UAB "Garfus"	274,96
14	UAB "Gitana"	1190,90

15	UAB „Hedagras“	373,70
16	UAB "JAROS PREKYBA"	2087,87
17	UAB "Klinkmann Lit"	1093,86
18	UAB KOMPRESORIŲ CENTRAS	40,54
19	UAB "Lakmalit"	235,95
20	UAB "LAURISA"	39,12
21	UAB"Leipmetalas"	3392,30
22	UAB"Litnobiles"	736,95
23	AB "Lituanica"	431,10
24	UAB"Lordeta"	315,29
25	UAB "Marileda"	532,60
26	UAB "Metal solutions"	3756,97
27	UAB "Morita"	90,50
28	UAB „DACER“	26,11
29	UAB NESTE LIETUVA	3883,54
30	UAB "Nostra"	2671,98
31	UAB Progresyvūs Verslo Sprendimai	287,62
32	A.Pilecko IĮ	6333,03
33	UAB"PLIENMETAS PLIUS"	933,66
34	UAB "Sabelijos prekyba"	474,72
35	UAB"Savingė"	840,23
36	UAB "Senukų prekybos centras"	22322,90
37	Juozo Slavinsko prekybos paslaugų įmonė	121,76
38	UAB "Sūduvos klevas"	354,17
39	UAB "Tegra state"	1373,59
40	UAB"Terra recycling"	1843,00
41	V.Valiuškio įmonė	66,19
42	UAB "Veksama"	556,02
43	UAB "Virdujis"	108,00
	<b>Iš viso:</b>	<b>93252,10</b>

Gauti išankstiniai apmokėjimai 2014-12-31 sudarė – 132380 Eur. (Pravieniškių filiale – 49335 Eur, Alytaus filiale – 81552 Eur ir Marijampolės filiale 1493 Eur), o 2015-09-30 gauti išankstiniai apmokėjimai sudaro – 11714 Eur (Pravieniškių filiale – 10171 Eur, Alytaus filiale 1543 Eur ir Marijampolės filiale – 0 Eur)

Pravieniškių filialo išankstiniai apmokėjimai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1	Elektronikos perdirbimas UAB	3127.85
3	HARDIM bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos UAB	14.02
4	Kareckas Dainius Jonas	2606.58
5	Kauno tardymo izoliatorius	14.30
6	Markučiai UAB	808.62
7	Mitkus Rimgaudas	0.76

8	Prūdiškių socialinės globos namai	841.15
9	Pučkorius Valdas	1200.26
10	Rekviltė UAB	3.00
11	Ripola UAB	19.72
12	Užsieniečių registracijos centras Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM	75.17
13	Vilniaus bitininkų susivienijimas	735.5
14	Vilniaus miesto klinikinė ligoninė VšĮ	723.65
	Iš viso:	10170.58

Alytaus filialo gauti išankstiniai apmokėjimai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1	ALYTAUS L/D "PUŠYNĖLIS"	498.90
2	ERGO INSURANCE SE Lietuvos fil.	130.87
3	KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ	212.96
4	LIETAS MARMURAS UAB	88.26
5	MAZGAS UAB	38.38
6	METALISTAS UAB	33.99
7	NERILITA UAB	8.70
8	RŪDUPIS UAB	278.04
9	SPORTLAND UAB	2.61
10	ŠIAULIŲ LYRA UAB	150.00
11	VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ "SANTAKOS" GIMNAZIJA	4.54
12	ŽELMUO VO	95.00
	Iš viso:	1542.25

Kitos mokėtinos sumos sudarė - 272627 Eur.

Kitose mokėtinose sumose didžiausią dalį sudaro skolos:

VMI prie LR FM (mokėtinas PVM)	102075 Eur;
AB „Lesto“	39395 Eur;
UAB Elektrum Lietuva	2732, Eur;
Lukiškių tardymo izoliatorius	15578 Eur;
Pravieniškių pataisos namai atviroji kolonija	5657 Eur;
UAB Izobara	17327 Eur;
UAB Dzūkijos mediena	15409 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir su jais susiję mokesčiai sudarė – 233480 Eur.

Tai darbo užmokestis nuteistiesiems su sodra - 179380 Eur; ir atostogų kaupimai su socialinio draudimo mokesčiu – 20599 Eur; ir darbuotojų darbo užmokestis kartu su socialinio draudimo mokesčiu – 33501 Eur



## 10.Pajamos

Per 2015 metų 9-is mėnesius pajamos sudarė – 5399000 Eur, pajamos uždirbtos iš pagrindinės veiklos sudarė – 5369976 Eur, pajamos iš kitos veiklos sudarė – 29024 Eur. Pardavimo pajamos iš pagrindinės veiklos Pravieniškių filiale sudarė – 3237278 Eur, Alytaus filiale – 1140592 Eur ir Marijampolės filiale – 992106 Eur.

Per 2014 metų 9-is mėnesius pajamos sudarė – 4484405 Eur, pajamos uždirbtos iš pagrindinės veiklos sudarė – 4483328 Eur, pajamos iš kitos veiklos sudarė – 1077 Eur. Pardavimo pajamos iš pagrindinės veiklos Pravieniškių filiale sudarė – 2551894 Eur, Alytaus filiale – 987224 Eur ir Marijampolės filiale – 944210 Eur.

Lyginant 2015 metų 9-is mėnesius su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu pajamos iš pagrindinės veiklos padidėjo – 886648 Eur. Pravieniškių filiale padidėjo – 685384 Eur, Alytaus filiale padidėjo – 153368 Eur, o Marijampolės filiale pajamos padidėjo – 47896 Eur.

## 11.Pardavimo savikaina.

Parduotų prekių savikaina per 2015 metų 9-is mėnesius sudarė – 4407757 Eur. (Pravieniškių filiale – 2735757 Eur, Alytaus filiale – 868603 Eur ir Marijampolės filiale – 803397 Eur).

## 12. Pagamintos produkcijos savikaina

Per 2015 metų 9-is mėnesius įmonėje pagamintos produkcijos savikaina sudaro – 3993563 Eur.

Pravieniškių filialo pagamintos produkcijos savikaina per 2015 metų 9-is mėnesius sudaro – 2635694 Eur;

Pravieniškių filialo 2015 metų 9-is mėnesius pagamintos produkcijos gamybos išlaidos, lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu:

Gamybos išlaidos	2015 m. 9-is mėn. tūkst. Eur	2014 m. 9-is mėn. tūkst. Eur	2015m. 9-i mėn. lyginant su 2014m. 9 mėn.
Tiesiogiai priskiriamos atlyginimo (nuteistųjų) su sodra	663.7	528.1	135.6
Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas kartu su sodra	266	307	-41
Tiesiogiai priskiriamos medžiagos	1263	1186.1	76.9
Suteiktos mokamos paslaugos ( transporto paslaugos, pjūklų galandinimas)	48.4	29.6	18.8
Elektra, vanduo, šiluma	219.9	263.7	-43.8
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	73.8	76.1	-2.3
Įrengimų priežiūros išlaidos	7.8	6.5	1.3
Sunaudota kuro (dyzelino, benzino dujų)	30.1	37.8	-7.7
Ryšių paslaugos	1.5	2.2	-0.7
Automobilių eksploatavimo bei remonto išlaidos, kelių mokestis	5.1	7.7	-2.6

Medienos džiovinimas	1.6	50.2	-48.6
Kitos įvairios paslaugos (cecho remonto ir priežiūros, kompiuterių priežiūra, liftų aptarnavimo, draudimo, kanc. prekės ir kita)	54.8	34.6	20.2
<b>Iš viso:</b>	<b>2635.7</b>	<b>2529.6</b>	<b>106.1</b>

Per 2015m. 9-is mėnesius Alytaus filiale pagamintos produkcijos savikaina sudaro – 763983 Eur.

2015 9-is mėnesius pagamintos produkcijos gamybos išlaidos, lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu:

Gamybos išlaidos	2015 m. 01-09 mėn. tūkst. EUR	2014 m. 01-09 mėn. tūkst. EUR	2015 m. lyginant su 2014m. tūkst.EUR
Tiesiogiai priskiriamos atlyginimų (nuteistųjų) su Sodra	71,34	72,34	-1,00
Netiesiogiai priskiriamas atlyginimų kartu su Sodra	148,65	134,59	14,06
Tiesiogiai priskiriamos medžiagos	423,86	418,41	5,45
Suteiktos mokamos paslaugos gamybai (technologinė el. energija)	18,25	19,77	-1,52
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	23,68	26,19	-2,51
Netiesiogiai priskiriamos medžiagos	39,92	20,82	19,10
Įmonei suteiktų mokamų paslaugų (dyzelino, benzino, dujų, kitos)	38,30	30,24	8,06
<b>Iš viso:</b>	<b>764,0</b>	<b>722,36</b>	<b>41,64</b>

Per 2015 metų 9-is mėnesius Marijampolės filiale pagamintos produkcijos savikaina sudaro – 593886 Eur.

Marijampolės filialo 2015 metų 9-is mėnesius pagamintos produkcijos gamybos išlaidos, lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu:

Gamybos išlaidos	2015 m. 9 mėnesiai Eur	2014 m. 9 mėnesiai Eur	2015 m. lyginant su 2014m. tuo pačiu laikot.
1. Tiesiogiai priskiriamas nuteistųjų darbo užmokestis su socialiniu draudimu	65,0	91.9	-26.9
2. Tiesiogiai priskiriamos medžiagos	173.6	368.9	-195.3
3. Tiesiogiai priskiriamas technologinis kuras	47.1	93.9	-46.8
4. Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas kartu su Sodra	142.4	157.7	-15.3
5. Netiesiogiai priskiriamos medžiagos	30.9	58.1	-27.2
6. Suteiktos mokamos paslaugos (cecho personalo apmokymas, galvan. atliekų nukenksm., kitos išlaidos)	9.3	10.4	-1.1
5. Elektra, vanduo, šiluma	69.4	101.4	-32

6. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	53.7	60.8	-7.1
7. Įrengimų priežiūros ir patikros išlaidos	2.5	1.7	0.8
<b>Iš viso:</b>	<b>593.9</b>	<b>944.8</b>	<b>-350.9</b>

### 13. Veiklos sąnaudos

Per 2015 metų 9-is mėnesius veiklos sąnaudos sudarė –803363 Eur, Pravieniškių filiale jos siekė 411907 Eur, Alytaus filiale – 188310 Eur ir Marijampolės filiale – 203146 Eur.

Pravieniškių filialo veiklos sąnaudų detalizacija:

Veiklos sąnaudos	2015 m. 9-is mėn. tūkst. Eur	2014 m. 9-is mėn. tūkst. Eur	2015m. 9-is mėn. lyginant su 2014m. 9-iais mėn.
Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su Sodra:	327.4	265.6	61.8
Pašalpos netekus darbingumo, žalos atlyginimas, kompensacijos	1.1	1.1	0
Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai	6.1	3.6	2.5
Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos	5.3	5.6	-0.3
Auditų ir sertifikavimo paslaugos	6.5	7.1	-0.6
Kanceliarinės prekės, blankai, spauda	3.5	3	0.5
Reklama, skelbimai	5.6	4.7	0.9
Komandiruočių išlaidos	0.7	0.7	0
Apskaitos programos atnaujinimas	0.6	0.4	0.2
Automobilių išlaikymo sąnaudos	14.6	14.9	-0.3
Banko paslaugos	3.5	1.7	1.8
Tarša	0	0	0
Garantinis fondas	0.8	0.7	0.1
Atostogų kaupimai	0	0	0
Vanduo, šiluma, elektra	4.3	4.9	-0.6
Konsultacinės paslaugos, projekto diegimo išlaidos	5.2	8.8	-3.6
Kitos įvairios sąnaudos sudarė	26.7	17.8	8.9
<b>Iš viso:</b>	<b>411.9</b>	<b>340.6</b>	<b>71.3</b>

Alytaus filialo veiklos sąnaudų detalizacija:

Veiklos sąnaudos	2015 m. 01-09 mėn. tūkst. Eur
Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su Sodra:	127,53

Pašalpos netekus darbingumo, žalos atlyginimas, kompensacijos	0
Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai	1,94
Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos	2,36
Audito paslaugos	0
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	6,29
Reklama, skelbimai, sertifikavimo paslaugos	3,18
Komandiruočių išlaidos	0,03
Apskaitos programos atnaujinimas, įdiegimas	2,56
Lengv. automobilių išlaikymo sąnaudos (kuras, remontas)	3,22
Banko paslaugos	0,37
Tarša	4,20
Garantinis fondas	0,35
Vanduo, šiluma, elektra( ne gamybai)	4,60
Mokestis už valstybinio kapitalo naudojimą	0
Atsargų vertės sumažėjimas	0
Nurašytos abejotinos skolos	0
Kanceliarinės prekės, blankai, spauda, siuntos	0,31
Kitos įvairios sąnaudos ( transporto vertinimas, vertimai, kuras produkcijos išvežimui, notarai, kt.)	31,37
<b>Iš viso:</b>	<b>188,31</b>

Marijampolės filialo veiklos sąnaudų detalizacija lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu:

Veiklos sąnaudos	2015 m. devynis mėn. Eur	2014 m. devynis mėn. Eur	2015 m. lyginant su 2014m. tuo pačiu laikot
Produkc.vežimo sąnaudos	8.9	6.6	2.3
Kelių vinjetės, tr.priem.savin.mokest.	0.8	1.1	-0.3
Atlyg. SODRA, garantinis fondas	157.1	202.5	-45.4
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	2.1	3.6	-1.5
Mažavertis inventorių	3.2	1.3	1.9
Komandiruotės	0.5	0.0	0.5
Ryšių, interneto ir pašto sąnaudos	3.3	4.0	-0.7
Audito paslaugos	0.0	1.5	-1.5
Tarnybinių automobilių remontas ir kuras	3.0	3.2	-0.2
Spaudiniai, blankai, prenumerata	0.3	0.4	-0.1
Banko paslaugos	0.5	0.7	-0.2
Administracinio pastato šild. vanduo	1.7	1.9	-0.2
Su personalu nesusijęs draudimas	0.3	0.3	0
Apmokymas, SEMINARAI	0.2	0.6	-0.4
Mokesčiai už taršą, palūk. už kapit.naud.	5.6	5.8	-0.2
Elektra	3.8	4.8	-1
Kitos sąnaudos	5.4	1.7	3.7
Kompiuterių aptarnavimas	5.5	3.1	2.4

Komunaliniai patarnavimai	1.0	1.2	-0.2
<b>Veiklos sąnaudos viso:</b>	<b>203.2</b>	<b>244.3</b>	<b>-41.1</b>

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

Įmonės turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o Įmonė turta valdo, naudoja bei disponuoja juo patikėjimo teise.

Įmonė neprekiauja vertybiniais popieriais ir neturi valdomų akcinių paketų.

Po balansinių įvykių nebuvo.

Sandorių su susijusiomis šalimis įmonėje nėra.

Direktorius



Alvydas Vadeika

L. e. vyr. buhalterio pareigas



Mindaugas Skrebė