



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„MŪŠŲ AMATAI“**

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪŠŲ AMATAI“ GAMYBINĖS VEIKLOS ATASKAITA
UŽ 2016 METŲ I KETVIRTĮ**

TURINYS

BENDROJI DALIS	3
1. ĮMONĖS 2016 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI	3
2. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS	4
ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS	4
3. ĮMONĖS INVESTICIJOS PER 2016 METUS, DIDŽIAUSI VYKDOMI IR PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI	9
5. ĮMONĖS TURTO VERTĖS PADIDĖJIMAS ARBA SUMAŽĖJIMAS	22
6. ĮMONĖS SANDORIAI	23
7. ĮMONĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS	23
8. DARBO UŽMOKESTIS IR DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PASIKEITIMAS	24
9. VALDYMO ORGANAI	26

BENDROJI DALIS

Ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. Valstybės įmonė „Mūsų amatai“ (toliau – VĮ „Mūsų amatai“; Įmonė) įregistruota 2014 m. gegužės 23 d. Įmonėje veikia trys filialai: Alytaus filialas, Marijampolės filialas ir Pravieniškių filialas.

Valstybės įmonė „Mūsų amatai“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra valstybės įmonė. Įmonės turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Įmonė turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo pasitikėjimo teise. Įmonės įstatinis kapitalas sudaro 6 829 478 Eur.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendina Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

1. ĮMONĖS 2016 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

VĮ „Mūsų amatai“ misija – nuteistųjų įdarbinimas siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius, parengti resocializacijai išėjus į laisvę bei siekti pelningos veiklos, verslo vertės augimo įgyvendinant viešąjį interesą.

VĮ „Mūsų amatai“ vizija – tapti pelninga ir verslia įmone, įdarbinančia nuteistuosius, išsaugančia ir ugdančia jų darbinis įgūdžius, parengiančia darbinei veiklai išėjus į laisvę.

VĮ „Mūsų amatai“ savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis: skaidrumas, atvirumas, atsakomybė, darbas, pagarba, profesionalumas, rezultatyvumas.

Pagrindinis VĮ „Mūsų amatai“ tikslas yra nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę. Kiti Įmonės **tikslai** – verslo vertės augimas ir pelningas veiklos siekimas - yra įgyvendinami tenkinant viešąjį interesą, t.y. įdarbinant nuteistuosius. Šiuos tikslus Įmonė įgyvendina vykdydama įstatymų neuždraustą ūkinę veiklą, iš to gaudama pajamas.

Galimybės

- plėsti Įmonės komercinę veiklą, netrukdančią vykdyti tiesioginių Įmonės funkcijų;
- pritraukti privatų kapitalą ir plėsti bendradarbiavimą su privataus kapitalo įmonėmis vystant gamybą, didinant gamybos apimtis. Tokiu būdu Įmonė su mažiausiomis investicijomis gali vykdyti ir didinti nuteistųjų užimtumą ir kurti jiems darbo vietas;
- įsigyti naujos įrangos arba modernizuoti turimą, skirtą gaminių gamybai ir paslaugų teikimui;
- diegti naujas technologijas;
- sudaryti sąlygas Įmonės darbuotojams tobulinti savo profesines žinias;
- plėsti nuteistųjų profesinį mokymą pagal Įmonės veiklos sritis, padėti nuteistajam įsigyti profesinę kvalifikaciją pataisos namuose ir taip sudaryti prielaidas jam, išėjus į laisvę, lengviau integruotis į visuomenę.

Turima nemažai laisvų gamybinių plotų, todėl yra galimybė plėsti gamybinę ir komercinę veiklą su tikslu išsilaikyti dabartinėse rinkose ir gauti pelną.

Grėsmės

- savų lėšų trūkumas Įmonės gamybinės veiklos priemonių atnaujinimui;
- didėjančios gamybinių priemonių remonto sąnaudos;
- didėjantis klientų nemokumas, trukdo savalaikiams atsiskaitymams su tiekėjais;
- sumažėję gaminamos produkcijos ir paslaugų pardavimai.

Dirbantys nuteistieji yra žemos kvalifikacijos, didėja rizika nekokybiškos produkcijos atsiradimui, kurios gamyba priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus. Naujų technologijų ir įrengimų stoka gamyboje. Įmonė, naudodama savo lėšas, per lėtai atnaujina gamybinių patalpų ir įrengimų materialinę techninę bazę.

Įmonės teisinis statusas – valstybės valdoma įmonė – užkerta kelią gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, kas apsunkina Įmonės modernizavimą.

Pirkėjų (užsakovų) sutartinių įsipareigojimų nevykdymas bei įmonių bankrotai, pirkejų praradimas dėl didėjančios konkurencijos prekybos sektoriuje ir priklausomybė nuo vienos pirkejų grupės, žaliavų kainų kilimas, elektros energijos, kuro brangimas – tai taip pat neigiamai įtakoja įmonės ekonominius rodiklius.

VĮ „Mūsų amatai“ iš Viešųjų pirkimų tarnybos yra gavusi 2015 m. liepos 13 d. Viešųjų pirkimų vertinimo išvadą Nr. 4S-2338, kurioje nurodyta, kad VĮ „Mūsų amatai“ atitinka perkančiosios organizacijos apibrėžimą, numatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 4 str. 1 d. 2 p. VĮ „Mūsų amatai“ 2015 m. rugpjūčio 20 d. užsiregistravo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kaip perkančioji organizacija ir nuo to momento **pirkimus vykdo laikydamasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.**

VĮ „Mūsų amatai“ **strateginės kryptys** yra Įmonės atskirų veiklos sričių (korporacinių ir metalinių baldų gamyba, ketaus liejinių gamyba, teikiamų paslaugų plėtra, eksporto didinimas) stiprinimas ir vystymas siekiant pagrindinių Įmonės tikslų įgyvendinimo.

VĮ „Mūsų amatai“ siekia sukurti kiek galima daugiau darbo vietų nuteistiesiems(-osioms), atliekantiems(-čioms) laisvės atėmimo bausmę, ugdyti jų darbinis įgūdžius ir rengti juos(-as) socialinei integracijai į visuomenę, tuo pačiu gaminant paklausia, aukštos kokybės produkciją ir teikiant kokybiškas paslaugas bei siekiant Įmonei nustatytų veiklos rodiklių. VĮ „Mūsų amatai“ tikslai formuluojami vadovaujantis LR bausmių kodekso 125 str., LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, LR Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl valstybės turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Kokybės ir aplinkosaugos vadybos politika. Šiuos tikslus Įmonė planuoja pasiekti optimizuodama veiklos procesus, atsisakant nepelningos veiklos, ir mažindama veiklos sąnaudas, gerindama gaminamos produkcijos kokybę, aktyvindama pardavimus, kas skatintų didinti gamybos apimtį ir nuteistųjų įdarbinimą.

2. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS

Įmonei yra labai svarbu pasiekti Įmonei nustatytus veiklos efektyvumo rodiklius – nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių. Rodiklius kalendoriniams metams nustato steigėjas, t.y. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

2016 m. Įmonei buvo nustatyti šie rodikliai (2016 m. balandžio 15 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-141 „Dėl 2016 metų valstybinės įmonės „Mūsų amatai“ nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių plano patvirtinimo“):

1 lentelė

2016 metų valstybės įmonės „Mūsų amatai“ nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių planas

Rodikliai													
Sąlyginis nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimas (ketvirčiais)				Pelnas tūkst. EUR (mėnesiais)				Pardavimų ir paslaugų apimtys tūkst. EUR (ketvirčiais)				Bendras pelningumas (proc.)	Nuosavo kapitalo grąža (proc.)
I	II	III	IV	3	6	9	12	I	II	III	IV		
950	980	1030	1100	10	20	45	90	1540	3440	5480	7450	15	6,2

Rodikliai filialams buvo paskirstyti sekančiai (2016 m. balandžio 19 d. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus įsakymas Nr. 1/05-68 „Dėl planinio 2016 metų valstybės įmonės „Mūsų amatai“ filialų nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių plano patvirtinimo“):

2016 metų planinis valstybės įmonės „Mūsų amatai“ filialų nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių planas

Rodikliai												
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ filialo pavadinimas	Sąlyginis nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimas (ketvirčiais)				Pelnas, tūkst. EUR (mėnesiais)				Pardavimų ir paslaugų apimtys, tūkst. EUR (ketvirčiais)			
	I	II	III	IV	3	6	9	12	I	II	III	IV
Alytaus filialas	180	185	190	200	2	4,5	11	22	371	690	1096	1490
Marijampolės filialas	155	162	180	200	1,6	2,5	7	14	334	660	1040	1415
Pravieniškių filialas	615	633	660	700	6,4	13	27	54	835	2090	3344	4545
Viso:	950	980	1030	1100	10	20	45	90	1540	3440	5480	7450

2016 m. I ketvirtį Įmonė neįvykdė nuteistųjų ir suimtųjų įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių rodiklių. Vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų ir suimtųjų skaičius 2016 m. I ketvirtį – 865 asmenys, vidutinis nuteistojų darbo užmokestis – 140,62 Eur. Įmonės veiklos rezultatas – 114,08 tūkst. Eur nuostolis, pardavimų ir paslaugų apimtys – 1528,47 tūkst. Eur. 2015 m. rodiklių įvykdymas pateiktas lentelėje Nr. 3.

2016 m. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ planinių rodiklių įvykdymas

Rodikliai						
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ filialo pavadinimas	Sąlyginis nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimas IV ketvirtis		Pelnas, tūkst. EUR		Pardavimų ir paslaugų apimtys, tūkst. EUR	
	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas
Alytaus filialas	180	142	2,00	-12,98	371,00	280,27
Marijampolės filialas	155	134	1,60	-18,9	334,00	292,00
Pravieniškių filialas	615	589	6,40	-82,2	835,00	956,20
VI „Mūsų amatai“	950	865	10,00	-114,08	1540,00	1528,47
Rodiklio įvykdymas, %	91 %		-1141 %		99 %	

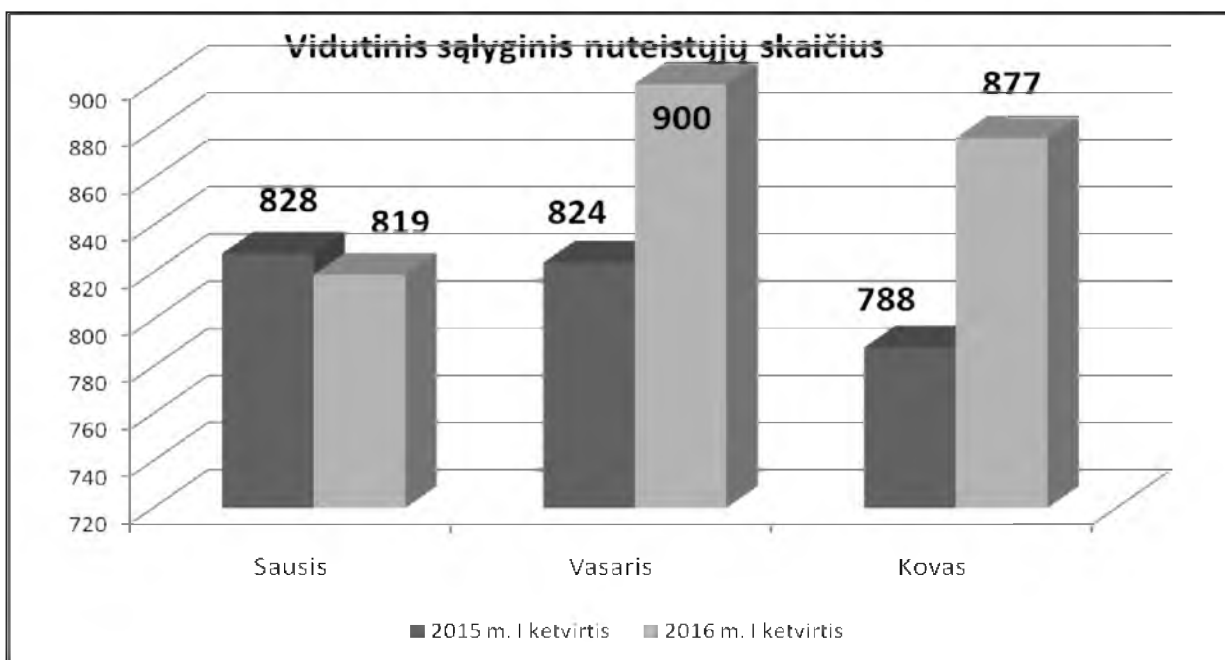
Įmonei atlikus tarpinę 2016 m. I ketvirčio atskaitomybę duomenys patikslinti – veiklos rezultatas – 120,99 tūkst. Eur nuostolis (Marijampolės filiale – 23,89 tūkst. Eur nuostolis, Alytaus filiale – 12,98 tūkst. Eur nuostolis, Pravieniškių filiale – 84,12 tūkst. Eur nuostolis). Pardavimų ir paslaugų apimtys – 1521,7 tūkst. Eur (Marijampolės filiale – 287,47 tūkst. Eur, Alytaus filiale – 278,02 tūkst. Eur, Pravieniškių filiale – 956,21 tūkst. Eur).

Sąlyginio įdarbintų nuteistųjų ir suimtųjų skaičiaus rodiklis

Iš 3 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad sąlyginio nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo rodiklio įvykdymas 91 procentas. Vidutinio sąlyginio nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo rodiklis 8,7 proc. mažesnis nei 2015 m. IV ketvirtį, tačiau 6,5 proc. didesnis nei 2015 m. I ketvirtį. Nei vienas Įmonės filialas nustatyto planinio rodiklio neįvykdė.

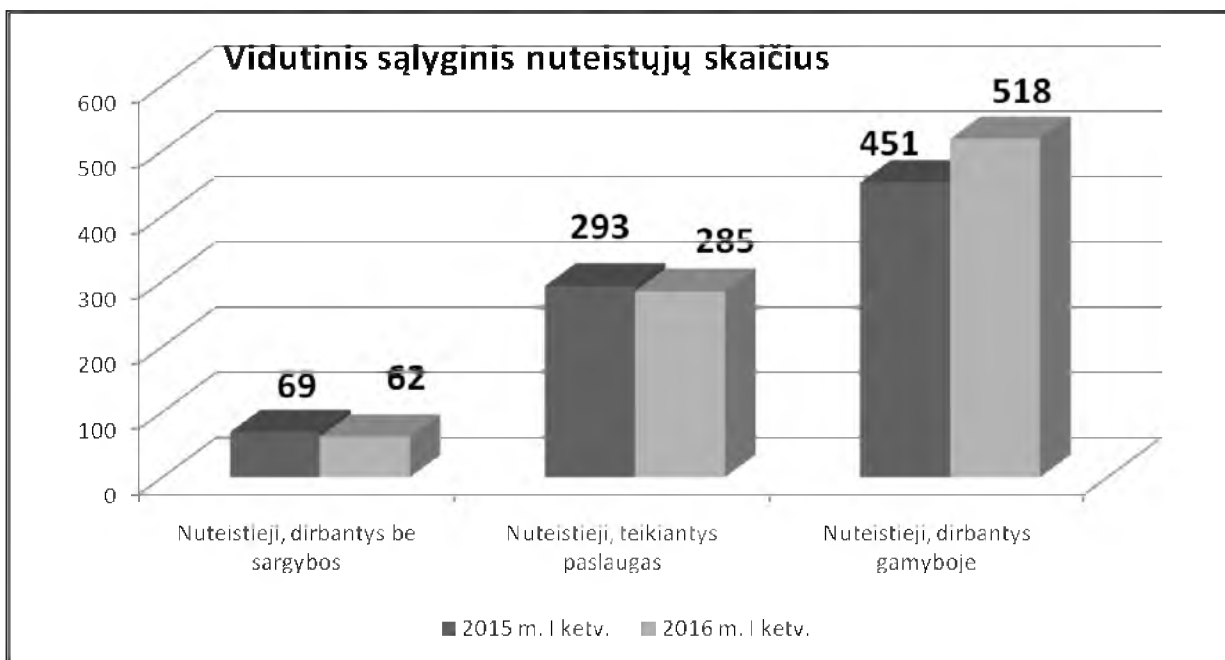
Didžiausias sąlyginis nuteistųjų įdarbinimo rodiklis Pravieniškių filiale – 589 nuteistieji, 6 nuteistaisiais didesnis nei 2015 m. I ketvirtį ir 24 nuteistaisiais mažesnis nei 2015 m. IV ketvirtį. Alytaus filiale sąlyginis nuteistųjų įdarbinimas – 142 nuteistieji, 11 nuteistųjų mažesnis nei 2015 m. I ketvirtį ir 37 nuteistaisiais mažesnis nei 2015 m. IV ketvirtį. Marijampolės filiale sąlyginis

nuteistųjų įdarbinimas – 134 nuteistieji, net 57 didesnis nei 2015 m. I ketvirtį ir 21 nuteistuoju mažesnis nei 2015 m. IV ketvirtį.



1 pav. VĮ „Mūsų amatai“ 2015 m. I ketv. – 2016 m. I ketv. vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius

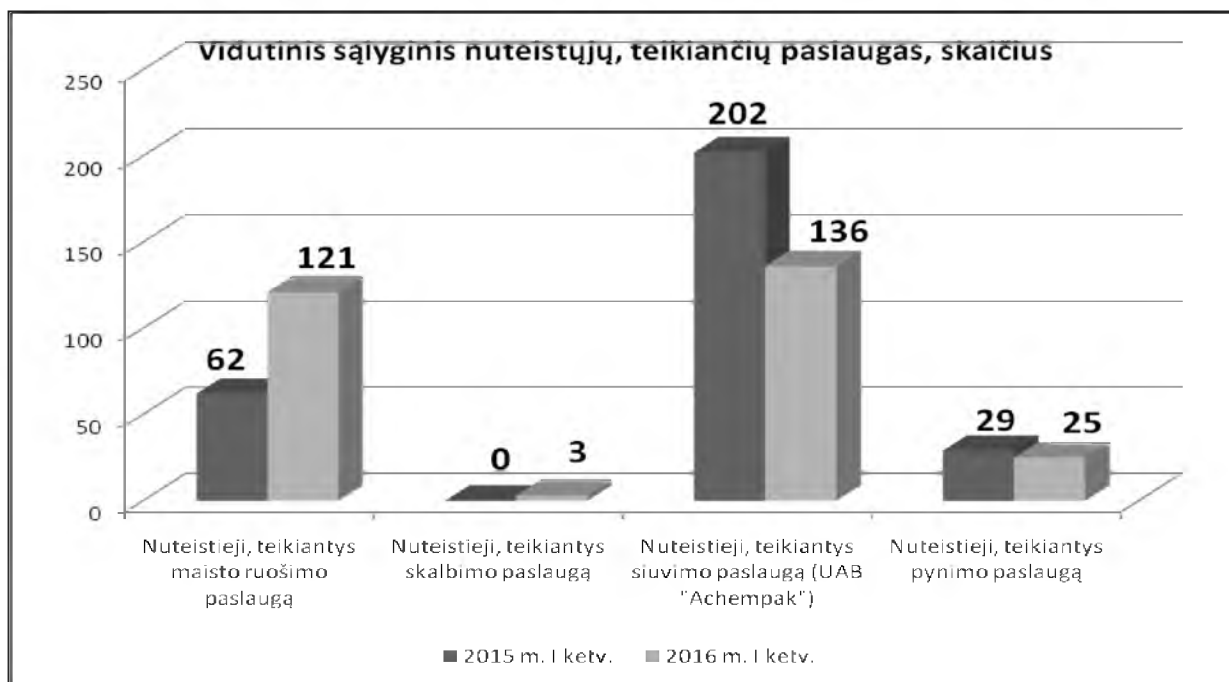
Iš 1 paveikslo pateiktos informacijos matome, kad 2016 m. šių metų sausio mėnesį vidutinis sąlyginis nuteistųjų skaičius buvo 9 nuteistaisiais (1 proc.) mažesnis lyginant su praėjusių sausio mėnesiu. 2016 m. vasario mėnesį vidutinis sąlyginis nuteistųjų skaičius buvo 76 nuteistaisiais didesnis (9,2 proc.), kovo mėnesį – 89 nuteistaisiais (11,3 proc.) lyginant su praėjusių metų tais pačiais mėnesiais.



2 pav. VĮ „Mūsų amatai“ 2015 m. I ketv. – 2016 m. I ketv. vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius

Iš 2 paveikslo pateiktos informacijos matome, kad nuteistųjų, dirbančių be sargybos, vidutinis sąlyginis skaičius 2016 m. I ketvirtį sumažėjo 7 nuteistaisiais (10 proc.). Nuteistųjų, kurie

teikia paslaugas, vidutinis sąlyginis skaičius 2016 m. I ketvirtį sumažėjo 8 nuteistaisiais (2,7 proc.). Nuteistųjų, dirbančių gamyboje, vidutinis sąlyginis skaičius 2016 m. I ketvirtį padidėjo 67 nuteistaisiais (14,9 proc.) lyginant su 2015 m. I ketvirčiu.

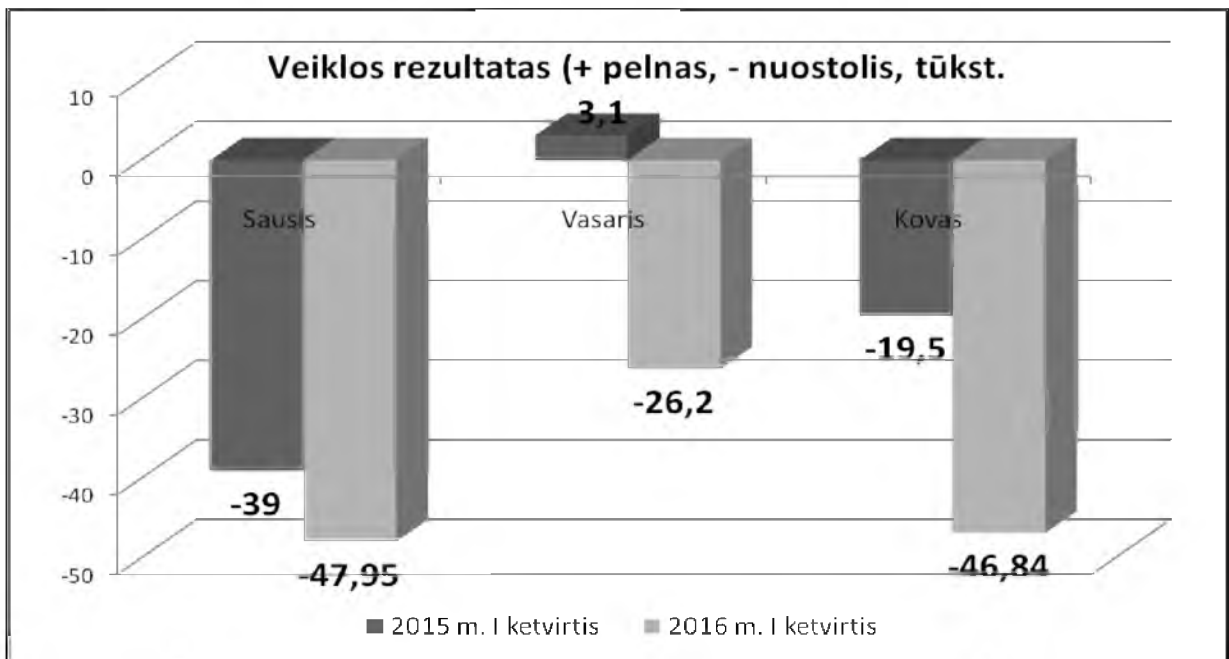


3 pav. VĮ „Mūsų amatai“ 2015 m. I ketv. – 2016 m. I ketv. vidutinis sąlyginis nuteistųjų, teikiančių paslaugas, skaičius

Iš 3 paveikslo pateiktos informacijos matome, kad nuteistųjų, teikiančių maisto ruošimo paslaugą vidutinis sąlyginis skaičius 2016 m. I ketvirtį padidėjo beveik dvigubai – 59 nuteistaisiais (95 proc.). Nuteistųjų, teikiančių siuvimo paslaugą, vidutinis sąlyginis skaičius 2016 m. I ketvirtį sumažėjo 66 nuteistaisiais (32,6 proc.). Nuteistųjų, teikiančių pynimo paslaugą, vidutinis sąlyginis skaičius 2016 m. I ketvirtį sumažėjo 4 nuteistaisiais (13,8 proc.).

Veiklos rezultato rodiklis

2016 m. I ketvirčio planinis veiklos rezultato rodiklis – 10 tūkst. Eur pelnas, Įmonė patyrė 120,99 tūkst. Eur nuostolį ir planinio veiklos rezultato rodiklio neįvykdė. Nuostoliui įtakos turėjo: dėl mažos pardavimų apimties išaugusi savikaina, didelės šildymo sąnaudos, padidėjęs nuteistųjų darbo užmokestis. Vidutinis nuteistojo darbo užmokestis padidėjo 25 proc. lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. 2015 m. I ketvirtį vidutinis nuteistojo darbo užmokestis buvo 112,38 Eur, 2016 m. I ketvirtį – 140,62 Eur.

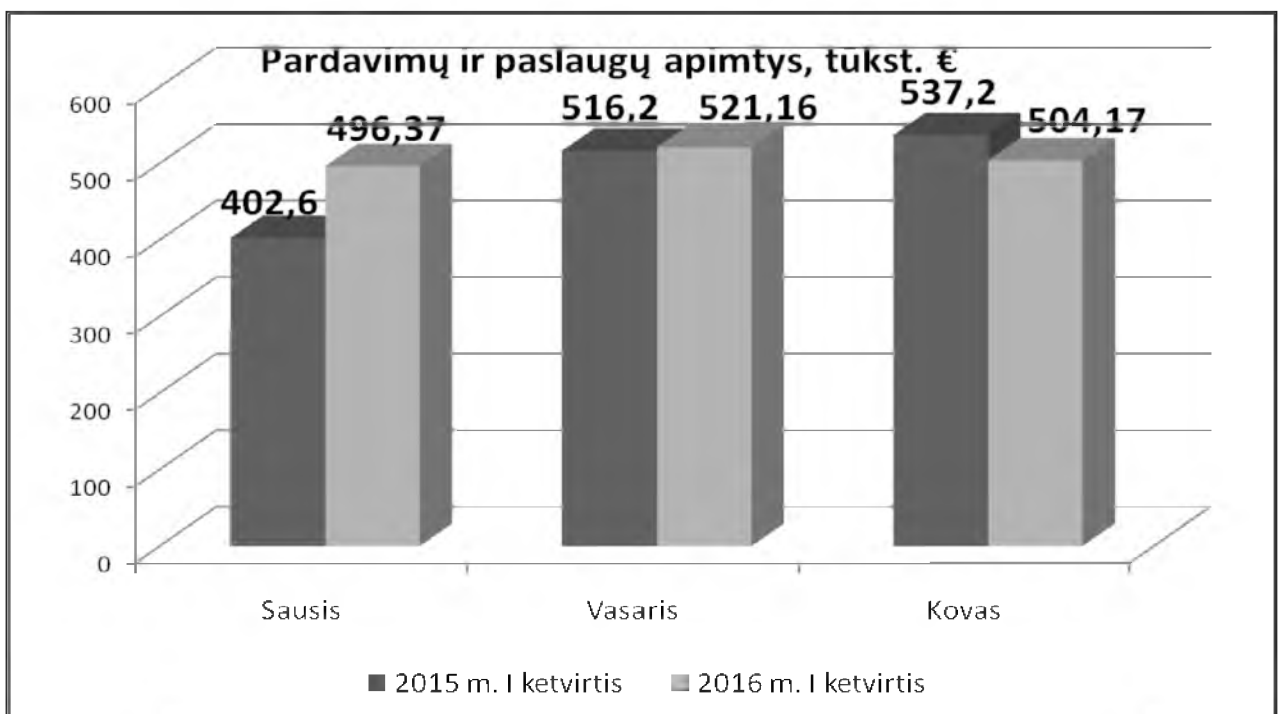


4 pav. VĮ „Mūsų amatai“ 2015 m. I ketv. – 2016 m. I ketv. pelnas (nuostolis), tūkst. Eur

Iš 4 paveikslo pateiktos informacijos matome, kad Įmonės veikla buvo pelninga tik 2015 m. vasario mėnesį. Didžiausią nuostolį Įmonė patyrė 2016 m. sausio mėnesį (-47,95 tūkst. Eur). Per 2016 m. I ketvirtį didžiausias nuostolis patirtas Pravieniškių filiale (-84,12 tūkst. Eur).

Pardavimų ir paslaugų apimčių rodiklis

2016 m. I ketvirtį pardavimų ir paslaugų apimtys padidėjo 65,7 tūkst. Eur (4,3 proc.). Pravieniškių filiale pardavimų ir paslaugų apimtys padidėjo 19 proc. (153,4 tūkst. Eur), Marijampolės filiale sumažėjo 0,5 proc. (-1,43 tūkst. Eur), Alytaus filiale sumažėjo 23,7 proc. (86,28 tūkst. Eur). 5 paveiksle pateiktos Įmonės 2015 m. I ketvirčio ir 2016 m. I ketvirčio pardavimų ir paslaugų apimtys.



5 pav. VĮ „Mūsų amatai“ 2015 m. I ketv. – 2016 m. I ketv. pardavimų ir paslaugų apimtys, tūkst. eurų

Iš 5 paveikslu pateiktos informacijos matome, kad 2016 m. sausio ir vasario mėnesiais pardavimų ir paslaugų apimtys buvo didesnės palyginus su praėjusių metų tais pačiais mėnesiais, o kovo mėnesį 33,03 tūkst. Eur mažesnės.

Įmonė 2016 m. I ketvirtį dalyvavo 51 viešuosiuose konkursuose, iš jų 33 laimėjo (65 proc.). Laimėta viešųjų konkursų už 106071,89 Eur.

3. ĮMONĖS INVESTICIJOS PER 2016 METUS, DIDŽIAUSI VYKDOMI IR PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI

2016 m. I ketvirtį Įmonė nematerialaus ilgalaikio turto neįsigijo.

2016 m. I ketvirtį Įmonė įsigijo mašinų ir įrengimų už 1294 Eur (Pravieniškių filiale). Didžiausios vertės ilgalaikio turto pirkimai bus vykdomi III metų ketvirtį. Įmonė planuoja investuoti 510 tūkst. Eur, iš kurių Įmonės lėšos sudarys 260 tūkst. Eur, Valstybės investicijų programos lėšos – 250 tūkst. Eur. 2016 m. turto įsigijimo planas pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2015 metų turto įsigijimo plano įvykdymas

Eil. Nr.	Laikotarpis, kuriuo ketinama įsigyti ilgalaikį turtą	Ilgalaikis turtas	Ilgalaikio turto bendra vertė (apytiksliai) tūkst. Eur.	Įsigyto ilgalaikio turto bendra vertė (apytiksliai) tūkst. Eur.	Įmonės administracinis struktūrinis padalinys, kurio veiklos poreikiams tenkinti ketinama įsigyti materialųjį turtą	Pastabos
1.	2016 m. II-III ketvirtis	Suvirinimo aparatų įsigijimas (Alytaus filialas – 4 vnt., Pravieniškių filialas – 3 vnt.)	12.0		Alytaus filialas, Pravieniškių filialas	
2.	2016 m. II-III ketvirtis	Suvirinimo stalų įsigijimas (2 vnt.)	7.0		Alytaus filialas	
3.	2016 m. II-III ketvirtis	Oro kompresorių įsigijimas (Alytaus filialas 3 vnt., Marijampolės filialas – 1 vnt., Pravieniškių filialas – 1 vnt.)	38.0		Alytaus filialas, Marijampolės filialas, Pravieniškių filialas	

4.	2016 m. III ketvirtis	Kieto kuro šildymo katilas (4 vnt.)	20.0		Alytaus filialas Pravieniškių filialas	
5.	2016 m. III ketvirtis	Metalo lenkimo staklės.	12.0		Marijampolės filialas	
6.	2016 m. II ketvirtis	Formatinio pjovimo staklės (2 vnt.)	69.0		Pravieniškių filialas Alytaus filialas	
7.	2016 m. II ketvirtis	Automobiliaus krautuvas 5 t. (2 vnt.)	38.0		Pravieniškių filialas Alytaus filialas	
8.	2016 m. II ketvirtis	Lyginimo kalandras	34.0		Pravieniškių filialas	Parengtas techninės specifikacijos projektas.
9.	2016 m.	Atsarginės dalys ir kiti įrengimai	50	1,3	Įmonė	Įsigyti du frezavimo įrankiai.
Įmonės investicijų suma			260			
Pagal Valstybės investicijų programos projektą „VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪŠŲ AMATAI“ GAMYBINĖS BAZĖS MODERNIZAVIMAS“ numatyti įrengimai įsigyti 2016 metais						
10.	2016 m. II ketvirtis	Kepimo krosnis 14 m ²	20.0		Pravieniškių filialas	Rengiamas techninės specifikacijos projektas.
11.	2016 m. III ketvirtis	Tešlos dalintuvas SD 180 (arba lygiavertis)	20.0		Pravieniškių filialas	
12.	2016 m. II ketvirtis	CNC medienos apdirbimo staklės	71.0		Pravieniškių filialas	Parengtas techninės specifikacijos projektas.
13.	2016 m. II -III ketvirtis	Generatorius su lygintuvu ir stalu 2 vietų (kompl.,4 vnt.)	20.0		Pravieniškių filialas Marijampolės filialas	
14.	2016 m. III	Universali siuvimo	29.0		Pravieniškių filialas, Marijampolės filialas	

	ketvirtis	mašina (30 vnt.)				
15.	2016 m. III ketvirtis	Siuvimo mašina – overlokas 5 vnt.	4.5		Pravieniškių filialas	
16.	2016 m. III ketvirtis	Greitaeigė universali 1 adatos siuvimo mašina su adatos transportavimu (4 vnt.)	4.5		Pravieniškių filialas	
17.	2016 m. III ketvirtis	Siuvinėjimo mašina logotipams	8.5		Pravieniškių filialas	
18.	2016 m. III ketvirtis	Trijų siūlių greitaeigis overlokas su servo varikliu (5 vnt.)	4.5		Pravieniškių filialas	
19.	2016 m. III ketvirtis	Ašelėms siūti siuvimo mašina	2.5		Marijampolės filialas	
20.	2016 m. III ketvirtis	Juosmeninė siuvimo mašina	3.0		Marijampolės filialas	
21.	2016 m. III ketvirtis	Dubliavimo presas	3.5		Marijampolės filialas	
22.	2016 m. II ketvirtis	Briaunų klijavimo staklės	59.0		Alytaus filialas	Parengtas techninės specifikacijos projektas.
Investicijos iš VIP					250 tūkst. Eur	
Bendra investicijų suma ilgalaikiam turtui					510 tūkst. Eur	
Sukurta naujų darbo vietų					71 darbo vietos	

Pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina

2016 m. I ketvirtį Įmonė produkcijos ir paslaugų pardavė už 1521,7 tūkst. Eur, pardavimo pajamos išaugo 4,5 proc. (65,64 tūkst. Eur) lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Pajamos ir pardavimo savikaina

	2016 m. I ketv.	2015 m. I ketv.	Pasikeitimai (+/-) 2016 m. I ketv. lyginant su 2015 m. I ketv., Eur	Pasikeitimai (+/-) 2016 m. I ketv. lyginant su 2015 m. I ketv., %
Pardavimo pajamos, eurai	1521,7	1456,06	65,64	Pardavimo pajamos padidėjo 4,5 proc.
Pardavimo savikaina, eurai	1380,5	1247,08	133,42	Savikaina padidėjo 10,7 proc.

Įmonėje parduotos produkcijos savikaina 2016 m. I ketvirtį padidėjo 10,7 proc. (133,42 tūkst. Eur), lyginant su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2015 m. I ketvirtį pardavimo savikaina vienam eurui gautam už parduotą produkciją sudarė 0,86 Eur, 2016 m. I ketvirtį – 0,91 Eur (padidėjo 5,8 proc.).

Pardavimų savikainos padidėjimą lėmė: padidėjęs nuteistųjų darbo užmokestis, padidėjęs šilumos, elektros, vandens sąnaudos.

Pagamintos produkcijos savikaina

2016 m. I ketvirtį Įmonėje pagamintos produkcijos savikaina – 1380,45 tūkst. Eur (Pravieniškių filiale – 893,33 tūkst. Eur, Alytaus filiale – 228,06 tūkst. Eur, Marijampolės filiale – 259,06 tūkst. Eur). Įmonės 2015 m. I ketvirčio ir 2016 m. I ketvirčio gamybos išlaidų pokyčiai pateikti 6 lentelėje.

2015 m. I ketv. – 2016 m. I ketv. VĮ „Mūsų amatai“ gamybos išlaidų pokyčiai

Gamybos išlaidos	2016 m. I ketv.	2015 m. I ketv.	Pasikeitimai (+;-) 2016 m. I ketv. lyginant su 2015 m. I ketv., tūkst. Eur	Pasikeitimai (+;-) 2016 m. I ketv. lyginant su 2015 m. I ketv., %
Tiesiogiai priskiriamas atlyginimas (nuteistųjų) su sodra	282,3	224,7	+57,6	+25,6
Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas su sodra	174,8	177	-2,2	-1,3
Medžiagos, žaliavos	573,6	436	+137,6	+31,6
Suteiktos mokamos paslaugos gamyboje (transporto paslaugos, pjūlių galandinimas)	20,8	19,4	+1,4	+7,0
Elektra, vanduo, šiluma	160,7	127,8	+32,9	+25,7
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	48,2	54,6	-6,4	-11,8
Įrengimų priežiūros išlaidos	7,8	0,6	+7,2	+1198,7
Sunaudotas kuras gamyboje (dyzelinas, benzinas, dujos)	35,4	39,1	-3,7	-9,4

Ryšių paslaugos	0,4	0,6	-0,2	-33,3
Automobilių eksploatavimo bei remonto išlaidos	7,9	2,3	+5,6	+241,5
Medienos džiovinimas		1,6	-1,6	-100,0
Kitos įvairios paslaugos (cecho remontas ir priežiūra, kompiuterių priežiūra, liftų aptarnavimas, draudimo paslaugos ir kita.)	26,2	14,9	+11,3	+76,2
Iš viso:	1338,0	1098,6	239,4	21,8

2016 m. I ketvirtį Įmonės gamybos išlaidų suma išaugo 21,8 proc. (239,4 tūkst. eurų) palyginus su 2015 m. I ketvirčio gamybos išlaidomis. Stebėtina augimo tendencija šiose išlaidų straipsniuose: tiesiogiai priskiriamas atlyginimas (nuteistųjų) – 25,6 proc., medžiagos – 31,6 proc., automobilių eksploatavimo bei remonto išlaidos – 241,5 proc., kitos įvairios paslaugos – 76,2 proc., išlaidos elektrai, vandeniui, šilumai – 25,7 proc.. Sumažėjo saunaudoto kuro gamybai – 9,4 proc..

Įmonės gamybos išlaidų struktūra 2015 I ketv. - 2016 m. I ketv. pateikta 7 lentelėje.

7 lentelė

2015 m. I ketv. – 2016 m. I ketv. VĮ „Mūsų amatai“ gamybos išlaidų struktūra

Gamybos išlaidos	2016 m. I ketv.	Lygina mieji svoriai, %	2015 m. I ketv.	Lygina mieji svoriai, %	Pasikeitimai (+;-) 2016 m. I ketv. lyginant su 2015 m. I ketv., tūkst. Eur
Tiesiogiai priskiriamas atlyginimas (nuteistųjų) su sodra	282,3	21,1	224,7	20,45	+0,6
Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas su sodra	174,8	13,1	177	16,11	-3,0
Medžiagos, žaliavos	573,6	42,9	436	39,69	+3,2
Suteiktos mokamos paslaugos gamyboje (transporto paslaugos, pjūlių galandinimas)	20,8	1,6	19,4	1,77	-0,2
Elektra, vanduo, šiluma	160,7	12,0	127,8	11,63	+0,4
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	48,2	3,6	54,6	4,97	-1,4
Įrengimų priežiūros išlaidos	7,8	0,6	0,6	0,05	+0,5
Snaudotas kuras gamyboje (dyzelinas, benzinas, dujos)	35,4	2,6	39,1	3,56	-0,9
Ryšių paslaugos	0,4	0,0	0,6	0,05	0,0
Automobilių eksploatavimo bei remonto išlaidos	7,9	0,6	2,3	0,21	+0,4
Medienos džiovinimas		0,0	1,6	0,15	-0,1

Kitos įvairios paslaugos (cecho remontas ir priežiūra, kompiuterių priežiūra, liftų aptarnavimas, draudimo paslaugos ir kita.)	26,2	2,0	14,9	1,36	+0,6
Iš viso:	1338,0	100,0	1098,6	100,00	0,0

2016 m. I ketvirtį didžiausia gamybos išlaidų dalis teko medžiagoms – 42,9 proc., išlaidų dalis padidėjo 3,2 proc. punktais palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Tiesiogiai priskiriami atlyginimai (nuteistųjų) 2016 m. I ketvirtį sudarė 21,1 proc. visų gamybos išlaidų, ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu šiai išlaidų daliai teko 20,45 proc.. Išlaidos elektrai, vandeniui ir šilumai sudarė 12 proc. visų gamybos išlaidų, šių išlaidų dalis padidėjo 0,4 proc. punktais lyginant su 2015 m. I ketvirčio elektros, vandens, šilumos išlaidų dalimi.

Veiklos sąnaudos

2016 m. I ketvirtį Įmonės veiklos sąnaudos sudarė 265,8 tūkst. Eur, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu veiklos sąnaudos padidėjo 0,7 tūkst. Eur (0,27 proc.).

8 lentelė

2015 m. I ketv. – 2016 m. I ketv. VI „Mūsų amatai“ veiklos sąnaudų pokyčiai

Veiklos sąnaudos	2016 m. I ketv., tūkst. Eur	2015 m. I ketv., tūkst. Eur	Pasikeitimai (+;-) 2016 m. I ketv. lyginant su 2015 m. I ketv., tūkst. Eur	Pasikeitimai (+;-) 2016 m. I ketv. lyginant su 2015 m. I ketv., %
1.Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su Sodra:	200,4	199,7	0,74	0,37
2.Pašalpos netekus darbingumo, žalos atlyginimas, kompensacijos	0,4	0,7	-0,3	-42,86
3.Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai	1,7	2,4	-0,7	-30,08
4.Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos	4,1	3,4	0,7	21,15
5. Kanceliarinės prekės, blankai, spauda	3,9	1,8	2,1	115,39
6.Auditų paslaugos	3,2	4,2	-1,0	-23,81
7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	1,9	2,8	-0,9	-30,57
8.Reklama, skelbimai, sertifikavimo paslaugos	2,7	4,7	-2,0	-42,21
9.Komandiruočių išlaidos	0,7	1,1	-0,4	-34,09
10.Apskaitos programos atnaujinimas, įdiegimas	0,6	3,2	-2,6	-80,69
11.Automobilių išlaikymo sąnaudos (kuras, remontas)	10,5	10,9	-0,4	-4,00
12.Banko paslaugos	0,6	0,7	-0,1	-15,57
13.Tarša	1,9	2,3	-0,4	-18,83
14.Garantinis fondas	1,3	0,4	0,9	226,25
15. Vanduo, šiluma, elektra	8,3	8,0	0,3	3,35

16. Mokestis už valstybinio kapitalo naudojimą	0,0	0,0	0,0	0,00
19. Kitos įvairios sąnaudos sudarė (kuras produkcijos išvežimui)	23,2	18,9	4,3	22,88
20. Mokymai, seminarai	0,0	0,0	0,0	0,00
21. Konsultacinės paslaugos	0,4	0	0,4	
Iš viso:	265,8	265,1	0,7	0,27

2016 m. I ketvirtį darbo užmokestis padidėjo 0,74 tūkst. Eur (0,37 proc.), lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Kanceliarinėms prekėms, blankams 2016 m. I ketvirtį Įmonė išleido 2,1 tūkst. Eur daugiau, telekomo, mobiliojo ryšio paslaugoms – 0,7 tūkst. Eur daugiau, kitoms įvairioms sąnaudoms – 4,3 tūkst. Eur daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Reklamos, skelbimų, sertifikavimo paslaugos sumažėjo 2 tūkst. Eur, automobilių išlaikymo sąnaudos – 0,4 tūkst. Eur lyginant su praėjusiais metais.

9 lentelė

2015 m. I ketv. – 2016 m. I ketv. VI „Mūsų amatai“ veiklos sąnaudų struktūra

Veiklos sąnaudos	2016 m. I ketv., tūkst. Eur	Lyginamieji svoriai, %	2015 m. I ketv., tūkst. Eur	Lyginamieji svoriai, %	Pasikeitimai (+;-) 2016 m. I ketv. lyginant su 2015 m. I ketv., %
1. Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su Sodra:	200,4	75,4	199,7	75,30	0,10
2. Pašalpos netekus darbingumo, žalos atlyginimas, kompensacijos	0,4	0,2	0,7	0,26	-0,11
3. Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai	1,7	0,6	2,4	0,90	-0,27
4. Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos	4,1	1,5	3,4	1,28	0,27
5. Kanceliarinės prekės, blankai, spauda	3,9	1,5	1,8	0,68	0,78
6. Auditų paslaugos	3,2	1,2	4,2	1,58	-0,38
7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	1,9	0,7	2,8	1,06	-0,32
8. Reklama, skelbimai, sertifikavimo paslaugos	2,7	1,0	4,7	1,77	-0,75
9. Komandiruočių išlaidos	0,7	0,3	1,1	0,41	-0,14
10. Apskaitos programos atnaujinimas, įdiegimas	0,6	0,2	3,2	1,21	-0,97
11. Automobilių išlaikymo sąnaudos (kuras, remontas)	10,5	3,9	10,9	4,11	-0,17
12. Banko paslaugos	0,6	0,2	0,7	0,26	-0,04
13. Tarša	1,9	0,7	2,3	0,87	-0,16
14. Garantinis fondas	1,3	0,5	0,4	0,15	0,34
15. Vanduo, šiluma, elektra	8,3	3,1	8,0	3,02	0,09
16. Mokestis už valstybinio kapitalo naudojimą	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00

19. Kitos įvairios sąnaudos sudarė (kuras produkcijos išvežimui)	23,2	8,7	18,9	7,13	1,61
20. Mokymai, seminarai	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
21. Konsultacinės paslaugos	0,4	0,2	0	0,00	0,15
Iš viso:	265,8	100,0	265,2	100,00	0,00

Iš 9 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad 2016 m. I ketvirtį didžiausia santykinė veiklos sąnaudų dalis teko darbo užmokesčiui – 75,4 proc., 0,1 proc. punktais daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Kitų įvairių sąnaudų dalis padidėjo 1,61 proc. punktais.

Pirkėjų skolos

2015 m. gruodžio 31 d. pirkėjų įsiskolinimas sudarė 724083 Eur, 2016 m. kovo 31 d. - 1034217 Eur. Pirkėjų įsiskolinimas padidėjo 310134 Eur.

Reikšmingiausios debitorių skolos pateikiamos lentelėje.

10 lentelė

2016 m. I ketv. VĮ „Mūsų amatai“ reikšmingiausios debitorių skolos

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Suma
1.	AB Panevėžio statybos trestas	106584,06
2.	UAB „Senukų prekybos centras“	93551,99
3.	Zelvyte-Boeck Ligita	81102,38
4.	Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos	53273,88
5.	UAB „Achempak“	45736,39
6.	CJ Wildbird Foods Limited	40645,99
7.	UAB „Svigis“	39131,31
8.	UAB „Pontem“	36318,04
9.	UAB „Ryšininkas“	39081,31
10.	VšĮ Kretingos maistas	29814,42
11.	UAB „Maxima LT“	24956,00

Skolos tiekėjams

2015 m. gruodžio 31 d. skolos tiekėjams buvo 937999 Eur, 2016 m. kovo 31 d. – 870357 Eur. Skolos tiekėjams sumažėjo 67642 Eur.

Reikšmingiausios skolos tiekėjams pateikiamos lentelėje:

11 lentelė

2016 m. I ketv. reikšmingiausios VĮ „Mūsų amatai“ skolos tiekėjams

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Suma
1.	UAB „Diforma“	63570,69
2.	UAB „Dzūkijos mediena“	56445,63
3.	UAB „Ulmas“	30452,00
4.	UAB „Ingmartus“	20854,35
5.	UAB „Vildika“	21286,86
6.	UAB „Nemuno baldų prekyba“	17423,88
7.	UAB „Metal solutions“	14673,00

Finansinės skolos

UAB „Swedbank lizingas“ skola ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 51187 Eur, tame skaičiuje einamųjų metų skola sudarė 8387 Eur, ilgalaikiai įsipareigojimai pagal lizingo sutartis – 42800 Eur.

VĮ „Mūsų amatai“ yra sudariusi kredito sutartį su AB „Swedbank“ dėl kreditinės linijos 260000 Eur sumai. Lėšos gaunamos pagal sutartį naudojamos apyvartinių lėšų trūkumui padengti. AB „Swedbank“ įsiskolinimas pagal kredito liniją sudaro 195187 Eur.

4. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2016 m. valstybės įmonė „Mūsų amatai“ parengė priemonių planą, kuriame numatytos veiklos gerinimo priemonės. Priemonių planas pateiktas 12 lentelėje.

12 lentelė

VĮ „Mūsų amatai“ priemonių planas 2016 m.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Priemonės uždaviniai	Atlikimo terminas	Atsakingas asmuo	Pastabos
1.	Metalų gaminių cecho modernizavimas ir darbo vietų didinimas nuteistiesiems	Senų patalpų rekonstrukcija	2015 m. IV ketvirtis – 2016 m. II ketvirtis	Vyr. inžinierius, Alytaus filialo direktorius	Senose ir nenaudojamosiose patalpose įrenginėjamas metalo gaminių cechas. Išmontuoti seni įrengimai, nudažytos sienos, stogas dalinai uždengtas bitumine danga. Pradėti senų patalpų rekonstrukcijai nupirkta prilydomosios stogo dangos už 2224 Eur, kalkių už 58 Eur. Stogo remonto ir dažymo darbai atlikti savo jėgomis.
		Polimerizacijos krosnies ir technologinių kelių įsigijimas ir įdiegimas	2016 m. I–II ketvirtis	Vyr. inžinierius, Alytaus filialo direktorius	2015m. IV ketvirtį įsigyta polimerizacijos krosnis miltelinio dažymo linijai už 26438,50 Eur. Šiuo metu krosnis dar nenaudojama gamybai, nes vyksta transportavimo konvejerio įrengimo darbai už kuriuos sumokėtas 4136,19 Eur avansas.
		Suvirinimo aparatų su suvirinimo stalais įsigijimas ir įdiegimas (2 vnt.)	2016 m. II-III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Alytaus filialo direktorius	
		Oro kompresoriaus įsigijimas ir įdiegimas	2016 m. II ketvirtis	Vyr. inžinierius, Alytaus filialo direktorius	
		Suvirinimo aparatų įsigijimas (2 vnt.)	2016 m. III-IV ketvirtis	Vyr. inžinierius, Alytaus filialo direktorius	
2.	Korpusinių	Briaunų	2016 m.	Vyr.	Parengtas techninės specifikacijos

	baldu gamybos baro gaminių kokybės gerinimas bei apyvartų didinimas	kljavimo staklių įsigijimas ir įdiegimas	III-IV ketvirtis	inžinierius, Alytaus filialo direktorius	projektas.
Formatinio pjovimo staklių įsigijimas ir įdiegimas		2016 m. III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Alytaus filialo direktorius		
Oro kompresoriaus įsigijimas		2016 m. II ketvirtis	Vyr. inžinierius, Alytaus filialo direktorius		
3.	Siuvimo, minkštų baldų ir medienos apdirbimo baro įrengimų atnaujinimas	Siuvimo mašinų įsigijimas (3 vnt.)	2016 m. I-II ketvirtis	Vyr. inžinierius, Alytaus filialo direktorius	Įsigyta viena siuvimo mašina už 338,80 Eur.
Oro kompresoriaus įsigijimas		2016 m.	Vyr. inžinierius, Alytaus filialo direktorius		
4.	Vietinio šildymo įrengimas gamybinėse patalpose	Šildymo katilo įsigijimas ir įrengimas (3 vnt.)	2016 m. III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Alytaus filialo direktorius	
5.	Liejyklos pastato remontas	Liejyklos pastato stogo kapitalinis remontas, langų, durų keitimas, apšvietimo pertvarkymas	2016 m. IV ketvirtis	Vyr. inžinierius, Marijampolės filialo direktorius	
6.	Metalų gaminių cecho, nestandartinių gaminių baro modernizavimas ir darbo vietų išplėtimas	Galvanių nuotekų valymo patalpų pritaikymas gamybiniam cechui	2015-2017 m.	Vyr. inžinierius, Marijampolės filialo direktorius	
		Mechaninės lankymo staklės	2016 m. II ketvirtis	Vyr. inžinierius, Marijampolės filialo direktorius	
		Oro kompresoriaus įsigijimas	2016 m.	Vyr. inžinierius, Marijampolės filialo direktorius	
7.	Bio katilinės rekonstrukcija	Įrengti didesnio	2016-2018 m.	Vyr. inžinierius,	

	a	galingumo katilinę, kuri apšildytų visas gamybines patalpas		Marijampolės filialo direktorius	
		Šilumos punktų įrengimas-rekonstrukcija	2016-2018 m.	Vyr. inžinierius, Marijampolės filialo direktorius	
8.	Sumažinti išlaidas vandeniui	Įrengti artezinį gręžinį (2 vnt.)	2016 m.	Vyr. inžinierius, Marijampolės ir Pravieniškų filialo direktoriai	
9.	Didinti metalo gaminių pardavimus, įdarbinant daugiau nuteistųjų	Patalpų rekonstrukcija	2016 m. III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniškų filialo direktorius	
		Suvirinimo aparatų įsigijimas (3 vnt)	2016 m. III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniškų filialo direktorius	
10.	Didinti duonos gamybos ir pardavimo pajėgumus Duonos gamybos bare, įdarbinant daugiau nuteistųjų	Kepimo krosnis (su duonos pašovimo vežimėliu) 14 m ²	2016 m. II ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniškų filialo direktorius	Rengiamas techninės specifikacijos projektas.
		Elektroninės svarstyklės iki 2 kg (2 vnt.)	2016 m. II ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniškų filialo direktorius	
		Tešlos dalintuvas SD (arba lygiavertis)	2016 m. III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniškų filialo direktorius	
11.	Didinti siuvimo paslaugų pardavimus įdarbinant daugiau nuteistųjų	Senų patalpų rekonstrukcija	2016 m. III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniškų filialo direktorius	
		Generatorius su lygintuvu ir stalu (dviejų darbo vietų komplektai, 4 vnt.)	2016 m. II-III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniškų filialo direktorius	
		Universali siuvimo mašina (30	2016 m. II-III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniškų	

		vnt.)		ų filialo direktorius	
		Greitaeigė universali 1 adatos siuvimo mašina su adatos transportavimu (4 vnt.)	2016 m. II-III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniški ų filialo direktorius	
		Siuvinėjimo mašina logotipams	2016 m. II-III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniški ų filialo direktorius	
		Siuvimo mašina-overlokas 5 vnt.	2016 m. II-III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniški ų filialo direktorius	
		Trijų siūlių greitaeigis overlokas su servo varikliu	2016 m. II- III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniški ų filialo direktorius	
		Siuvimo mašina siūti ąselėms	2016 m. II- III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniški ų filialo direktorius	
		Juosmeninė siuvimo mašina	2016 m. II – III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniški ų filialo direktorius	
		Dubliavimo presas	2016 m. II – III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniški ų filialo direktorius	
12.	Baldų ir medžio cecho pajėgumų didinimas	Baldų baro patalpų rekonstrukcija	2016 m. II- III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniški ų filialo direktorius	
		CNC medžio apdirbimo staklės	2016 m. II ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniški ų filialo direktorius	Parengtas techninės specifikacijos projektas.
		Formatinio pjovimo staklės (2 vnt.)	2016 m. III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniški ų filialo direktorius	
		Automobilinis krautuvai (5 t.)	2016 m. II ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniški	

				ų filialo direktorius	
13.	Paslaugų ir gamybos cecho pajėgumų didinimas	Kieto kuro katilas	2016 m. III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniškių filialo direktorius	
		Lyginimo kalandras	2016 m. II ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniškių filialo direktorius	Parengtas techninės specifikacijos projektas.
14.	Nelikvidinių žaliavų ir įrankių mažinimas įmonės filialuose		2016 m.	Filialų direktoriai	
15.	Kompiuterinės įrangos ir programų atnaujinimas		2016 m. III-IV ketvirtis	Finansų ir ekonomikos skyrius	
16.	Naujų klientų paieška		Nuolat	Komercijos ir marketingo skyrius	Pasirašyta sutartis su UAB „Tegra State“ – Marijampolės filialo gaminiai II metų pusmetį bus pradėti platinti Skandinavijos, Latvijos, Estijos, Kazachstano ir Rusijos rinkose. Pasirašyta nauja sutartis su prekybos aljansu Aibė dėl šašlykinių PK-1 pardavimo jų parduotuvėse visoje Lietuvoje.
17.	Naujo produkcijos katalogo ir reklaminių bukletų išleidimas		2016 m.	Komercijos ir marketingo skyrius	Pagaminti nauji universalūs VĮ „Mūsų amatai“ reklaminiu ženklu „VIMA“ pažymėti katalogai, kuriame pristatoma visų Įmonės filialų produkcija. Katalogą sudaro 44 psl., išleista 3000 vnt.. Metų pabaigoje planuojama išleisti reklamines skrajutes.
18.	Įmonės įvaizdžio internetinėje erdvėje ir spaudoje formavimas ir atnaujinimas		2016 m.	Komercijos ir marketingo skyrius	Vyksta paruošiamieji darbai Įmonės internetinės svetainės atnaujinimui. Įsigytas vima.lt domenas, siekiant pateikti VĮ „Mūsų amatai“ gaminamą produkciją prekės lygmenyje.
19.	Įmonės produkcijos pardavimų skatinimas		2016 m.	Komercijos ir marketingo skyrius	Perrašytos sutartys su didžiaisiais prekybos tinklais – planuojamos akcijos jų parduotuvėse ir reklaminiuose leidiniuose. 2016.04.15–2016.05.07 laikotarpiu „Moki veži“ parduotuvėse ir leidinyje bus skelbiama akcija šašlykinei „PK-1“, taikoma nuolaida sudarys 27,5%. Kitose partnerių parduotuvėse planuojamos akcijos birželio-rugpjūčio mėnesiais.
20.	Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose		2016 m.	Pirkimų ir logistikos skyrius	Atlikti mažos vertės pirkimai: 5 žodinės apklausos ir 1 apklausa raštu. <i>Atlikus poreikių analizę pagal buhalterinius duomenis, parengtas Įmonės Numatomų 2016 m. viešųjų pirkimų planas (Įmonės direktoriaus 2016 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 1/05-</i>

				48). Metinis turto įsigijimų planas 2016 m. šiuo metu dar nėra patvirtintas Įmonės steigėjo.
21.	Vystyti bendradarbiavimą su kitomis įmonėmis	2016 m.	Komercijos ir marketingo skyrius	Vidutinis įdarbintų nuteistųjų, dirbančių be sargybos, skaičius – 90, vidutinis sąlyginis nuteistųjų, dirbančių be sargybos, skaičius – 62. Bendradarbiaujama su kitomis įmonėmis dėl didesnio nuteistųjų įdarbinimo II metų ketvirtį.
22.	Įmonės atstovavimas teisminiuose ginčuose	2016 m.	Teisės ir administracijos reikalų skyrius	Atstovauta 4 teisminiuose procesuose.
23.	Sutarčių su tiekėjais ir užsakovais rengimas	2016 m.	Teisės ir administracijos reikalų skyrius	Parengtos 65 sutartys.
24.	VĮ "Mūsų amatai" struktūros ir etatų optimizavimas	2016 m. I-III ketvirtis	Teisės ir administracijos reikalų skyrius	Rengiama nauja Įmonės struktūra.
25.	Buhalterinės apskaitos centralizuotas tvarkymas	2016 m. I-III ketvirtis	Finansų ir ekonomikos skyrius, filialų buhalterinės apskaitos grupės	Pradėta diegti buhalterinę apskaitos programą. Iš Įmonės filialuose esančių buhalterinės apskaitos programų perkeliama duomenys į bendrą Įmonės buhalterinę apskaitos programą Profit W. Įmonės darbuotojams gegužės mėnesį bus rengiami mokymai dirbti su nauja buhalterine apskaitos programa. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Įmonė planuoja pradėti centralizuotai dirbti su vieninga buhalterine apskaitos programa.
Reikalinga investicijų suma priemonėms įvykdyti			724,7	
** Investuojama gavus paramą iš valstybės struktūrinių fondų (VIP).			250	
2015 m. IV ketv. vidutinis sąlyginis nuteistųjų skaičius			947	
2016 m. IV ketv. vidutinis sąlyginis nuteistųjų skaičius			1100	
Darbo vietų pagerinimas nuteistiesiems įgyvendinus priemones, vnt.			205	
2015 m. prekių ir paslaugų pardavimų apimtys, tūkst. Eur			7250,7	
2016 m. prekių ir paslaugų pardavimų apimtys, tūkst. Eur			7450,0	
2015 m. veiklos rezultatas, tūkst. Eur			87,86	
2016 m. veiklos rezultatas, tūkst. Eur			90,0	

5. ĮMONĖS TURTO VERTĖS PADIDĖJIMAS ARBA SUMAŽĖJIMAS

Įmonės ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo, mokėtinų sumų ir pardavimo pajamų palyginimai 2015 I ketv. – 2016 m. I ketv. pateikti 13 lentelėje.

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinių ataskaitų rinkinio palyginimo duomenys

Balansinis straipsnis	VĮ „Mūsų amatai“		Pokytis 2016 m. I ketv. lyginant su 2015 m. I ketv., eurai	Pokytis, 2016 m. I ketv. lyginant su 2015 m. I ketv., proc.
	2016 m. I ketv.	2015 m. I ketv.		
A. Ilgalaikis turtas eurai	3415138	3389479	25659	0,8
B. Trumpalaikis turtas eurai	3292648	3603641	-310993	-8,6
C. Nuosavas kapitalas eurai	5375367	5353402	21965	0,4
E. Mokėtinos sumos eurai ir įsipareigojimai	1234309	1639718	-405409	-24,7
Pardavimo pajamos	1521695	1456067	65628	4,5

Ilgalaikis turtas padidėjo 0,8 proc., trumpalaikis turtas sumažėjo 8,6 proc., nuosavas kapitalas padidėjo 0,4 proc., mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo 24,7 proc. ir pardavimo pajamos padidėjo 4,5 proc.

6. ĮMONĖS SANDORIAI

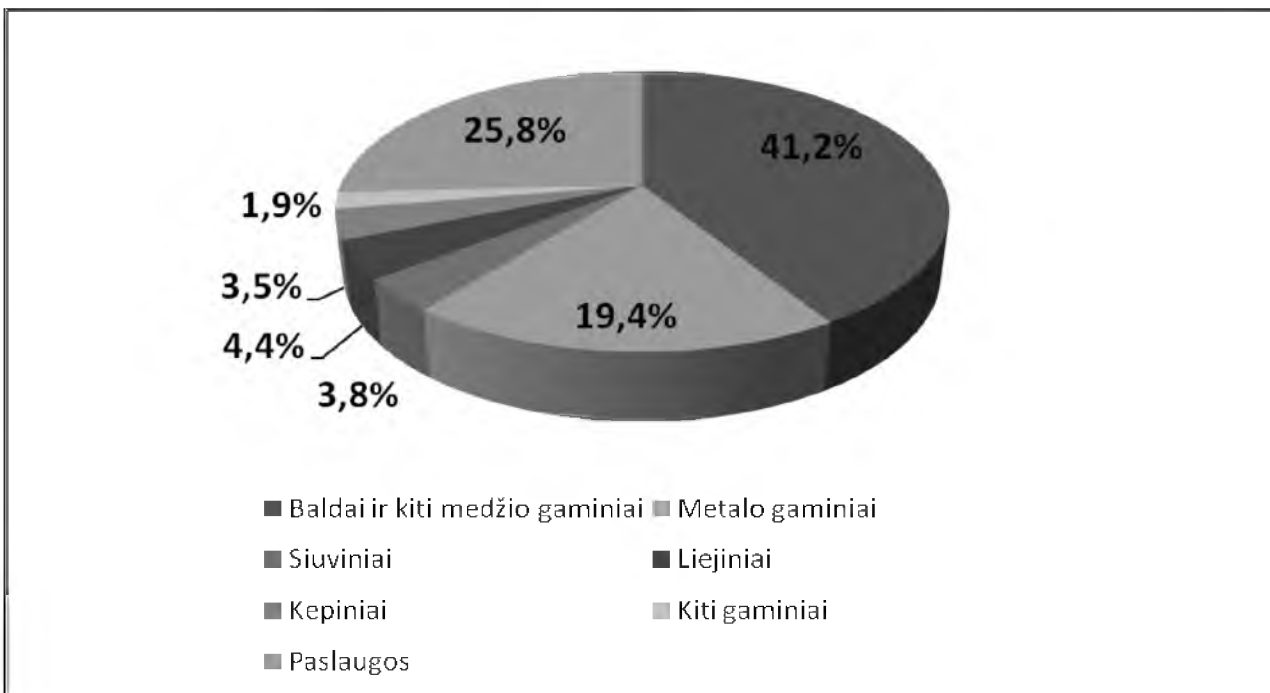
Pagrindiniai Įmonės klientai yra biudžetinės ir švietimo įstaigos, perkančios mokyklinius baldus, auditorinius ir biuro baldus.

VĮ „Mūsų amatai“ per 2016 metų I ketvirtį pasirašė naujas bendradarbiavimo sutartis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SAM, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, trišalė sutartis tarp UAB „Niklita“ ir Marijampolės PN, UAB „Kauno baldai“, trišalė sutartis tarp UAB „Legator“ ir Pravieniškių PN, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė, UAB „Dominga“, Alytaus pataisos namai, Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos, Kauno klinikos, UAB „Lakmalit“, trišalė sutartis tarp VšĮ „Kretingos maistas“ ir Pravieniškių PN, Klaipėdos Vidūno gimnazija, IĮ „Edrana Baltic“, Alytaus S. Kudirkos ligoninė, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, VšĮ Druskininkų ligoninė, VšĮ Kaišiadorių ligoninė, trišalė sutartis tarp

UAB „Niklita“ ir Marijampolės PN, VšĮ „Ekoargos“, VĮ „Automagistralė“, Marijampolės pataisos namai, UAB „Aibės logistika“, Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras, UAB „Geležinkelio tiesimo centras“, Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionas, Astijaus Jasaičio gintaro dirbinių įmonė „Napoleonas“, UAB „Tegra State“, UAB „Prisma LT“; UAB „Sabelija“, If Insurance AS filialas, Lietuvos kariuomenės etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas, UAB „Parama“, UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“.

7. ĮMONĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų asortimentas labai platus – įvairūs medžio bei metalo baldai, medienos ir metalo apdirbimas, nestandartiniai gaminiai, ketaus liejinių liejimas, medienos supjovimo ir džiovimo paslaugos, įvairių darbo ir kitų drabužių siuvimas, skalbimo paslaugos, kitų įvairių paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims. 2016 m. I ketvirčio Įmonės pardavimai pagal prekių grupes pavaizduoti 4 pav. Baldų ir medžio gaminių pardavimai sudarė 41,2 proc., paslaugos – 25,8 proc., metalo gaminiai – 19,4 proc., siuviniai – 3,8 proc., liejiniai – 3,5 proc., kepiniai – 3,5 proc., kiti gaminiai – 1,9 proc. visų Įmonės pardavimų.



6 pav. 2016 m. I ketvirčio VĮ „Mūsų amatai“ pardavimai pagal prekių grupes

Alytaus filialo tipinė veikla: mokyklos ir auditorinių baldų, taip pat nestandartinių baldų pagal užsakymus gamyba, darbo drabužių, čiužinių, patalynės siuvimas, sezoninių prekių (šašlykinių, kepsninių, rogučių) gamyba. 2016 m. I ketvirtį pardavimų ir paslaugų apimtys siekė 278,02 tūkst. eurų. Pardavimai pagal prekių grupes pasiskirstė taip: korpusinių baldų gamyba – 50,1 proc., iešmų, šašlykinių ir rūkyklų gamyba – 24 proc., siuviniai – 4,9 proc., metalo gaminiai ir kiti gaminiai sudarė 8,5 proc., teikiamos paslaugos – 12,4 proc.

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 drabužių, patalynės, vatinukų) siuvimas, garo ir karšto vandens tiekimas. 2016 m. I ketvirtį Marijampolės filialo pardavimų ir paslaugų apimtys siekė 287,47 tūkst. eurų, pardavimai pagal gaminių grupes pasiskirstė taip: apkaustai – 23,2 proc., baldinė furnitūra – 2,9 proc., liejiniai – 23,2 proc., garo ir karšto vandens gamyba – 19,6 proc., siuviniai – 4,2 proc., kiti gaminiai – 7,3 proc., teikiamos paslaugos – 16,9 proc. ir prekių perpardavimas – 2,7 proc.

Pravieniškių filialo tipinė veikla: gaminami įvairūs baldai, stelažai, metalinės spintos drabužiams bei dokumentams, šaltkalvio darbo stalai, spintelės įrankiams, metalinės tvoros, įvairios paskirties konteineriai, biuro baldai, batų ir drabužių džiovinimo spintos, dezinfekcinės kameros, įvairūs siuviniai, skalbinių skalbimas, juodos ir baltos duonos kepimas, medienos gaminiai ir kita produkcija pagal atskirus užsakymus. 2016 m. I ketvirtį Pravieniškių filialo pardavimai siekė 956,21 tūkst. eurų. Pardavimai pagal gaminamą produkciją pasiskirstė taip: medžio drožlių ploštės baldai – 22,4 proc., baldai ir metalo gaminiai – 16,8 proc., mediniai baldai ir kiti medžio gaminiai – 25,5 proc., siuviniai – 3,3 proc., kepiniai (juoda ir balta duona) – 5,5 proc., suteiktos paslaugos – 26,6 proc.

Įmonė optimizuoja vykdomos veiklos procesus, diegia naują techniką ir technologijas. Nuolat analizuoja gaminamą produkciją, atskirus gaminius, jų paklausą rinkoje.

8. DARBO UŽMOKESTIS IR DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PASIKEITIMAS

2016 m. I ketvirtį nuteistųjų ir laisvai samdomų darbuotojų priskaičiuotas darbo užmokestis – 626 367,47 Eur. 2016 m. I ketvirtį priskaičiuotas nuteistųjų darbo užmokestis sudarė 349 435,95 Eur, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis – 276 931,52 Eur.

Pravieniškių filiale priskaičiuotas darbuotojų darbo užmokestis (su nuteistaisiais) sudarė

396 111,04 Eur, iš jų: 158 356,04 Eur – darbuotojų ir 237 755 Eur - nuteistųjų.

Marijampolės filiale priskaičiuotas darbo užmokestis (su nuteistaisiais) sudarė 112 768,12 Eur, iš jų: 66 426,99 Eur – darbuotojų ir 46 341,13 Eur – nuteistųjų.

Alytaus filiale priskaičiuotas darbuotojų darbo užmokestis (su nuteistaisiais) sudarė 117 488,31 Eur, iš jų 52 148,49 Eur – darbuotojų ir 65 339,82 Eur – nuteistųjų.

Filialo direktorių vidutinė mėnesinė alga neatskaičius mokesčių svyravo nuo 1003 iki 1233 Eur. Vidutinis darbo užmokestis 2016 m. I ketvirtį (Eur/mėn., neatskaičius mokesčių) pagal Įmonės padalinius pateikti lentelėje Nr. 14.

14 lentelė

2016 metų I ketvirčio valstybės įmonės „Mūsų amatai“ darbo užmokestis, eurais

Pareigybės pavadinimas	2016 m. I ketv.	2016 m. II ketv.	2016 m. III ketv.	2016 m. VI ketv.	2016 m.
Administracija					
Direktorius	1359				
Vyriausioji buhalterė	1168				
Pirkimų ir logistikos skyriaus vadovas, l.e. direktoriaus pavaduotojo funkcijas	1159				
Vyriausiasis inžinierius	1106				
Skyriaus vadovai	1250				
Komercijos ir marketingo specialistai	1185				
Vadybininkai	778				
Kiti tarnautojai	906				
Pravieniškų filialas					
Filialo direktorius	1233				
Filialo direktoriaus pavaduotojas gamybai	1050				
Vyresnioji buhalterė	1015				
Vyriausias inžinierius energetikas	1110				
Panevėžio padalinio vadovė	1015				
Cechų ir barų viršininkai	959				
Meistrai	684				
Viešųjų pirkimų specialistė	950				
Civilinės priešgaisrinės aplinkos ir darbų saugos specialistas	950				
Kiti tarnautojai	672				
Vairuotojai	580				
Darbininkai	395				
Alytaus filialas					
Filialo direktorius	1207				
Vyresnysis buhalteris	840				
Grupės vadovas	1188				
Cechų ir barų viršininkai	780				
Meistrai	613				
Inžinieriai	653				
Kiti tarnautojai	614				
Vadybininkai	590				
Kvalifikuoti darbininkai	500				
Marijampolės filialas					
Filialo direktorius	1003				
Vyresnioji buhalterė	868				
Cechų ir barų viršininkai	868				
Meistrai	805				
Technologai	693				
Kiti tarnautojai	512				

2016 m. I ketvirtį VĮ „Mūsų amatai“ direktoriaus vidutinė mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių sudarė – 1359 Eur. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu 2016 m. vasario 26 d. Nr. P-53 nustatytas valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12,7.

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ informacija apie laisvai samdomų darbuotojų darbo užmokestį.

2015 m. vidutinis Įmonės darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis skaičius – 139 darbuotojai (Pravieniškių filiale ir administracijoje – 77 darbuotojai, Marijampolės filiale – 37 darbuotojai ir Alytaus filiale – 25 darbuotojai). 2015 m. I ketvirtį vidutinis Įmonės darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis skaičius – 149 darbuotojai (Pravieniškių filiale ir administracijoje – 74 darbuotojai, Marijampolės filiale – 45 darbuotojai ir Alytaus filiale – 30 darbuotojų). Vidutinis Įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius sumažėjo 7 proc.

2016 m. I ketvirtį vidutiniškai dirbo 1240 nuteistieji (Pravieniškių filiale – 856 nuteistieji, Marijampolės filiale – 180 nuteistieji ir Alytaus filiale – 204 nuteistieji). Vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius – 895 nuteistieji (Pravieniškių filiale – 589 nuteistieji, Marijampolės filiale – 134 nuteistųjų, Alytaus filiale - 142 nuteistųjų).

2015 m. I ketvirtį vidutiniškai dirbo 1208 nuteistieji. 2015 m. I ketvirtį vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius – 813 nuteistieji (Pravieniškių filiale – 583 nuteistieji, Alytaus filiale – 153 nuteistieji ir Marijampolės filiale – 77 nuteistieji).

Lyginant 2015 m. I ketv. – 2016 m. I ketv. vidutinis įdarbintų nuteistųjų skaičius padidėjo 2,65 proc., vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius padidėjo 10,09 proc.

9. VALDYMO ORGANAI

Direktorius – Alvydas Vadeika.

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ valdyba:

Valdybos pirmininkas:

Arvydas Domanskis – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojas;

Valdybos nariai:

Jurgita Žilienė – Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Planavimo ir inovacijų skyriaus vedėja;

Jūratė Mickevičienė – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Finansų skyriaus vedėja;

Mindaugas Petkelis – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas;

Viktoras Buičik – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Planavimo ir inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas;

Rimas Lutcas – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Resocializacijos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Gediminas Šimkus – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas;

Alvydas Vadeika – VĮ „Mūsų amatai“ direktorius.