



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„MŪŠŲ AMATAI“**

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

TURINYS

BENDROJI DALIS	3
1. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS	3
2. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA	8
3. ĮMONĖS INVESTICIJOS PER 2016 METUS, DIDŽIAUSI VYKDOMI IR PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI	10
5. ĮMONĖS TURTO VERTĖS PADIDĖJIMAS ARBA SUMAŽĖJIMAS	25
7. ĮMONĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS	26
8. DARBO UŽMOKESTIS IR DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PASIKEITIMAS	27
9. VALDYMO ORGANAI	29

BENDROJI DALIS

Ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 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 turta valdo, naudoja bei disponuoja juo pasitikėjimo teise. Įmonės įstatinis kapitalas sudaro 6 829 478 Eur.

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

1. 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. Kalėjų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

2016 m. Įmonei buvo nustatyti šie rodikliai (2016 m. balandžio 15 d. Kalėjų 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)				Bendrasis 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“):

2 lentelė

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. II ketvirtį Įmonė neįvykdė nuteistųjų ir suimtųjų įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių rodiklių. Vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų ir suimtųjų skaičius 2016 m. II ketvirtį – 887 nuteistieji, vidutinis nuteistojo darbo užmokestis – 149,62 Eur. Įmonės veiklos rezultatas – 178,76 tūkst. Eur nuostolis, pardavimų ir paslaugų apimtys – 3086,1 tūkst. Eur. 2016 m. rodiklių įvykdymas pateiktas lentelėje Nr. 3.

3 lentelė

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

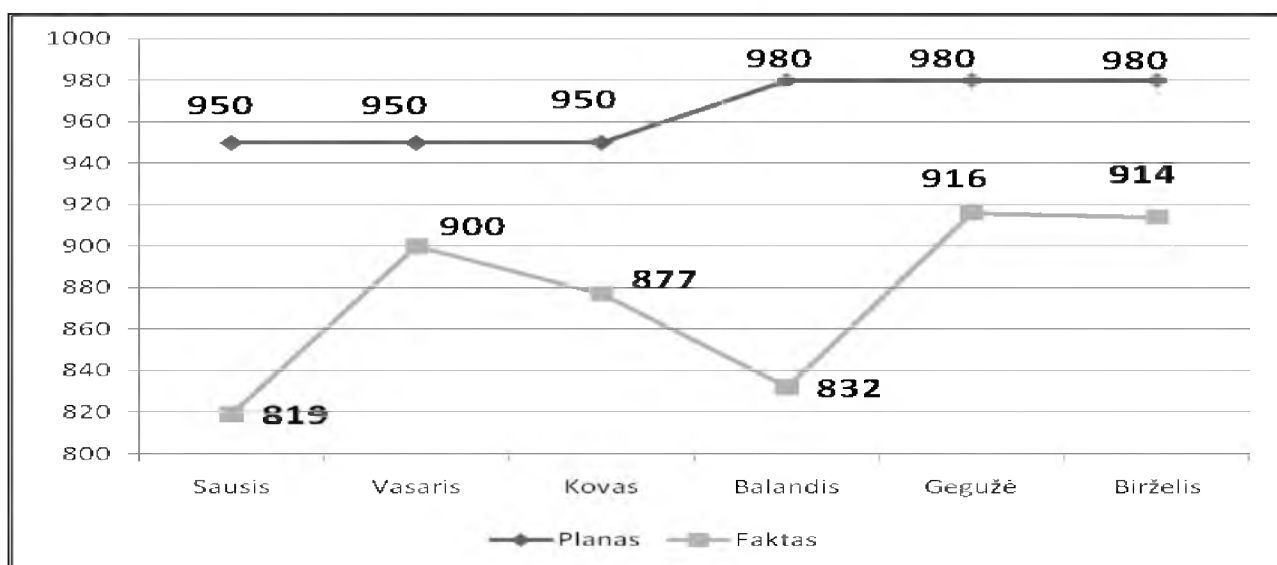
Rodikliai						
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ filialo pavadinimas	Sąlyginis nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimas IV ketvirtis		Pelnas, tūkst. EUR		Pardavimų ir paslaugų apimtys, tūkst. EUR	
	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas
Alytaus filialas	185	148	4,5	-6,76	690	592,6
Marijampolės filialas	162	162	2,5	-4,8	660	660,4
Pravieniškių filialas	633	577	13	-167,2	2090	1833,1
VĮ „Mūsų amatai“	980	887	20	-178,76	3440	3086,1
Rodiklio įvykdymas, %	91		-894		90	

Įmonei atlikus tarpinę 2016 m. I pusmečio atskaitomybę duomenys **patikslinti** – pardavimo pajamos **3079,94 tūkst. Eur**, veiklos rezultatas – **178,71 tūkst. Eur nuostolis**.

Sąlyginio įdarbintų nuteistųjų ir suimtųjų skaičiaus rodiklis

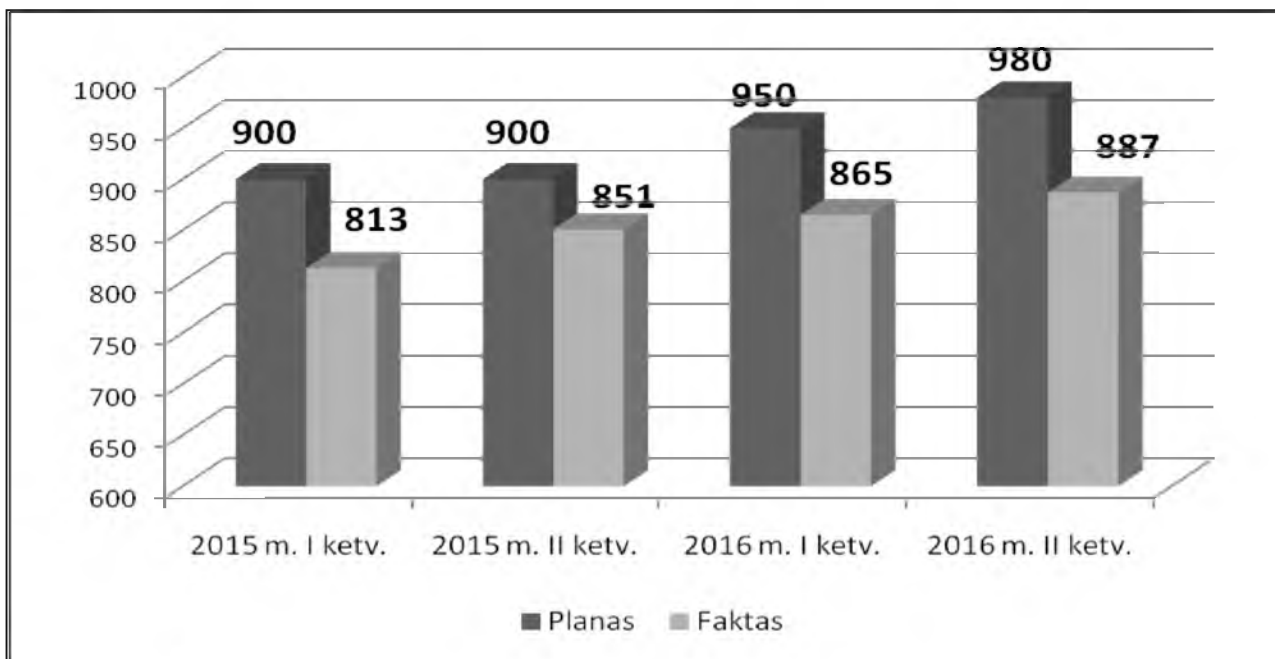
2016 m. II ketvirčio planinis sąlyginio nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo rodiklis 980 nuteistųjų. Įmonė planinio sąlyginio nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo veiklos rodiklio neįvykdė – **faktinis Įmonės įvykdytas rodiklis 887 nuteistųjų**.

2016 m. I-II ketvirčio sąlyginio nuteistųjų ir suimtųjų skaičiaus rodiklio vykdymas pamėnesiui pateiktas 1 paveiksle, didžiausias vidutinis sąlyginis nuteistųjų skaičius gegužės – birželio mėnesiais. 2016 m. gegužės mėnesį Įmonėje vidutiniškai dirbo **1323 nuteistųjų**, vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius **916 nuteistųjų**. 2016 m. birželio mėnesį Įmonėje vidutiniškai dirbo 1350 nuteistųjų, vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius **914 nuteistųjų**.



1 pav. VĮ „Mūsų amatai“ 2016 m. I-II ketv. vidutinio sąlyginio įdarbintų nuteistųjų skaičiaus plano vykdymas

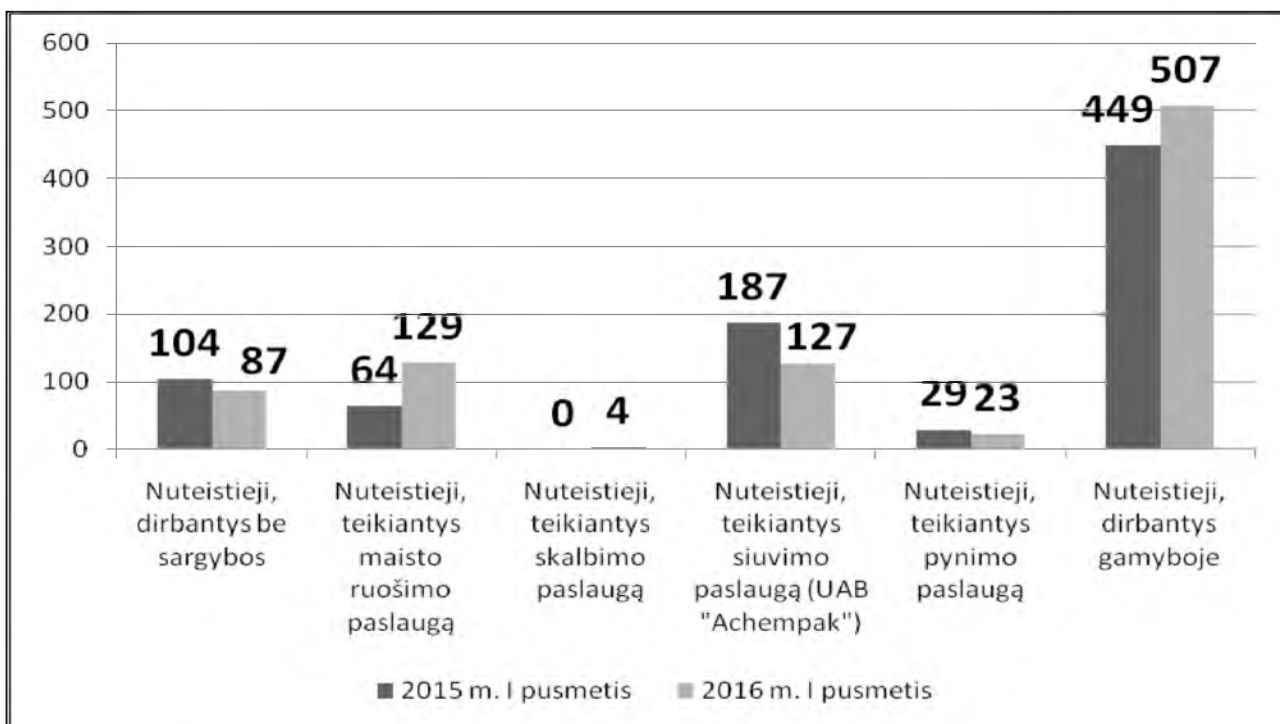
2016 m. II ketvirtį vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius 887 nuteistieji, **22 nuteistaisiais (2,6 proc.) didesnis** lyginat su 2016 m. I ketvirčiu ir **36 nuteistaisiais (4,2 proc.) didesnis**, lyginant su 2015 m. II ketvirčiu (2 pav.).



2 pav. VĮ „Mūsų amatai“ 2015 m. I-II ketv. – 2016 m. I-II ketv. vidutinio sąlyginio įdarbintų nuteistųjų skaičiaus plano vykdymas

Daugiausiai nuteistųjų įdarbinama Įmonės vykdomoje gamyboje (3 pav.). 2016 m. I pusm. vidutinis sąlyginis nuteistųjų, dirbančių gamyboje, skaičius 507 nuteistieji, **58 nuteistaisiais (12,9 proc.) didesnis** lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

2016 m. I pusm. vidutinis sąlyginis nuteistųjų, teikiančių maisto ruošimo paslaugą, skaičius 129 nuteistieji, **65 nuteistaisiais (101,6 proc.) didesnis** lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.



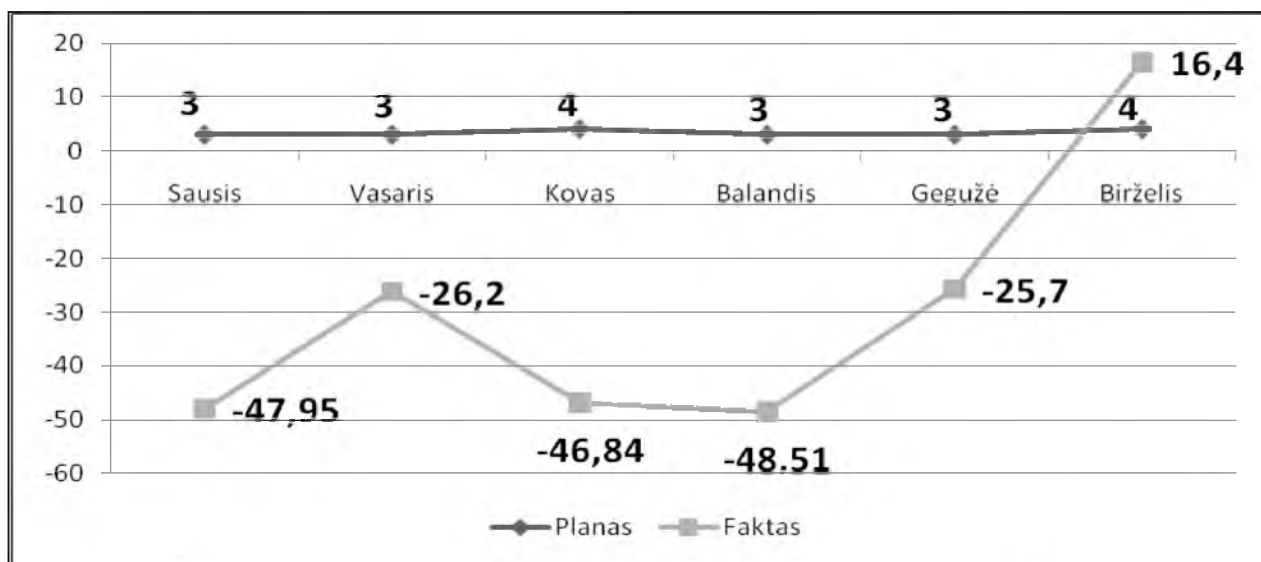
3 pav. VĮ „Mūsų amatai“ 2015 m. I pusm.–2016 m. I pusm. vid. sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius

2016 m. I pusmetį vidutinis sąlyginis nuteistųjų, teikiančių siuvimo paslaugą (UAB „Achempak“), skaičius 127 nuteistieji, **sumažėjo 60 nuteistųjų (32 proc.)**, vidutinis sąlyginis nuteistųjų, dirbančių be sargybos, skaičius 87 nuteistieji, **sumažėjo 17 nuteistųjų (16,4 proc.)**, vidutinis sąlyginis nuteistųjų, teikiančių pynimo paslaugą, skaičius 23 nuteistieji, **sumažėjo 6 nuteistaisiais (20,7 proc.)**, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Skalbykloje Įmonė vidutiniškai įdarbina 13 nuteistųjų, vidutinis sąlyginis skaičius – 4 nuteistieji.

Veiklos rezultato rodiklis

2016 m. II ketvirčio planinis veiklos rezultato rodiklis – 20 tūkst. Eur pelnas, per 2016 m. I pusmetį Įmonė patyrė **178,71 tūkst. Eur nuostolį** ir planinio veiklos rezultato rodiklio neįvykdė. 4 paveiksle Įmonės veiklos rezultatai pateikti pamėnesiui. Per 2015 m. I pusmetį Įmonė patyrė 49,5 tūkst. Eur, 2016 m. I pusmetį Įmonės nuostolis 129,3 tūkst. Eur didesnis.

Nuostoliui įtakos turėjo išaugusi savikaina: didelės šildymo ir elektros sąnaudos, padidėjęs nuteistųjų darbo užmokestis. Vidutinis nuteistojo darbo užmokestis padidėjo 25 proc. lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. 2015 m. II ketvirtį vidutinis nuteistojo darbo užmokestis buvo 118,91 Eur, 2016 m. II ketvirtį – 149,07 Eur.

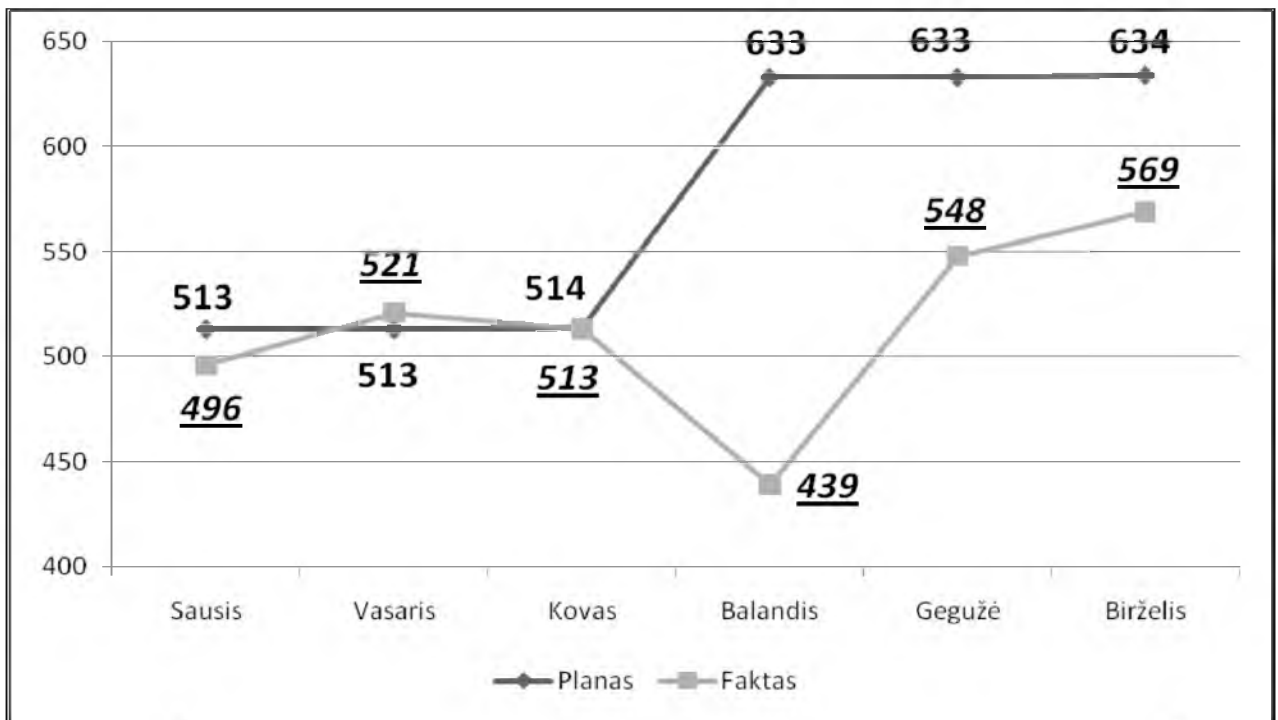


4 pav. VĮ „Mūsų amatai“ 2016 m. I-II ketv. veiklos rezultato rodiklio vykdymas, tūkst. Eur

Iš 4 paveiksle pateiktos informacijos matome, kad Įmonės veikla pelninga tik 2016 m. birželio mėnesį. Didžiausią nuostolį Įmonė patyrė 2016 m. balandžio mėnesį (-48,51 tūkst. Eur), kai Įmonės pardavimo pajamos buvo mažiausios per ataskaitinį laikotarpį. Per 2016 m. I pusmetį visi Įmonės filialai dirbo nuostolingai, didžiausias nuostolis patirtas Pravieniškių filiale (-167,2 tūkst. Eur).

Pardavimų ir paslaugų apimčių rodiklis

2016 m. II ketvirčio planinis pardavimų ir paslaugų apimčių rodiklis – 3440 tūkst. Eur, per 2016 m. I pusmetį Įmonės pardavimo pajamos siekė **3079,94 tūkst. Eur**. Įmonė planinio pardavimų ir paslaugų apimčių rodiklio neįvykdė. Pardavimų ir paslaugų apimčių rodiklio plano vykdymas pavaizduotas 5 paveiksle pamėnesiui. 2016 m. I pusm. didžiausios Įmonės pardavimo pajamos gegužės mėnesį, produkcijos ir paslaugų parduota už 548 tūkst. Eur ir birželio mėnesį, produkcijos ir paslaugų parduota už 569 tūkst. Eur.

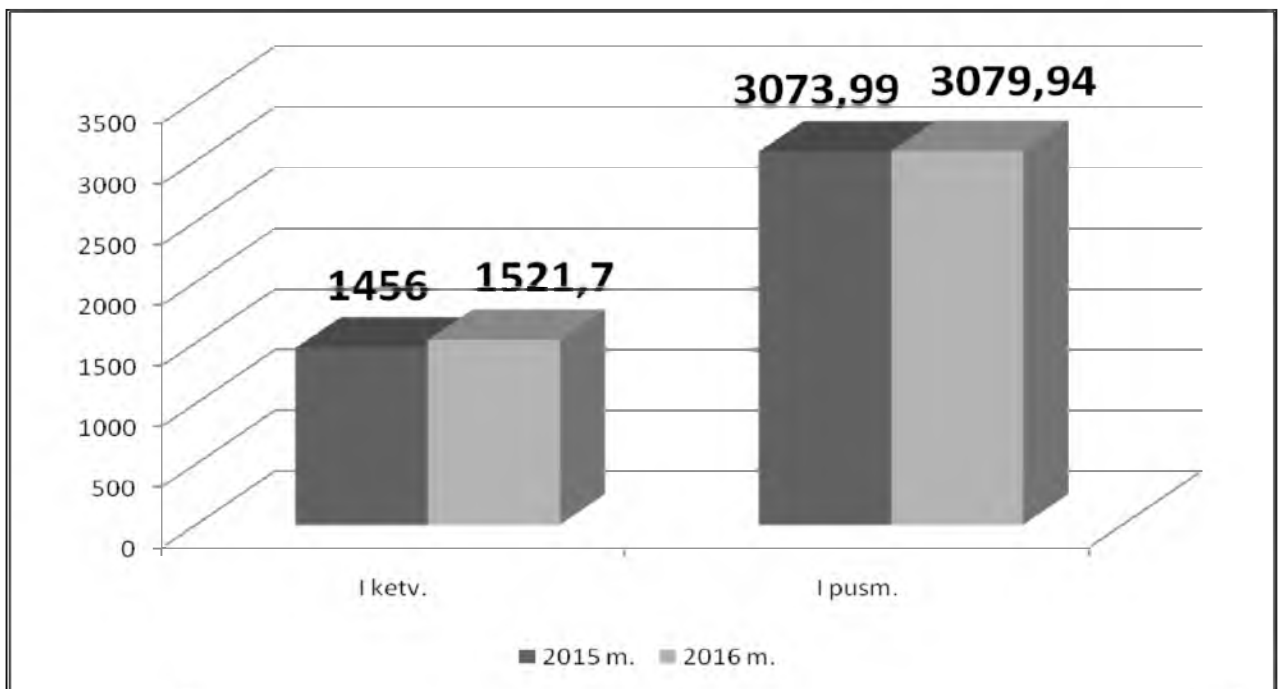


5 pav. VĮ „Mūsų amatai“ 2016 m. I pusm. pardavimų ir paslaugų apimčių plano vykdymas, tūkst. Eur

Per 2016 m. I ketv. Įmonės pardavimo pajamos buvo 1521,7 tūkst. Eur, II metų ketv. Įmonė produkcijos ir paslaugų pardavė už 1558,24 tūkst. Eur (36,54 tūkst. Eur (2,4 proc.) daugiau nei I šių metų ketv.).

2016 m. I pusm. Įmonės pardavimo pajamos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu yra labai panašios – šių metų pusmetį parduota 5,95 tūkst. Eur daugiau (6 pav.).

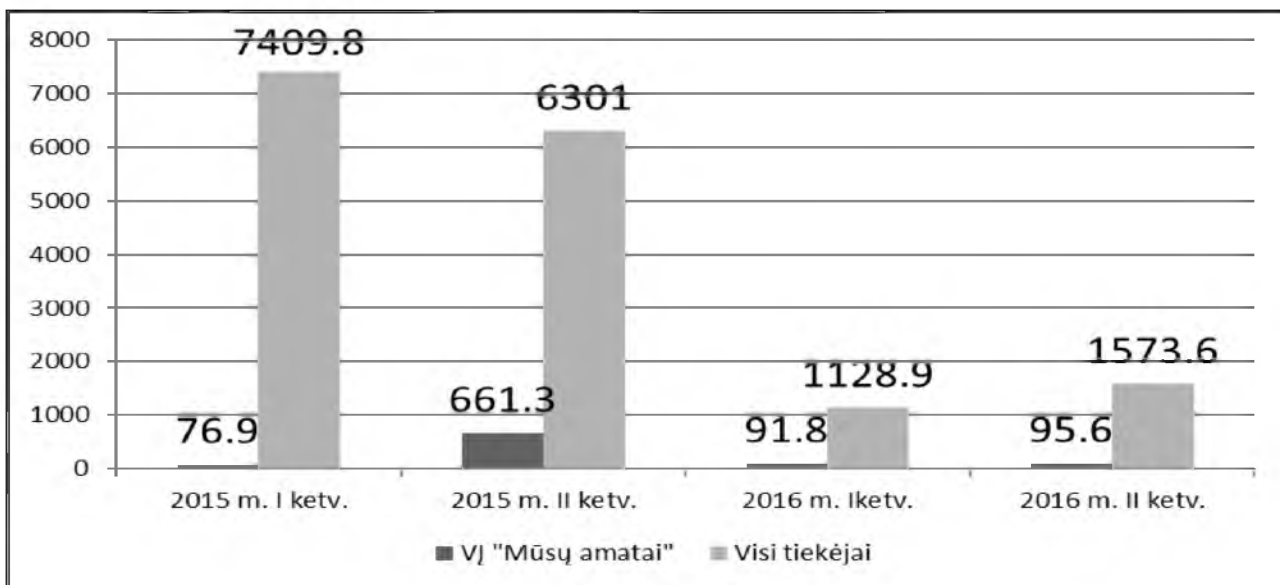
Pravieniškųjų filialo pardavimo pajamos didžiausios – 1833,09 tūkst. Eur, 109,83 tūkst. Eur didesnės palyginus su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu. Alytaus filialo pardavimo pajamos sudaro 592,62 tūkst. Eur ir yra 132,59 tūkst. Eur mažesnės lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Marijampolės filialo pardavimo pajamos sudaro 654,23 tūkst. Eur ir yra 28,7 tūkst. Eur didesnės lyginant su 2015 m. I pusmečio pardavimo pajamomis.



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

Viena pagrindinių Įmonės veiklos rodiklių neįvykdymo priežasčių yra Įmonės pardavimo pajamų, gautų laimėjus viešųjų pirkimų konkursus, sumažėjimas.

2016 metais ženkliai sumažėjo skelbiamų viešųjų pirkimų konkursų skaičius ir pasirašomų sutarčių vertės. 2015 metų I pusmetį paskelbti 109, 2016 metų I pusmetį – 56 viešųjų pirkimų konkursai. 2016 metų I pusmetį viešųjų pirkimų konkursų skaičius sumažėjo 48,6 proc., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. 2016 metų I pusmetį bendra skelbiamų viešųjų pirkimų konkursų sutarčių vertė siekė 13710,8 tūkst. Eur, 2016 metų I pusmetį – 2702,5 tūkst. Eur. Taigi **2016 metų I pusmetį bendra skelbiamų viešųjų pirkimų konkursų sutarčių vertė sumažėjo 80,3 proc., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.**



7 pav. Viešųjų pirkimų konkursų sutarčių vertė, tūkst.. Eur

2016 metais Įmonės pardavimo pajamos, laimėjus viešųjų pirkimų konkursus siekia 187,3 tūkst. eurų, t. y. **550 tūkst. eurų mažesnės** nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu ir **sudaro tik 6 proc.** visų Įmonės pardavimo pajamų. Tuo tarpu 2015 metų I pusmetį pardavimo pajamos, laimėjus viešųjų pirkimų konkursus, buvo 738,2 tūkst. eurų ir **sudarė net 24 proc.** visų Įmonės pardavimo pajamų.

Siekiant didinti Įmonės produkcijos ir paslaugų žinomumą, Įmonė antrus metus iš eilės dalyvavo parodoje RESTA 2016. Pristatytas Įmonės ekspozicinis stendas - medinis namelis su Įmonės prekinio ženklo „VIMA“ atributika bei reklaminiai lankstinukai. Parodos metu eksponuoti Įmonės gaminami mediniai baldai bei baldinė furnitūra (vyriai, lankstai, durų rankenos, apkaustai), mediniai gaminiai (inkilai, aviliai, vaisių ir daržovių lentynos) taip pat metalo gaminiai – šulinių dangčiai, šašlykinės, rūkyklos, darbataliai. Parodos metu aktyviai bendrauta su besidominčiais Įmonės produkcija, apsiikeista kontaktiniais duomenimis. Parodos metu buvo vykdoma prekyba – fiziniai ir juridiniai asmenys iškart galėjo įsigyti „Mūsų amatai“ gaminius. Parodos metu parduota produkcijos už 822 Eur (be PVM). Su kitais pirkėjais po parodos pardavimai derinti telefonu ir elektroniniu paštu.

2. ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

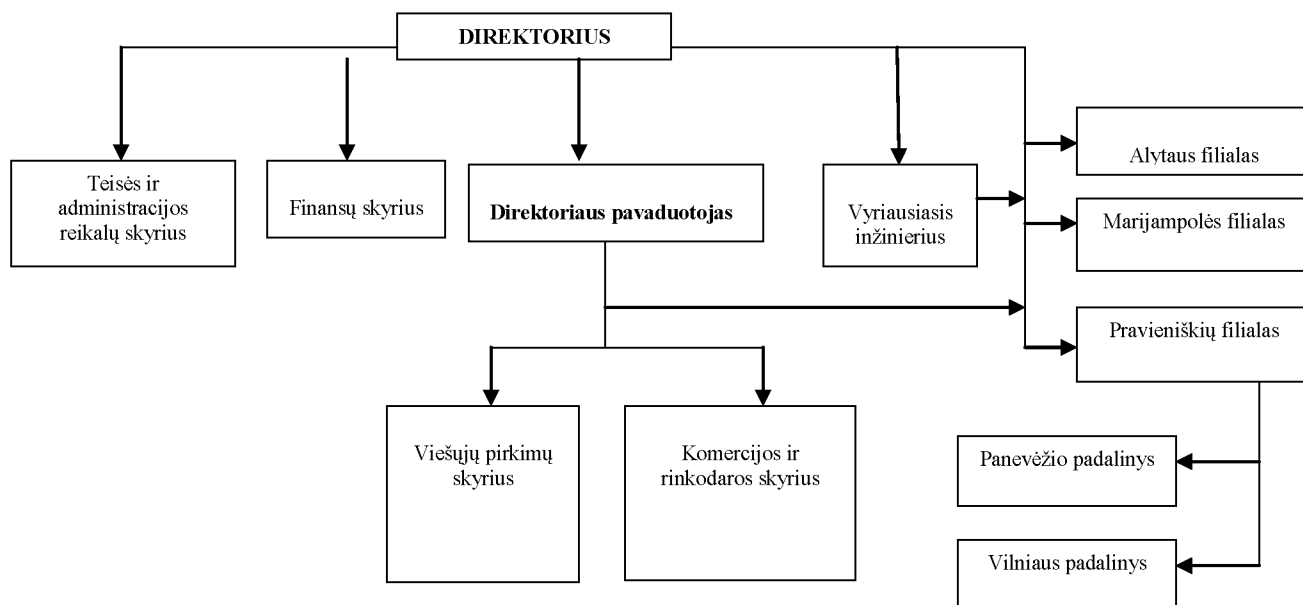
2016 m. balandžio 5 d. valdybos posėdžio protokolu patvirtinta nauja Įmonės valdymo struktūra. Įmonė centralizuotai vykdydys buhalterinę apskaitą, panaikins Buhalterines apskaitos grupes, jose dirbančius darbuotojus perkels į Finansų skyrių. Atsižvelgiant į tai, kad Įmonė nuo 2015 m. tapo perkančiąja organizacija, Pirkimų ir logistikos skyrių būtina reorganizuoti į Viešųjų pirkimų skyrių, kuriame planuojama, kad dirbs 2-3 viešųjų pirkimų specialistai. Taip pat, Įmonės

filialuose esančias komercijos ir logistikos grupes Įmonė panaikins ir pardavimų vadybininkus perkels į Komercijos ir rinkodaros skyrių, o kitus darbuotojus – į filialuose esančias Gamybos organizavimo grupes. Įmonės direktoriaus pavaduotojui atskaitingi ne tik Viešųjų pirkimų skyrius bei Komercijos ir rinkodaros skyrius, bet ir Įmonės filialai.

Šiuo metu vykdoma Finansų ir ekonomikos, Pirkimų ir logistikos, Komercijos ir marketingo skyrių bei Įmonės filialų Buhalterinės apskaitos grupių, Logistikos ir komercijos grupių reorganizacija: įteikti įspėjimo lapeliai, su kai kuriais darbuotojais persirašytos darbo sutartys, su 10 darbuotojų ketinama nutraukti darbo sutartis.

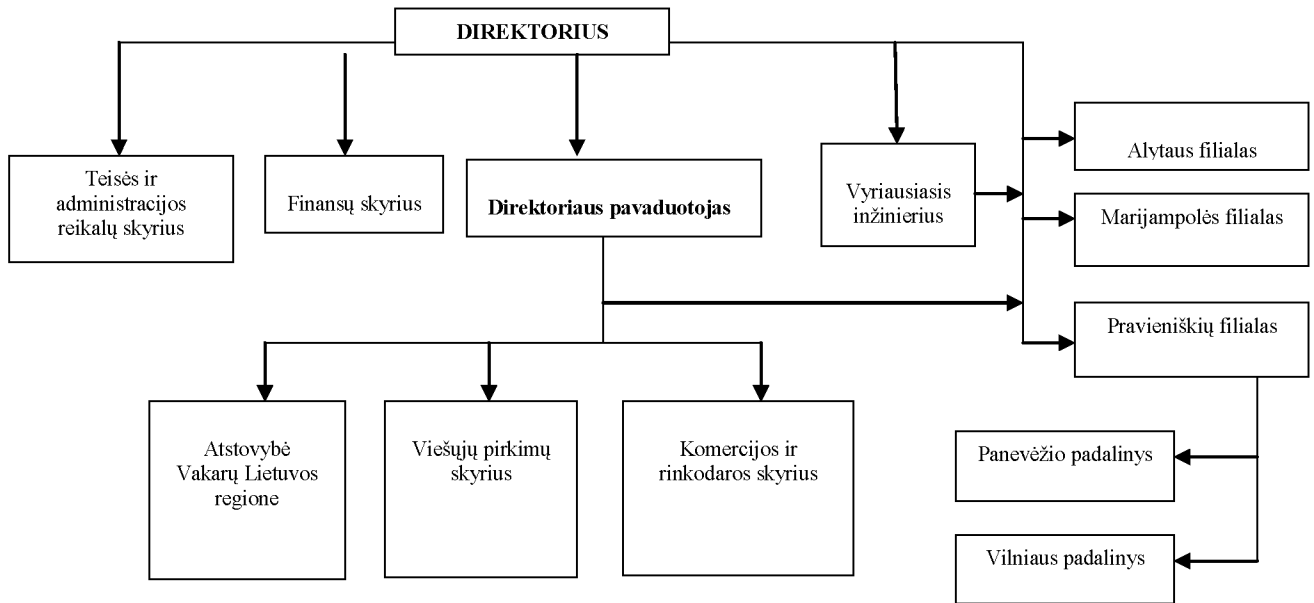
Naujos valdymo struktūros pagrindinis ir svarbiausias uždavinys – užtikrinti centralizuotą efektyvią Įmonės veiklą visose veiklos srityse ir optimizuoti etatų skaičių.

PATVIRTINTA
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ valdybos
2016 m. balandžio 5 d. protokolas Nr. VI-8



8 pav. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ organizacinė valdymo struktūra

2016 m. birželio 28 d. posėdžio protokolu VI-13 įsteigta atstovybė Vakarų Lietuvos regione. Atstovybės pagrindinė veikla yra komercijos plėtra, Įmonės gaminamos produkcijos prezentacija Vakarų Lietuvos regione. Vykdam komercinę veiklą būtina nuolat kontaktuoti ir palaikyti santykius su užsakovais, važinėti į susitikimus, pristatyti Įmonės gaminamą produkciją. Įmonės atstovybėje dirba trys darbuotojai, kuriems suformuoti veiklos rodikliai: pardavimų ir paslaugų apimčių bei pelno. Padidėjus Įmonės pardavimams Vakarų Lietuvos regione padidės gamybos ir paslaugų apimtys, ko pasekoje bus įdarbinama daugiau nuteistųjų.



9 pav. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ organizacinė valdymo struktūra

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

2016 m. I pusmetį Įmonė nematerialaus ilgalaikio turto neįsigijo.

2016 m. I pusmetį Įmonė įsigijo mašinų ir įrengimų už 38,1 tūkst. Eur. Įmonė įgyvendindama investicijų projektą „Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ gamybinės bazės modernizavimas“, įvykdė Supaprastintą atvirą konkursą „Medienos apdirbimo įrangos: CNC medžio apdirbimo ir briaunų kljavimo staklių pirkimas“.

Viešojo pirkimo sutartis sudaryta 2016-06-30 su šio konkurso laimėtoju – Latvijos Respublikoje įsteigta SIA Infleks. Pagal CNC medžio apdirbimo ir briaunų kljavimo staklių pirkimo sutartį įdiegimas numatytas 2016 m. III ketvirtį.

Didžiausios vertės ilgalaikio turto pirkimai bus vykdomi 2016 m. III ketvirtį. Įmonė planuoja investuoti 510 tūkst. Eur, iš kurių Įmonės lėšos sudarys 260 tūkst. Eur, Valstybės investicijų programos lėšos – 250 tūkst. Eur. 2016 m. VI „Mūsų amatai“ turto įsigijimo planas pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2016 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	12.0		Alytaus filialas, Pravieniškių filialas	Alytaus filiale įsigytas vienas suvirinimo aparatas

		filialas – 4 vnt., Pravieniškių filialas – 3 vnt.)		0,6		
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	Automobiliai krautuvas 5 t. (2 vnt.)	38.0		Pravieniškių filialas Alytaus filialas	
8.	2016 m. II ketvirtis	Lyginimo kalandras	34.0	34,0	Pravieniškių filialas	Įsigyta.
9.	2016 m.	Atsarginės dalys ir kiti įrengimai	50,0	3,5	Įmonė	Įsigyti du frezavimo įrankiai. Lyginimo kalandrui įsigytos atsarginės dalys: du lyginimo stalai ir garo generatorius.
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	Rengiami viešojo pirkimo dokumentai. Bus įsigyta 2016 m. III ketvirtį.
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	Pasirašyta pirkimo sutartis. Bus įdiegta 2016 m. III ketvirtį.
13.	2016 m. II -III ketvirtis	Generatorius su lygintuvu ir stalu 2 vietų (kompl.,4 vnt.)	20.0		Pravieniškių filialas Marijampolės filialas	Rengiami viešojo pirkimo dokumentai.
14.	2016 m. III ketvirtis	Universali siuvimo mašina (30 vnt.)	29.0		Pravieniškių filialas, Marijampolės filialas	
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	2.5		Marijampolės filialas	

		mašina				
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 Pasirašyta pirkimo sutartis. Bus įdiegta 2016 m. III ketvirtį.
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 pusmetį Įmonė produkcijos ir paslaugų pardavė už 3079,94 tūkst. Eur, pardavimo pajamos padidėjo 0,2 proc. (5,94 tūkst. Eur) lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

5 lentelė

VĮ „Mūsų amatai“ pajamos ir pardavimo savikaina

	2016 m.	2015 m.	Pasikeitimai (+/-) 2016 m. I pusm. lyginant su 2015 m. I pusm., Eur	Pasikeitimai (+/-) 2016 m. I pusm. lyginant su 2015 m. I pusm., %
	I pusm.	I pusm.		
Pardavimo pajamos, eurai	3079941	3073999	5942	Pardavimo pajamos padidėjo 0,2 proc.
Pardavimo savikaina, eurai	2714097	2602095	112002	Savikaina padidėjo 4,3 proc.

Įmonėje parduotos produkcijos savikaina 2016 m. I pusmetį padidėjo 4,3 proc. (112,0 tūkst. Eur), lyginant su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2015 m. I pusmetį pardavimo savikaina vienam eurui gautam už parduotą produkciją sudarė 0,85 Eur, 2016 m. I pusmetį – **0,88 Eur (padidėjo 3,5 proc.)**.

Pardavimo savikaina išaugo visuose Įmonės filialuose. Marijampolės filiale 2015 m. I pusmetį pardavimo savikaina vienam eurui gautam už parduotą produkciją sudarė 0,79 Eur, 2016 m. I pusmetį – 0,82 Eur (padidėjo 3 proc.). Pravieniškių filiale 2015 m. I pusmetį pardavimo savikaina vienam eurui gautam už parduotą produkciją sudarė 0,90 Eur, 2016 m. I pusmetį – 0,93 Eur (padidėjo 3,3 proc.). Alytaus filiale 2015 m. I pusmetį pardavimo savikaina vienam eurui gautam už parduotą produkciją sudarė 0,76 Eur, 2016 m. I pusmetį – 0,80 Eur (padidėjo 5,3 proc.).

Dėl sumažėjusių pardavimo pajamų Alytaus filiale savikaina išaugo daugiausiai – 5,3 proc., tačiau išliko mažiausia Įmonėje. Didžiausia pardavimo savikaina Pravieniškių filiale, kur yra patiriami didžiausi gamybos išlaikymo kaštai (elektros energija, šiluma ir kt.). Pardavimo

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

Pagamintos produkcijos savikaina

Įmonės 2015 m. I pusmečio ir 2016 m. I pusmečio gamybos išlaidų pokyčiai pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė

2015 m. I pusr. – 2016 m. I pusr. VI „Mūsų amatai“ gamybos išlaidų pokyčiai

Eil. Nr.	Gamybos išlaidos	2016 m. I pusr. tūkst. Eur	2015 m. I pusr. tūkst. Eur	Pasikeitimai (+;-) 2016 m. I pusr. lyginant su 2015 m., I pusr. tūkst. eurų	Pasikeitimai (+;-) 2016 m. I pusr. lyginant su 2015 m. I pusr., %
1	Tiesiogiai priskiriamos atlyginimo (nuteistųjų) su sodra	556,2	461,5	94,7	20,5%
2	Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas kartu su Sodra	306,5	363,4	-56,9	-15,7%
3	Tiesiogiai priskiriamos medžiagos	1006,6	1001,3	5,3	0,5%
4	Suteiktos mokamos paslaugos (transporto paslaugos, pjūklų palandinimas)	33,1	57,3	-24,2	-42,3%
5	Elektra, vanduo, šiluma	240,0	195,4	44,6	22,8%
6	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	87,8	100,9	-13,1	-12,9%
7	Įrengimų priežiūros išlaidos	22,1	19,6	2,5	12,9%
8	Sunaudota kuro (dyzelino, benzino dujų)	44,1	83,8	-39,7	-47,4%
10	Automobilių eksploatavimo bei remonto išlaidos, kelių mokestis	16,8	3,6	13,2	365,3%
11	Medienos dziovinimas	0,0	0,9	-0,9	-100,0%
12	Skalbimo paslauga	15,3	0,0	15,3	0,0%
13	Įrengimų nuoma	10,3	0,0	10,3	0,0%
14	Kitos įvairios paslaugos (cecho remonto ir priežiūros, ryšių paslaugos, kompiuterių priežiūra, liftų aptarnavimo, draudimo, kanc. prekės ir kita)	62,9	11,9	51,0	428,9%
	Iš viso:	2401,7	2299,6	102,1	4,4%

2016 m. I pusmetį Įmonės gamybos išlaidų suma išaugo 4,4 proc. (102,1 tūkst. eurų) palyginus su 2015 m. I pusmečio gamybos išlaidomis. Stebėtina augimo tendencija šiose išlaidų straipsniuose: tiesiogiai priskiriamas atlyginimas (nuteistųjų) – 20,5 proc., išlaidos elektrai, vandeniui, šilumai – 22,8 proc., įrengimų priežiūros išlaidos – 12,9 proc., kitos įvairios paslaugos – 428,9 proc, automobilių eksploatavimo bei remonto išlaidos, kelių mokestis – 365,3 proc.

Sumažėjo netiesiogiai priskiriamas nuteistųjų darbo užmokestis – 15,7 proc., saunaudotas kuras gamybai – 47,4 proc., suteiktos mokamos paslaugos – 42,3 proc.

Įmonės gamybos išlaidų struktūra 2015 I pusmečio – 2016 m. I pusmečio pateikta 7 lentelėje.

2015 m. I pusm. – 2016 m. I pusm. VI „Mūsų amatai“ gamybos išlaidų struktūra

Eil. Nr.	Gamybos išlaidos	2016 m. I pusm.	Lyginamieji svoriai, %	2015 m. I pusm.	Lyginamieji svoriai, %	Pasikeitimai (+;-) 2016 m. I pusm. lyginant su 2015 m. I pusm., tūkst. Eur
1	Tiesiogiai priskiriamos atlyginimo (nuteistųjų) su sodra	556,2	23,2	461,5	20,1	3,1
2	Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas kartu su Sodra	306,5	12,8	363,4	15,8	-3,0
3	Tiesiogiai priskiriamos medžiagos	1006,6	41,9	1001,3	43,5	-1,6
4	Suteiktos mokamos paslaugos (transporto paslaugos, pjūklų palandinimas)	33,1	1,4	57,3	2,5	-1,1
5	Elektra, vanduo, šiluma	240,0	10,0	195,4	8,5	1,5
6	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	87,8	3,7	100,9	4,4	-0,7
7	Įrengimų priežiūros išlaidos	22,1	0,9	19,6	0,9	0,1
8	Sunaudota kuro (dyzelino, benzino dujų)	44,1	1,8	83,8	3,6	-1,8
10	Automobilių eksploatavimo bei remonto išlaidos, kelių mokestis	16,8	0,7	3,6	0,2	0,5
11	Medienos džiovinimas	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
12	Skalbimo paslauga	15,3	0,6	0,0	0,0	0,6
13	Įrengimų nuoma	10,3	0,4	0,0	0,0	0,4
14	Kitos įvairios paslaugos (cecho remonto ir priežiūros, ryšių paslaugos, kompiuterių priežiūra, liftų aptarnavimo, draudimo, kanc. prekės ir kita)	62,9	2,6	11,9	0,5	2,1
	Iš viso:	2401,7	100,0	2299,6	100,0	0,0

2016 m. I pusmetį didžiausia gamybos išlaidų dalis teko medžiagoms – 41,9 proc., išlaidų dalis sumažėjo 1,6 proc. punktais palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Išlaidos elektrai, vandeniui ir šilumai sudaro 10 proc. visų gamybos išlaidų, šių išlaidų dalis padidėjo 1,5 proc. punktais lyginant su 2015 m. I pusmečio elektros, vandens, šilumos išlaidų dalimi. Nuteistųjų darbo užmokestis 2016 m. I pusmetį sudaro 36 proc. visų gamybos išlaidų, šių išlaidų dalis padidėjo 0,1 proc. punktais lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Veiklos sąnaudos

2016 m. I pusmetį Įmonės veiklos sąnaudos sudarė 548,46 tūkst. Eur, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu veiklos sąnaudos padidėjo 22,7 tūkst. Eur (4,3 proc.).

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

Eil. Nr.	Veiklos sąnaudos	2016 m. I pusm. tūkst. Eur	2015 m. I pusm. tūkst. Eur	Pasikeitimai (+;-) 2016 m. I pusm. lyginant su 2015 m. I pusm. tūkst. Eur	Pasikeitimai (+;-) 2016 m. I pusm. lyginant su 2015 m. I pusm., %
1	Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su Sodra:	425,8	401,5	24,3	6,0%
2	Pašalpos netekus darbingumo, žalos atlyginimas, kompensacijos	0,7	0,7	0,0	0,0%
3	Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai	2,5	4,1	-1,6	-39,0%
4	Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos	7,8	6,4	1,4	21,7%
5	Auditų ir sertifikavimo paslaugos	5,1	6,5	-1,4	-21,5%
6	Kanceliarinės prekės, blankai, spauda	4,7	3,2	1,5	45,3%
7	Reklama, skelbimai	9,6	7,6	2,0	26,7%
8	Komandiruočių išlaidos	0,7	1,1	-0,4	-38,2%
9	Apskaitos programos atnaujinimas	0,9	3,0	-2,1	-68,5%
10	Automobilių išlaikymo sąnaudos	15,0	14,91	0,1	0,6%
11	Banko paslaugos	1,1	1,9	-0,8	-42,8%
12	Kompensacijos	6,0	0,0	6,0	
13	Garantinis fondas	0,7	0,6	0,1	19,7%
14	Atostogų kaupimai	0,0	0	0,0	
15	Vanduo, šiluma, elektra	12,4	10,7	1,7	15,8%
16	Konsultacinės paslaugos	0,5	0,3	0,2	66,7%
17	Tarša	2,8	5,5	-2,8	
18	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	9,0	5,7	3,3	
19	Mokestis už valstybinio kapitalo naudojimą	1,0	0,0	1,0	
20	Kitos įvairios sąnaudos sudarė	42,3	52,1	-9,8	-18,8%
	Iš viso:	548,5	525,81	22,7	4,3%

2016 m. I pusmetį darbo užmokestis padidėjo 24,3 tūkst. Eur (6 proc.), lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Reklamai 2016 m. I pusmetį įmonė išleido 2,0 tūkst. Eur daugiau, kanceliarinėms prekėms, blankams – 1,5 tūkst. Eur daugiau, telekomo, mobiliojo ryšio paslaugoms – 1,4 tūkst. Eur daugiau, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Išlaidos telekomo, mobiliojo ryšio paslaugoms padidėjo, nes darbu su nauja buhalterinės apskaitos programa „Profit

W“ buvo įdiegtas greitesnis šviesolaidinis internetas. Vyskiant reorganizacijai 2016 m. I pusmetį išlaidos kompensacijoms sudarė 6 tūkst. Eur.

Kitos įvairios sąnaudos sumažėjo 9,8 tūkst. Eur, išlaidos auditų ir sertifikavimo paslaudoms sumažėjo 1,4 tūkst. Eur, išlaidos banko paslaugoms – 0,8 tūkst. Eur, komandiruočių išlaidos – 0,4 tūkst. Eur, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

9 lentelė

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

Eil. Nr.	Veiklos sąnaudos	2016 m. I pusm. tūkst. Eur	Lyginamieji svoriai, %	2015 m. I pusm., tūkst. Eur	Lyginamieji svoriai, %	Pasikeitimai (+;-) 2016 m. I pusm. lyginant su 2015 m. I pusm., tūkst. Eur
1	Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su Sodra:	425,8	77,6	401,5	76,4	1,3
2	Pašalpos netekus darbingumo, žalos atlyginimas, kompensacijos	0,7	0,1	0,7	0,1	0,0
3	Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai	2,5	0,5	4,1	0,8	-0,3
4	Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos	7,8	1,4	6,4	1,2	0,2
5	Auditų ir sertifikavimo paslaugos	5,1	0,9	6,5	1,2	-0,3
6	Kanceliarinės prekės, blankai, spauda	4,7	0,8	3,2	0,6	0,2
7	Reklama, skelbimai	9,6	1,8	7,6	1,4	0,3
8	Komandiruočių išlaidos	0,7	0,1	1,1	0,2	-0,1
9	Apskaitos programos atnaujinimas	0,9	0,2	3	0,6	-0,4
10	Automobilių išlaikymo sąnaudos	15,0	2,7	14,91	2,8	-0,1
11	Banko paslaugos	1,1	0,2	1,9	0,4	-0,2
12	Kompensacijos	6,0	1,1	0	0,0	1,1
13	Garantinis fondas	0,7	0,1	0,6	0,1	0,0
14	Atostogų kaupimai	0,0	0,0	0	0,0	0,0
15	Vanduo, šiluma, elektra	12,4	2,3	10,7	2,0	0,2
16	Konsultacinės paslaugos	0,5	0,1	0,3	0,1	0,0
17	Tarša	2,8	0,5	5,5	1,0	-0,5
18	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	9,0	1,6	5,7	1,1	0,6
19	Mokestis už valstybinio kapitalo naudojimą	1,0	0,2	0	0,0	0,2

20	Kitos įvairios sąnaudos sudarė	42,3	7,7	52,1	9,9	-2,2
	Iš viso:	548,5	100,0	525,81	100,0	0,0

Iš 9 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad 2016 m. I pusmetį didžiausia santykinė veiklos sąnaudų dalis teko darbo užmokesčiui – 77,6 proc., 1,3 proc. punktais daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Kitų įvairių sąnaudų dalis sumažėjo 2,2 proc. punktais.

Pirkėjų skolos

2015 m. gruodžio 31 d. pirkėjų įsiskolinimas sudarė 724083 Eur, 2016 m. birželio 30 d. - 1068894 Eur. Pirkėjų įsiskolinimas padidėjo 344811 Eur.

Reikšmingiausios debitorių skolos pateikiamos lentelėje:

10 lentelė

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

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Suma
1.	UAB „Kesko Senukai“	130317,47
2.	UAB „Tegra State“	93551,99
3.	Zelvyte-Boeck Ligita	68522,84
4.	UAB „Ryšininkas“	47820,21
5.	UAB „Pontem“	47653,50
6.	UAB „Achempak“	44826,20
7.	VšĮ Kretingos maistas	44778,01
8.	CJ Wildbird Foods Limited	43933,38
9.	Mykolo Romerio Universitetas	35982,98
10.	UAB „SLO Lithuania“	30244,79
11.	UAB „Svigis“	25687,02

Skolos tiekėjams

Skolos tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pradžia sudarė 937999 Eur. 2016 m. birželio 30 d. skolos tiekėjams buvo 966806 Eur. Įsiskolinimas tiekėjams per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 28807 Eur, t. y. 3,07 proc.

Reikšmingiausios skolos tiekėjams pateikiamos lentelėje:

11 lentelė

2016 m. I pusr. reikšmingiausios VI „Mūsų amatai“ skolos tiekėjams

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Suma
1.	UAB „Nemuno baldų prekyba“	96881,94
2.	UAB „Dzūkijos mediena“	51834,86
3.	UAB EVO LTU	30359,55
4.	UAB „Ulmas“	26809,00
5.	UAB „Metal solutions“	25010,00
6.	UAB „Izobara“	20428,23
7.	UAB „Vildika“	17988,92
8.	UAB „Diforma“	14394,01
9.	UAB „Ingmartus“	14822,50

Finansinės skolos

UAB „Swedbank lizingas“ skola ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 48015 Eur, tame skaičiuje einamųjų metų skola sudaro 5215 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 260000 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.	Metalo 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 nenaudojamose patalpose įrengdinėjamas 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. Pakeisti 4 langai (suma 1223,12 Eur). Stogo remonto ir dažymo darbai atlikti savo jėgomis. Vyksta paruošiamieji darbai grindų betonavimui.
		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. 2016 m. II ketvirtį įdiegta (suma 12600 Eur). Taip pat įsigyti vežimėliai su ratukais (18 vnt., suma 810 Eur).
		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	Paruoštas techninės specifikacijos projektas.
		Suvirinimo aparatų įsigijimas (2 vnt.)	2016 m. III-IV ketvirtis	Vyr. inžinierius, Alytaus filialo direktorius	Įsigytas vienas suvirinimo aparatas už 600 Eur.
2.	Korpusinių	Briaunų	2016 m.	Vyr.	Pasirašyta pirkimo sutartis. Bus įdiegta

	baldu gamybos baro gaminių kokybės gerinimas bei apyvartų didinimas	klijavimo staklių įsigijimas ir įdiegimas	III-IV ketvirtis	inžinierius, Alytaus filialo direktorius	2016 m. III ketvirtį.
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	Paruoštas techninės specifikacijos projektas.	
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	Įsigytos trys siuvimo mašinos už 898,80 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	Šių metų II ketvirtį nėra poreikio įsigyti.
		Oro kompresoriaus įsigijimas	2016 m.	Vyr. inžinierius, Marijampolės filialo direktorius	
7.	Bio katilinės rekonstrukcija	Įrengti didesnio	2016-2018 m.	Vyr. inžinierius,	Ieškoma galimybių gauti paramą katilinės įrengimui.

		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	Rengiami viešojo pirkimo dokumentai. Bus įsigyta 2016 m. III ketvirtį.
		Elektroninės svarstyklės iki 2 kg (2 vnt.)	2016 m. II ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniškų filialo direktorius	Neįsigyta.
		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	Rengiami viešojo pirkimo dokumentai.
		Universali siuvimo	2016 m. II-III	Vyr. inžinierius,	

		mašina (30 vnt.)	ketvirtis	Pravieniški ų filialo direktorius		
		Greitaeigė universali 1 adatos siuvimo mašina su adatos transportavim u (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 ašelėms	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 direktroius		
		CNC medžio apdirbimo staklės	2016 m. II ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniški ų filialo direktorius	Pasirašyta pirkimo sutartis. Bus įdiegta 2016 m. III ketvirtį.	
		Formatinio pjovimo staklės (2 vnt.)	2016 m. III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniški ų filialo direktorius		
		Automobilinis	2016 m.	Vyr.	Automobilinis	krautuvas

		krautuvas (5 t.)	II ketvirtis	inžinierius, Pravieniškų filialo direktorius	nuomuojamasis.
13.	Paslaugų ir gamybos cecho pajėgumų didinimas	Kieto kuro katilas	2016 m. III ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniškų filialo direktorius	
		Lyginimo kalandras	2016 m. II ketvirtis	Vyr. inžinierius, Pravieniškų filialo direktorius	Įsigyta už 34,0 tūkst. Eur.
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. Atnaujinta informacija papildytas turimas internetinis puslapis www.musuumatai.com
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 skelbta akcija šašlykinei „PK-1“, taikoma nuolaida sudarė 27,5%; 2016.05.09-2016.05.29 „Moki veži“ akcijuota šašlykinė PK5 su 27% nuolaida; 2016.05.06-2016.05.23 „Senukų“ PC akcijuota šašlykinė PK1 su 35%

				<p>nuolaida (su reklama jų leidinyje); 2016.05.24-2016.06.06 „Senukų“ PC akcijuota šašlykinė PK5 su 24% nuolaida (su reklama jų leidinyje); 2016.06.02-2016.06.29 prekybos tinkle „Prisma“- šašlykinei PK5 ir visiems VIMA iešmams- 30% nuolaida (su reklama jų leidinyje); 2016.05.31-2016.06.22 „Moki veži“ vykdyta akcija šašlykinei PK1- 30% nuolaida (su reklama jų leidinyje); 2016.06.15-2016.07.14 prekybos parduotuvėse „Bikuva“ ir jų reklaminiame leidinyje visiems VIMA iešmams 20%, o šašlykinei PK1- 33% nuolaida (su reklama jų leidinyje); 2016.06.23-2016.07.16 „Moki veži“ akcijuota šašlykinė PK5 su 27% nuolaida (su reklama jų leidinyje);</p>
20.	Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose	2016 m.	Pirkimų ir logistikos skyrius	<p>Atlikti mažos vertės pirkimai: 1.1. Žodinių apklausų – 18; 1.2. Apklausų raštu – 19: 1.2.1. sudaryta viešojo pirkimo sutarčių – 11; 1.2.2. neįvykę viešieji pirkimai – 10: 1.2.2.1. nepateikti pasiūlymai – 5; 1.2.2.2. atmesti pasiūlymai – 5. <i>Kai kurie mažos vertės pirkimai buvo skaidomi į dalis. 3-jų mažos vertės pirkimų dokumentus (kvietimą, techninę specifikaciją, pasiūlymo formą, pirkimo sutarties pagrindines sąlygas ir/ar projektą) Pirkimų ir logistikos skyrius parengė ir lietuvių, ir anglų kalbomis.</i> VI „Mūsų amatai“, įgyvendinama investicijų projektą „Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ gamybinės bazės modernizavimas“, įvykdė Supaprastintą atvirą konkursą „Medienos apdirbimo įrangos: CNC medžio apdirbimo ir briaunų kljavimo staklių pirkimas“. Viešojo pirkimo sutartis sudaryta 2016-06-30 su šio konkurso laimėtoju – Latvijos Respublikoje įsteigta SIA Infleks.</p>
21.	Vystyti bendradarbiavimą su kitomis įmonėmis	2016 m.	Komercijos ir marketingo skyrius	<p>Vidutinis įdarbintų nuteistųjų, dirbančių be sargybos, skaičius – 123, vidutinis sąlyginis nuteistųjų, dirbančių be sargybos, skaičius – 87. 2016 m. II ketv. vidutinis sąlyginis įdarbinimas padidėjo 24 nuteistaisiais (32 proc.), lyginant su 2016 m. I ketv. Bendradarbiaujama su kitomis įmonėmis dėl didesnio nuteistųjų įdarbinimo III-IV metų ketvirtį.</p>

22.	Įmonės atstovavimas teisiniuose ginčuose	2016 m.	Teisės ir administracijos reikalų skyrius	Atstovauta 7 teisiniuose procesuose, besitęsiantys 4 teisiniai procesai.
23.	Sutarčių su tiekėjais ir užsakovais rengimas	2016 m.	Teisės ir administracijos reikalų skyrius	Parengtos 147 sutartys.
24.	VĮ "Mūsų amatai" struktūros ir etatų optimizavimas	2016 m. I-III ketvirtis	Teisės ir administracijos reikalų skyrius	Vykdoma Finansų ir ekonomikos, Pirkimų ir logistikos, Komercijos ir marketingo skyrių bei Įmonės filialų Buhalterinės apskaitos grupių, Logistikos ir komercijos grupių reorganizacija: įteikti išpėjimo lapeliai, su kai kuriais darbuotojais persirašytos darbo sutartys, su 10 darbuotojų ketinama nutraukti darbo sutartis.
25.	Buhalterinės apskaitos centralizuotas tvarkymas	2016 m. I-III ketvirtis	Finansų ir ekonomikos skyrius, filialų buhalterinės apskaitos grupės	Iš Įmonės filialuose esančių buhalterinės apskaitos programų perkeliama duomenys į bendrą Įmonės buhalterinę apskaitos programą Profit W nuo 2016 m. sausio 1 d., į programą Alga HR perkelti suminiai duomenys už 2016 m. 6 mėnesius. Įmonės darbuotojams gegužės mėnesį buvo rengiami mokymai dirbti su nauja buhalterine apskaitos programa. Nuo 2016 m. liepos 1 d. Įmonė pradės 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 pusm. – 2016 m. I pusm. pateikti 13 lentelėje.

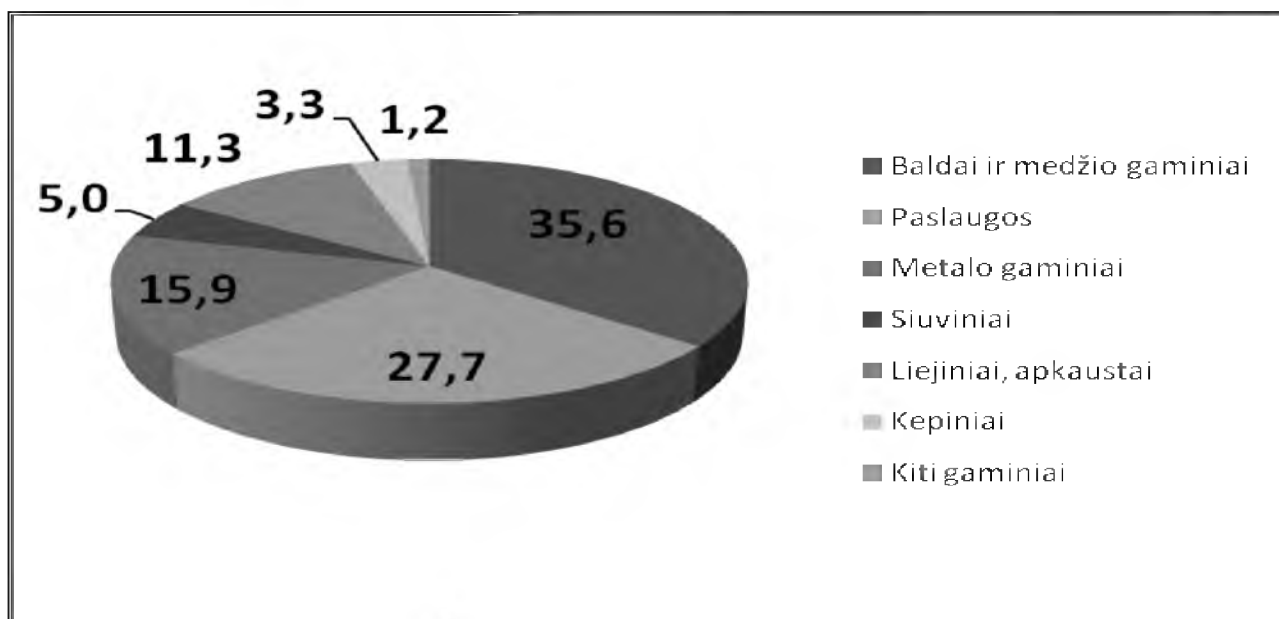
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinių ataskaitų rinkinio palyginimo duomenys

Balansinis straipsnis	VĮ „Mūsų amatai“		Pokytis 2016 m. I pusr. lyginant su 2015 m. I pusr., eurai	Pokytis, 2016 m. I pusr. lyginant su 2015 m. I pusr., proc.
	2016 m. I pusr.	2015 m. I pusr.		
A. Ilgalaikis turtas eurai	3425035	3468574	-43539	-1,3
B. Trumpalaikis turtas eurai	3430327	3550335	-120008	-3,4
C. Nuosavas kapitalas eurai	5317648	5496359	-178711	-3,3
E. Mokėtinos sumos eurai ir įsipareigojimai	1455103	1403773	51330	3,7
Pardavimo pajamos	3079941	3073999	5942	0,2

Ilgalaikis turtas sumažėjo 1,3 proc., trumpalaikis turtas sumažėjo 3,4 proc., nuosavas kapitalas sumažėjo 3,3 proc., mokėtinos sumos ir įsipareigojimai padidėjo 3,7 proc. ir pardavimo pajamos padidėjo 0,2 proc.

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 džiovinimo paslaugos, įvairių darbo ir kitų drabužių siuvimas, skalbimo paslaugos, kitų įvairių paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims. 2016 m. I pusmetį Įmonės pardavimai pagal prekių grupes pavaizduoti 10 paveiksle. Baldų ir medžio gaminių pardavimai sudarė 35,6 proc., paslaugos – 27,7 proc., metalo gaminiai – 15,9 proc., siuviniai – 5,0 proc., liejiniai, apkaustai – 11,3 proc., kepiniai – 3,3 proc., kiti gaminiai – 1,2 proc. visų Įmonės pardavimų.



10 pav. 2016 m. I pusmečio VĮ „Mūsų amatai“ pardavimai pagal prekių grupes, proc.

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 pusmetį pardavimų ir paslaugų apimtys siekė 592,62 tūkst. eurų. Pardavimai pagal prekių grupes pasiskirstė taip: korpusinių baldų gamyba – 40,3 proc., iešmų, šašlykinių ir rūkyklų gamyba – 25,5 proc., siuviniai – 6,2 proc., metalo gaminiai ir kiti gaminiai sudarė 16,4 proc., teikiamos paslaugos – 11,6 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 siuvinų (darbo ir kitų drabužių, patalynės, vatinukų) siuvimas, garo ir karšto vandens tiekimas. 2016 m. I pusmetį Marijampolės filialo pardavimų ir paslaugų apimtys siekė 654,23 tūkst. eurų, pardavimai pagal gaminių grupes pasiskirstė taip: apkaustai – 22,8 proc., baldinė furnitūra – 3,0 proc., liejiniai – 30,8 proc., garo ir karšto vandens gamyba – 10,7 proc., siuviniai – 4,1 proc., kiti gaminiai – 5,9 proc., teikiamos paslaugos – 14,7 proc. ir prekių perpardavimas – 8 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 pusmetį Pravieniškių filialo pardavimai siekė 1833,09 tūkst. eurų. Pardavimai pagal gaminamą produkciją pasiskirstė taip: medžio drožlių ploštės baldai – 18,6 proc., baldai ir metalo gaminiai – 13,1 proc., mediniai baldai ir kiti medžio gaminiai – 27,0 proc., siuviniai – 4,9 proc., kepiniai (juoda ir balta duona) – 5,5 proc., suteiktos paslaugos – 30,9 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 pusmetį nuteistųjų ir laisvai samdomų darbuotojų priskaičiuotas darbo užmokestis – 1328 718,55 Eur. 2016 m. I pusmetį priskaičiuotas nuteistųjų darbo užmokestis sudarė 746 269,37 Eur, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis – 582 449,18 Eur.

Pravieniškių filiale priskaičiuotas darbuotojų darbo užmokestis (su nuteistaisiais) sudarė 809 724,89 Eur, iš jų: 325 091,74 Eur – darbuotojų ir 484 633,15 Eur – nuteistųjų.

Marijampolės filiale priskaičiuotas darbo užmokestis (su nuteistaisiais) sudarė 269 394,78 Eur, iš jų: 147 500,46 Eur – darbuotojų ir 121 894,32 Eur – nuteistųjų.

Alytaus filiale priskaičiuotas darbuotojų darbo užmokestis (su nuteistaisiais) sudarė 249 598,88 Eur, iš jų 109 856,98 Eur – darbuotojų ir 139 741,9 Eur – nuteistųjų.

Filialo direktorių vidutinė mėnesinė alga neatskaičius mokesčių svyravo nuo 1003 iki 1300 Eur. Vidutinis darbo užmokestis 2016 m. I pusmetį (Eur/mėn., neatskaičius mokesčių) pagal Įmonės padalinius pateikti lentelėje Nr. 14.

14 lentelė

2016 metų I pusmečio 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.	Pokytis nuo metų pradžios, %
Administracija						
Direktorius	1359	1657				21,9
Vyriausioji buhalterė	1168	1409				20,6
Pirkimų ir logistikos skyriaus vadovas, l.e. direktoriaus pavaduotojo funkcijas	1159	1316				13,5

Vyriausiasis inžinierius	1106	1170				5,8
Skyriaus vadovai	1250	1250				0,0
Komercijos ir marketingo specialistai	1185	1312				10,7
Vadybininkai	778	778				0,0
Kiti tarnautojai	906	951				5,0
Pravieniškių filialas						
Filialo direktorius	1233	1300				5,4
Filialo direktoriaus pavaduotojas gamybai	1050	1050				0,0
Vyresnioji buhalterė	1015	1063				4,7
Vyriausias inžinierius energetikas	1110	1110				0,0
Panevėžio padalinio vadovė	1015	1015				0,0
Cechų ir barų viršininkai	959	959				0,0
Meistrai	684	684				0,0
Viešųjų pirkimų specialistė	950	950				0,0
Civilinės priešgaisrinės aplinkos ir darbų saugos specialistas	950	950				0,0
Kiti tarnautojai	672	672				0,0
Vairuotojai	580	580				0,0
Darbininkai	395	392				-0,8
Alytaus filialas						
Filialo direktorius	1207	1300				7,7
Vyresnysis buhaltreis	840	840				0,0
Grupės vadovas	1188	1186				-0,2
Cechų ir barų viršininkai	780	780				0,0
Meistrai	613	613				0,0
Inžinieriai	653	653				0,0
Kiti tarnautojai	614	628				2,3
Vadybininkai	590	590				0,0
Kvalifikuoti darbininkai	500	502				0,4
Marijampolės filialas						
Filialo direktorius	1003	1273				26,9
Vyresnioji buhalterė	868	818				-5,8
Cechų ir barų viršininkai	868	811				-6,6
Meistrai	805	637				-20,9
Technologai	693	681				-1,7
Kiti tarnautojai	512	525				2,5
Vairuotojai	476	633				33,0
Darbininkai	605	844				39,5

2016 m. I ketvirtį VĮ „Mūsų amatai“ direktoriaus vidutinė mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių sudarė – 1359 Eur, 2016 m. II ketvirtį – 1657 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.

2016 m. I pusmetį vidutinis Įmonės darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis skaičius – 142 darbuotojai (Pravieniškių filiale ir administracijoje – 78 darbuotojai, Marijampolės filiale – 37 darbuotojai ir Alytaus filiale – 27 darbuotojai). 2015 m. I pusmetį vidutinis Įmonės darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis skaičius – 148 darbuotojai (Pravieniškių filiale ir administracijoje – 76 darbuotojai, Marijampolės filiale – 44 darbuotojai ir Alytaus filiale – 28 darbuotojai). Vidutinis Įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius sumažėjo 4,2 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).

2016 m. I pusmetį vidutiniškai dirbo 1278 nuteistieji. 2016 m. I pusmetį vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius – 876 nuteistieji.

Lyginant 2015 m. I pusm. – 2016 m. I pusm. vidutinis įdarbintų nuteistųjų skaičius padidėjo 11,6 proc., vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius padidėjo 5 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;

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.