



**VALSTYBĖS ĮMONĖ  
„MŪŠŲ AMATAI“**

**VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪŠŲ AMATAI“ VEIKLOS ATASKAITA  
UŽ 2017 METUS**

## TURINYS

BENDROJI DALIS .....	3
1. ĮMONĖS 2017 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI .....	3
2. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS .....	3
3. ĮMONĖS INVESTICIJOS PER 2017 METUS, DIDŽIAUSI VYKDOMI IR PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI.....	6
4. ĮVYKIAI, TURINTYS ESMINĖS REIKŠMĖS VALSTYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS VEIKLAI, ĮVYKĘ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.....	9
5. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS .....	12
6. ESMINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SUMAŽINIMO PRIEMONĖS .....	12
7. ĮMONĖJE DIEGIAMA VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA.....	14
8. ĮMONĖS SANDORIAI.....	14
9. ĮMONĖS TURTO VERTĖS PADIDĖJIMAS ARBA SUMAŽĖJIMAS .....	14
10. ĮMONĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS .....	15
11. DARBO UŽMOKESTIS IR DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PASIKEITIMAS .....	15
12. ĮMONĖS VYKDOMOS SOCIALINĖS IR APLINKOSAUGOS.....	17
INICIATYVOS IR POLITIKA .....	17
13. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ IV-VIII SKYRIŲ .....	17
NUOSTATŲ LAIKYMAŠI.....	17
14. VEIKLĄ APIBŪDINANTYS PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI (PELNINGUMO, LIKVIDUMO, TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO) JŲ KAITA PER 4 METUS .....	18
15. VALDYMO ORGANAI .....	21

## BENDROJI DALIS

Ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 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 (toliau – Kalėjimų departamentas).

### 1. ĮMONĖS 2017 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

2017 m. balandžio 21 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-151 „Dėl valstybės įmonės „Mūsų amatai“ veiklos strategijos 2017-2020 metams patvirtinimo“ patvirtinta Įmonės veiklos strategija 2017-2020 metams.

VĮ „Mūsų amatai“ **misija** – išsaugoti ir ugdyti nuteistųjų darbinius įgūdžius.

VĮ „Mūsų amatai“ **vizija** – tapti pagrindine įmone gaminančia ir aprūpinančia bausmių vykdymo sistemos įstaigas reikalingu inventoriumi ir paslaugomis.

VĮ „Mūsų amatai“ **strateginės kryptys** yra gaminti produkciją ir teikti paslaugas reikalingas bausmių vykdymo sistemos vidaus naudojimui, užtikrinti palankias darbo sąlygas nuteistiesiems, nuolat didinti nuteistųjų užimtumą darbine veikla, didinti veiklos efektyvumą.

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

VĮ „Mūsų amatai“ pagrindinis **tikslas**:

- Ugdyti nuteistųjų darbinius įgūdžius ir didinti nuteistųjų užimtumą darbine veikla.
- Kiti Įmonės tikslai:
- Gaminant produkciją ir teikiant paslaugas sudaryti sąlygas nuteistųjų įdarbinimui;
  - Didinti veiklos efektyvumą.

### 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. 2017 m. Įmonei buvo nustatyti šie rodikliai (2017 m. birželio 20 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-268 „Dėl 2017 metų valstybinės įmonės „Mūsų amatai“ nuteistųjų ir suimtųjų įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių plano patvirtinimo“):

1 lentelė

2017 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)			
I	II	III	IV	3	6	9	12	I	II	III	IV
867*	920	950	970	20*	50	70	95	1492*	3400	5000	6800

\*Faktiniai duomenys už 2017 m. I ketv.

Rodikliai filialams buvo paskirstyti sekančiai (2017 m. birželio 27 d. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus įsakymas Nr. 1/05-75 „Dėl planinio 2017 metų valstybės įmonės „Mūsų amatai“ filialų nuteistųjų ir suimtųjų įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių plano patvirtinimo“):

2 lentelė

2017 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	162*	166	171	175	20*	10	14	19	331*	670	985	1340
Marijampolės filialas	137*	174	180	184	24*	10	14	18	292*	660	970	1320
Pravieniškių filialas	568*	580	599	611	16*	30	42	58	869*	2070	3045	4140
<b>Viso:</b>	<b>867*</b>	<b>920</b>	<b>950</b>	<b>970</b>	<b>20*</b>	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>95</b>	<b>1492*</b>	<b>3400</b>	<b>5000</b>	<b>6800</b>

2017 m. IV ketv. Įmonė neįvykdė nuteistųjų ir suimtųjų įdarbinimo rodiklio ir pelno rodiklio, pardavimų ir paslaugų apimčių rodiklis įvykdytas. Vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų ir suimtųjų skaičius 2017 m. IV ketv. – 939 nuteistieji (rodiklio vykdymas – 96,8 proc.), veiklos rezultatas – 85,9 tūkst. Eur pelnas (rodiklio vykdymas – 90,4 proc.), pardavimų ir paslaugų apimtys – 6906,9 tūkst. Eur (rodiklis įvykdytas – 101,6 proc.). 2017 m. VI ketv. vidutinis nuteistojo darbo užmokestis 161,03 Eur.

2017 m. vidutinis nuteistojo darbo užmokestis 160,27 Eur. 2017 m. vidutinis nuteistojo darbo užmokestis išaugo 11,45 Eur (7,7 proc.), palyginus su praėjusiais metais, kai vidutinis nuteistojo darbo užmokestis buvo 148,82 Eur.

2017 m. IV ketv. rodiklių įvykdymas pateiktas lentelėje Nr. 3.

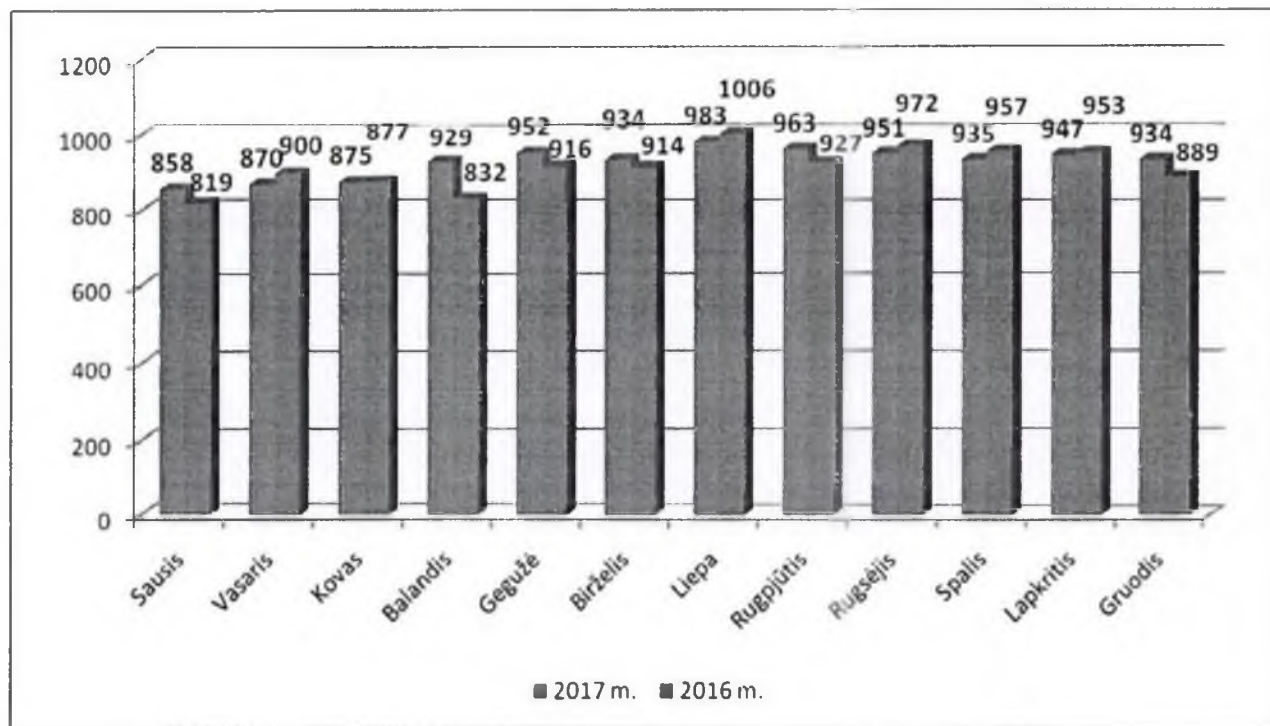
3 lentelė

2017 m. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ planinių rodiklių įvykdymas

Eil. Nr.	Padalinio pavadinimas	Rodikliai						Vidutinis nuteistojo darbo užmokestis per mėnesį (Eur)
		Sąlyginis įdarbintų nuteistųjų ir suimtųjų skaičius		Veiklos rezultatas		Pardavimų ir paslaugų apimtys		
				(tūkst. Eur; + pelnas; - nuostolis)		(tūkst. Eur)		
		2017 m. IV ketvirtis		2017 m.		2017 m.		
		planas	faktas	planas	faktas	planas	faktas	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	Alytaus filialas	175	167	19,0	123,8	1340,0	1493,2	170,66
2	Marijampolės filialas	184	192	18,0	192,6	1320,0	1471,8	144,93
3	Pravieniškių filialas	611	579	58,0	-230,5	4140,0	3941,9	163,88
<b>4</b>	<b>VI „Mūsų amatai“</b>	<b>970</b>	<b>939</b>	<b>95,0</b>	<b>85,9</b>	<b>6800,0</b>	<b>6906,9</b>	<b>161,03</b>



Iš 3 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad planinį sąlyginio įdarbintų nuteistųjų ir suimtųjų skaičiaus rodiklį įvykdė tik Įmonės Marijampolės filialas – sąlyginis įdarbinimas siekia 192 nuteistuosius. Mažiausias sąlyginis įdarbintų nuteistųjų ir suimtųjų skaičius Įmonės Alytaus filiale – 167 nuteistieji, didžiausias sąlyginis įdarbintų nuteistųjų ir suimtųjų skaičius Įmonės Pravieniškių filiale – 579 nuteistieji.



1 pav. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2016–2017 m. vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų ir suimtųjų skaičius

2017 m. Įmonėje vidutiniškai dirbo 1308 nuteistieji, vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius – 928 nuteistieji. 2017 m. vidutinis įdarbintų nuteistųjų skaičius sumažėjo 8 nuteistaisiais (0,6 proc.), vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius padidėjo 14 nuteistųjų (1,4 proc.), palyginus su praėjusiais metais. Vadinas, didėja nuteistųjų, kurie dirba visas darbo dienas per mėnesį, 8 valandas per parą. Pažymėtina, kad vidutinio įdarbintų nuteistųjų skaičiaus ir vidutinio sąlyginio įdarbintų nuteistųjų skaičiaus santykio mažėjimas yra svarbus siekiant rehabilitacijos ir intergracijos tikslų.

2017 m. VĮ „Mūsų amatai“ pardavimo pajamos yra 6906,9 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusiais metais, 2017 m. Įmonės pardavimo pajamos išaugo 626,0 tūkst. Eur (9,97 proc.).

2017 m. Įmonė uždirbo 85,9 tūkst. Eur pelną.

Įmonės 2017 m. veiklos rezultatams teigiamos įtakos turėjo:

- Efektyvus resursų panaudojimas;
- Nepelningų sutarčių atsisakymas;
- Sugriežtinta apskaita;
- Paslaugų teikimo didėjimas, laimėtas viešųjų pirkimų konkursas ir pasirašyta virš 900,0 tūkst. Eur vertės sutartis su Lietuvos kariuomene;

Įmonės 2017 m. veiklos rezultatams neigiamos įtakos turėjo:

- Investicijų į pastatus ir įrenginius neskyrimas;

- Nepalankios gamybinės veiklos sąlygos dėl Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo (apsunkintas savalaikis žaliavų ir medžiagų pirkimas ir užsakymų vykdymas);
- Sutrikęs nuteistųjų apmokymas;
- Ne dėl Įmonės kaltės uždelstų sprendimų priėmimo seka ir tiekėjui nepateikus pasiūlymo neįgyvendintas investicijų projektas (VIP);
- Papildomas apmokestinimas: papildomos Sodros įmokos už nuteistuosius (0,2 proc. ir 0,5 proc.);
- Nurašyta 67 217,24 Eur abejotinių skolų;
- 152 471 Eur išaugo nuteistųjų darbo užmokestis. 2017 metais nuteistųjų darbo užmokestis sudarė 1 784 772 Eur, 2016 m. – 1 632 301 Eur.

### 3. ĮMONĖS INVESTICIJOS PER 2017 METUS, DIDŽIAUSI VYKDOMI IR PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI

2017 m. kovo 28 d. VĮ „Mūsų amatai“ pasirašė biudžeto lėšų naudojimo sutartį, pagal kurią Įmonė vadovaudamasi Valstybės investicijų projektu „Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ gamybinės bazės modernizavimas“ (toliau – VIP arba Investicijų projektas) aprašymu bei Kalėjimų departamento patvirtintu Įmonės įsigijimų planu 2017 metams, buvo numatyta įgyvendinti Investicijų projektą panaudojant 250,0 tūkst. Eur.

2017 m. gegužės 22 d. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-221 „Dėl valstybės įmonės „Mūsų amatai“ metinio turto įsigijimo plano 2017 metams patvirtinimo“ patvirtintas Įmonės metinis turto įsigijimo planas 2017 metams.

2017 m. lapkričio 20 d. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-471 „Dėl valstybės įmonės „Mūsų amatai“ metinio turto įsigijimo plano 2017 m. patvirtinimo“ patikslintas Įmonės metinis turto įsigijimo planas 2017 metams, pridodant 16 punktą – įsigyti ketaus liejinių formų gamybos liniją ir formavimo mišinio paruošimo liniją (bendra numatyta apytikslė turto vertė – 600,0 tūkst. Eur), finansavimo šaltinis: VIP ir Įmonės lėšos. Ne dėl Įmonės kaltės uždelstų sprendimų priėmimo sekos ir tiekėjui nepateikus pasiūlymo, 2017 m. Įmonė Investicijų projekto įgyvendinti nespėjo.

2017 m. VĮ „Mūsų amatai“ turto įsigijimo plano įvykdymas pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 2017 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	Atnaujintų darbo vietų nuteistiesiems skaičius	Sukurtų naujų darbo vietų nuteistiesiems skaičius	Pastabos
1.	2017 m. III-IV ketv.	Elektrotalė	1,0	-	Pravieniškių filialas			
2.	2017 m. I-II ketv.	Garo katilas 400-500 kg/h	3,0	3,0	Pravieniškių filialas			Įdiegtas skalbykloje.

3.	2017 m. II-IV ketv.	Skersavimo staklės (2 vnt.)	3,8	-	Pravieniškių filialas	2		
4.	2017 m. II-IV ketv.	Suvirinimo pusautomatai (6 vnt.)	12,0	-	Alytaus filialas, Pravieniškių filialas	2	4	
5.	2017 m. I-II ketv.	Šildymo katilas	2,5	0,8	Alytaus filialas	27		Įsigytas kieto kuro oro šildytuvas įdiegtas baldų gamybos ceche.
6.	2017 m. III-IV ketv.	Lengvasis automobilis (3 vnt.)	33,0	-	Alytaus filialas (2 vnt.), Pravieniškių filialas (1 vnt.)			
7.	2017 m. I-II ketv.	Daugiafunkcinis įrenginys	1,0	1,0	Alytaus filialas			Administracijos reikmėms.
8.	2017 m. II-IV ketv.	Sraigtinio oro kompresorius įsigijimas (minimalus našumas 10 m <sup>3</sup> ) (naudota įranga)	6,0	4,6	Marijampolės filialas			Pakeistas susidėvėjęs oro kompresorius.
9.	2017 m. I-II ketv.	Centrinės katilinės šildymo sistemos siurblys (2 vnt.)	4,0	-	Marijampolės filialas			
10.	2017 m. II-III ketv.	Vandens gręžinio nugeležinimo įranga	2,5	2,47	Pravieniškių filialas			Įrengta skalbykloje.
11.	2017 m. II ketv.	Duonos dalintuvas	2,0	2,4	Pravieniškių filialas	1		Įdiegtas kepykloje.
12.	2017 m. II ketv.	Pramoninė tešlos maišyklė	1,6	1,6	Pravieniškių filialas	1		Įdiegtas kepykloje.
13.	2017 m. II-III ketv.	Stacionari kontaktinė suvirinimo mašina	3,5	-	Alytaus filialas	1		
14.	2017 m. II-III ketv.	Juostinės metalo pjovimo staklės	5,0	-	Alytaus filialas		1	

15.	2017 m.	Atsarginės dalys ir kiti įrengimai	50,0	3,8	Įmonė			Pravieniškių filiale įsigytas ventiliatorius ir freoninis oro sausintuvas. Marijampolės filiale įsigytas temperatūros matuoklis. Įmonės administracijos reikmėms įsigytas vienas kompiuteris.
Iš viso:			130,9	19,67				
<b>Pagal Valstybės investicijų programos projektą „VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪŠŲ AMATAI“ GAMYBINĖS BAZĖS MODERNIZAVIMAS“ numatyti įsigyti įrengimai 2017 – 2018 metais</b>								
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	Atnaujintų darbo vietų nuteistiesiems skaičius	Sukurto naujų darbo vietų nuteistiesiems skaičius	Pastabos
16.	2017-2018 m. III-IV ketv.	Ketaus liejinių formų gamybos linija ir formavimo mišinio paruošimo linija (naudotos)	600,0*	-	Marijampolės filialas	14-32 (papildomai 30 netiesioginių darbo vietų)	-	Ne dėl Įmonės kaltės uždelstų sprendimų priėmimo sekos ir tiekėjui nepateikus pasiūlymo, 2017 m. Įmonė Investicijų projekto įgyvendinti nespėjo.
*Investicijos iš VIP 2017 m., tūkst. Eur			250,0					
*Investicijos iš VIP 2018 m., tūkst. Eur			250,0					
*Investicijos iš Įmonės lėšų 2018 m., tūkst. Eur			100,0					
Bendra investicijų suma ilgalaikiam turtui 2017 m., tūkst. Eur			380,9					
Sukurtos naujos darbo vietos 2017 m.			5					
Atnaujintos darbo vietos 2017 m.			34					
Sukurtos – atnaujintos darbo vietos pagal VIP projektą 2018 m.			14-32 (papildomai 30 netiesioginių darbo vietų)					



#### 4. ĮVYKIAI, TURINTYS ESMINĖS REIKŠMĖS VALSTYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS VEIKLAI, ĮVYKĘ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

##### Pagrindiniai įvykiai, kurie turėjo įtakos Įmonės veiklai per 2017 metus:

- 2017 m. Įmonė dalyvavo 246 viešuosiuose pirkimų konkursuose ir apklausoje, iš kurių 108 – laimėjo (44 proc.), 123 – pralaimėjo (50 proc.), 15 buvo nutraukta (6 proc.). Laimėtų viešųjų pirkimų ir apklausų vertė – 2,1 mln. Eur (30 proc. visų Įmonės 2017 m. pardavimo pajamų). Tame skaičiuje laimėtas viešųjų pirkimų konkursas ir pasirašyta virš 900,0 tūkst. Eur vertės sutartis su Lietuvos kariuomene. Įmonė gamino ūkinį inventorių: kario spintas, dviaukštes lovas, kario kėdes, kario stalus, ginklų piramides, dokumentų spintas ir kt.
- 2017 m. birželio 30 d. Kalėjų departamento direktoriaus įsakymu Nr. P-175 „Dėl Aleksandro Sajenko skyrimo į valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriaus pareigas“ nuo 2017 m. liepos 10 d. paskirtas naujas Įmonės direktorius – Aleksandras Sajenko;
- 2017 m. rugsėjo 12 d. Kalėjų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-373 „Dėl valstybės įmonės „Mūsų amatai“ įstatų patvirtinimo“ patvirtinti nauji Įmonės įstatai;
- 2017 m. rugsėjo 22 d. Kalėjų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-386 „Dėl valstybės įmonės „Mūsų amatai“ Vakarų Lietuvos atstovybės veiklos nutraukimo“ nutraukta Įmonės Vakarų Lietuvos atstovybės veikla.

##### Pardavimo pajamos ir pardavimo savikaina

2017 m. Įmonė produkcijos ir paslaugų pardavė už 6906,9 tūkst. Eur, pardavimo pajamos išaugo 9,97 proc. (626,0 tūkst. Eur) lyginant su praėjusiais metais.

5 lentelė

##### 2016-2017 m. VI „Mūsų amatai“ pajamos ir pardavimo savikaina

VI „Mūsų amatai“ pajamos ir pardavimo savikaina	2017 m.	2016 m.	Pasikeitimai (+/-) 2017 m. lyginant su 2016 m., Eur	Pasikeitimai (+/-) 2017 m. lyginant su 2016 m., %
Pardavimo pajamos, eurai	6906920	6280899	626021	Pardavimo pajamos padidėjo 9,97 proc.
Pardavimo savikaina, eurai	5875624	5864818	10806	Savikaina padidėjo 0,2 proc.

2016 m. pardavimo savikaina vienam eurui gautam už parduotą produkciją sudarė 0,93 Eur, 2017 m. – 0,85 Eur (sumažėjo 9,4 proc.).

Pagrindinių išlaidų sudarančių gaminių savikainą, ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 6 lentelėje:

6 lentelė

##### 2016-2017 m. VI „Mūsų amatai“ gamybos išlaidų pokyčiai

Gamybos išlaidos	2017 m. tūkst. Eur	2016 m. tūkst. Eur	Pasikeitimai (+;-) 2017 m. lyginant su 2016 m., tūkst. eurų	Pasikeitimai (+;-) 2017 m. lyginant su 2016 m. %
Tiesiogiai produkcijos savikainai priskiriamas atlyginimas (nuteistųjų) su socialinio draudimo ir garantinio	1920,0	1159,4	+760,6	+65,6

fondo įmokomis				
Netiesiogiai priskiriamas atlyginimas su socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokomis	23,4	813,7	-790,3	-97,1
Medžiagos, žaliavos	2555,6	2579,7	-24,1	-0,9
Suteiktos mokamos paslaugos gamyboje	81,9	115,3	-33,4	-29,0
Elektra, vanduo, šiluma	441,7	450,6	-8,9	-2,0
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	238,0	275,3	-37,3	-13,5
Įrengimų priežiūros išlaidos	94,0	75,4	+18,6	+24,7
Sunaudotas kuras gamyboje (dyzelinas, benzinas, dujos, medžio drožlės)	13,1	130,9	-117,8	-90,0
Kitos įvairios paslaugos (transporto išlaidos, cecho remontas ir priežiūra, kompiuterių priežiūra, liftų aptarnavimas, draudimo paslaugos ir kita.)	47,9	264,5	-216,4	-81,8
<b>Iš viso:</b>	<b>5415,4</b>	<b>5864,8</b>	<b>-449,4</b>	<b>-7,7</b>

2017 m. 760,6 tūkst. Eur išaugo tiesiogiai produkcijos savikainai priskiriamas atlyginimas (nuteistųjų) su socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokomis ir 18,6 tūkst. Eur padidėjo įrengimų priežiūros išlaidos, kurios per ataskaitinį laikotarpį siekia 94,0 tūkst. Dėl efektyvaus resursų panaudojimo – visos kitos gamybos išlaidos sumažėjo.

### Veiklos sąnaudos

2017 m. veiklos sąnaudos sudarė 920,2 tūkst. Eur, palyginus su praėjusiais metais veiklos sąnaudos sumažėjo 330,2 tūkst. Eur. Veiklos sąnaudų struktūra ir pokytis atvaizduoti 7 lentelėje:

7 lentelė

#### 2016-2017 m. VI „Mūsų amatai“ veiklos sąnaudų pokyčiai

Veiklos sąnaudos	2017 m. tūkst. Eur	2016 m. tūkst. Eur	Pasikeitimai (+;-) 2017 m. lyginant su 2016 m., tūkst. eurų	Pasikeitimai (+;-) 2017 m. lyginant su 2016 m. %
1. Darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokomis:	518,1	807,1	-289,0	-35,8
2. Pašalpos, kompensacijos darbuotojams	4,5	2,6	+1,9	+73,1
3. Draudimo paslaugos ir sutarčių garantai	0,7	9,5	-8,8	-92,6
4. Telekomo, mobiliojo ryšio paslaugos	14,5	17,3	-2,8	-16,2

5. Kanceliarinės prekės, blankai, spauda	17,7	12,1	+5,6	+46,3
6. Auditų ,teisinės, konsult.paslaugos	21,2	11,5	+9,7	+84,3
7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	23,0	19,7	+3,3	+16,8
8. Reklama, skelbimai, sertifikavimo paslaugos	8,9	12,5	-3,6	-28,8
9. Komandiruočių išlaidos	4,6	0,8	+3,8	+475,0
10. Automobilių išlaikymo sąnaudos (kuras, remontas, draudimas, nuomos sąnaudos)	101,5	47,04	+54,5	+115,8
11. Banko paslaugos	3,0	3,6	-0,6	-16,7
12. Tarša	2,8	6,5	-3,7	-56,9
13. Vanduo, šiluma, elektra	15,5	30	-14,5	-48,3
14. Mokestis už valstybinio kapitalo naudojimą	6,8	4,7	+2,1	+44,7
15. Kitos įvairios sąnaudos sudarė (beviltiškos skolos, atostogų kaupimai, atsargų vertės sumažėjimas ir kt.)	177,4	265,5	-88,1	-33,2
<b>Iš viso:</b>	<b>920,2</b>	<b>1250,4</b>	<b>-330,2</b>	<b>-26,4</b>

2017 m. padidėjo automobilių išlaikymo sąnaudos – 54,5 tūkst. Eur, 9,7 tūkst. Eur padidėjo auditų, teisinės ir konsultacinės paslaugos.

2017 m. sumažėjo darbo apmokėjimui skirtos lėšos kartu su socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokomis – 289,0 tūkst. Eur, kitos įvairios sąnaudos sumažėjo 88,1 tūkst. Eur, vandens, šilumos, elektros sąnaudos – 14,5 tūkst. Eur.

#### Pirkėjų skolos

2017 m. gruodžio 31 d. pirkėjų įsiskolinimas sudarė 911826 Eur, ataskaitinio laikotarpio pradžia buvo 993015 Eur. Pirkėjų įsiskolinimas sumažėjo 81189 Eur.

Reikšmingiausios debitorių skolos pateikiamos 8 lentelėje:

8 lentelė

#### 2017 m. VI „Mūsų amatai“ reikšmingiausios debitorių skolos

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Suma
1.	UAB Kesko senukai	96623,69
2.	UAB SLO Lithuania	80101,26
3.	Zelvyte-Boeck Ligita	50787,41
4.	UAB „Achepak“	49628,33
5.	UAB Makveža	33073,92
6.	UAB Ryšininkas	32298,72
7.	CJ WildbirdFoodsLimited	31793,27
8.	UAB Tegra state	27370,77

## Skolos tiekėjams

Skolos tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 857060 Eur. Laikotarpio pradžiai skolos tiekėjams buvo 941737 Eur. Skolos tiekėjams sumažėjo 84677 Eur.

Reikšmingiausios skolos tiekėjams pateikiamos 9 lentelėje:

9 lentelė

### 2017 m. VI „Mūsų amatai“ reikšmingiausios skolos tiekėjams

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Suma
1.	UAB Egivira	90137,68
2.	UAB EVO LTU	78665,62
3.	UAB Nemuno baldų prekyba	67027,93
4.	Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija	59858,90
5.	UAB Ulmas	50490,59
6.	UAB Dzūkijos mediena	50100,59
7.	AB Energijos skirstymo operatorius	44793,13
8.	UAB Enefit	37314,76
9.	UAB Garfus	26654,90

## Finansinės skolos

VI „Mūsų amatai“ yra sudariusi kredito sutartį su AB „Swedbank“ apyvartinėms lėšoms finansuoti. Per 2017 m. metus Įmonė įsiskolinimą AB „Swedbank“ sumažino nuo 329 461 Eur iki 250 000 Eur.

Skola UAB „Swedbank lizingas“ ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 33418 Eur, tame skaičiuje einamųjų metų skola sudarė 12771 Eur, ilgalaikiai įsipareigojimai pagal lizingo sutartis – 20648Eur. Pagal lizingo sutartis buvo įsigyti automobiliai.

## 5. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. pasitarimo protokolo Nr. 2 „5 kl. Dėl valstybės įmonių pertvarkos priemonių plano“ 2.2 papunkčiu, Teisingumo ministerija iki 2018 m. liepos 2 d. įpareigota pateikti valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pertvarkos priemonių planą.

Įmonės veiklos planai ir prognozės priklausys nuo aukščiau minėto pertvarkos plano bei ar Įmonei bus padėta tinkamai pasiruošti pertvarkos plano įgyvendinimui.

## 6. ESMINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SUMAŽINIMO PRIEMONĖS

Valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ rizikos valdymo procesas vykdomas, vadovaujantis 2017 m. kovo 21 d. Įmonės steigėjo Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-115 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų veiklos rizikos valdymo metodikos patvirtinimo“ Kalėjimų departamentui, jam pavaldžioms įstaigoms, tai pat Įmonei patvirtinta rizikos valdymo metodika (toliau – Rizikos valdymo metodika).

Rizikos valdymo metodikos tikslas – Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose bei Įmonėje nustatyti veiklos rizikos valdymo sistemą ir padėti šių įstaigų bei Įmonės vadovams tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus ir nuostatas dėl veiklos rizikos veiksnių valdymo.



Rizikos valdymo sistemos tikslas – veiksmingai ir efektyviai nustatyti, vertinti ir tinkamai valdyti veiklos riziką, galinčią daryti įtaką Įmonės veiklos funkcijų vykdymui ir tikslų pasiekimui.

2017 m. kovo 31 d. Įmonės direktoriaus įsakymu Nr. 1/05-48 „Dėl asmenų, atsakingų už rizikos valdymą įmonėje, paskyrimo“ du Įmonės darbuotojai paskirti atsakingais už rizikos valdymą Įmonėje.

Rizikos valdymo sistemoje dalyvauja visi Įmonės darbuotojai, siekiant sukurti efektyvią priemonių ir procedūrų visumą, leidžiančią Įmonei veiksmingai ir efektyviai valdyti veiklos neapibrėžtumus.

Rizikos veiksniai, kurie yra aukšto svarbos lygmens ir kelia riziką sėkmingai Įmonės veiklai, įtraukiami į rizikos veiksnių valdymo metinį planą ir valdomi numatant specialias rizikos mažinimo priemones, vykdoma jų pasireiškimo stebėseną.

## **2017 m. aukštos svarbos lygmens rizikų sritys ir bendrieji rizikų valdymo veiklos rezultatai**

**Veiklos reglamentavimas.** Sustiprintas centralizuotas dokumentų valdymas ir apskaita, dokumentų ir informacijos apsauga, peržiūrėjus ir pakeitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius Įmonės dokumentų valdymą ir apskaitą. Peržiūrėjus darbuotojų etatus, reikšmingų pokyčių neįvyko. Šiuo metu patvirtintų etatų sąrašas leidžia Įmonei vykdyti su veikla susijusias funkcijas, tačiau yra jaučiamas žmogiškųjų resursų trūkumas. Apibendrinant galima teigti, kad Įmonės veiklos reglamentavimo srityje rizika 2017 m. nepasireiškė.

**Nuteistųjų darbo organizavimas ir vykdymas, kuriame be Įmonės dalyvauja privataus sektoriaus asmenys (trečiosios šalys).** 2017 m. vidutiniškai įdarbintų nuteistųjų skaičius siekė 1308, iš jų 208 nuteistieji įdarbinti pataisos įstaigų valgyklose, kurias administruoja ir nuteistųjų darbą organizuoja bendrovės (UAB „Niklita“, UAB „Pontem“, VŠĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Grūstė“). Įmonė, įdarbinusi nuteistuosius įstaigų valgyklose atlikti maisto ruošimo darbus, yra atsakinga, kad bendrovės tinkamai organizuotų nuteistųjų darbą, laikantis šalių sutartinių įsipareigojimų. Šiuo atveju, Įmonės ir Įmonės filialų administracijos darbuotojai bendradarbiauja su bendrovių darbuotojais, atsakingais už valgyklos darbo organizavimą, teikia konsultacinę pagalbą nuteistųjų darbo organizavimo klausimais, siekiant išvengti netinkamo sutarčių vykdymo, nuteistųjų pasipiktinimo darbo sąlygomis.

**Turto valdymas ir jo saugumo užtikrinimas.** Įmonės turto (patalpų ir pastatų) saugumui užtikrinti (palaikyti) periodiškai atliekamos tokios privalomos funkcijos kaip gesintuvų priežiūra, t. y. jų tikrinimas, keitimas, pildymas, gamybinių atliekų išvežimas, tam, kad nesikauptų degios medžiagos ir nedidintų gaisro rizikos. Gamybinių pastatų renovacija vis dar išlieka aktualiu klausimu ne tik dėl jų saugumui kylančios rizikos, tačiau ir komerciniais tikslais. 2017 m. rugsėjo 22 d. Įmonė organizavo gamybinės paskirties statinio, esančio Marijampolės filiale, bendrosios statinio ekspertizės pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ atlikimą, siekiant įvertinti techninę būklę, gauti rekomendacijas dėl statinio atitikimo esminiams statinio ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimams. Dėl prastos statinio techninės būklės kyla stogo įgriuvimo rizika. Renovavus pastatą, būtų išvengta techninės avarijos rizikos, o tvarkinga statinio būklė sudarytų sąlygas plėsti gamybos liniją.

**Tikslų įgyvendinimas.** Ne visos Įmonės tikslų įgyvendinimui kylančios rizikos valdymui numatytos priemonės buvo įgyvendintos ar įgyvendintos dalinai. Tačiau bendras šios rizikos valdymo rezultatas rodo, kad tikslų įgyvendinimo rizika 2017 m. nepasireiškė. Šį teiginį galima pagrįsti pagrindinių veiklos rodiklių rezultatais, kurie 2017 m. yra didesni, lyginant juos su 2016 m.: vidutinis sąlyginis nuteistųjų skaičius padidėjo 1,4 proc., pardavimo pajamos išaugo 10 proc. Pagrindinių veiklos rodiklių padidėjimas leidžia mums teigti, kad 2017 m. rizika tikslų įgyvendinimui nepasireiškė.

Įmonės vidaus kontrolės sistemoje reikšmingų trūkumų, susijusių su aukščiau išvardintų rizikų valdymu, nepastebėta.



## 7. ĮMONĖJE DIEGIAMA VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

2016 m. sausio 25 d. VĮ „Mūsų amatai“ direktoriaus įsakymu Nr. 1/05-18 patvirtintas Įmonės vidaus kontrolės tvarkos aprašas. Vidaus kontrolės pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad:

- Įmonės veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal strateginius ir kitus veiklos planus, programas bei procedūras;
- Įmonės veikla būtų vykdoma laikantis savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos privalomų tvarkų, metodikų, procedūrų, instrukcijų ir kitų nurodymų reikalavimų;
- Įmonės veikla būtų vykdoma laikantis vidaus teisinių norminių aktų reikalavimų;
- Valstybės ir įmonės turtas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto vykdymo ar kitų neteisėtų veikų.
- Įmonė vykdydama veiklą laikytųsi patikimo finansų valdymo principų;
- Informacija apie įmonės finansinę ir ūkinę veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisė aktų nustatyta tvarka;
- Įmonė teiktų kokybišką produkciją bei paslaugas, laikytųsi sutartyse numatytų sąlygų ir įsipareigojimų bei laiku atsiskaitų su kreditoriais.

## 8. ĮMONĖS SANDORIAI

Pagrindiniai Įmonės klientai yra biudžetinės ir švietimo įstaigos, perkančios mokyklinius, auditorinius ir biuro baldus. 2017 m. Įmonėje parengtos 270 sutartys su tiekėjais ir užsakovais.

## 9. ĮMONĖS TURTO VERTĖS PADIDĖJIMAS ARBA SUMAŽĖJIMAS

Įmonės ilgalaikio turto, trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo, mokėtinų sumų ir pardavimo pajamų palyginimai 2016 – 2017 m. pateikti 11 lentelėje.

11 lentelė

Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ finansinių ataskaitų rinkinio palyginimo duomenys

Balansinis straipsnis	VĮ „Mūsų amatai“		Pokytis 2017 m. lyginant su 2016 m., Eur	Pokytis, 2017 m. lyginant su 2016 m., proc.
	2017 m.	2016 m.		
A. Ilgalaikis turtas eurais	3405251	3583117	-177866	-4,96%
B. Trumpalaikis turtas eurais	3219559	3286549	-66990	-2,00%
C. Nuosavas kapitalas eurais	4735252	4649370	85882	1,90%
E. Mokėtinos sumos eurais ir įsipareigojimai	1891233	1982946	-91713	-4,63%
Pardavimo pajamos	6906920	6280899	626021	9,97%

Ilgalaikis turtas sumažėjo 4,96 proc., trumpalaikis turtas sumažėjo 2,00 proc., nuosavas kapitalas padidėjo 1,90 proc., mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo 4,63 proc. ir pardavimo pajamos padidėjo 9,97 proc.

## 10. ĮMONĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

Valstybės įmonės “Mūsų amatai” gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų asortimentas labai platus – įvairūs medžio bei metalo baldai, maisto produktai, medienos ir metalo apdirbimas bei įvairūs kiti 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.

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

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.

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.

## 11. DARBO UŽMOKESTIS IR DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PASIKEITIMAS

2017 m. nuteistųjų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas darbo užmokestis – 2890324 Eur. 2017 m. priskaičiuotas nuteistųjų darbo užmokestis sudarė 1784772 Eur, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis – 1105552 Eur.

2016 m. nuteistųjų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas darbo užmokestis – 2835907 Eur. 2016 m. priskaičiuotas nuteistųjų darbo užmokestis sudarė 1632301 Eur, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis – 1203606 Eur.

Filialo direktorių vidutinė mėnesinė alga neatskaičius mokesčių svyravo nuo 1003 iki 1300 Eur. Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. (Eur/mėn., neatskaičius mokesčių) pagal Įmonės padalinius pateikti lentelėje Nr. 12.

12 lentelė

2017 m. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ darbo užmokestis, eurais

Pareigybės pavadinimas	2017 m. I ketv.	2017 m. II ketv.	2017 m. III ketv.	2017 m. IV ketv.	2017 m.	Pokytis nuo metų pradžios
<b>Administracija</b>						
Direktorius	1657	-	1657	1657	1657	
Direktoriaus pavaduotojas	-	-	-	-		
Vyriausioji buhalterė	1487	700	-	-	1094	
Vyriausiasis inžinierius	1250	1250	1250	1250	1250	
Skyriaus vadovai	1250	1250	-	-	1250	
Vadybininkai	775	774	774	774	774	-0,1%
Kiti darbuotojai	921	933	946	959	940	4%
<b>Pravieniškių filialas</b>						
Filialo direktorius	1300	1300	1300	1300	1300	
Filialo direktoriaus pavaduotojas gamybai	1050	1050	1050	1050	1050	

<b>Panevėžio padalinio vadovas</b>	1015	1015	1015	1015	1015	
<b>Technologai, konstruktoriai</b>	943	937	942	956	945	1%
<b>Cechų ir barų viršininkai</b>	916	916	916	916	916	
<b>Meistrai</b>	674	675	679	681	677	1%
<b>Kiti darbuotojai</b>	534	558	558	558	552	4%
<b>Alytaus filialas</b>						
<b>Filialo direktorius</b>	1300		1300	1300	1300	
<b>Filialo direktorius, i.e. direktoriaus pareigas</b>		1419				
<b>Gamybos organizavimo grupės vadovas</b>	1185	1185	1185	915	1118	-23%
<b>Inžinieriai, konstruktoriai</b>	704	698	725	725	713	3%
<b>Cechų ir barų viršininkai</b>	915	915	915	948	923	4%
<b>Meistrai</b>	693	693	720	712	705	3%
<b>Kiti darbuotojai</b>	564	571	590	599	581	6%
<b>Marijampolės filialas</b>						
<b>Filialo direktorius</b>	1250	1250	1250	1250	1250	
<b>Gamybos organizavimo grupės vadovas</b>	950	950	950	950	950	
<b>Technologai, inžinieriai</b>	803	803	810	824	810	3%
<b>Cechų ir barų viršininkai</b>	850	853	853	850	852	
<b>Meistrai</b>	677	677	677	677	677	
<b>Kiti darbuotojai</b>	544	544	554	544	547	

2017 m. Įmonėje vidutiniškai dirbo 119 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 2017 m. I ketv. Įmonėje vidutiniškai dirbo 123 darbuotojai, 2017 m. IV ketv. šis skaičius sumažėjo iki 117. Darbuotojų skaičiaus mažėjimui didžiausios įtakos turėjo mažas darbuotojų darbo užmokestis ir neaiški politinė aplinka.

Vidutinis Įmonės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius 2016 m. eigoje kito: 2016 m. I-II ketv. vidutiniškai Įmonėje dirbo 141 darbuotojas, 2016 m. III ketv. darbuotojų skaičius sumažėjo iki 132 darbuotojų, 2016 m. IV ketv. – iki 124 darbuotojų. Darbuotojų skaičiaus mažėjimui įtakos turėjo Įmonės valdymo centralizavimas.

2017 m. Įmonėje vidutiniškai dirbo 1308 nuteistieji (Pravieniškių filiale – 860 nuteistųjų, Marijampolės filiale – 211 nuteistųjų ir Alytaus filiale – 238 nuteistieji). Vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius – 928 nuteistieji (Pravieniškių filiale – 581 nuteistasis, Marijampolės filiale – 177 nuteistieji, Alytaus filiale - 170 nuteistųjų).

2016 m. Įmonėje vidutiniškai dirbo 1316 nuteistųjų (Pravieniškių filiale – 871 nuteistasis, Marijampolės filiale – 226 nuteistieji ir Alytaus filiale – 219 nuteistųjų). Vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius – 914 nuteistųjų (Pravieniškių filiale – 595 nuteistieji, Marijampolės filiale – 165 nuteistųjų, Alytaus filiale - 154 nuteistųjų).



## 2017 m. valstybės įmonės „Mūsų amatai“ darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius	2017 m. I ketv.	2017 m. II ketv.	2017 m. III ketv.	2017 m. IV ketv.	2017 m.	Pokytis nuo metų pradžios
Administracija	24	22	21	21	22	-13%
Pravieniškių filialas	48	47	46	46	47	-3%
Alytaus filialas	22	22	22	22	22	2%
Marijampolės filialas	29	29	28	28	28	-5%
Iš viso:	123	120	117	117	119	-5%

## 12. ĮMONĖS VYKDOMOS SOCIALINĖS IR APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Įmonė, skiria netekties pašalpas mirus šeimos nariams. 2017 m. tokių pašalpų išmokėta buvo 4,5 tūkst. Eur.

Įmonės Pravieniškių filiale yra sudarytos sutartys su UAB „Atliekų tvarkymo centras“ (dėl netinkamų naudojimui dienos šviesos (liuminescencinių) lempų, padangų, akumuliatorių, nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos priėmimo), su UAB „Toksika“ (dėl užterštų medienos atliekų tvarkymo), su UAB „Baltic metal“ (dėl metalo atliekų tvarkymo), su UAB „Žalioji taška“ (dėl pakuotės atliekų tvarkymo), su SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ (dėl buitinių nepavojingų atliekų, (arba/ir statybinis laužas ir gamybinės atliekos) išvežimo). Neužterštas medienos atliekas, drožles, pjuvenas Įmonė panaudoja šildymui, sudeginant atliekas kieto kuro katilinėje. Alytaus filiale yra sudarytos sutartys su UAB „Toksika“ (dėl nenaudojamų padangų, akumuliatorių, dienos šviesos lempų, atidirbtų tepalų, užterštos metalinės ir plastmasinės pakuotės ir kitų aplinkai kenksmingų medžiagų tvarkymo), su UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru“ (dėl nepavojingų buitinių, gamybinių atliekų, statybų laužo išvežimo į tam skirtas aikšteles). Įmonės Marijampolės filiale atmosferos teršalų surinkimui veikia 11 oro valymo įrenginių. Nuotekų išvalymui eksploatuojami elektrokoaguliaciniai valymo įrenginiai, kuriuose nusodinami sunkieji metalai, o gautas dumblas sutankinamas, nusausinamas vakuuminiuose filtruose ir pristatomas utilizavimo įmonei (UAB „Palemono keramikos gamykla“). Atmosferos teršalų kasmetines inventorizacijas atlieka Vilniaus Gedimino technikos universiteto aplinkos apsaugos institutas. Sudaryta sutartis su UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (dėl nepavojingų buitinių, gamybinių atliekų, statybų laužo išvežimo į tam skirtas aikšteles).

Nuo 2015 metų sausio mėnesio Įmonė yra užsiregistravusi Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame tinklalapyje. Nuo šių metų įmonė duomenis apie oro taršą, vandens ir nuotekas teikia elektroniniu būdu aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje.

## 13. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ IV-VIII SKYRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMAŠI

Įmonė savo interneto svetainėje [www.musuamatai.com](http://www.musuamatai.com) viešai skelbia Įmonės tikslus ir uždavinius, finansinius ir kitus veiklos rezultatus (planinius ir faktinius), Įmonės darbuotojų darbo užmokesčius, metinę veiklos ataskaitą, planinius ir faktinius veiklos rezultatus, Įmonės įstatus ir kita.

Metinės finansinės ataskaitos sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Finansinės atskaitomybės įstatymais bei Verslo apskaitos standartų nuorodomis ir yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

Įmonės pasirinktas duomenų pateikimo Metinėse finansinėse ataskaitose tikslumo lygis – curai (sveiki skaičiai).

Buhalterinių sąskaitų planas yra pagrįstas Įmonės veiklos specifika, pakankamai išsamus, parengtas vadovaujantis VAS. Metinės finansinės ataskaitos pateikiamos pagal Lietuvos

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, naudojamos Metinių finansinių ataskaitų formos atitinka norminių aktų reikalavimus. Informacija Metinėse finansinėse ataskaitose grupuojama tinkamai.

Įmonei tvarkyti apskaitą, pagal tarptautinius apskaitos standartus yra nenaudinga dėl šių priežasčių:

- kadangi tarptautinių apskaitos standartų nuostatos taikomos didelėms įmonėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliarioje rinkoje, įmonė vertybinių popierių neturi;

- šiuo metu Įmonė nepasiekia tokių Finansinių kriterijų, kaip pardavimo pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 14,5 mln. eurų, o Balanse nurodyto turto vertė – 29 mln. eurų.

Nėra ir nefinansinių kriterijų, kurie numato leisti obligacijas ir kitus nuosavybės vertybinius popierius.

Tarptautinių apskaitos standartų taikymas Įmonei neteiktų reikšmingos naudos, o tik dideles sąnaudas. O tai prieštarauja pačių Tarptautinių apskaitos standartų taikymo rekomendacijoms valstybės valdomose įmonėse.

#### **14. VEIKLĄ APIBŪDINANTYS PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI (PELNINGUMO, LIKVIDUMO, TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO) JŲ KAITA PER 4 METUS**

Įmonės 2014 m., 2015 m., 2016 m. ir 2017 m. metiniai finansiniai rodikliai pateikti 14 lentelėje.

**14 lentelė**

##### **Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ metiniai finansiniai rodikliai**

Rodiklis	2014 m. 12 mėnesiai		2015 m. 12 mėnesiai		2016 m. 12 mėnesiai		2017 m. 12 mėnesiai	
<b>Pelningumo koeficientai</b>								
<b>Turto pelningumas</b>	-3893717		87855		-846989		85882	
grynasis pelnas /Visas turtas	24033449	-16,20%	7018909	1,25%	6882316	12,31%	6626463	1,30%
<b>Bendras pardavimų pelningumas</b>	2071760		1250558		416081		1031296	
Bendras pelnas/pardavimo pajamos	21712254	9,54%	7250727	17,25%	6280899	6,62%	6906920	14,93%
<b>Grynasis pardavimų pelningumas</b>	-3893717		87855		-846989		85882	
Grynasis pelnas/ Pardavimo pajamos	21712254	-17,93%	7250727	1,21%	6280899	13,49%	6906920	1,24%
<b>Veiklos pelningumas</b>	-3821349		78945		-859671		99986	
Veiklos pelnas/ pardavimo pajamos	21712254	-17,60%	7250727	1,09%	6280899	13,69%	6906920	1,45%
<b>Kapitalo pelningumas</b>	-3893717		87855		-846989		85882	
Grynasis pelnas/Nuosavas kapitalas	18674486	-20,85%	5496359	1,60%	4649370	18,22%	4735252	1,81%
<b>Mokumo rodikliai</b>								
<b>Einamasis likvidumas</b>	12270083		3550335		3286549		3219537	
Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai	53313558	2,3	1479750	2,4	1951438	1,68	1870563	1,72
<b>Kritinis likvidumas</b>	4375745		1500116		1312202		1341044	
Trumpalaikis turtas-Atsargos/trumpalaikiai įsipareigojimai	5331355	0,82	1479750	1	1951438	0,67	1870563	0,72
<b>Bendrasis skolos rodiklis</b>	5361475		1522550		1982946		1870563	
Visi įsipareigojimai/Visas turtas* 100	24035961	22,31	7018909	21,69	6882316	28,81	6626463	28,23



<b>Ilgalaikio įsiskolinimo rodiklis</b>	30120		42800		31508		20648	
Ilgalaikiai įsipareigojimai/ visas turtas*100	24035961	0,13	7018909	0,01	6882316	0,46	6626463	0,31
<b>Trumpalaikio įsiskolinimo rodiklis</b>	5331355		1479750		1951438		1870563	
Trumpalaikiai įsipareigojimai/ visas turtas	24035961	22,18	7018909	21,08%	6882316	28,35%	6626463	28,23%
<b>Veiklos efektyvumo rodikliai</b>								
<b>Apyvartumo rodikliai</b>	21712254		7250727		6280899		6906920	
Pardavimo pajamos ./Trumpalaikis turtas- trumpalaikiai įsipareigojimai	6938728	3,13	2070585	3,5	1335111	4,7	1348974	5,12
<b>Apyvartinio kapitalo ir turto santykis</b>	6938728		2070585		1335111		1348974	
Apyvartinis kapitalas/ Visas turtas	24035961	0,29	7018909	0,3	6882316	0,19	6626463	0,20
<b>Manevringumo koeficientas</b>	12270083		3550335		3286549		3219537	
Trumpalaikis turtas/ Nuosavo kapitalas	18674486	0,66	5496359	0,65	4649370	0,71	4735252	0,68
<b>Veiklos sąnaudos tenkančios 1 pardavimų eurui* (2014 m. - litui)</b>	5893109		1171613		1250388		920130	
veiklos sąnaudos/ pardavimo pajamų	21712254	0,27	7250727	0,16	6280899	0,2	6906920	0,13
<b>Viso turto apyvartumas kartais</b>	21712254		7250727		6280899		6906920	
Pardavimo pajamos/ Visas turtas	24035961	0,9	7018909	1,03	6882316	0,91	6626463	1,04
<b>Ilgalaikio turto apyvartumas kartais</b>	21712254		7250727		6280899		6906920	
Pardavimo pajamos/ Ilgalaikio turto	11765878	1,85	3468574	2,09	3583117	1,75	3405251	2,03
<b>Trumpalaikio turto apyvartumas kartais</b>	21712254		7250727		6280899		6906920	
Pardavimo pajamos/ Trumpalaikis turtas	12270083	1,77	3550335	2,04	3286549	1,91	3219537	2,15
<b>Atsargų apyvartumas dienomis</b>	2881433370		748329935		720636655		685649945	
Atsargos*365/ Pardavimo pajamų	21712254	133	7250727	103	6280899	114,73	6906920	99,27
<b>Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas dienomis</b>	1251118165		264290295		362450475		333116885	
Pirkėjų įsiskolini. *365/Pardavimo pajamos	21712254	57,62	7250727	36,45	6280899	57,71	6906920	48,23
<b>Pardavimų apim. tenkančios 1 darbuotojui su nuteistaisiais</b>	21712254		7250727		6280899		6906920	
Pardavimo pajamos/ darbuotojų skaičius su nuteist.	903	24044,58	1041	6965,16	1041	6033,52	1056	6540,64
<b>Pagamin. sav. tenkanti 1 pardavimo eurui (2014 m. - litui)</b>	19640494		6000169		5864818		5875624	
Pardavimo savikaina/ pardavimo pajamos	21712254	0,9	7250727	0,83	6280899	0,93	6906920	0,85

Likvidumo rodikliai pateikti 15 lentelėje parodo Įmonės pajėgumą laiku vykdyti skolinius įsipareigojimus. Kadangi ne visas trumpalaikis turtas vienodai likvidus, tai yra skaičiuojami keli likvidumo rodikliai.

## Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ likvidumo koeficientai

RODIKLIS	Labai geri ir geri rodikliai	2014 m. 12 mėnesiai		2015 m. 12 mėnesiai		2016 m. 12 mėnesiai		2017 m. 12 mėnesiai	
		Reikšmė	Vertinimas	Reikšmė	Vertinimas	Reikšmė	Vertinimas	Reikšmė	Vertinimas
Absolūtus likvidumo koeficientas	0,2	0,15	Patenkinamas	0,52	Geras	0,16	Geras	0,23	Geras
Patenkinamas	1,0-1,5	0,89	Patenkinamas	1,01	Patenkinamas	0,7	Patenkinamas	0,71	Patenkinamas
Bendrojo (cinamojo) likvidumo koeficientas	1,2-2,0	2,31	Geras	2,4	Geras	1,7	Geras	1,72	Geras
Apyvartinio kapitalo apyvartumo rodiklis	Kuo didesnis, tuo geriau	3,13	Geras	3,51	Geras	4,7	Geras	5,12	Geras

Įmonės 2017 m. likvidumo rodiklių pokyčiai, palyginti su 2016 m., sąlyginai nedideli. Rodikliai vertinami gerai arba normaliai. Rizika, kad Įmonė galėtų susidurti su mokumo problemomis, sąlyginai nedidelė.

Manevringumo koeficientai pateikti 16 lentelėje, jie parodo, kokią nuosavo kapitalo dalį sudaro trumpalaikis turtas. Rodiklio reikšmė žemiau 0,3 laikoma nepatenkinama, virš 0,5 gera. 2017 m. sumažėjo trumpalaikis turtas, padidėjo nuosavas kapitalas, manevringumo rodiklio reikšmė pasikeitė nežymiai.

Įsiskolinimo koeficientas, dar vadinamas ir skolos koeficientu, parodo kiek 1-nam turto eurui tenka skolų. Kuo rodiklio reikšmė žemesnė, tuo skolos labiau padengtos turtais, tad bankai ir kiti kreditoriai vertina žemą šio rodiklio reikšmę. Laikoma, kad koeficiento reikšmei esant žemiau 0,5 būklė yra gera, reikšmei esant virš 0,7 būklė laikoma nepatenkinama.

## Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ mokumo koeficientai

RODIKLIS	Labai geri ir geri rodikliai	2014 m. 12 mėnesiai		2015 m. 12 mėnesiai		2016 m. 12 mėnesiai		2017 m. 12 mėnesiai	
		Reikšmė	Vertinimas	Reikšmė	Vertinimas	Reikšmė	Vertinimas	Reikšmė	Vertinimas
Manevringumo koeficientas	>0,5	0,66	Geras	0,65	Geras	0,7	Geras	0,68	Geras
Įsiskolinimo koeficientas	<0,50	0,22	Geras	0,22	Geras	0,29	Geras	0,56	Patenkinamas

Pelningumo koeficientai pateikti 17 lentelėje. Absolūtus pelno rodiklis ne visada atspindi Įmonės veiklos efektyvumą, todėl, norint įvertinti Įmonės veiklos efektyvumą įvairiais aspektais, reikia apskaičiuoti pelningumo rodiklius. Pelningumas yra pelno santykis su tam tikru Įmonės veiklos rodikliu, turinčiu ryšį su pelnu. Skaičiuojant pardavimų efektyvumą, apskaičiuojame bendrąjį, veiklos ir grynąjį pelningumą. Šie pelningumo rodikliai atspindi pardavimų efektyvumą įvairiuose Įmonės veiklos etapuose.

Įmonė 2014 m. ir 2016 m. dirbo nuostolingai, grynojo ir nuosavo kapitalo pelningumo rodikliai yra neigiami – Įmonės pardavimai negeneruoja pakankamų pinigų srautų padengti visoms sąnaudoms. Bendrasis pelningumo rodiklis parodo kiek grynojo pelno tenka vienam pardavimų eurui, šis rodiklio reikšmė pagerėjo 2015 m. ir 2017 m., Įmonės veikla buvo pelninga, grynojo ir nuosavo kapitalo pelningumo rodikliai yra teigiami, tačiau yra per žemi ir vertinami blogai. Vertinant pelningumo rodiklius svarbu atsižvelgti į tai, kad Įmonės pagrindinis tikslas nuteistųjų užimtumas darbine veikla.

**Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pelningumo koeficientai**

<b>RODIKLIS</b>	<b>2014 m. 12 mėnesiai</b>	<b>2015 m. 12 mėnesiai</b>	<b>2016 m. 12 mėnesiai</b>	<b>2017 m. 12 mėnesiai</b>
Bendrasis pelningumas	9,54	17,25	6,6	14,93
Grynasis pelningumas	-17,93	1,21	-13,5	1,24
Nuosavo kapitalo pelningumas	-20,85	1,6	-18,2	1,81

Atsargų apyvartumas dienomis parodo, per kiek dienų yra atnaujinamos atsargos norint parduoti numatytą produkcijos kiekį. 2017 m. atsargų apyvartumo rodiklis sumažėjo palyginus su praėjusiais metais ir yra mažiausias per laikotarpį, vadinasi, greičiau keičiasi Įmonės atsargos lyginant su pardavimais. Kuo trumpiau Įmonėje sandėliuojamos atsargos, tuo efektyviau jos valdomos ir panaudojamos. Veiklos sąnaudų koeficiento sumažėjimas parodo, kad lyginant su pardavimais 2017 m. veiklos sąnaudos sumažėjo.

**18 lentelė**

**Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai**

<b>RODIKLIS</b>	<b>2014 m. 12 mėnesiai</b>	<b>2015 m. 12 mėnesiai</b>	<b>2016 m. 12 mėnesiai</b>	<b>2017 m. 12 mėnesiai</b>
Atsargų apyvartumas dienomis	133	125	123	117
Veiklos sąnaudų koeficientas	0,27	0,16	0,2	0,13

**15. VALDYMO ORGANAI**

VĮ „Mūsų amatai“ valdymo organai yra Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas (direktorius) – Aleksandras Sajenko (nuo 2017 m. liepos 10 d.).

Direktorius

Aleksandras Sajenko