



---

**VALSTYBĖS ĮMONĖS PRIE ALYTAUS PATAISOS NAMŲ  
2014 M. SAUSIO-KOVO MĖNESIŲ**

**VEIKLOS ATASKAITA**

## TURINYS

|   |       |
|---|-------|
| Bendroji informacija .....  | 3     |
| 1. Veiklos strategija ir tikslai .....  | 3-6   |
| 2. Įmonės veiklos rezultatai , jų atitiktis veiklos tikslams.....                               | 6-8   |
| 3. Pagrindiniai įvykiai turintys esminės reikšmės įmonės veiklai.....                           | 8     |
| 4. Įmonės rinkos ir klientai .....  | 9-10  |
| 5. Investicijos per ataskaitinį laikotarpį , vykdomi ar planuojami investiciniai projektai..... | 11    |
| 6. Bendras darbo užmokesčio fondas, vidutinis darbo užmokestis.....                             | 11-12 |
| 7. Vykdomos socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos.....  | 12    |
| 8. Informacija apie Skaidrumo gairių IV-VII skyrių nuostatų laikymąsi.....                      | 13    |
| 9. Pagrindiniai finansiniai rodikliai .....   | 13-15 |
| 10. Valdymo organai .....   | 15    |

## **Bendroji informacija**

Ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. – iki kovo 31 d. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Įmonės turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o Įmonė turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo patikėjimo teise. Įmonė neprekiuoja vertybiniais popieriais ir neturi valdomų akcijų paketų. Įmonės įstatinis kapitalas, kuris nėra padalintas į akcijas, metų pradžioje sudarė 3478091 Lt. 2009 metais iš uždirbto 2008 m. pelno buvo papildytas privalomasis rezervas–65488 Lt ir 2009 m. gruodžio 31 d. šis rezervas sudarė 347809 Lt., kas atitiko 10 proc. įstatinio kapitalo. 2010 metais mažinant veiklos nuostolį iš privalomojo rezervo panaudota 195303 Lt, iš kitų rezervų visa juose rezervuota suma t.y. 90607 Lt. 2011 metais mažinant veiklos nuostolį iš privalomojo rezervo pervesta 117543 Lt, 2012 m. mažinant 2011 metais susidariusį veiklos nuostolį iš privalomojo rezervo pervesta 34963 Lt.

Įmonė neturi filialų ir atstovybių. Ataskaitiniu laikotarpiu sumokėti visi privalomi mokesčiai, atsiskaityta su „Sodra“.

### **1. Veiklos strategija ir tikslai.**

Valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų misija – nuteistųjų laisvės atėmimu įdarbinimas siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti resocializacijai išėjus į laisvę ir vykdyti pelningą produkcijos gamybą ir realizavimą. Valstybės įmonė prie Alytaus pataisos namų siekia gaminti kokybiška produkciją bei teikti kokybiškas paslaugas, didinti įmonės vertę, siekti aukščiausių veiklos rezultatų kuriant darbo vietas nuteistiesiems kalintiems Alytaus pataisos namuose, ugdant jų darbinius įgūdžius bei rengiant resocializacijai.

Valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų vizija – įmonė, veikianti pelningai ir pasiekusi maksimalų nuteistųjų įdarbinimo lygį, išugdanti įgūdžius reikalingus nuteistųjų resocializacijai ir integracijai į darbo rinką, tuo pačiu lanksčiai prisitaikanti prie rinkos poreikių, gaminanti aukštos kokybės standartinius ir specifinius gaminius, užtikrinanti palankias darbo sąlygas darbuotojams.

VĮ prie Alytaus pataisos namų savo veikloje vadovaujasi šiomis vertybėmis: skaidrumas, atvirumas, atsakomybė, darbas, pagarba, profesionalumas, rezultatyvumas.

VĮ prie Alytaus pataisos namų strateginės kryptys yra įmonės atskirų veiklos sričių stiprinimas ir vystymas siekiant pagrindinių įmonės tikslų įgyvendinimo. Pagrindiniai VĮ prie Alytaus pataisos namų tikslai 2014-2016 metais – didinti nuteistųjų įdarbinimą ir siekti pelno. VĮ prie Alytaus pataisos namų strateginės kryptys yra šios:

- baldų gamybos ir pardavimų vystymas;
- sezoninių prekių ir kitų gaminių iš metalo ir vytelių gamybos ir pardavimų didinimas;
- įmonės teikiamų paslaugų plėtra;
- mažinant elektros instaliacijos gamybą, palaipsniui didinti korpusinių ir įsisavinti minkštų baldų gamybą.

VĮ prie Alytaus pataisos namų veiklos efektyvumo rodiklius kalendoriniams metams nustato steigėjas, t.y. Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos. Įmonės planuojami 2014-2016 m. rodikliai pateikti lentelėje.

#### VĮ prie Alytaus pataisos namų 2014-2016 m. planiniai veiklos rodikliai

| Rodikliai |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
| Metai     | Vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius | Veiklos rezultatas (+ pelnas, - nuostolis) | Produkcijos ir paslaugų realizacijos apimtys |
|           | (žm.)   | (tūkst.Lt)                                 | (tūkst.Lt)                                   |
| 2014      | 179   | 120  | 5960   |
| 2015      | 184   | 125  | 6215   |
| 2016      | 186   | 130  | 6300   |

Šiuos rodiklius įmonė planuoja pasiekti aktyvindama pardavimus, kas skatintų didinti gamybą ir nuteistųjų įdarbinimą. Siekiant užtikrinti teigiamą įmonės veiklos rezultatą 2014 m. planuojama įgyvendinti naujas gamybos veiklas. Priemonių planai siekiant didinti nuteistųjų įdarbinimą skatinant pardavimus pateikiami kiekvienai veiklos kryptčiai atskirai strateginiame įmonės plane.

Įmonės strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui per 2014 m. I ketv.. turėjo įtakos šie veiksniai:

VĮ prie Alytaus pataisos namų sudėtinga lygiaverčiai konkuruoti rinkoje, kadangi gamyboje naudojami įrengimai susidėvėję, pasenę. Technologijų, įrengimų, įrangos pažanga didina poreikį diegti naujoves. Pažangių technologijų, įrengimų, įrangos diegimui įmonėje reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai gebantys dirbti su įrenginiais bei galintys apmokėti nuteistuosius, kadangi nuteistiesiems trūksta žinių ir įgūdžių, o taip pat ir motyvacijos bei noro mokytis, dirbti. Su turimais gamybiniais įrengimais ir technologijomis įmonė nėra pajėgi konkuruoti elektros instaliacijos gaminių rinkoje. Padidinus minimalų darbo užmokestį, padidėjo ir nuteistųjų darbo sąnaudos.

Įmonės strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas per 2014 m. I ketvirtį :

| Strateginis tikslas  | Rodiklis, matavimo vienetai                  | 2014 planas | 2014 m. I ketv. faktas | Komentarai, paaiškinimai   |
|--|--|-------------|------------------------|--|
| 1.1. Didinti nuteistųjų įdarbinimą aktyvinant baldų pardavimus                             | 1.1.1. Baldų pardavimai, tūkst.Lt            | 3948        | 613,1                  | Dėl perkančiųjų organizacijų taikomų kvalifikacijos reikalavimų (grynojo pelno teigiama reikšmė, baldų sertifikatai), teko atsisakyti dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, tai lėmė sumažėjusius pardavimus. |
|  | 1.1.2. Įdarbintų nuteistųjų skaičius         | 85          | 47                     | Esant mažoms gamybos apimtims įdarbinta mažiau nuteistųjų.   |
| 2.1. Padidinti nuteistųjų įdarbinimą aktyvinant sezoninių prekių pardavimus                | 2.1.1. Sezoninių prekių pardavimai, Lt       | 905         | 168,5                  | Mažesnius pardavimus lėmė rogučių gražinimai.  |
|  | 2.1.2. Įdarbintų nuteistųjų skaičius         | 21          | 14                     | Esant mažoms gamybos apimtims įdarbinta nuteistųjų pagal poreikį.  |
| 3.1. Padidinti nuteistųjų įdarbinimą aktyvinant gaminių iš metalo pardavimus               | 3.1.1. Metalų ir kitų gaminių pardavimai, Lt | 802         | 178,7                  | Mažesnius pardavimus lėmė sumažėję metalo gaminių užsakymai.   |
|  | 3.1.2. Įdarbintų nuteistųjų skaičius         | 18          | 17                     | Nuteistųjų įdarbinta pagal poreikį.  |
| 4.1. Didinti nuteistųjų įdarbinimą privačiose įmonėse bei didinti teikiamų paslaugų apimtį | 4.1.1. Pardavimai, tūkst. Lt                 | 305         | 89,5                   | Didesnius pardavimus pasiekti leido sudarytos ilgalaikės nuteistųjų įdarbinimo sutartys su UAB „Luksnėnų sodai“, UAB „Daugų žuvis“, UAB „Ekonovus“, AB Alytaus miškų   |

|                    |                                      |            |        |   |
|--------------------|--------------------------------------|------------|--------|---|
|                    |                                      |            |        | urėdija, UAB „Ordo“, UAB „Stamanta“, UAB „Expolita“, UAB „Alkor“, UAB „Niklita“.                                  |
|                    | 4.1.2. Įdarbintų nuteistųjų skaičius | 55         | 63     | Sudarius sutartis su privačiomis įmonėmis bei pradėjus vystyti teikiamas paslaugas, įdarbinta daugiau nuteistųjų. |
| 5.1. Siekti pelno. | 5.1.1. Pelnas (tūkst. Lt)            | 30 I ketv. | - 38,2 | Nuostolį lėmė sumažėję pardavimai, išaugusios produkcijos savikaina, pardavimo sąnaudos.                          |

## 2. Įmonės veiklos rezultatai, jų atitiktis veiklos tikslams

Pagrindinis įmonės veiklos tikslas yra nuteistųjų įdarbinimas, turimų profesinių ir darbinių įgūdžių išsaugojimas ir ugdymas, nuteistųjų parengimas darbinei veiklai išėjus į laisvę. Įgyvendindama šį tikslą įmonė vykdo įstatuose numatytą gamybinę veiklą, gauna iš šios veiklos pajamas ir pelną bei finansiškai pilnai save išlaiko.

2014 metų I ketv. įmonėje įdarbintų nuteistųjų vidutinis sąlyginis skaičius buvo 141 žm., tai 24 žmonėmis mažiau nei numatyta plane. Per ataskaitinį laikotarpį įmonė įdarbino nuteistuosius pagal sutartis su :

- UAB „Niklita“, įdarbinant 17 nuteistųjų ;
- UAB „Luksnėnų sodai“ , įdarbinant 10 nuteistųjų ;
- UAB „Expolita“, įdarbinant 7 nuteistuosius;
- UAB „ Alkor“, įdarbinant 8 nuteistuosius.

Per pirmą ketvirtį 42 nuteistieji dirbo pindami gaminius UAB „Pintinė tau“.

Valstybės įmonė prie Alytaus pataisos namų taiko Pelno mokesčio įstatymo 58 str. numatytą nulinio pelno mokesčio lengvatą, nes įmonėje dirbantys nuteistieji Lietuvos Respublikos

Vyriausybės nutarimu yra priskirti riboto darbingumo asmenims ir sudaro daugiau nei 50 proc. visų įmonės dirbančiųjų. Įmonės įdarbinimo rezultatams įtakos turėjo 2006m. liepos 19d. Europos komisijos sprendimas “Dėl valstybės pagalbos Nr. n140/2006 – Lietuva“ nes įmonei buvo skiriamos dotacijos nuteistųjų darbo užmokesčiui iki 50 procentų kompensuoti. Nuo 2012 metų dotacijų neskiriama.

2014 metų 01-03 mėn. buvo pagaminta ir parduota produkcijos bei suteikta paslaugų už 1049,8 tūkst.Lt. Realizavimo pajamos, palyginus su 2013 m. atitinkamu laikotarpi, sumažėjo 199,6 tūkst. Lt., įmonė patyrė 38,2 tūkst.Lt veiklos nuostolį.

Pagrindinės gamybos kryptys yra baldų (mokyklinių, auditorinių, biuro), elektros paskirstymo prietaisų gamyba. Taip pat šašlykinių, rūkyklų, rogučių, gamyba, kuri turi sezoninį pobūdį, taip pat pintų gaminių ir gaminių iš metalo gamyba. Įmonės gamybinė struktūra ataskaitiniu laikotarpiu pateikta lentelėje:

| Gamybos rūšys                                      | 2014 m. sausio – kovo mėnesiai |
|--|--------------------------------|
| Elektros instaliacijos gaminiai                    | 1,6 %                          |
| Sezoninės prekės                                   | 9,7 %                          |
| Baldai   | 76,7 %                         |
| Kita produkcija (pinti gaminiai, siuviniai ir kt.) | 12,0 %                         |
| Viso gamybos apimtys :                             | 100 %                          |

Ataskaitiniu laikotarpiu įmonės gaminamos ir parduodamos produkcijos struktūra ženkliai nepasikeitė: vyrauja baldų gamyba, o mažėjant elektros instaliacijos gamybai yra didinama pintų gaminių ir kitos produkcijos gamyba.

Per 2014 metų sausio – kovo mėnesius įmonės pagamintos produkcijos 786429 Lt savikainą ir 236843 Lt veiklos bei 4241 Lt kitas sąnaudas sudarė šios pagrindinės išlaidų grupės:

- produkcijai gaminti sunaudotos žaliavos ir medžiagos - 444026 Lt ;
- kuro ir energijos sąnaudos technologiniams procesams - 30361 Lt ;
- produkciją gaminusių darbininkų ,kito gamybinio personalo darbo užmokestis, Sodros įmokos - 235018 Lt ;
- įrengimų ir gamybinių pastatų nusidėvėjimas - 30779 Lt ;
- paslaugų gamybai pirkimo išlaidos - 46246 Lt ;
- produkcijos pristatymo, pardavimo paslaugos - 52142 Lt ;
- pastatų eksploatacija - 16959 Lt ;
- paslaugos( draudimo, teismų, programavimo ir kt.) - 15527 Lt ;
- administracijos darbo užmokestis, Sodros įmokos - 140590 Lt ;
- negamybinių pastatų ir ilgalaikio turto nusidėvėjimas - 7420 Lt ;

- banko limito palūkanos, kitos banko sąnaudos - 2495 Lt ;
- negamybinių paslaugų pirkimo ir kitos išlaidos - 5950 Lt .

Veiklos rodiklių 2014 m. 01-03 mėn. planas ir įvykdymas :

|            | Rodikliai  |     |     |     |  |  |  |
|------------|--|-----|-----|-----|--|--|--|
|            | Vidutinis-sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius(žm.) |     |     |     | Veiklos rezultatas (tūkst..lt; + ; - ) |  | Produkcijos ir paslaugų apimtys(tūkst..Lt) |
|            | ketvirtis  |     |     |     | mėnesiai                               |  | mėnesiai                                   |
|            | I  | II  | III | IV  | 01-03 mėn.                             |  | 01-03 mėn.                                 |
| Planas     | 165  | 170 | 175 | 185 | 30                                     |  | 1480                                       |
| Įvykdymas  | 141  |     |     |     | - 38,2                                 |  | 1049,8                                     |
| Įvykdymo % | 85,5   |     |     |     | -                                      |  | 70,9                                       |

Pagrindinės nuostolingos veiklos priežastys yra:

- padidėjus konkurencijai viešųjų pirkimų konkursuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnį, gaminamos produkcijos kainos mažėjo , sumažindamos ir bendrąjį gaminių pelningumą ;

- ilgai trunkantys atsiskaitymai( kai projektai finansuojami iš Europos Sąjungos fondų) ir dėl to atsirandantis apyvartinių lėšų trūkumas.

Nuolat didėjant konkurencijai baldų pirkimų konkursuose, atsirado grėsmių planuojant pardavimų apimtį .

### 3.Pagrindiniai įvykiai turintys esminės reikšmės įmonės veiklai

Įvykių , turėjusių esminės reikšmės įmonės veiklai , per pirmąjį metų pusmetį nebuvo.



#### 4. Įmonės rinkos ir klientai

Didžioji pagamintos produkcijos ir suteiktų paslaugų dalis tenka vidaus rinkai. Per tris 2014 metų mėnesius Lietuvoje buvo parduota produkcijos ir paslaugų už 1049,8 tūkst. Lt (be PVM). Iš bendros pardavimų sumos eksportuota už 109,9 tūkst. Lt. Procentine išraiška tai sudarė: vidaus rinkoje 89,5 % ir eksportui 10,5 %. Eksportuota produkcijos į Jungtinę Karalystę, Latviją. Pagal rinkos segmentus pardavimai pasiskirstė sekančiai:

- Biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms - 44,8 %,
- Uždarosioms akcinėms bendrovėms,  
prekybos tinklams, kt. pirkėjams - 55,2 %.

Debitorinis įsiskolinimas 2014 m. kovo 31 d. buvo 1068999 Lt, iš kurių abejotinų skolų suma sudaro 252842 Lt.

Visi įmonės produkcijos pirkėjai, jų skolos 2014 m. kovo 31 d. pateiktos lentelėje:

| Eil. Nr. | Debitoriaus pavadinimas                           | Skolos atsiradimo data | LIKUTIS (Lt) |
|----------|---|------------------------|--------------|
| 1        | 2   | 3                      | 5            |
| 1        | Vilniaus miesto apylinkės teismas                 | 2014-03-13             | 8718,05      |
| 2        | Molėtų rajono savivaldybės administracija         | 2014-02-20             | 7261,21      |
| 3        | UAB „Alytaus prekyba“                             | 2011-10-27             | 3578,67      |
| 4        | UAB „Elgrandas“                                   | 2014-03-03             | 538,39       |
| 5        | UAB „Senukų prekybos centras“                     | 2013-12-03             | 114313,69    |
| 6        | UAB „Artom“                                       | 2014-02-27             | 14842,18     |
| 7        | UAB „Panevėžio Lytagra“                           | 2013-04-29             | 631,78       |
| 8        | UAB „Klaipėdos Lytagra“                           | 2013-03-01             | 2793,95      |
| 9        | AB „Lytagra“                                      | 2013-09-26             | 1984,19      |
| 10       | SIA „Instabaltlatvia“                             | 2014-02-10             | 3452,36      |
| 11       | UAB „Morita“                                      | 2013-04-17             | 1008,21      |
| 12       | UAB „Egofortas“                                   | 2011-11-03             | 1855,22      |
| 13       | UAB „Šiaulių lyra“                                | 2013-05-06             | 11087,81     |
| 14       | AB „LG“ fil. Vilniaus geležinkelių infrastruktūra | 2014-03-13             | 1253,00      |
| 15       | UAB „Baldai jums“                                 | 2014-03-21             | 27214,59     |
| 16       | UAB „Specializuotos prekybos sistemos“            | 2014-03-26             | 133,71       |
| 17       | Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla           | 2014-03-24             | 3545,00      |
| 18       | VTPSI prie aplinkos ministerijos                  | 2014-03-26             | 1700,00      |
| 19       | AB „Astra“  | 2014-03-26             | 153,91       |
| 20       | Collaborate & innovate LTD T/A COSY               | 2014-02-20             | 38726,60     |
| 21       | UAB „Delekto“                                     | 2013-12-09             | 416,00       |

|     |  |            |                   |
|-----|--|------------|-------------------|
| 22  | UAB „Sigmikoma“  | 2010-11-19 | 349,04            |
| 23  | AB „LG“Krovinių vežimo direkcija                       | 2014-03-12 | 23291,18          |
| 24  | UAB „Albasa“   | 2014-02-05 | 401,55            |
| 25  | UAB „Dotesta“  | 2013-12-18 | 135,52            |
| 26  | UAB „Statyk pats“                                      | 2013-12-11 | 1064,80           |
| 27  | UAB „Mūsų namas“                                       | 2011-04-14 | 1197,29           |
| 28  | UAB „Ermitažas“  | 2013-11-20 | 37228,80          |
| 29  | UAB „Pigu“   | 2014-03-25 | 165,79            |
| 30  | UAB „Bikuvos prekyba“                                  | 2013-05-21 | 19549,24          |
| 31  | Alytaus apskr.vyriausiasis policijos komisariatas      | 2014-03-20 | 3897,56           |
| 32  | UAB „Lukšnėnų sodai“                                   | 2014-03-31 | 3679,05           |
| 33  | UAB „Utenaitis“  | 2013-11-12 | 1434,99           |
| 34  | UAB „Maxima LT“  | 2013-10-16 | 122804,89         |
| 35  | Asociacija „Partner garant“                            | 2011-08-05 | 4720,21           |
| 36  | Pravieniškių valstybės įmonė prie pataiso namų         | 2013-09-23 | 1802,90           |
| 37  | VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė             | 2014-03-17 | 13660,68          |
| 38  | UAB „Vellera plus“                                     | 2014-03-13 | 668,99            |
| 39  | UAB „Alytaus lytagra“                                  | 2014-02-06 | 913,41            |
| 40  | UAB „Expolita“   | 2014-03-31 | 3744,52           |
| 41  | VšĮ Vilniaus universitetas                             | 2014-01-27 | 1997,71           |
| 42  | BĮ UAB „Sanitex“                                       | 2013-06-19 | 4325,86           |
| 43  | IĮ „Jomanta“   | 2014-01-09 | 1556,99           |
| 44  | UAB „Užubaliai“  | 2014-03-04 | 544,14            |
| 45  | UAB „Pintinė tau“                                      | 2014-02-28 | 25388,01          |
| 46  | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė                      | 2014-03-04 | 13438,26          |
| 47  | Jonavos rajono savivaldybės administracija             | 2014-02-21 | 14951,97          |
| 48  | UAB „Selera“   | 2014-03-12 | 1927,76           |
| 49  | UAB „Siulvita“   | 2012-06-26 | 425,00            |
| 50  | UAB „Paliūčio baldai“                                  | 2014-03-24 | 3235,93           |
| 51  | UAB „Balticum baldai“                                  | 2013-12-30 | 3048,00           |
| 52  | Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija         | 2014-01-31 | 19188,00          |
| 53  | UAB „Niklita“  | 2014-03-31 | 10541,19          |
| 54  | UAB „Alkor“  | 2014-02-28 | 9467,60           |
| 55  | Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla           | 2013-12-20 | 107387,94         |
| 56  | UAB „Sofuz“  | 2014-03-07 | 1324,95           |
| 57  | UAB „Specus Šiauliai“                                  | 2014-03-13 | 65466,48          |
| 58  | UAB „Dinora“   | 2014-03-26 | 4435,00           |
| 59  | Bankrutuojantys, restruktūrizuojami juridiniai asmenys |            | <b>252842,20</b>  |
| 60. | Gautinos sumos (sumokėti garantai, kt.)                |            | 41581,83          |
|     | <b>Viso:</b>   |            | <b>1068998,75</b> |

## **5. Investicijos per ataskaitinį laikotarpį, vykdomi ar planuojami investiciniai projektai**

2014m. pirmą ketvirtį įmonė investavo 1370 Lt į ilgalaikį turtą įsigydama siuvimo mašiną odai siūti.. Kitų naujų įrengimų įsigijimas laikinai pristabdytas dėl apyvartinių lėšų trūkumo.

Gerinant gaminių kokybę įdiegtos vadybos sistemos atitinkančios ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus.

2014 m. I ketv. dalyvauta 37 viešųjų pirkimų konkursuose, 15 iš jų laimėta, 2 konkursai nutraukti, 1 rezultatai dar nepaskelbti. Dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose, siūlomos produkcijos kaina skaičiuojama su minimaliu pelningumu, kadangi laimėtojas nustatomas remiantis mažiausios kainos kriterijumi. Dėl šios priežasties mažėja įmonės bendrasis pelningumas. Stiprėjanti konkurencija dalyvaujant supaprastintuose atvirose konkursuose bei skelbiamuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 str. lėmė sumažėjusius įmonės baldų pardavimus. Dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose kliūtimi tampa perkančiųjų organizacijų keliami tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai - teigiama trejų paskutinių metų grynojo pelningumo reikšmė, produkcijos sertifikatai, išduoti valstybės akredituotų įstaigų. Tokius reikalavimus keliančios perkančiosios organizacijos šį ketvirtį buvo Kauno Technologijos universitetas, Molėtų rajono savivaldybės administracija, Aleksandro Stulginskio universitetas. Grynojo pelningumo neigiamą reikšmę lemia sunkiai suderinamas siekis įdarbinti kuo didesni skaičių nuteistųjų bei pelningai vykdyti įmonės veiklą ir mažinti sąnaudas. Esant neigiamai grynojo pelno reikšmei, įmonei tenka atsisakyti dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, o tai lemia įmonės produkcijos gamybos apimčių mažėjimą ir mažėjantį nuteistųjų įdarbinimą. Siekiant rinkoje neatsilikti nuo konkurentų įmonė planuoja 2015 m. sertifikuoti baldų komplektą, esant finansinėms galimybėms šį tikslą būtų galima įgyvendinti anksčiau.

## **6. Bendras darbo užmokesčio fondas , vidutinis darbo užmokestis**

Bendras dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų ir nuteistųjų darbo užmokesčio fondas 2014 metų sausio – kovo mėnesiais sudarė 373957 Lt . Iš šios sumos nuteistiesiems priskaičiuota 184775 Lt.

## INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

| Eil Nr | Pareigybės pavadinimas  | 2013 m.. | 2014 m.I ketv. |
|--------|---|----------|----------------|
|        |   | 1        | Direktorius    |
| 2      | Direktoriaus pavaduotojas laikinai einantis direktoriaus pareigas         | 4121     | 4248           |
| 3      | Vyriausiasis buhalteris   | 3418     | 3526           |
| 4      | Skyrių viršininkai  | 2117     | 2250           |
| 5      | Specialistai (buhalteriai, normuotojas, administratorius, apskaitininkas) | 1541     | 1540           |
| 6      | Konstruktoriai, technologai,  | 1575     | 1575           |
| 7      | Vadybininkai (pardavimų vadybininkai, marketingo specialistas)            | 1892     | 1944           |
| 8      | Cecho viršininkas   | 1950     | 1950           |
| 9      | Vyresnieji meistrai, meistrai   | 1545     | 1673           |
| 10     | Kvalifikuoti darbininkai sandėlininkai, vairuotojai,                      | 1332     | 1383           |

### 7. Vykdomos socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos

Plėtodama aplinkosaugos iniciatyvas įmonė sudarė sutartį su UAB „Toksika“ dėl nenaudojamų padangų, akumuliatorių, dienos šviesos lempų, atidirbtų tepalų, užterštos metalinės ir plastmasinės pakuotės ir kitų aplinkai kenksmingų medžiagų tvarkymo. Visos nepavojingos buitinės, gamybinės atliekos, statybų laužas išgabenami į UAB “ Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras “ aikšteles. Už aplinkosaugos priemonės 2014 metų pirmą ketvirtį sumokėta 3,1 tūkst.Lt.

Įmonėje skiriamos pašalpos mirus šeimos nariui, sunkios ligos atveju. Ataskaitiniu laikotarpiu tokių pašalpų išmokėta 500 Lt. Darbuotojai yra premijuojami už nepriekaištingą ir sąžiningą darbą ir asmeninių jubiliejų proga paskiriant jiems papildomas atostogas. Per 01-03 mėn. jubiliatams buvo suteiktos 5 kalendorinės dienos papildomų atostogų.

## 8. Informacija apie Skaidrumo gairių IV - VII skyrių nuostatų laikymąsi

Sudarant finansines ataskaitas vadovaujama šiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais, Lietuvos Respublikos apskaitos instituto Standartų tarybos nutarimu „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m.lapkričio 3d. nutarimu Nr. 370 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu „ kitais normatyviniais teisės aktais . Buhalterinei apskaitai naudojamas sąskaitų planas yra pagrįstas įmonės gamybos specifika, o taip pat pagal poreikius pritaikytas finansinių ataskaitų duomenų pagrindimui. Finansinės ataskaitos parengtos pagal nacionalinius verslo apskaitos standartus nes LR Vyriausybė 2011m.sausio 12d. nutarime Nr.18 pripažino netekus galios 2010m.liepos 14d.nutarimo Nr.1052 punktą 4, kuriame buvo nurodyta visoms valstybės įmonėms rengiant finansines ataskaitas taikyti tarptautinius apskaitos standartus .

Įmonė turi savo interneto svetainę kurioje nurodytais terminais viešai skelbia įmonės vadovų ir darbuotojų atlyginimus, finansines ataskaitas (metines, pusmečio, ketvirtines), metines ir tarpines veiklos ataskaitas, gamybinės finansinės veiklos planinius ir faktinius rodiklius, įmonės įstatus ir kitą informaciją.

## 9.Pagrindiniai finansiniai įmonės rodikliai (pelningumo, likvidumo, turto panaudojimo efektyvumo) ir jų kaita per tris metus

|  | 2012 m.                   |              | 2013 m.                   |               | 2014 m.                   |               |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|  | 01-03 mėn.                |              | 01-03 mėn.                |               | 01-03 mėn.                |               |
| <b>1.Pelningumo koeficientai</b>                         |                           |              |                           |               |                           |               |
| Tipinės veiklos pelningumo rodiklis                      | <u>-231610</u><br>1018312 | <b>-0,23</b> | <u>-115756</u><br>1249422 | <b>- 0,09</b> | <u>-34413</u><br>1049364  | <b>- 0,03</b> |
| <b>2.Mokumo (likvidumo) koeficientai</b>                 |                           |              |                           |               |                           |               |
| Bendojo mokumo rodiklis (Trump.turt.)/trumpal.įsipareig. | <u>2784954</u><br>1585509 | <b>1,76</b>  | <u>2885193</u><br>1755978 | <b>1,64</b>   | <u>2398430</u><br>1324312 | <b>1,81</b>   |
| <b>3. Finansų struktūros rodikliai (stabilumo)</b>       |                           |              |                           |               |                           |               |
| Skolos- nuosavybės santykis įsipar./nuosav.kapit.        | <u>1585509</u><br>2947402 | <b>0,54</b>  | <u>1755978</u><br>2831261 | <b>0,62</b>   | <u>1324312</u><br>2640818 | <b>0,50</b>   |
| <b>4.Turto panaudojimo apyvartumo koeficientai</b>       |                           |              |                           |               |                           |               |

|   |                |               |                |               |                |               |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Ilgalaikio turto apyvartumas  | <u>1018312</u> |               | <u>1249422</u> |               | <b>1049364</b> |               |
| pardav./IT  | 1747957        | <b>0,58</b>   | 1702046        | <b>0,73</b>   | <b>1566700</b> | <b>0,67</b>   |
| <b>5. Veiklos sąnaudų koeficientas</b>  |                |               |                |               |                |               |
| Veiklos sąnaudos (pardav. ir bendr.)  | <u>247564</u>  |               | <u>219098</u>  |               | <b>236843</b>  |               |
| tenkančios 1 pardav. Lt   | 1018312        | <b>0,24</b>   | 1249422        | <b>0,17</b>   | <b>1049364</b> | <b>0,23</b>   |
| <b>6. Produkcijos apyvartumas dienomis</b>  |                |               |                |               |                |               |
| Vidutinė debitorinio įsiskolinimo įmonei padengimo trukmė dienomis (debit.: pardavim.xk.d.) | <u>1147628</u> | <b>101 d.</b> | <u>1397274</u> | <b>101 d.</b> | 1068999        | <b>113 d.</b> |
|   | 1018312        |               | 1249422        |               | 944428         |               |

Grynojo pelningumo rodiklis – svarbus įmonės veiklos rodiklis, kuris reikalingas įmonės finansiniam verslo pajėgumui palaikyti. Tačiau absoliutus pelno rodiklis ne visada atspindi įmonės veiklos efektyvumą, todėl, norint įvertinti įmonės veiklos efektyvumą įvairiais aspektais, reikia apskaičiuoti ir kitus pelningumo rodiklius. Pelningumas yra pelno santykis su tam tikru įmonės veiklos rodikliu, turinčiu ryšį su pelnu. Priklausomai nuo to, kokios veiklos efektyvumą norime nustatyti, pasirenkame atitinkamus pelningumo rodiklius. Gamybos įmonei svarbus yra tipinės (gamybinės) veiklos pelningumo rodiklis.

Kadangi įmonė 2012 -2013 metais ir 2014 m. I-ą ketvirtį dirbo nuostolingai, pelningumo rodikliai yra neigiami – įmonės pardavimai negeneruoja pakankamų pinigų srautų padengti visoms sąnaudoms. Tačiau vertinant pelningumo rodiklius svarbu atsižvelgti į tai, kad įmonės tikslai yra ne tik pelno siekimas, bet ir kuo didesnio procento nuteistųjų asmenų įdarbinimas mokant jiems darbo užmokestį. Šis įmonės uždavinys, esant didelei konkurencijai rinkoje, apsunkina pelno gavimo galimybes.

Likvidumo rodikliai parodo įmonės pajėgumą laiku vykdyti skolinius įsipareigojimus. Kai įmonės bendro likvidumo koeficientai nėra mažesni už 1, rizikos, kad įmonė galėtų susidurti su mokumo problemomis, nėra. Įmonės likvidumo rodiklis yra 1,81.

Finansų struktūros rodikliai atspindi įmonės turto finansavimo šaltinių struktūrą ir parodo iš kokių lėšų - savo ar skolintų yra finansuojama įmonės veikla.

Turto panaudojimo apyvartumas – tai įmonės pajamų ir atitinkamos turto dalies santykis, parodantis kiek apyvartų per metus daro pinigai, investuoti į tam tikros rūšies turtą. Apyvartumo rodikliai finansų literatūroje dar vadinami aktyvumo rodikliais, nes jie parodo, kaip aktyviai įmonė naudoja savo turtą.

Veiklos sąnaudų koeficientas (veiklos sąnaudų ir pardavimų santykis) parodo, kokia veiklos sąnaudų dalis panaudojama pardavimų procese. Priimta, kad šios sąnaudos neturėtų sudaryti

daugiau kaip 20 procentų pardavimų vertės. Įmonės veiklos sąnaudos 2012-2013 metais buvo 24-17 procentų, o 2014 metų ataskaitiniu laikotarpiu – 22,6 procento.

Produkcijos apyvartumas dienomis parodo laiko trukmę tarp pardavimo laiko ir apmokėjimo momento. Vidutinė debitorinio pirkėjų įsiskolinimo padengimo įmonei trukmė per 2014 metų ataskaitinį laikotarpį - 113 dienos.. Tai susidarė dėl to, kad pirkėjai, dažniausiai biudžetinės įstaigos, negavusios finansavimo iš biudžeto, nesilaiko sutartyse nustatytų 60 dienų mokėjimo terminų.

## 10. Valdymo organai

Įmonės valdymo organai yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kolegialus valdymo organas – valdyba, sudaryta iš penkių steigėjo paskirtų atstovų ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas ( direktorius). Nuo 2012 metų balandžio mėnesio įmonei vadovauja laikinai vykdyti pareigas paskirtas direktoriaus pavaduotojas Linas Šakalis . Valdybos sudėtis :

Valdybos pirmininkas - Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Petkelis

Valdybos nariai :

Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas l.e. Jurgita Žilienė ;

Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Šimkus ;

Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Rimas Lutcas ;

Kalėjimų departamento Biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pareigas l.e. Viktor Buičik .

Direktoriaus pavaduotojas l. e. direktoriaus pareigas



Linas Šakalis