



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
PRIE MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ**

2014 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ VEIKLOS ATASKAITA

Marijampolė

TURINYS

1. Įmonės veiklos strategija ir tikslai, galimybės ir grėsmės	3
2. Įmonės veiklos rezultatų atitiktis įmonės veiklos tikslams	5
3. Esminės reikšmės įmonės veiklai turintys įvykiai pasibaigus finansiniams metams	7
4. Įmonės gaminama produkcija ir teikiamos paslaugos	7
5. Įmonės klientai ir pagrindinės jų grupės	8
6. Įmonės investicijos per finansinius metus, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai	13
7. Bendaras įmonės metinis darbo užmokesčio fondas, apibendrintos vidutinės mėnesinės algos pagal einamas pareigas ir pagal padalinius	14
8. Įmonės vykdomos socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos ir politika	15
9. Informacija apie skaidrumo gairių IV-VIII skyrių nuostatų laikymąsi	15
10. Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai (pelningumo, likvidumo, turto panaudojimo efektyvumo) jų kaita	16
11. Valdymo organai	18
12. Kita iki pranešimo ar veiklos ataskaitos paskelbimo dienos paaiškėjusi svarbi informacija, turinti įtakos valstybės valdomos įmonės veiklai	18

I. BENDROJI DALIS

Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų (toliau vadinama – Įmonė) yra valstybės įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą turtą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei disponuoja patikėjimo teise. Įmonei gali būti perduodamas bet koks įmonės savininko turtas, kurį pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą galima perduoti įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Turtas perduodamas teisės aktų nustatyta tvarka, turto perdavimo akte nurodant jo balansinę vertę. Įmonės savininko perduotą turtą įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise įmonės įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis, nepažeisdama šio ir kitų įstatymų bei kitų asmenų teisių ir interesų.

Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Įmonės teisinė forma – valstybės įmonė.

Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų įregistruota 1998 m. birželio 26 d.

Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale, Rejestro Nr. VĮ 98-1, identifikavimo kodas 251375310. Įmonė filialų neturi. Įmonės adresas Sporto g. 7, Marijampolė.

Įmonės valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą reglamentuoja LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas 1994-12-21 Nr. I-722 (nauja redakcija 2012-01-01).

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

VĮ prie Marijampolės pataisos namų kapitalas sudaro – 10914432 Lt.

Vidutinis darbuotojų skaičius tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014-03-31d.) įmonėje dirbo 192 asmenys (141 nuteistieji ir 51 darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis). Lyginamojo laikotarpio pabaigoje (2013-03-31 d.) vidutinis dirbančiųjų skaičius buvo 133 asmenys (83 nuteistieji ir 50 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis). Per 2014 metų tris mėnesius darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis skaičius lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 1 asmeniu, o nuteistųjų padidėjo 58 asmenimis.

1. Įmonės veiklos strategija ir tikslai, galimybės ir grėsmės

Įmonės misija - nuteistųjų įdarbinimas, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius, turimomis techninėmis priemonėmis, bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę. Įmonės veiklą organizuoti vadovaujantis reglamentuojančiais dokumentais ir humanizmo principais darbinėje veikloje.

Įmonės strateginis tikslas – Įdarbinus nuteistuosius vykdyti įstatymų neuždraustą ūkinę veiklą iš to gauti pajamas ir pelną ir finansiškai save išlaikyti, dirbti ekonomiškai ir efektyviai, organizuoti Įmonės veiklą, vadovaujantis reglamentuojančiais dokumentais darbinėje veikloje, teikti darbo rinkai paklausią aukštos kokybės produkciją bei paslaugas, profesionaliai tenkinti klientų poreikius.

Pagal BVK, patvirtintas vidaus tvarkos taisykles ir įmonės įstatus vienas ir pagrindinis valstybės įmonės tikslų- įdarbinti nuteistuosius, suteikti jiems profesiją, parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę, taip pat užtikrinti nuteistųjų užimtumą ir efektyvų darbą, kuriuo siekiama parengti juos integruotis į visuomenę ir išmokyti gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis. Darbas yra vienas reikšmingiausių nuteistųjų pataisos proceso veiksnių, kuris taikomas kompleksiskai su kitomis pataisos priemonėmis.

Įmonės vizija – sukurti ir modernizuoti Įmonę, padedančią nuteistiesiems plėtoti profesines savybes, reikalingas efektyviai dirbti Įmonėje ir sėkmingai integruotis į visuomenę.

Visi įmonės darbuotojai priimdami sprendimus ir siekdami ilgalaikių įmonės tikslų privalo:

- našiai dirbti ir sėkmingai plėtoti savo veiklą;
- teikti profesionalias bei kokybiškas paslaugas, atsižvelgiant į klientų poreikius
- palaikyti gerus ir informatyvius santykius su verslo partneriais, klientais, darbuotojais,

suinteresuotomis šalimis.

Galimybės

- sudaryti sąlygas įmonės darbuotojams tobulinti savo profesines žinias;
- pritraukti privatų kapitalą vystant gamybą ir didinant gamybos apimtis;
- plėsti įmonės komercinę veiklą, netrukdančią vykdyti tiesioginių įmonės funkcijų;
- įsigyti naują arba modernizuoti turimą techniką, skirtą gaminių gamybai ir paslaugų teikimui;
- diegti naujausias technologijas;
- plėsti nuteistųjų profesinį mokymą pagal Įmonės veiklos sritis padedant nuteistiesiems įsigyti profesinę kvalifikaciją ir taip sudaryti prielaidas jam išėjus į laisvę, lengviau integruotis į visuomenę.

Įmonėje yra galimybė plėsti gamybinę ir komercinę veiklą siekiant išsilaikyti dabartinėje rinkoje bei gauti pelną.

Grėsmės

- ženkliai sumažėjęs gaminių ir paslaugų pardavimas;
- žema dirbančių nuteistųjų kvalifikacija, dėl to didėjanti rizika nekokybiškos produkcijos atsiradimui;
- besitęsiantis ekonominis sunkmetis ir dėl to sumažėjusios pardavimo pajamos;
- klientų nemokumas, spaudimas dėl mokėjimo terminų, bankroto bylų kėlimas;
- naudojamos gamybinės technikos būklės blogėjimas, didėjantys remonto kaštai, kvalifikuotų specialistų praradimas;
- seni įmonės įrengimai neatitiks aplinkosauginių, darbų saugos ir kitų reikalavimų;
- sugriežtinti aplinkosauginiai reikalavimai;
- savų lėšų stygius įmonės pagrindinės veiklos priemonių atnaujinimui.
- analogiškos produkcijos (liejinių) įvežimas iš kitų šalių ir pardavimo kainų mažinimas.

Įmonės teisinis statusas- valstybės valdoma įmonė- neduoda galimybių gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, kas apsunkina Įmonės modernizavimą.

Esant nepakankamam darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio dydžiui, sunku pritraukti jaunus kvalifikuotus darbuotojus, todėl susiduriama su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu.

Įmonės strateginės veiklos kryptys

- statybinių apkaustų gamyba;
- liejinių gamyba;
- garo ir karšto vandens tiekimas;
- siuvimas ir siuvimo paslaugų teikimas;
- įvairių individualių užsakymų iš metalo gamyba ir paslaugų teikimas.

Įmonėje šioms strateginėms veiklos kryptims skiriamas didžiausias dėmesys, kadangi ir strateginis tikslas – nuteistųjų įdarbinimas mokant jiems darbo užmokesčių, siekiant išsaugoti ir ugdyti jų darbo įgūdžius bei parengti darbinei veiklai išėjus į laisvę taip pat gamybinės veiklos vystymas bei pelno siekimas.

Pagrindinis Įmonės strateginis tikslas pasiekti nustatytus Įmonei nuteistųjų įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų rodiklius.

Strateginių tikslų įvykdymui reikia:

1. Parengti teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo schemą. Šiuo tikslu atlikti gaminamų gaminių ir teikiamų paslaugų kokybės analizę, numatant tobulinimo perspektyvas ir nustačius trikdžius numatyti priemones kokybiškai veiklai vykdyti.

2. Efektyviai eksploatuoti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir užtikrinti jo tvarkymą bei atnaujinimą.

3. Stiprinti Įmonės įvaizdį:

- pristatyti gaminamą produkciją parodose;
- dalyvauti gamybinio pobūdžio konferencijose;
- pastoviai reklamuoti gaminamą produkciją internetinėje svetainėje, leidiniuose bei įvairių renginių metu.

4. Sukurti įmonės marketingo strategiją.

- atlikti išsamią rinkos situacijos analizę marketingo požiūriu, siekiant identifikuoti galimas naujas nišas rinkoje ir sustiprinti savo įtaką turimuose segmentuose;
- parengti Įmonės marketingo strategijos projektą ir jį įgyvendinti;
- parengti Įmonės marketingo strategijos įgyvendinimo alternatyvius scenarijus ir atrinkti efektyviausią.

Šis strateginis tikslas yra matuojamas didesniu darbo našumu, klaidų išvengimu, didesne darbuotojų kompetencija. Atsižvelgiant į tai, šio tikslo siektinos reikšmės yra patenkinti klientai ir pelno didėjimas. Už šio tikslo nuolatinį įgyvendinimą atsakingas ekonomikos ir marketingo skyrius.

2. Įmonės veiklos rezultatų atitiktis įmonės veiklos tikslams

1. 2014 metų Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų nuteistųjų (suimtųjų) įdarbinimo, pelno, pardavimų ir paslaugų apimčių planas:

2014 metai												
Nuteistųjų įdarbinimas (ketvirčiais)				Pelnas tūkst. Lt (mėnesiais)				Pardavimų ir paslaugų apimtys tūkst. Lt (ketvirčiais)				Iš viso (t. Lt)
I	II	III	IV	3	6	9	12	I	II	III	IV	
105	185	195	205	60	80	115	125	985	2800	4770	6845	6845

- 2014 m. 3 mėnesių įmonės gamybos planiniai rodikliai:
- Produkcijos(paslaugų) pardavimo be PVM – 985 tūkst. Lt;
- Planinis vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų sk. – 105 žmonės;
- Pelnas (nuostoliai) 2014 m.3 mėnesius – 60 tūkst. Lt.

Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų per 2014 tris mėnesius pagamino produkcijos ir suteikė paslaugų už 706,8 tūkst. litų. Per 2013 metų tą patį ataskaitinį laikotarpį – 357,6 tūkst. litų. Lyginant su 2013 metais produkcijos gamyba ir paslaugų teikimas 2014 metais padidėjo 349,2 tūkst. litų (97,6 %). Tai sąlygojo padidėję pirkimai.

Per 2014 metų tris mėnesius parduota produkcijos ir suteikta paslaugų. – 1066,1 tūkst. litų 81,1 tūkst. litų daugiau nei buvo planuota.

Lyginant su 2013 metų 3 mėnesiais produkcijos pardavimų ir paslaugų teikimas 2014 metais padidėjo 261,5 tūkst. litų (32,5 %).

Produkcijos gamybos ir paslaugų teikimo, o taip pat ir pardavimų padidėjimui teigiamą įtaką turi padidėję produkcijos ir paslaugų užsakymai. Šiam tikslui siekti įmonė stengiasi ieškoti užsakovų, dalyvauti įvairiuose konkursuose bei siūlyti savo produkciją.

Faktinis vidutinis sąlyginis įdarbintų nuteistųjų skaičius per 2014 m. tris mėnesius – 108 asmenys – 3 nuteistaisiais daugiau nei buvo planuota.

2014 metų trijų mėnesių įmonės Pelnas (nuostoliai) – (99,9) tūkst. Lt. (šio rodiklio įmonė neįvykdė).

2. Produkcijos gamyba

Produkcijos gamyba ir paslaugų teikimas	2014 m.3 mėn. tūkst. Lt	2013 m. 3 mėn. tūkst. Lt	2014 m.3 mėn. lyginant su 2013 m.3 mėn. tūkst. Lt.	Pastabos
Statybiniai apkaustai	212,1	40,6	+171,5	Padidėjo pirkimai
Liejiniai	172,1	55,6	+116,5	Padidėjo pirkimai
Kita produkcija	141,7	31,5	+110,2	Padidėjo užsakymų
Siuviniai	27,8	29,5	-1,7	sumažėjo užsakymų
Duonos gaminiai	0	61,6	-61,6	negaminama
Užsakymai ir paslaugos	28,5	28,4	+0,1	Padidėjo užsakymų
Garų ir karšto vandens tiekimas	124,6	110,4	+14,2	
Iš viso	706,8	357,6	+379,2	

Produkcijos pardavimų rodikliai įvykdyti dėl ženkliai padidėjusių pirkimų.

Parduota produkcijos, suteikta paslaugų, parduota medžiagų ir prekių per 2014 metų tris mėnesius .

Gaminių grupė	Suma tūkst. Lt	%
Apkaustai	252,3	23,66
Baldinė furnitūra	30,3	2,84
Liejiniai	321,5	30,15
Garų ir karšto vandens ruošimas	211,8	19,86
Siuviniai	28,1	2,63
Užsakymai ir pasl.	107,1	10,08
Kiti gaminiai	71,5	6,70
Prekės (svetimos)pard.ir medž.	43,5	4,08
	1066,1	100,00

Produkcijos, prekių ir paslaugų pardavimo pajamos	2014m.3 mėn. tūkst. Lt.	2013m. 3 mėn. tūkst Lt.	2014 m. 3mėn. lyginant su 2013 m.3 mėn.	Pastabos
Pagamintos produkcijos pardavimo pajamos	942,3	750,7	+127,1	Parduota daugiau
Suteiktų paslaugų pardavimo pajamos	71,9	20,3	+74,8	Parduota daugiau
Prekių skirtų perparduoti pardavimo pajamos	51,9	33,6	+161,1	Parduota daugiau
Iš viso	1066,1	804,6	+363	+ 32,5 %

Pardavimų savikaina per 2014 m. tris mėnesius sudarė 899,9,0 tūkst. litų ir lyginant su praeitų metų (2013m- 892,7) lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 7,2 tūkst. litų. Šiam išlaidų padidėjimui reikšmės turėjo žymiai padidėjusi produkcijos gamyba, kadangi kai kurios gamybos išlaidos liko pastovios (nusidėvėjimo sąnaudos, darbo užmokestis, atskaitymai socialiniam draudimui ir kt.), kas ir sudarė šį skirtumą.

Įmonės gaminama produkcija pastoviai reklamuojama internetinėje svetainėje www.vvris.lt bei leidžiamuose UAB „Infomedia“, UAB „Verslo media“, UAB „Saulės spektras“ kataloguose.

Kuriant įmonės marketingo strategiją įmonės komercijos skyriaus darbuotojai ieško naujų nišų rinkoje. Vyksta pas galimus ir esamus klientus, analizuojama situacija. Sudaryta darbo grupė

įmonės veiklos optimizavimui, parengtas priemonių planas nurodant asmenis atsakingus už sprendimų vykdymą. Kiekvieną savaitę bent vieną kartą (kartais ir daugiau) iš el. pašto prekyba@vvyris.lt išsiunčiama informacija esamiems ir naujiems potencialiems pirkeėjams, informuojant apie vykdomas akcijas, naujus produktus ir kt. Per ketvirtį išsiūsta apie 400-450 informacinių laiškų. Naujų klientų kontaktų ieškome įvairių internetinių verslo svetainių elektroniniuose kataloguose per interneto paieškos sistemas, nurodant raktinius žodžius.

3. Esminės reikšmės įmonės veiklai turintys įvykiai pasibaigus finansiniams metams

Įmonėje reikšmingų įvykių pasibaigus finansiniams metams per 2014 metų tris mėnesius nebuvo.

4. Įmonės gaminama produkcija ir teikiamos paslaugos

Pagrindinė įmonės veikla – metalo apdirbimas: lakštinio metalo štapavimas 25-160 t. pajėgumo presais, šaltasis išsodinimas šaltojo kalimo automatais nuo 3 iki 10 mm skersmens, ketaus liejinių liejimas indukcinė liejimo krosnimi, nestandartinių metalo gaminių gamyba lakštinio metalo karpymo, lankstymo, valcavimo, juostinio pjaustymo staklėmis, suvirinimo pusautomatais, metalo gaminių galvaninis paviršiaus dengimas (vaivorykštinis ir bespalvis cinkavimas) būgninėmis linijomis, smulkių detalių miltelinis dažymas. Papildoma įmonės veikla yra siuvimas ir siuvimo teikiamos paslaugos, garo ir karšto vandens tiekimas.

Nuo 1964 m. pagrindinė iš pilkojo ketaus įmonėje gaminama produkcija yra vandentiekio ir kanalizacijos stebėjimo šulinių liukai, šilumos, dujų, telefono tinklų liukai, lietaus vandens rinktuvai, trapai, pakuros durelės ir ardelės katilams. Tačiau reikia pripažinti, kad 2011 -2012 metais liejinių rinka patyrė didelių pokyčių, ypač dėl pastarojo meto ekonomikos krizės, kuri turėjo ir turi reikšmingo poveikio statybų pramonei ir dėl kurios buvo sumažintas viešasis infrastruktūros projektų finansavimas. Dėl to bendrai sumažėjo paklausa, įskaitant tam tikrus importuojamus liejinius. Kadangi rinkos raida artimiausiu ir vidutinės trukmės laikotarpiais neprognozuojama, žalingo dempingo pasikartojimo negalima visiškai atmesti. Dėl tokios pačios situacijos rinkoje šiais metais negauta užsakymų iš Latvijos pirkejų sraigtų gamybai.

Kitą gamybos dalį sudaro durų ir langų furnitūra: vyriai, langų užsukai, velkės, kabliukai, fiksatoriai, sąvaržos, kampai, poveržlės, spynos, rankenos, užšovai ir kt.

Gaminame įvairios paskirties bei sudėtingumo nestandartinius gaminius: seifus, stelažus, spinteles, stalus, sulankstomų lauko baldų metalines dalis, ūkinės paskirties gaminius, namų apyvokos reikmenis, tvirtinimo elementus plastikiniams ir mediniams langams, medinėms konstrukcijoms, pakabinamoms luboms, pertvaroms bei teikiame metalo apdirbimo paslaugas.

Siuvame darbo ir laisvalaikio drabužius, patalynės apdangalus, čiužinius ir kt. Teikiame siuvimo ir ilgalaikio turto nuomos paslaugas, o taip pat nuteistųjų įdarbinimo kitose įmonėse paslaugas.

Visi gaminiai ir teikiamos paslaugos skirstomos į grupes: apkaustai, baldinė furnitūra, liejiniai, siuviniai, kiti gaminiai, užsakymai ir paslaugos, garo ir karšto vandens tiekimas. Taip pat išskiriama prekės skirtos perparduoti parduotuvėje „Vyris“ tai prekiniiais mainais įsigytos prekės ir žaliavos.

Nuo 2014 metų sausio 1 dienos įmonė nelaimėjo konkurso duonos kepimui todėl prarasime apie 300, tūkst. litų pardavimų.

Pagrindiniai konkurentai:

Konkurencingų klientų sąrašas išlieka beveik pastovus:

- UAB „Ginmika“, UAB „Skauduva“ – liejiniai iš Kinijos, Rusijos, Ukrainos.
- UAB „Sanistal“, – liejiniai iš Kinijos, Rusijos, Lenkijos.
- UAB „Gairana“ – liejiniai iš Kinijos, Lenkijos.

- UAB „Pipelife“ – liejiniai iš Kinijos („Wavin“ analogai).
- UAB „Metalistas“ – tvirtinimo elementų gamintojas Lietuvoje.
- UAB „Toga“ – tvirtinimo elementų gamintojas Lietuvoje.
- UAB „Senukai“ (didmeninė, mažmeninė prekyba).
- UAB „Vitagra“ (didmeninė, mažmeninė prekyba).

Tvirtinimo elementų, langų, durų, ūkinės paskirties vyrių bei baldinės furnitūros importuotojai iš Lenkijos, Čekijos, Kinijos ir Ispanijos. Siuvinių užsakymams pagrindiniai klientai būtų biudžetinės įstaigos, tačiau laimėti konkursus beveik neįmanoma. Kadangi konkurentai yra Neįgaliųjų įmonės, o taip pat ir kitos įmonės, kurios įsiveža kai kuriuos siuvinius iš kitų šalių.

5. Įmonės klientai ir pagrindinės jų grupės

Įmonės klientai skirstomi į dvi pagrindines grupes:

Įmonė pagal sutartis vykdo iš valstybės biudžeto finansuojamų įmonių užsakymus.

Įmonės, kurios vykdo gamybinę veiklą klientai. Bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie perka įmonėje pagamintą produkciją ir teikiamas paslaugas.

Per I-ąjį 2014 metų ketvirtį, mūsų įmonė sudarė 53 sandorius su fizinais, juridiniais asmenimis:

- vyrių gamybos ceche ir nestandartinių gaminių bare – 56955,00 Lt. sumai,
- siuvimo bare – 14370,00 Lt. sumai,
- įrangos gamybos ceche – 6941,00 Lt. sumai.
- liejimo ceche – 14658,00 Lt sumai.
- Bendra užsakymų suma – 92924,00Lt.

Darbams atlikti įdarbinta 108 nuteistieji, pagal atitinkamas profesijas (šaltkalviai, suvirintojai, dažytojai, frezuotojai, formuotojai, tekintojai, siuvėjai).

Per šių metų I-ąjį ketvirtį įmonėje atlikta šių gaminių modernizacija:

- Kampinis vandens rinktuvas KR-25C (sumažintas svoris, suprojektuota įranga)
- Plaukiojantis liukas PL-40 (sumažintas dangčio svoris, keisti korpuso matmenys, suprojektuota įranga)
- Ratukas G205.00.04-2R (suprojektuota įranga, pagaminta bandomoji partija).

Įmonė dalyvavo 3-uose konkursuose, skelbiamuose per CVP informacinę sistemą ir apklausos būdu:

Viso dalyvauta CVP ir apklausos		Laimėta	Suma Lt	%.
2014 m.	16	6	83339,39	37,5%
Viso dalyvauta CPV				
2014m. I ketv.	10	2	32753,43	20%
Viso dalyvauta apklausos būdu				
2014m. I ketv.	6	4	50585,96	66,6%

2014 m. I ketvirtį naujai sudaryta 3 sutartys („Lietuvos kariuomenės LDK Gedimino štabo batalionas“, stalai kėdės, „UAB Jarsela“, lankstai, A. Dujoto įmonė „Aldaujana“, liejiniai) atnaujinom 10 sutarčių. Atsirenkant įmones bendradarbiavimui įvertinam, kurie pirkėjai įmonei reikšmingi tolimesniam bendradarbiavimui (veiklos stabilumas, mokumas, apmokėjimo terminai, sutartinių sąlygų vykdymas, tiekimo sąlygos, perkamų prekių užsakymo kiekiai ir t.t.).

Grynujų pinigų įplaukos už parduotą produkciją ir suteiktas paslaugas per 2014 metų tris mėnesius sudarė 881,3 tūkst. litų. 2013 m. trijų mėnesių įplaukos sudarė 757,1 tūkst. litų. Pinigų įplaukos padidėjo 124,2 tūkst. litų. Atlikta tarpusavio užskaitų už produkciją ir prekes 151,7 tūkst. litų sumai. Per 2013 m. tris mėnesius -36,0 tūkst. Litų sumai. Skirtumas sudarė – 115,7 tūkst. litų. Į

valstybės biudžetą sumokėta visi privalomi mokesčiai, darbuotojams laiku išmokėti atlyginimai. Per 2014 m. tris mėnesius PVM sumokėta 107,0 tūkst. litų. 2013 m. tris mėnesius sumokėta 101,9 tūkst. Lt. Skirtumas sudarė 5,1 tūkst. litų daugiau.

Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos) 2014 m. kovo mėnesio pabaigoje sudarė 1249,8 tūkst. litų, abejotinos skolos sudarė 2,5 tūkst. litų

Pirkėjų skolų apyvarta per 2014 metų tris mėnesius:

NR.	PAVADINIMAS	PERIODAS	LIKUTIS	APYVARTA		LIKUTIS
			2014.01.01	Debetas	Kreditas	2014.04.01
1	UAB "Agrochema"	14.01-14.03	0,00	10150,43	0,00	10150,43
2	UAB "Pasvalio agrodileris"	14.01-14.03	0,00	328,15	328,15	0,00
3	UAB "Akvasanita"	14.01-14.03	0,00	3657,83	2447,83	1210,00
4	VĮ prie Alytaus pataisos namų	14.01-14.03	2684,30	1465,31	2222,72	1926,89
5	A.Daujoto įmonė "Aldaujana"	14.01-14.03	0,00	39328,15	39328,15	0,00
6	UAB "Alduva"	14.01-14.03	0,00	2525,27	0,00	2525,27
7	UAB "Aleksoto prekyba"	14.01-14.03	0,00	131,89	131,89	0,00
8	UAB "Alytaus prekyba"	14.01-14.03	0,00	2357,08	2357,08	0,00
9	UAB "Alytaus Lytagra"	14.01-14.03	3443,35	0,00	1536,71	1906,64
10	UAB "Alvora"	14.01-14.03	0,00	3339,60	3339,60	0,00
11	UAB "Antara LT"	14.01-14.03	0,00	12596,83	0,00	12596,83
12	UAB "Klaipėdos apdaila"	14.01-14.03	0,00	1472,59	1472,59	0,00
13	Aras Ražinskas	14.01-14.03	0,00	335,41	335,41	0,00
14	UAB "Arbaldas"	14.01-14.03	0,00	486,19	485,94	0,25
15	UAB "Aretida"	14.01-14.03	0,00	686,07	686,07	0,00
16	UAB "Argivana"	14.01-14.03	0,00	2178,00	2178,00	0,00
17	UAB "Arvi cukrus"	14.01-14.03	7085,01	5799,48	12884,49	0,00
18	AB "Atrama"	14.01-14.03	0,00	2889,48	2889,48	0,00
19	UAB "Autoruožas"	14.01-14.03	32037,70	29916,00	48980,40	12973,30
20	UAB "Avižieniai"	14.01-14.03	0,00	441,93	0,00	441,93
21	UAB „BARDUVA“	14.01-14.03	0,06	0,00	0,00	0,06
22	Dariaus Beconio įmonė	14.01-14.03	0,00	871,20	871,20	0,00
23	UAB "BG Projektai"	14.01-14.03	1126,71	862,97	1989,68	0,00
24	Vytautas Dakanis	14.01-14.03	0,00	233,05	233,05	0,00
25	UAB "Reklamos Diktatorius"	14.01-14.03	0,00	1349,15	1349,15	0,00
26	UAB "Divenda"	14.01-14.03	0,00	609,04	609,04	0,00
27	UAB "Dominari"	14.01-14.03	2811,07	4934,02	7745,09	0,00
28	VŠĮ EKOENERGETIKA	14.01-14.03	0,00	10252,33	10252,33	0,00
29	UAB "EkoFiltrai"	14.01-14.03	0,00	3993,00	3993,00	0,00
30	UAB "EKOTermas"	14.01-14.03	544,77	8338,84	6013,17	2870,44
31	G.Plečkaičio įm."Elektra"	14.01-14.03	2883,96	1473,60	2883,96	1473,60
32	UAB "Elektrobalta"	14.01-14.03	19696,98	55981,47	60256,16	15422,29
33	UAB "Eliuda"	14.01-14.03	0,00	2964,50	0,00	2964,50

34	UAB "Emolus"	14.01-14.03	0,00	279,27	279,27	0,00
35	UAB "Evera"	14.01-14.03	1000,00	0,00	1000,00	0,00
36	UAB "Ežerėlio vaivorykštė"	14.01-14.03	0,00	1630,48	0,00	1630,48
37	AB "Fasa"	14.01-14.03	0,00	2032,80	2032,80	0,00
38	UAB "Ferometa"	14.01-14.03	0,00	17092,16	6522,45	10569,71
39	UAB "FlexPro"	14.01-14.03	0,00	308,19	308,19	0,00
40	UAB "Gampre"	14.01-14.03	0,00	1287,44	1287,44	0,00
41	Saulius Globys	14.01-14.03	0,00	1580,26	1580,26	0,00
42	UAB "Gordijus"	14.01-14.03	0,00	772,28	772,28	0,00
43	UAB "Grinda"	14.01-14.03	72652,40	0,00	36203,20	36449,20
44	UAB "Hampidjan Baltic"	14.01-14.03	0,00	56,99	0,00	56,99
45	UAB „Hedagras"	14.01-14.03	2744,88	2133,42	1761,59	3116,71
46	UAB "Sumanios idėjos"	14.01-14.03	0,00	226,33	226,33	0,00
47	UAB "IMEDEKSA"	14.01-14.03	0,00	711,00	0,00	711,00
48	UAB "Imsta"	14.01-14.03	0,00	642,75	642,75	0,00
49	UAB "Janolex"	14.01-14.03	0,00	620,13	620,13	0,00
50	UAB "JAROS PREKYBA"	14.01-14.03	0,00	4224,84	4224,84	0,00
51	MB "Jarsela"	14.01-14.03	0,00	390,98	390,98	0,00
52	Tomas Jasiukėnas	14.01-14.03	0,00	1640,87	1640,87	0,00
53	UAB "Jonavos statybinės medžiagos"	14.01-14.03	747,22	0,00	747,22	0,00
54	UAB "Juodeliai"	14.01-14.03	43444,03	5996,76	43444,03	5996,76
55	Egidijaus Jurkevičiaus įmonė	14.01-14.03	0,00	1185,23	1185,23	0,00
56	UAB "Kamesta"	14.01-14.03	0,00	5445,00	5445,00	0,00
57	UAB "Kaminta"	14.01-14.03	0,00	1147,08	1147,07	0,01
58	VšĮ Kauno Panemunės slaug. ir palaik. gyd.ligon.	14.01-14.03	0,00	4809,75	4809,75	0,00
59	UAB "Kauno vandenys"	14.01-14.03	0,00	12850,20	12850,20	0,00
60	UAB "Keldarista"	14.01-14.03	0,00	42355,08	42355,08	0,00
61	Vaidas Keturakis	14.01-14.03	0,00	442,86	442,86	0,00
62	A.Kisieliaus person.įmonė	14.01-14.03	0,00	1345,52	1345,52	0,00
63	Kybartų pataisos namai	14.01-14.03	10,08	0,00	10,08	0,00
64	VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė	14.01-14.03	0,00	5644,65	0,00	5644,65
65	UAB "Kristensen & Kristensen"	14.01-14.03	3234,33	4064,39	3234,33	4064,39
66	Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras	14.01-14.03	0,00	121,00	0,00	121,00
67	UAB "Laitecha"	14.01-14.03	0,00	3254,90	3254,90	0,00
68	Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų	14.01-14.03	0,00	1686,34	1686,34	0,00
69	Raimondas Laukineitis	14.01-14.03	0,00	111,71	111,71	0,00
70	AB "Lietuvos dujos" Šiaulių filialas	14.01-14.03	0,00	1270,50	1270,50	0,00
71	AB Lietuvos dujos Panevėžio fil.	14.01-14.03	0,00	9826,41	9826,41	0,00
72	AB "Lietuvos dujos" Klaipėdos filialas	14.01-14.03	0,00	5885,44	0,00	5885,44
73	AB "Lietuvos dujos" Vilniaus filialas	14.01-14.03	0,00	4664,55	0,00	4664,55

74	UAB "Šiaulių lyra"	14.01-14.03	6000,00	3296,24	3295,75	6000,49
75	Kauno maisto pram. ir prekybos mokymo centras	14.01-14.03	0,00	847,00	847,00	0,00
76	Rimutė Marcinkevičiūtė	14.01-14.03	0,00	74,61	74,61	0,00
77	UAB "Markista"	14.01-14.03	0,00	1154,34	1154,34	0,00
78	UAB "Plieno fortas"	14.01-14.03	0,00	1379,40	1379,40	0,00
79	Medžiotojų klubas "Amalva"	14.01-14.03	0,00	60,50	60,50	0,00
80	UAB "Migiris"	14.01-14.03	0,00	780,01	780,01	0,00
81	UAB "Morita"	14.01-14.03	0,00	1734,99	1734,99	0,00
82	UAB "Mūsų namas"	14.01-14.03	5191,85	0,00	1000,00	4191,85
83	UAB "Miško namas"	14.01-14.03	0,00	121,00	121,00	0,00
84	UAB "Naresta"	14.01-14.03	0,00	534,82	534,82	0,00
85	UAB "NELSAS METAL"	14.01-14.03	0,00	2468,40	0,00	2468,40
86	Vytautas Padlipskas	14.01-14.03	0,00	255,55	255,55	0,00
87	Albinas- Petras Paukštaitis	14.01-14.03	0,00	1785,23	1785,23	0,00
88	Marijampolės pataisos namai	14.01-14.03	379603,82	259140,81	98145,82	540598,81
89	UAB "Poliplastas"	14.01-14.03	0,00	1041,81	1041,81	0,00
90	Pravieniškių pataisos namai - atviroji kolonija	14.01-14.03	205,22	0,00	205,22	0,00
91	IĮ "Juozo Puotkalio siuvykla"	14.01-14.03	0,00	1190,98	0,00	1190,98
92	UAB "Raguvos baldai ir ko"	14.01-14.03	0,00	3728,93	3728,93	0,00
93	R. Maliavkos firma "Reks"	14.01-14.03	8,03	0,00	8,03	0,00
94	UAB "Ritejus"	14.01-14.03	1659,88	1773,33	618,07	2815,14
95	UAB "Rivaka"	14.01-14.03	0,00	4425,12	4425,12	0,00
96	UAB "Ryšių statyba"	14.01-14.03	0,00	715,11	0,00	715,11
97	UAB "Ryšininkas"	14.01-14.03	0,00	84940,62	45697,72	39242,90
98	Šiaulių lopšelis- darželis "Salduvė"	14.01-14.03	0,00	862,44	862,44	0,00
99	UAB "SALOŽA"	14.01-14.03	0,00	537,24	537,24	0,00
100	UAB "Salve Sol"	14.01-14.03	0,00	505,78	505,75	0,03
101	UAB "Sandaila"	14.01-14.03	0,00	1990,45	0,00	1990,45
102	UAB "Sanistal"	14.01-14.03	0,00	1439,90	0,00	1439,90
103	S. Videikos įmonė "Santera"	14.01-14.03	0,00	3094,04	0,00	3094,04
104	UAB "Senukų prekybos centras"	14.01-14.03	279401,58	182209,70	97297,93	364313,35
105	Šiaulėnų Statyba, ŽŪB	14.01-14.03	0,00	397,85	397,85	0,00
106	Martynas Sikorskis	14.01-14.03	0,00	3633,15	3633,15	0,00
107	UAB "Šilumos šaltinis"	14.01-14.03	0,00	568,70	0,00	568,70
108	UAB "Skatulė"	14.01-14.03	0,00	372,37	372,37	0,00
109	UAB SKF "Arkada"	14.01-14.03	0,00	145,20	145,20	0,00
110	UAB "Skirnuva"	14.01-14.03	11000,00	0,00	0,00	11000,00
111	UAB "Slavira"	14.01-14.03	0,00	1435,21	1435,21	0,00
112	UAB "Slavita"	14.01-14.03	0,00	272,73	0,00	272,73
113	UAB "SLO LITHUANIA"	14.01-14.03	65661,19	54718,72	92878,15	27501,76
114	UAB "Sofuz"	14.01-14.03	1450,79	15373,10	11431,62	5392,27
115	UAB "STAPORA"	14.01-14.03	0,00	2158,89	0,00	2158,89

116	UAB "Statybos ritmas"	14.01-14.03	0,00	2434,52	0,00	2434,52
117	UAB "Statbara"	14.01-14.03	0,00	1137,40	1137,40	0,00
118	UAB "Statyk pats"	14.01-14.03	0,00	1311,08	0,00	1311,08
119	UAB "Statranga"	14.01-14.03	2577,56	516,60	2967,55	126,61
120	UAB "Sūduvos vandenys"	14.01-14.03	0,00	847,00	847,00	0,00
121	Marijampolės sveik. centras "Sveikatos banga"	14.01-14.03	0,00	269,83	269,83	0,00
122	AB "Šiaulių energija"	14.01-14.03	0,00	2674,10	2674,10	0,00
123	Paulius Šiaulyš	14.01-14.03	0,00	453,75	453,75	0,00
124	UAB "Šilda"	14.01-14.03	0,00	6784,47	6200,04	584,43
125	UAB „Tarpautiniai kontaktai“	14.01-14.03	18150,00	54450,00	54450,00	18150,00
126	UAB "Tegra state"	14.01-14.03	36162,10	127604,40	114696,04	49070,46
127	UAB "Timber Cabins"	14.01-14.03	0,00	120,59	120,59	0,00
128	UAB "Trakų vandenys"	14.01-14.03	4369,92	0,00	4369,92	0,00
129	UAB "Trijadė"	14.01-14.03	0,00	23351,24	19062,76	4288,48
130	Ugniagesių gelbėtojų mokykla	14.01-14.03	0,00	7191,27	7191,27	0,00
131	UAB "Užubaliai"	14.01-14.03	0,00	347,27	0,00	347,27
132	UAB "Užupio statyba"	14.01-14.03	2,00	0,00	0,00	2,00
133	Tomas Vaičiulis	14.01-14.03	0,00	35,21	35,21	0,00
134	VŠĮ "Vaiko tėviškės namai"	14.01-14.03	0,00	94,02	94,02	0,00
135	Jono Valinčiaus IĮ	14.01-14.03	1918,75	0,00	1200,00	718,75
136	UAB "Vara"	14.01-14.03	0,00	545,47	545,47	0,00
137	UAB "P. Varkojis ir kompanija"	14.01-14.03	0,00	7113,35	7113,35	0,00
138	Tautvydas Vaškys	14.01-14.03	0,00	293,79	293,79	0,00
139	UAB "Vejuva"	14.01-14.03	0,00	1602,85	948,20	654,65
140	UAB "Venta LT"	14.01-14.03	0,00	706,64	706,64	0,00
141	Lietuvos ir Švedijos UAB "ViaCon Baltic"	14.01-14.03	0,00	3908,30	3908,30	0,00
142	UAB "Vildeta"	14.01-14.03	0,00	3860,26	2933,16	927,10
143	AB "Vilniaus lytagra"	14.01-14.03	4772,29	3825,44	2320,49	6277,24
144	Vilniaus apskrities VPK Logist.sk.	14.01-14.03	0,00	3107,28	0,00	3107,28
145	UAB "Vitvudas"	14.01-14.03	0,00	1391,78	0,00	1391,78
146	S. Srėbaliaus individuali firma "Žara"	14.01-14.03	0,00	481,10	279,27	201,83
147			1014281,83	1257309,70	1021668,93	1249922,60

Abejotinos skolos

Eil. Nr.	Skolos atsiradimo data	Kontrahento pavadinimas	Suma Lt
1	2008	UAB „Limenta“	848,06
2	2011	UAB „Klaipėdos ryšių statyba“	1738,36
Iš viso			2586,42

Visoms šioms organizacijoms iškeltos bankroto bylos ir mūsų įmonė yra kreditorių sąrašuose.

Įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai, tai skolos tiekėjams, atlyginimai darbuotojams, socialinio draudimo mokesčiai, gyventojų pajamų mokestis, garantinio fondo įmokos ir kiti mokėjimai 2014 m. balandžio 1 d:

- Skolos tiekėjams, tai skolos už medžiagas ir žaliavas, kurios naudojamos gamyboje – 138,5 tūkst. Lt (2013 m.-104,6 tūkst. Lt);
- Gauti išankstiniai apmokėjimai už produkciją -6,6 tūkst. Lt (2013 m. 15,4 tūkst. Lt).
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 179,9 tūkst. Lt (2013 m. 131,3 tūkst. Lt).
- Sukaupta darbuotojų nepanaudotoms atostogoms – 136,3 tūkst. Lt (2013 m. 89,2 tūkst. Lt).
- Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 122,8 tūkst. Lt (2013 m. 100,2 tūkst. Lt).

6. Įmonės investicijos per finansinius metus, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai

Finansinių metų pradžioje, sausio 29d., įmonės valdybos sprendimu, protokolo Nr.34, buvo patvirtintas metinio turto įsigijimo ir skolinimosi planas.

Eil. Nr.	Techninės priemonės	Numatomas įsigijimo terminas	Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. Lt	Finansavimo šaltiniai	Įtaka įmonės veiklai, reikalingumo pagrindimas
1.	Infraraudonųjų (spindulinių) šildytuvų sumontavimas siuvimo-šlampavimo bare.	2014 m. I pusmetis	30,0	Įmonės lėšos	1. Gamybos baras tampa nepriklausomas nuo centrinio šildymo, atsiranda galimybė reikalui esant palaikyti darbinę temperatūrą siuvykloje. 2. Didės darbo našumas, pajėgumai, uždirbamas pelnas. 3. Sumažės šildymo kaštai. Atsipirkimas-2 metai
2.	Transporto priemonių svėrimo stoties įrengimas	2014 m. I pusmetis	30,0	Įmonės lėšos	1. Bus galimybė atlikti technologiniuose procesuose naudojamų birių medžiagų, žaliavų įvadinį apsvėrimą, kontrolę. 2. Sumažės pardavimų sąnaudos. Atsipirkimas-5 metai
3.	Liejimo cecho stogo kapitalinis remontas	2014 m.	170,0	Įmonės lėšos, skolintos lėšos.	Stogo dalies (60 vnt.) perdengimo plokščių, prilydomos dangos pakeitimas. Pailgins turto naudingo tarnavimo laiką ir

					pagerins jo naudingąsias savybes.
4.*	Iki 3,5 tonos keliamosios galios padėvėto automobilio ar mikroautobuso įsigijimas.	2014 m. I pusmetis	60,0	Įmonės lėšos	1.Įsigijus 3,5t galios automobilį mažės pardavimų išlaidos(transportavimo kaštai), kas įtakos savikainą, 2.Didės klientų aptarnavimo mobilumas. Atsipirkimas-5metai.
5.	Nenumatyto turto įsigijimas	2014 m.	120,0	Įmonės lėšos	
	Iš viso tūkst.lt		410,0		

* priemonė atkeliama iš 2013 m. plano.

Ilgalaikio turto per tris mėnesius nupirkta už 8488 litus (hidraulinis keltuvas ir siuvimo mašina).

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos per 2014 m. tris mėnesius sudarė – 74,5 tūkst. litų. Įmonės veiklos rezultatų gerinimui siekiame naujų produktų analizės ir įsisavinimo, ieškome naujų verslo partnerių, kurie galėtų pateikti pigesnes, tos pačios kokybės medžiagas, teikiame ypatingą dėmesį gaminamos produkcijos reklamai, ieškome būdų mažinti gaminamos produkcijos savikainą ir pagal galimybes gamybinės techninės bazės atnaujinimas.

7. Bendras įmonės metinis darbo užmokesčio fondas, apibendrintos vidutinės mėnesinės algos pagal einamas pareigas ir pagal padalinius

Per 2014 metų tris mėnesius VĮ prie Marijampolės pataisos namų darbo užmokesčio fondas sudarė 437,8 tūkst. Lt. (su nuteistaisiais). 2014 metų trijų mėnesių vidutis darbuotojų skaičius (su nuteistaisiais)– 192 dirbantys iš jų 141 nuteistasis (kas sudarė 73,4 % visų dirbančiųjų) ir 51 darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartis. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 789,0 Lt (su nuteistaisiais). Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis sudarė -1970,3 litus, dirbančių nuteistųjų – 329,1litus. 2014 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalyje -2359,4 litai.

Vidutinis darbo užmokestis per 2014 metų tris mėnesius (Lt/mėn., neatskaičius mokesčių) pagal įmonės padalinius pasiskirsto sekančiai:

Padalinys	Vid. darbo užmokestis (Lt/mėn.) 2014 m 3 mėnesius	Vid. darbo užmokestis (Lt/mėn.) 2013 m 3 mėnesių
Administracija		
Direktoriaus pavaduotojas atliekantis direktoriaus funkcijas	3570	3354
Direktoriaus pavaduotojas	2942	2754
Vyriausiasis buhalteris	3112	3261
Skyrių viršininkai	2433	2309
Kitos tarnybos		
Cechų viršininkai	2551	2273
Meistrai	2028	1675

Logistikos grupė	1577	1354
Technikos skyrius(technologai)	2209	2251
Tarnautojai	1709	1561
Darbininkai	1636	1372

Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis	2014 m.3 mėnesiai	2013 m.3 mėnesiai	Lyginant 2014 m 3 mėn.su 2013 m.3 mėn.(+ padid. - sumažėjo)
Darbo užmokesčio sąnaudos	308436	253659	+54777
Socialinio draudimo sąnaudos(darbdavio)	95853	78136	+17717
Iš viso	404289	331795	+72494

Dirbančių nuteistųjų	2014 m.3 mėnesiai	2013 m. 3 mėnesiai	Lyginant 2014 m 3mėn. 2013 m.3 mėn.(+ padid.- sumažėjo)
Darbo užmokesčio sąnaudos	129340	73407	+55933
Socialinio draudimo sąnaudos	478	132	+346
Iš viso	129818	73539	+56279

8.Įmonės vykdomos socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos ir politika

Valstybės įmonė vykdo visus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos išleidžiamų įstatymų ir norminių teisės aktų reglamentuojančius aplinkos apsaugos saugojimo ir gamtinių išteklių tausojimo reikalavimus.

2006 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamente buvo patvirtintas Pakoreguotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. 8.6.-14/09.

2010 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamente buvo pristatytas ir patvirtintas atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.

Daugiausia gamtos išteklių sunaudojama ketaus liejimo, galvaninio metalų padengimo, šiluminės energijos gavimo metu. Todėl įmonėje didžiausias dėmesys kreipiamas šių technologinių procesų optimizavimui, naudojant pažangias technologijas, tuo pačiu mažinant žaliavų bei atliekų kiekius. Atmosferos teršalų surinkimui įmonėje 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, kuri turi licenziją šiai veiklai. Atmosferos teršalų kasmetines inventorizacijas atlieka Vilniaus Gedimino technikos universiteto aplinkos apsaugos institutas. 2013m. I pusmetyje po technologinių procesų pasikeitimo liejimo ir galvaniniame cechuose buvo atliktas darbo vietų profesinės rizikos vertinimas, pagerintos darbuotojų darbo sąlygos. Nuo 2014 metų II ketvirčio daugumai darbuotojų bus panaikintas mokamas priedas už kenksmingas darbo sąlygas.

9.Informacija apie skaidrumo gairių IV-VII skyrių nuostatų laikymąsi

Įmonės apskaitos tvarkymas pagal Tarptautinius apskaitos standartus (toliau – TAS) nėra įgyvendintas, kaip to reikalauja 2010 m. liepos 14 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 patvirtintas Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 23 punktą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2011-04-22 d. Nr. (37.4-35)-3-2228 raštą su finansų ministerijos parengtomis rekomendacijomis dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo valstybės valdomose įmonėse.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu (toliau – Skaidrumo gairės). Įmonė viešai skelbia valstybei atstovaujancios institucijos nustatytus įmonės tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, įmonės vadovo mėnesinę algą, finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus ir investicijas.

Įmonė rengia ir skelbia finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas, kuriose informacija pateikiama pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo, Bendrovių valdymo kodekso ir Skaidrumo gairių reikalavimus.

Informacija apie valstybės valdomą įmonę pasiekama visuomenei. Įmonė finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir nepriklausomo auditoriaus išvadas skelbia viešai Skaidrumo gairių nustatytais terminais savo interneto svetainėje www.vyris.lt. Dokumentai pateikiami PDF formatu, sudaromos techninės galimybės juos išsispausdinti. Taip pat šiuos dokumentus įmonė Skaidrumo gairių nustatytu laiku pateikia Kalėjimų departamentui prie LR teisingumo ministerijos. Įmonės internetiniame puslapyje www.vyris.lt kiekvieną ketvirtį skelbiama informacija apie vidutinį ketvirčio įmonės darbuotojų darbo užmokestį, tarpinių (9 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį ir devynių mėnesių tarpinę veiklos ataskaitą ne vėliau kaip lapkričio 30 dieną.

10. Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai (pelningumo, likvidumo, turto panaudojimo efektyvumo) jų kaita per 3 metus

Finansinių rodiklių analizė

Rodikliai	2012 m.		2013 m.		2014 m.	
1. Pelningumo koeficientai						
Turto pelningumas	<u>-109456</u> 13381138	-0,82	<u>-299453</u> 11935330	-2,51	<u>-99919</u> 11891153	-0,84
Tipinės veiklos pelningumo rodiklis	<u>-111183</u> 892889	-12,45	<u>-300003</u> 804613	-37,29	<u>-98656</u> 1066140	-9,25
Grynojo pelno rodiklis	<u>-109456</u> 892889	-12,26	<u>-299453</u> 804613	-37,22	<u>-99919</u> 1066140	-9,37
2. Mokumo (likvidumo) rodikliai						
Bendojo mokumo rodiklis	<u>8901130</u> 283691	31,38	<u>7619610</u> 440839	17,28	<u>7865092</u> 584338	13,46
Greito mokumo rodiklis	<u>2509165</u> 283691	8,84	<u>2079959</u> 440839	4,72	<u>1913800</u> 584338	3,28
3. Finansų struktūros rodikliai (stabilumo)						
Kritinio mokumo koeficientas	<u>1156651</u> 283691	4,08	<u>846642</u> 440839	1,92	<u>1252389</u> 584338	2,14
Skolos- nuosavybės santykis	<u>283691</u> 13097447	2,17	<u>440839</u> 11494491	3,84	<u>584338</u> 11306815	5,17
Skolos koeficientas	<u>283691</u> 13381138	2,12	<u>440839</u> 11935330	3,69	<u>584338</u> 11891153	4,91
Einamo likvidumo rodiklis	<u>8901130</u> 283691	31,38	<u>7619610</u> 536000	14,22	<u>7865092</u> 584338	13,46
4. Turto panaudojimo apyvartumo koeficientai						
Ilgalaikio turto apyvartumas	<u>892889</u> 4480008	0,20	<u>804613</u> 4315720	0,19	<u>1066140</u> 4026061	0,26
5. Veiklos sąnaudų koeficientas						

Veiklos sąnaudos(pardavimų.ir bendrosios) tenkančios 1 pardav. Lt	<u>202387</u> 892889	0,23	<u>211842</u> 804613	0,26	<u>264877</u> 1066140	0,25
Bendrosios ir administracinės sąnaudos tenkančios 1 pardav.Lt	<u>142086</u> 892889	0,16	<u>151868</u> 804613	0,19	<u>194472</u> 1066140	0,18
Pardavimų sąnaudos tenkančios 1 pardavimų Lt.	<u>60301</u> 892889	0,07	<u>59974</u> 804613	0,07	<u>70405</u> 1066140	0,07
Pardavimų savikaina tenkanti 1 pardavimų Lt.	<u>801685</u> 892889	0,90	<u>892774</u> 804613	1,11	<u>899919</u> 1066140	0,84
6.Produkcijos apyvartumas dienomis						
Vidutinė debitorinio įsiskolinimo įmonei padengimo trukmė dienomis	<u>1156651</u> 892889		<u>846642</u> 804613		<u>1252389</u> 1066140	
		116 dieniu		94 dienes		106 d.
Pardavimų apimtis tenkanti 1 darbuot. su nuteistaisiais litais	<u>892889</u> 103	8668,83	<u>804613</u> 133	6049,72	<u>1066140</u> 192	5552,81
Bendrasis pelningumo rodiklis (pelno maržos)	<u>-109456</u> 892889	-0,12	<u>-299453</u> 804613	-0,37	<u>-99919</u> 1066140	-0,09
		25,16%		7,27%		9,37%

Pelningumo rodiklis – svarbus įmonės veiklos rodiklis, kuris reikalingas finansiniam verslo pajėgumui palaikyti. Tačiau absoliutus 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. Priklausomai nuo to, kokios veiklos efektyvumą norime nustatyti, pasirenkame atitinkamus pelningumo rodiklius.

Skaičiuojant pardavimų efektyvumą, apskaičiuojame bendrąjį, veiklos ir grynąjį pelningumą. Šie pelningumo rodikliai atspindi pardavimų efektyvumą įvairiuose įmonės veiklos etapuose.

Kadangi įmonė 2012-2014 (3 mėnesius) metais dirbo nuostolingai, grynojo ir nuosavo kapitalo pelningumo rodikliai yra neigiami. 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 konkurencijai rinkoje, dėl gaminamos produkcijos sezoniškumo, apsunkina pelno gavimo galimybes. Dėl tų pačių priežasčių įmonė 2014 metų tris mėnesius dirbo taip pat nuostolingai.

Likvidumo rodikliai parodo Įmonės pajėgumą laiku vykdyti skolinius įsipareigojimus. Kadangi ne visas trumpalaikis turtas vienodai likvidus, tai skaičiuojami keli likvidumo rodikliai. Įmonės likvidumo rodikliai dėl sumažėjusios ilgalaikio turto vertės bei išaugusių įsipareigojimų yra vertinami teigiamai. Rizikos, kad įmonė galėtų susidurti su mokumo problemomis, nėra. Įmonės likvidumo rodiklių pokyčiai yra sąlyginai nedideli.

Finansų struktūros rodikliai atspindi Įmonės turto finansavimo šaltinių struktūrą ir su tuo susijusios rizikos laipsnį. Finansų struktūros rodikliai parodo įmonės sugebėjimus vykdyti savo ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius įsipareigojimus.

Nuosavo kapitalo dalis trumpalaikiame turte vertinama gerai. Įmonės skolos koeficientas (įsipareigojimų dalis visame turte) per 2014 metų tris mėnesius lyginant su 2013 metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo(1,33) dėl padidėjusių skolų tiekėjams, kadangi atsiskaitymai tiekėjams atidedami 30 dienų. Per 2014 metų tris mėnesius einamo likvidumo rodiklis lyginant su 2013 metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo(0,76).

Turto panaudojimo apyvartumas – tai įmonės pajamų ir atitinkamos turto dalies santykis, parodantis kiek apyvartų per metus daro pinigai, investuoti į tam tikros rūšies turtą. Šis rodiklis 2014 metais lyginant su 2013 metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo, tačiau eilę metų lieka stabilus.

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 sąnaudų koeficientas per 2012-2014 metų tris mėnesius buvo 23-25 procentai ir vertinamas patenkinamai.

Pardavimų savikaina tenkanti 1 parduotos produkcijos litui lyginant su 2013 metų trimis mėnesiais ir 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 0,27 lito. Tai patenkinamas rezultatas, kurį sąlygoje padidėję pardavimai.

Produkcijos apyvartumas dienomis parodo laiko trukmę tarp pardavimo laiko ir apmokėjimo momento. Vidutinė debitorinio pirkėjų įsiskolinimo padengimo įmonei trukmė per 2014 metų tris mėnesius 106 dienos. Tai sąlygojo uždelstas pirkėjų atsiskaitymas už parduotą produkciją ir suteiktas paslaugas.

Pardavimų apimtis tenkanti 1 dirbančiajam įskaitant ir nuteistuosius per 2014 metų tris mėnesius sudarė 5552,81 litus.

Bendrasis pelningumo rodiklis (pelno marža) yra žemas. Tai vertinama nepatenkinamai.

11. Valdymo organai

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas – Kęstutis Valenta.

Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų valdyba:

Valdybos pirmininkas: Kalėjų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo skyriaus vedėjas – Mindaugas Petkelis;

Valdybos nariai:

L. e. Kalėjų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas Jurgita Žilienė;

Kalėjų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo vyriausiasis specialistas Rimas Lutcas;

Kalėjų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo vyriausiasis specialistas Gediminas Šimkus;

Kalėjų departamento Biudžeto planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Viktor Buičik.

12. Kita iki pranešimo ar veiklos ataskaitos paskelbimo dienos paaiškėjusi svarbi informacija, turinti įtakos valstybės valdomos įmonės veiklai

Informacijos, turinčios įtakos Įmonės veiklai, iki veiklos ataskaitos paskelbimo nebuvo.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Kęstutis Valenta



