

AKCINĖ BENDROVĖ „KIAULIŲ VEISLININKYSTĖ“

Įmonės kodas:303212036, PVM kodas: LT100008234811, adresas: Jadvimpolio k.1,
Baisogalos s., Radviliškio sav.

2015 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

2016-03-10

1. Bendrovės veiklos apibūdinimas

Akcinė bendrovė „Kiaulių veislininkystė“ - (toliau bendrovė) įregistruota 2013 m. gruodžio mėn. 31 d. ir veiklą pradėjo nuo 2014 metų sausio mėnesio 1 dienos. Bendrovės pagrindinė veikla yra įgyvendinti valstybės politiką kiaulių veislininkystės srityje. Ši veikla susijusi su kiaulių veislių ir jų produktyviųjų savybių gerinimu. Ji apima kokybišką kiaulių produktyvumo kontrolės paslaugų teikimą veislinių kiaulių augintojams, kontrolinio penėjimo metodu paršavedžių ir kuilių įvertinimo vykdymą, kitų žemės ūkio paslaugų teikimą, vykdam komercinę veiklą ir siekimas gauti kuo didesnes pajamas ir pelną. Veislinė kiaulininkystė yra prioritetinga žemės ūkio šaka Lietuvoje. Tuo tikslu bendrovė teikia kokybiškas kiaulių produktyvumo kontrolės paslaugas, vykdo veislinių kiaulių įvertinimą ultragarsiniu aparatu PIGLOG-105, ženklimą įsagais su individualiais numeriais, vykdo kontrolinį penėjimą, kontrolinį skerdimą ir skerdenų vertinimą, pirminį apskaitos registravimą, kaupimą „Kiaulių veislininkystės informacinės sistemos“ (KVIS) kompiuterinėse programose, bendrą kiaulių įvertinimą selekcijos indeksu ir įvertinimą BLUP indeksu.

Be to, dėl aplinkybių, atsirandančių iš pagrindinės veiklos srities, Bendrovė vykdo komercinių kiaulių auginimą, skerdimą, skerdienos ir jos produktų pardavimą, kuilių spermą pardavimą.

2015 m. strategijos įgyvendinimas

Eil. Nr.	Veikla	Darbų apimtys matavimo vienetas	2015 m. planas	2015 m. faktas
1	2	3	4	5
1.	Kontroliuota veislinių kiaulių	skaičius (vnt.)	74400	83861
2.	Veislinės kiaulės raumeningumo nustatymas ultragarso aparatu	skaičius (vnt.)	3840	4596
3.	Veislinės kiaulės įvertinimas	skaičius (vnt.)	5760	2208
4.	Kuilio įvertinimas pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes	skaičius (vnt.)	22	25
5.	Paršavedės įvertinimas pagal palikuonių Penėjimosi ir mėsines savybes	skaičius (vnt.)	180	266
6.	Kiaulės įvertinimas BLUP metodu	skaičius (vnt.)	26400	34345
7.	Skerdienos ir jos produktų realizacija	t.	480	662
8.	Subproduktų realizacija	t.	91	202.4
9.	Kuilių spermą realizacija	vnt.	700	9085

Lentelėje pateikiama visos bendrovės veiklos atliktų darbų apimtys. Pagrindinę veiklą charakterizuoja nurodyti atlikti darbai. Faktiškai atliktų darbų apimtys viršija planuotus rodiklius, išskyrus veislinių kiaulių įvertinimą. Svarbiausia bendrovės veiklos sritis yra kiaulių produktyvumo kontrolė. Pagal aukščiau pateiktos lentelės duomenis matome, kad bendrovė per 2015 metus dirbo sėkmingai. Kontroliuota veislinių kiaulių per 2015 metus faktiškai 9461 vnt daugiau, negu buvo planuota, veislinės kiaušės raumeningumas ultragarso aparatu nustatytas 756 vnt kiaulių daugiau, negu planuota, įvertinta kuilių pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes 3 vnt daugiau ir t.t. Tik įvertinta veislinių kiaulių 3552 vnt mažiau negu buvo numatyta, nes nevyksta veislinių kiaulių pardavimas.

Kiaulių skerdienos ir jos produktų per 2015 metus parduota 182 tonomis daugiau, nei buvo planuota, kuilių spermos parduota 8385 dozių daugiau negu planuota, nes prasiplėtė rinka.

Tačiau įmonės veikloje didžiausias dėmesys yra ir bus skiriamas darbams, susijusiems su kiaulių veislininkyste. Sėkmingai atlikti pavestas funkcijas galime dėka gerų specialistų, turimos įrangos, bet žinome, kad didelę įtaką turi įvairūs išoriniai veiksniai ir ne visada galime dirbti sėkmingai dėl ne nuo mūsų priklausančių aplinkybių, kaip pav., kiaulių maras, naujai leidžiama įstatyminė bazė, mažėjantis veislinių kiaulių augintojų skaičius ir kt.

2. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė

AB „Kiaulių veislininkystė“ pagrindiniai rodikliai, reikalingi ūkinės – finansinės veiklos ir finansinės rizikos valdymo rodikliams apskaičiuoti :

<u>Rodikliai</u>	<u>Eur</u>
Pardavimo pajamos	1 253 954
Gyvulininkystė	1 252 810
Kita veikla	1 144
Viso sąnaudų	1 274 576
T. sk.	
Pardavimo savikaina	1 102 894
Veiklos sąnaudos	169 510
Finansinės veiklos sąnaudos	2 172
Rezultatas	-20 622
Nusidėvėjimas, amortizacija	49 426
Turtas iš viso	1 669 492
Nuosavas kapitalas	1 477 176
Trumpalaikis turtas	263 644
Trumpalaikės skolos	192 316

Ūkinės – finansinės veiklos rodikliai:

EBITDA (rezultatas be nusidėvėjimo, amortizacijos)	28 804
ROA (turto grąža) %	-1.24
ROE (nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis) %	-1.40

Kadangi bendrovė 2015 metų veiklą baigė nuostolingai, tai ir ūkinės-finansinės veiklos rodikliai yra neigiami, išskyrus EBITDA.

Finansinės rizikos valdymo rodikliai:	2014m.	2015m.
Bendrasis likvidumo koeficientas	1.30	1.37
Bendrasis mokumo koeficientas	8.00	7.68
Skolos- nuosavybės koeficientas	0.13	0.13
Įsiskolinimo koeficientas	0.11	0.12

Šie rodikliai už 2015m. mažai skiriasi nuo 2014m. ir atitinka norminių rodiklių ribas.

PINIGINIŲ PAJAMŲ IR GAMYBOS SĄNAUDŲ RODIKLIAI (tūkst. Eur)

Laiko- tarpis	Pardavi- mo pajamos tūkst. Eur	t.sk., skerdyklos produkcijos realizavimo suma tūkst. Eur %	Gamybos išlaidos iš viso tūkst. Eur	t.sk., skerdyklos suma tūkst. Eur	Gautų dota- cijų ir subsi- dijų suma, tūkst. Eur	Rezultatas (pelnas+, nuostolis -) tūkst. Eur
2014 metai	1 386,0	1 354,6 - 97%	1 815,3	1 276.9	325.6	-93.8
2015 metai	1 252.8	1 204.2 96 %	1592.7	1 081.1	319.3	-20.6

Bendrovės pardavimo pajamos sudarė 1 252 810 Eur. Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis - pajamos gaunamos pardavus skerdyklos produkciją. Gauta subsidijų ir dotacijų, mažinančių patirtas išlaidas – 319 301 Eur. T. sk. už kontroliuojamas kiaules -314 985 Eur, subsidija iš darbo biržos - 3 172 Eur, tiesioginės išmokos už pasėlius 1 144 Eur.

PAJAMOS IR SAŃAUDOS PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Veiklos grupės	Pardavimų pajamos tūkst. Eur.	Sąnaudos tūkst. Eur.	Rezultatas tūkst. Eur.
1.	Gyvulių pardavimas	2.1	2.1	-
2.	Kuilių spermos gamyba	31.0	17.8	+13.2
3.	Paslaugos žemės ūkiui	10.5		+10.5
4.	Pirktų prekių perpardavimas	2.2	1.8	+0.4
5.	Skerdyklos produkcijos realizacija	1 204.2	1081.1	+123.1
6.	Kitos pajamos ,sąnaudos	2.8	2.2	+0.6
7.	Administracinės sąnaudos		116.0	-116.0
8.	Pardavimų sąnaudos		53.5	-53.5
		1252.8	1274.5	-21.7
9.	Dotacijos, subsidijos	319.3	318.2	+1.1
		1572.1	1592.7	-20.6

PAGRINDINIAI SAŃAUDŲ STRAIPSNIAI (tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Suma tūkst. Lt.	Lyginamieji svoriai Proc.
1.	Darbo užmokestis	228.2	14.3
2.	Soc. draudimas nuo darbo užmokesčio	70.6	4.4
3.	Atostogų ir sodros nuo atostoginių rezervai	29.1	1.8
4.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	49.4	3.1
5.	Biopreparatai, medikamentai	76.4	4.8
6.	Ilgalaikio turto remontas	12.9	0.9
7.	Elektra, vanduo	52.3	3.3
8.	Pašarai	422.7	26.5
9.	Medžiagos, kuras,	52.5	3.3
10.	Patalpų nuoma, šildymas	21.6	1.4
11.	Paskerstų kiaulių savikaina	522.5	32.8
12.	Kitos išlaidos	54.5	3.4
		1592.7	X

KIAULIŲ SKAIČIUS

	<u>2014-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Kiaulės, auginamos kontrolinio penėjimo būdu, vnt	318	388
Veisliniai kuiliai vnt.	11	11
Penimos kiaulės (komercinės) vnt.	2633	2703
<u>Viso</u>	<u>2962</u>	<u>3102</u>

Šioje lentelėje pateikti duomenys pagal auginamų kiaulių grupes. Kadangi Bendrovės vienas iš pagrindinių tikslų yra koreguoti ir valdyti selekcijos procesą kiaulių veislininkystėje, svarbus yra kiaulių, auginamų kontrolinio penėjimo būdu, skaičius. Bendrovė 2015 m. gruodžio 31 dienai tokių kiaulių augino 388 vnt.

3. Aplinka ir personalo klausimai

3.1. Ekonominės sąlygos

Bendrovės vykdoma kiaulių produktyvumo kontrolė ir visi kiaulių įvertinimo metodai yra svarbūs veiksniai, lemiantys pramoninę kiaulininkystę, tiek jos ekonominius rodiklius, tiek mėsos kokybės rodiklius. Teisingas veislininkystės duomenų panaudojimas mažina visų grandžių ekonominius kaštus.

Produktyvumo kontrolės paslaugos plėtra turi kilti matematine progresija laikomam paršavedžių skaičiui. Yra nustatyta, kad iki 30 proc. bandos paršavedžių turi būti kontroliuojamos.

Prasidėjus Lietuvos ekonomikos nuosmukiui 2008 m., dėl neadekvačių pašarų kainų ir kiaulių supirkimo kainų, ženkliai sumažėjo veislinių ir prekinių bandų, o ypač sumažėjo mažesnių laikytojų skaičius. 2014-2015 metais afrikinis kiaulių maras dar labiau sumažino veislinių kiaulių bandų skaičių, kas turi neigiamos įtakos ir mūsų bendrovės atliekamų paslaugų, susijusių su kiaulių produktyvumo kontrolės darbais, kiekio mažėjimu, o tai reiškia, kad ateityje yra reali grėsmė kiaulių veislinių savybių blogėjimui, tuo pačiu ir gaminamos kiaulienos produkcijos kokybės rodiklių pasikeitimams neigiama linkme.

Visi bendrovės specialistai turi tinkamą išsilavinimą ir darbo veislinės kiaulininkystės srityje patirtį. Yra pilnai aprūpinti darbo priemonėmis ir deda visas pastangas, kad išsaugoti pagrindinius branduolius kiaulių veislininkystei, nes tai turi reikšmės ateičiai. Nežinant kilmės rodiklių ir produktyvumo, galima greitoje kiaulių bandų apyvartoje prieiti prie giminingo veisimo, ko pasekoje atsiras apsigimimai. Tai ekonominiu požiūriu neleistina.

Svarbus kiaulių produktyvumo veiksnys yra valstybės teigiamas požiūris, supirkimo kainos dydis, naudojamos mėsos kokybės paklausumas rinkoje. Šioje srityje bendrovė gauna paramą iš valstybės už atliekamus kiaulių produktyvumo kontrolės darbus dotacijų pavidalu. Tačiau esame labai priklausomi nuo tiekėjų, kurie savo parduodamai produkcijai kelia kainas ir kai kuriais atvejais turi parduodamos produkcijos monopolį (pav., pašarams). Tokiu atveju neturime galimybės pasirinkti, o tai menkina bendrovės galimybes mažinti sąnaudas gaminamai produkcijai. Nelengva yra su pagamintos produkcijos realizavimu. Nors gaminame lietuvišką kiaulieną ir jos produktus, tačiau kainas reguliuoja rinka, kur vyrauja konkurencija su iš užsienio įvežta produkcija. Realiai mes negalime realizuoti lietuviškos produkcijos didesnėmis kainomis, negu kainos rinkoje, kas atsiliepia į gaunamų pajamų dydį.

3.2. Politinė aplinka.

Lietuvoje gyvulininkystė yra labiausiai išvystyta žemės ūkio sritis, kurios didesniąją, bet šiuo metu mažėjančią, dalį sudaro kiaulininkystė. Kiaulių veislių ir jų produktyviųjų savybių gerinimas, intensyvinant kiaulininkystę yra valstybinės svarbos reikalaujanti žemės ūkio sritis, o veislinė kiaulininkystė – prioritetinga žemės ūkio šaka. Esminę reikšmę veislinei kiaulininkystei turi kiaulių produktyvumo kontrolės vykdymas. Veislinių kiaulių produktyvumo kontrolė – tai individualių produktyvumo duomenų apskaita, paršavedžių ir kuilių registravimas ir kaupimas kiaulių veislininkystės informacinėse sistemose (KVIS). Kiaulių produktyvumo kontrolę gali vykdyti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos įgaliotos institucijos, pagal ES direktyvas. Akcinė bendrovė “Kiaulių veislininkystė”, kurios pagrindinį akcijų paketą valdo valstybė, kontroliuoja veislinių kiaulių bandas, tvarko pirminę veislininkystės apskaitą, vykdo kontrolinį penėjimą ir skerdimą, skerdenų vertinimą. Vykdo įvertinimą BLUP sistemoje, o sukauptus duomenų masyvus, pagal 2010m. gruodžio 27 d. ŽŪM įsakymą Nr. 3D—1104 perduoda Valstybės įmonei “Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras”. Konsultuoja kiaulių laikytojus auginimo, veisimo ir kitais klausimais. Pagrindinis tikslas yra siekti ir kurti kuo didesnio produktyvumo bandas.

3.3. Techniniai ir technologiniai veiksniai.

Bendrovė visose vykdomos veiklos srityse vadovaujasi ES standartais, galiojančiais mūsų respublikoje. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, pagal kuriuos yra paruoštos ir patvirtintos atskiros tvarkos.

Ilgalaikis materialusis turtas sudaro didžiąsą dalį bendrovės turimų materialiuųjų resursų. Turimi gamybiniai pastatai ir įrenginiai sudaro 98 proc. viso ilgalaikio materialaus turto. Morališkai susidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto bendrovėje nėra, tačiau turime pilnai nusidėvėjusio, bet dar naudojamo ilgalaikio materialaus turto, kurio balansinė vertė sudaro

327 418 Eur. Bendras ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas yra 55 proc. Dabartinė finansinė bendrovės padėtis neleidžia vykdyti didesnių investicijų ilgalaikio materialaus turto atnaujinimui. Įsigyjama tik tokios darbo priemonės, kurias reikia pakeisti (sugedus, sulūžus), kurios būtinos numatytiems darbams bendrovės veikloje atlikti.

Bendrovė veislinės kiaulininkystės paslaugų teikimo veikloje yra pilnai įdiegusi ES šalyse naudojamas apskaitos ir įvertinimo kompiuterines programas. Kontrolės asistentai naudojami personaliniais kompiuteriais, kuriuose yra įvestos apskaitos programos pagal jų aptarnaujamus ūkius. Ūkiuose kontrolės asistentai į konkretaus ūkio apskaitos programą, kas dvi savaites, suveda įvykusius kiaulių bandoje pasikeitimus. Kontrolės asistentai, grįžę iš ūkių, visus naujus duomenis, ryšio pagalba, suveda į KVIS, kur vyksta vertinimas ir kilmės pažymėjimo išrašymas. Taip pat yra atgalinis ryšys su ūkiu, kurio pagalba ūkis gali matyti reikiamus rodiklius ir pasikeitimus.

Buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant buhalterinės apskaitos kompiuterinę programą „Debetas“. Visų bendrovėje naudojamų kompiuterinių programų pagalba greičiau apdorojama informacija ir operatyviai gaunami reikalingi duomenys. Be to, reikalingas mažesnis darbuotojų skaičius. Visa tai turi įtakos sąnaudų mažinimui.

3.4. Ekologiniai veiksniai.

Bendrovė vykdydama gamybinę veiklą susiduria su visais gamtosauginiais taršos reikalavimais. Tam yra paruošta ir patvirtinta programa ir gautas leidimas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento “Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas” Nr. R-111, 2012 m. balandžio 23 d. 2014m. kovo 6 d. jame pakeistas taršos vykdytojas iš AB „Lietuvos veislininkystė“ į AB „Kiaulių veislininkystė“. Leidime yra įvertinti visi galimi taršos šaltiniai ir priemonės jiems valdyti. Yra paskirtas specialistas atsakingas už šios programos vykdymą.

Kadangi bendrovė augina kiaules, tai pagrindinis taršos šaltinis yra fermos , srutų kaupimo rezervuarai ir turima katilinė. Pagrindiniai teršalai yra amoniakas, kietosios dalelės , deginant kurą, lakieji organiniai junginiai, anglies monoksidas ir smalkės ir kt. Per 2015m. kietosios dalelės, deginant kietąjį kurą , sudarė 0,796 t, smalkės ir anglies monoksidas – 3,82t , bendrasis azotas ir NO - 0,346 t , SO₂ – 0,379 t , amoniakas -16,6 t, lakieji junginiai – 11,0 t .

Per metus už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių priskaičiuota sumokėti 561 Eur. Kadangi esame žemės ūkio įmonė, tai nereikėjo mokėti pakuotės mokesčio bei mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių.

3.5. Personalas

Bendrovėje 2015 m. sausio mėnesį patvirtinti 38 etatai. Dirbančiųjų skaičius pagal terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis metų pabaigoje sudarė 37 darbuotojus. Referentei nutraukus darbo sutartį, etatas laikinai liko laisvas.

Darbuotojų skaičius pagal išsilavinimą:

	Darbuotojų skaičius	Aukštasis išsilavinimas		Aukštesnysis išsilavinimas		Vidurinis išsilavinimas		Profesinis išsilavinimas		Pagrindinis išsilavinimas	
		sk	proc.	sk	proc.	sk.	proc.	sk.	proc.	sk.	proc.
Vadovaujantys darbuotojai	2	2	100								
Specialistai	10	6	60	4	40						
Darbininkai	25	2	8	3	12	5	20	11	44	4	16
	37	10	27.1	7	18.9	5	13.5	11	29.7	4	10.8

Pagal lentelės duomenis matome, kad vadovaujantys darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą, o specialistai daugiau kaip pusė turi aukštąjį išsilavinimą ir tik 4 iš 10-ties turi aukštesnįjį išsilavinimą. Visi specialistai yra savo srities žinovai, turi darbo patirtį, ilgą laiką dirbantys kaulių veislininkystės srityje.

2015 metais dirbančiųjų kaita: priimta 10, atleista 12 darbuotojų, 6 darbuotojai buvo įdarbinti laike kitų atostogų, ligos, pasikeitė 2 sargai, 2 skerdikai.

Dirbančių darbuotojų kvalifikacija atitinka jiems keliamus reikalavimus. Gamyboje dirbantys darbininkai (skerdikai, gyvūnus pervežantys vairuotojai) siunčiami į jiems rengiamus kursus.

Visų dirbančiųjų darbo užmokestį tvirtina direktorius. Jų darbo užmokestis susideda iš pastovios mėnesinės algos ir priedų (už papildomų darbų atlikimą, atliekamų darbų sudėtingumą ir kt.). Priedai metų eigoje kelis kartus buvo keičiami, ryšium su darbų apimties pasikeitimu, atliekamų darbų kokybe.

Bendrovės vadovujančių darbuotojų mėnesinė alga susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios. Mėnesinės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio koeficientais, atsižvelgiant į Bendrovės kategoriją. 2015 metais bendrovė buvo priskirta IV kategorijai ir direktoriui patvirtintas 4.9 dydžio koeficientas.

Mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo Bendrovės veiklos rezultatų ir nustatoma atsižvelgiant į praėjusio ketvirčio ūkinės–finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklį, patvirtintų Bendrovės valdybos, įvykdymo konkretų dydį. Mėnesinės algos kintamoji dalis negali viršyti vadovujančiam darbuotojui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies.

Planiniai ir faktiniai rodikliai už 2015 metus, pagal kuriuos buvo nustatomas bendrovės direktoriaus kintamosios mėnesinės algos dydis:

Eil. Nr.	Rodikliai	Plani- niai	Fakti- niai	Plani- niai	Fakti- niai	Plani- niai	Fakti- niai	Plani- niai	Fakti- niai
		2014m. IV ketv		2015m. I ketvirtis		2015m. II ketvirtis		2015m III ketvirtis	
1.	Kontroliuota veislinių kiaulių vnt.	23000	23554	19400	20374	19500	22165	18000	21833
2.	Paršavedės įvertinimas pagal paukonių penėjimosi ir mėšines savybes vnt.	90	112	80	87	40	57	30	66
3.	Pajamos iš komercinės veiklos tūkst. Eur.	283.5	353.9	255.4	318	254.8	318.1	251.2	300.3
4.	Gauta pajamų , tenkančių 1 darbuotojui tūkst. Eur.	9.8	11.5	6.7	8.5	6.7	8.4	6.7	7.7

I –ąjį ketvirtį buvo mokamas pastoviosios mėnesinės algos dydis ir kintamoji dalis pagal 2014m. IV ketv. pasiektus planinius rodiklius. II-am ketvirčiui (rodikliai I-ojo ketv.) , III-am ketvirčiui (rodikliai II-ojo ketv.) ir IV –am ketvirčiui (rodikliai III-ojo ketv.) . Valdybos patvirtintas 60 proc. pastovios algos dydžio kintamosios algos dydis .

Vyr. buhalterei darbo užmokestį skiria direktorius. 2015 metams vyr. buhalterei buvo paskirtas 90 proc. bendrovės direktoriaus pastovios mėnesinės algos dydžio darbo užmokestis ir ketvirčiams kintamoji mėnesinė alga- 60 proc. nuo pastoviosios mėnesinės algos.

Darbo užmokesčio priskaitymai per 2015 metus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vid. sąlyginis darb. sk.	Darbo užmokestis per 2015 metus (priskaityta)		Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
			Eur.	Lyg. svoris proc.	
1.	Vadovaujantys darbuotojai	2	44 284	18	1845
2.	Kiti darbuotojai	35	207 266	82	493
			251 550	100	X

Darbo užmokesčio duomenys pagal bendrovės struktūroje išdėstytus padalinius:

Eil. Nr.	Padalinio pavadinimas	Darbuotojų skaičius	Priskaičiuotas darbo užmokestis, Eur.	Vidutinis mėn. darbo užmokestis
1.	Direktorius	1	23313	1943
2.	Kiaulių produktyvumo kontrolės padalinys	2	16973	707
3.	Kontrolinio penėjimo ir kontrolinio skerdimo padalinys	5	23025	384

4.	Kiaulių auginimo ir spermos ėmimo padalinys	12	74903	520
5.	Kiaulių skerdimo ir skerdenų realizavimo padalinys	15	82971	461
6.	Apskaitos padalinys	2	30365	1265
	Iš viso:	37	251550	x

Bendrovės darbuotojų darbo užmokestis yra didesnis, nei minimali mėnesinė alga, išskyrus vieną sargą ir vieną kiaulių šeriką. Dėl nuostolingos veiklos rezultato nėra galimybių didinti darbo užmokesčio. 2015 metais buvo papildomai skiriami priedai prie darbo užmokesčio tik tiems darbuotojams, kuriems dėl gamybinių pasikeitimų didėjo darbų apimtys. Bendrovėje stengiamasi išvengti kadru kaitos. Darbuotojams suteikiamos visos socialinės garantijos ir stengiamasi išsaugoti gerai dirbančius darbuotojus, nes mūsų bendrovė randasi kaimo teritorijoje ir visada yra sunku rasti naujų su tinkamu išsilavinimu ir noru dirbti darbuotojų. Šioje srityje egzistuoja didelė problema. Ji atsiranda dėl gyventojų emigravimo į užsienį bei jų išvykimo į didesnius miestus.

3.6. Kitos svarbios sąlygos

Bendrovės apskaita tvarkoma pagal verslo apskaitos standartus.

Visa informacija apie įmonės tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą ir kitą svarbią informaciją skelbiama bendrovės interneto svetainėje.

Rengiami tarpiniai finansinių ataskaitų rinkiniai, t. y. 3-jų, 6-šių, 9-nių ir 12-kos mėnesių rinkiniai ir prisilaikoma nustatytų terminų.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinio audito standartus.

4. Metinės finansinės ataskaitos

2015 m. metinis balansas ir prie jo pateiktos ataskaitos detaliau yra aptartos aiškinamojo rašto pastabose. Privalu aptarti ir svarbiausią visos bendrovės veiklos darbo rodiklį – gautą nuostolį.

Remiantis šiais metais veikiančiomis kainomis ir naujais skaičiavimais, vienai paršavedei įvertinti neužtenka 349.48 Eur. Kad įvertinti vieną paršavedę, reikia nupirkti ir užauginti 4 paršelius. Visas išlaidas, susijusias su paršavedės įvertinimu, sudaro:

Paršelių pirkimas : 4 vnt. x 54.0 (vid. kaina) 216 Eur.

Pašarų sąnaudos iki 95 kg. svorio (4 vnt.x270 kg x 0,31 Eur.) 335 Eur.

Pridėtinės išlaidos 350 Eur.

Viso išlaidų suma sudaro 901 Eur.

Pajamos gautos pardavus skerdeną (4 vnt. x 67 kg x 1.51 Eur) 405 Eur.

Pajamų ir sąnaudų skirtumas : (349.48 +405 -901) – 147 Eur tenka vienai paršavedei.

Dėl didesnių patirtų išlaidų, susidaręs skirtumas(226 paršav. x 147 Eur.) - 33.22 Eur turėjo įtakos bendrovės rezultatams.

Be to, dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės pagal veterinarinius reikalavimus privalėjome taikyti eilę apsaugos priemonių , t.y. atlikti dėl gamybinio būtinumo įvažiuojančio transporto dezinfekciją, atnaujinti spec. avalynę ir spec. aprangą kiekvienam gamyboje dirbančiam darbuotojui, naujai įsigyti dezinfekavimo priemonės, drausti kiaules. Įdarbintas darbuotojas, kuris atlieka dezinfekcijos darbą, kontroliuoja įvažiuojantį ir išvažiuojantį transportą, atvykstančius ir išvykstančius asmenis. Visa tai sudarė papildomas išlaidos, kurios nedavė pajamų.

Taip pat diegiant naują kontrolinio penėjimo programą KVIS, buvo reikalinga atnaujinti pasenusią kompiuterinę įrangą (pirкта už 2904 Eur).

Nuostoliui įtakos turėjo ir kiaulių kritimas, kuris siekia 11207 Eur. sumą. Daromos visos įmanomos priemonės kritimų mažinimui, tačiau dėl to, kad esame įpareigoti vykdyti kontrolinį kiaulių auginimą, kiaulės yra perkamos iš kitų fermų visoje Lietuvoje. Dėl to atsiranda didelė rizika įsivežti infekcines kiaulių ligas, ko pasekoje, kritimai yra neišvengiami. Kiekvieno kritimo atveju vet. gydytojas nustato kritimo diagnozę, priežastį ir užpildo aktą. Komisija, patvirtinta direktoriaus įsakymu, surašo kritimo aktą. Apskaitoje kritimo vertė apskaitoma savikaina.

Didžiausią dalį kiaulių auginimo išlaidose sudaro pašarai. Kadangi Lietuvoje yra tik vienas kombinuotų pašarų gamintojas AB „Joniškio grūdai“ – tai neturime galimybės rinktis kito, kur kainos būtų mažesnės. Tikime, kad ateityje ji mažės, jei tikrai bus geras laukiamas naujas derlius. Todėl dėl perkamų pašarų, degalų, el. energijos ir kt. materialinių vertybių didelių kainų kiaulių auginimo savikainą sunku sumažinti, o parduodamos produkcijos kainos pakelti daugeliu atvejų negalime, nes kainos skerdienos produktams yra reguliuojamos rinkoje. Būna atvejų, kad siekiant išvengti produkcijos sugadinimo tenka parduoti ir mažesnėmis kainomis t.y. derintis prie kainų, esančių rinkoje. Pvz. vasarą subproduktų kainos mažėja, didėja išpjauštos produkcijos kainos. Taip pat realizuojamos produkcijos kainos priklauso nuo perkamų kiaulių (skirtų skerdimui) gyvojo svorio kainos. Tokiu būdu šie veiksniai įtakoja bendrą veiklos rezultata.

5. Akcijos ir valdymo organai

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1 658 256.25 Eur. Jis padalytas į 5 718 125 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0.29 Eur. Visos akcijos yra nematerialios. Jos fiksuotos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Viso

akcininkų yra 133. Didžiausia akcininkė – LR Žemės ūkio ministerija, kuriai priklauso 5 658 112 akcijų, kas sudaro 98,95 proc.

Pagrindinis valdymo organas – visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės kolegialus valdymo organas - valdyba, susidedanti iš 5 narių. Valdybos posėdyje Nr.1 bendrovės direktoriumi paskirtas Stanislovas Rimkevičius.

6. Filialai ir atstovybės

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

7. Svarbūs įvykiai

Pasibaigus finansiniams metams esminių įvykių, kurie turėtų įtakos tolimesnei bendrovės veiklai, kol kas nebuvo.

8. Veiklos planai ir prognozės

Tolimesni bendrovės veiklos planai numatyti 2016-2018 m. Strateginiame veiklos plane. Pagrindinė veiklos kryptis išlieka bendrovės veiklos efektyvumo didinimas. To sieksime vykdydami kokybiškas kiaulių produktyvumo paslaugas bei siekdami finansinio efektyvumo, pelningumo ir efektyvaus sąnaudų valdymo. Sieksime, kad paslaugų, susijusių su kiaulių veislininkyste apimtys didėtų, nes tai turi didžiulę įtaką veislinių kiaulių augintojams, kurie siekia pagerinti auginamų kiaulių bandas, ko pasekoje gerėja kiaulienos kokybė ir tuo pačiu kokybiškesni kiaulienos produktai pasieks respublikos gyventojus. Be to, tai padės kiaulių augintojams pasiekti konkurencingumo su užsienio valstybėmis.

Tačiau reikia pastebėti, kad ne viskas priklauso nuo mūsų pastangų, nes didelę įtaką tiek atliekamų darbų apimčių atžvilgiu, tiek uždirbamų pajamų atžvilgiu turi išoriniai veiksniai, kurių mes nepajėgūs sustabdyti, pvz., atsiradusio afrikinio kiaulių maro grėsmė ir pasekmės. Šis pavojus jau 2014 ir 2015 metais gerokai sumažino atliekamų darbų apimtį, t.y. sumažėjo kontroliuotų kiaulių skaičius, sumažėjo veislinių kiaulių raumeningumo nustatymas ultragarso aparatu, taip pat sumažėjo paršavedžių įvertinimas, kiaulių, įvertintų BLUP metodu skaičius ir t.t. Todėl teko peržiūrėti atliekamų darbų apimtį ir gaunamas pajamas 2016- 2018 metams. Be to, afrikinio kiaulių maro grėsmės pasekoje nestabilios tapo parduodamų kiaulių kainos, kas turi įtakos mėsos ir mėsos produktų kainoms rinkoje. Nors ir didelė konkurencija rinkoje, mūsų privalumas yra tai, kad savo atliekamu darbu prisidedame prie auginamų Lietuvoje kiaulių veislių gerinimo, kas nulemia pagamintos kiaulienos ir jos produktų kokybinių rodiklių gerėjimą.

2016 m. planuojamos pajamos yra 1464.7 tūkst. eurų. 2017 metais planuojamos pajamos didės 88,4 tūkst. eurų lyginant su 2016m. , o 2018m. -27.4 tūkst. Eur. Lyginant su 2017 m.

Sąnaudos 2016 m. 1434.7 tūkst. eurų. 2017m. sąnaudos planuojamos 1520.5 tūkst. eurų, o 2018 m. – 1546.0 tūkst. eurų. Sąnaudos didėja dėl to, kad atliekamų darbų apimtys irgi didėja kasmet. Sąnaudos didžiąja dalimi priklauso nuo išorinių veiksnių, t.y. nuo degalų, medikamentų, pašarų kainų, kurios iki šiol turi didėjimo tendenciją. Todėl pelnas pasiekiamas didžiausią dėmesį skiriant vidiniams resursams, t. y. ekonomiškai panaudoti piniginius, materialinius ir žmogiškuosius resursus.

Pelnas 2016 m. numatomas 30.0 tūkst. eurų, 2017 m. 32.6 tūkst. eurų. 2018m. – 34.5 tūkst. eurų. 2017m. pelno augimas numatomas 10,9 % lyginant su 2016 metais, o 2018 m. 11.5% lyginant su 2016 metais. Pagrindinį pelną planuojame gauti iš skerdienos ir subproduktų realizavimo, nes ši veikla sudaro didžiausią dalį vykdomos gamybos. 2016 m. pajamos iš šios veiklos sudaro 77% visų numatomų gauti pajamų, 2017 metais taip pat 78%, o 2018 m.- 78%. Mažiausiai pelno gausime iš veiklos, susijusios su kiaulių veislininkystės paslaugomis, nes tai yra veikla, kurios pajamų dėl veislinių kiaulių augintojų sunkios ekonominės padėties didinti negalime, o nuo to priklauso šios veiklos pelningumas. Tikimės, kad pagerėjus ekonominei situacijai Respublikos žemės ūkio srityje, galėsime planuoti didesnes pajamas ir gaunamą pelną.

Direktorius



Stanislovas Rimkevičius