

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ 2015 METŲ 6 MĖN. TARPINĖ VEIKLOS ATASKAITA



Vilnius, 2015

Turinys

1. Įmonės veiklos strategija, tikslai	3
2. Įmonės veiklos rezultatų atitiktis įmonės veiklos tikslams	4
3. Valdymo organai.....	5
4. Pagrindiniai įvykiai, turintys esminės reikšmės valstybės valdomos įmonės veiklai.....	5
5. Keleivių rinkos apžvalga	6
6. Įmonės klientai ir pagrindinės jų grupės	7
7. Įmonės nuosavo kapitalo pokyčiai	7
8. Įmonės investicijos, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai	8
8.1. Investicijos	8
8.2. Vykdomi ir planuojami projektai	8
10. Metinis įmonės darbo užmokesčio fondas	8
11. Įmonės vykdomos socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos ir politika	9
12. Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai	9
13. Informacija apie Skaidrumo gairių IV–VIII skyrių nuostatų laikymąsi.....	10
14. Priedai	11

1. Įmonės veiklos strategija, tikslai

Lietuvos oro uostų misija – vienijant skirtinges Lietuvos oro uostus, skatinti tvarios partnerystės ir naujų verslų plėtrą, užtikrinti skirtinį aukštos kokybės patirtį keleiviams bei prisidėti prie šalies ekonomikos vystymo.

Organizacijos Misijos teiginyje akcentuojamas tvarios partnerystės tikslas, užtikrinama ilgalaikių, bendrų komercinių ir/ar socialinių projektų bei programų tarp Lietuvos oro uostų (LOU) ir kitų organizacijų bei įmonių priemonių visuma, siekiant abipusės vertės kūrimo, partnerystės ryšių stiprinimo; keleiviams akcentuojamos aukštos kokybės paslaugos ir aptarnavimo standartai, kuriais siekiama formuoti teigiamą keleivio nuomonę apie oro uostą ir kurti emocinė patrauklį asmens patyrimą, nuo kurio priklauso konkretaus oro uosto įvaizdis, galimybės pritraukti naujus paslaugų tiekėjus, papildomus keleivių srautus.

Būdama didžiausia civilinės aviacijos infrastruktūros paslaugų teikėja Lietuvoje, LOU yra vienas iš Lietuvos ekonomikos vystymosi katalizatorių, pritraukiančių tiesiogines užsienio ar vietinio verslo investicijas ir kuriančių darbo vietas. LOU Misija siekiama keisti nusistovėjusį požiūrį į oro uostus kaip infrastruktūros objektus, akcentuojant paslaugų įvairovę, aukštus keleivių ir partnerių aptarnavimo kokybės standartus.

VII Lietuvos oro uostai 2015 – 2018 m. laikotarpio strateginės kryptys bei tikslai (1 lentelė).

1 lentelė

VII Lietuvos oro uostai strateginės kryptys ir tikslai

Strateginė kryptis	Strateginis tikslas
1. Pasiekti vienodą teikiamų paslaugų kokybę	1.1. Keleivių aptarnavimo procesų optimizavimas 1.2. Klientų aptarnavimo standartų vystymas 1.3. Procesinio į vidinį įmonės kokybės valdymą orientuoto organizacinio modelio diegimas
2. Užtikrinti efektyviai valdomą aplinką per paslaugų plėtrą	2.1. Sukurti palankias veiklos sąlygas suinteresuotosioms šalims ir suderinti jų interesus 2.2. Aviacinių ir neaviaciinių paslaugų apimties didinimas
3. Siekti finansinio stabilumo ir nuoseklaus oro uostų tinklo augimo	3.1. Oro uostų tinklo augimas
4. Skatinti abipusės vertės kūrimą tarp įmonės ir darbuotojo	4.1. Žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumas per organizacijos veiklos ir valdymo nuoseklumą ir veiksmingumą 4.2. Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą

Šaltinis. LOU 2015-2018 m. strateginis veiklos planas

2. Įmonės veiklos rezultatų atitinkis įmonės veiklos tikslams

Strateginė kryptis	Strateginis tikslas	Rodiklis	Matavimo vienetai	2015 m. planas	2015 m. faktas	Pastaba
				metinis	I pusm.	
1. Pasielkti vienodą teikiamų paslaugų kokybę.	1.1. Keleivių aptarnavimo procesų optimizavimas	Keleivio aviacinio saugumo patikros laikas	Keleiviai/min.	17	-	Rodiklis bus pradėtas matuoti 2015 m. eigoje.
		Veiklos sąnaudos / keleivių skaičius	Eur/keleivis	5,8	3,89	2015 m. I pusm. veiklos sąnaudos 15% mažesnės nei planuota, dėl sumažėjusių turto priežiūros ir eksploatacinijų sąnaudų.
		Klientų pasitenkinimas (NPS)*	Sudėtinis rodiklis	-	-	Konkrečios reikšmės nenustatytos. Tačiau įmonė įgyvendina kokybės standartus ir ieško būdų kaip gerinti klientų aptarnavimo kokybę ir užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas.
	1.2. Klientų aptarnavimo standartų vystymas	Skundų skaičius / tūkst. keleivių*	Vnt./tūkst. keleivių	-	-	Konkrečios planuojamos reikšmės nenustatytos. Rodiklis bus pradėtas matuoti 2015 m. eigoje.
		Skundų skaičius / tūkst. keleivių*	Vnt./tūkst. keleivių	-	-	Konkrečios planuojamos reikšmės nenustatytos. Rodiklis bus pradėtas matuoti 2015 m. eigoje.
		Skundų skaičius / tūkst. keleivių*	Vnt./tūkst. keleivių	-	-	Konkrečios planuojamos reikšmės nenustatytos. Rodiklis bus pradėtas matuoti 2015 m. eigoje.
	1.3. Procesinio į vidinį įmonės kokybės valdymą orientuoto organizacinio modelio diegimas	Keleivių skaičius / darbuotojų skaičiu	Keleivių / darbuotojui	6.981	3.514	2015 m. I pusm. keleivių skaičius tenkantis darbuotojui, lyginant su 2014 m. I pusm. 10% didesnis.
		Aviacinės pajamos / išvykstančių keleivių skaičiu	Eur / išv. keleiviui	7,8	7,6	Aviacinės pajamos augo 4%, lyginant su 2015 m. I pusm. planu, keleivių skaičius – 6%.
		Neaviaciinės pajamos / išvykstančių keleivių skaičiu	Eur / išv. keleiviui	4,3	4,4	Neaviaciinės pajamos augo 7%, lyginant su 2015 m. I pusm. planu, keleivių skaičius – 6%.
2. Užtikrinti efektyviai valdomą aplinką per paslaugų plėtrą.	2.1. Sukurti palankias veiklos sąlygas suinteresuotosioms šalims ir suderinti jų interesus	Keleivių skaičius / darbuotojų skaičiu	Keleivių / darbuotojui	6.981	3.514	2015 m. I pusm. keleivių skaičius tenkantis darbuotojui, lyginant su 2014 m. I pusm. 10% didesnis.
	2.2. Aviacinių ir neaviaciinių paslaugų apimties didinimas	Aviacinės pajamos / išvykstančių keleivių skaičiu	Eur / išv. keleiviui	7,8	7,6	Aviacinės pajamos augo 4%, lyginant su 2015 m. I pusm. planu, keleivių skaičius – 6%.
		Neaviaciinės pajamos / išvykstančių keleivių skaičiu	Eur / išv. keleiviui	4,3	4,4	Neaviaciinės pajamos augo 7%, lyginant su 2015 m. I pusm. planu, keleivių skaičius – 6%.
3. Siekti finansinio stabilumo ir nuoseklaus	3.1. Oro uostų tinklo augimas	EBITDA marža	EBITDA / pardavimai, proc.	25%	36%	Ataskaitinio laikotarpio pardavimų augimas (5%) ir

oro uostų tinklo augimo						sumažėję veiklos sąnaudos (15%), leido pasiekti geresnį nei planuota rodiklį.
4. Skatinti abipusės vertės kūrimą tarp įmonės ir darbuotojo	4.1. Žmogiškujų išteklių valdymo efektyvumas per organizacijos veiklos ir valdymo nuoseklumą ir veiksmingumą	Veiklos sąnaudos / darbuotojų skaičius	Tūkst. Eur / darbuotojui	31,6	13,7	Veiklos sąnaudos tenkančios darbuotojui 13 proc. mažesnės, nei 2015 m. I pusm. planas.
	4.2. Didinti darbuotojų įsitrukimą ir lojalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą	Darbuotojų įsitrukimas*	Sudėtinis rodiklis	-	-	Konkrečios planuojamos reikšmės nenustatytos. Rodiklis bus pradėtas matuoti 2015 m. eigoje.

Šaltinis. LOU informacija

3. Valdymo organai

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Kolegialus valdymo organas – įmonės valdyba, vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas. LOU valdybą sudaro LR susisiekimo ministro įsakymu paskirti asmenys.

2 lentelė

VĮ Lietuvos oro uostai vadovybė

Vadovybė	Vardas pavardė
Generalinis direktorius	Gediminas Almantas
Valdybos pirmininkas	Arijandas Šliupas
Valdybos nariai	Indrė Bernotaitė (Susisiekimo ministerija)
	Gražvydas Jakubauskas (Susisiekimo ministerija)
	Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija)
	Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija)

Šaltinis. LOU informacija

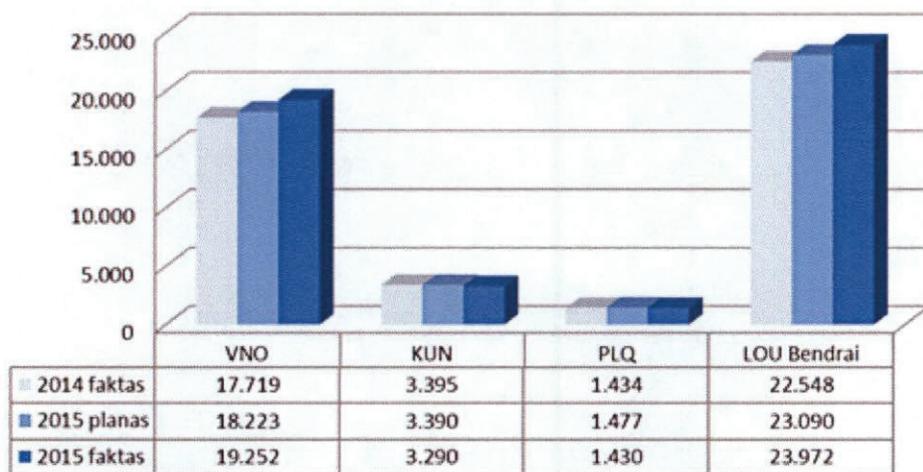
4. Pagrindiniai įvykiai, turintys esminės reikšmės valstybės valdomos įmonės veiklai

Vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2014 m. birželio 20 d. įsakymu VĮ „Kauno aerouostas“ ir Tarptautinis Palangos oro uostas reorganizuoti, prijungiant juos prie reorganizavime dalyvaujančio VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas. Reorganizavus įmones Kauno ir Palangos oro uostų, kaip juridinių vienetų veikla užsibaigė 2014 m. birželio 30 d.

Nuo 2014 m. liepos 1 d. veiklą vykdo nauja įmonė – VĮ Lietuvos oro uostai su trimis filialais (Vilniaus, Kauno ir Palangos).

5. Keleivių rinkos apžvalga

Lietuvos oro uostuose 2015 m. I pusm. aptarnauta 23.972 skrydžių. Skrydžių aptarnavimo planas viršytas 4%, lyginant su 2014 m. I pusm. (1.424 skrydžių) arba 6% daugiau.

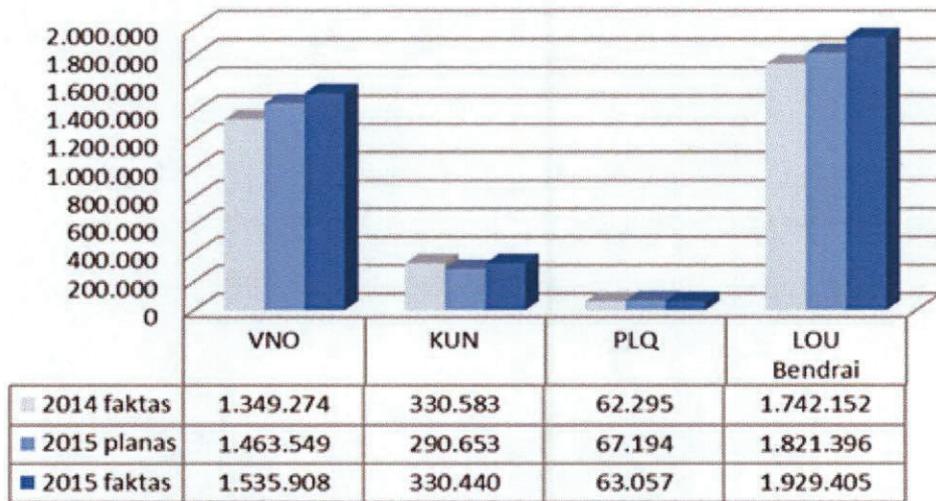


1 pav. Skrydžių skaičiaus pokytis per I pusm., vnt.

Šaltinis. LOU informacija

Daugiausia skrydžių ataskaitiniu laikotarpiu įvykdinta iš/ į Vilniaus oro uostą – 80% visų skrydžių, atitinkamai Kauno oro uosto – 14%, Palangos oro uosto – 6%.

Lietuvos oro uostuose 2015 m. I pusm. aptarnauta 1.929.405 keleiviai. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 6%, lyginant su 2014 m. I pusm. 11% daugiau (2 pav.).



2 pav. Keleivių skaičiaus pokytis per I pusm., vnt.

Šaltinis. LOU informacija

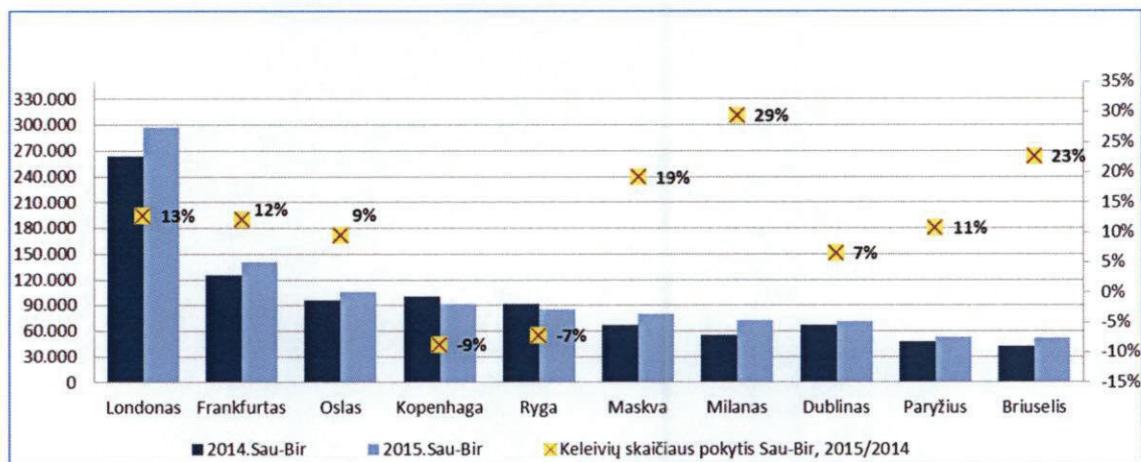
Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausias keleivių skaičiaus augimas, lyginant su 2014 m. I pusm. Vilniaus oro uoste – 14%. Atitinkamai keleivių skaičius Kauno oro uoste išliko nepakitus ir Palangos oro uoste – 1% išaugo. Tam įtakos turėjo šie veiksnių:

- Didesnės krypčių apimtys (Aeroflot, Turkish Airlines, Small Planet, Transaero, Utair, Wizzair).
- Naujos kryptys: Stockholm Bromma, Larnaka, Kutaisi, Cagliari.
- Keleivių skaičiaus padėjimas šiomis kryptimis: Frankfurt, London, Milan, Oslo.

- Padidėjė aviakompanijų skrydžių dažniai: Aeroflot, Transaero, Turkish Airlines.

Lietuvos oro uostų reguliariai vykdomų skrydžių žemėlapį 2015 m. sausio – birželio mėnesiais sudarė 61 miestai, 72 oro uostų. Jais buvo galima pasiekti 26 šalis.

Pagal keleivių pasiskirstymą pagal miestus per 2015 m. I pusm. daugiausiai keleivių keliavo į/iš Londoną, Frankfurtą, Oslą ir kitus miestus (3 pav.)



3 pav. TOP-10 miestų pagal keleivių skaičių, 2015 m. I pusm.

Šaltinis. LOU informacija

Lietuvos oro uostuose aviakompanija „Ryanair“ aviakompanija išlaiko lyderio poziciją, Lietuvos rinkoje pervežusi daugiausiai – 34% keleivių, antroje vietoje aviakompanija „Wizz Air“ pervežusi – 20% keleivių. Pigių skrydžių vežėjai 2015 m. I pusm. pervežę 54% visų keleivių.

6. Įmonės klientai ir pagrindinės jų grupės

Įmonės veiklos tikslai yra šie:

- Eksplatuojant tarptautinius Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus teikti viešasias paslaugas, užtikrinant strateginį šalies interesą – valdyti ir plėtoti tarptautinių Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų infrastruktūrą, garantuoti aukščiausią skrydžių saugos, aviacijos lygi, siekti verslo vertės augimo ir pelno įmokos pajamingumo;
- Vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus;
- Vykdyti komercinę veiklą.

Įmonės klientams teikiamas paslaugas skirstomos į dvi pagrindines grupes: aviacinės ir neaviacinės.

Aviacinės veiklos tiekėjams galima priskirti: aviakompanijas, antžeminio aptarnavimo paslaugų orlaiviams ir keleiviams tiekėjus, krovinių ir pašto siuntų operatorius.

Neaviaciinių paslaugų tiekėjai – oro uoste komercinę veiklą vykdančios įmonės.

7. Įmonės nuosavo kapitalo pokyčiai

Įmonės savininko kapitalas 2015 m. birželio 30 d. sudarė 18 398 689 Eur (2014 m. gruodžio 31 d. – 18 308 907 Eur) (3 lentelė). Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas, per 2015 m. I pusm. nepakito.

Įmonės nuosavo kapitalo pokyčiai

Rodiklis	2015 m. birželio 30 d., Eur	2014 m. gruodžio 31 d., Eur
Įmonės savininko kapitalas	18.398.689	18 308 907
Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	93 169 021	93 169 021
Iš viso	111 567 710	111 477 927

Šaltinis. LOU informacija

Per 2015 m. I pusm. įmonės savininko kapitalas pakito 89 782 Eur, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 36.

8. Įmonės investicijos, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai**8.1. Investicijos**

Įmonėje per 2015 I pusm. atlikta investicijų už **1.319 tūkst. Eur**, iš jų 34% sudarė investicijos į pastatus ir statinius (4 lentelė). Ataskaitinio planas įvykdytas 55%.

VĮ Lietuvos oro uostai investicijos 2015 m. I ketv.

Eil. Nr.	Rodiklis	Viso investicijų, tūkst. Eur	Finansavimo šaltinis, tūkst. Eur		
			Nuosavos lėšos	Valstybės biudžeto lėšos	ES lėšos
1.	Pastatai ir statiniai	446	428		18
2.	Mašinos ir įrengimai	107	107		
3.	Transporto priemonės	0			
4.	Įrenginiai	431	45		386
5.	Kitas turtas	19	19		
6.	Nematerialus turtas	316	65		251
7.	Viso	1.319	664		665

Šaltinis. LOU informacija

8.2. Vykdomi ir planuojami projektai

Planuojami įgyvendinti pagrindiniai 2015 m. projektai, kuriems skirtas ES ir valstybės biudžeto lėšų finansavimas.

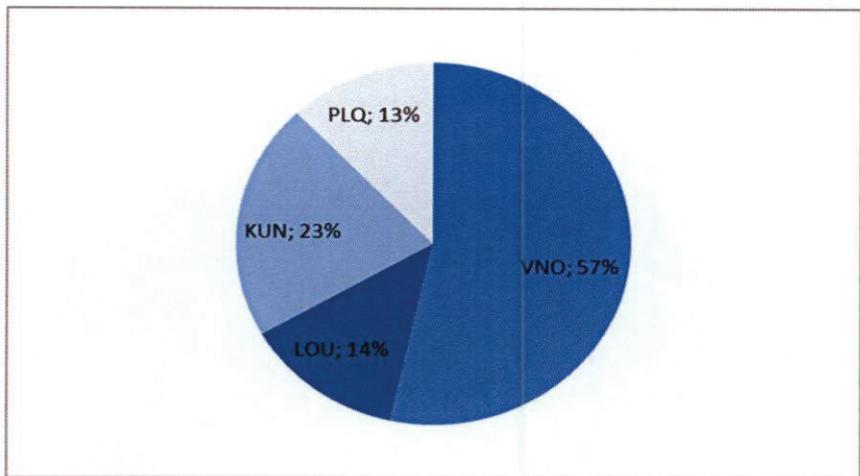
1. Riedėjimo tako ir perono Kauno oro uoste statyba;
2. Ilgalaikio turto, skirto aviacijos saugumui užtikrinti, įsigijimas;
3. Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo viešujų elektroninių paslaugų kūrimas.

VĮ Lietuvos oro uostai ataskaitiniu laikotarpiu intensyviai dirba, siekiant pritraukti naujas investicijas ir užtikrinti finansavimą planuojamiems projektams.

Kiti planuojami įgyvendinti projektai, kuriuos planuojama įgyvendinti įmonės lėšomis, susiję su įmonės modernizavimu, keleivių aptarnavimo kokybės gerinimu, skrydžių sauga ir aviaciniu saugumu, inovacijų diegimu. Planuojamų įgyvendinti projektų sąrašas nėra baigtinis, jis nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas.

10. Metinis įmonės darbo užmokesčio fondas

VĮ Lietuvos oro uostuose 2015 m. birželio 30 d. dirbo 582 darbuotojai. Įmonės vidutinis sėlyginis darbuotojų skaičius 2015 m. I pusm. – 549 (2014 m. I pusm. – 547).



4 pav. Vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas tarp filialų 2015 m. I pusm.
Šaltinis. LOU informacija

VĮ Lietuvos oro uostų 2015 m. I pusm. darbo užmokesčio fondas – 2.956 tūkst. Eur. Sutaupyta 4% planuotų išlaidų, o lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu – išleista 3% daugiau. Darbo užmokesčio fondas 2015 m. I pusm. sudarė 29% visų įmonės sąnaudų, arba 39% veiklos sąnaudų.

VĮ Lietuvos oro uostų vidutinis 2015 m. I pusm. darbo užmokestis – 897 Eur/mén. neatskaičius mokesčių (2014 m. I pusm. – 876 Eur/mén.).

11. Įmonės vykdomos socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos ir politika

VĮ Lietuvos oro uostai aktyviai dalyvauja šiose socialinėse srityse:

- Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis, prisedant prie studentų mokslinių darbų rengimo, praktikų atlikimo;
- Bendradarbiavimas su pradinio bei pagrindinio ugdymo įstaigomis, rengiant bendrus projektus aviacijos bei oro uosto tematika;
- Pažintinių ekskursijų po įmonės filialus vykdymas;
- Kliento dienos renginių organizavimas;
- Šeimos dienos organizavimas.

Įmonėje stengiamasi ne tik vykdyti keliamus aplinkosauginius reikalavimus, tačiau ir ieškoma būdų dar labiau sumažinti aplinkai daromą poveikį. Įmonės darbuotojai palaiko ryšį su aplinkiniais gyventojais, organizuojami susitikimai, gyventojams atsakoma į jiems rūpimus klausimus. Orlaivių keliamo triukšmo žemėlapiai skelbiami įmonės filialų internetinėje svetainėje.

Jau keleri metai pavasarį Kauno oro uoste organizuoja aplinkos tvarkymo talkas, į kurias kviečiami visų oro uosto teritorijoje veikiančių įmonių darbuotojai. Talkų metu tvarkomos oro uosto prieigos, melioracijos grioviai, renkamos atliekos. Šiemet prie šios iniciatyvos prijungė Vilniaus ir Palangos oro uostai.

12. Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai

VĮ Lietuvos oro uostai pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų kaita per 3 metus pavaizduoti lentelėje (5 lentelė). Pateikiami konsoliduoti finansiniai duomenys iš atskirai veikusių įmonių praėjusių laikotarpių finansinių ataskaitų.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Rodiklis	Skaičiavimas	Reikšmė			
		2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m. I pusm.
Pajamos	Bendros įmonės pajamos, išskaitant finansinės ir kitos veiklos, tūkst. Eur	19.487	20.814	21.982	11.680
Sąnaudos	Įmonės sąnaudos, išskaitant finansinės veiklos ir nusidėvėjimą, tūkst. Eur	19.295	20.418	20.620	10.351
Pardavimai	Pagrindinės veiklos pajamos, tūkst. Eur	19.252	20.661	21.885	11.648
Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių	Įmonės grynais pelnas (nuostolis) po mokesčių, tūkst. Eur	61	176	1.214	1.329
Grynasis pelningumas	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių/pardavimai, %	0,31%	0,85%	5,55%	11,00%
Likvidumas	Trumpalaikis turtas/trumpalaikiai jsipareigojimai	1,46	1,50	2,12	2,15
Turto grąža	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių/turtas	0,03%	0,10%	0,73%	0,80%
Nuosavybės grąža	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių/nuosavas kapitalas, %	0,05%	0,16%	1,10%	1,18%
Ilgalaikio turto apyvartumas	Pardavimai/Ilgalaikis turtas	0,12	0,13	0,14	0,08

Šaltinis. LOU informacija

13. Informacija apie Skaidrumo gairių IV–VIII skyrių nuostatų laikymąsi

VĮ Lietuvos oro uostai viešai skelbia įmonės tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, įmonės vadovų ir jo pavaduotojų mėnesinę algą, įvykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus ir investicijas, esamas ir tolimesnės įmonės veiklos kryptis, skrydžių, keleivių statistiką. Ši informacija pasiekiamą visuomenei ir yra skelbiama įmonės internetinėje svetainėje: <http://www.ltou.lt> bei įmonės filialų internetinėse svetainėse.

L.e. generalinio direktoriaus pareigas



Eugenijus Kaziliūnas