

LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

**VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ
2016 METŲ 3 MĖN. TARPINĖ
VEIKLOS ATASKAITA**

**Vilniaus
oro uostas**

**Kauno
oro uostas**

**Palangos
oro uostas**

Vilnius, 2016

Turinys

| | |
|--|---|
| 1. VĮ Lietuvos oro uostai 2016 – 2019 m. laikotarpio strateginės kryptys bei tikslai | 3 |
| 2. Valdymo organai | 4 |
| 3. Pagrindiniai įvykiai, turintys esminės reikšmės valstybės valdomos įmonės veiklai..... | 5 |
| 4. Keleivių rinkos apžvalga | 5 |
| 5. Įmonės klientai ir pagrindinės jų grupės | 6 |
| 6. Įmonės nuosavo kapitalo pokyčiai | 6 |
| 7. Įmonės investicijos, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai | 7 |
| 7.1. Investicijos | 7 |
| 7.2. Vykdomi ir planuojami projektai | 7 |
| 8. 2016 m. 3 mėn. įmonės darbo užmokesčio fondas..... | 8 |
| 9. Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai | 8 |
| 10. Informacija apie Skaidrumo gairių IV–VIII skyrių nuostatų laikymąsi | 9 |

1. VI Lietuvos oro uostai 2016 – 2019 m. laikotarpio strateginės kryptys bei tikslai

VI Lietuvos oro uostai vidutinės trukmės laikotarpiui nustatė šias strategines kryptis:

1. Vienoda teikiamų paslaugų kokybė.
2. Efektyviai valdoma aplinka per paslaugų plėtrą.
3. Finansinis stabilumas ir nuoseklus oro uostų tinklo augimas.
4. Abipusė vertė tarp įmonės ir darbuotojo.

Įmonės strateginių krypčių įgyvendinimui nustatyti strateginiai tikslai, kurie matuojami atitinkamais rodikliais.

1 lentelė

VI Lietuvos oro uostai strateginių krypčių ir tikslų įgyvendinimo matavimo rodikliai

| Rodiklis | Matavimo vienetai | Planas | | Faktas | |
|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | metinis | 3 mėn. | 3 mėn. | |
| Strateginė kryptis: VIENODA TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ | | | | | |
| Strateginis tikslas: Keleivių aptarnavimo procesų optimizavimas | | | | | |
| Keleivio aviacinio saugumo patikros laikas | Keleiviai/min. | 2,11 | 2,11 | 2,14 | |
| Strateginis tikslas: Klientų aptarnavimo standartų vystymas | | | | | |
| Klientų pasitenkinimas (NPS) | Sudėtinis rodiklis | VNO 28 | - | - | |
| | | KUN 30 | - | - | |
| | | PLQ 60 | - | - | |
| Strateginė kryptis: EFEKTYVIAI VALDOMA APLINKA PER PASLAUGŲ PLĖTRĄ | | | | | |
| Strateginis tikslas: Sukurti palankias veiklos sąlygas suinteresuotosioms šalims ir suderinti jų interesus | | | | | |
| Keleivių skaičius (tūkst.) / darbuotojų skaičiui | Keleivių / darbuotojui | 7,50 | 1,56 | 1,64 | |
| Veiklos sąnaudos / keleivių skaičiui | Eur / keleiviui | 5,43 | 6,72 | 5,45 | |
| Tipinės veiklos sąnaudos / keleivių skaičius | Eur / keleivis | 4,63 | 6,22 | 4,97 | |
| Strateginis tikslas: Aviacinių ir neaviacinių paslaugų apimties didinimas | | | | | |
| Aviacinių rinkliavų pajamos / išvykstančių keleivių skaičiui | Eur / išv. keleiviui | 7,64 | 6,34 | 6,25 | |
| Neaviacinės komercinės pajamos / išvykstančių keleivių skaičiui | Eur / išv. keleiviui | 3,58 | 3,98 | 4,03 | |
| Strateginė kryptis: FINANSINIS STABILUMAS IR NUOSEKLUS ORO UOSTŲ TINKLO AUGIMAS | | | | | |
| Strateginis tikslas: Oro uostų tinklo augimas | | | | | |
| EBITDA marža | EBITDA / pardavimai, proc. | 17% | -5% | 14% | |
| Tipinės veiklos EBITDA marža | EBITDA / pardavimai, proc. | 29% | 3% | 21% | |
| Neaviacinės komercinės pajamos | Eur | 7.672.255 | 1.794.904 | 1.879.984 | |
| Strateginė kryptis: ABIPUSĖS VERTĖS TARP ĮMONĖS IR DARBUOTOJO SKATINIMAS | | | | | |
| Strateginis tikslas: Didinti darbuotojų įsitrukimą ir lojalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą | | | | | |
| Darbuotojų įsitrukimas | Sudėtinis rodiklis, proc. | 39% | - | - | |

Šaltinis. LOU informacija

Keleivio aviacinio saugumo patikros laikas - Pasiektais geresnis nei planuota rezultatas dėl 7 proc. išaugusio keleivių srauto ir 15 proc. optimizuoto keleivių patikros proceso Palangos oro uoste.

Klientų pasitenkinimas (NPS) – Rodiklis matuojamas 1 kartą metuose.

Keleivių skaičius (tūkst.) / darbuotojų skaičiui – Lyginant su planu faktinis keleivių sk. tenkantis 1 darbuotojui yra išaugęs 5 proc. dėl 1 proc. didesnio nei planuota keleivių sk. ir 3 proc. sumažėjusio darbuotojų skaičiaus.

Veiklos sąnaudos / keleivių skaičiui – Pasiektais 19 proc. geresnis nei planuota rezultatas dėl 18 proc. sumažėjusių veiklos sąnaudų.

Tipinės veiklos sąnaudos / keleivių skaičius – Pasiektais 20 proc. geresnis nei planuota rezultatas dėl 19 proc. sumažėjusių tipinės veiklos sąnaudų.

Aviacinių rinkliavų pajamos / išvykstančių keleivių skaičiui – Rodiklis yra 1 proc. mažesnis nei planuota dėl 1 proc. didesnio keleivių sk.

Neaviacinių komercinės pajamos / išvykstančių keleivių skaičiui – Neaviacinių pajamų dalis, reikalinga šitam rodikliui paskaičiuoti, lyginant su planu padidėjo 5 proc., tačiau rodiklio prieaugis mažesnis, dėl 3 proc. padidėjusio išvykusių keleivių sk.

EBITDA marža – Ataskaitinio laikotarpio pardavimų pajamos yra planuotame lygmenyje, tačiau 18 proc. sumažėjusios veiklos sąnaudos leido pasiekti geresnį nei planuota rezultatą.

Tipinės veiklos EBITDA marža – Geresnis rezultatas pasiektais dėl 19 proc. mažesnių nei planuota tipinės veiklos sąnaudų.

Neaviacinių komercinės pajamos – Neaviacinių komercinių pajamų augimui 5 proc. didžiausios įtakos turėjo Kauno oro uosto nuomas pajamų augimas 33 proc.

Darbuotojų įsitrukimas - Rodiklis matuojamas 1 kartą metuose.

2. Valdymo organai

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą 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.

Pagal LR Susisiekimo ministro 2016 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. 3-16 "Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdybos" atšaukti iš valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdybos:

1. Indrė Bernotaitė, LR Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešujų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;

2. Gražvydas Jakubauskas, LR Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės Aviacijos politikos departamento direktorius.

LR Susisiekimo ministro įsakymu valdybą sudaro:

2 lentelė

VII Lietuvos oro uostai vadovybė

| Vadovybė | Vardas pavardė |
|-------------------------|---|
| Generalinis direktorius | Gediminas Almantas |
| Valdybos pirmininkas | Arijandas Šliupas |
| Valdybos nariai | Tomas Krakauskas (UAB „INVL Asset Management“) |
| | Nerijus Pačėsas (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas) |
| | Janina Laskauskienė (Susisiekimo ministerija) |
| | Vilius Veitas (Susisiekimo ministerija) |

Saltinis. LOU informacija

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

Per pavasario sesiją LR Seimas svarstys Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatymo projektą (Nr. XIIP-3902) ir lydimujų teisės aktų pakeitimus, kuriais siekiama nustatyti teisines ir organizacines tarptautinių Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų, kuriuos valdo valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, koncesijos sąlygas.

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija ir Lietuvos oro uostai rengiasi įsibėgėjančiam koncesijos projektui ir pasirašo sutartį su patarėjo „InterVistas“ vadovaujamu konsorciumu. Tarptautinę patirtį turinčios įmonės padės parengti koncesijos konkursų sąlygas, nustatyti koncesijos tikslus bei uždavinius ir derėtis su koncesijos konkursu dalyviais.

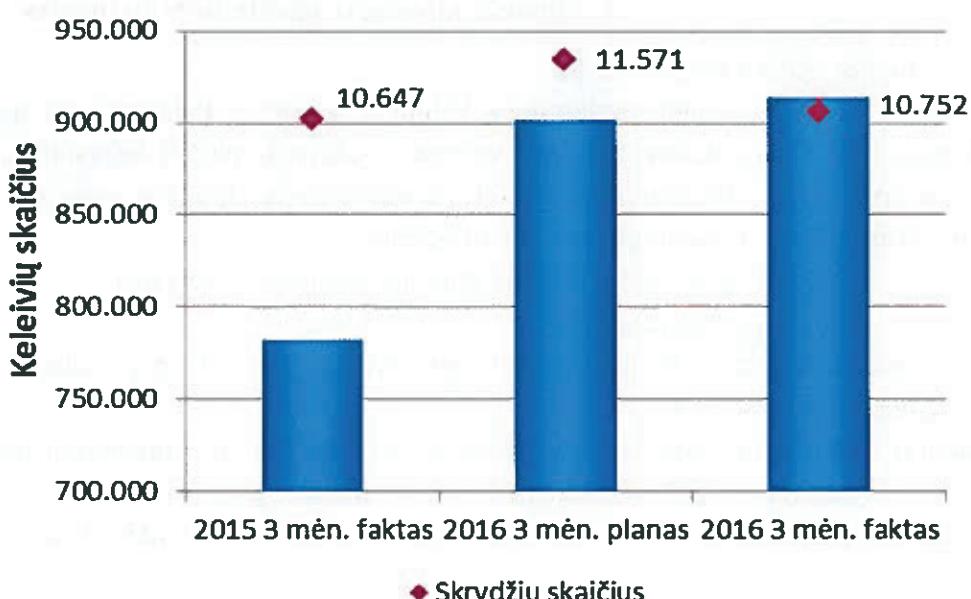
Koncesijos konsultantų („InterVistas“ vadovaujamas konsorciumas) darbas vyks dvieju etapais – per pirmus keturis mėnesius bus rengiama ir tvirtinama koncesininko atrankos konkursu dokumentacija, kurioje tiksliai aprašoma investicinė projekto vertė ir laukiami rezultatai. Antrajame etape, užtruksiančiame iki 1,5 metų, bus vykdomas atrankos procesas ir pasirašoma sutartis su jo laimėtoju.

4. Keleivių rinkos apžvalga

Per tris 2016 metų mėnesius Lietuvos Oro Uostuose (toliau – LOU) buvo aptarnautas 913.961 keleivis ir 10.752 orlaiviai. Aptarnautų keleivių skaičius, lyginant su atitinkamu 2015 metų laikotarpiu padidėjo 16,8 proc., skrydžių – 0,9 proc.

2016 metais pirmajį ketvirtį LOU augimą skatino ne tik naujos kryptys, bet ir prasiplėtęs aviakompanijų veiklos plotas. Palangoje pradėti skrydžiai trimis naujomis kryptimis (du Londono oro uostai ir Varšuva), kurias pradėjo vykdyti Wizzair, Ryanair ir LOT. Kaune operacijas pradėjo Wizzair su Londono Lutono kryptimi. O Vilniuje pradėta vykdyti nauja kryptis į Birmingemą.

Lyginant planuotus ir faktinius rodiklius, keleivių aptarnauta 1,4 proc. daugiau, o skrydžių 7,1 proc. mažiau nei planuota. (1 pav.)

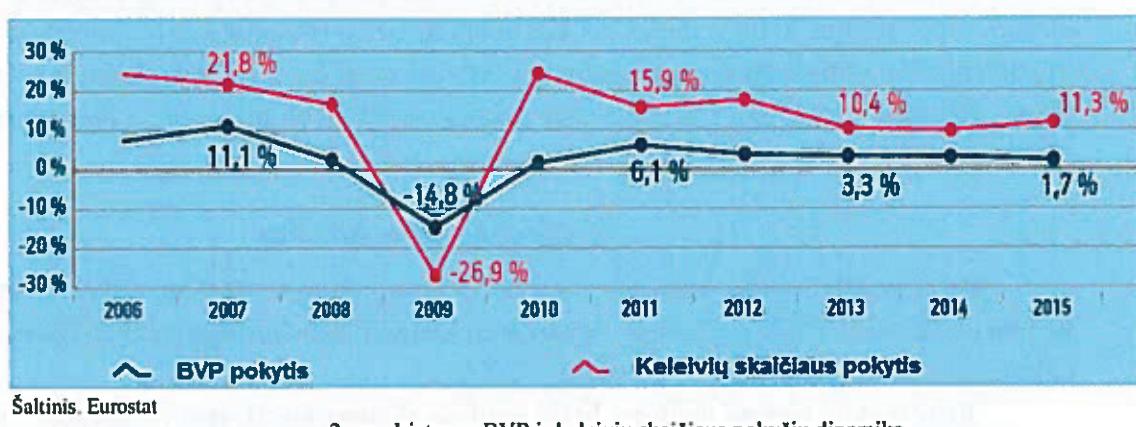


I pav. Keleivių ir skrydžių skaičiaus dinamika (planas ir faktas)

Keleivių augimo tendencijos stebimos visuose trijuose oro uostuose. 2016 m. sostinėje aptarnauta 16,6 proc. daugiau žmonių nei 2015-aisiais, Palangoje keleivių srautas padidėjo 16,6 proc., Kaune – 18,1 proc.

Populiariausios skrydžių kryptys 2016 m. Vilniuje ir Palangoje išliko tokios pačios – sostinėje daugiausiai keleivių sulaukia skrydžiai į Londoną, Frankfurtą ir Milaną, Palangoje – Kopenhaga, Kaune - Londonas, Dublinas ir Kopenhaga.

Lietuvos oro uostai sukuria didelę pridėtinę vertę šalies ekonomikai. Planuojamas 2016-2019 m. keleivių augimas yra 1,8 karto didesnis už BVP augimą, kai tuo tarpu pasaulinė tendencija – keleivių augimas 1,4 karto didesnis už šalies BVP augimą. Lietuvos oro keliautojų skaičius 2013-2015 metais daugiau kaip 3 kartus viršijo šalies BVP augimo rodiklius, tai demonstruoja ypatingą oro keleivių rinkos gyvybingumą, mobilumo didėjimą.



2 pav. Lietuvos BVP ir keleivių skaičiaus pokyčių dinamika

Šalies gyventojų mobilumas vis didėja – keliaujama tiek turizmo, tiek verslo reikalais, Lietuva taip pat vis dažniau pastebima tarptautinėje erdvėje ir yra lankoma svečių iš užsienio. Su naujais vežėjais ir naujomis kryptimis planuojama išplėsti keliautojų galimybes, tad galima pagrįstai tikėtis tolimesnio stabilaus augimo.

5. Įmonės klientai ir pagrindinės jų grupės

Įmonės veiklos tikslai yra šie:

1. Eksplotuojant 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;
2. Vykdysti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus;
3. Vykdysti komercinę veiklą.

Įmonės klientams teikiamos paslaugos skirtomos į dvi pagrindines grupes: aviacinės ir neaviacinės veiklos paslaugos.

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

Neaviacinių paslaugų klientai – oro uoste komercinę veiklą vykdančios įmonės.

6. Įmonės nuosavo kapitalo pokyčiai

Įmonės savininko kapitalas 2016 m. kovo 31 d. sudarė 18 956 753 Eur, kuris per 2016 m. I ketv. padidintas 260.658 Eur, vadovaujantis 2016 m. sausio 20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 56.

Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas, per 2016 m. I ketv. nepakito ir siekė 93.169.021 Eur.



Įmonė 2016 m. I ketv. rezervų suformavusi nebuvo.

7. Įmonės investicijos, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai

7.1. Investicijos

Įmonėje įgyvendinami projektai, kurie skirti oro uostų paslaugų gerinimui ir plėtrai, infrastruktūros modernizavimui, aviacinio saugumo ir skrydžių saugos užtikrinimui.

Lietuvos oro uostų investicijos per 2016 m. I ketv. sudarė **92 tūkst. Eur**, iš kurių 49 proc. sudarė naujos įrangos ir kito ilgalaikio turto įsigijimas. Kita dalis investicijų skirta programinės įrangos įsigijimui, pastatų atnaujinimui. Visas investicijas įmonė atliko nuosavomis lėšomis.

7.2. Vykdomi ir planuojami projektai

Įmonės projektai, kuriems skirtas ES ir valstybės biudžeto lėšų finansavimas bus įgyvendinami arba pradėti įgyvendinti per 2016 m.:

1. Vilniaus oro uosto orlaivių kilimo ir tūpimo tako bei signalinės žiburių sistemos rekonstravimas. Projektas pradėtas 2016 m. Planuojama projekto pabaiga 2017 m.
2. Vilniaus oro uosto esamo orlaivių triukšmo kontrolės ir monitoringo sistemos įrenginių bei programinės įrangos atnaujinimas. Projektą numatoma įgyvendinti per 2016 m.
3. Ilgalaikio turto, skirto aviacijos ir skrydžių saugumui užtikrinti, įsigijimas (II etapas). Tęstinis projektas, kurį bus įgyvendinamas 2016-2018 m.

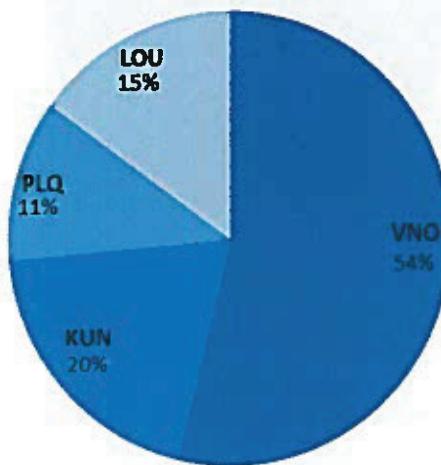
Įmonėje projektai įgyvendinami, laikantis šių principų:

- būtinybė atitikti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo reikalavimams;
- laiku ir tinkamai reaguoti į rinkos pokyčius ir atsirandančias galimybes;
- mažinti poveikį aplinkai, tausoti ištaklius;
- išnaudoti turimą infrastruktūrą komercinių paslaugų plėtrai;
- užtikrinti tolimesnę įmonės veiklos plėtrą.

Planuojamų įgyvendinti projektų sąrašas nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas. Įmonė siekia pasinaudoti ES finansinės paramos galimybėmis projektų įgyvendinimui, taip pat pritraukti kitus finansavimo šaltinius planuojamoms investicijoms.

8. 2016 m. 3 mėn. įmonės darbo užmokesčio fondas

VĮ Lietuvos oro uostuose 2016 m. kovo 31 d. dirbo 569 darbuotojai. Įmonės vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2016 m. sausio – kovo mėn. buvo 559 (2015 m. – 557).



Šaltinis. LOU informacija

4 pav. Vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas tarp filialų 2016 m. 3 mėn.

VĮ Lietuvos oro uostų 2016 m. 3 mėn. darbo užmokesčio fondas – 1.704 tūkst. Eur. Planas viršytas 2%, o lyginant su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu – išleista 19% daugiau. Darbo užmokesčio fondas 2016 m. sausio-kovo mėn. sudarė 26% visų įmonės sąnaudų, arba 34% veiklos sąnaudų.

VĮ Lietuvos oro uostų vidutinis 2016 m. 3 mėn. darbo užmokestis – 1017 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (2015 m. 3 mėn. – 897 Eur/mėn.).

9. Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai

VĮ Lietuvos oro uostai pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų kaita per 3 metus pavaizduoti lentelėje (4 lentelė). Pateikiami konsoliduoti finansiniai duomenys iš atskirai veikusių įmonių praėjusių laikotarpių finansinių ataskaitų.

3 lentelė

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

| Rodiklis | Skaičiavimas | Reikšmė | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|------------|----------------|
| | | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. 3 mėn. |
| Pajamos | Bendros įmonės pajamos, iškaiiant finansines ir kitas veiklos, tūkst. Eur | 19.487 | 20.814 | 21.982 | 24.517.606 | 5.783.787 |
| Sąnaudos | Įmonės sąnaudos, iškaiiant finansines veiklos ir nusidėvėjimą, tūkst. Eur | 19.295 | 20.418 | 20.620 | 22.404.984 | 6.489.257 |
| Pardavimai | Pagrindinės veiklos pajamos, tūkst. Eur | 19.252 | 20.661 | 21.885 | 24.499.452 | 5.765.398 |
| Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčiu | Įmonės grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčiu, tūkst. Eur | 61 | 176 | 1.214 | 2.112.623 | -705.469 |
| Grynas pelningumas | Grynas pelnas (nuostolis) po mokesčiu/pardavimai, % | 0,31% | 0,85% | 5,55% | 8,62% | -12,24% |
| Likvidumas | Trumpalaikis turtas/trumpalaikiai išpirkeigojimai | 1,46 | 1,5 | 2,12 | 1,94 | 2,70 |
| Turto grąža | Grynas pelnas (nuostolis) po mokesčiu/turtas | 0,03% | 0,10% | 0,73% | 1,27% | -0,44% |
| Nuosavybės grąža | Grynas pelnas (nuostolis) po mokesčiu/nuosavas kapitalas, % | 0,05% | 0,16% | 1,10% | 1,87% | -0,63% |
| Ilgalaikio turto apyvartumas | Pardavimai/Ilgalaikis turtas | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,04 |

Šaltinis. LOU informacija

10. 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 vadovą 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.

Generalinis direktorius

Gediminas Almantas