

**VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ
2016 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA**



Vilnius, 2017

Turinys

1. VĮ Lietuvos oro uostų 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.....	7
6. Įmonės nuosavo kapitalo pokyčiai	7
7. Įmonės investicijos, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai	8
7.1. Investicijos	8
7.2. Vykdomi ir planuojami projektai.....	8
8. 2016 m. įmonės darbo užmokesčio fondas.....	9
9. Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai	9
10. Informacija apie Skaidrumo gairių IV–VIII skyrių nuostatų laikymąsi	10

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

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

1. Vienoda teikiamu 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 uostų strateginių krypčių ir tikslų įgyvendinimo matavimo rodikliai

Rodiklis	Matavimo vienetai	Planas metinis	Faktas metinis	
Strateginė kryptis: VIENODA TEIKIAMU PASLAUGŲ KOKYBĖ				
Strateginis tikslas: Keleivių aptarnavimo procesų optimizavimas				
Keleivio aviacinio saugumo patikros laikas	Keleiviai/min.	2,11	2,21	
Strateginis tikslas: Klientų aptarnavimo standartų vystymas				
Klientų pasitenkinimas (NPS)	Sudėtinis rodiklis	VNO 28	VNO 41	
		KUN 30	KUN 50	
		PLQ 60	PLQ 69	
Strateginė kryptis: EFEKTYVIAI VALDOMA APLINKA PER PASLAUGŲ PLĖTRĄ				
Strateginis tikslas: Sukurti pažankias veiklos sąlygas suinteresuotosioms šalims ir suderinti jų interesus				
Keleivių skaičius (tūkst.) / darbuotojų skaičiui	Keleivių / darbuotojui	7,49	8,47	
Veiklos sąnaudos / keleivių skaičiui	Eur / keleiviui	5,46	4,12	
Tipinės veiklos sąnaudos / keleivių skaičius	Eur / keleivis	4,66	3,94	
Strateginis tikslas: Aviacinių ir neaviacinių paslaugų apimties didinimas				
Aviacinių rinkliavų pajamos / išvykstančių keleivių skaičiui	Eur / išv. keleiviui	7,64	7,32	
Neaviacinės komercinės pajamos / išvykstančių keleivių skaičiui	Eur / išv. keleiviui	3,58	3,54	
Strateginė kryptis: FINANSINIS STABILUMAS IR NUOSEKLUS ORO UOSTŲ TINKLO AUGIMAS				
Strateginis tikslas: Oro uostų tinklo augimas				
EBITDA marža	EBITDA / pardavimai, proc.	16%	34%	
Tipinės veiklos EBITDA marža	EBITDA / pardavimai, proc.	28%	37%	
Neaviacinės komercinės pajamos	Eur	7.672.255	8.468.787	
Strateginė kryptis: ABIJUSĖS VERTĖS TARP ĮMONĖS IR DARBUOTOJO SKATINIMAS				
Strateginis tikslas: Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą				
Darbuotojų įsitraukimas	Sudėtinis rodiklis, proc.	39%	33%	

Šakinis. LOU informacija

Keleivio aviacinio saugumo patikros laikas - Pasiektais blosesnis nei planuota rezultatas dėl 11,6 proc. didesnio keleivių sk. nei planuota. Šio rodiklio neapsiekimui didžiausią įtaką turėjo taikytos griežtesnės patikros procedūros.

Klientų pasitenkinimas (NPS) – keleivių aptarnavimo kokybės gerinimo programos sėkmingą taikymą parodo išaugęs NPS rodiklis.

Keleivių skaičius (tūkst.) / darbuotojų skaičiui – lyginant su planu faktinis keleivių sk. tenkantis 1 darbuotojui yra išaugęs 13 proc. dėl 11,6 proc. didesnio nei planuota keleivių sk.

Veiklos sąnaudos / keleivių skaičiui – pasiektais 25 proc. geresnis nei planuota rezultatas dėl sumažėjusių veiklos sąnaudų ir 11,6 proc. didesnio nei planuota keleivių sk.

Tipinės veiklos sąnaudos / keleivių skaičius – pasiektais 16 proc. geresnis nei planuota rezultatas dėl 11,6 proc. padidėjusio keleivių srauto ir sumažėjusių tipinės veiklos sąnaudų, tenkančių vienam keleiviui.

Aviacinių rinkliavų pajamos / išvykstančių keleivių skaičiui – rodiklis yra 4 proc. mažesnis nei planuota dėl 11,6 proc. didesnio keleivių sk. ir mažesniu tempu augusių pajamų (7 proc.)

Neaviacinės komercinės pajamos / išvykstančių keleivių skaičiui – rodiklis yra 1 proc. mažesnis nei planuota. Nors neaviacinių pajamų planas viršytas 10 proc., pajamos neaugo taip sparčiai, kaip keleivių sk. Dalis neaviacinių pajamų néra tiesiogiai priklausomos nuo keleivių sk. augimo dėl fiksuotų pajamų iš nuomos paslaugų.

EBITDA marža – viršytas planas. 18 p. p. dėl augusių neaviacinių ir aviacinių pajamų, sumažėjusių sąnaudų.

Tipinės veiklos EBITDA marža – geresnis rezultatas pasiektais mažesniu nei planuota tipinės veiklos sąnaudų, išaugusių gaunamų pajamų.

Neaviacinės komercinės pajamos – planinis rodiklis viršytas 10 proc. Daugiausiai įtakos rodiklio padidėjimui turėjo smarkiai išaugęs keleivių sk.

Darbuotojų įsitraukimas – pasiektais 6 p. p. mažesnis rezultatas nei buvo tikimasi. 2016 m. lyginant su 2015 m. darbuotojų įsitraukimas: Kauno oro uoste padidėjo 16 proc., Palangos oro uoste 13 proc., centrinio padalinio sumažėjo 12 proc., Vilniaus oro uoste sumažėjimas siekė 3 proc.

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 patvirtintą valdybą sudaro:

2 lentelė

VII Lietuvos oro uostų vadovybė

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

Šaltinis. 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 konkursu 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 2016 metus mėnesius Lietuvos Oro Uostuose (toliau – LOU) buvo aptarnauti 4.787.176 keleiviai ir 52.864 orlaiviai. Aptarnautų keleivių skaičius, lyginant su atitinkamu 2015 metų laikotarpiu padidėjo 13,2 proc., skrydžių – 5,5 proc.

2016 metais LOU augimą skatino ne tik naujos kryptys, bet ir prasiplėtęs aviakompanijų veiklos plotas. Palangoje pradėti skrydžiai penkiomis naujomis kryptimis (du Londono oro uostai, Varšuva, Minskas ir Kijevas), kurias pradėjo vykdyti Wizzair, Ryanair, Ukraine International Airlines, Belavia ir LOT. Kaune operacijas pradėjo Wizzair su Londono Lutono, Eindhoven, Bergen, Olesiundo ir Stavangerio kryptimis. Vilniuje operacijas pradėjo vykdyti dvi naujos aviakompanijos – Vueling (Vilnius-Barcelona) ir Germania Flug AG (Vilnius-Ciurichas); pradėtos naujos kryptys: Birmingemas (Ryanair), Lvovas (Ukraine International), Nica (Wizzair), Berlynas

(Ryanair), Reikjavikas (Wizzair), Malta (Ryanair), Lydsas (Ryanair), Baris (Wizzair). Ypač Vilniuje didėjo Ryanair veikla jau esamomis kryptimis: Londonas Lutonas (+5 savaitiniai skrydžiai) bei Oslo Gardermoen (+7 savaitiniai skrydžiai).

Lyginant planuotus ir faktinius rodiklius, keleivių aptarnauta 11,6 proc. daugiau, o skrydžių 2,9 proc. daugiau nei planuota. (1 pav.)



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

Keleivių augimo tendencijos stebimos dvejuose oro uostuose. 2016 m. sostinėje aptarnauta 14,3 proc. daugiau nei 2015-aisiais, Palangoje keleivių srautas padidėjo 59,9 proc., o Kauno oro uoste keleivių skaičius sumažėjo 0,9 proc.

Populiariausios skrydžių kryptys 2016 m. Vilniuje ir Palangoje išliko tokios pačios – sostinėje daugiausiai keleivių sulaukia skrydžiai į Londoną, Frankfurtą, Rygą ir Milaną, Palangoje – Kopenhaga, Oslas ir Londonas, 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 lygį, siekti verslo vertės augimo ir pelno įmokos pajamingumo;
2. Vykdys kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus;
3. Vykdys komercinę veiklą.

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

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

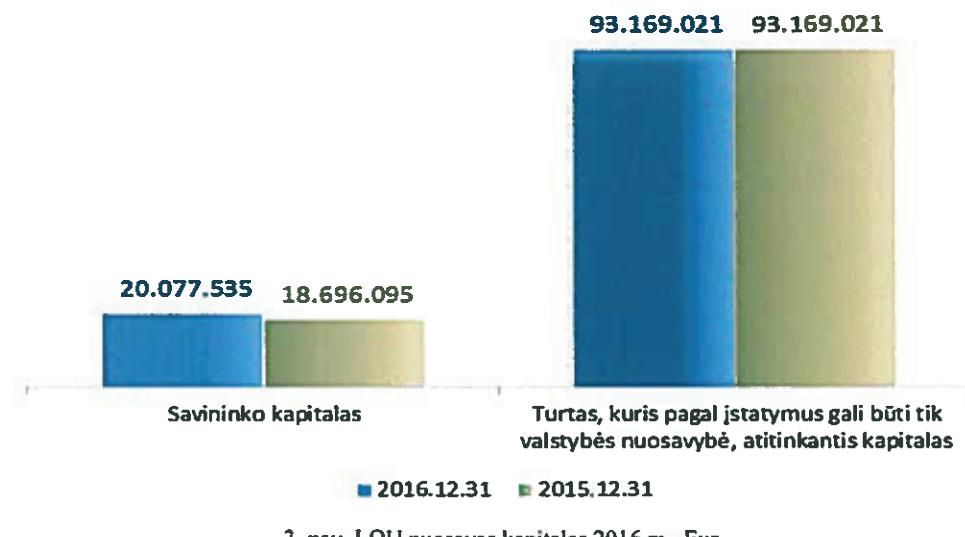
Neaviacinių paslaugų klientai – oro uoste komercinę veiklą vykdančios įmonės.

6. Įmonės nuosavo kapitalo pokyčiai

Įmonės savininko kapitalas 2016 m. gruodžio 31 d. siekė 20.077.535 Eur. Per 2016 m. kapitalas padidintas 1.381.439 Eur, vadovaujantis šiais nutarimais:

1. LR Vyriausybės 2016 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 56 – 260.658 Eur;
2. LR Vyriausybės 2016 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 457 – 1.051.726 Eur;
3. LR Vyriausybės 2016 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1070 – 69.055 Eur.

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



Šaltinis. LOU informacija

Vadovaujantis valstybės ir savivaldybės įstatymo nuostatomis bei atsižvelgiant į LR susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 3-149 punkto 1.2 nuostatas, dėl 2015 m. paskirstytinojo pelno paskirstymo, per 2016 m. atlikti šie veiksmai:

1. Suformuotas privalomas rezervas - 69.128 Eur.
2. Sumokėta pelno įmoka į biudžetą - 1.056.312 Eur.

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. sudarė 2.426 tūkst. Eur, iš kurių 37 proc. sudarė pastatų ir statinių modernizavimas ir plėtros darbai, 44 proc. sudarė transporto priemonių pirkimas. Likusi dalis investicijų skirta programinės įrangos, mašinos ir įrengimų bei kito materialaus įsigijimui. Investicijas įmonė atliko nuosavomis lėšomis – 1.275 tūkst. Eur ir iš valstybės biudžeto lėšų – 1.151 tūkst. Eur.

7.2. Vykdomi ir planuojami projektai

Įmonės projektai, kuriems skirtas ES ir valstybės biudžeto lėšų finansavimas bus įgyvendinami arba pradėti įgyvendinti per 2016 m. ir tęsiami 2017-2019 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 2017-2018 m.
3. Ilgalaikio turto, skirto aviacijos ir skrydžių saugumui užtikrinti, įsigijimas (II etapas). Tęstinis projektas, kuris bus įgyvendinamas 2016-2019 m.

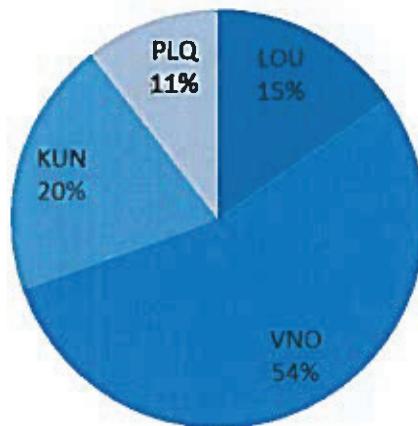
Įmonėje projektai įgyvendinami, laikantis šių principų:

- būtinybė atitiktii skrydžių saugos ir aviacijos saugumo reikalavimams;
- laiku ir tinkamai reaguoti į rinkos pokyčius ir atsirandančias galimybes;
- mažinti poveikį aplinkai, tausoti išteklius;
- 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. įmonės darbo užmokesčio fondas

VĮ Lietuvos oro uostuose 2016 m. gruodžio 31 d. dirbo 581 darbuotojas. Įmonės vidutinis darbuotojų skaičius 2016 m. sausio – gruodžio mėn. buvo 565 (2015 m. – 557).



4 pav. Vidutinio darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas tarp filialų 2016 m.

Šaltinis. LOU informacija

VĮ Lietuvos oro uostų 2016 m. darbo užmokesčio fondas – 7.047 tūkst. Eur. Palyginus su 2016 m. planu išleista 4% daugiau, lyginant su 2015 m. – 15% daugiau. Darbo užmokesčio fondas 2016 m. sudarė 28% visų įmonės sąnaudų, arba 36% veiklos sąnaudų.

VĮ Lietuvos oro uostų vidutinis 2016 m. darbo užmokestis – 1.039 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (2015 m. – 920 Eur/mėn.).

9. Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai

VĮ Lietuvos oro uostai pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų kaita per 4 metus pavaizduoti lentelėje (3 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.
Pajamos	Bendros įmonės pajamos, išskaitant finansinės ir kitos veiklos, tūkst. Eur	19.487	20.814	21.983	24.518	29.908
Sąnaudos	Įmonės sąnaudos, išskaitant finansinės veiklos ir nusideivėjimų tūkst. Eur	19.295	20.418	20.620	22.034	25.783
Pardavimai	Pagrindinės veiklos pajamos, tūkst. Eur	19.252	20.661	21.885	24.499	28.938
Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių	Įmonės grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių, tūkst. Eur	61	176	1.214	2.113	3.467
Grynasis pelningumas	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčiu/pardavimai, %	0,31%	0,85%	5,55%	8,62%	12%
Likvidumas	Trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai	1,46	1,5	2,12	1,94	2,23
Turto graža	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių/turtas	0,03%	0,10%	0,73%	1,27%	2,07%
Nuosavų bės graža	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių/nuosavas kapitalas, %	0,05%	0,16%	1,10%	1,87%	2,96%
Ilgalaikio turto apyvartumas	Pardavimai/ilgalaičis turtas	0,12	0,13	0,14	0,16	0,20

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 skelbiamą įmonės internetinėje svetainėje: <http://www.ltou.lt> bei įmonės filialų internetinėse svetainėse.

Generalinis direktorius

Gediminas Almantas