

**VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ  
2017 METŲ 6 MĖN. TARPINĖ  
VEIKLOS ATASKAITA**



**Vilnius, 2017**

## Turinys

1. VI Lietuvos oro uostai 2017 – 2020 m. laikotarpio strateginės kryptys bei tikslai.....	3
2. Valdymo organai .....	4
3. Pagrindiniai įvykiai, turintys esminės reikšmės valstybės valdomos įmonės veiklai .....	4
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. 2017 m. 6 mén. įmonės darbo užmokesčio fondas .....	7
9. Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai .....	8
10. Informacija apie Skaidrumo gairių IV–VIII skyrių nuostatų laikymąsi.....	8

## 1. VĮ Lietuvos oro uostai 2017 – 2020 m. laikotarpio strateginės kryptys bei tikslai

VĮ 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**

### VĮ Lietuvos oro uostai strateginių krypčių ir tikslų įgyvendinimo matavimo rodikliai

Rodiklis	Matavimo vienetai	Planas		Faktas		
		metinis	6 mėn.			
<b>Strateginė kryptis: VIENODA TEIKIAMŪ PASLAUGŪ KOKYBĖ</b>						
Strateginis tikslas: Optimizuoti keleivių aptarnavimo procesus						
Keleivio aviacinio saugumo patikros laikas	Keleiviai/min.	VNO 15,3 KUN 8,8 PLQ 3,8	VNO 15,3 KUN 8,8 PLQ 3,8	VNO 15,3 KUN 10,7 PLQ 5		
Strateginis tikslas: Klientų aptarnavimo standartų vystymas						
Lojalių oro uostams keleivių (NPS Promoters) rodiklis	Proc.	48	48	52		
<b>Strateginė kryptis: EFEKTYVIAI VALDOMA APLINKA PER PASLAUGŪ PLĖTRĄ</b>						
Strateginis tikslas: Sukurti palankias veiklos sąlygas suinteresuotoms šalims ir suderinti jų interesus						
Keleivių skaičius, tenkantis darbuotojų skaičiui	Tūkst. keleivių/ darbuotojas	7,87	4,15	4,3		
Veiklos sąnaudos lyginant su keleivių skaičiumi	Eur/keleivis	5,11	4,38	4		
<b>Strateginė kryptis: FINANSINIS STABILUMAS IR NUOSEKLUS ORO UOSTŲ TINKLO AUGIMAS</b>						
Strateginis tikslas: Užtikrinti oro uostų tinklo augimą ir efektyvų išteklių naudojimą						
EBITDA	Tūkst. Eur	6 323	5 285	6 332		
ROE	Proc.	0,1	1,9	2,9		
Aviacinė rinkliavų pajamų augimas	Proc.	5,22	24,87	26,69		
Neaviaciinių komercinių pajamų augimas	Proc.	0,4	3,37	9,81		
Neaviaciinės komercinės pajamos, tenkančios keleivių skaičiui	Eur/keleivis	1,75	1,71	1,75		
<b>Strateginė kryptis: ABIPUSĖ VERTĖ TARP ĮMONĖS IR DARBUOTOJO</b>						
Strateginis tikslas: Didinti darbuotojų įsitrukimą ir lojalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą						
Darbuotojų įsitrukimas	Sudėtinis rodiklis, proc.	35%	-	-		

Šaltinis. LOU informacija

**Keleivio aviacinio saugumo patikros laikas** - Pasiekta geresnis nei planuota rezultatas KUN ir PLQ dėl nuolatinio procesų tobulinimo proceso bei išaugusio keleivių srauto.

**Klientų pasitenkinimas (NPS)** – keleivių aptarnavimo kokybės gerinimo programos sėkmingą taikymą parodo išaugęs bendras NPS rodiklis. Palangos ir Kauno NPS yra mažesnis nei planuota dėl padidėjusio keleivių srauto, vykdomi veiksmai keleivių pasitenkinimui didinti.

**Keleivių skaičius (tūkst.) / darbuotojų skaičiui** – lyginant su planuota faktinis keleivių sk. tenkantis 1 darbuotojui yra išaugęs 3,74 proc. dėl 3,4 proc. didesnio nei planuota keleivių sk.

**Veiklos sąnaudos lyginant su keleivių skaičiumi** – patirtos sąnaudos tenkančios vienam keleiviu buvo mažesnės nei planuota dėl 3,4 proc. didesnio keleivių skaičiaus nei planuota bei dėl efektyviau valdomų ištaklių (patirta 5 proc. mažiau išlaidų nei planuota).

**Aviacinių rinkliavų pajamų augimas** – rodiklis yra 1,82 p.p. didesnis nei planuota dėl 3,4 proc. didesnio nei planuota keleivių sk.

**Neaviaciinių komercinių pajamų augimas** – rodiklis yra 6,44 p.p. didesnis nei planuota dėl 3,9 proc. didesnio nei planuota keleivių sk., geresnėmis sąlygomis nei ankščiau pasirašytų nuomos sutarčių.

**Neaviaciinės komercinės pajamos tenkančios keleivių skaičiui** – rodiklis pasiektas didesnis 2,7 proc. lyginant su planuotu. Pagrindinės priežastys: persirašytos nuomos sutartys, kurios padidino mokesčių nuo apyvartos 55 proc. nuo plano, taip pat keleiviai dažniau naudojasi parkavimo paslaugomis, todėl šios pajamos padidėjo 12 proc. nuo plano. Gauta daugiau pajamų iš verslo klubo ir LSA salės. Visa tai įtakojo padidėjusį neaviaciinių pajamų augimą bei vienam keleiviu šiuo metu tenka daugiau neaviaciinių komercinių pajamų.

**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 įgyvendinantini institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Kolegialus valdymo organas – įmonės valdyba, vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas.

LR Susisiekimo ministro įsakymu valdybą sudaro:

2 lentelė

### VII Lietuvos oro uostai vadovybė

Vadovybė	Vardas pavardė
Generalinis direktorius	Gediminas Almantas
Valdybos pirmininkas	Tomas Krakauskas, UAB "Girteka logistics" investicijų valdymo direktorius.
Valdybos nariai	Janina Laskauskienė, LR Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja Nerijus Pačėsa, nepriklausomos valdybos narys. Ričardas Degutis, LR susisiekimo viceministras
	Vilius Veitas, LR Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės Aviacijos politikos departamento civilinės aviacijos skyriaus vedėjas

Saltinis. LOU informacija

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

2017 m. pasirašyta kredito sutartis su Nordic Investment Bank, 29,6 mln. Eur kreditui. Šios lėšos bus naudojamos oro uostų plėtrai bei būtiniausiems projektams įgyvendinti. Per 2017-2020 m. planuojama iš viso investuoti apie 113 747 tūkst. Eur į oro uostų plėtrą, šios investicijos nukreiptos į būtinos infrastruktūros sukūrimą.

Siekiant efektyviau plėtoti šalies oro uostus ir užtikrinti kuo didesnę naudą valstybei, 2015 m. vasarą Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginis komitetas iš esmės pritarė bendrai valdomų Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų infrastruktūros ir paslaugų plėtrai koncesijos būdu. Už koncesijos projekto įgyvendinimą atsakinga Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, LOU aktyviai prisideda prie projekto rengimo pagal kompetenciją savo žiniomis ir resursais.

Vyriausybės strateginio komiteto pavedimu 2016 m. gegužės mėn. baigtas rengti VII Lietuvos oro uostų koncesijos investicijų projektas, finansiskai, techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinančius investicijų grąžą ir įgyvendinimo terminus.

Įvertinant geriausią tarptautinę oro uostų valdymo praktiką, numatoma, kad Lietuvos civilinių oro uostų koncesijos modelis, nekeičiant valstybės nuosavybės į oro uostų valdomą turtą ir neprarandant jų kontrolės, sudarytų galimybę gauti papildomą pajamą į valstybės biudžetą, išplėsti ir modernizuoti oro uostų infrastruktūrą, padidinti keleivių aptarnavimo galimybes ir pagerinti šalies pasiekiamumą. Numatoma oro uostus koncesininkui valdyti perduoti 25 metų laikotarpiu.

2016 m. gegužės mėn. baigta ir koncesijos projekto konsultantų atranka. Konsultacinių paslaugų konkursą laimėjo InterVISTAS Consulting B.V. Koncesijos projekto konsultantams keliami tokie uždaviniai: parengti koncesijos konkurso sąlygas, teikti konsultacijas projektinės dokumentacijos tvirtinimo etape, teikti visas reikalingas finansines, mokesčines, teisines ir techninės konsultacijas suteikiančiajai institucijai konkurso metu bei teikti visas kitas su projekto įgyvendinimu susijusias konsultacijas.

Koncesijos patarėjui baigus ruošti koncesijos konkurso dokumentus Lietuvos oro uostų koncesijos konkursą numatoma paskelbti 2017 m. trečiame-ketvirtame ketvirtupyje, tačiau šis terminas dar gali būti koreguojamas priklausomai nuo projekto poveikio aplinkai vertinimo veiklų eigos. Koncesijos sutarties pasirašymas su konkurso laimėtoju numatomas 2018 m. gale.

#### 4. Keleivių rinkos apžvalga

Per šešis 2017 metų mėnesius Lietuvos Oro Uostuose (toliau – LOU) buvo aptarnauta 2.550.920 keleivių ir 27.612 orlaivių. Aptarnautų keleivių skaičius, lyginant su atitinkamu 2016 metų laikotarpiu padidėjo 15,4 proc., skrydžių – 10,5 proc.

2017 m. sausio – birželio mėn. VNO oro uoste palyginus su 2016 m. sausio - birželio mėn.: 10 naujų kryptei (Berlin Sionefeld, Leeds-Bradford, Nice, Reykjavik, Bari, Malta, Lviv, Goteborg, Munich, Paris CDG), 3 kryptys nutrauktos (Malmo, Glasgow, Oslo Rygge), 3 kryptys perkeltas į KUN (Alesund, Bergen, Stavanger).

KUN: 2017 m. per pirmus 6 mėn. palyginus su 2016 m. sausio – birželio mėn.: 5 naujos kryptys (Neapol, Bergen, Eindhoven, Olesiund, Stavanger), 4 kryptys nutrauktos (Oslo Rygge, Malta, Birmingham, Kosas, London Gatwick).

PLQ: 2017 m. sausio-birželio mėn. palyginus su 2016 m. sausio - birželio mėn.: 2 naujos kryptys: Glasgow, St. Peterburg.

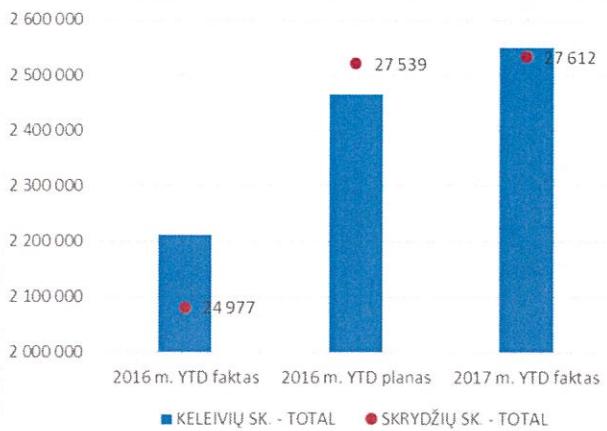
Per 2017 m. lyginant su 2016 m. pabaiga pradėtos naujos reguliaros kryptys pateiktos 3 lentelėje.

3 Lentelė

#### 2017 m. pradėtos vykdyti naujos reguliaros kryptys

Oro uostas	Kryptis	Avialinių kompanija
VNO	Paryžius	Air Baltic
VNO	Miunchenas	Air Baltic
VNO	Göteborg	Wizz Air
VNO	Grenoblis	Wizz Air
PLQ	Peterburgas	Rusline
PLQ	Glazgas	Ryanair
KUN	Neapolis	Ryanair

Lyginant planuotus ir faktinius rodiklius, keleivių aptarnauta 3,4 proc. daugiau, o skrydžių 0,3 proc. daugiau nei planuota. (1 pav.)



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

Keleivių augimo tendencijos stebimos visuose trijuose oro uostuose. 2017 m. sostinėje aptarnauta 13,3 proc. daugiau žmonių nei 2016-aisiais, Palangoje keleivių srautas padidėjo 39,4 proc., Kaune – 19,2 proc.

Populiariausios skrydžių kryptys 2017 m. **Kaune:** Londonas (Lutonas), Kopenhaga, Dublinas, Londonas (Stanstadas), Bristolis; **Vilniuje:** Londonas, Frannkfurtas, Oslas, Milanas, Riga; **Palangoje:** Oslas, Copenhaga, Riga, Londonas (Standstadas ir Lutonas).

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 viešąsias 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 skirstomos 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.

**Neaviacinės paslaugų** klientai – oro uoste komercinę veiklą vykdančios įmonės.

## 6. Įmonės nuosavo kapitalo pokyčiai

Įmonės savininko kapitalas 2017 m. birželio 30 d. siekė 20 075 157 Eur. Per 2017 m. I pusm. kapitalas sumažintas 2 378 Eur, vadovaujantis nutarimu:

1. LR Vyriausybės 2016 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 586.

Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas, per 2017 m. I pusm. nepakito ir siekė 93 169 021 Eur.

Vadovaujantis valstybės ir savivaldybės įstatymo nuostatomis bei atsižvelgiant į LR susisiekimo ministro 2017 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3-199, dėl VI Lietuvos oro uostai 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo, 2017 m. I pusm. atliliki šie veiksmai:

1. Suformuotas privalomas rezervas - 255 325 Eur.
2. Sumokėta pelno įmoka į biudžetą - 1 733 410 Eur.

## 7. Įmonės investicijos, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektais

### 7.1. Investicijos

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

Lietuvos oro uostų investicijos per 2017 m. I pusm. sudarė **4 307 tūkst. Eur**, iš kurių 97 proc. sudarė investicijos į pastatus ir statinius, plėtros darbus. Likusi dalis investicijų skirta programinės įrangos, mašinų ir įrengimų bei kito materialaus įsigijimui. Investicijas įmonė atliko nuosavomis lėšomis.

### 7.2. Vykdomi ir planuojami projektais

Įmonės projektais, kuriems skirtas ES ir valstybės biudžeto lėšų finansavimas bus įgyvendinti per 2017 m. – Vilniaus oro uosto orlaivių kilimo ir tūpimo tako bei signalinės žiburių sistemos rekonstravimas gerinant skrydžio saugos sąlygas. Projektas pradėtas 2016 m. Planuojama projekto pabaiga 2017 m.

Įmonė taip pat įgyvendina kelis kitus didelės apimties projektus nuosavomis lėšomis:

- Kauno oro uosto esamo orlaivių stovėjimo perono dangos atnaujinimas ir riedėjimo tako (A) bei galinės saugos zonas modernizavimas;
- Kauno oro uosto keleivių terminalo kapitalinis remontas;
- Vilniuje esančio Gustaičio 4 pastato rekonstravimas.

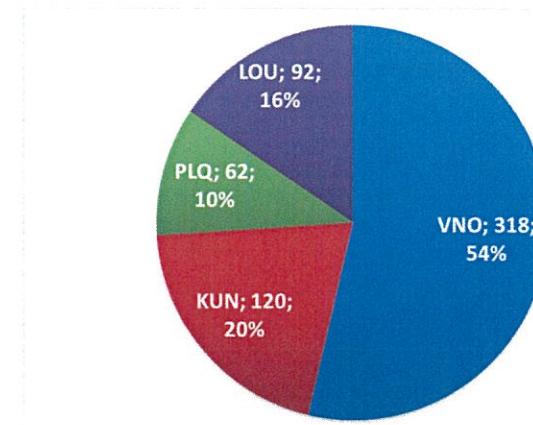
Įmonėje projektais įgyvendinami, laikantis šių principų:

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

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

## 8. 2017 m. 6 mėn. įmonės darbo užmokesčio fondas

VĮ Lietuvos oro uostuose 2017 m. birželio 30 d. dirbo 632 darbuotojai. Įmonės vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2017 m. sausio – birželio mėn. buvo 600 (2016 m. – 562).



Šaltinis. LOU informacija  
4 pav. Vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas tarp filialų 2017 m. 6 mėn.

VĮ Lietuvos oro uostų 2017 m. 6 mėn. darbo užmokesčio fondas – 4 907 tūkst. Eur. Palyginus su 2017 m. planu suraupyta 0,27%, o lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu – išleista 13,96% daugiau.

Darbo užmokesčio fondas 2017 m. sausio-birželio mėn. sudarė 28% visų įmonės sąnaudų, arba 37,27% veiklos sąnaudų.

VĮ Lietuvos oro uostų vidutinis 2017 m. 6 mėn. darbo užmokestis – 1 076 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (2016 m. 6 mėn. – 950 Eur/mėn.).

### 9. Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai

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

4 lentelė

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

RODIKLIS	Skaičiavimas	Reikšmė			
		2014	2015	2016	2017 6 mėn.
Bendros pajamos	Bendros įmonės pajamos, išskaitant finansinės veiklos ir kitos veiklos, tūkst. Eur	21 982	24 518	29 908	16 547
Aviacinės veiklos pajamos	Aviacinės veiklos pajamos tūkst. Eur	14 300	15 278	19 495	11 140
Neaviacinės veiklos pajamos	Neaviacinės veiklos pajamos tūkst. Eur	7 669	9 240	10 413	5 408
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	Finansinės veiklos pajamos tūkst. Eur	13	0	0	0
Bendros sąnaudos	Įmonės sąnaudos, išskaitant finansinės veiklos ir nusidėvėjimą, tūkst. Eur	20 768	22 405	26 441	13 165
Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių	Įmonės grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių, tūkst. Eur	1 214	2 113	3 467	3 382
EBITDA	Įmonės veiklos pelnas prieš mokesčius, palūkanų mokėjimus ir nusidėvėjimą, tūkst. Eur	7 186	8 275	10 111	6 332
EBITDA marža	EBITDA / (Aviacinės veiklos pajamos + Neaviacinės veiklos pajamos), %	33%	34%	34%	38%
Grynasis pelningumas	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių / pardavimai, %	6%	9%	12%	20%
Likvidumas	Trumpalaikis turtas / trumpalaikiai išpareigojimai	2,12	1,94	2,23	2,27
Turto grąža	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių / turtas, %	0,73%	1,27%	0,00%	2,04%
Nuosavybės grąža	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių / nuosavas kapitalas, %	1,10%	1,87%	2,96%	2,85%
Ilgalaikio turto apyvertumas	Pardavimai / ilgalaikis turtas	0,14	0,16	0,00	0,11

Šaltinis. LOU informacija

### 10. Informacija apie Skaidrumo gairių IV–VIII skyrių nuostatų laikymą

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