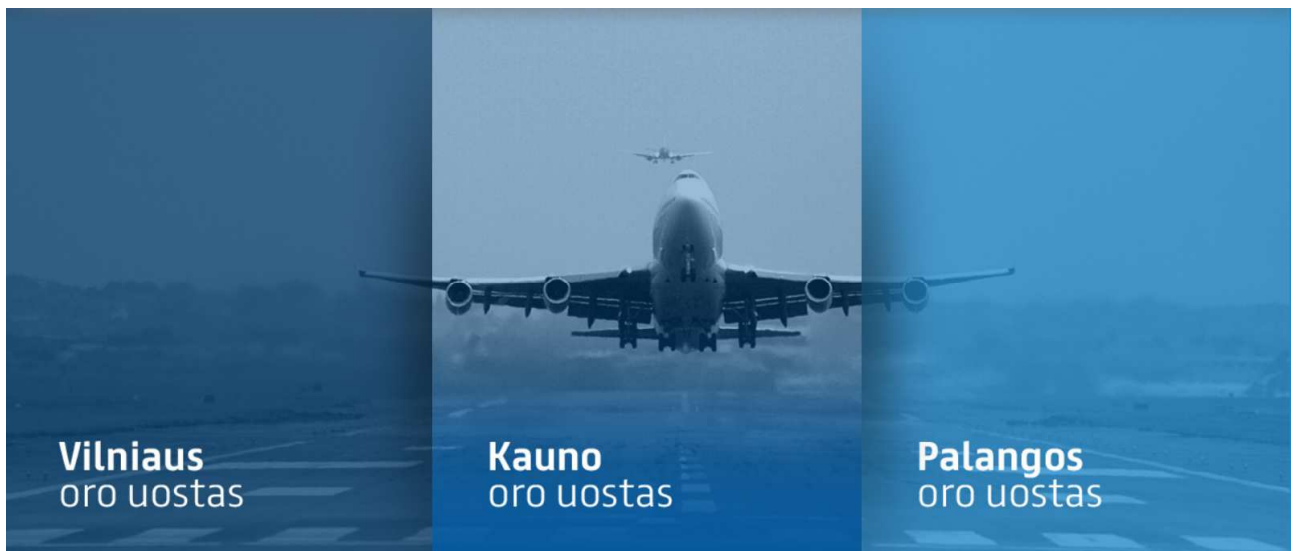


LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ 2014 METŲ 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.....	5
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
9. Metinis įmonės darbo užmokesčio fondas.....	9
10. Įmonės vykdomos socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos ir politika	9
11. Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai, jų kaita per 3 metus.....	10
12. Informacija apie Skaidrumo gairių IV–VIII skyrių nuostatų laikymąsi	10

1. Įmonės veiklos strategija, tikslai

Lietuvos oro uostų misija – vienijant skirtingus Lietuvos oro uostus, skatinti tvarios partnerystės ir naujų verslų plėtrą, užtikrinti skirtingą 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 emociškai patrauklų asmens patyrimą, nuo kurio priklauso konkretaus oro uosto įvaizdis, galimybės pritraukti naujus paslaugų tiekėjus, papildomus keleivių srautus.

Būdamą 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.

VĮ Lietuvos oro uostai 2014 – 2016 m. laikotarpio strateginės kryptys bei tikslai (1 lentelė).

1 lentelė

VĮ Lietuvos oro uostai strateginės kryptys ir tikslai

Strateginė kryptis	Strateginis tikslas
1. Pasiiekti 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 neaviacinių paslaugų apimtį 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. VĮ Lietuvos oro uostai 2014-2016 m. strateginis veiklos planas.

2. Įmonės veiklos rezultatų atitiktis įmonės veiklos tikslams

Strateginis tikslas	Rodiklis	2014 m. planas	2014 m. faktas	Pastaba
1.1. Keleivių aptarnavimo procesų optimizavimas	Veiklos sąnaudos / keleivių skaičius	14,6 Lt/keleivis	13,4 Lt/keleivis	Reorganizavus įmones, pavyko optimizuoti veiklos sąnaudas.
1.2. Klientų aptarnavimo standartų vystymas	Klientų pasitenkinimas (NPS)	-	-	Konkrečios reikšmės nenustatytos. Tačiau įmonė įgyvendina kokybės standartus ir ieško būdų kaip gerinti klientų aptarnavimo kokybę ir užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugas.
1.3. Procesinio ir vidinių įmonės kokybės valdymą orientuoto organizacinio modelio diegimas	Skundų skaičius / mln. keleivių	-	-	Konkrečios reikšmės nenustatytos. Rodiklį planuojama matuoti nuo 2015m. Įmonė siekia optimizuoti veiklos procesus, kad užtikrintų tinkamą klientų aptarnavimą ir jų interesų užtikrinimą.
2.1. Sukurti palankias veiklos sąlygas suinteresuotosioms šalims ir suderinti jų interesus	Keleivių skaičius / darbuotojų skaičiui	6.574	7.011	Planas viršytas 7 proc., dėl pasiekto 5 proc. metinio keleivių skaičiaus augimo ir mažesnio darbuotojų skaičiaus.
2.2. Aviacinių ir neaviacinių paslaugų apimtį didinimas	Aviacinės pajamos / keleiviui Neaviacinės pajamos / keleiviui	12,6 Lt/keleivis 7,2 Lt/keleivis	12,6 Lt/keleivis 7,3 Lt/keleivis	Aviacinės ir neaviacinės pajamos augo proporcingai keleivių skaičiui.
3.1. Oro uostų tinklo augimas	EBITDA marža	26 proc.	32 proc.	Uždirtos didesnės neplanuota pajamos ir mažesnės sąnaudos, užtikrino tinkamą EBITDA maržos augimą
4.1. Žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumas per organizacijos veiklos ir valdymo nuoseklumą ir veiksmingumą	Veiklos sąnaudos / darbuotojų skaičius	96.013 Lt/darb.	94.151 Lt/darb.	Veiklos sąnaudos darbuotojui sumažėjo, dėl mažesnių nei planuota sąnaudų ir mažesnio darbuotojų skaičiaus.
4.2. Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą	Darbuotojų įsitraukimas	-	-	Konkrečios reikšmės nenustatytos. Rodiklį planuojama matuoti nuo 2015 m.

Šaltinis. VĮ Lietuvos oro uostai 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 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. LOU valdybą sudaro LR susisiekimo ministro įsakymu paskirti asmenys.

2 lentelė

VI 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

Lietuvos Respublikos Seimas 2013 m. lapkričio 7 d. priėmė įstatymą dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmonę „Kauno aerouostas“ ir valstybės įmonę Tarptautinis Palangos oro uostas.

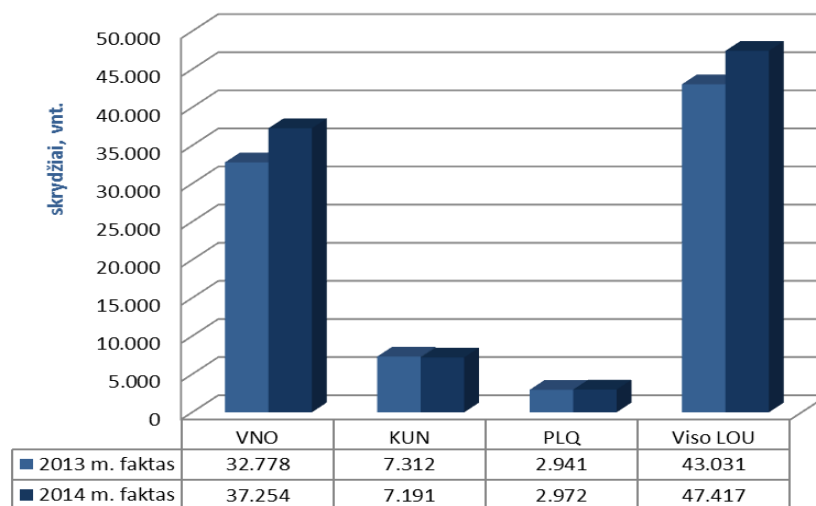
Vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2014 m. birželio 20 d. įsakymu VI „Kauno aerouostas“ ir Tarptautinis Palangos oro uostas reorganizuoti, prijungiant juos prie reorganizavime dalyvaujančio VI Tarptautinis Vilniaus oro uostas. Reorganizavus įmones Kauno ir Palangos oro uostų, kaip juridinių vienetų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

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

5. Keleivių rinkos apžvalga

Lietuvos oro uostuose 2014 m. aptarnauti 47.417 skrydžiai, lyginant su 2013 m. (43.031) 10% daugiau (1 pav.).

Daugiausiai skrydžių ataskaitiniu laikotarpiu įvykdyta iš/į Vilniaus oro uostą – 79% visų skrydžių, atitinkamai Kauno oro uosto – 15%, Palangos oro uosto – 6%.

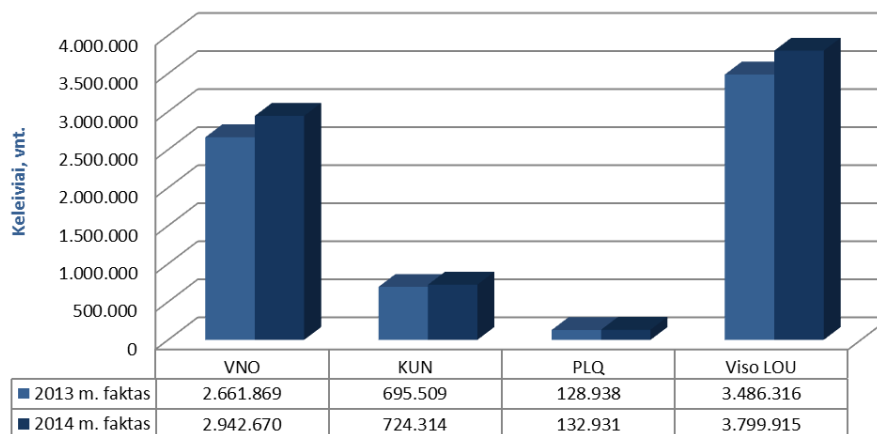


1 pav. Lietuvos oro uostuose aptarnautų skrydžių skaičius

Šaltinis. LOU informacija

Lietuvos oro uostuose 2014 m. aptarnauta 3.799.915 keleivių. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu 9% daugiau (2 pav.).

Pagal aptarnautų keleivių pasiskirstymą tarp oro uostų - Vilniaus oro uoste aptarnauta 77 % visų keleivių, Kauno oro uoste – 19%, Palangos oro uoste – 4%.



2 pav. Lietuvos oro uostuose aptarnautų keleivių skaičius

Šaltinis. LOU informacija

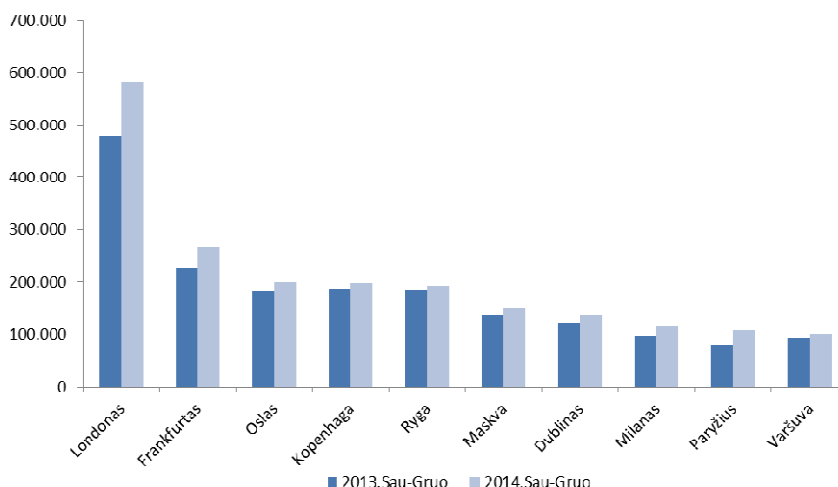
Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausias keleivių skaičiaus augimas 2014 m., lyginant su 2013 m. Vilniaus oro uoste – 11%. Atitinkamai keleivių skaičiaus Kauno oro uoste augo - 4% ir Palangos oro uoste – 3%.

Tam įtakos turėjo šie veiksniai:

- Padidėję aviakompanijų skrydžių dažniai: Aeroflot, Transaero, Turkish Airlines.
- 2014 m. pradėtos naujos kryptys: Paryžius (CDG), Bilundas, Malmė, Geteborgas, Larnaka, Kutaisi, Korfu, Šanonas.
- Esamų krypčių pakitimai: Alesundas (iš vasarinės į pilnus metus veikiančią), Norwegian pradėjo vykdyti skrydžius į Stokholmo (ARN) kryptimi.

Lietuvos oro uostų reguliariai vykdomų skrydžių žemėlapij 2014 m. gruodžio mėnesį sudarė 42 miestai, 53 oro uostai. Jais buvo galima pasiekti 25 šalis.

Pagal keleivių pasiskirstymą pagal miestus 2014 m. daugiausiai keleivių keliavo į Londoną, Frankfurtą, Oslą ir kitus miestus (3 pav.)



3 pav. TOP-10 miestų pagal keleivių skaičių 2014 m.

Šaltinis. LOU informacija

Lietuvos oro uostuose aviakompanija „Ryanair“ 2014 m. išlaikė lyderio poziciją, Lietuvos rinkoje pervežusi daugiausiai – 34% keleivių, antroje vietoje aviakompanija „Wizz Air“ pervežusi – 18% keleivių. Pigių skrydžių vežėjai 2014 m. pervežė 52% visų keleivių.

6. Įmonės klientai ir pagrindinės jų grupės

Įmonės veiklos tikslai yra šie:

1. Eksploatuojant 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 lygį, siekti verslo vertės augimo ir pelno įmokos pajamingumo;
2. Vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus;
3. 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.

Neaviacinių paslaugų tiekėjai – oro uoste komercinę veiklą vykdančios įmonės.

7. Įmonės nuosavo kapitalo pokyčiai

Įmonės savininko kapitalas 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 63.216.993 Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 58.192.200 Lt) (3 lentelė). Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas, per 2014 m. nepakito.

3 lentelė

Įmonės nuosavo kapitalo pokyčiai

Rodiklis	2014 m. gruodžio 31 d., Lt	2013 m. gruodžio 31 d., Lt
Įmonės savininko kapitalas	63.216.933	58.192.200
Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas	321.693.995	321.693.995
Iš viso	384.910.928	379.886.195

Šaltinis. VĮ Lietuvos oro uostai informacija

Per 2014 metus įmonės savininko kapitalas pakito 5.024.733 Lt, iš jų:

Vilniaus oro uosto 3.434.246 Lt:

- Padidintas 2.197.000 Lt pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-30 nutarimą Nr. 380;
- Padidintas 1.800.000 Lt pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-11-27 nutarimą Nr. 1104;
- Padidintas 60.228 Lt pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-11-19 nutarimą Nr. 1271;
- IV ketvirtį kapitalas sumažintas 622.989 Lt pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-11-26 nutarimą Nr. 1325.

Kauno oro uosto 1.013.018 Lt:

- Padidintas 34.020 Lt pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-11 nutarimą Nr. 1200;
- Padidintas 978.998 Lt pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-30 nutarimą Nr. 380.

Palangos oro uosto 577.535 Lt:

- Padidintas 577.535 Lt pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-30 nutarimą Nr. 380.

8. Įmonės investicijos, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai

8.1. Investicijos

Įmonėje per 2014 m. atlikta investicijų už **21.748 tūkst. Lt**, iš jų 53 proc. sudarė investicijos į pastatus ir statinius (4 lentelė).

4 lentelė

VI Lietuvos oro uostai investicijos 2014 m.

Eil. Nr.	Rodiklis	Viso investicijų, tūkst. Lt	Finansavimo šaltinis, tūkst. Lt		
			Nuosavos lėšos	Valstybės biudžeto lėšos	ES lėšos
1.	Pastatai ir statiniai	11.441	6.956	672	3.813
2.	Mašinos ir įrengimai	1.332	1.332	0	0
3.	Transporto priemonės	864	74	790	0
4.	Įrenginiai	317	73	0	244
5.	Kitas turtas	1.195	583	0	612
6.	Nematerialus turtas	388	217	0	171
7.	Viso	21.748	11.679	2.121	7.948

Šaltinis. VI Lietuvos oro uostai informacija

Iki reorganizacijos Kauno ir Palangos oro uostai investavo kaip atskiros įmonės, o po 2014 m. liepos 1 d. investicijos atliktos LOU. Įsigytu turtu disponuoja LOU ir filialai.

8.2. Vykdomi ir planuojami projektai

Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinti šie projektai:

1. Garažo rekonstravimas į priešgaisrinės gelbėjimo stoties pastatą.
2. Tarptautinio Vilniaus oro uosto tvoros rekonstrukcija.
3. Kauno oro uosto kontrolės praėjimo posto išplėtimas ir stovėjimo aikštelės prie jo įrengimas.
4. Vilniaus oro uosto administracinio pastato Nr. 1 vidaus ir išorės rekonstrukcija.
5. Vilniaus oro uosto automobilių stovėjimo aikštelių praplėtimas ir pagerinimas.
6. Vilniaus oro uosto automobilių stovėjimo aikštelių elektrifikavimas.

7. Šiluminių punktų rekonstrukcija Vilniaus oro uoste.
8. Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Vilniaus oro uoste.
9. Kompiuterinės įrangos įsigijimas ir CDM sistemos diegimas.

Planuojami įgyvendinti pagrindiniai 2015-2018 m. projektai.

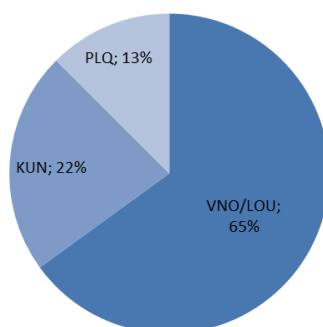
1. Vilniaus oro uosto orlaivių kilimo ir tūpimo tako bei signalinės žiburių sistemos rekonstravimas.
2. Riedėjimo tako ir perono Kauno oro uoste statyba.
3. Esamos orlaivių stovėjimo dangos rekonstrukcija.

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

Kiti planuojami projektai susiję su įmonės modernizavimu, keleivių aptarnavimo kokybės gerinimu, inovacijų diegimu. Planuojamų įgyvendinti projektų sąrašas nėra baigtinis, jis nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas.

9. Metinis įmonės darbo užmokesčio fondas

VĮ Lietuvos oro uostai 2014 m. gruodžio 31 d. dirbo – 532 darbuotojai. Įmonės vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2014 m. – 542 (2013 m. – 527).



4 pav. Vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas tarp filialų 2014 m.

Šaltinis. LOU informacija

VĮ Lietuvos oro uostai 2014 m. darbo užmokesčio fondas – 20.416.505 Lt, lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu išleista 7% daugiau. Darbo užmokesčio fondas 2014 m. sudarė 29 proc. visų įmonės sąnaudų.

VĮ Lietuvos oro uostai vidutinis 2014 m. darbo užmokestis – 3.139 Lt/mėn. neatskaičius mokesčių (2013 m. – 3.018 Lt/mėn.).

10. Įmonės vykdomos socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos ir politika

VĮ Lietuvos oro uostai aktyviai dalyvauja šiose socialinėse srityse:

- Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis, prisidedant 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.

VĮ Lietuvos oro uostų ir filialų vykdomos veiklos metu aplinkai daromą poveikį galima suskirstyti į tokius taršos subjektus – nuotekos, atliekos, triukšmas.

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 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 priegios, melioracijos grioviai, renkamos atliekos.

11. Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai, jų kaita per 3 metus

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.

5 lentelė

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Rodiklis	Skaičiavimas	Reikšmė		
		2012 m.	2013 m.	2014 m.
Pajamos	Bendros įmonės pajamos, įskaitant finansinės ir kitos veiklos, tūkst. Lt	67.284	71.868	75.901
Sąnaudos	Įmonės sąnaudos, įskaitant finansinės veiklos ir nusidėvėjimą, tūkst. Lt	66.621	70.499	71.197
Pardavimai	Pagrindinės veiklos pajamos, tūkst. Lt	66.475	71.338	75.563
Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių	Įmonės grynais pelnas (nuostolis) po mokesčių, tūkst. Lt	210	608	4.193
Grynasis pelningumas	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių/pardavimai, %	0,31%	0,85%	5,55%
Likvidumas	Trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai	1,46	1,50	2,12
Turto grąža	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių/turtas	0,03%	0,10%	0,73%
Nuosavybės grąža	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių/nuosavas kapitalas, %	0,05%	0,16%	1,10%
Ilgalaikio turto apyvartumas	Pardavimai/Ilgalaikis turtas	0,12	0,13	0,14

Šaltinis. VĮ Lietuvos oro uostai informacija

12. 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 tolimesnes įmonės veiklos kryptis, skrydžių, keleivių statistiką. Ši informacija pasiekama visuomenei ir yra skelbiama įmonė internetinėje svetainėje: <http://www.ltou.lt>.