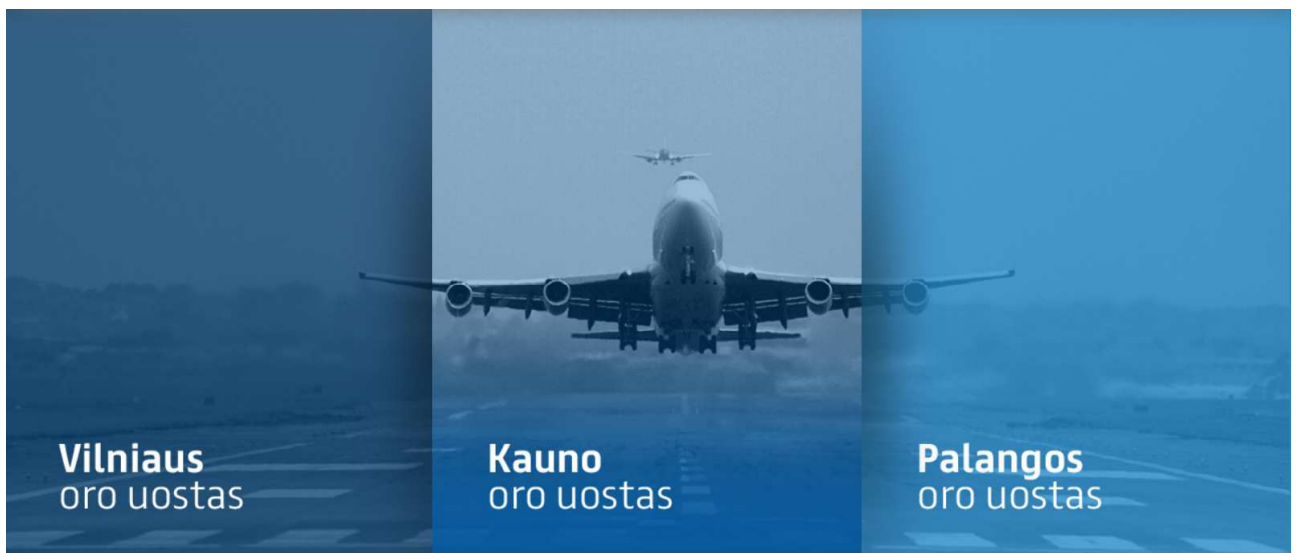


LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ 2015 METŲ 3 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 |

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 2015 – 2018 m. laikotarpio strateginės kryptys bei tikslai (1 lentelė).

1 lentelė

| 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. LOU 2015-2018 m. strateginis veiklos planas

2. Įmonės veiklos rezultatų atitiktis įmonės veiklos tikslams

| Strateginė kryptis | Strateginis tikslas | Rodiklis | Matavimo vienetai | 2015 m. planas | 2015 m. faktas | Pastaba |
|---|--|--|----------------------------|----------------|----------------|--|
| | | | | metinis | I ketv. | |
| 1. Pasiiekti 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 | 4,75 | Dėl palankių klimatinėjų sąlygų, 2015 m. I ketv. veiklos sąnaudos ženkliai mažesnės nei planuota. |
| | 1.2. Klientų aptarnavimo standartų vystymas | 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. |
| | 1.3. Procesinio ir vidinį įmonės kokybės valdymą orientuoto organizacinio modelio diegimas | Skundų skaičius / tūkst. keleivių* | Vnt./tūkst. keleivių | - | - | Konkrečios planuojamos reikšmės nenustatytos. Rodiklis bus pradėtas matuoti 2015 m. eigoje. |
| 2. Užtikrinti efektyviai valdomą aplinką per paslaugų plėtrą. | 2.1. Sukurti palankias veiklos sąlygas suinteresuotosioms šalims ir suderinti jų interesus | Keleivių skaičius / darbuotojų skaičiui | Keleivių / darbuotojui | 6.981 | 1.467 | 2015m. I ketv. keleivių skaičius tenkantis darbuotojui, lyginant su 2014 m. I ketv. 21% didesnis. |
| | 2.2. Aviacinių ir neaviacinių paslaugų apimties didinimas | Aviacinės pajamos / išvykstančių keleivių skaičiui | Eur / išv. keleiviui | 7,8 | 8,0 | Aviacinės pajamos augo 7%, lyginant su 2015 m. I ketv. planu, keleivių skaičius – 16%. |
| | | Neaviacinės pajamos / išvykstančių keleivių skaičiui | Eur / išv. keleiviui | 4,3 | 4,7 | Neaviacinės pajamos augo 7%, lyginant su 2015 m. I ketv. planu, keleivių skaičius – 16%. |
| 3. Siekti finansinio stabilumo ir nuoseklaus oro uostų tinklo | 3.1. Oro uostų tinklo augimas | EBITDA marža | EBITDA / pardavimai, proc. | 25% | 27% | Ataskaitinio laikotarpio pardavimų augimas (4%) ir sumažėję veiklos sąnaudos (20%), |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|------|-----|---|
| augimo | | | | | | leido pasiekti geresnį nei planuota rodiklį. |
| 4. Skatinti abipusės vertės kūrimą tarp įmonės ir darbuotojo | 4.1. Žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumas per organizacijos veiklos ir valdymo nuoseklumą ir veiksmingumą | Veiklos sąnaudos / darbuotojų skaičius | Tūkst. Eur / darbuotojui | 31,6 | 7,0 | Veiklos sąnaudos tenkančios darbuotojui 19 proc. mažesnės, nei 2015 m. I ketv. planas. |
| | 4.2. Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą | Darbuotojų įsitraukimas* | Sudėtinis rodiklis | - | - | Konkrečios planuojamos reikšmės nenustatytos. Rodiklis bus pradėtas matuoti 2015 m. eigoje. |

Saltinis. 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 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

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) |

Saltinis. LOU informacija

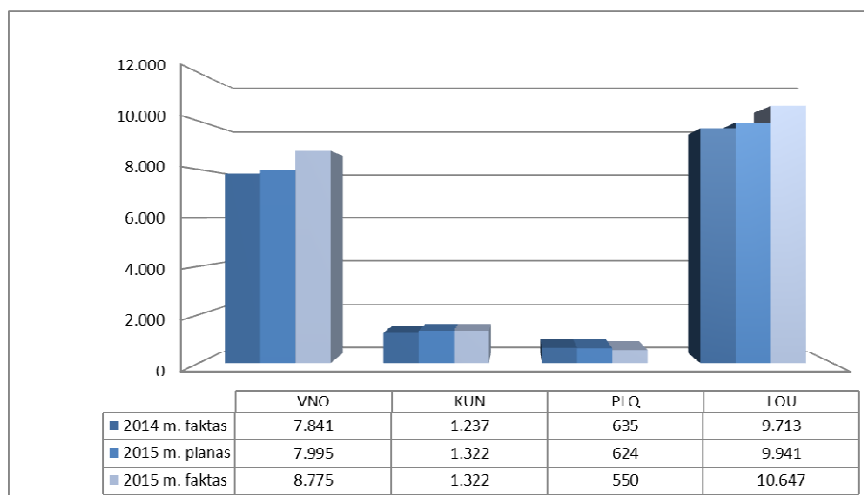
4. Pagrindiniai įvykiai, turintys esminės reikšmės valstybės valdomos įmonės veiklai

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 ketv. aptarnauta 10.647 skrydžių. Skrydžių aptarnavimo planas viršytas 7%, lyginant su 2014 m. I ketv. (9.713) 10% daugiau.

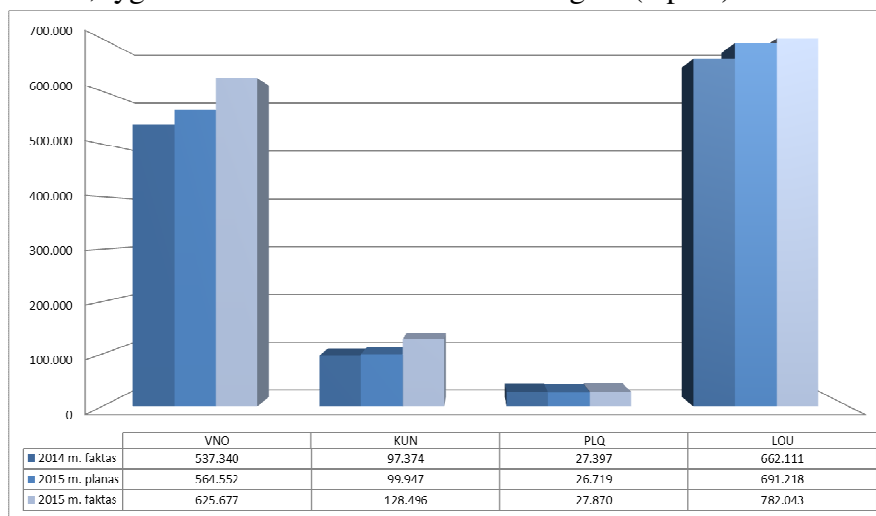


1 pav. Skrydžių skaičiaus pokytis, vnt.

Šaltinis. LOU informacija

Daugiausia skrydžių ataskaitiniu laikotarpiu įvykdyta iš Vilniaus oro uostą – 83% visų skrydžių, atitinkamai Kauno oro uosto – 12%, Palangos oro uosto – 5%.

Lietuvos oro uostuose 2015 m. I ketv. aptarnauta 782.043 keleiviai. Ataskaitinio laikotarpio planas įvykdytas 13%, lyginant su 2014 m. I ketv. 18% daugiau (2 pav.).



2 pav. Keleivių skaičiaus pokytis, vnt.

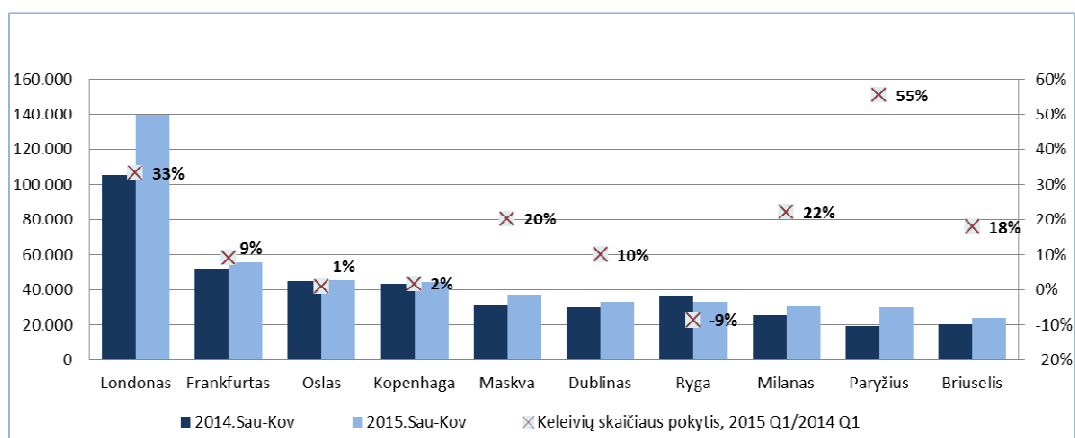
Šaltinis. LOU informacija

Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausias keleivių skaičiaus augimas, lyginant su 2014 m. I ketv. Kauno oro uoste – 32%. Atitinkamai keleivių skaičiaus Vilniaus oro uoste augo – 16% ir Palangos oro uoste – 2%. Tam įtakos turėjo šie veiksniai:

- Didesnis kryptių apimtys (Aeroflot, Turkish Airlines, Air Lithuania, Small Planet, Transaeroi, Utair, Wizzair)
- Nauja kryptis: Stockholm Bromma, Wizzair (Alesund, pratęsta nuo vasaros), sausio mėn. vykdyti Air Lithuania kalėdiniai skrydžiai, Wizzair - Larnaka, Kutaisi. Keleivių šuolis: Ryanair (Paris), Wizzair (London).
- Padidėję aviakompanijų skrydžių dažniai: Aeroflot, Transaero, Turkish Airlines

Lietuvos oro uostų reguliariai vykdomų skrydžių žemėlapi 2015 m. sausio – kovo mėnesiais sudarė 49 miestai, 60 oro uostų. Jais buvo galima pasiekti 26 šalis.

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



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

Šaltinis. LOU informacija

Jau kelinti metai iš eilės Lietuvos oro uostuose „Ryanair“ aviakompanija išlaiko lyderio poziciją, Lietuvos rinkoje pervežusi daugiausiai – 34% keleivių, antroje vietoje aviakompanija „Wizz Air“ pervežusi – 21% keleivių. Pigių skrydžių vežėjai 2015 m. I ketv. pervežė 55% 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 2015 m. kovo 31 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 ketv. nepakito.

3 lentelė

| Įmonės nuosavo kapitalo pokyčiai | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| Rodiklis | 2015 m. kovo 31 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 ketv. įmonės savininko kapitalas pakito 89 782 Eur, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-01-28 nutarimą Nr. 36.

8. Įmonės investicijos, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai

8.1. Investicijos

Įmonėje per 2015 I ketv. atlikta investicijų už **586 tūkst. Eur**, iš jų 47 proc. sudarė investicijos į įrangą (4 lentelė). Ataskaitinio planas įvykdytas 80%.

4 lentelė

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 | 276 | 276 | | |
| 2. | Mašinos ir įrengimai | | | | |
| 3. | Transporto priemonės | | | | |
| 4. | Įrenginiai | 277 | 17 | | 260 |
| 5. | Kitas turtas | 11 | 11 | | |
| 6. | Nematerialus turtas | 22 | 22 | | |
| 7. | Viso | 586 | 326 | | 260 |

Šaltinis. LOU informacija

8.2. Vykdomi ir planuojami projektai

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

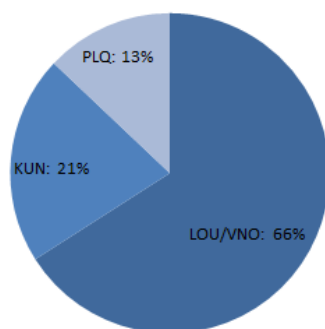
1. Riedėjimo tako ir perono Kauno oro uoste statyba;
2. Ilgalaikio turto, skirto aviacijos saugumui užtikrinti, įsigijimas;
3. Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo viešųjų elektroninių paslaugų kūrimas.

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. kovo 31 d. dirbo 554 darbuotojai. Įmonės vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2015 m. I ketv. – 533 (2014 m. I ketv. – 545).



4 pav. Vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas tarp filialų 2015 m. I ketv.

Šaltinis. LOU informacija

VĮ Lietuvos oro uostų 2015 m. I ketv. darbo užmokesčio fondas – 1.435 tūkst. Eur. Sutaupyta 5% planuotų išlaidų, o lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu – išleista 2% daugiau. Darbo užmokesčio fondas 2015 m. I ketv. sudarė 28% visų įmonės sąnaudų, arba 39% veiklos sąnaudų.

VĮ Lietuvos oro uostų vidutinis 2015 m. I ketv. darbo užmokestis – 897 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (2014 m. I ketv. – 857 Eur/mėn.).

11. 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;
- 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. Šiomet 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.

5 lentelė

| Rodiklis | Skaičiavimas | Reikšmė | | | |
|---|---|---------|---------|---------|-----------------|
| | | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. I ketv. |
| Pajamos | Bendros įmonės pajamos, įskaitant finansinės ir kitos veiklos, tūkst. Eur | 19.487 | 20.814 | 21.982 | 5.085 |
| Sąnaudos | Įmonės sąnaudos, įskaitant finansinės veiklos ir nusidėvėjimą, tūkst. Eur | 19.295 | 20.418 | 20.620 | 5.111 |
| Pardavimai | Pagrindinės veiklos pajamos, tūkst. Eur | 19.252 | 20.661 | 21.885 | 5.080 |
| Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių | Įmonės grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių, tūkst. Eur | 61 | 176 | 1.214 | -26 |
| Grynasis pelningumas | Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių/pardavimai, % | 0,31% | 0,85% | 5,55% | -1,00% |
| Likvidumas | Trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai | 1,46 | 1,50 | 2,12 | 2,28 |
| Turto grąža | Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių/turtas | 0,03% | 0,10% | 0,73% | -0,02% |
| Nuosavybės grąža | Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių/nuosavas kapitalas, % | 0,05% | 0,16% | 1,10% | -0,02% |
| Ilgalaikio turto apyvartumas | Pardavimai/Ilgalaikis turtas | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,03 |

Saltinis. 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 tolimesnes įmonės veiklos kryptis, skrydžių, keleivių statistiką. Ši informacija pasiekama visuomenei ir yra skelbiama įmonės internetinėje svetainėje: <http://www.ltou.lt> bei įmonės filialų internetinėse svetainėse.