

# **LIETUVOS ORO UOSTAI**

VNO KUN PLQ

## **VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ 2016 METŲ 6 MĖN. TARPINĖ VEIKLOS ATASKAITA**



**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 .....	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. 6 mėn. įmonės darbo užmokesčio fondas.....	9
9. Veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai .....	9
10. Informacija apie Skaidrumo gairių IV–VIII skyrių nuostatų laikymąsi .....	10

## 1. VĮ Lietuvos oro uostai 2016 – 2019 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.	6 mėn.
<b>Strateginė kryptis: VIENODA TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ</b>				
Strateginis tikslas: Keleivių aptarnavimo procesų optimizavimas				
Keleivio aviacinio saugumo patikros laikas	Keleiviai/min.	2,11	2,11	2,17
Strateginis tikslas: Klientų aptarnavimo standartų vystymas				
Klientų pasitenkinimas (NPS)	Sudėtinis rodiklis	VNO 28	VNO 28	VNO 29
		KUN 30	KUN 30	KUN 59
		PLQ 60	PLQ 60	PLQ 51
<b>Strateginė kryptis: EFEKTYVIAI VALDOMA APLINKA PER PASLAUGŲ PLĖTRĄ</b>				
Strateginis tikslas: Sukurti palankias veiklos sąlygas suinteresuotosioms šalims ir suderinti jų interesus				
Keleivių skaičius (tūkst.) / darbuotojų skaičiui	Keleivių / darbuotojui	7,50	3,59	3,93
Veiklos sąnaudos / keleivių skaičiui	Eur / keleiviui	5,43	5,89	4,04
Tipinės veiklos sąnaudos / keleivių skaičius	Eur / keleivis	4,63	4,95	3,85
Strateginis tikslas: Aviacinių ir neaviacinių paslaugų apimtys didinimas				
Aviacinių rinkliavų pajamos / išvykstančių keleivių skaičiui	Eur / išv. keleiviui	7,64	7,17	7,06
Neaviacinės komercinės pajamos / išvykstančių keleivių skaičiui	Eur / išv. keleiviui	3,58	3,67	3,65
<b>Strateginė kryptis: FINANSINIS STABILUMAS IR NUOSEKLUS ORO UOSTŲ TINKLO AUGIMAS</b>				
Strateginis tikslas: Oro uostų tinklo augimas				
EBITDA marža	EBITDA / pardavimai, proc.	17%	8%	36%
Tipinės veiklos EBITDA marža	EBITDA / pardavimai, proc.	29%	23%	39%
Neaviacinės komercinės pajamos	Eur	7.672.255	3.796.075	4.076.253
<b>Strateginė kryptis: ABIPUSĖS VERTĖS TARP ĮMONĖS IR DARBUOTOJO SKATINIMAS</b>				
Strateginis tikslas: Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą				
Darbuotojų įsitraukimas	Sudėtinis rodiklis, proc.	39%	-	-

Saltinis. LOU informacija

**Keleivio aviacinio saugumo patikros laikas** - Pasiektas geresnis nei planuota rezultatas dėl 30 proc. išaugusio keleivių srauto ir optimizuoto keleivių patikros proceso Palangos oro uoste.

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

**Keleivių skaičius (tūkst.) / darbuotojų skaičiui** – lyginant su planu faktinis keleivių sk. tenkantis 1 darbuotojui yra išaugęs 9 proc. dėl 7 proc. didesnio nei planuota keleivių sk. ir 2 proc. sumažėjusio darbuotojų skaičiaus.

**Veiklos sąnaudos / keleivių skaičiui** – pasiektas 31 proc. geresnis nei planuota rezultatas dėl 27 proc. sumažėjusių veiklos sąnaudų.

**Tipinės veiklos sąnaudos / keleivių skaičius** – pasiektas 22 proc. geresnis nei planuota rezultatas dėl 17 proc. sumažėjusių tipinės veiklos sąnaudų.

**Aviacinių rinkliavų pajamos / išvykstančių keleivių skaičiui** – rodiklis yra 1,5 proc. mažesnis nei planuota dėl 15 proc. didesnio keleivių sk.

**Neaviacinės komercinės pajamos / išvykstančių keleivių skaičiui** – neaviacinių pajamų dalis, reikalinga šitam rodikliui paskaičiuoti, lyginant su planu padidėjo 7 proc., tačiau rodiklio prieaugis mažesnis, dėl 8 proc. padidėjusio išvykusių keleivių sk.

**EBITDA marža** – ataskaitinio laikotarpio pardavimų pajamos padidėjo 5 proc. ir 27 proc. sumažėjo veiklos sąnaudos, tai leido pasiekti geresnę nei planuota rezultatą.

**Tipinės veiklos EBITDA marža** – geresnis rezultatas pasiektas dėl 17 proc. mažesnių nei planuota tipinės veiklos sąnaudų.

**Neaviacinės komercinės pajamos** – neaviacinių komercinių pajamų augimui 7 proc. didžiausios įtakos turėjo išaugusios pajamos iš nuomos, kurios sudarė 80% visų neaviacinių komercinių pajamų. Augimas pasiektas dėl persiderėtų/ pasirašytų naujų sutarčių ir didesnio aptarnauto keleivių sk.

**Darbuotojų įsitraukimas** - 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 viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;

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

## VI 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)

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 lydimųjų teisės aktų pakeitimus, kuriais siekiama nustatyti teises 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“ vadovaujama konsorciumu. Tarptautinę patirtį turinčios įmonės padės parengti koncesijos konkurso sąlygas, nustatyti koncesijos tikslus bei uždavinius ir derėtis su koncesijos konkurso dalyviais.

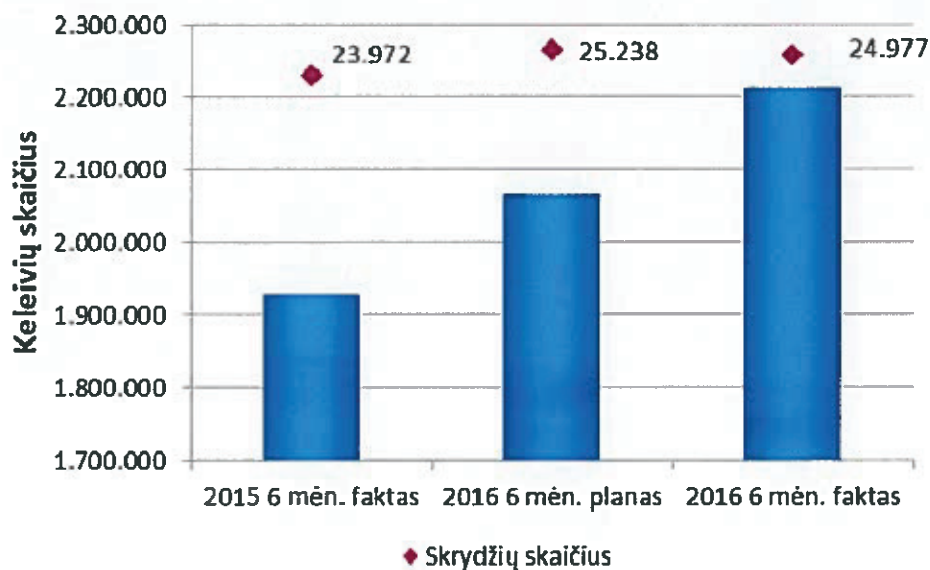
Koncesijos konsultantų („InterVistas“ vadovaujamas konsorciumas) darbas vyks dviem etapais – per pirmus keturis mėnesius bus rengiama ir tvirtinama koncesininko atrankos konkurso dokumentacija, kurioje tiksliai aprašoma investicinė projekto vertė ir laukiami rezultatai. Antrajame etape, užtruksiančiame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

### 4. Keleivių rinkos apžvalga

Per šešis 2016 metų mėnesius Lietuvos Oro Uostuose (toliau – LOU) buvo aptarnautas 2.211.211 keleivis ir 24.977 orlaiviai. Aptarnautų keleivių skaičius, lyginant su atitinkamu 2015 metų laikotarpiu padidėjo 14,6 proc., skrydžių – 4,2 proc.

2016 metais pirmąjį pusmetį 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 kryptimi. Vilniuje operacijas pradėjo vykdyti dvi naujos aviakompanijos – Vueling (Vilnius-Barselona) ir Germania Flug AG (Vilnius-Ciurichas); pradėta ir nauja Ryanair kryptis (Birmingemas). Nuo birželio mėnesio į oro uostus sugrįžo vasarinės kryptys: Palangoje – Maskva, Vilniuje – Odesa.

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



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

Keleivių augimo tendencijos stebimos visuose trijuose oro uostuose. 2016 m. sostinėje aptarnauta 14,8 proc. daugiau žmonių nei 2015-aisiais, Palangoje keleivių srautas padidėjo 53,4 proc., Kaune – 6,2 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.



Šaltinis. Eurostat

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. 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 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.

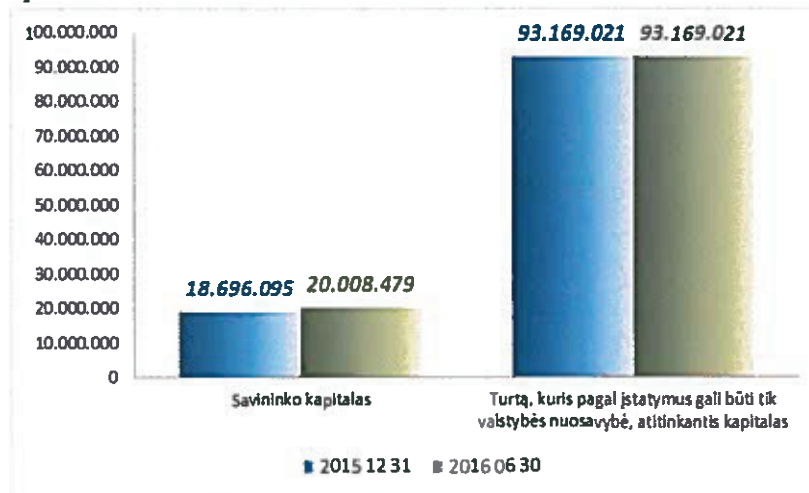
**Neaviacinių paslaugų** klientai – oro uoste komercinę veiklą vykdančios įmonės.

## 6. Įmonės nuosavo kapitalo pokyčiai

Įmonės savininko kapitalas 2016 m. birželio 30 d. siekė 20 008 479 Eur. Per 2016 m. I pusem. kapitalas padidintas 1 312 384 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.

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



3 pav. LOU nuosavas kapitalas 2016 m. I pusem., 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, 2016 m. I pusem. atlikti šie veiksmai:

1. Suformuotas privalomasis 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. I pusr. sudarė **544 tūkst. Eur**, iš kurių 67 proc. sudarė pastatų ir statinių modernizavimas, plėtros darbai. Likusi dalis investicijų skirta programinės įrangos, transporto priemonių bei kito materialaus įsigijimui. 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:

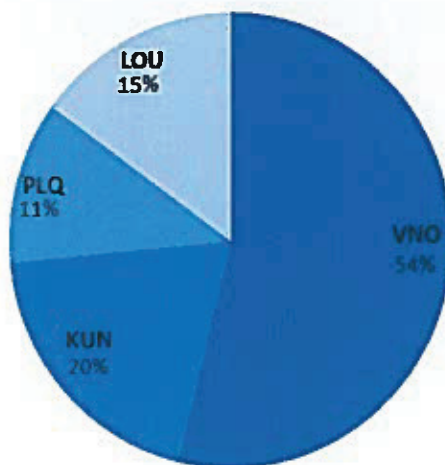
- būtinybė atitikti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo reikalavimams;
- laiku ir tinkamai reaguoti į rinkos pokyčius ir atsirandančias galimybes;
- mažinti poveikį aplinkai, tausoti išteklius;
- išnaudoti turimą infrastruktūrą komercinių paslaugų plėtrai;
- užtikrinti tolimesnę Įmonės veiklos plėtrą.

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. 6 mėn. įmonės darbo užmokesčio fondas

VĮ Lietuvos oro uostuose 2016 m. birželio 30 d. dirbo 577 darbuotojai. Įmonės vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius 2016 m. sausio – birželio mėn. buvo 562 (2015 m. – 549).



Šaltinis. LOU informacija

4 pav. Vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas tarp filialų 2016 m. 6 mėn.

VĮ Lietuvos oro uostų 2016 m. 6 mėn. darbo užmokesčio fondas – 3.283 tūkst. Eur. Palyginus su 2016 m. planu sutaupyta 2%, o lyginant su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu – išleista 8% daugiau. Darbo užmokesčio fondas 2016 m. sausio-birželio mėn. sudarė 28% visų įmonės sąnaudų, arba 37% veiklos sąnaudų.

VĮ Lietuvos oro uostų vidutinis 2016 m. 6 mėn. darbo užmokestis – 970 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (2015 m. 6 mėn. – 896 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	Skaišavimas	Reikšmė				
		2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m. 6 mėn.
Pajamos	Bendros įmonės pajamos, įskaitant finansinės ir kitos veiklos, tūkst. Eur	19.487	20.814	21.982	24.518	13.900
Sąnaudos	Įmonės sąnaudos, įskaitant finansinės veiklos ir nusidėvėjimą, tūkst. Eur	19.295	20.418	20.620	22.405	11.921
Pardavimai	Pagrindinės veiklos pajamos, tūkst. Eur	19.252	20.661	21.885	24.499	13.881
Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių	Įmonės grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių, tūkst. Eur	61	176	1.214	2.113	1.979
Grynasis pelningumas	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių/pardavimai, %	0,31%	0,85%	5,53%	8,62%	14,26%
Likvidumas	Trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai	1,46	1,5	2,12	1,94	4,74
Turto grąža	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių/turtas	0,03%	0,10%	0,73%	1,27%	1,21%
Nuosavybės grąža	Grynasis pelnas (nuostolis) po mokesčių/nuosavas kapitalas, %	0,05%	0,16%	1,10%	1,87%	1,71%
Ilgalaikio turto apyvartumas	Pardavimai/ilgalaikis turtas	0,12	0,13	0,14	0,16	0,09

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 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.

Generalinis direktorius



Gediminas Almantas