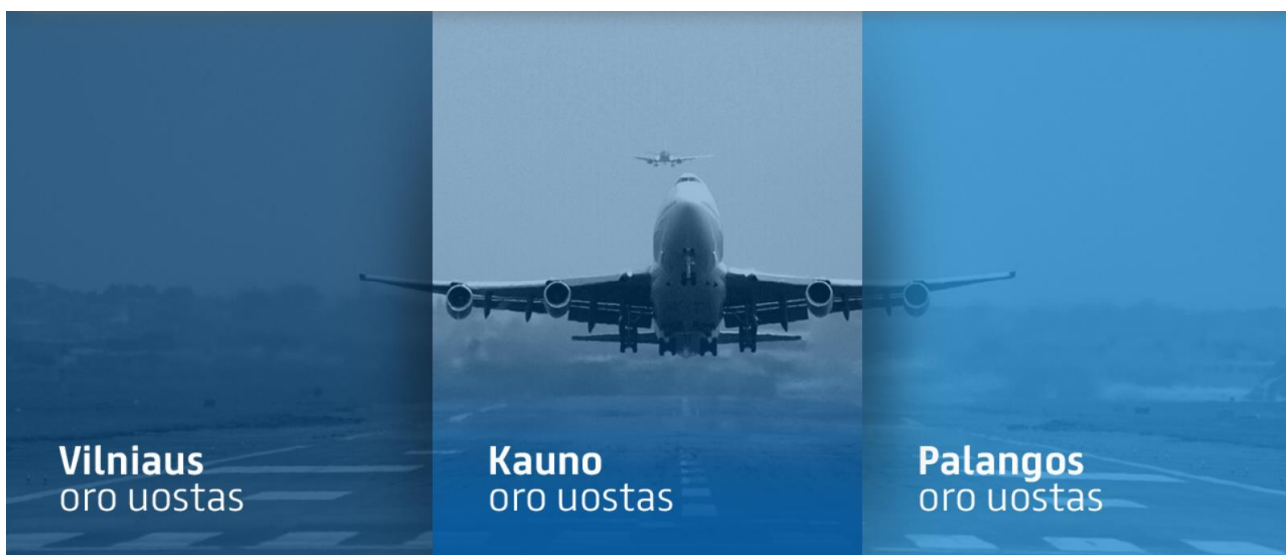


# **LIETUVOS ORO UOSTAI**

VNO KUN PLQ

## **VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ 2017 METŲ 3 MĖN. TARPINĖ VEIKLOS ATASKAITA**



**Vilnius, 2017**

## Turinys

|  |   |
|--|---|
| 1. VĮ 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 .....  | 5 |
| 6. Įmonės investicijos, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai.....         | 6 |
| 7. 2017 m. 3 mėn. įmonės darbuotojai .....   | 6 |
| 8. Informacija apie Skaidrumo gairių IV–VIII skyrių nuostatų laikymąsi.....                | 6 |

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

Vidutinės trukmės laikotarpiui LOU nustatė 4 pagrindines strategines veiklos kryptis, kurioms skirsime didžiausią dėmesį siekiant vizijos įgyvendinimo:

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

| Strateginės kryptys   | Strateginiai tikslai  | Rodikliai   | Rodiklių matavimo vienetai      | Siekiamos reikšmės  |   |   |
|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|
|   |   |   |                                 | Planas  |   | Faktas  |
|   |   |   |                                 | Metinis   | 3 mėn.  | 3 mėn.  |
| <b>1. Vienoda teikiamų paslaugų kokybė</b>                            | 1.1. Optimizuoti keleivių aptarnavimo procesus  | Keleivio aviacinio saugumo patikros laikas:<br><br>1. VNO<br>2. KUN<br>3. PLQ | Keleiviai/<br>min.              | 1) 15,3<br>(7x-ray)<br><br>2) 8,8<br>(4x-ray)<br><br>3) 3,8<br>(2x-ray) | 1) 15,3<br>(7x-ray)<br><br>2) 8,8<br>(4x-ray)<br><br>3) 3,8<br>(2x-ray) | 1) 15,4<br>(6x-ray)<br><br>2) 9,8<br>(4x-ray)<br><br>3) 4,5<br>(2x-ray) |
|   | 1.2. Vystyti klientų aptarnavimo standartus   | Lojalių oro uostams keleivių ( <i>NPS Promoters</i> ) rodiklis                | Proc.                           | 48 %  | -   | -   |
| <b>2. Efektyviai valdoma aplinka per paslaugų plėtrą</b>              | 2.1. Sukurti palankias veiklos sąlygas suinteresuotoms šalims ir suderinti jų interesus | Keleivių skaičius, tenkantis darbuotojų skaičiui                              | Tūkst. keleivių/<br>darbuotojas | 7,49  | 1,7   | 1,84  |
|   |   | Veiklos sąnaudos lyginant su keleivių skaičiumi                               | Eur/keleivis                    | 5,48  | 5,99  | 4,4   |
| <b>3. Finansinis stabilumas ir nuoseklus oro uostų tinklo augimas</b> | 3.1. Užtikrinti oro uostų tinklo augimą ir efektyvų išteklių naudojimą                  | EBITDA  | Tūkst. Eur                      | 3 750   | 727   | 2610  |
|   |   | ROE   | Proc.                           | -2,6  | -0,78   | 0,95  |
|   | 3.2. Didinti aviacinių ir neaviacinių paslaugų apimtį                                   | Aviacinių rinkliavų pajamų augimas  | Proc.                           | -10   | 23,05   | 42,28   |
|   |   | Neaviacinių komercinių pajamų augimas   | Proc.                           | 3   | 4,47  | 7,73  |
|   |   | Neaviacinės komercinės pajamos, tenkančios keleivių skaičiui                  | Eur/keleivis                    | 1,88  | 2,01  | 1,9   |
| <b>4. Abipusė vertė tarp įmonės ir darbuotojo</b>                     | 4.1. Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą     | Darbuotojų įsitraukimas   | Proc.                           | 35 %  | -   | -   |

Šaltinis. LOU informacija

VĮ Lietuvos oro uostų pajamos per 2017 m. I ketvirtį sudarė 7.287 tūkst. Eur, pajamos išaugo 26% lyginant su praėjusiais metais. Planas viršytas 11%.

Aviacinės pajamos 2017 m. I ketvirtį sudarė 4.741 tūkst. Eur (65% visų pajamų). Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu pajamos išaugo iki 43%, dėl naujos kainodaros taikymo ir didesnio aptarnautų keleivių skaičiaus. Per analizuojamą laikotarpį oro uostuose aptarnauta 1.063 tūkst. keleivių, t.y. 16% daugiau, lyginant su praėjusių metų pirmu ketvirčiu. Aptarnautų keleivių skaičius per 2017 m. I ketvirtį 9% viršijo planą.

Neaviacinės pajamos sudarė per pirmą 2017 metų ketvirtį 2.409 tūkst. Eur (35% visų pajamų). Neaviacinės veiklos pajamos išaugo 3%, lyginant su praėjusiais metais, planas viršytas 6 %.

Didesnis aptarnautų keleivių skaičius turėjo įtakos bendram neaviacinių komercinių paslaugų pajamų augimui, lyginant su praėjusių metų I ketvirčiu. Dėl to daugumos rodiklių rezultatai buvo ženkliai geresni nei planuoti. Vienintelis nepasiektas rodiklis - neaviacinės komercinės pajamos, tenkančios keleivių skaičiui. Šis rodiklis buvo 0,11 Eur/keleivį mažesnis nei planuota, nes pajamos tenkančios keleivių skaičiui nedidėja taip greitai kaip auga keleivių skaičius, tačiau kiekinė išraiška neaviacinės pajamos buvo didesnės nei planuota.

Įmonės veiklos sąnaudos 2017 m. pirmą ketvirtį siekė 4.677 tūkst. Eur, lyginant su praėjusiais metais analizuojamu laikotarpiu veiklos sąnaudos sumažėjo 6%. Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos buvo 20% mažesnės nei planuota.

EBITDA 2017 m. I ketvirčio rodiklis sudarė 2.610 tūkst. Eur, t.y. 3,5 karto geresnis rezultatas nei buvo planuota. Lyginant su 2016 metų I ketvirčio EBITDA rezultatas buvo geresnis 3,2 karto. Geresniam nei planuota rezultatui įtakos turėjo padidėjęs keleivių srautas, kuris suponavo pajamų augimą aviacinėje ir neaviacinėje veiklose. Taip pat buvo patirta mažiau veiklos sąnaudų, kurios lėmė gerus 2017 metų pirmo ketvirčio rezultatus.

Įmonė per 2017 m. I ketvirtį uždirbo 1.112 tūkst. Eur grynojo pelno prieš mokesčius, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu įmonės veiklos rezultatas 2,56 karto geresnis.

Lojalių oro uostams keleivių (NPS Promoters) ir darbuotojų išitraukimas rodikliai yra neskaičiuojami ketvirčiui.

## 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.  
LR Susisiekimo ministro įsakymu valdybą sudaro:

2 lentelė

VĮ Lietuvos oro uostai vadovybė

| Vadovybė                | Vardas pavardė   |
|-------------------------|--|
| Generalinis direktorius | Gediminas Almantas   |
| Valdybos pirmininkas    | Tomas Krakauskas, UAB „INVL Asset Management“ investicijų valdymo departamento direktorius   |
| Valdybos nariai         | Janina Laskauskienė, LR Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento biudžeto programų vertinimo skyriaus vedėja  |
|                         | Nerijus Pačėsa, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorius   |
|                         | 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

Per pavasario sesiją LR Seimas svarstys Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų valdomų oro uostų koncesijos įstatymo projektą (Nr. XIIP-3902) ir lydymųjų 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.

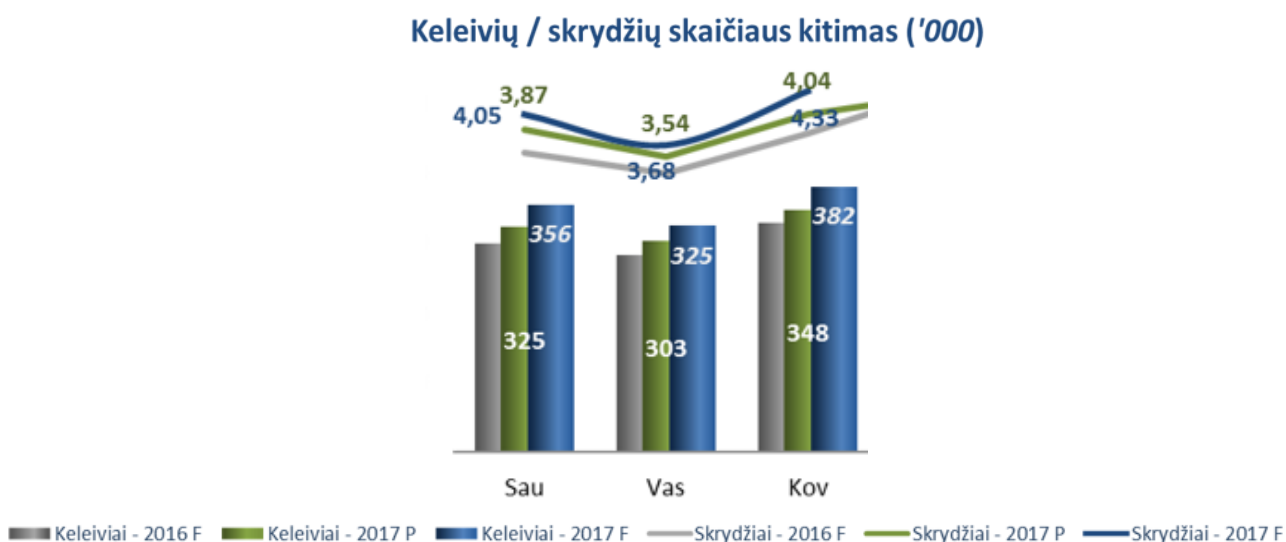
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija ir Lietuvos oro uostai rengiasi įsibėgėjančiam koncesijos projektui ir pasirašo sutartį su patarėjo „InterVistas“ vadovaujamu konsorciumu. Tarptautinę patirtį turinčios įmonės padės parengti koncesijos konkurso sąlygas, nustatyti koncesijos tikslus bei uždavinius 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 tris 2017 metų mėnesius Lietuvos Oro Uostuose (toliau – LOU) buvo aptarnautas 1 063 343 keleivis (2016 m. per pirmus 3 mėn. 913.961) ir 12.062 orlaiviai. Aptarnautų keleivių skaičius, lyginant su atitinkamu 2016 metų laikotarpiu padidėjo 14 proc., skrydžių – 10 proc.

Lyginant planuotus ir faktinius rodiklius, keleivių aptarnauta 8 proc. daugiau, o skrydžių 5 proc. daugiau nei planuota. (1 pav.)



Keleivių augimo tendencijos stebimos visuose trijuose oro uostuose. 2017 m. sostinėje aptarnauta 14,4 proc. daugiau keleivių nei 2016-aisiais, Palangoje keleivių srautas padidėjo 65,9 proc., Kaune – 15,3 proc.

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 investicijos, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai

### 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 2017 m. I ketv. sudarė 480 tūkst. Eur.

### Vykdomi ir planuojami projektai

Įmonės pagrindinė koncentracija yra ties kilimo tūpimo tako rekonstrukcijos projekto įgyvendinimu, kuriam skirtas ES lėšų finansavimas.

Visi 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.

## 7. 2017 m. 3 mėn. įmonės darbuotojai

2017 m. kovo 31 d. Įmonės sąrašinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai buvo 602, t. sk. 419 VNO ir LOU darbuotojai, 121 KUN bei 62 PLQ (2016 m. kovo 31 d. sąrašinis darbuotojų sk. buvo 569).

VĮ Lietuvos oro uostų 2017 m. 3 mėn. darbo užmokesčio fondas – 1.783 tūkst. Eur. Planas viršytas 1%, o lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu – išleista 5% daugiau. Darbo užmokesčio fondas 2017 m. sausio-kovo mėn. sudarė 38% veiklos sąnaudų.

## 8. 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 pavadotojų 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.