

## SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ ŠIAULIŲ ORO UOSTAS

### 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2020-04-02  
Šiauliai

1. Informacija apie savivaldybės valdomą įmonę, vadovą (-ę), pagrindinius finansinius ir veiklos rodiklius:

1.1. Trumpa informacija apie savivaldybės valdomą įmonę.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu iš Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių lėšų 2003 m. lapkričio mėnesį buvo įsteigta Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įmonei buvo suteikta teisė aptarnauti civilinį oro transportą Šiaulių kariniame aerodrome. Visas įmonės turtas nuosavybės teise priklauso savivaldybei, kurį įmonė valdo patikėjimo teise. Įmonės įstatinis kapitalas įregistruojant įmonę sudarė 14481 eurų. Per 2005 metus Savivaldybės tarybos sprendimu kapitalas buvo didinamas tris kartus ir 2005 metų pabaigoje sudarė 179 564 eurų. Per 2013 metus Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr.T-78 perduoti nekilnojami pastatai ir statiniai SĮ Šiaulių oro uostui valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise, kurių likutine verte 117129 eurų buvo padidintas savininko kapitalas ir 2013-12-31 sudarė 296693 eurų. 2014 m. įstatinis kapitalas nebuvo didinamas. 2015-08-07 Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-243 perduotas nekilnojamas turtas: susisiekiimo komunikacijos - oro uosto takai - SĮ Šiaulių oro uostui valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise bendra verte 26151 eurų. 2015-12-31 įmonės savininko kapitalo dydis sudarė 322844 eurų. 2016-11-03 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TSP-400 SĮ Šiaulių oro uostui perduota valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ilgalaikis materialusis turtas likutine verte 14011.78 eurų, nurodant, kad šis perduotas turtas turi būti apskaitoje registruojamas įmonės savininko kapitalo dalyje. Įmonės savininko kapitalo dydis 2019 metais lyginant su 2018 metais nepakito ir siekė 336 856 eurų.

1.2. Savivaldybės valdomos įmonės vadovė Aurelija Kuezada, 2018-04-18.

1.3. Pagrindiniai savivaldybės valdomos įmonės finansiniai rodikliai:

| Eil. Nr. | Finansiniai rodikliai  | 2017 metai | 2018 metai | 2019 metai | Trumpas komentaras (pagal poreikį) |
|----------|--|------------|------------|------------|------------------------------------|
| 1.       | <b>Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur</b><br>(Pardavimo pajamos / vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.) | 40 060     | 30 098     | 8 679      |                                    |
| 1.1.     | Pardavimo pajamos, Eur   | 1 001 497  | 692 246    | 138 869    |                                    |
| 1.2.     | Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.   | 25         | 23         | 16         |                                    |
| 2.       | <b>Pelnigumo rodikliai</b>   |            |            |            |                                    |
| 2.1.     | Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur  | -21 795    | -17 490    | -139 044   |                                    |

|      |  |           |         |         |  |
|------|--|-----------|---------|---------|--|
| 2.2. | Bendrasis pelningumas, proc.<br>(Bendrasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100%  | 23,51     | 25,83   | 19,35   |  |
| 2.3. | Grynasis pelningumas, proc.<br>(Grynasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100%  | -2,18     | -2,53   | -100,13 |  |
| 2.4. | EBITDA, Eur<br>(Grynasis pelnas + palūkanų sąnaudos + pelno mokestis + nusidevejimas + amortizacija)   | 31 568    | 29 064  | -92 028 |  |
| 2.5. | Turto grąža (ROA), proc.<br>(Grynasis pelnas / turtas) * 100%  | -1,02     | -0,88   | -7,66   |  |
| 2.6. | Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc.<br>(Grynasis pelnas / nuosavas kapitalas) * 100%   | -1,84     | -1,50   | -13,51  |  |
| 3.   | <b>Mokumo rodikliai</b>  |           |         |         |  |
| 3.1. | Bendrasis skolos rodiklis, koef.<br>(Isipareigojimai / turtas)   | 0,20      | 0,16    | 0,11    |  |
| 3.2. | Bendrasis likvidumo koeficientas, koef.<br>(Trump. turtas / trump. isipareigojimai)  | 1,27      | 1,14    | 0,52    |  |
| 3.3. | Apyvartinis kapitalas, Eur<br>(Trumpalaikis turtas – trumpalaikiai isipareigojimai)  | 71 976    | 30 768  | -41 190 |  |
| 3.4. | Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis)<br>(Pirkėjų įsisk. * 365 / pardavimo pajamos)  | 3         | 10      | 5       |  |
| 3.5. | Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis)<br>(Skolos tiekėjams * 365 / pardavimo savikaina)   | 27        | 18      | 8       |  |
| 4.   | <b>Efektyvus sąnaudų valdymas</b>  |           |         |         |  |
| 4.1. | Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur  | 1 015 718 | 702 983 | 277 891 |  |
| 4.2. | Bendras pardavimo savikainos, pardavimo sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis, proc.<br>(Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos / pardavimų pajamos) * 100% | 101,42    | 101,55  | 200,11  |  |
| 5.   | <b>Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ir panaudojimas</b> (išskyrus Savivaldybės skirtas lėšas)   |           |         |         |  |

1.4. Pagrindiniai savivaldybės valdomos įmonės veiklos (nefinansiniai) rodikliai (rezultatai):

Atsižvelgus į tai, jog oro uoste sustojo krovos darbai, nebuvo surenkamos ankstesnėje strategijoje suplanuotos pajamos, bei patvirtinus naują įmonės struktūrą, 2019 m. lapkričio mėn. patvirtinta nauja 2019-2021 m. strategija.

2. Lūkesčių rašte nustatytų ir pagal įmonės veiklos strategijos planą įgyvendinamų rodiklių vertinimas už praėjusius kalendorinius metus.

1. Pagrindinis siekis Įmonės 2019-2021 metų strateginiame veiklos plane – būti efektyvia ir patikima įmone, kuriančia modernią oro uosto infrastruktūrą bei užtikrinančia jos veikimą, kuri techniniais parametrais, sauga ir teikiamų paslaugų kokybe atitiktų oro vežėjų ir keleivių poreikius: nuolat vykdoma, atsižvelgus į finansines galimybes.

2. Įmonė įgyvendindama savo veiklas privalo užtikrinti nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą dėl paslaugų saugos ir kokybės: nuolat vykdoma.

3. Siekiant teikti kokybiškas paslaugas, Įmonė privalo investuoti į reikiamos įrangos ir įrenginių įsigijimą bei modernizavimą: strategijoje buvo suplanuota įsigyti modernią vaizdo stebėjimo įrangą – įvykdyta.

4. Siekiant sukurti modernią oro uosto infrastruktūrą, Įmonė privalo rengti ir nuolat atnaujinti ilgalaikę infrastruktūros plėtros poreikių prognozę. Vykdamas Įmonės infrastruktūros modernizavimo ir plėtros projektus, juos vertinti ne tik pagal finansinę grąžą, bet ir pagal bendrą socialinę ir ekonominę grąžą miestui bei regionui. Planuojant ir vystant infrastruktūrą privalu įvertinti ir suderinti su valstybės nacionalinio saugumo tikslais ir interesais: nuolat vykdoma.

5. Siekiant tapti efektyvia įmone, ieškoti sprendimų dėl verslui patrauklių maršrutų pritraukimo: nuolat palaikomas ryšys su suinteresuotomis įmonėmis (siunčiama informacija apie oro uosta, ŠOU pristatomas konferencijose, parodose).

6. Siekiant tapti patikima įmone, privalu peržiūrėti įmonės rinkliavų ir įkainių sistemą, kuri padėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir motyvuotą naudotis oro uosto paslaugomis ir infrastruktūra: atlikta veiklų analizė, vertinant jų savikainą – įsakymu patvirtintos rinkliavos ir mokesčiai už paslaugas.

7. Siekiant gerinti darbo aplinką, stengtis plėtoti darbuotojų darbo infrastruktūrą, užtikrinti darbuotojų sertifikatų, reikalingų funkcijoms vykdyti, įsigijimą: nuolat vykdoma.

8. Įmonė privalo užtikrinti finansinių rodiklių gerinimą ir siekti, kad vykdomos veiklos būtų pelningos: 2019 m. vasario mėn. pabaigoje nutrūkus kroviniams skrydžiams, ir tam, kad suvaldyti galimus didelius nuostolius, įmonė buvo reorganizuota, atleisti darbuotojai ir palikta vykdyti privalomoji aviacijos saugumą užtikrinanti funkcija. Metai buvo baigti su 139 tūkst. Eur. nuostoliu.

9. Siekiama, kad 2019 – 2021 metų laikotarpiu nuosavo kapitalo grąža (ROE) turėtų būti teigiama: turto grąža neigiama (-7.66 proc.), planuotų pajamų dėl nutrūkusios krovos veiklos negavimas įtakoją neigiamą rezultatą.

3. Savivaldybės valdomos įmonės investicijos ir plėtra per praėjusius finansinius metus, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai, jų atitiktis ilgalaikiams įmonės plėtros ir investicijų planams.

2019 m. kovo mėn. papildomai išnuomos 2 sklypo dalys, įmonė gauna daugiau pajamų iš žemės nuomos.

4. Sėkmingiausi savivaldybės valdomos įmonės vadovo (-ės) ataskaitinio laikotarpio sprendimai, veiklos priemonės, iniciatyvos, užtikrinančios sėkmingą savivaldybės valdomos įmonės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus.

Paleistas atnaujintas ŠOU tinklalapis [www.airport-siauliai.lt](http://www.airport-siauliai.lt).

Atnaujinta marketinginė medžiaga.

Oro uostas pristatytas Hamburge vykusioje B2B verslo parodoje.

Oro uostas pristatytas Turkijoje, Stambule vykusioje Logitrans'2019 parodoje.

Atlikta veiklų analizė, vertinant aplink esančių oro uosto paslaugų kainodarą: patvirtinti nauji įkainiai ir oro uosto mokesčiai.

2019 m. lapkričio mėn. 11 d. pasirašyta angarų nuomos sutartis su Lietuvos kariuomene (užbaigtas vienas turto įteisinimo etapas, kuris tęsėsi nuo 2015 m. pasibaigus panaudos sutartims).

5. Kita svarbi informacija apie savivaldybės valdomos įmonės veiklą.

2019 m. rugsėjo mėn. 1-ą dieną įsigaliojo nauja įmonės struktūra. Nutrūkus kroviniams skrydžiams, teko priimti sprendimus dėl tolimesnės įmonės veiklos. Akcininkui pritarus, Valdyboje buvo patvirtinta nauja struktūra.