

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės mero
2024 m. _____ d. potvarkiu Nr. ____

(Savivaldybės valdomos įmonės metinės veiklos ataskaitos forma)

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTAS
(įmonės pavadinimas, nurodant teisingą formą)

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2024-02-28

(data)

Šiauliai

(vieta)

I. 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, kuri įmonė valdo patikėjimo teise. Įmonės įstatinis kapitalas įregistruojant įmonę sudarė 14 481 Eur. Per 2005 metus Savivaldybės tarybos sprendimu kapitalas buvo didinamas tris kartus ir 2005 metų pabaigoje sudarė 179 564 Eur. 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 117 129 Eur buvo padidintas savininko kapitalas ir 2013-12-31 sudarė 296 693 Eur. 2014 m. įstatinis kapitalas nebuvo didinamas. 2015-08-07 Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-243 perduotas nekilnojamas turtas: susisiekimo komunikacijos - oro uosto takai - SĮ Šiaulių oro uostui valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise bendra verte 26 151 Eur. 2015-12-31 įmonės savininko kapitalo dydis sudarė 322 844 Eur. 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 14 012 Eur, nurodant, kad šis perduotas turtas turi būti apskaitoje registruojamas įmonės savininko kapitalo dalyje. Įmonės savininko kapitalo dydis 2016-12-31 datai siekė 336 856 Eur. 2023-10-05 ir 2023-12-21 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais Nr. T-406 ir Nr. T-478 perduotas nekilnojamas turtas – peronas „B“, riedėjimo takas „B“, pėsčiųjų šaligatvis, vidaus kelias ir patruliavimo-gaisrinis kelias SĮ Šiaulių oro uostui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 3,692 mln. Eur sumai, nurodant, kad šis perduotas turtas turi būti apskaitoje registruojamas įmonės savininko kapitalo dalyje. Įmonės savininko kapitalo dydis 2023 12 31 datai siekė 4 029,2 tūkst. Eur.

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

(vardas, pavardė, paskyrimo data)

1.3. Pagrindiniai savivaldybės valdomos įmonės finansiniai rodikliai:

Eil. Nr.	Finansiniai rodikliai	2021 metai	2022 metai	2023 metai	Trumpas komentaras (pagal poreikį)
1.	Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur (Pardavimo pajamos / vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.)	36 297	54 557	36 931	
1.1.	Pardavimo pajamos, Eur	471 860	763 804	553 959	
1.2.	Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.	13	14	15	
2.	Pelningumo rodikliai				
2.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	50 429	131 625	13 158	
2.2.	Bendrasis pelningumas, proc. (Bendrasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100 %	50,24	45,64	49,15	
2.3.	Grynasis pelningumas, proc. (Grynasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100 %	10,69	17,23	2,38	
2.4.	EBITDA, Eur (Grynasis pelnas + palūkanų sąnaudos + pelno mokesčiai + nusidėvėjimas + amortizacija)	102 920	199 667	96 682	
2.5.	Turto grąža (ROA), proc. (Grynasis pelnas / turtas) * 100 %	3,19	7,20	0,23	
2.6.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. (Grynasis pelnas / nuosavas kapitalas) * 100 %	4,48	10,47	0,27	
3.	Mokumo rodikliai				
3.1.	Bendrasis skolos rodiklis, koef. (Isipareigojimai / turtas)	0,12	0,13	0,08	
3.2.	Bendrasis likvidumo koeficientas, koef. (Trump. turtas / trump. isipareigojimai)	1,20	1,71	1,41	
3.3.	Apyvartinis kapitalas, Eur (Trumpalaikis turtas – trumpalaikiai isipareigojimai)	29 991	107 118	158 455	
3.4.	Pirkėjų išskolinimo apyvartumas (dienomis) (Pirkėjų išsk. * 365 / pardavimų pajamos)	34	20	50	
3.5.	Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis) (Skolos tiekėjams * 365 / pardavimų savikaina)	34	33	23	
4.	Efektyvus sąnaudų valdymas				
4.1.	Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	416 049	621 314	536 125	
4.2.	Bendras pardavimo savikainos, pardavimo sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis, proc. (Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos / pardavimų pajamos) * 100 %	88,17	81,34	96,78	
5.	Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ir panaudojimas (išskyrus Savivaldybės skirtas lėšas)				

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

Šioje dalyje pateikiama aktuali informacija pagal kiekvienos savivaldybės valdomos įmonės vykdomą veiklą:

Nr.	Veiklos (nefinansiniai) rodikliai	Pasiektas rezultatas	Trumpas komentaras arba pastabos
Veiklos (operacijų) rodikliai			
1.	Pratęsta orlaivių parkavimo sutartis (12 vietų)	Gautos pajamos už visas parkavimo vietas kas mėnesį, nepaisant to ar orlaivis fiziškai užėmė parkavimo vietą ar ne	
2.	Aptarnauti 46 orlaiviai	2023 m. palyginus su 2022 m., orlaivių aptarnauta 2,4 proc. daugiau, gauta daugiau oro uosto rinkliavų, gauta daugiau pajamų už parduotą reaktyvinį kurą, tačiau suteikta mažiau antžeminio aptarnavimo paslaugų	
3.	Iškrauta 73 tonos krovinio	Palyginus su 2022 metais, krovinių augimas yra 100 proc.	
Klientų aptarnavimo rodikliai			
1.	Įmonė turi klientų aptarnavimo anketą, kurią privaloma po kiekvieno orlaivio aptarnavimo pateikti klientui užpildyti	100 proc.	Nusiskundimų dėl aptarnavimo kokybės nebuvo fiksuota
Rinkodaros rezultatų rodikliai			
1.	Įmonė 2023 m. tęsė bendradarbiavimą su komunikacijos agentūra Idea Prima ŠOU veiklos viešinimui ir žinomumo didinimui	36 publikacijos LT žiniasklaidoje; 3 pranešimai užsienio žiniasklaidoje 90 įrašų soc. tinkluose (FB ir LinkedIn)	Sklaida augo FB kanale: publikuotos žinutės parodytos beveik 800 tūkst. kartų, LinkedIn - 160 tūkst. kartų.
Darbuotojų veiklos vertinimo rodikliai			
1.	Vertinimo sistemos nėra. Pakeitus valdymo struktūrą, bus paruoštas darbuotojų vertinimo ir motyvacijos paketas.		Įmonėje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir kompetencijų ugdymui. 2023 visi darbuotojai dalyvavo mokymuose – viso praeita 10 mokymo programų ir kvalifikacinių kursų.

II. Lūkesčių rašte nustatytų ir praėjusiais kalendoriniais metais įgyvendintų rodiklių vertinimas.

Nr.	Lūkesčių rašte nustatyti įmonės veiklos tikslai	Pasiektas rezultatas (įvykdyta / neįvykdyta)	Pastabos arba paaiškinimas (priežastis)
Tvrios Įmonės veiklos ir ilgalaikių akcininkų interesų užtikrinimas			
1.	Būti efektyvia, 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.	Įmonė planavo įsigyti papildomos įrangos, tačiau visų priemonių sąrašas perkeltas į 2024 metus	Įmonei nepavyko metų bėgyje užsidirbti pakankamai lėšų, todėl įvertinus apyvartinių lėšų stoką, Valdyboje 2023.09.06 buvo priimtas sprendimas priemones įgyvendinti 2024 metais
2.	Įmonė įgyvendindama savo veiklas privalo užtikrinti nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą dėl paslaugų saugos ir kokybės.	Įmonė griežtai laikosi visų ICAO reikalavimų, ją prižiūrinčios LT institucijos TKA (CAD – Civilinės aviacijos departamentas ir AS tarnyba – Aviacijos saugumo tarnyba) nuolat vykdo auditus, po kurių gautos pastabos turi	

		būti įvertintos ir atlikti privalomieji koregavimai/taisymai.	
3.	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, bet ir privalu įvertinti bei suderinti su valstybės nacionalinio saugumo tikslais ir interesais.	Įmonė išnuomojo visas sklypo dalis, esančias aerodromo teritorijoje, laimėtojai buvo įvertinti pagal visus nacionalinio saugumo reikalavimus ir gavo leidimus vykdyti veiklų plėtrą ŠOU	
4.	Siekiant tapti efektyvia įmone, Įmonė privalo ieškoti sprendimų dėl verslui patrauklių skrydžių maršrutų pritraukimo.	Įmonė, pritarus Valdybai ir akcininkui, gražino į struktūrą Komercijos projektų vadovo etatą su tuo tikslu, kad būtų kuo efektyvesnis ir spartesnis naujų klientų paieškos procesas, būtų koncentruojamasi į pajamų auginimą per naujų klientų atsiradimus.	
5.	Siekiant gerinti darbo aplinką, Įmonė privalo imtis priemonių ir stengtis plėtoti darbuotojų darbo infrastruktūrą, užtikrinti darbuotojų sertifikatų, reikalingų funkcijoms vykdyti, įsigijimą.	Įmonė nuolat skatina darbuotojų kompetencijų augimą per mokymų procesą, 2023 metais, kaip ir visais kitais, visų kategorijų darbuotojai praėjo tiek privalomuosius, tiek žinių ugdymo mokymus bei kvalifikacijos kėlimo kursus.	
6.	Įmonė privalo užtikrinti finansinių rodiklių gerinimą ir siekti, kad vykdomos veiklos būtų pelningos.	Žr. 1.3 punkto lentelę	Visi rodikliai buvo teigiami
7.	Įmonė turi siekti, kad grynojo pelno marža ir nuosavo kapitalo grąža (ROE) būtų teigiami	Žr. 1.3 lentelę. ROE – 0,27; pelno marža – 2,38.	
Pridėtinės vertės kūrimas			
1.	Įmonės kultūros, pagrįstos aiškiais vertybėmis, kūrimas turėtų būti orientuojantis į ilgalaikę sėkmę – patrauklaus darbdavio reputaciją, darbuotojų įtraukimą į Įmonės gyvenimą, žmogiškųjų išteklių veiklų siejamą su Įmonės vertybėmis. Įmonė privalo siekti solidaus ir stipraus Įmonės įvaizdžio sukūrimo, ypatingą dėmesį skiriant aukštai aptarnavimo kokybei.	Įmonė pasitvirtino Skaidrumo politiką. Netoleruojame nepagarbos, skatiname darbuotojus už papildomus darbus finansinėmis priemonėmis, skatiname mokytis, tobulėti ir pagarbiai elgtis su klientais. Dirbame su išorine aplinka įvaizdžio gerinimo klausimais, informuodami visuomenę apie savo veiklą, pasiekimus bei edukuojame aviacijos temomis.	
2.	Įmonei svarbu suformuoti ir išlaikyti kvalifikuotą, efektyvią ir motyvuotą komandą, todėl Įmonė turėtų kurti teigiamą aplinką ir siekti didinti darbuotojų lojalumą.	Po 2019 metų reorganizacijos, iš įmonės nepasitraukė nei vienas darbuotojas. Tai rodo, kad darbuotojai vertina savo darbo vietą ir yra lojalūs Įmonei.	
3.	Siekiant teikiamų paslaugų kokybės, Įmonė turi užtikrinti būtinų duomenų apsaugos priemonių įdiegimą ir esamų metodikų efektyvinimo procesus.	Įmonė turi pasitvirtinusi duomenų saugos taisykles bei yra sudariusi sutartį su išoriniu duomenų apsaugos pareigūnu, kuris nuolat tikrina duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi bei	

		esant reikalui konsultuoja įmonę su tuo susijusiais klausimais.	
4.	Įmonė savo veikloje turi taikyti aukščiausius skaidrumo standartus, vadovaujantis Vyriausybės nustatytais skaidrumo gairėmis (LRV nutarimas Nr. 1052) bei vadovaujantis EBPO rekomendacijomis.	Įmonės Valdyboje dirba trys aukštos kvalifikacijos nepriklausomi Valdybos nariai. Tai duoda didelę vertę įmonės veiklai, kadangi su turimomis kompetencijomis jie prisideda prie įmonės veiklos tobulinimo.	

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

Eil. Nr.	Numatytos 2023 m. investicijos	2023 m. atlikta darbu, Eur	Trumpas komentaras arba pastabos
1.	Iš Įmonės lėšų Investicijų nebuvo numatyta		

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

5. Kita svarbi informacija apie savivaldybės valdomos įmonės veiklą.