

## SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ ŠIAULIŲ ORO UOSTAS

### 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2022-04-08

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: susisiekimo 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 14012 eurų, nurodant, kad šis perduotas turtas turi būti apskaitoje registruojamas įmonės savininko kapitalo dalyje. Įmonės savininko kapitalo dydis 2021 metais lyginant su 2020 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	2019 metai	2020 metai	2021 metai	Trumpas komentaras (pagal poreikį)
<b>1.</b>	<b>Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur</b> (Pardavimo pajamos / vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.)	6 038	19 784	39 322	
1.1.	Pardavimo pajamos, Eur	138 869	257 190	471 860	
1.2.	Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.	23	13	12	
<b>2.</b>	<b>Pelningumo rodikliai</b>				
2.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	-139 044	46 061	50 429	
2.2.	Bendrasis pelningumas, proc. (Bendrasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100%	19,35	60,95	50,24	
2.3.	Grynasis pelningumas, proc. (Grynasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100%	-100,13	17,91	10,69	

2.4.	EBITDA, Eur (Grynasis pelnas + palūkanų sąnaudos + pelno mokestis + nusidėvėjimas + amortizacija)	-93 790	103 121	102 787	
2.5.	Turto grąža (ROA), proc. (Grynasis pelnas / turtas) * 100%	7,66	2,72	3,19	
2.6.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. (Grynasis pelnas / nuosavas kapitalas) * 100%	-13,51	4,28	4,48	
3.	<b>Mokumo rodikliai</b>				
3.1.	Bendrasis skolos rodiklis, koef. (Isipareigojimai / turtas)	0,11	0,13	0,12	
3.2.	Bendrasis likvidumo koeficientas, koef. (Trump. turtas / trump. isipareigojimai)	0,52	0,74	1,20	
3.3.	Apyvartinis kapitalas, Eur (Trumpalaikis turtas – trumpalaikiai isipareigojimai)	-41 190	-42 557	29 991	
3.4.	Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis) (Pirkėjų įsisk. * 365 / pardavimo pajamos)	5	22	34	
3.5.	Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis) (Skolos tiekėjams * 365 / pardavimo savikaina)	8	58	34	
4.	<b>Efektyvus sąnaudų valdymas</b>				
4.1.	Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinė sąnaudos, Eur	277 891	203 575	416 049	
4.2.	Bendras pardavimo savikainos, pardavimo sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis, proc. (Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos / pardavimų pajamos) * 100%	200,11	79,15	88,17	
5.	<b>Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ir panaudojimas</b> (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
<b>Veiklos (operacijų) rodikliai</b>			
1.	Paskelbtas žemės sklypo dalies nuomos aukcionas (paskutinės sklypo dalies, esančios aerodromo teritorijoje)	Paskelbtas laimėtojas, sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis	
2.	Pratęsta orlaivių parkavimo sutartis (16 vietų)	Gautos pajamos už visas parkavimo vietas kas mėnesį, nepaisant to ar orlaivis fiziškai užėmė parkavimo vietą ar ne	
3.	Aptarnauti 36 orlaiviai	Nors palyginus su 2020, orlaivių aptarnauta mažiau, tačiau suteikta daugiau antžeminio aptarnavimo paslaugų, todėl surinkta daugiau pajamų	

4.	Pritarus akcininkui ir Valdybai, įvykdyta viešųjų pirkimų procedūra naujam traktoriui įsigyti lizingo būdu	Pasirašyta sutartis su SEB Lizingu ir UAB Rovaltra dėl naujo traktoriaus su visais reikalingais padargais įsigijimo, su 15 proc. pradiniu įnašu	Įmonei ši darbo priemonė/technika yra labai reikalinga, kadangi civilinės oro uosto dalies priežiūrą turi vykdyti pati – pjauti nuolat žolę, prižiūrėti peroną, žiemos metu nustumti sniegą ir barstyti specialius chemikalus ledui ir sniegui ištirpinti
5.	Rugsėjo mėnesį ŠOU tapo vežėjų ir logistikos įmonių asociacijos LINEKA nare	Glaudesnis ryšys su LT logistikos įmonėmis	Dalyvavimas logistikos forumuose, konferencijose, kongresuose padės nuolat palaikyti kontaktus su krovininių vežėjais, stebėti rinkos pokyčius ir imtis iniciatyvų siūlant naudotis ŠOU paslaugomis
6.	Lapkričio mėnesį ŠOU tapo CAVIA (Civilinės aviacijos asociacijos) nare	Realii galimybė po asociacijos „skėčiu“ teikti pasiūlymus/pastabas institucijoms – Susisiekimo m-jai, TKA (Transporto kompetencijų agentūrai, Lietuvos verslo konfederacijai ir kt.) dėl aviacijos veiklai būtinų teisės aktų aktualių pakeitimų, strategijų ir verslo plėtros	
<b>Klientų aptarnavimo rodikliai</b>			
1.	Įmonė turi klientų aptarnavimo anketą, kurią privaloma po kiekvieno orlaivio aptarnavimo pateikti klientui užpildyti	100 proc.	Nusiskundimų dėl aptarnavimo kokybės nebuvo fiksuota
<b>Rinkodaros rezultatų rodikliai</b>			
1.	Įmonė 2021 m. tęsė bendradarbiavimą su komunikacijos agentūra Idea Prima ŠOU veiklos viešinimui ir žinomumo didinimui	40 straipsnių LT žiniasklaidoje; 3 pranešimai užsienio žiniasklaidoje 133 įrašai soc. tinkluose (FB ir LinkedIn)	
<b>Darbuotojų veiklos vertinimo rodikliai</b>			
1.	Vertinimo sistemos nėra. Pakeitus valdymo struktūrą, bus paruoštas darbuotojų vertinimo ir motyvacijos paketas.		Įmonėje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir kompetencijų ugdymui. 2021 visi darbuotojai dalyvavo mokymuose – viso praeita 18 mokymo programų ir kvalifikacinių kursų.

2. 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)
<b>Tvartos Bendrovės / Įmonės veiklos ir ilgalaikių akcininkų interesų užtikrinimas</b>			
1.	Įmonės siekis būti efektyvia ir patikima įmone, kuriančia modernią oro uosto infrastruktūrą bei užtikrinančia jos veikimą, kuri techniniais parametrais, sauga ir	Nuolat vykdoma, atsižvelgus į finansines galimybes	

	teikiamų paslaugų kokybe atitiktų oro vežėjų ir keleivių poreikius		
2.	Siekiant teikti kokybiškas paslaugas, Įmonė privalo investuoti į reikiamos įrangos ir įrenginių įsigijimą bei modernizavimą	2021 m. įmonė, pritarus Valdybai ir akcininkui, paskelbė naujo traktoriaus su reikalingais padargais aerodromo teritorijai prižiūrėti, viešąjį pirkimą (įsigijimas lizingo būdu), sudaryta lizingo sutartis su SEB banku ir traktoriaus tiekėju UAB Rovaltra	
3.	Įmonė įgyvendindama savo veiklas privalo užtikrinti nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą dėl paslaugų saugos ir kokybės	Užtikrinamas nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas dėl teikiamų paslaugų saugos ir kokybės	
4.	Siekiant tapti efektyvia įmone, ieškoti sprendimų dėl verslui patrauklių maršrutų pritraukimo	Nuolat vykdoma susitikimų su verslo atstovais metu bei dalyvaujant verslo forumuose, konferencijose	
5.	Siekiami tapti patikima įmone, todėl privalu peržiūrėti įmonės rinkliavų ir įkainių sistemą, kuri padėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir motyvuotą naudotis oro uosto paslaugomis ir infrastruktūra	Nuolat vykdoma veiklų analizė, vertinant jų savikainą	
6.	Įmonė privalo užtikrinti finansinių rodiklių gerinimą ir siekti, kad vykdomos veiklos būtų pelningos	2021 m. baigti su 50 429 Eur. grynuoju pelnu	
7.	Siekiami, kad 2021 – 2023 metų laikotarpiu nuosavo kapitalo grąža (ROE) turėtų būti teigiama	Turto grąža teigiama 4,48 proc.	
<b>Pridėtinės vertės kūrimas</b>			
1.	Siekiant gerinti darbo aplinką, stengtis plėtoti darbuotojų darbo infrastruktūrą, užtikrinti darbuotojų sertifikatų, reikalingų funkcijoms vykdyti, įsigijimą	Nuolat vykdoma, tęstinis rezultatas	Įmonėje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir kompetencijų ugdymui. 2021 visi darbuotojai dalyvavo mokymuose – viso praeita 18 mokymo programų ir kvalifikacinių kursų.
2.	Siekiant sukurti modernią oro uosto infrastruktūrą, Įmonė privalo rengti ir nuolat atnaujinti ilgalaikę infrastruktūros plėtros poreikių prognozę. Vykdoma 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 privalo įvertinti ir suderinti su valstybės nacionalinio saugumo tikslais ir interesais	Atnaujinama ilgalaikė infrastruktūros plėtros poreikių prognozė. Įgyvendinama įmonės veiklos socialinė ir ekonominė grąža miestui bei regionui	

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.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Numatytos 2021 m. investicijos</b>	<b>2021 m. atlikta darbų, Eur</b>	<b>Trumpas komentaras arba pastabos</b>
1.	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.

Narystė LINEKA ir CAVIA – kai tampama bendraminčių šeimos nariu, lengviau būti matomu ir padaryti norimu.

5. Kita svarbi informacija apie savivaldybės valdomos įmonės veiklą.  
Kitos informacijos nėra.

---