

PATVIRTINA

Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. _____ d. įsakymu Nr. _____

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS
ŠIAULIŲ ORO UOSTAS 2016 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA**

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ ŠIAULIŲ ORO UOSTAS

Įm. k. 145907544, Lakūnų 4, Šiauliai

PATVIRTINTA
Šiaulių m. savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2017 m. _____ d.
įsakymu Nr. _____

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2017 m. kovo 20 d.

Šiauliai

TRUMPA ĮMONĖS APŽVALGA

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 14481 eurų. Per 2005 metus Savivaldybės tarybos sprendimu kapitalas buvo didinamas tris kartus ir 2005 metų pabaigoje sudarė 179564 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 14011.78 eurų, nurodant, kad šis perduotas turtas turi būti apskaitoje registruojamas įmonės savininko kapitalo dalyje. Todėl 2016-12-31 įmonės savininko kapitalo dydis sudarė 336856 eurų.

Įmonės savininko kapitalo kitimas (eurais)

Metai	2012	2013	2014	2015	2016
Įmonės savininko kapitalas	179564	296693	296693	322844	336856

ĮMONĖS STRUKTŪRA

Įmonė nuo įregistravimo dienos 2003-11-10 yra juridinis asmuo.

Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius. Ši institucija nustato įmonės veiklos strategiją bei skiria valdymo organus – valdybą, kurią sudaro 5 nariai, ir įmonės vadovą.

Įmonės valdybos sudėtis:

- Pirmininkas – Andrius Daujotas - SĮ Šiaulių oro uostas direktorius (iki 2016-07-22 pirmininku buvo Algirdas Ulčinas, laikinai einantis SĮ Šiaulių oro uostas direktoriaus pareigas).
- Valdybos nariai:
- Irena Krugiškienė, Šiaulių m. savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus Turto poskyrio vedėja,
- Martynas Šiurkus – Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,
- Brigita Bendžiuvienė - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė;
- nuo 2016-07-22 nepriklausoma nare paskirta Lina Jolanta Budrevičienė.

Įmonės vadovas – Andrius Daujotas direktoriaus pareigas eina nuo 2016-03-02 (iki 2016-03-12 laikinai einantis direktoriaus pareigas buvo aviacijos skyriaus vadovas Algirdas Ulčinas).

Įmonė neturi įsteigusi filialų ir atstovybių.

2016 metų sausio 01 d. Įmonėje dirbo 29 darbuotojai.

2016 metų gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 30 darbuotojai.

Naujų darbo vietų sukurta nebuvo. Darbuotojų skaičiaus pasikeitimas vyko dėl įmonės direktoriaus priėmimo 2016 03 02.

2016 m. lapkričio mėn. 17 d. įvykusio įmonės valdybos posėdžio metu buvo pasiūlyta ir valdybos narių pritarta įmonės darbuotojų struktūros keitimui nuo 2017 m. sausio 1 d., kuri įsigalios 2017 m. gegužės 1 d.

Įmonėje įdiegta vidaus kontrolės sistema – tai įmonės direktoriaus patvirtintos taisyklės: finansų kontrolės taisyklės, darbo tvarkos taisyklės bei tvarkos aprašai: tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašas, vykimo į komandiruotę tvarkos aprašas. Taisyklėse ir tvarkose numatyti darbuotojų veiksmai, skirti klaidų, apgaulių, kitų neteisėtų rizikos veiksnių prevencijai ir pašalinimui.

ĮVYKIAI, TURINTYS ESMINĘ REIKŠMĘ IR ĮTAKĄ ĮMONĖS VEIKLAI ATEITYJE

Įmonė veiklą pradėjo vykdyti 2004 metais pagal Ilgalaikio nekilnojamo ir kilnojamo turto nuomos ir Valstybinės žemės subnuomos ne žemės ūkio veiklai sudarytas sutartis su bankrutuojančia UAB „Šiaulių aerouostas“ iki turto perdavimo naujam savininkui dienos. Visas nuomotas turtas 2004 m. gruodžio mėn. perėjo Lietuvos Kariuomenės žinion. Buvo laukiama, kad dalis šio turto LRV priimtu nutarimu pagal panaudos sutartį bus perduotas SĮ Šiaulių oro uostas. Tačiau toks nutarimas visus 2005 metus priimtas nebuvo dėl įvairių tarpžinybinių derinimų. Įmonė dirbo neturėdama materialinės techninės bazės. Luktas LRV nutarimas priimtas 2006-01-19 Nr.59 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį SĮ Šiaulių oro uostui ir nuo 2006 m. vasario 01 d. trims metams iki 2009 m. sausio 31 d. buvo sudaryta Valstybės turto panaudos sutartis su Lietuvos Kariuomene. Nuo 2009 m. vasario 01d. buvo planuojama tokią sutartį pasirašyti penkeriems metams, tačiau dėl įvairių tarpžinybinių derinimų, dėl Lietuvos kariuomenės vado pasikeitimo procedūrų vykdymo, Valstybės turto panaudos sutartis pasirašyta 2010 m. kovo 04 d. Pagal šią sutartį nekilnojamas turtas - pastatai ir statiniai, išskyrus Keleivių terminalą, bei ilgalaikis ir trumpalaikis turtas buvo perduoti 5 metams, o Keleivių terminalo pastatas perduotas 15 metų. 2012-11-29 buvo sudaryta dar viena Valstybės turto panaudos sutartis Nr. 111-K4-30 su Lietuvos kariuomene, pagal kurią SĮ Šiaulių oro uostui 5 metų laikotarpiui perduotas anгарas 7G1b (jame steigiamas veterinarijos postas), o 2013-05-07 panaudos

sutartimi Nr. NTS-5 15-os metų laikotarpiui perduotas aliuminis rezervuaras P-40. Be to 2012-12-29, 2014-05-08 ir 2016-09-05 dalis nekilnojamo turto, kitas ilgalaikis materialusis turtas ir trumpalaikis materialusis turtas, gauti pagal pirmąją panaudos sutartį, buvo gražinta Lietuvos Kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazei.

Įvertinus šiuos pokyčius, 2016-12-31 datai SĮ Šiaulių oro uostas laikinai neatlygintinai valdo ir naudojami turtu tokia verte:

- nekilnojamas turtas 318448 eurų,
- trumpalaikis materialusis turtas 163 eurų.

Informacija galimai turėsimi įtakos įmonės veiklai ateityje: 2015-03-04 pasibaigė Valstybės turto panaudos sutartis 2010-03-04 Nr. 18-K4-30 su Lietuvos kariuomene, panaudos sutartis 2012-11-29 Nr. 111-K4-30 baigsis 2017-11-28, o panaudos sutartis 2013-05-07 Nr. NTS-5 baigsis 2028-05-07. Naujos sutartys sudaromos nebus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2016-06-22 Nr.640 „Dėl turto perdavimo Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn“, SĮ Šiaulių oro uostui patikėjimo teise perduota tik dalis turto, o nekilnojamo turto klausimas lieka neišspręstas, todėl LR Krašto apsaugos ministerijos pritarimu ir Lietuvos kariuomenei neprieštaraujant, Savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas, vadovaudamasi Civilinio kodekso 6.629 str. 2 dalies ir 6.481 str. nuostatomis, minėtu nekilnojamu turtu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu ir toliau naudosis pagal pasibaigusią panaudos sutarčių sąlygas.

ĮMONĖS INVESTICIJOS IR TURTO VERTĖS POKYČIAI PER FINANSINIUS METUS

Įmonė per 2016 metus skyrė 241.7 tūkst. eurų investicijoms į oro uosto infrastruktūrą, iš kurių 230 tūkst. eurų skirti Šiaulių m. savivaldybės. Įsigyta krovinių, keleivinių orlaivių aptarnavimui būtina aviacinė įranga (dujinis šakinis krautuvas, orlaivių antžeminio elektros maitinimo šaltinis, orlaivių tualetų valymo įranga, keleivių laipinimo laiptai, aviaciniai vežimėliai, automobilių diagnostikos įranga, atnaujinta kompiuterinė įranga) bei orlaivių aviaciniam saugumui užtikrinti būtina įranga (sprogmenų aptikimo įranga, skystų sprogmenų aptikimo įranga, keleivių bagažo patikros įrenginys su dviem generatoriais). Šios įrangos įsigijimas sąlygojo tai, kad SĮ Šiaulių oro uostas gali optimaliau išnaudoti oro uosto pajėgumus bei personalą ir pasiūlyti daugiau kokybiškų paslaugų civilinių avialinijų klientams bei Lietuvos karinių oro pajėgų orlaiviams aptarnauti, kurios atveria galimybę oro uostui gauti daugiau pajamų.

Ryšium su investicijomis į oro uosto infrastruktūrą, 15 % padidėjo ir įmonės turto vertė.

ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGIJOS IR TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

2016 m. rugsėjo 15 d. Civilinės Aviacijos administracija, atsižvelgusi į SĮ Šiaulių oro uostas paruoštus dokumentus, ištaisytus trūkumus pagal CAA komisijos patikrinimo aktą, pratęsė „Karinio aerodromo, naudojamo civilinių orlaivių skrydžiams tinkamumo naudoti pažymėjimo“ galiojimo laiką 5 - iems metams (iki 2021 m. rugsėjo 15 d). SĮ Šiaulių oro uostas teiks krovinių ir keleivinių orlaivių aptarnavimo paslaugas Šiaulių kariniame aerodrome.

Rekonstravus angarą ir pritaikius jį pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos keliamus reikalavimus krovinių perkrovimo patalpoms su reguliuojamu temperatūros režimu, ir 2016 m. gegužę gavus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą (suteiktas veterinarinio

patvirtinimo numeris 29-05) vykdyti fasuotų ir nefasuotų maisto produktų bei gyvūninio maisto produktų šaltąjį sandėliavimą veterinariniame sandėlyje buvo tikėtasi priimti orlaivius su gyvulinės ir negyvulinės kilmės maisto ir ne maisto produktais (greitai gendantys produktai, medikamentai, vaisiai ir daržovės). Tačiau šiandieninė Lietuvos ekonomika nėra pasiruošusi apkrauti krovniais tokius transporto mazgus kaip tarptautinis Šiaulių karinis oro uostas. Paminėtina, kad šio sandėlio nėra galimybės išnuomoti privačioms įmonėms, kad pritrauktų krovinių srautus, kadangi Krašto Apsaugos ministerija (KAM) nėra perdavusi ar kitaip išnuomojusi šio sandėlio oro uostui.

2016 m. gegužės mėn. tarptautinė orlaivius gaminanti įmonė „Boeing“ sertifikavo ir suteikė leidimą tarptautiniame Šiaulių kariniame aerodrome tūpti naujesiems kroviniams „Boeing 747-8F“ kroviniams orlaiviams.

2016 m. rugpjūtį pradėtas pirkti aviacinis kuras iš AB „ORLEN Lietuva“ palankesniais sąlygomis be tarpininkų. Tai leido įmonei konkuruoti Lietuvos ir kitų šalių rinkose pateikiant pigesnę aviacinį kurą orlaiviams bei gauti daugiau pajamų iš parduoto didesnio kiekio aviacinio kuro. (Per 3 (tris) paskutinius 2016 metų mėnesius buvo **papildomai uždirbta 23 000 Eur** gryno pelno iš reaktyvinio kuro pardavimo).

2016 m. vasarą Šiaulių regiono logistikos bendrovei buvo išnuomotas angaras (614,13 kv.m.) oro transportu gabenamų krovinių pervežimui (krovinių agentavimui, reguliuojamo subjekto veiklai), krovinių muitiniam sandėliavimui bei kitai veiklai susijusiai su krovinių aptarnavimu. Kartu su šia Šiaulių regiono logistikos bendrove SĮ Šiaulių oro uostas vykdo ilgalaikį bendrinių krovinių, sunkiasvorių krovinių, gyvų galvijų gabenimo projektą „New Baltic Air Cargo Gate“.

2016 m. lapkričio 17 d. pasirašyta atnaujinta sutartis su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos baze dėl antžeminio aptarnavimo paslaugų (aviacinių laiptų, aukštakėlio krautuvo, nuledijimo paslaugos) teikimo. Gauta daugiau pajamų.

2016 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija išdavė SĮ Šiaulių oro uostas patikimumo deklaraciją dalyvauti NATO vykdomuose konkursuose. SĮ Šiaulių oro uostas užregistruota NATO viešųjų pirkimams skirtame portale. Tai suteikė galimybę įmonei dalyvauti NATO vykdomuose konkursuose aviacinėms ir neaviacinėms paslaugoms, sandėliavimui ir kt.

2016 m. antroje pusėje pradėtos derybos su potencialiais investuotojais dėl investicijų į SĮ Šiaulių oro uosto valdomus žemės sklypus, kuriose būtų galima vystyti naujas veiklas: orlaivių remontą, techninį orlaivių aptarnavimą, orlaivių dažymą. 2016 m. gruodžio mėn. paruošti dokumentai 2017 m. I ketvirtį (kovo mėn.) skelbti SĮ Šiaulių oro uosto žemės sklypo adresu Aviacijos g. 5 dalies nuomą aukciono būdu potencialiems investuotojams. Taip pat ruošiami dokumentai skelbti konkursą sklypo dalies (14.4 ha) infrastruktūros įrengimui (rekonstrukcijai).

2016 m. lapkričio 3 d. Šiaulių m. Tarybos sprendimu Nr. TSP-400 SĮ Šiaulių oro uostui perduota valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ilgalaikį turta, anksčiau valdytą pagal panaudos sutartį su Lietuvos kariuomene, 14012 Eurų sumai ir trumpalaikį turtui 1659 eurų sumai, kuris yra būtinas aptarnauti keleivinius ir krovinius orlaivius

Įmonės žinomumo didinimo projektų vykdymas

- 2016 m. gegužės mėn. SĮ Šiaulių oro uostas kartu su Lietuvos nacionaline ekspeditorių ir logistų asociacija LINEKA, asociacijos nariais dalyvavo Vilniuje vykusioje didžiausioje Baltijos šalyse tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje „TransBaltica 2016“. Parodos metu SĮ Šiaulių oro uostas pristatė planuojamus krovinius maršrutus, aviacines ir neaviacines paslaugas potencialiems klientams.
- 2016 metų gegužę bendradarbiaujant Šiaulių miesto merui ir Taivano ambasada, Taivano ambasados iniciatyva ir lėšomis, įmonės direktorius buvo komandiruotas aplankyti Taivaną bei

susipažinti su jų verslo bei prekybos galimybėmis ir kryptimis.

- 2016 m. birželio mėn. tarptautinėje logistikos parodoje („The 7th Transport Logistic China“) Šanchajuje (Kinijoje) logistams, aviakompanijoms iš Azijos šalių pristatytas bendrinių krovinių, gyvų gyvūnų, sunkiasvorių, greitai gendančių krovinių gabenimo per Šiaulių oro uostą projektas „New Baltic Air Cargo Gate“, esami ir būsiami krovininiai maršrutai.
- Viešinant įmonės veiklą, patalpinti straipsniai Jungtinės Karalystės laikraštyje „Air Cargo Week“ ir žurnale „Aviacijos pasaulis; sukurtas reklaminis filmas „Šiaulių oro uostas – miesto simbolis“ bei dalyvauta „Etaplius“ televizijos laidoje.

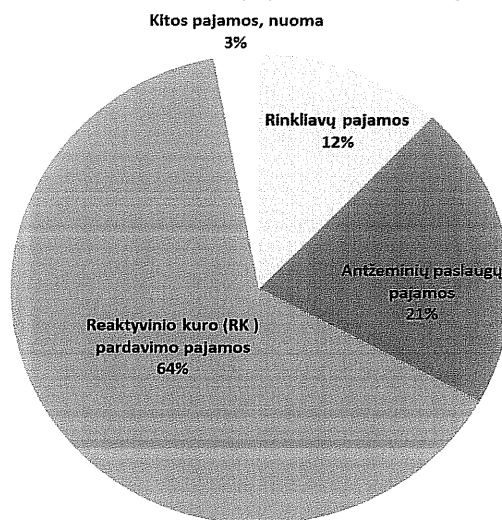
ĮMONĖS VEIKOS REZULTATAI

Aviacinė veikla

Ši Šiaulių oro uostas apyvarta per 2016 metus buvo 939 582 eurais.
2016 metų pelnas (nuostoliai) – 101767 eurų nuostolio (įvertinant nusidėvėjimą – 61 971Eur).
2015 metų pelnas (nuostoliai) – 192 789 eurų nuostolio (įvertinant nusidėvėjimą – 74 317 Eur)

Pagrindinė įmonės ūkinė veikla yra oro uostui būdingų paslaugų teikimas. Įmonės pajamas sudaro LRV nustatytos rinkliavos, antžeminio aptarnavimo pajamos, reaktyvinio kuro pardavimo pajamos ir kitos pajamos. Skrituline diagramoje pavaizduotas šių pajamų pasiskirstymas.

Ši Šiaulių oro uostas pajamos 2016 m., proc.



Pajamų iš skrydžių aptarnavimo 2016 m. lyginant su 2015 m. bendroje sumoje padidėjo 25.74 proc., pagal atskiras veiklas pajamos didėjo taip:

- 14.33 % padidėjo oro uosto rinkliavos, nes 29.2 % padaugėjo civilinių orlaivių skrydžių;
- 21.17 % padidėjo antžeminio aptarnavimo pajamos, nes 29.2 % padidėjo aptarnautų civilinių orlaivių ir 32.3 % padidėjo perkrautų krovinių kiekis;
- 26.96 % padidėjo parduodamo reaktyvinio kuro (RK) pajamos. Vykdam orlaivių antžeminių aptarnavimą, viena iš aptarnavimo sferų yra reaktyvinio kuro kaip atsargų į orlaivius tiekimas: per 2016 metus parduota 1168 tonos kuro ir gauta 602 tūkst. eurų pajamų, per 2015 metus

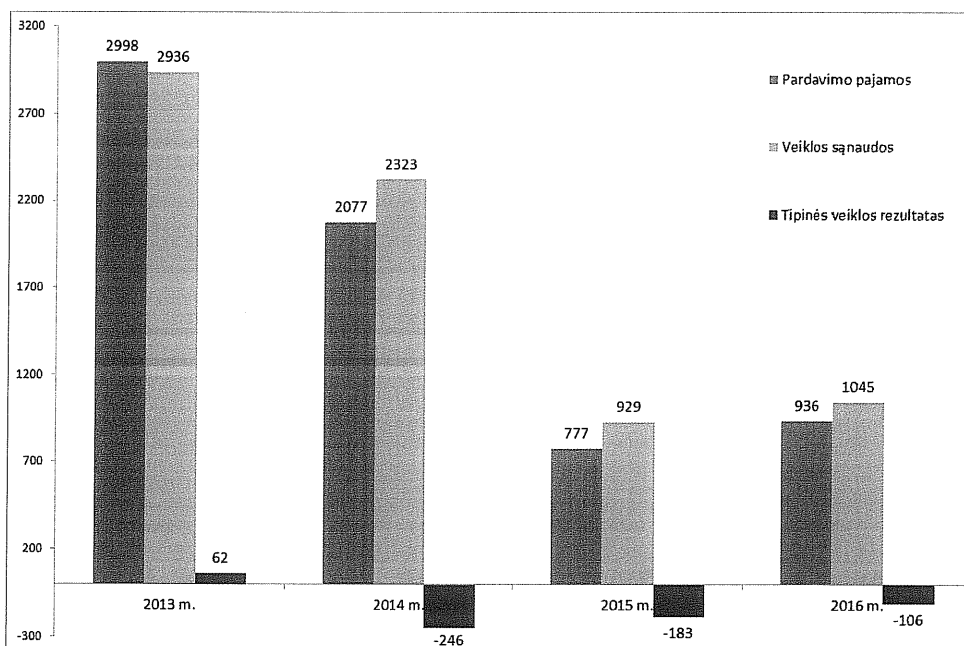
parduota 718 tonų reaktyvinio kuro ir gauta 474 tūkst. eurų pajamų. Reaktyvinio kuro pajamų augimui įtakos turėjo skrydžių padidėjimas.

Pagrindinės veiklos rezultatų palyginimas pateiktas lentelėje.

(tūkst. eurų)			
Rodikliai / laikotarpis	2016 m.	2015 m.	Skirtumas
Pardavimo pajamos iš viso	939	747	+193
Iš jų:			
Oro uosto rinkliavos	114	100	+14
Antžeminio aptarnavimo pajamos	195	161	+34
Reaktyvinio kuro pardavimo pajamos	602	474	+128
Kitos pajamos	28	12	+16
Pardavimo ir veiklos sąnaudų iš viso	1045	929	+116
Iš jų:			
Tiesioginės pardavimų (prekių ir paslaugų) sąnaudos	695	606	+89
Netiesioginės pardavimų sąnaudos	220	166	+54
Veiklos sąnaudos	130	157	-27
Pelnas (nuostoliai)	-106	-183	-77

Per 2016 metus padidėjo tiek pajamos, tiek ir sąnaudos, nes 22.2 % padidėjo aptarnautų orlaivių (civilinių ir karinių bendrai paėmus) skaičius, 32.3 % perkrauta daugiau krovinių, 62.8 % parduota daugiau tonų reaktyvinio kuro.

Stulpelinėje diagramoje pavaizduota pardavimo pajamų, pardavimų ir veiklos sąnaudų bei grynojo pelno (nuostolių) dinamika (tūkstančiais eurų):



Įmonės pagrindinės veiklos neigiamam rezultatui reikšmingos įtakos turėjo pasikeitusi geopolitinė padėties veiksniai (teroro aktai Turkijoje, Rusijos embargas). 2016 metų vidury sumažėjo, o po to visai nebeliko skrydžių krypties tarptautinis Stambulo oro uostas – tarptautinis Šiaulių karinis oro uostas. Šiuo maršrutu buvo gabenamas tranzitinis kroviny (pramoninės prekės).

