

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės mero
2025 m. _____ d. potvarkiu Nr. ____

(Savivaldybės valdomos įmonės metinės veiklos ataskaitos forma)

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTAS

(įmonės pavadinimas, nurodant teisingą formą)

2024 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2025-02-28

(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. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2024-05-02 Nr. T-191 SĮ Šiaulių oro uostui vieneriems metams perduota valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šiaulių m. savivaldybei priklausančias nekilnojamas turtas - kitos paskirties inžinieriniai statiniai adresu Aviacijos g. 9, Aviacijos g. 11, Aviacijos g. 17 Šiauliai, 9 977 mln. EUR sumai. Šį turtą sprendime nurodyta registruoti įmonės savininko kapitalo dalyje. Įmonės savininko kapitalo dydis 2024 12 31 datai siekė 14 006,1 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	2022 metai	2023 metai	2024 metai	Trumpas komentaras (pagal poreikį)
1.	Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur (Pardavimo pajamos / vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.)	54 557	36 931	53937	
1.1.	Pardavimo pajamos, Eur	763 804	553 959	809055	
1.2.	Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius, žm.	14	15	15	
2.	Pelningumo rodikliai				
2.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	131 625	13 158	-98452	
2.2.	Bendrasis pelningumas, proc. (Bendrasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100 %	45,64	49,15	37,58	
2.3.	Grynasis pelningumas, proc. (Grynasis pelnas / pardavimų pajamos) * 100 %	17,23	2,38	-12,17	
2.4.	EBITDA, Eur (Grynasis pelnas + palūkanų sąnaudos + pelno mokestis + nusidėvėjimas + amortizacija)	199 667	96 682	125 405	
2.5.	Turto grąža (ROA), proc. (Grynasis pelnas / turtas) * 100 %	7,20	0,23	-0,63	
2.6.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. (Grynasis pelnas / nuosavas kapitalas) * 100 %	10,47	0,27	-066	
3.	Mokumo rodikliai				
3.1.	Bendrasis skolos rodiklis, koef. (Isipareigojimai / turtas)	0,13	0,08	0,01	
3.2.	Bendrasis likvidumo koeficientas, koef. (Trump. turtas / trump. isipareigojimai)	1,71	1,41	2,92	
3.3.	Apyvartinis kapitalas, Eur (Trumpalaikis turtas – trumpalaikiai isipareigojimai)	107 118	158 455	206987	
3.4.	Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis) (Pirkėjų įsisk. * 365 / pardavimo pajamos)	20	50	33	
3.5.	Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis) (Skolų tiekėjams * 365 / pardavimo savikaina)	33	23	14	
4.	Efektyvus sąnaudų valdymas				
4.1.	Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	621 314	536 125	905 179	
4.2.	Bendras pardavimo savikainos, pardavimo sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis, proc. (Pardavimo savikaina, pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos / pardavimų pajamos) * 100 %	81,34	96,78	111,88	
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 59 orlaiviai	2024 m. palyginus su 2023 m., orlaivių aptarnauta daugiau, gauta daugiau oro uosto rinkliavų, gauta daugiau pajamų už parduotą reaktyvinį kūrą, daugiau antžeminio aptarnavimo paslaugų, ir visumoje surinkta daugiau pajamų	
3.	Įsigytas turtas, reikalingas antžeminiam aptarnavimui, Aviaciniam saugumui bei darbo vietoms gerinti.	Įmonė per 2024 metus įsigijo turto už 398,5 tūkst. Eur, iš jų savivaldybės dotacijos lėšomis už 391,5 tūkst. Eur, ir savo lėšomis už 7,0 tūkst. Eur. Savivaldybės dotacijos lėšomis įsigyta orlaivių aptarnavimui reikalinga priemonė – kuro užpylimo į orlaivius automobilis su išsiurbimo funkcija, savo lėšomis įmonė atnaujino transporto priežiūros priemones, kompiuterinę techniką.	Įmonei minėta technika yra kritiškai reikalinga antžeminio aptarnavimo kokybei ir efektyvumui
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 2024 m. tęsė viešinimo projektą su UAB MVP ŠOU veiklos viešinimui ir žinomumo didinimui	4 publikacijos LT žiniasklaidoje ir pranešimai užsienio žiniasklaidoje 49 įrašai soc. tinkluose (FB ir LinkedIn)	Sklaida augo FB kanale: publikuotos žinutės parodytos beveik 600 tūkst. kartų, LinkedIn - 100 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. 2024 visi darbuotojai dalyvavo mokymuose – viso praeita 14 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)
Tvartos 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.	Įsigytas kuro užpylimo automobilis. Įmonė, turėdama du automobilius, efektyviau atlieps klientų poreikius.	
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 privalo įvertinti bei suderinti su valstybės nacionalinio saugumo tikslais ir interesais.	Įmonė inicijavo 5 angarų griovimo projektą su tikslu atlaisvinti sklypą nuo nenaudingų statinių ir paruoštą sklypą pateikti į nuomos aukcioną.	
4.	Siekiant tapti efektyvia įmone, Įmonė privalo ieškoti sprendimų dėl verslui patrauklių skrydžių maršrutų pritraukimo.	Įmonė ne tik vykdo viešinimo projektą žinomumui didinti, bet ir dalyvauja verslo renginiuose LT bei užsienyje, ieškodama potencialių klientų ŠOU	
5.	Siekiant gerinti darbo aplinką, Įmonė privalo imtis priemonių ir stengtis plėtoti darbuotojų darbo infrastruktūrą, užtikrinti darbuotojų sertifikatų, reikalingų funkcijoms vykdyti, įsigijimą.	Įmonė nuolatos skatina darbuotojų kompetencijų augimą per mokymų procesą, 2024 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	Įmonės rodikliai buvo neigiami, kadangi veiklos apimtys buvo nedidelės, buvo perduotas turtas už beveik 10 mln EUR, pakilo nusidėvėjimo sąnaudos
7.	Įmonė turi siekti, kad grynojo pelno marža ir nuosavo kapitalo grąža (ROE) būtų teigiami	Žr. 1.3 lentelę. ROE – minus 0,66, pelno marža – minus 12,17	
Pridėtinės vertės kūrimas			
1.	Įmonės kultūros, pagrįstos aiškiomis vertybėmis, kūrimas turėtų būti orientuojantis į ilgalaikę sėkmę – patrauklaus darbdavio reputaciją, darbuotojų įtraukimą į Įmonės gyvenimą, žmogiškųjų išteklių veiklą siejamą su Įmonės vertybėmis.	Įmonė pasitvirtino Skaidrumo politiką. Netoleruojame nepagarbos, skatiname darbuotojus už papildomus darbus finansinėmis priemonėmis, skatiname mokytis, tobulėti ir pagarbiai elgtis su klientais.	

	Įmonė privalo siekti solidaus ir stipraus Įmonės įvaizdžio sukūrimo, ypatingą dėmesį skiriant aukštai aptarnavimo kokybei.	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 2024 m. investicijos	2024 m. atlikta darbų, 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.