

VĮ „ORO NAVIGACIJA“
2013 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS

VĮ "Oro navigacija"

Įm. kodas 210060460, Rodūnios kelias 2, Vilnius

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2013 m. mėn. d.

Įsakymu Nr.

2013 m. kovo 31 d. **BALANSAS**

2013 m. balandžio 18 d.
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

<i>(tūkst. litų)</i>	Pastaba	2013-03-31	2012-12-31
Turtas			
Ilgalaikis turtas			
Grynasis nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	4	103095	111815
Nematerialusis turtas	5	8444	4378
Finansinis turtas	6		7000
Ilgalaikio turto iš viso:		111539	123193
Turtas, skirtas pardavimui		0	0
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	7	81	84
Išankstiniai apmokėjimai	8	2351	2500
Pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos	9	16886	17006
Terminuoti indėliai	10	14112	6000
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	21290	21515
Trumpalaikio turto iš viso:		54720	47105
Turto iš viso:		166259	170298

(tūkst. litų)

Pastaba

2013-03-31

2012-12-31

Įmonės savininkams priskirtinas nuosavas kapitalas ir rezervai

Akcinis kapitalas	12	133714	133984
Privalomasis rezervas	13	9064	9064
Kiti rezervai	14	10697	10697
Nepaskirstytasis pelnas		-2718	1795
Savininkų nuosavo kapitalo iš viso:		150757	155540
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Dotacijos	15	1211	1304
Atidėjiniai		6592	6592
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso:		7803	7896
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Skolos tiekėjams ir kitos mokėtinos sumos	16	7699	6862
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso:		7699	6862
Savininkų nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:		166259	170298

Generalinis direktorius



Finansų ir ekonomikos direktorė



VĮ "Oro navigacija"

Įm. kodas 210060460, Rodūnios kelias 2, Vilnius

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2013 m. mėn. d.

Įsakymu Nr.

2013 m. kovo 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2013 m. balandžio 18 d.

(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

<i>(tūkst. litų)</i>	Pastaba	2013.03.31	2011.12.31
Pajamos	17	17969	84474
Pardavimo savikaina	18	16896	61755
Bendrasis pelnas (nuostoliai)		1073	22719
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	19	5841	19474
Kitos veiklos pajamos	20	398	1505
Kitos veiklos sąnaudos	20	398	1505
Veiklos pelnas		-4768	3245
Finansinės pajamos	21	264	324
Finansinės veiklos sąnaudos	21	9	1774
Grynasis pelnas (nuostoliai)		-4513	1795

Generalinis direktorius

Finansų ir ekonomikos direktorė



VI "Oro navigacija"

Įm. kodas 210060460, Rodūnios kelias 2, Vilnius

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2013 m. mėn. d.

Įsakymu Nr.

2013 m. kovo 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2013 m. balandžio 18 d.
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

<i>(tūkst. litų)</i>	2013.03.31	2012.12.31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-4513	1795
Koregavimas dėl		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	5464	15354
Grynųjų nerealizuoto valiutų kurso pasikeitimo (pajamų)/nuostolių		
Atsargų sumažėjimo		
Abiejotinių skolų išlaidų		
Kita		
Pagrindinės veiklos pinigų srautai iki apyvartinio kapitalo pokyčių	951	17149
Apyvartinio kapitalo pokyčiai		
Prekybos ir kitos gautinos sumos	120	1667
Atsargos	152	-958
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	838	1224
Sumokėti mokesčiai		
Pagrindinės veiklos pinigai	1110	1933
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimas	-811	-14045
Įplaukos iš parduoto nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų		437
Gautos palūkanos		
Grynjieji investicinės veiklos pinigai	-811	-13608

Finansinės veiklos pinigų srautai		
Kapitalo pokytis	-270	
Rezervų pokytis		
Piniginių lėšų ir jų ekvivalentų pokytis (terminuoto indėlio pokytis)	-8112	9452
Finansinių skolų pokytis	7000	-3000
Gautų valstybės dotacijų pokytis	-93	-369
Gryniesi finansinės veiklos pinigai	-1475	6083
Valiutų kurso pokyčio pajamos/nuostoliai, susiję su pinigais ir pinigų ekvivalentais		
Grynasis pinigų ir pinigų srautų padidėjimas	-225	11557
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	21515	9958
Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	21290	21515

Generalinis direktorius

Finansų ir ekonomikos direktorė

BENDROJI DALIS

ĮMONĖS VEIKLOS APŽVALGA, STRATEGIJA, TIKSLAI

Pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą ir CAA išduotą pažymėjimą VĮ „Oro navigacija“ yra vienintelė įmonė, kuriai suteikta teisė teikti oro navigacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams.

Oro navigacijos paslaugos – tai oro eismo paslaugos, ryšių, navigacijos ir stebėjimo, meteorologijos bei oro navigacijos informacijos paslaugos. Įmonė užtikrina nuolatinį Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro budėjimą, paieškos ir gelbėjimo darbų, atliekamų orlaiviais, koordinavimą.

Pagal savo veiklos pobūdį VĮ „Oro navigacija“ yra oro transporto infrastruktūros įmonė.

Įmonės valdymo organai: įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir vienasmenis valdymo organas – įmonės generalinis direktorius. Kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba.

VĮ „Oro navigacija“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2011, Nr. 150-7051) IV skirsnio 15 straipsnio 5 dalies 4 punktu, pelno įmokos į valstybės biudžetą nemoka, nes įmonės pajamų ir sąnaudų struktūrą ir pelno paskirstymą tiesiogiai reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai.

Įmonė sėkmingai vykdo 2013–2017 m. strateginiame veiklos plane numatytą misiją, teikdama kokybiškas ir saugias oro navigacijos paslaugas visiems Lietuvos Respublikos ir jai deleguotos oro erdvės naudotojams. Mūsų vizija – būti nuolat tobulėjančia, užtikrinančia teikiamų paslaugų saugą, kokybę, efektyviai veikiančia ir įgyjančia vis didesnį jų pasitikėjimą įmone.

Įmonė yra sudėtinė Europos oro eismo vadybos sistemos dalis, jos tikslas – užtikrinti veiklos efektyvumą saugos, pajėgumo, aplinkosaugos ir ekonominio efektyvumo srityse.

Vykdydama 2013–2017 m. strateginį veiklos planą, įmonė įgyvendina planuotas užduotis ir siekia numatytų efektyvumo rodiklių. Smulkiau planinių užduočių vykdymas per 2013 m. I ketv. aprašytas svarbiausių įvykių apžvalgoje kitoje ataskaitos dalyje žemiau.

Per 2013 m. I ketv. įmonei nebuvo pareikšta aviakompanijų, Civilinės aviacijos administracijos bei tarptautinių institucijų pastabų dėl VĮ „Oro navigacija“ specialistų arba technikos darbo kokybės, nebuvo pažeisti ir aviacijos saugumo reikalavimai. Skrydžių valdymo centrų įranga veikė patikimai.

Eurokontrolės centrinės oro eismo srautų vadybos tarnybos (*angl.* – CFMU) duomenimis, 2013 m. I ketv. mūsų oro erdvėje skrydžių užlaikymų nebuvo. Tai byloja apie įmonės veiklos efektyvumą, nes vienas iš Europos oro navigacijos paslaugų teikėjams taikomų efektyvumo kriterijų yra užlaikymų trukmė. Plano įgyvendinimas pagal suplanuotus strateginius tikslus, jo vertinimas pateiktas lentelėje ataskaitos pabaigoje priede (žr. priedą).

2013 m. I ketv. planuoti likvidumo, sąnaudų dydžio bei paslaugų skaičiaus rodikliai yra tokie: likvidumas – 9,0 (faktas – 7,11), sąnaudų dydis 23 475 tūkst. Lt (faktas – 23 144 tūkst. Lt), suteiktų oro navigacijos paslaugų skaičius (skrydžių skaičius) vienam darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam) – 148 (faktas – 149).

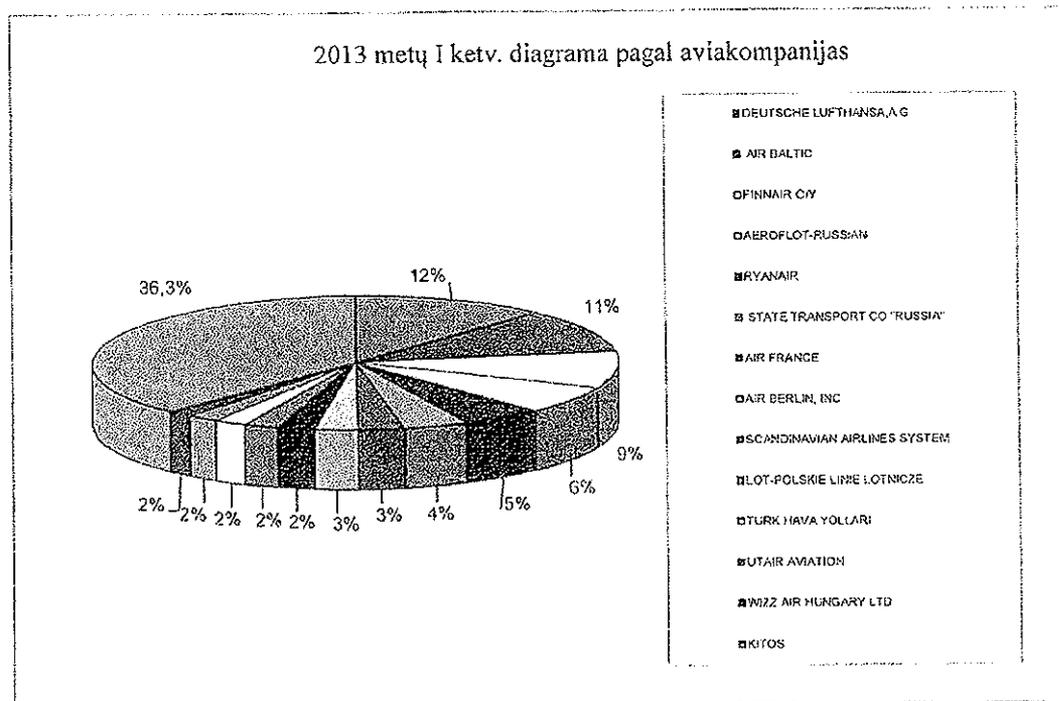
Vadovaujantis 2013 m. vidaus audito tarnybos veiklos planu, 2013 m. I ketv. atlikti du vidaus auditai. Pateiktos dvi rekomendacijos, viena jų įgyvendinta, kitos įgyvendinimas tęsiamas pagal nustatytus terminus.

SVARBIAUSIEJI 2013 M. I KETV. ĮVYKIAI

ORO EISMO PASLAUGOS, ĮGYVENDINAMOS PRIEMONĖS VEIKLOS TIKSLAMS PASIEKTI

2013 m. I ketv. įmonė oro navigacijos paslaugų suteikė 44 380 orlaivių įguloms, tai 1,4 proc. mažiau nei praėjusiais metais. Didžioji jų dalis – 35 356 arba 80,0 proc. virš Lietuvos Respublikos teritorijos skrido tranzitu. Kiti leidosi šalies oro uostuose ir kilo iš jų.

Daugiausiai skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje atliko DEUTSCHE LUFTHANSA – 5 475, AIR BALTIC CORPORATION SIA – 4 255, AEROFLOT-RUSSIAN – 3 326, FINNAIR O/Y – 2 649, FLYING CARGO PRIVATE LIMITED – 2 031, RYANAIR – 1 957, STATE TRANSPORT COMPANY „RUSSIA“ – 1 721, AIR FRANCE – 1 297, SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM – 1 025, AIR BERLIN – 998, LOT POLSKIE LINIE LOTNICZE – 965, TURKISH AIRLINES CO. – 951, UTAR AVIATION – 821, WIZZ AIR HUNGARY LTD – 818. Pagal aviakompanijas skrydžiai pateikti diagramoje žemiau. Šioms aviakompanijoms tenka 63,7 proc. visų skrydžių.



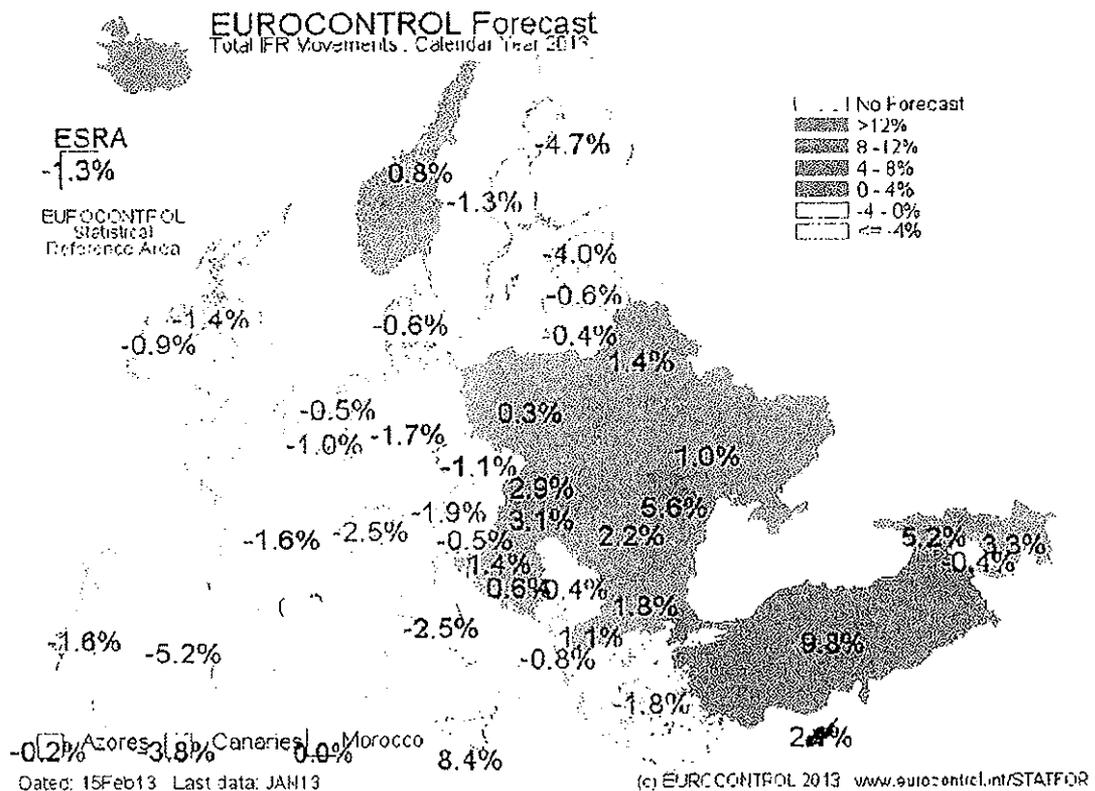
Pastebėtina, kad 2013 m. I ketv., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, žymiai intensyviau Lietuvos oro erdvėje pradėjo skraidyti Vengrijos WIZZAIR, AEROFLOT-RUSSIAN, Vokietijos LUFTHANSA, Rusijos TRANSAERO AIRLINES, Turkijos TURKISH AIRLINES CO ir kitos aviakompanijos.

Schemoje žemiau matome Eurokontrolės pateiktą prognozuojamą skrydžių kitimą 2013 m. Europos skrydžių regionui. Numatoma, kad 2013 m. skrydžių Europoje bus 1,3 proc. mažiau nei

2012 m. Beveik visose Europos valstybėse skrydžių pokytis neigiamas, išimtis valstybės, per kurias daugiau skraidoma Azijos regiono kryptimi. Iš Lietuvos skraidoma į Ispaniją, Vokietiją, Italiją, o šiomis kryptimis skrydžių sumažėjimas pats didžiausias – 2,5–5,2 proc.

Šias prognozes dalinai patvirtino Lietuvos 2013 m. I ketv. skrydžių srautų sumažėjimas. Skrydžių mažėjo ir dėl blogų meteorologinių sąlygų, kai iš Europos oro uostų negalėjo išskristi orlaiviai dėl gausaus snigio, dėl streikų, kai streikavo didžiausia Vokietijos aviakompanija LUFTHANSA, kuriai tenka apie 12 proc. Lietuvos skrydžių dalies, taip pat šių metų vasaris buvo 1 d. trumpesnis nei praėjusiais metais, o tai – maždaug 500 skrydžių mažiau. Daugiametė skrydžių srautų dinamika rodo, kad metų pradžioje skrydžių būna mažiau, o jau nuo skrydžių sezono pradžios, tai yra II ketv., skrydžių daugėja ir jų apogėjus pasiekiamas vasarą.

Eurocontrolės skrydžių srautų prognozės Europos regionui 2013 m.



Teikiamos oro navigacijos paslaugos yra paslaugų eksportas, nes jomis daugiausiai naudojasi užsienio ūkio subjektai. Pajamos, gautos už šias paslaugas, yra pajamos iš eksporto. Iš pagrindinės veiklos gauta 18,0 mln. Lt pajamų, o tai yra 0,4 proc. daugiau nei planuota.

INTEGRACINIAI PROCESAI

Toliau buvo rūpinamasi Europos Parlamento ir Europos Komisijos priimto antrojo Bendro Europos dangaus (*angl.* – SES) teisės aktų paketo reikalavimų įgyvendinamam. Europos Komisija rengia SES II plius siūlymų paketą, kad būtų paspartintos SES įgyvendinimo galimybės, kurio

projektas buvo pristatytas 2012 m. sausio 20–22 d. Briuselyje EK Europos ekonomikos ir socialiniame komitete. Siekiama sumažinti orlaivių vėlavimus Europos oro erdvėje, nes tai didina aviakompanijų ir keleivių kaštus.

ECAC centrinės užlaikymų analizės būstinės (CODA) duomenimis 2013 metų sausio–kovo mėn. užlaikymų Vilniaus SIR nėra (0 min.), tai yra 1.2. veiklos tikslas, neviršyti Lietuvai nustatytų orlaivių užlaikymų metinių rodiklių, pasiektas 100 %. Lietuvoje skrydžių vėlavimų dėl įmonės kaltės nebuvo (žr. priedą ataskaitos pabaigoje).

ES šalis, tarp jų ir Lietuva, įgyvendina darbus, kuriant funkcinius oro erdvės blokus (toliau – FAB). 2012 m. pagrindinė veikla buvo susijusi su informacijos ir dokumentų rinkinio dėl Baltijos FAB nustatymo parengimu ir pateikimu Europos Komisijai. 2013 m. vienu iš svarbiausių ateities uždavinių išliks abiejų šalių – Lietuvos ir Lenkijos – oro navigacijos paslaugų teikėjų gilesnė kooperacija oro eismo vadybos srityje. Planuojama kurti veiksmų planus dėl stebėjimo, ryšių ir navigacijos infrastruktūros plėtros, sistemų suderinamumo, gerosios praktikos apsikeitimo, saugos klausimų, paieškos ir gelbėjimo veikų.

RYŠIAI SU KITOMIS ŠALIMIS, DARBAS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE

Įmonės atstovai nuolat dalyvauja ICAO oro kelių tinklo planavimo bei tobulinimo Rytų Europos regione darbo grupės (*angl.* – RDGE) ir analogiškos Eurokontrolės darbo grupės susitikimuose (*angl.* – RNDSG). Su kaimyninių šalių Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, Rusijos Federacijos ir Ukrainos atstovais įmonės specialistai nuolat aptaria naujų oro kelių įdiegimo perspektyvas.

2012 m. sausio 20–22 d. Briuselyje vyko Europos Ekonomikos ir socialinio komiteto organizuotas SES II plius projekto dokumentų paketo pristatymas ir jo viešas svarstymas. Europos Komisija paprašė oro navigacijos paslaugų teikėjų, aviakompanijų, valstybių narių atstovų, Eurokontrolės, kaip oro transporto sistemos tinklo valdytojos, aviacijos bendruomenės atstovų pateikti savo nuomonę dėl SES II plius dokumentų projekto. Pritarta siekti tobulinti oro eismo valdymą, gerinti oro erdvės pralaidumą, mažinti vėlavimus, mažinti CO₂ emisiją, siūloma didinti atsakomybę už aviacijos darbuotojų streikų padaromą žalą. Pažymėta, kad prioritetai turi būti teikiami saugai, veiklos tobulinimui, o ne kaštų mažinimui.

ĮMONĖS INVESTICIJOS, DIDŽIAUSI VYKDOMI PROJEKTAI

Naujų technologijų diegimas yra sudėtingas procesas ir reikalauja ilgo periodo. Dabar Europos oro eismo valdyme – per šimtą skirtingų technologijų, kai kurios jų neatitinka Europos skrydžių saugos (ESAS) ir SES įgyvendinančių taisyklių, skirtingų standartų.

Užtikrinama reikalaujamus skrydžių saugos ir paslaugų kokybės lygius, 2013 m. įmonė dalyvauja Europos programos ir tęstinių Europos projektų įgyvendinime bei vykdo regiono ir įmonės masto projektus. Jie susiję su skrydžių valdymo centrų įrangos modernizavimu, ryšių, navigacijos ir stebėjimo priemonių ir infrastruktūros atnaujinimu, automatinio skrydžių duomenų apsikeitimo su kaimyninių skrydžių valdymo centrais bei optimizuotos informacijos mainų infrastruktūros diegimu ir kt.

Projektai vykdomi, įgyvendinant įmonės 2013–2017 m. strateginį veiklos planą, Europos Komisijos atitinkamų reglamentų reikalavimus ir Europos oro eismo vadybos Pagrindinio plano (toliau – EOEV PP) uždavinius bei Lietuvos įsipareigojimus pagal Vietinį Bendro Europos dangaus diegimo planą (*angl.* – LSSIP).

2013 m. vykdoma 10 investicinių projektų. Trys iš jų nauji, kiti tęstiniai.

2013 m. I ketv. užbaigti projektai:

atnaujinta skrydžių valdymo įranga Palangos SVC. Įrengti nauji navigaciniai radijo švyturiai (DVOR/DME) Klaipėdoje (Palangos SVC). Pradėti eksploatuoti šių metų kovo 29 d.;

modernizuoti prieigų ir aerodromo vadavietės treniruokliai, kurie po bandomosios eksploatacijos sėkmingai naudojami;

įdiegta nauja daugiajutiklinė aerodromo vadavietės stebėjimo sistema Vilniaus aerodrome, sertifikuota kaip II lygio sistema.

Investicijoms vykdyti 2013 m. I ketv. planuota – 519 tūkst. Lt. Faktiškai panaudota 811 tūkst. Lt. Įsisavinta 56 proc. daugiau nei planuota lėšų, nes už greičiau atliktus darbus, anksčiau atsiskaityta.

BENDRAS METINIS DARBO UŽMOKESČIO FONDAS, VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Bendras įmonės 2013 m. I ketv. darbo užmokesčio fondas – 8 085 tūkst. litų. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 9 270 litai.

Generalinio direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis – 5 865 Lt per mėnesį. Oro eismo vadybos direktoriaus, strateginės plėtros direktoriaus, technikos direktoriaus, finansų ir ekonomikos direktorės mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis – 5 280 Lt per mėnesį.

Apibendrintas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal užimamas pareigas ir padalinius pateiktas lentelėje žemiau.

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2013 m. I ketv.

Eil. Nr.	Pareigos/padaliniai	Litais
1.	Generalinis direktorius	11 730
2.	Direktoriai	10 560
3.	Padalinių (skyrių) vadovai	7 876
4.	Skrydžių vadovai:	
4.1.	Vilnius	8 504
4.2.	Kaunas	6 503
4.3.	Palanga	6 550
4.4.	Šiauliai	5 726
5.	Oro eismo vadybos specialistai	8 064
6.	Techninės įrangos aptarnavimo specialistai	4 945
7.	Kiti darbuotojai	3 893

Įmonė iš pagrindinės veiklos gauna apie 98,5 proc. pajamų. Teikiamos oro navigacijos paslaugos yra paslaugų eksportas, nes jomis daugiausia naudojasi užsienio ūkio subjektai (99 proc.).

Įmonė sąnaudas visiškai padengia iš pagrindinės veiklos pajamų (oro navigacijos paslaugų teikimas) ir ji nėra išlaikoma iš valstybės biudžeto.

DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS DINAMIKA, MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Įmonėje daug dėmesio skiriama personalo strategijai rengti, vykdoma personalo ugdymo programa. Personalo poreikio planavimas suderintas su įmonės strateginiu veiklos planu.

2013 m. kovo 31 d. įmonėje dirbo 308 darbuotojai, tarp jų – 93 skrydžių vadovai.

Įmonėje dirba 187 darbuotojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, 3 – nebaigtą aukštąjį išsilavinimą, 94 darbuotojai – aukštesnį vidurinį ir 24 – vidurinį išsilavinimą, 2 įmonės darbuotojai mokosi universitetuose.

VĮ „Oro navigacija“ darbuotojų skaičiaus dinamika 2013 m. I ketv.

Pavadinimas	2012-03-31		2013-03-31		Pokytis	
	Viso	iš jų skrydžių vadovai	Viso	iš jų skrydžių vadovai	Viso	iš jų skrydžių vadovai
Pagrindinė įmonė, įskaitant RSVC, ASVC, Šiaulių SVC	251	73	248	73	-3	0
Kauno SVC	36	11	35	11	-1	0
Palangos SVC	25	9	25	9	0	0
Iš viso	312	93	308	93	-4	0

Įmonės darbuotojų kvalifikacija keliama, vadovaujantis įmonės Kokybės vadybos sistemos procedūra „Personalo mokymas“, darbuotojų ugdymo reglamentu ir CAA patvirtintu Mokymo centro veiklos vadovu. Visi šie dokumentai kasmet peržiūrimi bei tobulinami pagal vis didėjančius ICAO ir Eurokontrolės kvalifikacinius reikalavimus.

Per 2013 m. I ketv. įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose mokėsi ir tobulinosi 261 dalyvis (166 darbuotojai). VĮ „Oro navigacija“ Mokymo centre mokėsi 222 įvairių kursų dalyviai (148 darbuotojai), užsienyje – 15 dalyvių, tarp jų Eurokontrolės Liuksemburgo institute – 10 dalyvių.

Iš viso per 2013 m. I ketv. darbuotojų ugdymui panaudota 222,9 tūkst. Lt įmonės lėšų.

ĮMONĖS VYKDOMOS SOCIALINĖS, APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Vykdomas įmonės darbuotojų socialinis dialogas saugos kultūros srityje, kartu su profesinėmis sąjungomis aptariami Baltijos FAB dokumentų rinkiniai dėl FAB steigimo, pateikiamos pastabos. Šiomet taip pat planuojame keletą bendrų susitikimų su darbuotojais.

Aplinkosaugos srityje vykdomė laisvų maršrutų oro erdvės diegimo galimybių studiją. Lietuvai reikia ištiesinti 26 km oro trasos maršrutų, tai apie 0,29 proc. visų oro trasų ilgio. Kitą ketvirtį Bretinį (Prancūzija) vyks Baltijos FAB laisvų maršrutų oro erdvės modeliavimas, kurioje bus naudojami laisvi maršrutai. Oro trasų ištiesinimas, tai yra, skrydžiai trumpiausiu keliu, leis sumažinti oro taršą. Ši programa turi būti įgyvendinta iki 2015 m.

Įdiegtos nepertraukiamo žemėjimo procedūros (*angl.* CDA) aerodromų zonose, kurios leis sumažinti CO2 emisiją bei triukšmo lygį.

Įmonės veikla kaip ūkio subjekto, draugiška aplinkai, neteršia gamtos.

ESMINĖS REIKŠMĖS ĮMONĖS VEIKLAI TURINTYS ĮVYKIAI. PROGNOZĖS

Įmonės teikiamų oro navigacijos paslaugų kokybės vadybos sistema atitinka standarto ISO 9001:2008 reikalavimus. Įmonė turi atitikties sertifikatą, galiojantį trejus metus.

Kreditorinių įsipareigojimų, debitorinių įsiskolinimų, finansinių įsipareigojimų įmonė neturi.

Vienu iš svarbiausių ateities uždavinių išlieka FAB diegimas. 2013 m. abiejų šalių – Lietuvos ir Lenkijos – oro navigacijos paslaugų teikėjai skirs daugiau dėmesio gilesnei kooperacijai oro eismo vadybos srityje. Planuojama toliau analizuoti galimybes bei sukurti veiksmų planus dėl stebėjimo, ryšių ir navigacijos infrastruktūros plėtros, sistemų suderinamumo, gerosios praktikos apsikeitimo, saugos klausimų, paieškos ir gelbėjimo srityse.

Pastaruoju metu stebimas lėtesnis skrydžių augimas. STATFOR prognozuoja skrydžių mažėjimą visoje Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Tai jau dabar rodo mažėjantis skrydžių augimas 2013 m. pradžioje. Tikimės, kad tinklo krizė neištiks. Vis dėlto skrydžių mažėjimo tendencija kelia susirūpinimą, nes mūsų veikla daugiau nei 90 proc. priklauso nuo išorės veiksnių.

Įmonė nuolat įgyvendina bendras Europos iniciatyvas, deda visas pastangas, kad oro transportas išliktų saugus ir perspektyvus.

Iki šiol lieka nepašalinta įmonės strateginiame veiklos plane pažymėta silpnoji įmonės pusė ir grėsmė – nemokamas, nesaugus ir neatitinkantis ES reglamentų reikalavimų skrydžių valdymo delegavimas Latvijos Respublikai oro kelio atkarpoje NINTA–ADAXA. Apie tai kalbėta praėjusių metų Eurokontrolės oro kelių tinklo plėtros RDGE 75-ojo susitikimo Baltijos jūros pogrupyje. Veiksmų plane vis dar įrašytas reikalavimas Latvijai ir Lietuvai rasti sprendimą dėl oro kelio NINTA–ADAXA. Ši neišspręsta problema trukdo oro kelių plėtrai, pvz., negalime įdiegti naujo kelio NINTA–TOTRA–LAVAR atkarpos.

SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMASIS

VĮ „Oro navigacija“ laikosi visų veiklos skaidrumą užtikrinančių nuostatų. Per ataskaitinį laikotarpį įmonės interneto svetainėje paskelbtas 2013–2017 m. strateginis veiklos planas, veiklos ataskaitos, informacija apie įmonės darbuotojų vidutinį darbo užmokestį, informacija apie vykdomus viešuosius pirkimus, naujienos apie FAB ir kita visuomenei, aviacijos bendruomenei reikalinga informacija. Kasmet rengiami susitikimai-konsultacijos su oro navigacijos paslaugų vartotojais.

Generalinis direktorius



Algimantas Raščius

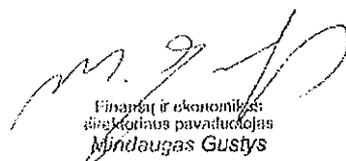
2013 M. I KETV. ĮMONĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI

2011–2013 m. VĮ „Oro navigacija“ veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų kaita pateikti lentelėje žemiau.

VĮ „Oro navigacija“ pagrindiniai finansiniai rodikliai 2011–2013 m.			
Pavadinimas	2011 m.	2012 m.	2013m. I ketv.
Likvidumo rodikliai:			
Likvidumas (<i>Current Ratio</i>) <u>t.b.>1</u>	7,65	6,86	7,11
Kritinis likvidumas (<i>Acid Test</i>) <u>t.b.>1</u>	7,37	6,49	6,79
Pelningumo rodikliai:			
Bendrasis pelningumas	0,26	0,26	0,06
Grynasis pelningumas	0,00	0,02	-0,25
Veiklos pelningumas	0,01	0,03	-0,27
Turto graža (<i>Return on Assets</i>)	0,00	0,01	-0,03
Nuosavybės graža (<i>Return on Equity</i>)	0,00	0,01	-0,03
Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai:			
Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis)	105,66	102,25	84,58
Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	9,27	10,68	9,05
Grynųjų pinigų apyvartumas	3,04	3,07	0,51
Atsargų apyvartumas	731,93	1006,14	221,84

Įmonės steigėjas yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

2013 m. kovo 31 d. VĮ „Oro navigacija“ įmonės savininko kapitalas sudarė 53 548 tūkst. Lt, palyginti su 2012 m. sumažėjo 270 tūkst. Lt. Turtas perduotas Kauno oro uostui. Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė sudarė 80 166 tūkst. Lt, palyginti su 2012 m. nepakito. Nuosavas kapitalas – 150 757 tūkst. Lt.


 Finansų ir ekonomikos
 direktoriaus pavaduotojas
Mindaugas Gustys

2013 M. I KETV. ĮMONĖS VEIKLOS FINANSINIAI REZULTATAI

2011–2013 m. VĮ „Oro navigacija“ veiklą apibūdinantys pagrindiniai finansiniai rodikliai ir jų kaita pateikti lentelėje žemiau.

VĮ „Oro navigacija“ pagrindiniai finansiniai rodikliai 2011–2013 m.			
Pavadinimas	2011 m.	2012 m.	2013m. I ketv.
Likvidumo rodikliai:			
Likvidumas (<i>Current Ratio</i>) t.b.>1	7,65	6,86	7,11
Kritinis likvidumas (<i>Acid Test</i>) t.b.>1	7,37	6,49	6,79
Pelningumo rodikliai:			
Bendrasis pelningumas	0,26	0,26	0,06
Grynasis pelningumas	0,00	0,02	-0,25
Veiklos pelningumas	0,01	0,03	-0,27
Turto graža (<i>Return on Assets</i>)	0,00	0,01	-0,03
Nuosavybės graža (<i>Return on Equity</i>)	0,00	0,01	-0,03
Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai:			
Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis)	105,66	102,25	84,58
Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	9,27	10,68	9,05
Grynųjų pinigų apyvartumas	3,04	3,07	0,51
Atsargų apyvartumas	731,93	1006,14	221,84

Įmonės steigėjas yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

2013 m. kovo 31 d. VĮ „Oro navigacija“ įmonės savininko kapitalas sudarė 53 548 tūkst. Lt, palyginti su 2012 m. sumažėjo 270 tūkst.Lt. Turtas perduotas Kauno oro uostui. Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė sudarė 80 166 tūkst. Lt, palyginti su 2012 m. nepakito. Nuosavas kapitalas – 150 757 tūkst. Lt.

Įmonės pelnas (nuostolis)

Vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo 12 str. pajamos gautos už oro navigacijos paslaugas yra neapmokestinamos pelno mokesčiu.

Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 6 d. EB reglamento Nr.1794/2006 10-11 straipsnių nuostatomis per ataskaitinius metus gautos per didelės pagrindinės veiklos pajamos sąnaudoms padengti bus grąžintas paslaugų naudotojams per ateinančius metus. Realus įmonės pelnas bus žinomas tik ataskaitiniams metams pasibaigus, kai galima patikimai įvertinti gautinas/grąžintinas sumas.

Įmonės pajamos

Siekiant užtikrinti tarifų atitikimą bendrosioms kainų nustatymo priemonėms, kurios taikomos visame pasaulyje teikiamoms oro navigacijos paslaugoms, visa informacija yra teikiama LR Susisiekimo ministerijai, Eurokontrolei, Europos Komisijai ir tarifai derinami su oro erdvės naudotojų atstovais (Tarptautinė oro transporto asociacija IATA, Tarptautinė oro vežėjų asociacija IACA, bendrosios aviacijos atstovų įvairios organizacijos ir kiti).

Per 2013 metų 3 mėn. VĮ „Oro navigacija“ gavo 18 631 tūkst. Lt pajamų, 2 proc. pinigine išraiška 322 tūkst. Lt daugiau negu planuota (planas – 18 309 tūkst. Lt) ir 3 proc. mažiau nei 2012 metais. Iš pagrindinės veiklos, teikiant oro navigacijos ir oro uosto navigacijos paslaugas, įmonė gavo 17 969 tūkst. Lt, 78 tūkst. Lt daugiau negu planuota (planas – 17 891 tūkst. Lt), tai sudaro 95 proc. visų pajamų.

Didžiausią pajamų dalį surenkame iš užsienio aviakompanijų. Iš jų gauta apie 98,5 proc. pajamų.

2013 metais įmonės teikiamoms paslaugoms maršruto rinkliava buvo 160,35 Lt, 2012 metais – 164,39 Lt, terminalo rinkliava – 726,36 Lt, 2012 metais – 739,69 Lt.

Kitos veiklos pajamos sudaro 3,8 proc. visų įmonės veiklos pajamų. Planas įvykdytas 115 proc.

Finansinės veiklos pajamos sudaro 1,2 proc. visų įmonės veiklos pajamų.

Įmonės pajamų struktūra pateikta formoje FP-1.

Įmonės sąnaudos

Įmonės sąnaudos per 2013 metų 3 mėn. sudarė 23 144 tūkst. Lt, arba planas vykdytas 99 proc. (planas – 23 475 tūkst. Lt). Palyginti su 2012 metų tuo pačiu laikotarpiu (21 268 tūkst. Lt), sąnaudos išaugo 9 proc. Sąnaudų augimui didžiausią įtaką turėjo nusidėvėjimo, personalo

Kai kurių atskirų straipsnių neatitikimas planui.

Nusidėvėjimas. Modernizuojant įrangos programinę dalį, buvo tikimasi, kad tai pratęs įrangos tarnavimo laiką, kas tiesiogiai turi įtakos amortizacijai, bet galutiniame rezultate tik pagerino paslaugų kokybę.

Mokymų išlaidos. Dėl darbuotojų pasikeitusio darbų grafiko (liga, kitos objektyvios priežastys) mokymų planas koreguojamas, taip pat turi įtakos ir pačių mokymo įstaigų kursų tvarkaraščių kaita.

FAB. Kadangi šis projektas tarpvalstybinis, tai dauguma darbu priklauso ne nuo VĮ „Oro navigacija“.

Ryšių paslaugos. Pinga operatorių teikiamų paslaugų įkainiai.

Smulkiau šios sąnaudos išdėstytos formoje FP-2.

Įmonės kreditoriniai įsipareigojimai

Uždelsių skolų įmonė neturi.

Įmonės debitoriniai įsiskolinimai

Eurokontrolė pagal daugiašalį susitarimą išrašo sąskaitas, surenka pinigus už suteiktas paslaugas bei vykdo įsiskolinimų kontrolę.

Finansiniai įsipareigojimai

Įmonė jokių finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms neturi.

Investicijos

Investicijų (turto pirkimo) vykdymo analizė yra pateikta formoje FP-8. Investicijoms vykdyti per 2013 metų 3 mėn. buvo planuota panaudoti 519 tūkst. Lt. Faktiškai įsisavinta 811 tūkst. Lt. Viršyta 292 tūkst. Lt.

Nurodome priežastis, kurios lėmė faktinį investicijų vykdymą ir jų neatitikimą planui.

Palangos skrydžių valdymo sistemos keitimas (SVC). Anksčiau atlikus įrangos diegimo darbus, pirmo pusmečio mokėjimai atlikti pirmą ketvirtį.

Finansų ir ekonomikos direktorė



Jolanta Verikaitė